

2021 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、单位 机构设置
- 三、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 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：江门市新会区农业农村综合服务中心 2021 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。

二、单位机构设置

江门市新会区农业农村综合服务中心内设机构 10 个,分别为办公室、财务部、农作物推广部、良种试验示范部、耕地肥料部、渔业技术推广部、植物保护部、农村信息部、农机化技术推广部和生猪屠宰服务部,内设机构领导职数(正职或副职) 10 名。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市新会区农业农村综合服务中心 2021 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	3,534.80	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	239.51	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	20.65	五、教育支出	35	1.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8.29
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	0.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	172.72
	9		九、卫生健康支出	39	53.29
	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	239.51
	12		十二、农林水支出	42	3,250.56
	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	68.97
	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	3,794.96	本年支出合计	57	3,794.96
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	44.50
总计	30	3,839.46	总计	60	3,839.46

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	3,794.96	3,774.31	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50	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	3,794.96	3,774.31	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.72	172.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.72	172.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.43	73.43	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	66.19	66.19	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	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	239.51	239.51	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	3,794.96	3,774.31	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.53	156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,250.56	3,229.91	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,250.56	3,229.91	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	904.89	904.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	88.60	88.60	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	3,794.96	3,774.31	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.10	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,167.66	2,167.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.94	9.39	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.97	68.97	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：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	3,794.96	1,119.11	2,675.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.72	172.72	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	3,794.96	1,119.11	2,675.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.72	172.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.43	73.43	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	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	239.51	0.00	239.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.53	0.00	156.53	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	41.17	0.00	41.17	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	3,794.96	1,119.11	2,675.84	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	115.36	0.00	115.36	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	82.99	0.00	82.99	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	82.99	0.00	82.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,250.56	824.14	2,426.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,250.56	824.14	2,426.42	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	904.89	824.14	80.76	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	88.60	0.00	88.60	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.79	0.00	0.79	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	3,794.96	1,119.11	2,675.84	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	55.73	0.00	55.73	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,167.66	0.00	2,167.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.97	68.97	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	3,534.80	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	239.51	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	1.12	1.12	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.29	8.29	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.50	0.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.72	172.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.29	53.29	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	239.51	0.00	239.51	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	3,229.91	3,229.91	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	68.97	68.97	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	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	3,774.31	本年支出合计	59	3,774.31	3,534.80	239.51	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	60	12.82	12.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.82		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	3,787.13	总计	64	3,787.13	3,547.62	239.51	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	3,534.80	1,119.11	2,415.69
205	教育支出	1.12	0.00	1.12
20508	进修及培训	1.12	0.00	1.12
2050803	培训支出	1.12	0.00	1.12
206	科学技术支出	8.29	0.00	8.29
20604	技术与开发	8.29	0.00	8.29
2060404	科技成果转化与扩散	8.29	0.00	8.29
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
20701	文化和旅游	0.50	0.00	0.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	172.72	172.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.72	172.72	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	3,534.80	1,119.11	2,415.69
2080502	事业单位离退休	73.43	73.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.10	33.10	0.00
210	卫生健康支出	53.29	53.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.29	53.29	0.00
2101102	事业单位医疗	53.29	53.29	0.00
213	农林水支出	3,229.91	824.14	2,405.77
21301	农业农村	3,229.91	824.14	2,405.77
2130104	事业运行	904.89	824.14	80.76
2130106	科技转化与推广服务	88.60	0.00	88.60
2130122	农业生产发展	2.85	0.00	2.85
2130135	农业资源保护修复与利用	0.79	0.00	0.79

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	3,534.80	1,119.11	2,415.69
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	55.73	0.00	55.73
2130153	农田建设	2,167.66	0.00	2,167.66
2130199	其他农业农村支出	9.39	0.00	9.39
221	住房保障支出	68.97	68.97	0.00
22102	住房改革支出	68.97	68.97	0.00
2210201	住房公积金	68.97	68.97	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：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	921.85	302	商品和服务支出	35.63
30101	基本工资	172.94	30201	办公费	2.41
30102	津贴补贴	99.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	161.10	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	275.67	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.19	30206	电费	4.34
30109	职业年金缴费	33.10	30207	邮电费	1.16
30110	职工基本医疗保险缴费	42.18	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	2.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	68.97	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	0.00	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：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	161.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34
30302	退休费	46.93	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.77
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	0.00
30307	医疗费补助	11.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.61
30309	奖励金	77.69	30229	福利费	1.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00
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	23.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.67
			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：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明细表

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	1,083.49		公用经费合计	35.63

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
13.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00	10.22	0.00	10.00	0.00	10.00	0.22

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	239.51	239.51	0.00	239.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	239.51	239.51	0.00	239.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	156.53	156.53	0.00	156.53	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	41.17	41.17	0.00	41.17	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	115.36	115.36	0.00	115.36	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	82.99	82.99	0.00	82.99	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	82.99	82.99	0.00	82.99	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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市新会区农业农村综合服务中心 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

江门市新会区农业农村综合服务中心 2021 年度总收入 3,839.46 万元，其中本年收入 3,794.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,534.8 万元，比上年决算数增加 2,401.41 万元，增长 211.9%。主要变动情况：一是增加了古井镇、三江镇、双水镇、会城街道的高标准农田建设项目，二是调整安排崖门渔港出入口疏浚工程，三是业务工作量增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 239.51 万元，比上年决算数增加 220.28 万元，增长 1,145.5%。主要变动情况：一是增加美丽田园示范公园项目，二是增加了古井镇、三江镇、双水镇、会城街道的高标准农田建设项目，三是增加陈皮标准样品库管理维护费用。

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 20.65 万元，比上年决算数增加 9.38 万元，增长 83.23%。主要变动情况：是省农作物品种区试试验（电动防鸟网设计及建设）。

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

江门市新会区农业农村综合服务中心 2021 年度总支出 3,839.46 万元，其中本年支出 3,794.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,119.11 万元，比上年决算数增加 142.02 万元，增长 14.53%。主要变动情况：一是人员数量增加 1 人，二是机关事业单位绩效考核奖(统发)增加，三是年休假工资报酬(统发)增加。

2. 项目支出 2,675.84 万元，比上年决算数增加 2,495.07 万元，增长 1,380.2%。主要变动情况：增加了古井镇、三江镇、双水镇、会城街道的高标准农田建设项目、调整安排崖门渔港出入口疏浚工程等业务工程项目。

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

江门市新会区农业农村综合服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 3,774.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,534.8 万元，比上年决算数增加 2,401.41 万元，增长 211.9%；主要变动情况：一是增加了古井镇、三江镇、双水镇、会城街道

的高标准农田建设项目、调整安排崖门渔港出入口疏浚工程等建设项目，二是业务工作量增加；政府性基金预算财政拨款收入 239.51 万元，比上年决算数增加 220.28 万元，增长 1,145.5%；主要变动情况：增加了古井镇、三江镇、双水镇、会城街道的高标准农田建设、美丽田园示范公园、陈皮标准样品库管理维护费用等建设项目，业务工作量增加；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，与上年决算数持平。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 3,774.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,534.8 万元，比年初预算数增加 2,416.2 万元，增长 216.0%；主要变动情况：新增古井镇、三江镇、双水镇、会城街道、崖门镇的高标准农田建设项目；政府性基金预算财政拨款支出 239.51 万元，比年初预算数增加 239.51 万元，增长 100%；主要变动情况：新增古井镇、三江镇、双水镇、会城街道的高标准农田建设、美丽田园示范公园、陈皮标准样品库管理维护费用等建设项目；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，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

江门市新会区农业农村综合服务中心 2021 年度“三公”经

费财政拨款支出决算为 10.22 万元，完成预算 13 万元的 78.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10 万元，完成预算 10 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 10 万元，完成预算 10 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 3 万元的 7.33%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。

（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 10 万元，占 97.9%；公务接待费支出 0.22 万元，占 2.1%。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 10 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 10 万元，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 0.22 万元，主要用于公务接待支出，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

4次，接待人数共30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

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%。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35.81万元，其中：政府采购货物支出4.93万元、政府采购工程支出27.48万元、政府采购服务支出3.4万元。授予中小企业合同金额35.81万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额35.81万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（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，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，其中一级项目 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 100.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.49%。组织对 2021 年度新会区高标准农田建设项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 178.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 74.67%

共组织对“柑桔病虫害统防统治、农药减量控害展示”、“农机新技术推广试验示范推广和教育培训”、“农作物病虫害预测预报、绿色防控”、“农作物新品种新技术示范与推广”、“水产新品种、新技术推广”、“推动农业科研院校合作补助及农业新品种新技术”和“2021 年度新会区高标准农田建设项目”等 10 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 100.23 万元，政府性基金预算支出 178.84 万元。从评价情况来看，“农机新技术推广试验示范推广和教育培训”、“农作物病虫害预测预报、绿色防控”和“农作物新品种新技术示范与推广”三个项目因疫情培训部分无法完成；其他项目均能有序开展，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 3534.8 万元，政府性基金预算支出 239.51 万元。从评价情况来看，2021 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，全体人员不忘初心、牢记使命，坚守岗位、全力以赴，真抓实干，

积极开拓进取，实现了全年目标任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 10 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1118.6 万元，执行数 3794.96 万元，完成预算的 339.26%。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。新会区高标准农田建设项目建成后，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。

发现的问题主要是良种良法推广力度不够大，我区由于经历多年高标建设，2021 年度新会区高标准农田建设项目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。下一步改进措施主要是认真落实农业科技服务“三农”工作思路，健全农业科技推广体系，抓好农业新技术、新品种推广应用。督促项目业主单位及建设，对项目的相关资料进行整理完善相关手续尽快办理项目竣工验收，完成项目建设流程。充分发挥农业基地示范带动作用，提高农业科学技术对农业和农村经济增长贡献率。

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。