

2019 年广州市白云区农业技术与装备指导中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区农业技术与装备指导中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区农业技术与装备指导中心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技术与装备指导中心2019年部门决算情况说明

第四部分广州市白云区农业技术与装备指导中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区农业技术与装备指导中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区农业技术与装备指导中心的主要职责是：承担种植业、植物检疫、农药、肥料、种子、农业机械监督管理的事务性、技术性工作。拟订并组织实施全区农业技术推广计划。组织农业新品种、新技术的引进、实验、示范和推广。组织对农业技术人员和生产者的技术培训。为生产者提供技术和信息服务。组织农业技术标准的推广和实施。承担农业地方标准的制定。开展农产品质量安全标准和规范的宣传。承担我区现代农业装备的引进、示范、推广和培训。协助对拖拉机和收割机等农业机械驾驶员进行考试、发证、年审的初核工作。协助开展农药、种子、农业机械行政许可的初核工作。协助开展我区种植业农产品产地环境监测和农业清洁生产。协助开展植物类外来物种防控工作。负责农作物和水产病虫害预测预报。指导病虫害综合防治。

（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 广州市白云区农业技术与装备指导中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区农业技术与装备指导中心

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	714.26	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	0.00	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	0.00	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	316.04
	9		九、卫生健康支出	35	2.96
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	174. 36
	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	220. 82
	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	714. 26	本年支出合计	49	714. 18

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区农业技术与装备指导中心 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	11.37	年末结转和结余	51	11.46
总计	26	725.64	总计	52	725.64

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： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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	714. 26	714. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	316. 04	316. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	289. 14	289. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	270. 68	270. 68	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	12. 63	12. 63	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	5. 83	5. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	26. 91	26. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	26. 91	26. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 96	2. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 96	2. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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	714.26	714.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	174.44	174.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	174.44	174.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	154.33	154.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.82	220.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.82	220.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	203.09	203.09	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： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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	714.18	694.07	20.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.04	316.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	289.14	289.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	270.68	270.68	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	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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	714.18	694.07	20.11	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	174.36	154.25	20.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业	174.36	154.25	20.11	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	154.25	154.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	18.11	0.00	18.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.82	220.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.82	220.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	203.09	203.09	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： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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	714.26	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	0.00	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	316.04	316.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.96	2.96	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	174.36	174.36	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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	220.82	220.82	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	714.26	本年支出合计	50	714.18	714.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.20	年末财政拨款结转和结余	51	0.29	0.29	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.20		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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	714.47	总计	54	714.47	714.47	0.00

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： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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	714.18	694.07	20.11
208	社会保障和就业支出	316.04	316.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	289.14	289.14	0.00
2080502	事业单位离退休	270.68	270.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	0.00
20808	抚恤	26.91	26.91	0.00
2080801	死亡抚恤	26.91	26.91	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00
21007	计划生育事务	2.96	2.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.96	2.96	0.00
213	农林水支出	174.36	154.25	20.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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	714.18	694.07	20.11
21301	农业	174.36	154.25	20.11
2130104	事业运行	154.25	154.25	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业支出	18.11	0.00	18.11
221	住房保障支出	220.82	220.82	0.00
22102	住房改革支出	220.82	220.82	0.00
2210201	住房公积金	17.73	17.73	0.00
2210203	购房补贴	203.09	203.09	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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	145.73	302	商品和服务支出	18.14
30101	基本工资	30.92	30201	办公费	1.05
30102	津贴补贴	31.00	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	46.94	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.63	30206	电费	0.91
30109	职业年金缴费	5.83	30207	邮电费	0.54
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	0.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
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： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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	530.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	438.25	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	26.91	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.52
30309	奖励金	5.30	30229	福利费	4.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.87
30399	其他对个人和家庭的补助	59.75	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	2.46
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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	675.93		公用经费合计	18.14

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： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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
6.90	0.00	6.90	0.00	6.90	0.00	6.87	0.00	6.87	0.00	6.87	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： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

单位：万元

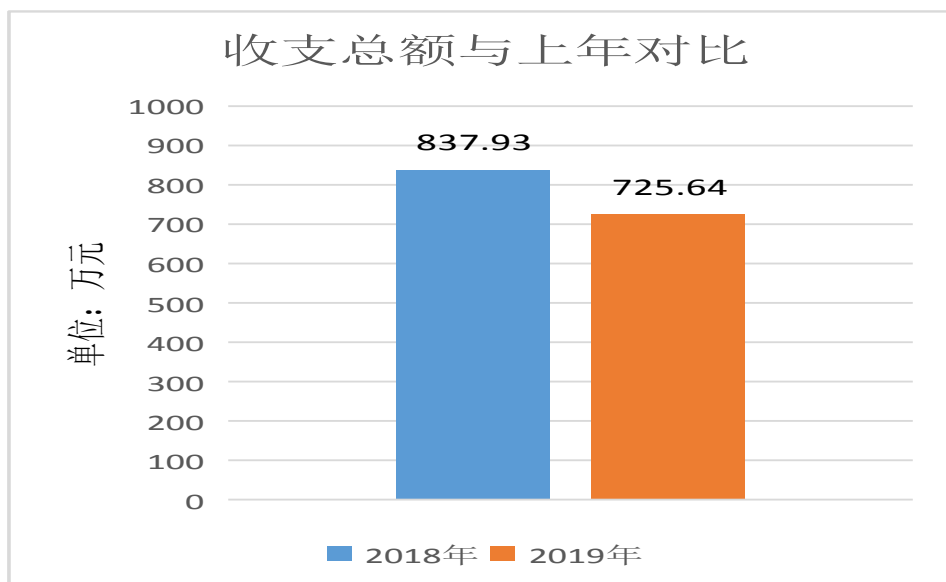
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.04	0.04	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.04	0.04	0.00
非经营性国有资产收入	0.04	0.04	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.04	0.04	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市白云区农业技术与装备指导中心 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

广州市白云区农业技术与装备指导中心 2019 年度收、支总计 725.64 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 112.29 万元，下降 13.40%。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

广州市白云区农业技术与装备指导中心 2019 年度总收入 725.64 万元，其中本年收入 714.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 714.26 万元，比上年决算数减少 92.35 万元，下降 11.45%，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，统计监测与信息服务、其他农业支出等资金需求量减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，比上年决算数减少 2.4 万元，下降 100.0%，主要变动情况：上级下达渔情信息采集项目资金减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区农业技术与装备指导中心 2019 年度总支出 725.64 万元，其中本年支出 714.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 694.07 万元，比上年决算数减少 87.44 万元，下降 11.19%，主要变动情况：因人员变动减少，社会保障和就业支出减少。

2. 项目支出 20.11 万元，比上年决算数减少 17.41 万元，下降 46.40%，主要变动情况：因工作业务调整，统计监测与信息服务、其他农业支出减少。

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

广州市白云区农业技术与装备指导中心 2019 年度财政拨款收入合计 714.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 714.26 万元，比上年决算数减少 92.35 万元，下降 11.45%，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，统计监测与信息服务、其他农业支出等资金需求量减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区农业技术与装备指导中心 2019 年度财政拨款支出合计 714.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 714.18 万元，比年初预算数增加 49.28 万元，增长 7.41%；主要变动情况：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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）270.68 万元，占 37.90%，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）12.63 万元，占 1.77%，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）5.83万元，占0.82%，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）26.91万元，占3.77%，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）2.96万元，占0.41%，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）154.25万元，占21.60%，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）病虫害控制（项）2万元，占0.28%，主要用于草地贪夜蛾防控技术培训和购买防控药物等；

8. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）18.11万元，占2.54%，主要用于购买种子种苗、生物有机肥、病虫害绿色防控物资、病虫害监测点补助和病虫害应急防控技术培训等；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.73万元，占2.48%，主要用于在职人员住房公积金；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）203.09万元，占28.44%，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

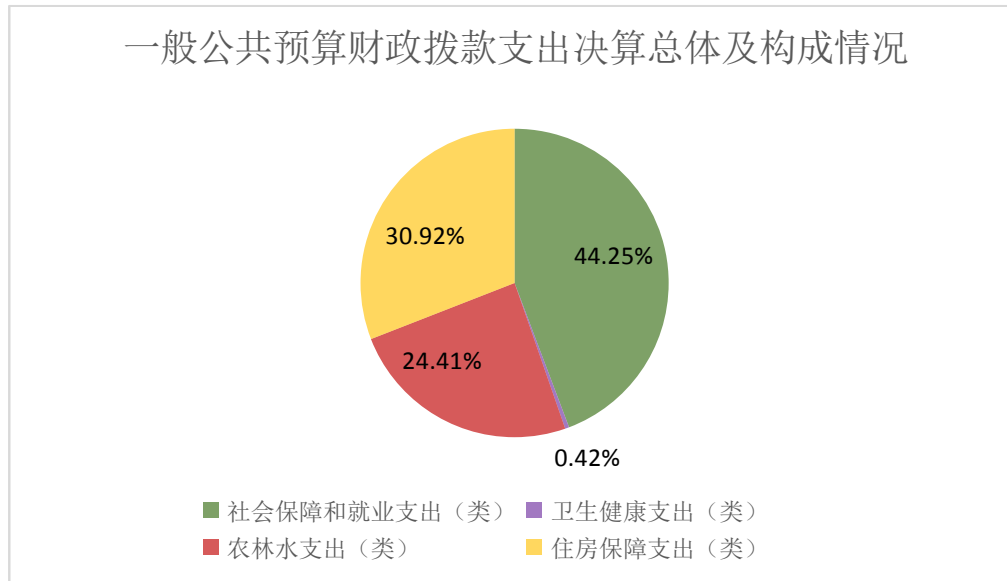
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 714.18 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.58 万元，下降 11.59%。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）316.04 万元，占 44.25%；
- （2）卫生健康支出（类）2.96 万元，占 0.42%；
- （3）农林水支出（类）174.36 万元，占 24.41%；
- （4）住房保障支出（类）220.82 万元，占 30.92%。



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 664.89 万元，支出决算 714.18 万元，完成年初预算的 107.4%。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 270.68 万元，完成年初预算的 111.37%，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 12.63 万元，完成年初预算的 90.82%，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 5.83 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 26.91 万元，完成年初预算的 907.74%，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 2.96 万元，完成年初预算的 110.68%，预决算产生差异的主要原因是人员变动和相关政策调整；

（6）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出 154.24 万元，完成年初预算的 74.25%，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）病虫害控制（项）支出 2 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；

（8）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出 18.11 万元，完成年初预算的 164.64%，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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.73 万元，完成年初预算的 116%，预决算产生差异的主要原因是人员变动和相关政策调整；

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 203.09 万元，完成年初预算的 120.68%，预决算产生差异

的主要原因是人员变动和相关政策调整。

（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 694.07 万元，比年初预算数增加 113.46 万元，完成年初预算的 119.54%。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 675.93 万元，主要包括工资福利支出 145.73 万元、对个人和家庭的补助 530.20 万元；公用经费 18.14 万元，包括商品和服务支出 18.14 万元、其他资本性 0 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 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%(上年基数为 0，不可比)；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0，不可比)。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支

出。

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

广州市白云区农业技术与装备指导中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.87 万元，完成预算 6.90 万元的 99.57%。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 6.87 万元，完成预算 6.90 万元的 99.57%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

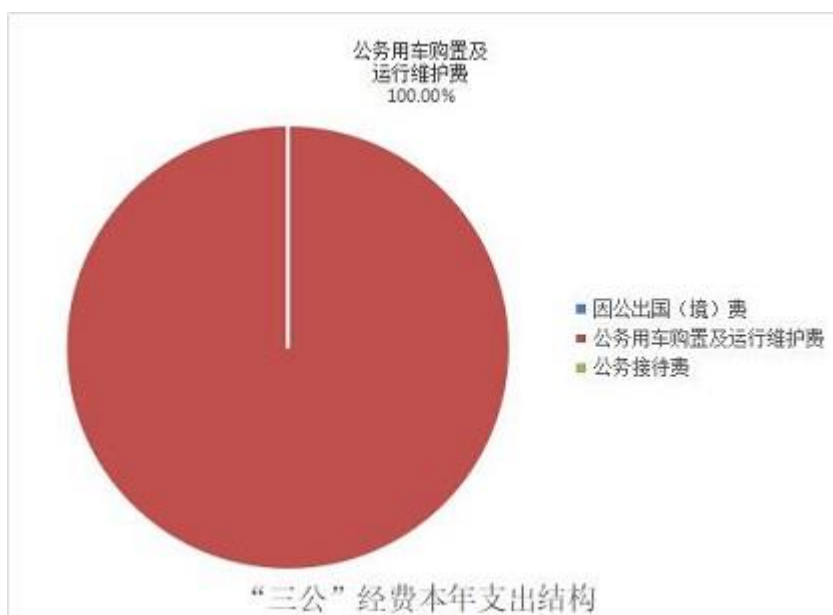
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出 6.87 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)。具体情况如下：

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 6.87 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 6.87 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 3 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 1.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.95 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 3 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 3 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 0.04 万元，纳入预算管理已缴国库 0.04 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 0%，包括：无；专项收入 0 万元，占 0%，包括：无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括：无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括：无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.04 万元，占 100%，包括：事业单位国有资产处置收入 0.04 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括：无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括：无；其他收入 0 万元，占 0%，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 1 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。年中监控主要对“农业技术推广”项目的支出计划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 10.00 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有良好效果，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 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 10 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 10 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。

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 714.18 万元，其中一般公共预算支出 714.18 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）	714.18	部门整体预算完成率：	98.62%
	其中：一般公共预算支出	714.18		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	开展农作物和水产病虫害预测预报，指导病虫害综合防治，落实农业新品种、新技术的		2019 年开展新品种、新技术引进、试验、示范、推广，进行农作物和水产病虫害预测预报，及时指导	

	引进、试验、示范和推广，持续提升我区农业生产技术水平。	开展病虫害防治，保障我区农业种养安全及生产技术的提升。	
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）
农业技术推广	1.通过引进农业新品种、新技术、实应性技术，开展新品种新技术试验、示范、推广，提高我区农业种植水平。2.通过开展植物、水生动物病害监测与防控，保障我区农作物种植及水生动物养殖。	1.通过引进农业新品种、新技术、实应性技术，开展新品种新技术试验、示范、推广，提高我区农业种植水平。2.通过开展植物、水生动物病害监测与防控，保障我区农作物种植及水生动物养殖。	10

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

一是落实农作物病虫害预测预报工作。建立农作物病虫害监测点，进行蔬菜、水稻、甜玉米、荔枝等农作物病虫害监测，指导农业生产，并在我区设立 12 个草地贪夜蛾监测点，开展草地贪夜蛾发生情况动态调查。抓好全区荔枝、蔬菜、甜玉米、花卉苗木、水稻等的主要病虫害的监测与防控，发出《关于做好春季荔枝主要病虫害防治的通知》、《2019 年早稻后期主要病虫害发生情况及防治意见》、《晚稻病虫害防治意见》技术指导资料 3 期，指导种植户做好主要病虫害防治。二是开展水生动物病害预测预报。设置鱼病测报点 4 个、渔情信息采集点 1 个，测报品种为四大家鱼、罗非鱼、鲫鱼、斑点叉尾鮰、鲈鱼、珍珠鳖、龟 10 个品种，完成 12 期水产病害测报及 12 期渔情信息采集。三是推进病虫害绿色防控技术试验示范推广。完成在钟落潭镇米岗村、龙岗村、江高镇双岗村等村新建立农作物种植绿色防控技术试验示范基地 519.6 亩，发放实蝇诱虫板 88235 张，开展绿色防控试验示范，推进我区农药减量工程。至目前，我区共建立农作

物病虫害绿色防控技术示范基地 17 个，总面积 5563.6 亩，持续深入推进农药使用量负增长行动。四是开展微生物有机肥技术示范。对从事农业种植的残疾人、农村独生子女户和纯二女家庭进行了实地调研，考虑种植实际情况，在我区 1 户残疾人种植户、6 户独生子女户/纯二女家庭开展有机肥替代部分化肥的示范，并进行技术指导工作。五是开展水产健康养殖技术试验示范。在人和镇横沥村开展水产健康养殖技术试验示范，试验示范面积 10 亩，通过对比研究，探索健康养殖技术在我区水产养殖过程中对渔药使用量的影响情况，以达到渔药减量使用的目的。

（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。