

# 2020 年江门市新会区农业农村局部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门市新会区农业农村局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市新会区农业农村局 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局 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局概况

## （一） 部门主要职责

江门市新会区农业农村局的主要职责是：

1、组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导、监督、协调全区农业综合执法工作。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。落实监督农业行业安全生产工作。

3、贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的有关政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，组织实施农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，承担农村集体经济审计监督管理工作。

4、统筹推进全区扶贫开发工作、扶贫协作和老区建设工作。拟订相关规划、措施并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，统筹组织推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

5、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业信息化有关工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。落实粮食等农产品生产。

7、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。

8、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责组织实施农田建设项目管理工作。

9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织农业生产资料市场体系建设。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全区动物卫生监督管理工作。

11、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

13、组织实施农业农村人才工作。

14、开展农业对外合作工作。

15、完成区委、区政府以及上级部门交办的其他任务。

本部门实有内设机构分别是：办公室、政策法规与改革股（行政审批服务股）、规划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、扶贫规划开发股、农村财务管理办公室（农村集体“三资”管理办公室）、农产品质量安全与市场信息化股、种植业管理股、畜牧业管理股、渔业资源保护与发展股、农业机械化

管理股、农田建设管理股、执法股、科技交流股、人事股。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市新会区农业农村局 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：江门市新会区农业农村综合服务中心、江门市新会区动物防疫监督所、江门市新会区农机安全监理站、广东省渔政总队新会大队。

## 第二部分 江门市新会区农业农村局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：江门市新会区农业农村局

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	19,096.36	一、一般公共服务支出	31	52.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,396.83	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	35.00
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	2,231.61	八、社会保障和就业支出	38	987.72
	9		九、卫生健康支出	39	210.37
	10		十、节能环保支出	40	48.39

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市新会区农业农村局

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	10,724.41
	12		十二、农林水支出	42	18,154.27
	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	263.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,253.73
	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

部门：江门市新会区农业农村局

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
<b>本年收入合计</b>	27	31,736.06	<b>本年支出合计</b>	57	31,730.06
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	84.60	年末结转和结余	59	90.61
<b>总计</b>	30	31,820.67	<b>总计</b>	60	31,820.67

注：1. 本表反映部门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

部门：江门市新会区农业农村局

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	31,736.06	29,493.19	0.00	11.26	0.00	0.00	2,231.61
201	一般公共服务支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1.71	1.71	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
20132	组织事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	31,736.06	29,493.19	0.00	11.26	0.00	0.00	2,231.61
208	社会保障和就业支出	987.72	987.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	987.72	987.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	573.10	573.10	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	242.36	242.36	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	109.66	109.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.37	210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.37	210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	156.50	156.50	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

## 收入决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	31,736.06	29,493.19	0.00	11.26	0.00	0.00	2,231.61
211	节能环保支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,724.41	10,724.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	327.58	327.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	327.58	327.58	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	10,395.83	10,395.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,277.20	1,277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,693.59	8,693.59	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	425.05	425.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	31,736.06	29,493.19	0.00	11.26	0.00	0.00	2,231.61
21211	农业土地开发资金 安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,160.28	17,163.63	0.00	11.26	0.00	0.00	985.39
21301	农业农村	14,380.22	13,902.67	0.00	11.26	0.00	0.00	466.29
2130101	行政运行	1,972.30	1,972.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	78.89	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
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	367.09	367.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	566.68	564.19	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	419.20	418.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

## 收入决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	31,736.06	29,493.19	0.00	11.26	0.00	0.00	2,231.61
2130110	执法监管	164.05	112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	51.26
2130111	统计监测与信息服务	1.73	0.00	0.00	1.27	0.00	0.00	0.45
2130119	防灾救灾	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,301.57	1,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	406.26
2130124	农村合作经济	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4,414.74	4,414.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	95.32	95.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,195.16	3,179.95	0.00	7.51	0.00	0.00	7.71
21305	扶贫	2,914.73	2,395.63	0.00	0.00	0.00	0.00	519.10

## 收入决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	31,736.06	29,493.19	0.00	11.26	0.00	0.00	2,231.61
2130599	其他扶贫支出	2,914.73	2,395.63	0.00	0.00	0.00	0.00	519.10
21307	农村综合改革	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	845.33	845.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	845.33	845.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.55	263.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.55	263.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.55	263.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,253.73	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.23
22201	粮油事务	1,253.73	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.23
2220115	粮食风险基金	1,246.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.23

## 收入决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	31,736.06	29,493.19	0.00	11.26	0.00	0.00	2,231.61
2220199	其他粮油事务支出	7.50	7.50	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。

## 支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	31,730.06	4,098.06	27,631.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.61	45.80	6.81	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1.71	0.00	1.71	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
20132	组织事务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	31,730.06	4,098.06	27,631.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	987.72	987.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	987.72	987.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	573.10	573.10	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	242.36	242.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.66	109.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.37	210.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.37	210.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	156.50	156.50	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

## 支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	31,730.06	4,098.06	27,631.99	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.39	0.00	48.39	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	48.39	0.00	48.39	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	48.39	0.00	48.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,724.41	0.00	10,724.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	327.58	0.00	327.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	327.58	0.00	327.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,395.83	0.00	10,395.83	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,277.20	0.00	1,277.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,693.59	0.00	8,693.59	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	425.05	0.00	425.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	31,730.06	4,098.06	27,631.99	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,154.27	2,590.62	15,563.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14,374.21	2,590.62	11,783.60	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,972.30	1,942.00	30.30	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	78.89	0.00	78.89	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	367.09	0.00	367.09	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	566.68	0.00	566.68	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	419.20	0.00	419.20	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	164.05	0.00	164.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	31,730.06	4,098.06	27,631.99	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,301.57	0.00	2,301.57	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4,414.74	0.00	4,414.74	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	95.32	0.00	95.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,194.75	0.00	3,194.75	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,914.73	0.00	2,914.73	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,914.73	0.00	2,914.73	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	31,730.06	4,098.06	27,631.99	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	845.33	0.00	845.33	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	845.33	0.00	845.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.55	263.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.55	263.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.55	263.55	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,253.73	0.00	1,253.73	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1,253.73	0.00	1,253.73	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,246.23	0.00	1,246.23	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区农业农村局

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	19,096.36	一、一般公共服务支出	33	52.61	52.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,396.83	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	35.00	35.00	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	987.72	987.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	210.37	210.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	48.39	48.39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,724.41	327.58	10,396.83	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区农业农村局

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	17,158.04	17,158.04	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	263.55	263.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	7.50	7.50	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

部门：江门市新会区农业农村局

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
<b>本年收入合计</b>	27	29,493.19	<b>本年支出合计</b>	58	29,487.59	19,090.76	10,396.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52.92	年末财政拨款结转和结 余	59	58.52	58.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	52.92		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				
<b>总计</b>	32	29,546.11	<b>总计</b>	63	29,546.11	19,149.28	10,396.83	0.00

注：本表反映部门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

部门：江门市新会区农业农村局

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	19,090.76	4,098.06	14,992.70
201	一般公共服务支出	52.61	45.80	6.81
20101	人大事务	1.71	0.00	1.71
2010105	人大立法	1.71	0.00	1.71
20113	商贸事务	45.80	45.80	0.00
2011350	事业运行	45.80	45.80	0.00
20132	组织事务	5.10	0.00	5.10
2013299	其他组织事务支出	5.10	0.00	5.10
206	科学技术支出	35.00	0.00	35.00
20604	技术与开发	35.00	0.00	35.00
2060404	科技成果转化与扩散	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	987.72	987.72	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	19,090.76	4,098.06	14,992.70
20805	行政事业单位养老支出	987.72	987.72	0.00
2080501	行政单位离退休	573.10	573.10	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	242.36	242.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.66	109.66	0.00
210	卫生健康支出	210.37	210.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.37	210.37	0.00
2101101	行政单位医疗	156.50	156.50	0.00
2101102	事业单位医疗	53.87	53.87	0.00
211	节能环保支出	48.39	0.00	48.39
21103	污染防治	48.39	0.00	48.39
2110399	其他污染防治支出	48.39	0.00	48.39

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	19,090.76	4,098.06	14,992.70
212	城乡社区支出	327.58	0.00	327.58
21205	城乡社区环境卫生	327.58	0.00	327.58
2120501	城乡社区环境卫生	327.58	0.00	327.58
213	农林水支出	17,158.04	2,590.62	14,567.42
21301	农业农村	13,897.08	2,590.62	11,306.46
2130101	行政运行	1,972.30	1,942.00	30.30
2130102	一般行政管理事务	78.61	0.00	78.61
2130104	事业运行	733.26	648.62	84.65
2130106	科技转化与推广服务	367.09	0.00	367.09
2130108	病虫害控制	564.19	0.00	564.19
2130109	农产品质量安全	418.87	0.00	418.87
2130110	执法监管	112.79	0.00	112.79

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	19,090.76	4,098.06	14,992.70
2130119	防灾救灾	9.00	0.00	9.00
2130122	农业生产发展	1,895.32	0.00	1,895.32
2130124	农村合作经济	48.00	0.00	48.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.64	0.00	7.64
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4,414.74	0.00	4,414.74
2130153	农田建设	95.32	0.00	95.32
2130199	其他农业农村支出	3,179.95	0.00	3,179.95
21305	扶贫	2,395.63	0.00	2,395.63
2130599	其他扶贫支出	2,395.63	0.00	2,395.63
21307	农村综合改革	20.00	0.00	20.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	0.00	20.00
21308	普惠金融发展支出	845.33	0.00	845.33

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	19,090.76	4,098.06	14,992.70
2130803	农业保险保费补贴	845.33	0.00	845.33
221	住房保障支出	263.55	263.55	0.00
22102	住房改革支出	263.55	263.55	0.00
2210201	住房公积金	263.55	263.55	0.00
222	粮油物资储备支出	7.50	0.00	7.50
22201	粮油事务	7.50	0.00	7.50
2220199	其他粮油事务支出	7.50	0.00	7.50

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	3,005.18	302	商品和服务支出	537.88
30101	基本工资	553.63	30201	办公费	19.39
30102	津贴补贴	1,022.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	443.15	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	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.08	30206	电费	18.11
30109	职业年金缴费	109.66	30207	邮电费	17.97
30110	职工基本医疗保险缴费	46.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.78	30211	差旅费	3.86
30113	住房公积金	263.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.71
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.43

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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	555.00	30215	会议费	0.60
30301	离休费	9.57	30216	培训费	2.00
30302	退休费	320.67	30217	公务接待费	2.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.95
30304	抚恤金	26.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.52
30307	医疗费补助	106.57	30227	委托业务费	0.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.66
30309	奖励金	64.25	30229	福利费	321.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.17
30399	其他对个人和家庭的补助	23.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.30
			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：江门市新会区农业农村局

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：江门市新会区农业农村局

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	3,560.18		公用经费合计	537.88

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市新会区农业农村局

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
61.29	0.00	33.64	0.00	33.64	27.65	35.83	0.00	29.65	0.00	29.65	6.18

注：本表反映部门本年度“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

部门：江门市新会区农业农村局

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	10,396.83	10,396.83	0.00	10,396.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,396.83	10,396.83	0.00	10,396.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,395.83	10,395.83	0.00	10,395.83	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,277.20	1,277.20	0.00	1,277.20	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	8,693.59	8,693.59	0.00	8,693.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	425.05	425.05	0.00	425.05	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：江门市新会区农业农村局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无数据。

## 第三部分 江门市新会区农业农村局 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局 2020 年度总收入 31,820.67 万元，其中本年收入 31,736.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,096.36 万元，比上年决算数减少 3,903.10 万元，下降 16.97%。主要变动情况：2020 年上级下达的中央渔业发展（渔船更新改造）、中央渔业发展（渔船减。船转产）专项补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,396.83 万元，比上年决算增加 1,728.12 万元，增长 19.94%，主要变动情况：上级对 2020 年市级涉农（2020 年市级生态宜居“三清理三拆除三整治”）项目的专项补助资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我部门本年无发生额。

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 8.31 万元，增长 281.69%，主要变动情况是：下属单位的事业收入增加因而增加该部分收入。

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 2,231.61 万元，比上年决算减少 451.00 万元，下降 16.81%，主要变动情况：上级下达的专项补助资金减少，主要项目有中央财政耕地地力保护补贴资金。

## （二）年度支出总体情况

江门市新会区农业农村局 2020 年度总支出 31,820.67 万元，其中本年支出 31,730.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,098.06 万元，比上年决算数减少 669.45 万元，下降 14.04%，主要变动情况：一是 2019 年去世的退休干部人数较多当年抚恤金较高而 2020 年抚恤金支出相对减少；二是机构改革后人员减少相应人员经费支出减少等因素形成。

2. 项目支出 27,631.99 万元，比上年决算数减少 2,528.09 万元，下降 8.38%，主要变动情况：上级下达的专项补助资金减少，主要项目有 2019 年中央渔业发展（渔船更新改造）、2019 年中央渔业发展（渔船减船转产）、中央财政耕地地力保护补贴资金。

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 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局 2020 年度财政拨款收入合计

29,493.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,096.36 万元，比上年决算数减少 3,903.10 万元，下降 16.97%，主要变动情况：上级下达的专项补助资金减少，主要项目有 2019 年中央渔业发展（渔船更新改造）、2019 年中央渔业发展（渔船减船转产）；政府性基金预算财政拨款收入 10,396.83 万元，比上年决算数增加 1,728.12 万元，增长 19.9%，主要变动情况：上级下达的专项补助资金增加，主要项目有 2020 年市级涉农（2020 年市级生态宜居“三清理三拆除三整治”）；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局 2020 年度财政拨款支出合计 29,487.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,090.76 万元，比年初预算数增加 1,460.23 万元，增长 8.30%；主要变动情况：上级下达的专项补助资金增加，主要项目有中央成品油价格改革对渔业的补贴资金；政府性基金预算财政拨款支出 10,396.83 万元，比年初预算数减少 5,753.17 万元，下降 35.60%，本级预算项目生态宜居美丽乡村示范村建设、乡村振兴补助资金实际支出少于预算；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局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.83 万元，完成预算 61.29 万元的 58.46%。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 29.65 万元，完成预算 33.64 万元的 88.14%（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 29.65 万元，完成预算 33.64 万元的 88.14%）；公务接待费支出决算为 6.18 万元，完成预算 27.65 万元的 22.35%。

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 29.65 万元，占 82.80%；公务接待费支出 6.18 万元，占 17.20%。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及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议本部门无相关支出；（2）出国谈判、工作磋商本部门无相关支出；（3）境外业务培训及考察本部门无相关支出。



2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.65 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 29.65 万元，2020 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 18 辆，主要用于机要文件交换、保障执法、业务开展等公务运行。

3. 公务接待费支出 6.18 万元，主要用于各级公务检查、审查及公务方面接待支出。2020 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 91 次，接待人数共 797 人。主要包括各类业务检查、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 年本部门机关运行经费支出 511.76 万元，比年初预算数增加 258.56 万元，增长 102.11%。主要增减变动情况是：由于在机关运行经费取数时误将行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费项目数据统计在内而导致增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 46.80 万元，其中：政府采购货物支出 28.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.52 万元。授予中小企业合同金额 24.39 万元，占政府采购支出总额的 52.10%，其中：授予小微企业合同金额

24.39 万元，占政府采购支出总额的 52.10%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 8 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于下乡、检查工作、参加会议、送发文件等。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 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 64 个，共涉及资金 5559.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.08%；组织对 2020 年度政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8819.90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 84.83%。主要项目绩效自评情况：共组织对“黄金十条”促进招商引资支持经济转型发展专项资金、“三清理三拆除三整治”农村人居环境整治等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 15 万元，政府性基金预算支出 4950 万元。其中，对“黄金十条”促进招商引资支持经济转型发展专项资金、“三清理三拆除三整治”农村人居环境整治等项目委托广东省南方绩效评价中心第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，主要从效果性、公平性等方面考核项目资金的经济社会生态效益、可持续发展以及服务对象的满意度情况，均

为良好，达到如期的目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出19090.76万元，政府性基金预算支出10396.83万元。从评价情况来看，主要从效果性、公平性等方面考核项目资金的经济社会生态效益、可持续发展以及服务对象的满意度情况，均为良好，达到如期的目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评，自评得分98.67。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数33787.53万元，执行数29487.59万元，完成预算的87.27%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门整体支出目标基本实现，使用绩效基本达到既定要求，大部分超标完成。存在问题：基层人员技术体系不完整，专业技术水平差异大，一些良种良法等关键技术未能得到应用推广；畜禽养殖场户较多，养殖条件较不规范，养殖户素质不高，造成对养殖场的管理难度较大；部分村组不接受股权固化，导致持续推进力度不够；贫困户自身发展动力不足等。改进措施：一是强化农作物的田间管理，大力发展冬种生产，确保稳产增产保供给；二是推动水产健康养殖，加强水产品质量安全管理，开展健康养殖示范场创建；三是加快生猪生产转型升级，鼓励保留的规模猪场积极投苗增产，并做好畜禽粪污回收，实现废弃物资源化利用；四是落实惠农政策，宣传“黄金十条”“葵乡惠农贷”等惠农政策措施，吸引农产品收储、加工企业到区内投资办厂，开发深加工及冷链配送；五是深化农村人居环境

整治行动成效，落实农村人居环境整治工程项目审批制度改革；六是深化农村三资规范管理，实现“网上交易系统”全覆盖，做到全方位监管；七是全面巩固脱贫工作成效，实现高质量脱贫目标；八是抓好农业“新基建”项目储备，推进仓储、冷链物流中心建设；发展数字农业、数字乡村；九是高标准打造现代农业产业园，重点打造水产、新会橙等优势规模产业，形成现代农业产业集群。

“黄金十条”促进招商引资支持经济转型发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目奖励金及时发放，促进新型农业经营主体发展。

“三清理三拆除三整治”农村人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数为 4950 万元，执行数为 4950 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：193 个行政村达到干净整洁村标准。农村“脏乱差”面貌得到初步遏制。发现的问题及原因主要是个别村庄“三清三拆三整治”标准不高，工作不实不细。房前屋后和村巷道杂草杂物、积存垃圾、沟渠池塘溪河淤泥、漂浮物和障碍物清理不彻底，垃圾乱扔乱堆现象仍然存在。下一步改进措施主要是加强宣传引导，提高认识，调动基层干部和农民群众参与农村人居环境整治工作的积极性、主动性，激发农民群众自己动手清洁、绿化、建设、管护的内生动力，形成美丽家园共同创建的良好氛围。因地制宜，建立工作的长效机制，

保障工作成效。

政策性涉农保险专项经费项目绩效自评综述：全年预算数804.65万元，执行数为804.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年我区水稻保险承保覆盖率达100%，其他政策性农业保险品种承保覆盖率分别比上年提高，为我区抵御自然灾害，提高农业防灾减灾能力，促进农业增效、农民增收和农村稳定发展。发现的问题及原因主要是一、保险结算进度慢，上级资金历年结余数大，2020年使用以前年度结余资金对历年未结算保险保费进行结算，导致当年资金执行率低；二、结算制度执行不到位。2020年12月，我局要求保险公司对2020年1月1日以前的保险保费进行全面结清，并根据区财政局要求，每一季度对上一季度的保险保费进行结算。从执行情况来看，执行力度不够。

2017年岭南中药材保护项目绩效自评综述：全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、产出指标分析。1、一种：建好原产地种质资源保护基地，做好了位于本区圭峰山原生态保种保护工程，建设有智能化监控点3个，对原生态的新会柑进行监控观察。2、一苗：在区林业科学研究所建成现有每年繁育30万株、年繁育能力已达100万株种苗繁育基地。3、一点：在区林业科学研究所建成60亩标准化种植核心示范基地。4、一面：在本区5个镇街建成10个总面积约1.17万亩的标准化示范园，并带动

全区约 10 万亩新会柑种植持续向好。对照项目产出指标核实项目是否完成预期产出或服务的数量、是否实现预期质量的标准或水平、是否达到预期的进度时效等；效果指标分析。经济分析：本项目实施后，在实施范围内产生的经济效益显著，新会柑种植实现节本、增产增收，项目实施范围内约 1.1 万亩种植示范区，改善了地力、提升了产量和品质，示范区内的经济效益最少增收 2500 万元/年，良种苗木也实现创收，按现在年实际出苗量 30 万株计，年优质苗木销售额约 350 万元。社会分析：项目实施范围内约 1.1 万亩种植示范区，改善了地力、提升了产量和品质，另外还带动全区的柑桔产业发展。生态分析：在栽培技术推广上采取节水增效、改土提质等综合措施，达到可持续发展的效果。满意度方面，本项目在实施区域内用户满意度达 90%以上。发现的问题及原因主要是 1、本项目实施进度欠缺理想，未能如期完成。2、项目中的品种标准品与道地性资源实验室及与其相配套的苗木检测间、无病繁育材料操作间等。该实验室前期设计方案已完成，但因建设用地指标问题未落实造成未能如期动工。3、在品种提纯脱毒方面还有待进一步去完善。其中品种优良株系在全区范围内的筛选工作已完成，品种提纯脱毒工作正在进行中。下一步改进措施主要是 1、继续做保种育种以及品种提纯脱毒工作，使全区的新会柑种植都能用上优质的无病脱毒苗木。2、做好标准化种植核心示范基地的标杆带头示范作用。3、加快品种标准品与道地性资源实验室及与其相配套的苗木检测间、无病繁

育材料操作间等的建设进度以及工程尾款结算,力求本项目100%完成。4、推广新会柑优质栽培技术,提倡绿色、节能、优质栽培,推动全区新会柑种植走向规范化。5.结合项目现有设施使用情况,争取多方面资金支持,逐步优化、完善,使项目更能体现出种质资源保护的重要性及规范化种植的优势。6.充分利用好项目资源,继续发挥科研优势,依托上级科研机构,结合产业需求,多方面开展相关科研项目并及时转化成果服务于产业,使更多农户感受到政府为群众服务的宗旨。

农村土地承包经营权确权登记颁证经费项目绩效自评综述:全年预算数为237万元,执行数为237万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:自全面开展农村土地确权工作以来,农村土地确权工作理顺了我区农村土地权属关系明确了农田四至和空间位置,厘清了农户与农户之间、农户与集体之间、集体与集体之间土地权属关系问题,规范了农村土地承包档案,为进一步构建“权属清晰、保护严格、流转顺畅”的农村土地产权制度打下坚实基础;化解了一批农村突出矛盾纠纷。提升了土地集约化和规模化利用水平对已经连成片的鱼塘、已经大规模种植经济作物的土地等“经济田”,不再重新细化分给村民,而是采用确份额的方式进行确权,保障了“经济田”的集约化和高附加值利用。此外,通过确权工作,达到了定地、定权、定心的目的,土地经营权流转明显加快,为培育专业大户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体和推动土地适度规模经营

创造了条件。截至目前，农村土地承包经营权确权登记颁证工作已基本完成，完成土地确权任务的农村集体经济组织有 1767 个，资料归档率 100%；已进行外业指界的土地面积 498777.1229 亩，涉及地块 216840 块；向农户颁发《农村土地承包经营权证》125967 本。

农业发展和农村工作资金（陈皮村一二三产业）项目绩效自评综述：全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目初期投入巨大，回收期长，但长期收益也是非常巨大的，而且，那是持续性的，社会性的，公益性的收益。新会陈皮村的平台，既能带动园区内的创业者实现万众创业，大众创新，还能为产业带来颠覆性的作用，极大的外延了陈皮的产业，惠及万万千千的农户，带动产业的增值升级，带动农户及产业链中每一个创业者的致富增值。综合体总规划初期面积已逾 400 亩，一期核心区面积达 150 亩，总资金投入预期超过 7 个亿，累计投入已超 1 亿元（含土地），综合体年营业额超过 1 个亿以上。以柑桔种植专业合作社为基础，专注特色农产品的扶持与标准化种植，目前带动农户已达 200 户，生产规模超过 8000 亩，增加投资后，带动户数，将会近 300 户，规模超过 1 万亩。精深加工厂房逾 10000 平方米，2015 年农产品加工量超过 1500 吨，增加投资后，预计 2016 年加工规模有望超过 3000 吨。“新会陈皮村”的自主品牌效应更加明显，引起了更多人对新会陈皮的兴趣和研究，品牌价值将超过 1 亿



元。平台的仓储物流链将更加的成熟，标准化仓储面积有望突破 20000 平方米。农业休闲区接待游客量将达 200 万人次。（一）经济效益分析直接经济效益：平台每年经济效益达 14 亿元，并每年以 30% 以上速度增长。间接经济效益：将带动项目周边物流、酒店、餐饮、广告、金融、旅游业发展，新增创业企业超过 50 家。（二）社会效益分析通过本项目的开发建设可以较大程度上提高了新会区的形象和产业档次，实现了城市发展的战略规划，与江门地区的战略目标相符，营造了良好的投资环境，可以吸引更多的资金、企业来产业园区投资，同时也吸引了更多的人才，并给投资者带来可观的投资回报。通过该项目建造的合理设计和布局，为科学利用自然资源、促进环境保护和生态平衡以及对节能等的良性循环创造条件，为江门市建设及经济发展的快速推进带来了极大的促进作用。1、直接税费收入：根据现有交易税收 5% 计算，则新会每年可增加财税收入将不低于 1.5 亿元。2、增加就业机会：吸纳就业人数多，拉动消费的作用大，按平均每家进驻企业解决 8 人就业计算，可新增解决近 10000 多人的就业问题。3、间接社会效益：为服务业、制造业提供了良好交易与物流平台，促进特色产业、制造业的健康发展。同时带来人流、物流、信息流、资金流，可以较大程度上提高了新会区的形象和产业档次，引起的经济投资规模超过 20 个亿。4、项目发展的示范作用形成雁阵效应，带领区域产业、开发多元化、聚合化、集群式发展，作为“百年陈皮”品牌的“新会陈皮”高端消费从“珠

中江”同城化发展需要，切实引领入驻商户与广州清平药材市场（广佛圈）、普宁市场（深莞惠圈）等共同构成广东省资源优势互补、共同集群走向国际市场，预估商圈经济规模超过 1000 亿。

5、除借助项目开发实现职业转移和提升，在项目中获得就业机会外，多元化产业的发展，将促进当地民众收入水平的收益来源，人均增收不低于 1000 元/月；多元化产业对人力资源的需求，将加速当地养生产业的发展，提升人员综合素质。（三）生态效益分析标准化种植，对于新会柑品种的培育非常有益，统一化肥及采购、种植的指导，将大大利于产业的标准化及绿色、安全、健康。标准化种植面积将大幅增加，有望突破 1 万亩。对周位环境也是作用显著的，改善气候条件，促进项目区生态环境的良性循环，提高抗自然灾害能力。扩大种植面积，提高绿色覆盖率，从而对防风固沙、防止水土流失、恢复生态环境、净化空气、调节地方小气候及生物多样性起到不可估量的作用。通过发展产业化，为绿色农业、生态农业的发展创造良好的环境，有效促进项目区农业及大环境的可持续发展。

扶贫项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为 992.5 万元，执行数为 992.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年区级扶贫开发财政专项资金 992.5 万元（含新会-宁明结对帮扶资金 260 万元），落实集体落实资产收益扶贫项目 43 个、产业项目 10 个、老区村扶贫项目 78 个、帮扶贫困户项目 500 多个，资助帮扶宁明建设项目 3 个。1. 义务

**教育保障。**我区建档立卡贫困户子女就读九年义务教育阶段 140 人全部在校，入学率 100%。2019-2020 学年核发我区的江门市建档立卡家庭经济困难学生 1064 人，补助资金总额 543.787 万元。

**2. 最低生活保障。**建立低保线与脱贫线“两线合一”工作机制。

2020 年，我区城乡最低生活保障标准提高到 900 元/月，1 至 10 月共为低保对象 3947 户 5914 人发放低保资金 4718.15 万元，高于省市要求。特困人员生活标准调整为 1440 元/月，1 至 10 月为特困供养人员 698 人发放供养资金 1024.94 万元。做好兜底保障工作，将确保重病、重残等完全或部分劳动能力且无法依靠产业就业帮扶脱贫的贫困人口纳入兜底保障范围，目前全区 2802 名建档立卡扶贫对象中，纳入最低生活保障的有 597 人，纳入特困供养 2 人、低收入家庭 21 人。此外，区民政局还发挥临时救助的救急难作用，2019 年以来共有 74 名建档立卡扶贫对象申请了救助资金 29.32 万元。

**3. 基本医疗保障。**一是落实建档立卡贫困人口住院和特定门诊医疗政策范围费用予以 100% 的比例救助。

截至 2020 年 10 月，精准扶贫对象享受精准扶贫医疗保障待遇 18710 人次 658.84 万元，享受大病保险待遇 209.32 万元。

**二是**全额资助建档立卡贫困户参加城乡居民基本医疗保险。

**4. 住房安全保障**我区在无 C、D 级危房改造任务的前提下，创新性建立低收入群体住房援助救助保障机制。已完成 272 户低收入群体的住房修缮，其中精准扶贫户 218 户。

**5. 饮水安全保障。**对未接通自来水管网的 4 户贫困户进行接管入户，涉及 758 户农村贫困户的 28 宗供水工程水质检测报告均为合格。

**6. 就业扶贫。**一是落

实一人一案跟踪帮扶机制。经排查，对有劳动能力的贫困人员 1354 人提供就业帮扶 1832 次，通过就业帮扶实现就业 60 人。

二是落实技能培训政策。开展贫困人员技能培训 7 场，27 名贫困对象参加，通过就业技能帮扶实现就业 27 人。积极推进“粤菜师傅”“南粤家政”扶贫工程，培训区内劳动者 855 人，在四川康定扶贫培训 32 人，在广西北明培训 150 人，成效显著。

三是大力实施“家门口”就业扶贫计划。2020 年新建立 4 个扶贫就业点，至今共有 39 个扶贫就业点，共安置扶贫对象就业 55 人。

四是开发公益性就业岗位，优先安排贫困劳动力。全区共开发公益性岗位 68 个并向社会发布招聘信息公开招聘扶贫对象，已安置就业 35 人。

7. 消费扶贫。培育建立新会区新供销商贸有限公司为新会区消费扶贫基地。在供销社的城区农产品社区店和各镇供销社粮油农产品经营门店设立消费扶贫专柜 10 个，对接销售困难农户农产品或滞销农产品。运用各类媒体开展消费扶贫宣传推介，组织扶贫产品参与 2020 年广东消费扶贫月系列活动展销会和上架特色扶贫产品到线上消费扶贫平台。

8. 新会-宁明资助帮扶项目利用区级专项扶贫资金 260 万元帮助宁明县城中心镇中心小学教学信息化装备建设（二期）、城中镇第二教学楼信息化装备建设和明江镇岑岳村甜叶菊种植示范基地建设（二期）。

“葵乡美丽廊道”百日专项整治行动区级补助支出项目绩效自评综述：全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对产出和效益指标进行逐一分析，详细说明项目产出及实施后对经济发

展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响，项目后续运行及成效发挥的可持续影响和社会公众或服务对象的满意程度等，并标明相应的佐证材料编号和名称，要求如下：（一）产出指标分析。“葵乡美丽廊道”百日专项整治行动开展以来，各镇（街）高度重视，组织召开专题会议研究部署落实整治工作，出台专项整治行动实施方案，成立以镇（街）主要领导任组长的专项工作领导小组，落实整治任务、压实相关部门责任，迅速开展各项整治工作，并广泛宣传、发动农民群众积极支持配合开展相关工作。（二）效果指标分析。各镇（街）对主干道两侧杂草丛生、外围乱摆乱放、乱搭乱建、路边乱倒建筑垃圾和生活垃圾等环境乱象进行了大力的整治，环境净化效果得到明显改善。发现的问题及原因主要是 1、净化整治效果不够明显。经整改，全区目标整治路段整体环境有所改善，杂物乱堆乱放，杂草丛生，垃圾随处倾倒等现象得到有效遏制。2、美化绿化建设标准不够高。个别镇（街）主干道、高速公路出口、圩镇道路等重点区域仅进行简单的植树，未对道路两侧环境进行整体提升。部分经净化整治后裸露的地面，未及时进行绿化美化或整体硬底化，影响道路周边美观。3、缺乏统一规划管理。在农业附属设施的整治中，大部分镇（街）只局限于拆除、外观整治，没有对农业辅助设施建设位置、大小、朝向进行统一规划管理，导致两侧农业附属设施外观上虽有一定改善，但整体美化提升效果不佳。下一步改进措施主要是 1、持续开展“葵乡美丽廊道”整治工作。继 2019

年“葵乡美丽廊道”百日专项整治行动之后，我区又提出 2020 年新会区“葵乡美丽廊道”暨新会陈皮国家现代农业产业园整治提升工作，继续加大力度，对道路两侧净化、美化、绿化、亮化和农业辅助设施整治提出了更具体，更高标准的整治要求。接下来，要进一步压实责任，加大整治力度，确保各项整治工作落实到位，对全域主干道两侧进行再整治，再提升。

2、提高美化绿化建设标准。今年，我区要求 60%行政村达到生态宜居美丽乡村标准，“葵乡美丽廊道”专项整治工作要结合城镇扩容提质、珠三角“五美”专项行动等要求，提高“美化、绿化、净化、亮化”建设标准，切实打造粤港澳大湾区西翼美丽乡村风貌带。

3、强化监督管理，形成长效监督管理机制。各镇（街）要完善建立长效监督管理机制，强化日常监督管理主体责任，合理分工，统筹管理。镇驻村干部要带领村干部加强对主干道沿线村庄范围所属周边道路环境净化工作开展定期巡查，建立考核奖惩机制，严控“脏乱差”现象、农业附属设施私搭乱建现象反弹，确保整治工作见真效，显长效。

4、加大宣传力度，形成共管共治良好局面。各镇（街）在日常整治和管理中，要进一步加大整治宣传力度，提高群众意识，充分调动参与积极性，形成共治共管的良性长效管理机制。

生态宜居美丽乡村示范村建设项目绩效自评综述：全年预算数为 7322.51 万元，执行数为 7322.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、完成规划设计，推动

农村经济发展 5 个行政村被确立为我区生态宜居美丽乡村示范村，结合自身实际，并整体考虑，具体细化，迅速完成规划设计，紧紧围绕“岭南特色”、“水乡风情”等设计风格，彰显文化特色，以发展旅游产业为目标，确定了建设项目清单，着重开展基础建设、配套完善、绿化营造、环境治理等系列工作，包括游客服务中心、停车场、观景平台、文化公园等一百多个项目。二、落实环境整治，村容村貌有改善一是提升村内绿化。5 个示范村种植了凤凰木、黄花风铃木、宫粉紫荆等景观树木，自然景观进一步提升。古井洲朗村在冬季进行赏花种植，结合绿道、田基两旁绿化升级，打造连片田野、大地景观，并准备鼓励、引导村民自觉对临设茅棚，民居前后自留地进行绿化种植，美化环境，营造“一步一景，处处为景”的氛围，增加游客的游玩体验感和舒适度。另外，东风村对围堤边、鱼塘边现有的临设茅棚进行统一立面改造，让建筑融入到自然景观之中。二是强化环境治理。5 个示范村村内设有垃圾中转站 1 个和多个垃圾分类收集点，并成立环境保洁队，加大对河道、乡村、厕所等公共区域的保洁力度，不断美化环境，改善村容村貌。村中居民全是人畜分居、禽畜圈养，农户居室内外整洁，路面洁净；“四害”密度达标，河流，池塘水体较为清洁，改善村庄面貌和村民生活质量。三、完善公共设施，居民生活更方便 5 个示范村建设好公共汽车站，单车停车廊和候车室工程、车站附近建设驿站、游客服务中心、旅游厕所等公共设施，居民休闲环境明显改善，群众出游更方便。发现

的问题及原因主要是 1、由于 2020 年开始疫情影响，施工人员、建筑材料、交通运输、工程机器等难以保障，导致部分项目延迟开工，影响施工进度。2、项目实施前期程序繁复。村级工程建设项目要经村“两委会”商议、党员大会审议、村民大会决议，镇政府审核等程序才可以进行招投标流程。3、村级换届工作影响工作开展。开展示范村的项目建设，涉及村民切身利益，而村级换届是基层治理的重要工作，部分村为保持村内稳定，将工作重心放在换届工作，导致示范村建设工程推进缓慢。下一步改进措施主要是 1、压实镇级责任，加强日常督促。建立项目倒逼机制，创建时间节点，镇级要精简建设项目前期的审批流程，做好日常监督、指导工作，加快项目建设进度。2、加强宣传，完善公示制度。进一步完善村级重要事项公开、公示制度，提高群众在示范村建设过程中的参与度，监督村加快项目实施。

冬种作物高产示范项目绩效自评综述：全年预算数为 28.8 万元，执行数为 28.7 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是下达示范经费 28.5 万元支持补助罗坑、双水、沙堆、古井、三江和睦洲等 6 个镇 6 个示范村开展 2020 年冬种作物高产示范项目，每示范村同时连片开展冬种油菜花为主的沃土生态景观和三造全区合计示范规模 1215 亩，其中：油菜花 740 亩；甜玉米 270 亩，其他蔬菜品种 205 亩。740 亩油菜花安排 14.8 万元，每亩补助标准 200 元；270 亩甜玉米安排 9.585 万元，每亩补助标准 355 元；205 亩其他蔬菜品种安



排 4.1 万元，每亩补助标准 200 元；为了全区的区级资金取整 28.5 万元，对罗坑镇调整多补助 150 元。二是召开了一场新会区冬种高产技术培训班，参会人数 36 人，发放 110 份资料，支出培训经费 2820 元，通过技术讲解、悬挂横幅、派发资料等方式，对冬种作物种植技术进行相关培训、并对测土配方施肥和农药减量控害等新技术进行宣传培训，因地制宜加快农业良种良法的集成、推广和应用。发现的问题及原因主要是冬闲田地利用率不高，宣传培训和技术指导仍需加强。下一步改进措施主要是加强与上级职能部门、镇（街）农办的互动协作，强化宣传培训和技术指导服务，引导农民优化、提高冬种综合技术和生产能力，进一步提升全区冬种农产品供给水平，实现冬种“规模、产量、质量和效益”多丰收。

高标准基本农田建设工作管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.48 万元，执行数为 4.16 万元，完成预算的 92.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目建成后，相关项目区农田基础设施进一步得到完善，生产能力和农业综合效益明显提高，农业生产条件得到较大改善，农民生产的积极性明显提高，有效地挖掘和发挥项目区农业资源的潜力和效益；扩大了农业机械化大范围应用，减轻项目区农民的劳动强度，节余社会劳动力，增加农民外出务工的机会，增加农民收入，加快项目区农民致富步伐，促进当地的经济发展和社会稳定。发现的问题及原因要是项目区普遍较为分散，项目难以集中整合和统一规划，难以形成

建设的合力，项目投入标准偏低。下一步改进措施主要是加强对项目实施前期的调研工作，尽量实现项目区集中连片整合统一规划。争取加大对高标准农田建设项目的投入。。

扶持新型农业企业、行业协会、合作社项目绩效自评综述：全年预算数为 37 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

政银保贷款扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 32.12 万元，完成预算的 10.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照农民受惠、高效快捷、扶优限劣、专款专用的原则，以“政府支持一点、银行让利一点、农户承担一点”为基础，为有效缓解农户贷款难，贷款贵起了积极作用。“政银保”方案，财政支持用于补贴保费。贷款目标是种养户、小农企。致力于扶贫扶弱、促发展。发现的问题及原因主要是宣传力度未够，部分种养户、小农企对政策未了解。下一步改进措施主要是加强宣传、使更多农户受惠、促进三农发展。

惠农贷扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 235.06 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：农民受惠、高效快捷、扶优限劣、专款专用的原则，以“政府支持一点、银行让利一点、农户承担一点”为基础，为有效缓解农户贷款难，贷款贵起了积极作用。“葵乡惠农贷”实行无抵押的贷款，财政支持用于贴利息。发挥财政杠杆放大作用。贷款目标是种养户、小农企。致力于扶贫扶弱、促发展。发现的问题及原因主要是宣传力度未够，部分种养户、小

农企对政策未了解,预算资金有结余。下一步改进措施主要是加强宣传、使更多农户受惠、促进三农发展。

对农业支持保护补贴工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为 19.8 万元,执行数为 19.6 万元,完成预算的 98.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:直接拨付经费 14.04 万给各镇(街)开展工作,各镇(街)严格按照要求做好耕地地力保护补贴资料审核、公示和报送工作。

生猪规模化养殖场病死畜无害化处理补助经费项目绩效自评综述:全年预算数为 17 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:按照《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助的通知》的要求,做好动物疫病防控工作,对养殖环节病死猪进行无害化处理。发现的问题及原因主要是 2020 年无企业申报补助。下一步改进措施主要是继续加强宣传,并督促企业做好病死猪无害化处理。

新会陈皮国家现代农业产业园建设管理业务工作及运营经费项目绩效自评综述:全年预算数为 200 万元,执行数为 115.29 万元,完成预算的 57.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:管理和维护新会陈皮国家现代农业产业园的工作,有效完成上级交办任务、发展新会陈皮产业,宣传新会陈皮动态等。发现的问题及原因主要是财政资金支持新会陈皮产业越来越少,导致宣传和推广新会陈皮未够广、未达到家喻户晓,未达到产业更高价值。下一步改进措施主要是希望财政加大对新会陈皮宣传和推

广费用。

上缴江门扶贫资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1154.98 万元，执行数为 1154.98 万元，完成预算的 100%。

农村生活污水处理设施建设 PPP 项目前期费用项目绩效自评综述：全年预算数为 119 万元，执行数为 95.30 万元，完成预算的 80.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成农村生活污水处理设施建设 PPP 项目的前期咨询、环评和初步设计等工作。

增殖放流鱼苗经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：放流淡水鱼苗 235 万尾，四大家鱼成品鱼 3200 公斤（鱼苗规格体长均有 5 公分以上，四大家鱼成品鱼有 0.25-0.5 公斤左右/尾）；海水苗种斑节对虾苗 1932 万尾、黄鳍鲷鱼苗 20 万尾（鱼苗规格体长均有 3 公分以上，虾苗规格有 1.0 公分以上）。通过增殖放流，增加本土物种数量，进一步稳定区水域生物的种群结构，有利于恢复水生生物资源，缓解渔业捕捞压力，切实维护生物多样性。下一步改进措施主要是继续进一步加快渔业资源恢复，推动渔业经济科学发展、健康发展、持续发展。

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。