

2020 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、单位主要职责
- 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2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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） 单位主要职责

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。

本单位没有内设机构和科室。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区农业技术与装备指导中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	1,248.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.20	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3.89	八、社会保障和就业支出	38	329.97
	9		九、卫生健康支出	39	8.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	41	7. 20
	12		十二、农林水支出	42	618. 82
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	298. 86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,259.95	本年支出合计	57	1,262.96
使用非财政拨款结余	28	5.17	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.26	年末结转和结余	59	2.42
总计	30	1,265.37	总计	60	1,265.37

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：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	1, 259. 95	1, 256. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 89
208	社会保障和就业支出	329. 97	329. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	317. 24	317. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	280. 37	280. 37	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	24. 58	24. 58	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	12. 29	12. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	12. 74	12. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	12. 74	12. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 11	8. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	8. 11	8. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：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	1, 259. 95	1, 256. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 89
2100799	其他计划生育事务支出	8. 11	8. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	615. 81	611. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 89
21301	农业农村	615. 81	611. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 89
2130104	事业运行	325. 24	325. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	93. 39	93. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	35. 94	35. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	136. 96	136. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 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	1, 259. 95	1, 256. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 89
2130199	其他农业农村支出	24. 28	20. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 89
221	住房保障支出	298. 86	298. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	298. 86	298. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	40. 49	40. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	258. 37	258. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

单位：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	1,262.96	962.23	300.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.97	329.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.24	317.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	280.37	280.37	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	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	1,262.96	962.23	300.73	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	618.82	325.29	293.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	618.82	325.29	293.53	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	325.29	325.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	93.39	0.00	93.39	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	35.94	0.00	35.94	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	136.96	0.00	136.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 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	1, 262. 96	962. 23	300. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	27. 23	0. 00	27. 23	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	298. 86	298. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	298. 86	298. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	40. 49	40. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	258. 37	258. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,248.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	329.97	329.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.11	8.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7.20	0.00	7.20	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	611.98	611.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	298.86	298.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,256.07	本年支出合计	59	1,256.12	1,248.92	7.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.26	年末财政拨款结转和结 余	60	0.20	0.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.26		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,256.32	总计	64	1,256.32	1,249.12	7.20	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1,248.92	962.23	286.69
208	社会保障和就业支出	329.97	329.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.24	317.24	0.00
2080502	事业单位离退休	280.37	280.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	0.00
20808	抚恤	12.74	12.74	0.00
2080801	死亡抚恤	12.74	12.74	0.00
210	卫生健康支出	8.11	8.11	0.00
21007	计划生育事务	8.11	8.11	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.11	8.11	0.00
213	农林水支出	611.98	325.29	286.69

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	1, 248. 92	962. 23	286. 69
21301	农业农村	611. 98	325. 29	286. 69
2130104	事业运行	325. 29	325. 29	0. 00
2130108	病虫害控制	93. 39	0. 00	93. 39
2130122	农业生产发展	35. 94	0. 00	35. 94
2130135	农业资源保护修复与利用	136. 96	0. 00	136. 96
2130199	其他农业农村支出	20. 39	0. 00	20. 39
221	住房保障支出	298. 86	298. 86	0. 00
22102	住房改革支出	298. 86	298. 86	0. 00
2210201	住房公积金	40. 49	40. 49	0. 00
2210203	购房补贴	258. 37	258. 37	0. 00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	438.07	302	商品和服务支出	25.45
30101	基本工资	59.63	30201	办公费	2.15
30102	津贴补贴	78.71	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	99.27	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.58	30206	电费	2.85
30109	职业年金缴费	12.29	30207	邮电费	0.64
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	0.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.49	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	122.56	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	497.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	455.64	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	9.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.37	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	1.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.13
30309	奖励金	10.45	30229	福利费	4.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	18.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.39
			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

单位： 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	1.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.34
			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

单位：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	935.44		公用经费合计	26.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 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
8.60	0.00	8.40	0.00	8.40	0.20	7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 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	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00

注：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。
本单位 2020 年没有发生非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区农业技术与装备指导中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（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 2020 年度总收入 1,265.37 万元，其中本年收入 1,259.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,248.87 万元，比上年决算增加 534.6 万元，增长 74.8%。主要变动情况：因机构改革业务调整，人员变动增加，工作职能显著增加，财政拨款收入大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.2 万元，比上年决算增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 3.89 万元，比上年决算增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：其他农业农村支出资金增加。

（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 2020 年度总支出 1,265.37 万元，其中本年支出 1,262.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 962.23 万元，比上年决算增加 268.17 万元，增长 38.6%，主要变动情况：因机构改革业务调整，人员变动增加，一是社会保障和就业支出增加，二是农林水支出增加，三是住房保障支出增加。

2. 项目支出 300.73 万元，比上年决算增加 280.62 万元，增长 1,395.4%，主要变动情况：因机构改革业务调整，工作职能显著增加，病虫害控制、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、国有土地使用权出让收入安排的支出等资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 1,256.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,248.87 万元，比上年决算数增加 534.6 万元，增长 74.8%，主要变动情况：因机构改革业务调整，人员变动增加，工作职能显著增加，财政拨款收入大幅增加。；政府性基金预算财政拨款收入 7.2 万元，比上年决算数增加 7.2 万元，增长--%（基数为 0，

不可比)。主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出资金增加。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

(二) 2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 1,256.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,248.92 万元，比年初预算数增加 218.24 万元，增长 21.2%，主要变动情况：因机构改革业务调整，人员变动增加，工作职能显著增加，一是社会保障和就业支出增加，二是农林水支出增加，三是住房保障支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出 7.2 万元，比年初预算数增加 7.2 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出资金增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.76 万元，完成预算 8.6 万元的 90.23%。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 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 7.76 万元，完成预算 8.4 万元的 92.38%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算数基数 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 7.76 万元，完成预算 8.4 万元的 92.38%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.76 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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本单位 1 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 7.76 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.76 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于完成本单位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。2020 年本单位共接待国外、境外来访团组 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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：本单位是非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 40.83 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 40.83 万元。授予中小企业合同金额 4.83 万元，占政府采购支出总额的 11.8%，其中：授予小微企业合同金额 4.83 万元，占政府采购支出总额的 11.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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单位所承担职能工作；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 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万

元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。2020年我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度11个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金286.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度农村基础设施建设支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得明显效果，对提升单位预算绩效管理取得显著效果。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度植物疫病宣传、监测、防控及植物产地、调运检疫检测费项目自评结果如下：

1. 植物疫病宣传、监测、防控及植物产地、调运检疫检测费项目。

（1）项目概况。项目通过强化对红火蚁、农地薇甘菊、草

地贪夜蛾等外来有害生物的科学防控,进一步减少农业外来有害生物的发生危害,保障我区粮食丰产丰收、农业生态平衡及农业从业者安全。普及《植物检疫条例》等法律法规,通过举办培训班等方式提高人民群众对红火蚁、薇甘菊等外来有害生物的药剂防控意识。通过开展省外调入植物产品的检疫性有害生物实验室检测,进一步降低检疫性有害生物的调运传播风险;项目预算资金 80.9 万元,主要用于 3288 亩的农地薇甘菊统防统治,费用为 78.4 万元,其余 2.5 万元主要用于 9 个外省调入水稻品种的检疫性有害生物实验室检测、采购 100 套草地贪夜蛾诱捕设备用于开展菜地贪夜蛾监测防控及举办红火蚁、薇甘菊及草地贪夜蛾等外来有害生物防控培训班。预算完成率为 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目于 2020 年 12 月前完成我区 2020 年农地薇甘菊 3288 亩的统防统治,项目区薇甘菊防治效果达到 95%以上,进一步控制农地薇甘菊的发生危害;完成 9 个外省调入水稻品种的检疫性有害生物实验室检测,杜绝因调运而引起的植物疫情扩散;开展草地贪夜蛾防控,采购 100 套草地贪夜蛾诱捕设备,向种植户派发草地贪夜蛾防控诱捕设备,2020 年草地贪夜蛾危害损失率控制在 5%以下。举办 8 期培训班,强化人民群众对红火蚁、薇甘菊及草地贪夜蛾等外来有害生物的防控意识。2020 年我区群众开展红火蚁防治面积达到 31061.98 亩次。

(3) 主要存在问题。一是由于红火蚁、薇甘菊、草地贪夜蛾等外来有害生物繁殖能力强、防治难度大,项目开展对红火蚁、薇甘菊等外来有害生物的防治效果持久性不强,需加大防治力

度。二是项目对于群众对红火蚁、薇甘菊及草地贪夜蛾等外来有害生物的防控技术的宣传培训覆盖面还不够。

(4) 下一步改进措施。一是加大对红火蚁、薇甘菊等外来有害生物的防控力度，落实持续防控。二是加大对红火蚁、薇甘菊及草地贪夜蛾等外来有害生物的防控技术的宣传培训。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	植物疫病宣传、监测、防控及植物产地、调运检疫检测费					
主管部门	广州市白云区农业农村局		实施单位	广州市白云区农业技术与装备指导中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	80.90	80.90	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	80.90	80.90			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过强化对红火蚁、农地薇甘菊、草地贪夜蛾等外来有害生物的科学防控，进一步减少农业外来有害生物的发生危害，保障我区粮食丰产丰收、农业生态平衡及农业从业者安全。普及《植物检疫条例》等法律法规，通过举办培训班等方式提高人民群众对红火		通过强化对红火蚁、农地薇甘菊、草地贪夜蛾等外来有害生物的科学防控，进一步减少农业外来有害生物的发生危害，保障我区粮食丰产丰收、农业生态平衡及农业从业者安全。普及《植物检疫条例》等法律法规，通过举办培训班等方式提高人民群众对红火			

	蚁、薇甘菊等外来有害生物的药剂防控意识。通过开展省外调入植物产品的检疫性有害生物实验室检测，进一步降低检疫性有害生物的调运传播风险。				蚁、薇甘菊等外来有害生物的药剂防控意识。通过开展省外调入植物产品的检疫性有害生物实验室检测，进一步降低检疫性有害生物的调运传播风险。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展我区农地薇甘菊的统防统治	开展我区2020年农地薇甘菊3200亩的统防统治	完成我区2020年农地薇甘菊3288亩的统防统治	7	7	无
		抽样开展5个以上外省调入植物产品的检疫性有害生物实验室检测	抽样开展5个以上外省调入植物产品的检疫性有害生物实验室检测	完成9个外省调入水稻品种的检疫性有害生物实验室检测	6	6	无
		采购一批草地贪夜蛾诱捕设备用于开展菜地贪夜蛾防控	采购一批草地贪夜蛾诱捕设备用于开展菜地贪夜蛾防控	采购100套草地贪夜蛾诱捕设备用于开展菜地贪夜蛾防控	7	7	无
		通过举办培训班强化对红火蚁、薇甘菊及草地贪夜蛾等外来有害生物的防控意识。	通过举办5期以上培训班强化对红火蚁、薇甘菊及草地贪夜蛾等外来有害生物的防控意识。	举办8期培训班，强化人民群众对红火蚁、薇甘菊及草地贪夜蛾等外来有害生物的防控意识。	6	6	无

	质量指标	通过进行农地薇甘菊统防统治，确保项目区薇甘菊防治效果达到85%以上。	通过进行农地薇甘菊统防统治，确保项目区薇甘菊防治效果达到85%以上。	通过进行农地薇甘菊统防统治，确保项目区薇甘菊防治效果达到95%以上。	6	6	无
	时效指标	制定工作实施方案，按时完成2020年农地薇甘菊防控服务项目。	于2020年12月前完成2020年3288亩农地薇甘菊防控服务项目。	已于2020年12月前完成2020年3288亩农地薇甘菊防控服务项目。	6	6	无
	成本指标	2020年农地薇甘菊防控服务项目每亩农地薇甘菊防治服务费用控制在250元以内。	2020年农地薇甘菊防控服务项目中每亩农地薇甘菊防治服务费用控制在250元以内。	2020年农地薇甘菊防控服务项目中每亩农地薇甘菊防治服务费用为245元，项目总体费用为78.4万元。	7	7	无
效益指标	社会效益	通过举办培训班等方式提升群众红火蚁防控意识。	通过举办培训班等方式进一步提升群众红火蚁防控意识。	通过举办培训班等方式进一步提升群众红火蚁防控意识。2020年我区群众开展红火蚁防治面积达到31061.98亩次。	9	9	无

	经济效益	草地贪夜蛾危害损失率控制在 5% 以下。	草地贪夜蛾危害损失率控制在 5% 以下。	通过向种植户派发草地贪夜蛾防控诱捕设备，2020 年草地贪夜蛾危害损失率控制在 5% 以下。	8	8	无
	生态效益	强化农地薇甘菊科学防控，防止农地薇甘菊泛滥成灾。	强化农地薇甘菊科学防控，防止农地薇甘菊泛滥成灾。	通过开展农地薇甘菊统防统治，进一步控制农地薇甘菊的发生危害，防止农地薇甘菊泛滥成灾。	9	9	无
	可持续影响指标	通过对外省调入植物产品的检疫性病虫实验室复检，杜绝因调运而引起的植物疫情扩散。	通过对外省调入植物产品的检疫性病虫实验室复检，杜绝因调运而引起的植物疫情扩散。	通过对外省调入植物产品的检疫性病虫实验室复检，杜绝因调运而引起的植物疫情扩散。	9	9	无
总 分			100				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化万元，四舍五入可能存在尾数误差。