

2019 年广州市白云区农业工程建设中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区农业工程建设中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区农业工程建设中心 2019 年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市白云区农业工程建设中心 2019 年部 门决算情况说明

第四部分广州市白云区农业工程建设中心 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区农业工程建设中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区农业工程建设中心的主要职责是：承担农业建设工程项目监督管理的事务性、技术性工作。协助实施农业建设工程项目。完成区农业农村局交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区农业工程建设中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区农业工程建设中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	778.31	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	4.47	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	117.36
	9		九、卫生健康支出	35	5.42
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区农业工程建设中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	5. 00
	12		十二、农林水支出	38	514. 54
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	141. 35
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	787. 78	本年支出合计	49	783. 67

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区农业工程建设中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	4.10
总计	26	787.78	总计	52	787.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区农业工程建设中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	787. 78	783. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 47
208	社会保障和就业支出	117. 36	117. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	108. 86	108. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	78. 74	78. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 61	20. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 51	9. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	8. 50	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	8. 50	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 42	5. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	5. 42	5. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 广州市白云区农业工程建设中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	787.78	783.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
2100799	其他计划生育事务支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	518.64	514.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
21301	农业	518.64	514.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
2130104	事业运行	242.34	242.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区农业工程建设中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	787.78	783.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
2130135	农业资源保护修复与利用	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	226.15	221.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
221	住房保障支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.04	111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区农业工程建设中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	783.67	505.71	277.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区农业工程建设中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	783.67	505.71	277.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	514.54	241.57	272.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业	514.54	241.57	272.96	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	241.57	241.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	11.28	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区农业工程建设中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	783.67	505.71	277.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	222.81	0.00	222.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.04	111.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区农业工程建设中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	778.31	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	117.36	117.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.42	5.42	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5.00	0.00	5.00
	12		十二、农林水支出	39	513.40	513.40	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区农业工程建设中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	141.35	141.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	783.31	本年支出合计	50	782.54	777.54	5.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.77	0.77	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区农业工程建设中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	783.31	总计	54	783.31	778.31	5.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区农业工程建设中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	777.54	505.71	271.83
208	社会保障和就业支出	117.36	117.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.86	108.86	0.00
2080502	事业单位离退休	78.74	78.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	0.00
20808	抚恤	8.50	8.50	0.00
2080801	死亡抚恤	8.50	8.50	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00
21007	计划生育事务	5.42	5.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.42	5.42	0.00
213	农林水支出	513.40	241.57	271.83

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区农业工程建设中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	777.54	505.71	271.83
21301	农业	513.40	241.57	271.83
2130104	事业运行	241.57	241.57	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.30	0.00	0.30
2130122	农业生产支持补贴	38.58	0.00	38.58
2130135	农业资源保护修复与利用	11.28	0.00	11.28
2130199	其他农业支出	221.68	0.00	221.68
221	住房保障支出	141.35	141.35	0.00
22102	住房改革支出	141.35	141.35	0.00
2210201	住房公积金	30.30	30.30	0.00
2210203	购房补贴	111.04	111.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区农业工程建设中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	249.55	302	商品和服务支出	16.45
30101	基本工资	45.33	30201	办公费	2.62
30102	津贴补贴	60.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	81.43	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.61	30206	电费	1.56
30109	职业年金缴费	9.51	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	30.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.43
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区农业工程建设中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	238.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	127.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.54
30309	奖励金	6.68	30229	福利费	2.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.89
30399	其他对个人和家庭的补助	95.91	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.15
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区农业工程建设中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.11
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区农业工程建设中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	488.15		公用经费合计	17.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区农业工程建设中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.80	0.00	5.60	0.00	5.60	0.20	5.89	0.00	5.89	0.00	5.89	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区农业工程建设中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区农业工程建设中心

单位：万元

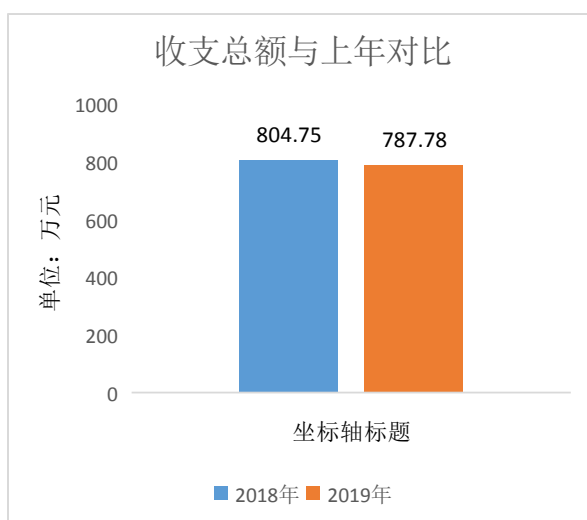
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有非税收入上缴。

第三部分 广州市白云区农业工程建设中心 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区农业工程建设中心 2019 年度收、支总计 787.78 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 16.97 万元，下降 2.11%。主要是社会保障和就业支出、农林水支出等方面减少。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区农业工程建设中心 2019 年度总收入 787.78 万元，其中本年收入 787.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 778.31 万元，比上年决算数减少 20.74 万元，下降 2.60%，主要变动情况：因人员变动减少，社会保障和就业支出资金减少；因工作业务调整，事业运行、统计监测与信息服务、农业资源保护修复与利用等资金需求量减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数增

加 5 万元，增长 100%，主要变动情况：农业土地开发资金安排的支出资金增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 4.47 万元，比上年决算数增加 4.47 万元，增长 100%，主要变动情况：2018 年耕地质量监测经费、2019 年耕地质量监测与调查费、耕地质量监测和两项调查工作经费等项目资金增加。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区农业工程建设中心 2019 年度总支出 787.78 万元，其中本年支出 783.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 505.71 万元，比上年决算数增加 13.35 万元，增长 2.71%，主要变动情况：一是卫生健康支出增加，二是农林水支出增加，三是住房保障支出增加。

2. 项目支出 277.96 万元，比上年决算数减少 31.64 万元，下降 10.22%，主要变动情况：因工作业务调整，事业运行、统计监测与信息服务、农业资源保护修复与利用等资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市白云区农业工程建设中心 2019 年度财政拨款收入合计 783.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 778.31 万元，比上年决算数减少 20.74 万元，下降 2.67%，主要变动情况：因人员变动减少，社会保障和就业支出资金减少；因工作业务调整，事业运行、统计监测与信息服务、农业资源保护修复与利用等资金需求量减少；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长 100%；主要变动情况：农业土地开发资金安排的支出资金增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区农业工程建设中心 2019 年度财政拨款支出合计 782.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 777.54 万元，比年初预算数增加 160.27 万元，增长 25.96%；主要变动情况：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数增加 2 万元，增长 66.67%；主要变动情况：穗财农（2019）84 号省涉农资金（农业产业发展类）农业装备能力提升项目资金增加。

分功能科目看，1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）78.74 万元，占 10.13%，主

要用于事业单位离退休人员离退休金及离退休人员管理费；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.61 万元，占 2.65%，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.51 万元，占 1.22%，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费；

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.50 万元，占 1.09%，主要用于当年去世离退休人员的抚恤支出和遗属补贴支出；

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）5.42 万元，占 0.70%，主要用于行政事业单位计划生育目标考核工作支出；

6. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）241.57 万元，占 31.07%，主要用于事业单位在职人员工资福利支出及公用经费；

7. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）0.30 万元，占 0.04%，主要用于农业污染源普查数据核查工作和项目验收等；

8. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）38.58 万元，占 4.96%，主要用于农业机械购置和推广财政补贴等；

9. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复和利用（项）

11.28 万元，占 1.45%，主要用于耕地质量提升采购有机肥、土壤监测采样检验、项目验收和资金审计等；

10. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）221.68 万元，占 28.51%，主要用于农用地土壤污染防治、耕地土壤监测、植物疫病宣传与监测防控、植物产地调运检疫检测、农机监理与安全生产宣传、农业技术培训等；

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.30 万元，占 3.90%，主要用于在职人员住房公积金；

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）111.05 万元，占 14.28%，主要用于在职人员和离退休人员住房补贴支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

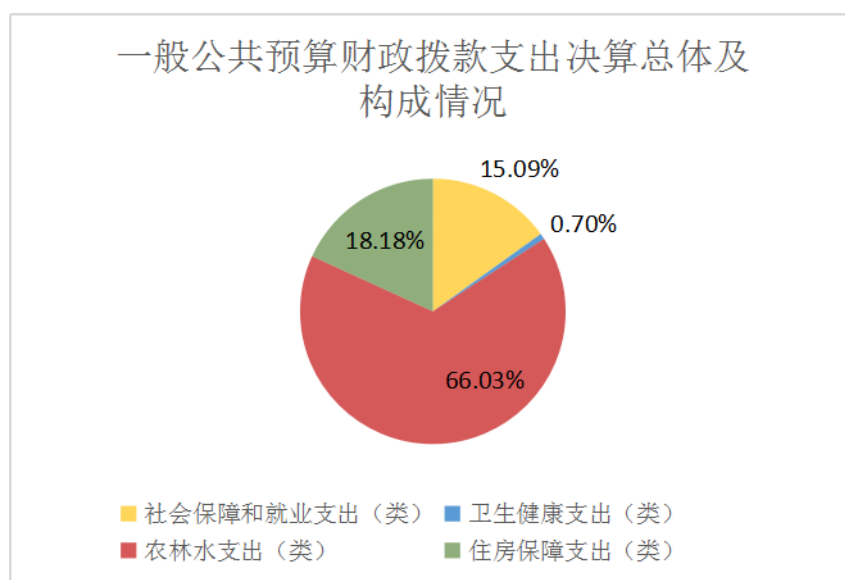
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 777.54 万元，占本年支出合计的 99.22%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.43 万元，下降 3.05%。主要原因：一是社会保障和就业支出减少；二是农林水支出减少。

主要用于以下方面：

- (1) 社会保障和就业支出（类）117.36 万元，占 15.09%；
- (2) 卫生健康支出（类）5.43 万元，占 0.70%；
- (3) 农林水支出（类）513.40 万元，占 66.03%；
- (4) 住房保障支出（类）141.35 万元，占 18.18%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 617.27 万元，支出决算 777.54 万元，完成年初预算的 125.96%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 78.74 万元，完成年初预算的 118.35%，预决算产生差异的主要原因是离退休人员政策性调整离退休费；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 20.61 万元，完

成年初预算的 91.68%，预决算产生差异的主要原因是人员变动和相关政策调整；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 9.51 万元，此项无年初预算，预决算产生差异的主要原因是年中调增预算；

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 8.50 万元，完成年初预算的 1148.65%，预决算产生差异的主要原因是预算追加当年去世退休老干部家属一次性抚恤金及丧葬费；

（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 5.42 万元，完成年初预算的 110.61%，预决算产生差异的主要原因是人员变动和相关政策调整；

（6）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出 241.57 万元，完成年初预算的 89.78%，预决算产生差异的主要原因是人员变动和相关政策调整；

（7）农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）支出 0.30 万元，完成年初预算的 0.53%，预决算产生差异的主要原因是取消农业污染源普查工作经费项目，资金年中调减预算；

（8）农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）支出 38.58 万元，完成年初预算的 214.33%，预决算产生差异的主要原因是部分项目资金年中调增预算；

(9) 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）支出 11.28 万元，完成年初预算的 109.62%，预决算产生差异的主要原因是部分项目资金年中调增预算；

(10) 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出 221.68 万元，完成年初预算的 430.45%，预决算产生差异的主要原因是新增农用地土壤污染防治项目，资金年中调增预算；

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 30.30 万元，完成年初预算的 118.04%，预决算产生差异的主要原因是人员变动和相关政策调整；

(12) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 111.05 万元，完成年初预算的 121.37%，预决算产生差异的主要原因是人员变动和相关政策调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 505.71 万元，比年初预算数增加 73 万元，完成年初预算的 116.87%。主要原因：人员变动和相关政策调整，导致人员经费增加。

其中，人员经费 488.15 万元，主要包括工资福利支出 249.55

万元、对个人和家庭的补助 238.60 万元；公用经费 17.56 万元，包括商品和服务支出 16.45 万元、其他资本性支出 1.11 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 5 万元。支出 5 万元，与 2018 年度相比增加 5 万元，增长 100%；比年初预算数增加 2 万元，完成年初预算的 166.67%。其中基本支出 0 万元，项目支出 5 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）5 万元，完成年初预算的 166.67%，主要用于开展耕地质量评价专项调查、农业装备宣传推广；预决算产生差异的主要原因是新增穗财农（2019）84 号省涉农资金（农业产业发展类）农业装备能力提升项目，资金年中调增预算。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.89 万元，完成预算 5.80 万元的 101.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 5.89 万元，完成预

算 5.60 万元的 105.18%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.20 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：公务用车运行维护费大于预算数。

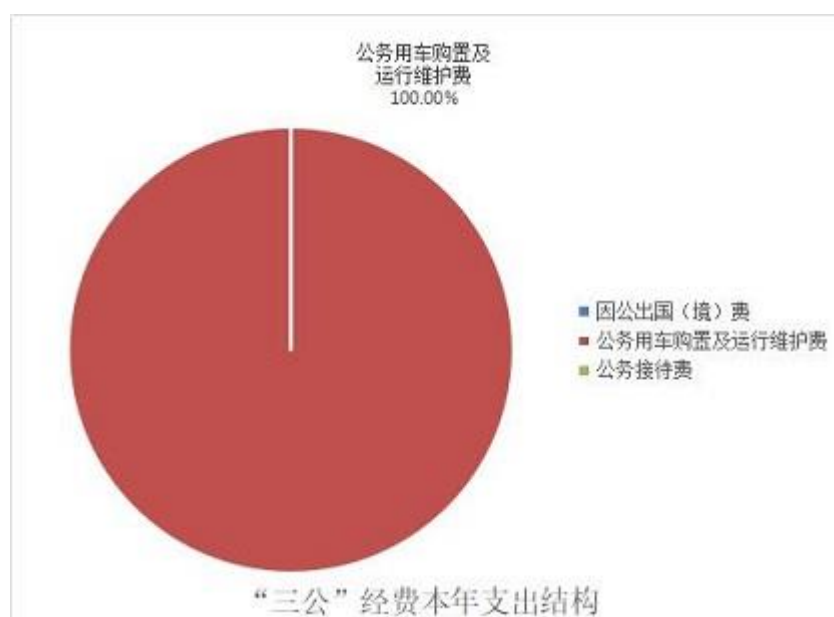
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 5.89 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.89 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.89 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 2 辆，主要用于完成本部门所承担职能工作而必需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因本部门没有发生会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.07 万元。授予中小企业合同金额 0.52 万元，占政府采购支出总额的 14.48%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于完成本部门所承担职能工作。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，

不可比), 包括: 无; 其他收入 0 万元, 占 --% (基数为 0, 不可比), 包括: 无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我中心积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，根据部门主要职责和工作任务，分解为年度任务关键指标和预期目标，并于年中开展了监控工作。年中监控工作对包括“农用地土壤污染防治项目”、“农机监理”等 4 个年度主要支出计划的绩效目标和分解细化的关键性指标进行了完成情况收集和监控。通过年中监控，我中心绩效目标和指标完成情况良好，有序按照计划推进进度。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理有促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 197.02 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理良好效果，对提升部门预算绩效管理有促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我

部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 197.02 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 197.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，能做到按规定和程序立项，按项目实际确定绩效目标和指标体系，定期开展项目管理工作，项目产出和效益基本按照预设的指标实现。

（三）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对农用地土壤污染防治项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 168.52 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

农用地土壤污染防治项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据《广州市白云区农林局关于印发〈广州市白云区农林局贯彻落实“广州市白云区土壤污染防治行动计划工作方案”的实施方案（2019-2020）〉的通知》（穗云农林〔2019〕24 号）的总体要求“以改善农业土壤环境质量为核心，以保障农产品质量安全为出发点，坚持预防为主的要求、保护优

先、风险管控，突出重点区域、行业和污染物，实施分类别、分用途、分阶段治理”，项目设立了相应的绩效目标，具体为：（1）继续开展测土配方施肥项目，推动实现白云区化肥使用量零增长；（2）开展有机肥替代化肥项目，维持区域农田生态系统的可持续利用；（3）筛选出适合白云区不同种类蔬菜地重金属超标土壤的安全利用技术体系。

本项目性质为经常性项目，时间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。本项目的主管部门是区农业农村局，项目具体实施单位为原白云区现代农业装备与农业环境管理办公室，是白云区农业农村局下属公益一类事业单位，主要负责区农业污染防治，保护农业资源等相关工作。

②项目资金情况。农用地土壤污染防治项目申报经费预算共 170 万元，均为财政拨款资金，具体实施项目内容包括：1.测土配方施肥，经费 20 万元；2.有机肥替代化肥，经费 90 万元；3.农地土壤重金属污染安全利用及修复试点试验工作，经费 60 万元。2019 年 11 月调整项目年度预算为 168.63 万元，预算调整率为 0.81%，项目实际开支经费共 168.52 万，预算完成率为 99.93%。

该项目的三个子项目涉及政府采购，测土配方施肥中的养分检测分析服务、有机肥替代化肥中的肥料采购、以及农用地土壤重金属污染安全利用及修复试点试验服务外包。根据各个子项目的采购请示、招标文件、中标通知书、合同、实施方案，项目采购流程规范完整，根据专家验收意见、肥料检测报告，项目能及时进行验收，把控采购服务或产品的质量。根据专家抽查的合同及财务凭证，项目财务材料真实可靠，财务处理规范。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。一是继续开展测土配方施肥项目，推动实施我区化肥零增长；二是通过开展有机肥替代化肥项目，维持区域农田生态系统的可持续利用；三是通过开展土壤重金属污染安全利用及修复试点试验筛选出适合白云区蔬菜种植区重金属超标土壤的安全利用技术措施。

项目产出指标根据三个子项目的预期产出情况设置了数量、质量、时效、成本 4 个二级指标及相应的 6 个三级指标。

项目效益指标设置了社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响 4 个二级指标与相应的 5 个三级指标。

②项目绩效目标完成情况。通过项目实施，有效完成项目绩效目标。2019 年度开展三个子项目，为测土配方施肥、有机肥替代化肥、农用地土壤重金属污染安全利用及修复试点试验。截至评价日，各个子项目工作内容均已经完成，完成情况良好。具体绩效指标及完成情况如下：

一是完成我区测土配方施肥土壤样品采集及养分含量测定指标，年初指标值是 300 个，指标值完成情况 300 个。

二是补助有机肥给区内部分农户指标，年初指标值是覆盖 12000 亩农田，每亩约补助 68 元有机肥，指标值完成情况是完成有机肥替代化肥推广面积 12058 亩，每包肥料 40 千克，肥料采购价每吨 880 元，计算每亩补助 70.40 元，完成年度指标值。

三是开展土壤重金属污染安全利用及修复试验指标，年初指标值是开展开展 20 亩土壤重金属污染安全利用及修复试验，指标完成情况是开展 20 亩土壤重金属污染安全利用及修复试验。

四是筛选出适合白云区蔬菜种植区重金属超标土壤的安全利用技术及修复措施指标，年初指标值是通过钝化剂施用结合综合农艺措施，筛选出适合白云区蔬菜种植地重金属超标土壤的安全利用及修复技术措施，指标完成情况是完成筛选出一套适合白云区蔬菜种植地重金属超标土壤的安全利用技术及修复措施。

五是制定工作计划，按时完成土壤样品的采集及检测，按时完成补助有机肥的发放，按时完成土壤重金属污染安全利用及修复试验指标。年初指标值是在 2019 年 11 月 30 日前完成补助有机肥的发放；在 2019 年 12 月 31 日前完成测土配方施肥 300 个土壤样品的检测和土壤重金属污染安全利用及修复试验。指标完成情况是已按时完成补助有机肥的发放、完成测土配方施肥 300 个土壤样品的检测和土壤重金属污染安全利用及修复试验。

六是测土配方施肥、有机肥替代化肥、土壤重金属污染安全利用及修复试验项目经费开支指标，年初指标值是测土配方施肥项目开支控制 20 万元，有机肥替代化肥项目开支控制 90 万元，土壤重金属污染安全利用及修复试验项目开支控制 60 万元，总体控制 170 万元，指标完成情况是项目成本控制较好，完成年度目标任务。

七是改善施肥方式，减少化肥的施用量，保障农产品的安全指标，年初指标值是有效减少化肥的施用量，使农产品 Cd 含量降低 30%以上或低于国家标准限量指标，指标完成情况是使农产品 Cd 含量降低 30%以上或低于国家标准限量指标。

八是修缮测土配方实验室，维护实验测试仪器，满足测土配方施肥技术所需实验室基本要求指标，年初指标值是修缮测土配

方实验室，维护实验测试仪器，满足测土配方施肥技术所需实验室基本要求，指标完成情况是修缮测土配方施肥实验室，保证实验室的运行。

九是减少化肥投入，提高农产品品质指标，年初指标值是农业化肥投入成本降低，指标实现情况是投入有机肥替代化肥，农用化肥使用量减少了 47.80 吨（折纯量），农民化肥投入成本降低，完成年度指标。

十是摸清我区土壤养分情况；改进施肥投入管理，改善耕地质量，有效降低土壤污染，维护农田生态平衡指标，年初指标值是掌握我区土壤养分含量情况，全区化肥使用量较 2018 年有减少，土壤有机质水平提高，重金属污染土壤中重金属有效性降低，指标实现情况是全区 2019 年化肥使用量较 2018 年减少 3.74%，根据《土壤养分检测报告》成果，完成了测土配方项目的土壤养分检测。

十一是控制农业面源污染，维护农田生态可持续发展指标，年初指标值是控制农田面源污染，有效减低土壤重金属有效性，维护农田生态可持续发展，指标实现情况是根据土壤重金属污染安全利用及修复项目合同及验收报告，筛选出一套适合白云区、可利用推广的农用地土壤重金属污染安全利用及修复技术措施，具有良好的可持续影响，完成年度指标。

（3）存在问题。一是部分指标设置不够合理。如降低化肥使用量这一具体指标重复出现在经济效益、社会效益、环境效益三个二级指标中，经济效益指标中“减少化肥投入，提高农产品品质”是两个三级指标，指标之间未保持相互的独立，出现了多

次重复使用一个标准和一个指标包含多个标准的问题；社会效益中的“使农产品 Cd 含量降低 30%以上或低于国家标准限量指标”经核对各个子项目的实施方案后，应为“修复区域农产品 Cd 含量降低 30%以上或低于国家标准限量指标”，指标表述不清晰；项目设置的量化指标占比为 45.45%，未达到量化指标占比超过 50%的要求，量化指标不足。二是未设置满意度相关指标，根据有机肥替代化肥项目的项目回访情况报告，项目单位前期已进行了满意度调查，但在设绩效指标的时候并未设置满意度相关指标，指标设置不够全面。

（4）相关建议。一是项目设置的绩效指标应当是具体的、可衡量的、可实现的、与目标相关的、有截至期限的。在设置指标时，应当深入了解这一指标的意义，设置一个具体且贴合的考核指标，要注意指标之间应当相互独立，尽量设置量化指标。如经济效益中三级指标设置为降低农民耕种成本，可将目标值定为相应的补贴金额或有机肥发放量；生态效益中减少化肥使用量这一定性指标，可以将目标值设置为减少一定比例。二是设置满意度指标。加强对满意度调查的重视，将服务对象满意度情况纳入绩效指标体系。以有机肥替代化肥子项目为例，项目服务对象是农民，项目单位应设置农民对项目实施的满意度指标，及时了解服务对象的看法与意见，为未来的工作提供改进的基础和方向。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 783.67 万元，其中一般公共预算支出 777.54 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 2019 年履

行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。本部门整体绩效目标和重点工作的完成情况，有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	783.67	部门整体预算完成率：	97.67%
	其中：一般公共预算支出	777.54		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	深入推进农业环境污染防治，保护农业资源，开展测土配方施肥、有机肥替代化肥、重金属超标土壤的安全利用技术试验，推动实施我区化肥农药零增长，维持区域农田生态系统的可持续利用。落实农机安全监督管理及现代农业装备推广，保障农业生产安全，提升我区现代化农业生产水平。		2019 年，深入开展农业环境污染防治，推广现代农业装备，落实农机安全监督管理，推进测土配方施肥、有机肥替代化肥、重金属超标土壤的安全利用技术试验工作，落实农机安全生产巡查及应急演练，开展农业机械购置和推广财政补贴，较好地完成了相关目标任务。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
农用地土壤污染防治	1.继续开展测土配方施肥项目，推动实施我区化肥零增长；2.开展有机肥替代化肥项目，维持区域农田生态系统的可持续利用；3.筛选出适合白云区蔬菜种植区重金属超标土壤的安全利用技术措施。		1. 测土配方施肥：已完成全区农用地 300 个土壤样品的采集和研磨制备，并委托第三方检测机构进行土壤样品养分检测分析。 2. 有机肥替代化肥：已推广完成面积 12058 亩，惠及农户 1456 户，实物补贴有机肥 931.82 吨。并委托第三方机构对 20 个项目示范监测点进行项目实施前后的采样分析及对比，出具《广州市白云区 2019 年耕地质量等级调查报告》和《广州市白云区 2019 年有机肥替代化肥项目报告》，为项目实施意义提供科学依据。 3.土壤重金属污染安全利用及修复试验：编制我区土壤重金属污染安全利用及修复技术实施方案，在江高镇南岗村开展 20 亩农用地土壤重金属安全利用及修复试验，筛选出适合白云区重金属污染土壤安全利用与修复技术措施。	168.52

农机 监理	通过开展农机安全生产巡查及应急演练，提高我区应对农机突发事件应急能力，保障农业生产安全。	年检 45 台拖拉机，平均每月进行 4 次农机安全生产巡查，2019 年拖拉机年检率 93.75%。2019 年我区保持没有发生较大及以上农机事故、死亡人数为零。完成购买拖拉机检测设备一台，举办集中年检现场活动一次。	7.99
穗财农 (2018) 338 号农 业机械购 置和推 广财政补 贴	根据《广州市农业机械购置补贴实施方案》开展农业机械购置和推广财政补贴工作，完成本年度补贴资金的发放工作。	开展农业机械购置和推广财政补贴工作，完成本年度农机补贴资金 18 万元的发放工作。	18
穗财农 (2018) 338 号农 业农村发 展资金	完成辖区内 19 个耕地土壤质量监测点的布设和管理，监测点样品的采集和耕种记录的收集。	完成辖区内 19 个耕地土壤质量监测点的布设和管理，采集土壤监测样品 19 个，收集耕种记录 19 份。	2.51

(一) 2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

1. 落实农用地土壤污染综合防治工作。

一是开展土壤重金属污染安全利用及修复试验示范。为顺利推进我区农用地土壤重金属安全利用及修复工作，通过实地走访及样品采集分析，初步对我区土壤类别、气候气象、水文地质、农户种植习惯、农业种植结构等进行收集与整理分析，制定了白云区重金属污染农田土壤重金属污染安全利用及修复技术实施方案，在江高镇南岗村开展 20 亩农用地土壤重金属安全利用及

修复试验，筛选了适用于白云区重金属镉超标土壤安全利用修复措施，建立适用于白云区农田土壤重金属安全利用及修复治理技术体系。二是推进测土配方施肥。完成全区农用地 300 个土壤样品的采集和研磨制备，并对 300 个土壤样品进行养分检测分析，共检测分析 1800 项次，全面掌握我区农田土壤养分情况。三是开展有机肥替代化肥项目。推广有机肥替代部分化肥，引导农民增施有机肥，减少使用化肥。推广有机肥替代化肥面积 12058 亩（其中专业合作社、龙头企业、家庭农场 6019 亩），惠及农户 1456 户（其中专业合作社、龙头企业、家庭农场 23 户），实物补贴有机肥 931.82 吨，可替代化肥约 47.80 吨（折纯量）。并对 20 个项目示范监测点（其中人和 7 个，钟落潭 8 个，江高 4 个，太和 1 个）进行项目实施前后的采样分析及对比，出具《广州市白云区 2019 年耕地质量等级调查报告》和《广州市白云区 2019 年有机肥替代化肥项目报告》，举办 2 期《有机肥替代化肥技术培训班》，累计培训农户和农技人员 380 人次，派发相关资料 540 份。

2. 落实农机安全生产监督管理工作。

一是开展农机安全生产日常管理。2019 年共开展各类专项农机安全生产检查、隐患排查及安全生产宣传行动共 52 次、出动执法人员 1040 人次，重点检查拖拉机及其他农业机械事故隐患，预防农机事故的发生，共检查了拖拉机等各类农业机械 304 台次、水产养殖场 11 家次、农机销售维修企业 14 家次、机耕路 10 条，发现一般安全隐患 11 个，完成隐患整改 10 个。二是开展农机牌照核发及年审。办理拖拉机新车上牌 2 台，年检 45 台

(年检率 100%，年检合格率 93.75%)，驾驶证到期换证 16 个，注销登记拖拉机 6 台，注销驾驶证 1 个。

3.落实农业机械购置和推广财政补贴工作。

2019 年受理购置补贴的各类农机具有 388 台(套)，申请补贴金额 293826 元；农用无人机植保作业补贴申请 5021 亩，申请补贴金额 100420 元；水稻育插秧作业补贴申请 180.3 亩，申请补贴金额 14424 元。共申请补贴资金 408670 元，完成发放补贴资金 385752 元，剩余未拨付 22918 元拟于 2020 年度农机购置补贴和推广专项资金支付，补贴资金使用率为 100%。

4.落实耕地土壤监测与管理。

2019 年完成在我区设置的 19 个耕地质量监测点的布设、管理，耕地质量监测点覆盖 5 个镇街 18 条村，基本实现主要农业生产镇街全覆盖。落实跟踪调查并指导农户做好田间耕作生产记录，收集农户耕作记录 19 份、采集土壤监测样品 19 份，了解全区耕地土壤状况及其变化趋势，提出合理施肥指导意见，指导农业生产，保护耕地质量。

(二) 本部门 2019 年度工作任务完成，工作中未发现存在的问题。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。