

# 2019 年广东省广州市从化区林业科技 推广中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省广州市从化区林业科技推广中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省广州市从化区林业科技推广中心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

## 第三部分广东省广州市从化区林业科技推广中心2019年部门决算情况说明

## 第四部分广东省广州市从化区林业科技推广中心部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广东省广州市从化区林业科技推广中心 概况**

### **（一） 部门主要职责**

广东省广州市从化区林业科技推广中心的主要职责是：负责林业新技术、新品种的试验、培育、示范和推广，林业科技成果管理；指导全区林业科学研究、林业科技机构、林业科技示范区的建设和管理；承办重大林业科技攻关项目的组织和申报，编制林业科研和推广指南，组织实施重大林业园林科技示范工程；指导科技项目的实施，推广林业科学技术，开展林业技术培训；接受区林业和园林局的委托，承接园林绿化工程技术审查、招标投标活动管理及园林绿化工程质量管理、施工安全现场安全管理等工作。

### **（二） 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 广东省广州市从化区林业科技推广中心 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区林业科技推广中心

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	154.21	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	26.72
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区林业科技推广中心

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	117.00
	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	10.48
	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
<b>本年收入合计</b>	23	154.21	<b>本年支出合计</b>	49	154.21

## 收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区林业科技推广中心

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
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	18.03	年末结转和结余	51	18.03
<b>总计</b>	26	172.23	<b>总计</b>	52	172.23

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。

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区林业科技推广中心

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	154.21	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.35	14.35	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	8.42	8.42	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	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区林业科技推广中心

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	154.21	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.48	10.48	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。



## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区林业科技推广中心

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	154.21	111.00	43.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.72	22.78	3.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.72	22.78	3.95	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.35	14.35	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	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117.00	77.74	39.26	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	117.00	77.74	39.26	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	117.00	77.74	39.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区林业科技推广中心

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	154.21	111.00	43.21	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.48	10.48	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区林业科技推广中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	154.21	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	26.72	26.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	117.00	117.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区林业科技推广中心

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
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	10.48	10.48	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
<b>本年收入合计</b>	23	154.21	<b>本年支出合计</b>	50	154.21	154.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.16	年末财政拨款结转和结余	51	0.16	0.16	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.16		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区林业科技推广中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	154.36	<b>总计</b>	54	154.36	154.36	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区林业科技推广中心

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	154.21	111.00	43.21
208	社会保障和就业支出	26.72	22.78	3.95
20805	行政事业单位离退休	26.72	22.78	3.95
2080502	事业单位离退休	14.35	14.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	0.00	3.95
213	农林水支出	117.00	77.74	39.26
21302	林业和草原	117.00	77.74	39.26
2130204	事业单位	117.00	77.74	39.26
221	住房保障支出	10.48	10.48	0.00
22102	住房改革支出	10.48	10.48	0.00
2210201	住房公积金	10.48	10.48	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：广东省广州市从化区林业科技推广中心

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	90.95	302	商品和服务支出	5.69
30101	基本工资	20.55	30201	办公费	1.24
30102	津贴补贴	28.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	14.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03
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	0.00	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	10.48	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	1.56	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：广东省广州市从化区林业科技推广中心

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	14.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.35	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
			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：广东省广州市从化区林业科技推广中心

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	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区林业科技推广中心

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	105.31		公用经费合计	5.69

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省广州市从化区林业科技推广中心

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化区林业科技推广中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表空白。

## 非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化区林业科技推广中心

单位：万元

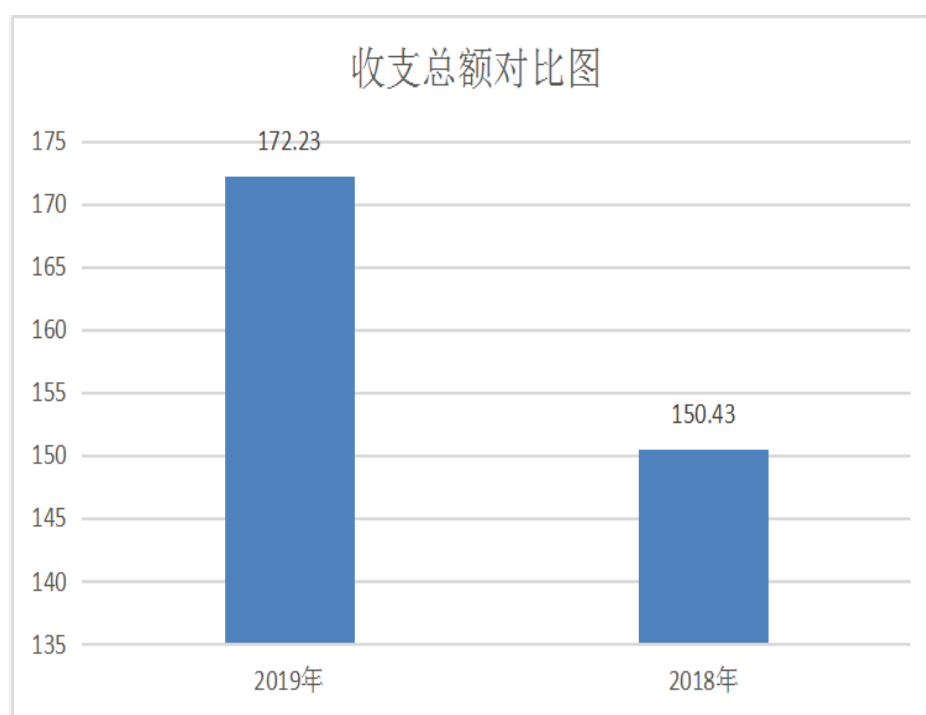
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	5.54	5.54	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	5.54	5.54	0.00
利息收入	0.14	0.14	0.00
其他利息收入	0.14	0.14	0.00
非经营性国有资产收入	5.40	5.40	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	5.39	5.39	0.00
其他非经营性国有资产收入	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：无

### 第三部分 广东省广州市从化区林业科技推广中心 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

广东省广州市从化区林业科技推广中心 2019 年度收、支总计 172.23 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 21.8 万元，增长 14.5%。主要是人员增加，人员经费相对增加。



#### (一) 年度收入总体情况

广东省广州市从化区林业科技推广中心 2019 年度总收入 172.23 万元，其中本年收入 154.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 154.21 万元，比上年决算数增加 120.97 万元，增长 363.9%，主要变动情况：人员经费的增加。

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 110.72 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2018 年政府性基金预算财政拨款收入主要为 105 国道补偿款，主要用于发放合同制人员工资福利支出。

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，比上年决算数减少 6.47 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年收入减少。

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，与上年决算数持平。

## **(二) 年度支出总体情况**

广东省广州市从化区林业科技推广中心 2019 年度总支出 172.23 万元，其中本年支出 154.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 111 万元，比上年决算数增加 77.76 万元，增长 233.9%，主要变动情况：人员增加，人员经费相对增加。

2. 项目支出 43.21 万元，比上年决算数减少 73.98 万元，下降 63.1%，主要变动情况：本年项目支出减少。

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**

广东省广州市从化区林业科技推广中心 2019 年度财政拨

款收入合计 154.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 154.21 万元，比上年决算数增加 120.97 万元，增长 363.9%；主要变动情况：人员经费增加、各项运作经费相对增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 110.72 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2018 年政府性基金预算财政拨款收入主要为 105 国道补偿款，主要用于发放合同制人员工资福利支出。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区林业科技推广中心 2019 年度财政拨款支出合计 154.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 154.21 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；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，社会保障和就业支出 26.72 万元，占 17.33%，主要用于机关事业单位养老金、职业年金支出；农林水支出 117 万元，占 75.87%，主要用于本单位事业机构运行支出；住房保障支出 10.48，占 6.8%，主要用于本单位住房公积金支出。

## （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

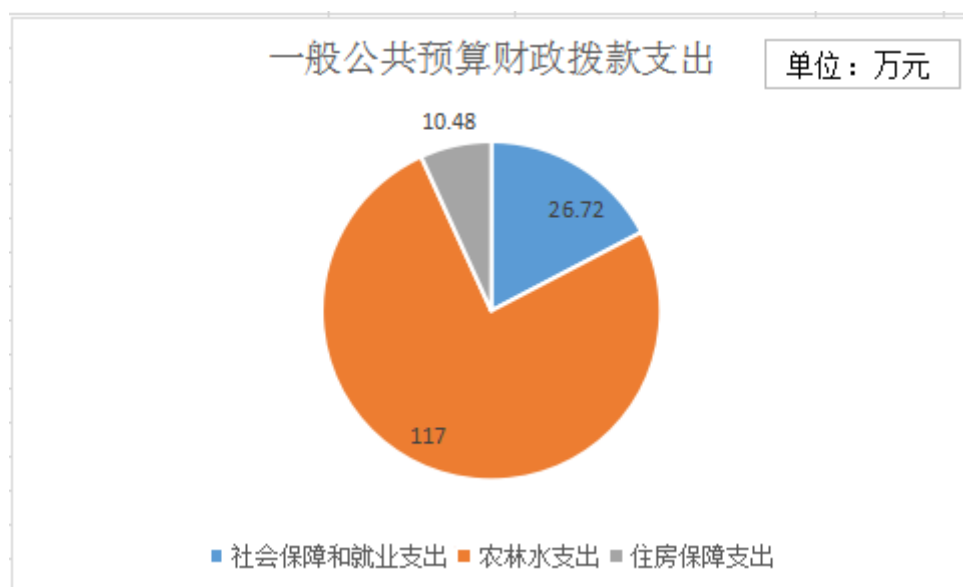


公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### 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 154.21 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增加 120.97 万元，增长 363.9%。主要原因：一是人员增加，人员经费相对增加，2019 本单位四个在编和三个退休人员月纳入统发。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出 26.72 万元，占 17.33%，主要用于机关事业单位养老金、职业年金支出；农林水支出 117 万元，占 75.87%，主要用于本单位事业机构运行支出；住房保障支出 10.48，占 6.8%，主要用于本单位住房公积金支出。



## 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 154.21 万元，支出决算 154.21 万元，完成年初预算的 100.0%。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）14.35 万元，完成年初预算的 100%。主要用于本单位离退休人员退休费支出，本年预决算无产生差异。

(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）8.42 万元，完成年初预算的 100%。主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出，本年预决算无产生差异。

(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）3.95 万元，完成年初预算的 100%。主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出，本年预决算无产生差异。

(4) 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）117 万元，完成年初预算的 100%。主要用于本单位机构运行保障性支出，本年预决算无产生差异。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.48 万元，完成年初预算的 100%。主要用于本单位人员住房公积金支出，本年预决算无产生差异。

#### **（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 111 万元，比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 100%。本年预决算支出持平，无差异。

其中，人员经费 105.31 万元，主要包括工资福利支出 90.95 万元、对个人和家庭的补助 14.35 万元；公用经费 5.69 万元，包括商品和服务支出 5.69 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 年度相比减少 110.72 万元，下降 100%；比年初预算数减少 0 万元，完成年初预算的 100%。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**

本单位本年无政府性基金预算财政拨款支出。

### **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

广东省广州市从化区林业科技推广中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.03 万元，完成预算 4 万元的 25.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.03 万元，完成预算 4 万元的 25.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

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。

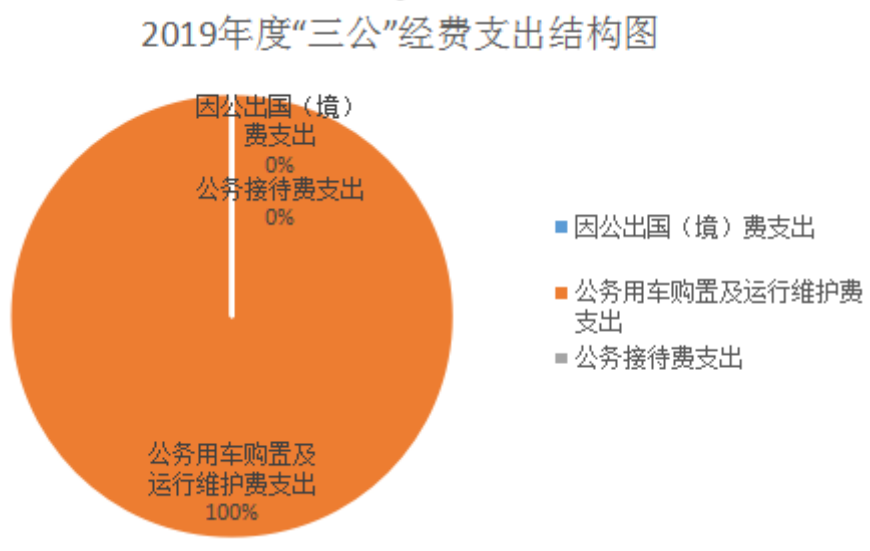
## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 1.03 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元。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局 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 1.03 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 1.03 万元，本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于市（区）内因公出行所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于公务接待支出。2019 年，本单位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，本单位 2019 年无接待费用。



### （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--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因本单位无会议费预算支出。

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 44.95 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变

动情况是：无

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1.54万元，其中：政府采购货物支出1.54万元、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1.54万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是本单位公务用车。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）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计5.54万元，纳入预算管理已缴国库5.54万元；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0.0%，本单位无该项收入；专项收入0万元，占0.0%，本单位无该项收入；行政事业性收费收入0万元，占0.0%；罚没收入0万元，占0.0%；国有资本经营收入0万元，占0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入5.54万元，占100.0%，包括出租国有资产租金收入5.40万元；利息收入0.14万元；捐赠收入0万元，占0.0%；政府住房基金收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 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（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%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 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。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好的效果，对提升部门预算绩效管理。

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 0.52 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。

### 一、项目（政策）绩效评价

该部分已在主管部门决算公开中综合反映，本单位无相关情况。

（二）绩效自评的情况。该部分已在主管部门决算公开中综合反映，本单位无相关情况。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映，本单位无相关情况。

(四) 重点项目绩效评价报告 (如有)

无

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

该部分已在主管部门决算公开中综合反映, 本单位无相关情况。



## 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。