

2021 年广州市从化区农业技术推广中心 部门 决算

目 录

第一部分：广州市从化区农业技术推广中心 概况

一、广州市从化区农业技术推广中心 主要职责

二、广州市从化区农业技术推广中心 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市从化区农业技术推广中心 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：广州市从化区农业技术推广中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区农业技术推广中心 概况

一、广州市从化区农业技术推广中心 主要职责

贯彻落实中央、省、市农业科技的政策和法规；负责粮油、蔬菜、水果、花卉等农作物的新品种、新技术的引进、试验、繁育、示范和推广工作；提供公益性农业技术服务；协助做好广州市从化区国家现代农业产业园建设委员会办公室日常工作；完成区政府、区农业农村行政主管部门及上级交办的其它工作。

二、广州市从化区农业技术推广中心 机构设置

我部门没有内设科室。

三、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：广州市从化区农业技术推广中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区农业技术推广中心

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	1,551.04	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	568.10
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区农业技术推广中心

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	885.44
	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	97.51
	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：广州市从化区农业技术推广中心

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	1,551.04	本年支出合计	57	1,551.04
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,551.04	总计	60	1,551.04

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。

收入决算表

单位：广州市从化区农业技术推广中心

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	1,551.04	1,551.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	568.10	568.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.13	544.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	448.32	448.32	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	63.88	63.88	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	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	885.44	885.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	885.44	885.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化区农业技术推广中心

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	1,551.04	1,551.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	776.43	776.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.51	97.51	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。

支出决算表

单位：广州市从化区农业技术推广中心

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	1,551.04	1,442.04	109.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	568.10	568.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.13	544.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	448.32	448.32	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	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	885.44	776.43	109.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	885.44	776.43	109.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化区农业技术推广中心

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	1,551.04	1,442.04	109.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	776.43	776.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	47.77	0.00	47.77	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	34.56	0.00	34.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区农业技术推广中心

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	1,551.04	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	0.00	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	568.10	568.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区农业技术推广中心

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	885.44	885.44	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	97.51	97.51	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区农业技术推广中心

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	1,551.04	本年支出合计	59	1,551.04	1,551.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,551.04	总计	64	1,551.04	1,551.04	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区农业技术推广中心

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	1,551.04	1,442.04	109.00
208	社会保障和就业支出	568.10	568.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.13	544.13	0.00
2080502	事业单位离退休	448.32	448.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.88	63.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.94	31.94	0.00
20808	抚恤	23.96	23.96	0.00
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96	0.00
213	农林水支出	885.44	776.43	109.00
21301	农业农村	885.44	776.43	109.00
2130104	事业运行	776.43	776.43	0.00
2130106	科技转化与推广服务	14.66	0.00	14.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区农业技术推广中心

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	1,551.04	1,442.04	109.00
2130108	病虫害控制	12.00	0.00	12.00
2130135	农业资源保护修复与利用	47.77	0.00	47.77
2130199	其他农业农村支出	34.56	0.00	34.56
221	住房保障支出	97.51	97.51	0.00
22102	住房改革支出	97.51	97.51	0.00
2210201	住房公积金	97.51	97.51	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：广州市从化区农业技术推广中心

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	902.27	302	商品和服务支出	67.17
30101	基本工资	75.09	30201	办公费	5.82
30102	津贴补贴	364.37	30202	印刷费	1.38
30103	奖金	121.99	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	121.61	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.88	30206	电费	0.33
30109	职业年金缴费	31.94	30207	邮电费	0.91
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	0.26	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	97.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.21
30199	其他工资福利支出	25.62	30214	租赁费	0.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市从化区农业技术推广中心

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	472.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.91
30302	退休费	448.32	30217	公务接待费	0.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.60
30304	抚恤金	23.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.05
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	3.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.72
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.76
			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：广州市从化区农业技术推广中心

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	0.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.32
			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：广州市从化区农业技术推广中心

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	1,374.55		公用经费合计	67.49

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市从化区农业技术推广中心

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
9.86	0.00	9.86	0.00	9.76	0.10	5.77	0.00	5.76	0.00	5.76	0.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市从化区农业技术推广中心

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区农业技术推广中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市从化区农业技术推广中心 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

广州市从化区农业技术推广中心 2021 年度总收入 1,551.04 万元，其中本年收入 1,551.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,551.04 万元，比上年决算数减少 166.75 万元，下降 9.7%。主要变动情况：减少中央财政农业资源及生态保护补助资金属于跨年项目，2022 年继续完成项目环节。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 124.24 万元，下降 100.0%。主要变动情况：是农业土地开发资金安排减少。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区农业技术推广中心 2021 年度总支出 1,551.04

万元，其中本年支出 1,551.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,442.04 万元，比上年决算数增加 290.18 万元，增长 25.2%。主要变动情况：一是工资调整变动增加，住房公积金、养老保险、职业年金等相应增加。二是增加死亡抚恤金。

2. 项目支出 109 万元，比上年决算数减少 581.16 万元，下降 84.2%。主要变动情况：减少上年已完成的基础设施建设和减少中央财政农业资源及生态保护补助资金属于跨年项目，2022 年继续完成项目环节。

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

广州市从化区农业技术推广中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,551.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,551.04 万元，比上年决算数减少 166.75 万元，下降 9.7%；主要变动情况：减少上年已完成的基础设施建设项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 124.24 万元，下降 100.0%；主要变动情况：是农业土地开发资金安排减少；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）；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市从化区农业技术推广中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,551.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,551.04 万元，比年初预算数增加 441.96 万元，增长 39.8%；主要变动情况：一是工资调整变动增加，住房公积金、养老保险、职业年金等相应增加。二是增加死亡抚恤金；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

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

广州市从化区农业技术推广中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.77 万元，完成预算 9.76 万元的 59.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.76 万元，完成预算 9.76 万元的 59.02%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 5.76 万元，完成预算 9.76 万元的 59.02%）；公务接待费支出决算为 0.01 万元，完成预算 0.1 万元的 10%。

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5.76万元，占99.8%；公务接待费支出0.01万元，占0.2%。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5.76万元，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5.76万元，公务用车保有量为7辆，主要用于日常公务交通费、日常科研基地生产、技术下乡指导和农作物调查的燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.01万元，主要用于接待农学会理事和秘书长到我中心开展农产品品牌建设、农技培训、农技推广，陪同1人，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1次，接待人数共2人。主要包括接待农学会理事和秘书长到我中心开展农产品品牌建设、农技培训、农技推广，陪同1人。

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，比预算增加0万元，增长0%。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313.12万元，其中：政府采购货物支出62.66万元、政府采购工程支出3.17万元、政府采购服务支出247.29万元。授予中小企业合同金额313.12万元，占政府采购支出总额的100.0%，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20.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.98%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，其他用车7辆，其他用车主要用于日常科研示范基地生产和下乡技术指导、技术宣传和日常公务用车。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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金109万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2021年度无政府性基金预算项目无需开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%。

组织对“农业主导品种主推技术宣传推广”“2021年中央财政农业资源及生态保护补助资金(第4批)”“粮食高产创建工作”“2018年省级乡村振兴战略专项岭南佳果良种试验示范基地”“2019年菜篮子项目-蔬菜科研基地基础设施建设(二)”“高禾科研基地水田租金”等6个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出108.69万元,政府性基金预算支出0万元。无委托第三方机构开展绩效评价。

“农业主导品种主推技术宣传推广”支出绩效自评,涉及一般公共预算支出12万元,绩效目标及完成情况:完成长茄新优品种擂台赛试验种植100%;完成水稻、花生、蔬菜及玉米等主导品种主推技术的种植示范100%;完成协助广州市农业技术推广中心在高禾基地召开现场培训活动,培训学员66人次。

“2021年中央财政农业资源及生态保护补助资金(第4批)”支出绩效自评,涉及一般公共预算支出47.77万元,绩效目标及完成情况:完成我区3300亩双季稻轮作试点任务(完成双季稻轮作物化补助),探索形成稻-稻-油、稻-稻-薯、稻-稻-紫云英、稻-稻-芥菜、稻-稻-小麦5种轮作方式和技术模式100%。完成“双季稻+”全区性技术培训2期,培训学员76人次。

“粮食高产创建工作”支出绩效自评,涉及一般公共预算支出5万元,绩效目标及完成情况:完成开展水稻春耕生产现场培训会,培训150人以上;完成建立粮食高产创建示范区200亩100%;完成编印强农惠农政策宣传小册子100%。

“2018年省级乡村振兴战略专项岭南佳果良种试验示范基地”支出绩效自评,涉及一般公共预算支出11.98万元,绩效目

标及完成情况：完成 2200 平方米育苗棚建设，制定 6 个荔枝标准和开展区域品牌建设对优化从化荔枝品种结构和完善从化荔枝产业标准，提升行业的管理水平和产品质量，提升从化区荔枝品牌影响力和市场竞争力，为从化荔枝更好更快地实现集约化、标准化、规模化和产业化的生态高效农业生产提供有力保障与支撑，促进从化区荔枝等水果产业快速走上科技含量高，经济效益显著，资源消耗低、环境污染少的现代化发展道路。完成开展荔枝区域品牌建设。主要为制定《井冈红糯荔枝》宣传片和《从化荔枝》宣传册 2000 本（含书刊号、编写、印刷等）创意视频款第二期款 100%

“2019 年菜篮子项目-蔬菜科研基地基础设施建设（二）”支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 17.32 万元，绩效目标及完成情况：完成项目建设监理费和项目建设工程款的 37%。

“高禾科研基地水田租金”支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14.61 万元，绩效目标及完成情况：开展农作物新优品种新技术引进试验示范职能工作需租用鳌头镇高禾村水田 146.14 亩，每亩租金 1000 元。完成 100%。

绩效自评结果。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 109 万元，执行数 109 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目的实施，成功筛选了长茄新优品种 5 个，为广州市长茄主导品种的确立提供了确切的科学依据，同时成功示范种植了广州市农作物主导品种 15 个，以及稻草腐熟还田技术、水稻细菌性病害绿色

防控技术和农业害虫生物防治技术三项主推技术，积极引导广大农民应用广州市农业主导品种主推技术，加快了农业科技成果的转化、提高农业科技水平，从而促进了农业结构调整和提高农产品的生产效益，实现农业增效、农民增收的目的；二是对优化从化荔枝品种结构和完善从化荔枝产业标准，提升行业的管理水平和产品质量，提升从化区荔枝品牌影响力和市场竞争力，助力从化乡村发展战略发挥积极作用。从而推动从化地区荔枝产业的可持续健康发展。

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。