

2020 年汕尾市农业科技推广服务中心部门决 算

目 录

第一部分 汕尾市农业科技推广服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市农业科技推广服务中心 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 汕尾市农业科技推广服务中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市农业科技推广服务中心概况

（一） 单位主要职责

汕尾市农业科技推广服务中心的主要职责是：承担种植业、畜牧业、渔业新品种和新技术的引进、试验、示范、推广工作；承担农作物种子和水产品质量检验检测；组织开展农业、畜牧业、渔业相关政策和法律法规的宣传，提供农业信息咨询、公共信息和农民教育培训等服务，推进科技下乡服务“三农”工作；组织实施畜禽原种良种体系建设计划，承担畜禽遗传资源的保护利用，负责畜禽良种的繁育、引进、推广和畜禽品种改良；负责建设畜禽、渔业良种示范基地。负责主要农作物病虫害监测、预报、预警和防控工作；承担农业有害生物防治技术试验、示范、推广工作；负责土壤测绘、普查、规划、利用、化验、监测工作；负责绿肥的推广应用及有机和无机肥料的试验推广工作；负责生物肥料及技术推广工作；负责耕地施肥情况调查。

（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 汕尾市农业科技推广服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市农业科技推广服务中心

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	526.51	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	16.86	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	1,093.97	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	34.30
	9		九、卫生健康支出	39	6.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市农业科技推广服务中心

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,829.96
	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	23.13
	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：汕尾市农业科技推广服务中心

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	1,637.34	本年支出合计	57	1,893.65
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	171.87	年末结转和结余	59	-84.44
总计	30	1,809.21	总计	60	1,809.21

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：汕尾市农业科技推广服务中心

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	1,637.34	526.51	0.00	16.86	1,093.97	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.12	7.12	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	16.48	16.48	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	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕尾市农业科技推广服务中心

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	1,637.34	526.51	0.00	16.86	1,093.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,573.64	462.82	0.00	16.86	1,093.97	0.00	0.00
21301	农业农村	1,573.64	462.82	0.00	16.86	1,093.97	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,317.36	206.53	0.00	16.86	1,093.97	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕尾市农业科技推广服务中心

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	1,637.34	526.51	0.00	16.86	1,093.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.13	23.13	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：汕尾市农业科技推广服务中心

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	1,893.65	292.14	395.00	0.00	1,206.51	0.00
208	社会保障和就业支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.12	7.12	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	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕尾市农业科技推广服务中心

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	1,893.65	292.14	395.00	0.00	1,206.51	0.00
210	卫生健康支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,829.96	228.45	395.00	0.00	1,206.51	0.00
21301	农业农村	1,829.96	228.45	395.00	0.00	1,206.51	0.00
2130104	事业运行	1,425.06	218.54	0.00	0.00	1,206.51	0.00
2130106	科技转化与推广服务	192.04	0.00	192.04	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	140.66	9.90	130.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕尾市农业科技推广服务中心

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	1,893.65	292.14	395.00	0.00	1,206.51	0.00
22102	住房改革支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.13	23.13	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：汕尾市农业科技推广服务中心

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	526.51	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	34.30	34.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.26	6.26	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：汕尾市农业科技推广服务中心

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	611.44	611.44	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	23.13	23.13	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：汕尾市农业科技推广服务中心

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	526.51	本年支出合计	58	675.13	675.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	171.87	年末财政拨款结转和结 余	59	23.25	23.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	171.87		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	698.38	总计	63	698.38	698.38	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：汕尾市农业科技推广服务中心

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	675.13	280.13	395.00
208	社会保障和就业支出	34.30	34.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.26	34.26	0.00
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	0.00
2080502	事业单位离退休	7.12	7.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	6.26	6.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市农业科技推广服务中心

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	675.13	280.13	395.00
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00
213	农林水支出	611.44	216.44	395.00
21301	农业农村	611.44	216.44	395.00
2130104	事业运行	206.53	206.53	0.00
2130106	科技转化与推广服务	192.04	0.00	192.04
2130108	病虫害控制	38.00	0.00	38.00
2130109	农产品质量安全	28.20	0.00	28.20
2130124	农村合作经济	6.00	0.00	6.00
2130199	其他农业农村支出	140.66	9.90	130.76
221	住房保障支出	23.13	23.13	0.00
22102	住房改革支出	23.13	23.13	0.00
2210201	住房公积金	23.13	23.13	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：汕尾市农业科技推广服务中心

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	212.65	302	商品和服务支出	56.70
30101	基本工资	61.50	30201	办公费	3.43
30102	津贴补贴	36.37	30202	印刷费	1.11
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	59.07	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.48	30206	电费	1.44
30109	职业年金缴费	9.20	30207	邮电费	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.20
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	4.35
30113	住房公积金	23.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.90
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：汕尾市农业科技推广服务中心

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	8.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.57	30217	公务接待费	0.36
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.73
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	3.44
			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：汕尾市农业科技推广服务中心

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	2.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.20
			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：汕尾市农业科技推广服务中心

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	221.23		公用经费合计	58.90

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：汕尾市农业科技推广服务中心

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
3.70	0.00	2.20	0.00	2.20	1.50	1.09	0.00	0.73	0.00	0.73	0.36

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：汕尾市农业科技推广服务中心

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	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
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市农业科技推广服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市农业科技推广服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市农业科技推广服务中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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 汕尾市农业科技推广服务中心 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

汕尾市农业科技推广服务中心 2020 年度总收入 1,809.21 万元，其中本年收入 1,637.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 526.51 万元，上年决算数为 0 万元，比上年决算增长 526.51 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年机构改革，汕尾市农业科技推广服务中心由原汕尾市农业技术服务中心、原汕尾市种子站(汕尾市农业科技推广中心)、原汕尾市畜牧技术推广站、原汕尾市畜禽良种站、原汕尾市水产技术推广中心站组建而成，人员经费、运行经费及项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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。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 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 16.86 万元，上年决算数为 0 万元，比上年决算增加 16.86 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：收到菜篮子基地奖补资金和国家水产品质量安全理性监测工作经费。

6. 经营收入 1,093.97 万元，上年决算数为 0 万元，比上年决算增加 1,093.97 万元。增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：种禽示范基地的鸡苗、淘汰鸡、鸡蛋等销售收入增加。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市农业科技推广服务中心 2020 年度总支出 1,809.21 万元，其中本年支出 1,893.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 292.14 万元，上年决算数为 0 万元，比上年决算增长 292.14 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：人员经费及运行经费支出增加。

2. 项目支出 395 万元，上年决算数为 0 万元，比上年决算增长 395 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加了种禽示范基地污水处理示范建设、水生动物疫病监测、水产品质量安全监控等项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 1,206.51 万元，上年决算数为 0 万元，比上年决算增长 1206.51 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：人员经费及运行经费增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

汕尾市农业科技推广服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 526.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 526.51 万元，比上年决算数增加 526.51 万元，上年决算数为 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）主要变动情况：因 2020 年度机构合并，本单位属于新设立单位，上年没有决算发生额，本年度才纳入决算编制范围；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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 0%；主要变动情况：2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕尾市农业科技推广服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 675.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 675.13 万元，比年初预算数增加 401.13 万元，增长 146.40%，主要变动情况：2020 年机构改革，汕尾市农业科技推广服务中心由原汕尾市农业技术服务中心、原汕尾市种子站(汕尾市农业科技推广中心)、原汕尾市畜牧技术推广站、原汕尾市畜禽良种站、原汕尾市水产技术推广中心站组建而成，人员经费、运行经费及项目经费增加；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 0%，主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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 0%，主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

汕尾市农业科技推广服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.09 万元，完成预算 3.70 万元的 29.46%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.73 万元，完成预算 2.2 万元的 33.18%（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%；公务用车运行费支出决算为 0.73 万元，完成预算 2.2 万元的 33.18%）；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 1.50 万元的 24.00%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.73 万元，占 66.97%；公务接待费支出 0.36 万元，占 33.03%。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中心机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包

括：2020 年度本单位无因公出国发生的费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.73 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.73 万元，2020 年中心机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于本单位因工作需要的下乡以及出差等公务事项。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，主要用于上级单位指导工作的接待。2020 年，中心机关及下属 0 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 8 次，接待人数共 15 人。主要包括上级单位视察、监督、指导等工作的接待。

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 万元，比年初预算数增加 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

2020 年本单位政府采购支出总额 2.2 万元，其中：政府采购货物支出 2.2 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 2.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于因工作需要发生的下乡、出差等公务事项。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 8 个，共涉及资金 240.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.77%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“开展农作物病虫害监测和预警预报”“水产品质量安全监控项目”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 205 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，确保了农作物病虫害预警预报和统防统治工作的开展，确保了农业科技推广项目顺利实施，达到预期的效果，确保了水生动物疫病监测、防控和水产品质量安全工作的有序开展，从而保证了农业增产、农民增收。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 675.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年我中心严格按照财政专项资金规定，实行专户管理，规范、阳光、透明操作，每笔资金的使用都严格按照申报审批支付程序，确保了中心各项高效运转，确保了农作物病

虫害预警预报和统防统治工作的开展，确保了农业科技推广项目顺利实施，达到预期的效果，确保了水生动物疫病监测、防控和水产品质量安全工作的有序开展，从而保证了农业增产、农民增收。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及农作物病虫害监测和预警预报等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 274 万元，执行数 675.13 万元，完成预算的 246.40%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年本单位社会效益指标实际值与目标值比较，完成效果较好。一是开展农业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广和科技下乡服务“三农”的工作。在中心种禽示范基地引进父母代麻黄 K901 种苗 4.56 万套进行培育推广，一年来推广良种鸡苗 480 多万只；在我市肉鸡主产区陆丰湖坡养鸡农户开展 2020 年畜禽主推技术——防治家禽重要细菌病的中兽药制剂的筛选与应用技术试验推广工作，提高畜产品质量；此外，2020 年中心派出专业技术人员 100 多人次到田间地头开展农业技术指导，帮助农民解决生产实际问题 30 多项，开展农业技术培训 120 人次，提升农民的技术水平。二是开展水产品质量安全监测，确保舌尖上的安全。2020 年中心开展水产品及投入品抽样监测 300 批次，合格率 99%以上，完成省下达的考核任务。三是开展主要农作物、家禽、水产养殖等病害预测预报和防控工作。2020 年中心在玉米主产区海丰县、陆丰市、陆河县设立草地贪夜蛾监测点 3 个，在陆丰市桥冲镇设立水稻监测点 1 个，开展草地贪夜蛾和水稻稻瘟病等农作物病虫害预警预报。一年来发布农

作物病虫害情报 4 期，发布水稻重大病虫害防治信息 30 期，发放各类宣传资料 2.4 万多份，玉米、水稻损失率控制在 5% 以下，群众满意度 95% 以上；防治重大动物疫病：1. 以中心种禽示范基地为示范点，开展肉鸡禽流感防控工作，形成可复制、可推广的禽流感防控措施；2. 开展对虾等水生动物疫病抽样检测 700 批次，科学指导农户防控对虾白斑病、孢子虫病等重大水生动物疫病，促进农民增产增收。四是开展畜禽养殖废弃物资源化利用示范点建设。中心以种禽示范基地为示范点，开展鸡粪发酵还田和污水处理示范工作，达到预期的效果，以点带面，促进我市畜禽养殖废弃物资源化利用工作的开展，完成省下达的考核任务。发现的问题及原因主要是：随着农业生产向规模化、集约化、专业化方向发展，农民对农业科技知识的需求不断提高，科学种养、综合利用、绿色发展已成为现代农业新趋势，农民对科技转化、科技支撑，良种良法的需求越来越渴望，迫切需要各级农技推广机构提供全方位的服务。下一步改进措施主要是加大财政部门应对科技转化、科技推广等方面工作经费的投入。

水生动物疫病监测项目自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：对虾养殖疫病抽样监测 350 份，检出阳性样品 26 份，阳性率 7.42%，不会大面积发生对虾白斑病等四种传染病。发现的问题及原因主要是：单位人员的专业性不够强的原因，导致项目实施方案编制不够全面，实施机制不够健全。下一步改进措施主要是：加强单位人员的培训，提高专业性，健全实施方案，提高实施机制保障力度，保障项目的长效机制。

农作物病虫害预警预报项目自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目区开展虫情测报 30 次，发布病虫害发生防治信息 30 期，发布病虫害简报 4 期，水稻稻飞虱、二化螟、稻瘟病无连片发生，防治效果 90%以上，水稻产量损失率控制在 3%以下，群众满意度 98%以上。发现的问题及原因主要是：单位人员不足，没有专人负责预警预报宣传工作，推广范围存在一定局限性。下一步改进措施主要是：完善人员配备工作，加大宣传力度，让预警预报信息及时惠及更多的群众，减少农作物损失。

水产品质量安全监控项目自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成水产品及投入品质量安全定量检测 185 批次的检测任务，检测结果部分样品检出结晶紫和硝基呋喃类代谢物，但均未超出规定限值，所有样品检测结果均符合文件要求，样品合格率 100%。发现的问题及原因主要是：由于单位人员专业性不强，项目产出成果、效益资料支撑不足，项目社会效益未得到充分的体现。下一步改进措施主要是：加强对单位人员的培训，确保资料的完整性，保障项目社会效益得到充分的体现。

麻黄 K901 引进培育与应用推广项目自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年 9 月项目实施引进麻黄 K901 种苗 2.06 万只，经过 3 个多月的培育，目前长势良好，再经过 2 个月的饲养，2021 年 3 月后每月可以提供优质良种麻黄 K901 种苗 30 万只，将一定程度上填补我市农户对良种鸡苗需求的缺

口，减少农民鸡苗的开支。发现的问题及原因主要是：由于资金不足，麻黄 K901 种苗引进力度不足，减少农民鸡苗开支力度有限。下一步改进措施主要是：加大财政资金的投入，缩小良种鸡苗缺口，减少农民鸡苗的开支。

种禽基地污水处理示范建设项目自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 67.04 万元，完成预算的 83.80%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：开展了鱼塘淤泥清理，鱼塘四周建设石护坡，建设三级化粪池一座，建设雨水污水管道，实行雨污分离，处理后的污水排入鱼塘，经过鱼塘吸附消纳后达到农田灌溉用水排放标准。发现的问题及原因主要是：由于单位人手不足，示范建设项目推进较慢。下一步改进措施主要是：加快项目的推进力度，充分发挥污水处理示范建设项目的效益，更快更好地惠及农民。

2020 年中央财政农业生产和水利救灾项目自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过农技人员定期对高空测报灯的观察，及时会商预判草地贪夜蛾发生态势，及时使用诱杀绿色技术和应急药剂，达到了新发生草地贪夜蛾处置率 100%，危害损失率在 5%以下的目标，同时通过技术指导和开展田间培训（参训农民 40 人次），提高农民的防控意识。发现的问题及原因主要是：由于单位没有专职的宣传人员，导致参训农民人数较少，受益农民范围有限。下一步改进措施主要是：完善人员配备，加强宣传工作，让农业生产和水利救灾项目更好的服务广大的农民群众。

水产品质量安全体系建设项目自评综述：全年预算数 10 万元,执行数 10 万元,完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成水产品及投入品质量安全定量检测 44 批次的检测任务，检测结果部分样品检出结晶紫和硝基呋喃类代谢物，但均未超出规定限值，所有样品检测结果均符合文件要求，样品合格率 99%。发现的问题及原因主要是：由于单位人员的专业性不强，导致项目实施方案编制不够全面，实施机制不够健全。下一步改进措施主要是：加强单位人员的培训，注重方案先行，进一步完善人员配备，加强对项目整体的把控。

农业推广项目自评综述：全年预算数 10 万元,执行数 10 万元,完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：开展了鱼塘淤泥清理，鱼塘四周建设石护坡，建设三级化粪池一座，建设雨水污水管道，实行雨污分离，处理后的污水排入鱼塘，经过鱼塘吸附消纳后达到农田灌溉用水排放标准。发现的问题及原因主要是：由于资金不足，鱼塘淤泥清理等工作量较大，农业推广项目能够建设的硬件设施有限。下一步改进措施主要是：加大财政资金的投入，完善化粪池、污水管道等硬件设施，更好地保障农田，惠及农民。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无有省级单位为主体开展的重点绩效评价事项。

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。