

2021 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、单位 机构设置
- 三、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2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市白云区农业技术与装备指导中心2021 年部门决算情况说明

第四部分：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。组织农业新产品、新技术的引进、试验、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。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。承担农业建设工程项目监督管理的事务性、技术性工作。实施农业建设工程项目。完成区农业农村局交办其他任务。

二、单位 机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云区农业技术与装备指导中心 2021 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	1,477.25	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	44.80	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	0.71	八、社会保障和就业支出	38	229.88
	9		九、卫生健康支出	39	14.67
	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	44. 80
	12		十二、农林水支出	42	807. 73
	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	426. 49
	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	1,522.76	本年支出合计	57	1,523.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.42	年末结转和结余	59	1.61
总计	30	1,525.18	总计	60	1,525.18

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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	1,522.76	1,522.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
208	社会保障和就业支出	231.35	231.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.71	155.71	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	41.68	41.68	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	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.67	14.67	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	1,522.76	1,522.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2100799	其他计划生育事务支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.80	44.80	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	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	805.45	804.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
21301	农业农村	805.45	804.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2130104	事业运行	487.41	487.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	118.78	118.78	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, 522. 76	1, 522. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 71
2130135	农业资源保护修复与利用	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	37. 61	36. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 71
221	住房保障支出	426. 49	426. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	426. 49	426. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	68. 03	68. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	358. 47	358. 47	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。

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, 523. 57	1, 158. 52	365. 05	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	229. 88	229. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	216. 76	216. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	155. 71	155. 71	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	40. 70	40. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 35	20. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	13. 12	13. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	13. 12	13. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 67	14. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	14. 67	14. 67	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, 523. 57	1, 158. 52	365. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	14. 67	14. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	44. 80	0. 00	44. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44. 80	0. 00	44. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	44. 80	0. 00	44. 80	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	807. 73	487. 48	320. 25	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	807. 73	487. 48	320. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	487. 48	487. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	56. 66	0. 00	56. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾救灾	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	118. 78	0. 00	118. 78	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, 523. 57	1, 158. 52	365. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	39. 82	0. 00	39. 82	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	426. 49	426. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	426. 49	426. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	68. 03	68. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	358. 47	358. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	1,477.25	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	44.80	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	229.88	229.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.67	14.67	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	44.80	0.00	44.80	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	804.81	804.81	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	426.49	426.49	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	1,522.05	本年支出合计	59	1,520.65	1,475.85	44.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	年末财政拨款结转和结 余	60	1.61	1.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.20		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	1,522.25	总计	64	1,522.25	1,477.45	44.80	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。

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	1,475.85	1,158.52	317.33
208	社会保障和就业支出	229.88	229.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.76	216.76	0.00
2080502	事业单位离退休	155.71	155.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	0.00
20808	抚恤	13.12	13.12	0.00
2080801	死亡抚恤	13.12	13.12	0.00
210	卫生健康支出	14.67	14.67	0.00
21007	计划生育事务	14.67	14.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.67	14.67	0.00
213	农林水支出	804.81	487.48	317.33

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, 475. 85	1, 158. 52	317. 33
21301	农业农村	804. 81	487. 48	317. 33
2130104	事业运行	487. 48	487. 48	0. 00
2130108	病虫害控制	56. 66	0. 00	56. 66
2130119	防灾救灾	5. 00	0. 00	5. 00
2130122	农业生产发展	118. 78	0. 00	118. 78
2130135	农业资源保护修复与利用	100. 00	0. 00	100. 00
2130199	其他农业农村支出	36. 90	0. 00	36. 90
221	住房保障支出	426. 49	426. 49	0. 00
22102	住房改革支出	426. 49	426. 49	0. 00
2210201	住房公积金	68. 03	68. 03	0. 00
2210203	购房补贴	358. 47	358. 47	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	666.24	302	商品和服务支出	36.94
30101	基本工资	97.58	30201	办公费	2.58
30102	津贴补贴	215.15	30202	印刷费	0.50
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	88.93	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.70	30206	电费	5.85
30109	职业年金缴费	20.35	30207	邮电费	0.62
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	2.11	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	68.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.53
30199	其他工资福利支出	133.40	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	450.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	370.83	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	9.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.49	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	0.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.25
30309	奖励金	18.09	30229	福利费	6.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	48.88	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	4.12
			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明细表

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	4.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.43
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,117.15		公用经费合计	41.37

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
11.90	0.00	11.50	0.00	11.50	0.40	8.29	0.00	8.29	0.00	8.29	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	44.80	44.80	0.00	44.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.80	44.80	0.00	44.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.80	44.80	0.00	44.80	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	44.80	44.80	0.00	44.80	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。本表本年无发生额。

第三部分：广州市白云区农业技术与装备指导中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 1,525.18 万元，其中本年收入 1,522.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,477.25 万元，比上年决算数减少 291.69 万元，下降 16.5%。主要变动情况：由于人员经费标准发生变动，一是社会保障和就业支出的退休费资金减少，二是农林水支出的工资福利支出资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 44.8 万元，比上年决算数增加 37.6 万元，增长 522.2%。主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出的穗财农〔2021〕36 号 2021 年市商品有机肥购置补贴资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.71 万元，比上年决算数减少 3.18 万元，下降 81.7%。主要变动情况：其他农业农村支出的耕地质量监测与两

项调查资金减少。

（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 2021 年度总支出 1,525.18 万元，其中本年支出 1,523.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,158.52 万元，比上年决算数减少 305.75 万元，下降 20.9%。主要变动情况：由于人员经费标准发生变动，一是事业单位离退休支出的退休费减少，二是事业运行的工资福利支出减少。

2. 项目支出 365.05 万元，比上年决算数减少 46.29 万元，下降 14.5%。主要变动情况：一是病虫害控制支出的“植物疫病宣传、监测、防控及植物产地、调运检疫检测费”项目经费减少，二是农业资源保护修复与利用支出的“农用地土壤污染防治”项目经费减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 1,522.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,477.25 万元，比上年决算数减少 291.69 万元，下降 16.5%；主要变动情况：由于人员经费标准发生变动，一是社会保障和就

业支出的退休费资金减少，二是农林水支出的工资福利支出资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 44.8 万元，比上年决算数增加 37.6 万元，增长 522.2%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出的穗财农〔2021〕36 号 2021 年市商品有机肥购置补贴资金增加；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--%（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 1,520.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,475.85 万元，比年初预算数减少 140.44 万元，下降 8.7%；主要变动情况：由于人员经费标准发生变动，一是事业单位离退休支出的退休费减少，二是事业运行的工资福利支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 44.8 万元，比年初预算数增加 44.8 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的穗财农〔2021〕36 号 2021 年市商品有机肥购置补贴资金增加；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--%（基数为 0，不可比）；与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.29 万元，完成预算 11.9 万元的 69.7%。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 8.29 万元，完成预算 11.5 万元的 72.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 8.29 万元，完成预算 11.5 万元的 72.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.4 万元的 0.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 8.29 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.29 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.29 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于完成本单位承担的职能工作所必需的燃料费、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，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 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，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 12.02 万元，其中：政府采购货物支出 12.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.17 万元，占政府采购支出总额的 59.7%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，均为综合业务保障用车，主要用于完成本单位职能工作的公务出行；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）预算绩效管理工作的开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评二级项目 14 个，共涉及资金 317.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度没有单独开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。

我单位对 2021 年中央财政农业生产救灾资金（第三批）项目开展的绩效自评共涉及资金 20 万元，绩效自评结果如下：

（1）项目概况：下达 2021 年中央财政农业生产救灾资金（第三批）资金 20 万元，用于组织白云区开展红火蚁秋季统一防控，疫情应急处置、不同生境监测普查、培训宣传和技术指导。

（2）项目绩效情况：完成目标计划，通过发挥专业化防控及群防群治相结合的防治策略，实现全区全年红火蚁防控面积 3.4 万亩次，项目区红火蚁发生区疫情防控处置率达到 90.0%，饵剂诱杀效果达到 80.0%，培训人员 886 人次，印制红火蚁宣传培训资料 7,000 份，全年采购红火蚁应急救援灾物资 2 批。遏制全区红火蚁扩散蔓延，实现全区红火蚁发生面积由年初的 6,072.2 亩缩减至年末的 4,074.46 亩。资金使用无重大违规违纪问题。

（3）主要存在问题：红火蚁繁殖力强，传播途径多，蔓延速度快，因资金有限，防控不够彻底。

（4）下一步改进措施：申请加大资金投入，坚决做好防控工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位： 万元

项目名称	2021 年中央财政农业生产救灾资金（第三批）							
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	执行率	得分
	总 额			20	20	20	100.0%	20
	其中：当年财政拨款			20	20			
	财政专户管理资金			0	0			
	其他资金			0	0			
年度总体 目标完成 情况	年度绩效目标				目标实际完成情况			
	组织发生区开展红火蚁秋季统一防控，疫情应急处置、不同生境监测普查、培训宣传和技术指导。				组织发生区开展红火蚁秋季统一防控，疫情应急处置、不同生境监测普查、培训宣传和技术指导。			
一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 指标值	分值	得分	分析说明	
产出指标	数量 指标	红 火 蚁 监 测 防 控 面 积 （ 万 亩 次）	0.3	3.4	6	6		
		采 购 农 业 应 急 救 灾 物资（批）	1	2	6	6		
		饵 剂 诱 杀 防 控 效 果 （%）	≥80	85	5	5		
		印 发 宣 传 资 料 教 材 （份）	≥100	7,000	5	5		
		培 训 人 员 （人次）	≥30	886	5	5		

	质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例 (%)	100	100	6	6	
	时效指标	及时拨付救灾资金 (%)	100	100	6	6	
	成本指标	严格执行资金预算管理 (%)	100	100	5	5	
效益指标 (不低于 35 分)	社会效益	资金使用无重大违规违纪问题 (有/无)	无	无	6	6	
		遏制红火蚁扩散蔓延	遏制红火蚁扩散蔓延	通过发挥专业化防控及群防群治相结合的防治策略, 遏制全区红火蚁扩散蔓延, 实现全区红火蚁发生面积由年初的 6,072.2 亩缩减至年末的 4,074.46 亩。	6	6	
	经济效益	疫情应急处置率 (%)	≥90	100	6	6	
	生态效益	灾区生产能力恢复	灾区生产能力恢复强	灾区生产能力恢复强	6	6	
	可持续影响指标	红火蚁疫情应急处置、防控能力	红火蚁疫情应急处置	红火蚁疫情应急处置、防控能力强,	6	6	

			置、防 控 能 力强	组织建构 完善。			
	满意 度指 标	服务对象 满意度	85	98.33	6	6	
存在问题			无				
改进措施			无				
总 分			100				

注：年度预算数为调整后预算数。

第四部分：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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。