

2020年江门市新会区农业农村综合服务中心 部门决算

目 录

第一部分 江门市新会区农业农村综合服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市新会区农业农村综合服务中心 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

第三部分 江门市新会区农业农村综合服务中心 2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区农业农村综合服务中心 概况

（一） 单位主要职责

江门市新会区农业农村综合服务中心的主要职责是：

（一）承担国家、省、市农业科研项目；从事水稻、蔬菜、水果等农作物优良品种的选育、保护、高效栽培技术及生物技术研究，农作物新品种区域试验，农作物新品种新技术的引进、示范、培训、推广等工作；

（二）承担新会区农作物病虫害测报和防控技术指导等工作；

（三）承担农业机械和农业机械化技术的试验、示范、培训、推广以及咨询服务工作，开展农机装备和农机化新技术的研究开发，承担农产品加工、储存、保鲜等技术试验；3、协助查处私宰生猪、生猪肉品注水、经营病死猪肉品等违法违规行为；

（四）负责水产新品种、新技术的引进、试验、示范和推广工作，负责水生动植物重大病虫害的监测、检测、预报和防治工作，对渔业有关事故、灾害进行技术鉴定，推广捕捞新技术。

单位没有内设机构。

（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，单独编制本部门决算。

第二部分 江门市新会区农业农村综合服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	1,133.39	一、一般公共服务支出	31	45.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.23	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	11.26	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	160.61
	9		九、卫生健康支出	39	53.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	19.23
	12		十二、农林水支出	42	810.16
	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	68.19
	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：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	1,163.88	本年支出合计	57	1,157.87
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	44.50	年末结转和结余	59	50.51
总计	30	1,208.38	总计	60	1,208.38

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：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	1,163.88	1,152.62	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.61	160.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.61	160.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.59	62.59	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	65.34	65.34	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	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	1,163.88	1,152.62	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.23	19.23	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	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	816.17	804.91	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	816.17	804.91	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	738.86	738.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.48	0.00	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	1,163.88	1,152.62	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.27	0.00	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.98	11.48	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	1,157.87	977.09	180.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.61	160.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.61	160.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.59	62.59	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	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	1,157.87	977.09	180.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	810.16	648.62	161.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	810.16	648.62	161.55	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	733.26	648.62	84.65	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	53.31	0.00	53.31	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	1,157.87	977.09	180.78	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.57	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.19	68.19	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：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	1,133.39	一、一般公共服务支出	33	45.80	45.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.23	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	160.61	160.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.87	53.87	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	19.23	0.00	19.23	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	799.32	799.32	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	68.19	68.19	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：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,152.62	本年支出合计	58	1,147.02	1,127.79	19.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.82	年末财政拨款结转和结 余	59	18.41	18.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.82		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,165.44	总计	63	1,165.44	1,146.21	19.23	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：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	1,127.79	977.09	150.70
201	一般公共服务支出	45.80	45.80	0.00
20113	商贸事务	45.80	45.80	0.00
2011350	事业运行	45.80	45.80	0.00
208	社会保障和就业支出	160.61	160.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.61	160.61	0.00
2080502	事业单位离退休	62.59	62.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.34	65.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67	0.00
210	卫生健康支出	53.87	53.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.87	53.87	0.00
2101102	事业单位医疗	53.87	53.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	1,127.79	977.09	150.70
213	农林水支出	799.32	648.62	150.70
21301	农业农村	799.32	648.62	150.70
2130104	事业运行	733.26	648.62	84.65
2130106	科技转化与推广服务	53.31	0.00	53.31
2130122	农业生产发展	1.27	0.00	1.27
2130199	其他农业农村支出	11.48	0.00	11.48
221	住房保障支出	68.19	68.19	0.00
22102	住房改革支出	68.19	68.19	0.00
2210201	住房公积金	68.19	68.19	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表

单位：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	838.11	302	商品和服务支出	26.12
30101	基本工资	206.60	30201	办公费	3.46
30102	津贴补贴	86.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	75.60	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	260.24	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.34	30206	电费	1.85
30109	职业年金缴费	32.67	30207	邮电费	1.45
30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	1.38
30113	住房公积金	68.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.20
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

单位：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	112.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.29	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.31
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32
30307	医疗费补助	13.72	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.74
30309	奖励金	36.52	30229	福利费	0.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	18.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.86
			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

单位：江门市新会区农业农村综合服务中心

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

单位：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	950.97		公用经费合计	26.12

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：江门市新会区农业农村综合服务中心

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
8.74	0.00	5.64	0.00	5.64	3.10	5.41	0.00	5.23	0.00	5.23	0.17

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：江门市新会区农业农村综合服务中心

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	19.23	19.23	0.00	19.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.23	19.23	0.00	19.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.23	19.23	0.00	19.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.23	19.23	0.00	19.23	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区农业农村综合服务中心

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。

本表本年度无发生额

第三部分 江门市新会区农业农村综合服务中心 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

江门市新会区农业农村综合服务中心 2020 年度总收入 1,208.38 万元，其中本年收入 1,163.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,133.39 万元，比上年决算数增加 304.92 万元，增长 36.80%，主要变动情况：一是机构改革农业机械推广站、生猪稽查队并入本单位；二是新增技术项目；三是业务工作量增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19.23 万元，比上年决算数增加 15.12 万元，增长 368.2%，主要变动情况是综合办公楼天面维修。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 11.26 万元，比上年决算数增加 9.90 万元，增长 728.20%，主要变动情况：一是病虫害控制经费；二是统计监测与信息服务经费；三是其他农业农村支出经费。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区农业农村综合服务中心 2020 年度总支出 1,208.38 万元，其中本年支出 1,157.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 977.09 万元，比上年决算数增加 301.27 万元，增长 44.60%，主要变动情况：机构改革农业机械推广站、生猪稽查队并入本单位，增加了业务工作量。

2. 项目支出 180.78 万元，比上年决算数增加 9.16 万元，增长 5.30%，主要变动情况：机构改革农业机械推广站、生猪稽查队并入本单位，增加了项目数量。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

江门市新会区农业农村综合服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,152.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,133.39 万元，比上年决算数增加 304.92 万元，增长 36.80%；主要变动情况：一是机构改革农业机械推广站、生猪稽查队并入本单位；二是新增技术项目；三是业务工作量增加；政府性基金预算财政拨款收入 19.23 万元，比上年决算数增加 15.12 万元，增长 368.20%；主要变动情况：增加了农村综合办公楼天面维修

资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市新会区农业农村综合服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,147.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,127.79 万元，比年初预算数增加 134.47 万元，增长 13.50%；主要变动情况：机构改革农业机械推广站、生猪稽查队并入本单位；政府性基金预算财政拨款支出 19.23 万元，比年初预算数增加 19.23 万元，增长 100.00%；主要变动情况：农村综合办公楼天面维修；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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

江门市新会区农业农村综合服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.41 万元，完成预算 8.74 万元的 61.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.23 万元，完成预算 5.64 万元的 92.73%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 5.23 万元，完成预算 5.64 万元的 92.73%）；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 3.10 万元的 5.48%。

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出5.23万元，占96.80%；公务接待费支出0.17万元，占3.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关各单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.23万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.23万元，2020年公务用车保有量为5辆，主要用于公务下乡技术业务工作。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于公务接待支出。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3次，接待人数共27人。主要包括调研指导、交流学习等公务接待支出。

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0.00万元，比年初预算数

增加 0.00 万元，增长 0.00%。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

2020 年本单位政府采购支出总额 3.77 万元，其中：政府采购货物支出 3.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是公务下乡技术业务工作。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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 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 5 个，共涉及资金 8.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.44%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2020 粮食高产创建专项资金”、“建立水稻、新会柑原种田、繁育原种”、“农作物新品种新技术示范与推广”、“水产新品种、新技术推广”、“新品种新技术试验示范推广”

等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8.20 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，“2020 粮食高产创建专项资金”、“水产新品种、新技术推广”这两个项目因疫情搁置；“新品种新技术试验示范推广”项目因疫情培训部分无法完成；“建立水稻、新会柑原种田、繁育原种”、“农作物新品种新技术试验示范推广”两个项目有序开展，顺利完成，从项目资金的经济社会生态效益、可持续发展以及客户对项目资金使用单位的满意度情况，均为良好，达到如期的目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8.20 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2020 年在新会区委、区府和区农业农村局的正确领导和上级业务部门的关心和指导下，贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作指示批示精神，贯彻落实中央、省、市、县农业农村工作会议精神，中心全体人员坚守岗位、各司其职、全力以赴，真抓实干，开拓进取，实现了全年目标任务。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1163.88 万元，执行数 1157.57 万元，完成预算的 99.46%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位基本完成各项重要工作任务，使用绩效基本达到既定要求。发现的问题及原因主要是项目资金使用进度偏慢，良种良法推广力度不够。下一步改进措施主要是一要充分发挥农业科研机构的优势，努力加快农业科技研发和推

广应用，通过对现代先进实用技术的研发、示范、推广和辐射，加速促进科技成果转化，着力提升农业科技含量。二要深入田间地头，开展现场调研，现场指导，让农民更直观地了解相关种植要点和知识。适时开展针对性的农技培训，不断加强农民的业务能力。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。