

# 2021 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、单位机构设置
- 三、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 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：汕尾市农业科技推广服务中心 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：汕尾市农业科技推广服务中心概况**

### **一、单位主要职责**

汕尾是农业科技推广服务中心主要职责是：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、单位机构设置**

汕尾市农业科技推广服务中心内设机构共 5 个，分别为：综合组、畜牧组、种植业组、水产组和种禽基地组。

### **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：汕尾市农业科技推广服务中心 2021 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	597.42	一、一般公共服务支出	31	34.50
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	94.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1.09	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	903.88	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	41.63
	9		九、卫生健康支出	39	7.26
	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	1,652.88
	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	22.00
	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

## 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
<b>本年收入合计</b>	27	1,596.39	<b>本年支出合计</b>	57	1,758.27
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	-98.41	年末结转和结余	59	-260.28
<b>总计</b>	30	1,497.99	<b>总计</b>	60	1,497.99

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	1,596.39	597.42	94.00	1.09	903.88	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.76	22.76	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	5.28	5.28	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	13.48	13.48	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	1,596.39	597.42	94.00	1.09	903.88	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,491.00	492.03	94.00	1.09	903.88	0.00	0.00
21301	农业农村	1,491.00	492.03	94.00	1.09	903.88	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,137.43	232.46	0.00	1.09	903.88	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	10.00	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	1,596.39	597.42	94.00	1.09	903.88	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	161.00	67.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	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	1,758.27	330.99	327.57	0.00	1,099.71	0.00
201	一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.76	22.76	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	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	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	1,758.27	330.99	327.57	0.00	1,099.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,652.88	225.60	327.57	0.00	1,099.71	0.00
21301	农业农村	1,652.88	225.60	327.57	0.00	1,099.71	0.00
2130104	事业运行	1,325.31	225.60	0.00	0.00	1,099.71	0.00
2130106	科技转化与推广服务	182.57	0.00	182.57	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	135.00	0.00	135.00	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	1,758.27	330.99	327.57	0.00	1,099.71	0.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	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	597.42	一、一般公共服务支出	33	34.50	34.50	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	41.63	41.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.26	7.26	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	485.17	485.17	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	22.00	22.00	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	597.42	<b>本年支出合计</b>	59	590.56	590.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.29	年末财政拨款结转和结 余	60	16.15	16.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.29		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				
<b>总计</b>	32	606.71	<b>总计</b>	64	606.71	606.71	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	590.56	330.99	259.57
201	一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.50	34.50	0.00
208	社会保障和就业支出	41.63	41.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52	0.00
2080502	事业单位离退休	22.76	22.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	7.26	7.26	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	590.56	330.99	259.57
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	0.00
213	农林水支出	485.17	225.60	259.57
21301	农业农村	485.17	225.60	259.57
2130104	事业运行	225.60	225.60	0.00
2130106	科技转化与推广服务	182.57	0.00	182.57
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	67.00	0.00	67.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	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：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	276.45	302	商品和服务支出	28.12
30101	基本工资	58.50	30201	办公费	5.81
30102	津贴补贴	56.05	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	8.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	93.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.48	30207	邮电费	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	4.30
30113	住房公积金	22.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出	11.96	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：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	22.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.75
30302	退休费	22.77	30217	公务接待费	0.11
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	3.99
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	2.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.22
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	6.33
			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：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	3.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.65
			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：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	299.22		公用经费合计	31.77

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
3.50	0.00	2.10	0.00	2.10	1.40	2.32	0.00	2.22	0.00	2.22	0.11

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

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

注：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

注：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 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

汕尾市农业科技推广服务中心 2021 年度总收入 1,497.99 万元，其中本年收入 1,596.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 597.42 万元，比上年决算数增加 70.91 万元，增长 13.47%。主要变动情况：一是单位人员绩效工资、五险二金等工资福利收入增加，二是财政拨款项目资金收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 94.00 万元，比上年决算数增加 94.00 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年度收到市农业农村局耕地质量检测、种鸡疫病防控及检测等 4 个项目资金。

5. 事业收入 1.09 万元，比上年决算数减少 15.77 万元，下降 93.53%。主要变动情况：其他单位收入减少。

6. 经营收入 903.88 万元，比上年决算数减少 190.09 万元，下降 17.38%。主要变动情况：市场经济低迷、鸡苗、淘汰鸡等

价格下降。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：

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

汕尾市农业科技推广服务中心 2021 年度总支出 1,497.99 万元，其中本年支出 1,758.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 330.99 万元，比上年决算数增加 38.85 万元，增长 13.30%。主要变动情况：单位人员绩效工资、五险二金等工资福利支出增加。

2. 项目支出 327.57 万元，比上年决算数减少 67.44 万元，下降 17.07%。主要变动情况：一是农业生产发展资金减少，二是种禽示范基地污水处理项目资金大部分在 2020 年度支出，少部分于 2021 年支出，因此项目支出资金比上年少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 1,099.71 万元，比上年决算数减少 106.8 万元，下降 8.85%。主要变动情况：市场经济低迷，鸡苗、淘汰鸡等滞销，因此严格控制基地人员成本等公用经费支出，进一步落实过“紧日子”的要求。

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

汕尾市农业科技推广服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 597.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 597.42 万元，比上年决算数增加 70.91 万元，增长 13.47%；主要变动情况：一是单位人员绩效工资、五险二金等工资福利收入增加，二是财政拨款项目资金收入增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市农业科技推广服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 590.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 590.56 万元，比年初预算数增加 277.16 万元，增长 88.44%；主要变动情况：增加了 2021 年水产品质量安全监测、畜禽养殖废弃物资源化利用升级改造、良种鸡苗扩建、农业种质资源普查等项目；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：与年初预算数持平；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：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

汕尾市农业科技推广服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.32 万元，完成预算 3.5 万元的 66.29%。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 2.22 万元，完成预算 2.10 万元的 105.71%（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 2.22 万元，完成预算 2.1 万元的 105.71%）；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 1.4 万元的 7.86%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：其中公务用车运行维护费决算大于预算数主要是根据工作需要，经报请批准，临时增加畜禽水产普查工作，公务接待费决算小于预算数主要是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，因此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

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 2.22 万元，占 95.28%；公务接待费支出 0.11 万元，占 4.72%。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。开支内容包括：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.22 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 2.22 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公车保险、日常保养、因出差发生的路桥费和加油费。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于上级单位指导工作的接待，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 1 次，接待人数共 7 人。主要包括省农业技术推广中心研究员、科员、单位接待人员等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 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**

2021 年本部门政府采购支出总额 69.69 万元，其中：政府采购货物支出 69.69 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 69.69 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 69.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 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，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日常因公出差、下乡和畜禽水产普查工作；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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 246.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.01%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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 590.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位财政资金使用履职效能情况较佳，资金使用绩效目标明确，充分发挥了资金使用效益。

**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防控、省级财政农业生产救灾资金（第三批）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 597.42 万元，执行数 590.56 万元，完成预算的 98.85%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 新品种、新技术、新模式的示范推广：

①2021 年我单位种禽示范基地引进肉鸡优良品种 2 个，生产推广良种鸡苗 397.6 万只，带动农民发展养鸡生产；②在全市水产高位池养殖场推广“预处理+三池二坝”污水处理模式，实现污水达标排放。

2. 开展农业技术指导服务和培训：一年来我单位派出种植业、畜牧业、渔业等农科专家到田间地头，开展农业技术指导服务 1600 多人次，举办培训班 2 期，参训人员 80 多人次。

3. 开展农作物病虫害监测预报，减少虫害损失：2021 年我单位利用已经建成的 7 个监测点，开展农作物病虫害监测和预警预报，共发布虫情简报 5 期，水稻病虫发生防治信息 25 期，有效减少病虫害的损失。

4. 开展耕地质量检测，指导农民科学施肥：2021 年我单位在全市 6 个县（市、区）建立耕地质量监测点 6 个，采样监测耕地质量状况，指导农民科学用肥。

5. 开展水产品质量安全检测：2021 年我单位共抽查水产养殖企业 100 家，采集样品 300 批次，开展水产品质量安全检测，检测科目 2572 项，水产品质量合格率达 99.0%，有效保证了水产品质量安全。

6. 开展畜禽、水产种质资源面上普查工作：2021 年我单位按省农业农村厅和局党组的要求，全面开展畜禽、水产种质资源普查工作，历时 3.5 个月，全面完成辖区内畜禽遗传资源基本情况普查和辖区内水产养殖种质资源基本情况普查工作。

发现的问题及原因主要是农业农村工作涉及面广，年初编制预算难以做到预算与实际支出完全吻合，实际执行时难免出现小

偏差，今后我单位将力求编制预算时做到更精准，执行预算严格把关。

下一步改进措施主要是下一年度编制预算时，充分了解掌握当年农业农村部门的工作重点，力求编制预算时重点工作所需资金予以保障。并完善年初编制采购计划，做到更全面、更准确，尽量减少采购计划偏离。

水产品质量安全监测项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数为 69.78 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进了水产品质量安全，水产品质量安全检测合格率达 99.0%，确保了不发生重大水产品质量安全事故，减少对水环境的污染，同时促进农民增产增收，群众满意度较高。发现的问题及原因主要是单位人员专业性不够强，项目产出成果、效益资料支撑不足，项目社会效益需进一步加强。下一步改进措施主要是加强对单位人员的专业性培训，确保资料的完整性，进一步提高项目社会效益。

畜禽养殖废弃物资源化利用升级改造项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：种禽示范基地通过省级改造后，鸡粪设备设施配套率到达 95%以上，更好的发挥种禽示范基地作为全市家禽粪污资源化利用示范点的作用。基地发酵后的鸡粪直接作为农作物有机肥，减少化肥用量，据测算，基地每年的鸡粪可减少化肥使用量约 60 吨。发现的问题及原因主要是粪污处理设施配套率不足，下一步改进措施主要是完成养殖场户粪污处理配套设施建设，提高粪污资源化利用率。

农业种质资源普查项目绩效自评综述：全年预算数 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对全市 854 个行政村进行畜禽遗传资源面上普查工作。普查共登记蜂品种 2 个、鹅品种 1 个、猪品种 4 个、牛品种 1 个、羊品种 4 个、雉鸡品种 1 个，发现陆丰黄牛新品种；水产普查队完成全市所有行政村水产养殖普查主体 3058 户，普查面积 28.487 万亩，其中以村集体登记 55 家，涉及养殖主体 1888 户。全面完成辖区内畜禽遗传资源基本情况普查和辖区内水产养殖种质资源基本情况普查工作。发现的问题及原因主要是技术人才比较依赖其他单位或第三方。下一步改进措施主要是加强技术人才培养，畅通拓宽技术人才成长渠道，争取尽快建立自己单位的技术人才库。

良种鸡苗扩建项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数为 34.83 万元，完成预算的 34.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：种禽示范基地生产设备设施得到进一步改善，生产水平得到显著提高，增加麻黄 K908 种苗 112 万只，一定程度上满足农民对肉鸡优良品种的需求，带动了农民养鸡生产，增加了农民收入。发现的问题及原因主要是资金不足，麻黄 K901 种苗引进力度不足，减少农民对鸡苗开支力度有限。下一步改进措施主要是：加大财政资金的投入，进一步缩小良种鸡苗缺口，减少农民鸡苗的开支。

2021 年中央财政农业生产救灾资金（第三批）项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购一批种鸡配合

饲料，用于干旱灾后恢复生产，增强基地供保能力，确保广大农民灾后复产时有充足的种苗可以供应，采购 68 吨饲料，用于补足后备种鸡的饲养，从而确保了农民灾后恢复生产时，基地有充足的鸡苗可以供应。发现的问题及原因主要是缺少抗旱救灾资金，对抗旱救灾工作推进效率制约较大。下一步改进措施主要是加大财政资金投入，提高抗旱救灾效率，惠及更多的农民。

农业科技转化与推广服务项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购麻黄 K908 父母代种苗 8500 套进行培育推广，完成了每月生产推广麻黄 K908 种苗 12 万只，提高了麻黄 K908 鸡苗供给能力，生产水平得到显著提高。发现的问题及原因主要是部分基础设施陈旧、简陋，推广经费不足。下一步改进措施主要是加大经费投入，加强农业科技推广体系建设。

水稻病虫害统防统治项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购风吸式太阳能杀虫灯 10 台、诱捕器 300 套，苯甲嘧菌酯 200 瓶、金龟子绿僵菌 1300 瓶，举办 1 次 30 人次以上的防控技术观摩会，派出技术人员开展技术指导服务。确保了水稻不大面积发生病虫害，病虫害损失率控制在 5%以下，群众满意度 95%以上，保障水稻生产安全。发现的问题及原因主要是单位人员不足，没有专人负责宣传工作，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，让防控技术惠及更多的群众，减少水稻损失。

**以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

本单位该年度没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

## 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。