

2019 年广州市番禺区农业技术推广管理办公室 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区农业技术推广管理办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区农业技术推广管理办公室 2019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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市番禺区农业技术推广管理办公室 2019年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区农业技术推广管理办公室部 门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区农业技术推广管理办公室概况

（一）部门主要职责

广州市番禺区农业技术推广管理办公室的主要职责是：

（1）贯彻落实中央和省、市有关农业工作的方针政策和法律法规；参与拟订种植业、渔业、农业机械化等农业有关产业发展规划和年度计划。

（2）拟订全区种植业、渔业、农业机械化技术推广计划并组织实施；参与农业、渔业产业结构调整和产品品质的改善；负责种植业、渔业、农业机械化技术推广体系和队伍建设。

（3）参与农业产业化和农业机械化管理。组织实施农业种植业、渔业新品种、新技术以及农业机械化新技术的引进、试验、示范推广和应用生产基地的建设工作；负责农业机械驾驶员（操作手）以及农业机械化技术人员、管理人员的培训组织工作；指导发展设施农业；负责实施农业（渔业）技术标准化工作；参与农产品产地和绿色食品认证工作。

（4）参与农业生态环境保护工作，指导种子、种苗、农药、渔药、化肥、饲料的使用。

（5）负责全区农业资源的动态监测，组织实施对农田地力的监测和保护；负责整治农田和改造低产田的实施工作。

（6）依法承担农业植物检疫工作；指导水产种苗的防疫工作；参与野生植物和水生野生动物保护、管理工作。

（7）负责农作物种子经营许可和生产许可的相关审核。

(8) 负责农作物病、虫、鼠、草、螺害的预测预报、防治措施制订和技术指导；负责农业植物外来有害生物的防治工作。

(9) 负责全区农业生产的统计、分析及技术、管理信息情报的收集和咨询工作，为农业管理工作提供服务；负责农业救灾物资的储备，参与农业救灾复产工作。

(10) 指导基层农业技术推广服务机构和农业科技人员的农业技术推广、培训活动，提供农业技术、信息服务。

(11) 承办上级交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市番禺区农业技术推广管理办公室）2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括办本级和下属1个预算单位，分别是：广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）、广州市番禺区农业技术推广服务站。

第二部分 广州市番禺区农业技术推广管理办公室 2019 年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	3344.82	一、一般公共服务支出	27	1061.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.05	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	2.36	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	936.84
	9		九、卫生健康支出	35	16.81
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	37	46.05
	12		十二、农林水支出	38	1229.07
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	103.42
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3393.24	本年支出合计	49	3393.30

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1.13	年末结转和结余	51	1.06
总计	26	3394.36	总计	52	3394.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	3393.24	3390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
201	一般公共服务支出	1061.11	1061.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1060.67	1060.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	390.02	390.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	378.32	378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	292.33	292.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	936.84	936.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	3393.24	3390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
20805	行政事业单位离退休	899.27	899.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	356.38	356.38	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	64.26	64.26	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	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	3393.24	3390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2100717	计划生育服务	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1229.00	1226.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
21301	农业	1229.00	1226.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2130101	行政运行	302.73	302.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	3393.24	3390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2130104	事业运行	122.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	200.51	198.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2130108	病虫害控制	115.15	115.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	486.54	486.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.42	103.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	3393.30	2250.71	1142.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1061.11	768.34	292.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1060.67	768.34	292.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	390.02	390.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	378.32	378.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	292.33	0.00	292.33	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	936.84	936.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	899.27	899.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	3393.30	2250.71	1142.59	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	356.38	356.38	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	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.05	0.00	46.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	3393.30	2250.71	1142.59	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.05	0.00	44.05	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	44.05	0.00	44.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1229.07	425.30	803.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1229.07	425.30	803.77	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	302.73	302.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	122.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	200.58	0.00	200.58	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	115.15	0.00	115.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	3393.30	2250.71	1142.59	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	486.54	0.00	486.54	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3344.82	一、一般公共服务支出	28	1061.11	1061.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.05	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	936.84	936.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	16.81	16.81	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	46.05	0.00	46.05
	12		十二、农林水支出	39	1226.64	1226.64	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	103.42	103.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3390.88	本年支出合计	50	3390.88	3344.82	46.05
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3390.88	总计	54	3390.88	3344.82	46.05

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	3344.82	2250.71	1094.11
201	一般公共服务支出	1061.11	768.34	292.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1060.67	768.34	292.33
2010301	行政运行	390.02	390.02	0.00
2010350	事业运行	378.32	378.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	292.33	0.00	292.33
20132	组织事务	0.44	0.00	0.44
2013204	公务员事务	0.44	0.00	0.44
208	社会保障和就业支出	936.84	936.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	899.27	899.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	446.00	446.00	0.00
2080502	事业单位离退休	356.38	356.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	3344.82	2250.71	1094.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64	0.00
20808	抚恤	37.57	37.57	0.00
2080801	死亡抚恤	37.57	37.57	0.00
210	卫生健康支出	16.81	16.81	0.00
21007	计划生育事务	16.81	16.81	0.00
2100717	计划生育服务	16.81	16.81	0.00
213	农林水支出	1226.64	425.30	801.34
21301	农业	1226.64	425.30	801.34
2130101	行政运行	302.73	302.73	0.00
2130104	事业运行	122.58	122.58	0.00
2130106	科技转化与推广服务	198.15	0.00	198.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	3344.82	2250.71	1094.11
2130108	病虫害控制	115.15	0.00	115.15
2130122	农业生产支持补贴	486.54	0.00	486.54
2130135	农业资源保护修复与利用	0.01	0.00	0.01
2130199	其他农业支出	1.50	0.00	1.50
221	住房保障支出	103.42	103.42	0.00
22102	住房改革支出	103.42	103.42	0.00
2210201	住房公积金	103.42	103.42	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	1246.08	302	商品和服务支出	153.77
30101	基本工资	134.64	30201	办公费	25.74
30102	津贴补贴	474.64	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	157.96	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	254.18	30205	水费	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.93	30206	电费	3.89
30109	职业年金缴费	32.64	30207	邮电费	4.08
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.03
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	1.63
30113	住房公积金	103.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.02
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

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	845.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	62.07	30216	培训费	0.00
30302	退休费	721.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18
30304	抚恤金	21.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36
30309	奖励金	16.81	30229	福利费	23.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.85
30399	其他对个人和家庭的补助	8.04	30239	其他交通费用	15.11
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.33
			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表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	5.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.14
			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：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	2091.80		公用经费合计	158.91

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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
8.90	0.00	8.40	0.00	8.40	0.50	7.85	0.00	7.85	0.00	7.85	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	46.05	46.05	0.00	46.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.05	46.05	0.00	46.05	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	44.05	44.05	0.00	44.05	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	44.05	44.05	0.00	44.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	5290.92	5284.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	5,284.49	5,277.57	0.00
利息收入	7.69	7.69	0.00
其他利息收入	7.69	7.69	0.00
非经营性国有资产收入	5,276.80	5,269.88	0.00
事业单位国有资产处置收入	4,995.87	4,995.87	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	280.93	274.01	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	6.42	6.42	0.00
其他收入	6.42	6.42	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	5290.92	5284.00	0.00
其他收入	6.42	6.42	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。其中事业单位国有资产出租出借收入 5276.80 元，纳入预算管理已缴国库 5269.88 元，跨年度收款上缴未达账应缴未缴国库 6.92 万元。

第三部分 广州市番禺区农业技术推广管理办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区农业技术推广管理办公室 2019 年度收、支总计 3394.36 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 130.82 万元，增长 4.01%。主要是 补缴基本养老保险及职业年金等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区农业技术推广管理办公室 2019 年度总收入 3394.36 万元，其中本年收入 3393.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3344.82 万元，比上年决算数增加 110.85 万元，增长 3.43%。主要变动情况补缴基本养老保险及职业年金等方面增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 46.05 万元，比上年决算数增加 38.29 万元，增长 493.43%。主要变动情况是本年度追加

农业装备能力提升及现代产业园区项目经费。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2.36 万元，比上年决算数减少 2.12 万元，下降 47.32%。主要变动情况是减少省市级资金收入。

(二) 年度支出总体情况

广州市番禺区农业技术推广管理办公室 2019 年度总支出 3394.36 万元，其中本年支出 3393.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2250.71 万元，比上年决算数增加 204.35 万元，增长 9.99%，主要变动情况是补缴基本养老保险及职业年金等方面增加。

2. 项目支出 1142.59 万元，比上年决算数减少 70.63 万元，下降 5.82%，主要变动情况是减少一次性项目支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区农业技术推广管理办公室 2019 年度财政拨款收入合计 3390.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

3344.82万元，比上年决算数增加110.85万元，增长3.43%；主要变动情况是补缴基本养老保险及职业年金等方面；政府性基金预算财政拨款收入46.05万元，比上年决算数增加38.29万元，增长493.43%，主要变动情况是本年度追加现代产业园区项目经费。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市番禺区农业技术推广管理办公室2019年度财政拨款支出合计3390.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3344.82万元，比年初预算数增加304.01万元，增长9.99%；主要变动情况是补缴基本养老保险及职业年金等方面；政府性基金预算财政拨款支出46.05万元，比年初预算数增加43.05万元，增长1435%，主要变动情况是本年度追加现代产业园区项目经费。

分功能科目看，

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出390.02万元，占11.50%，主要用于行政单位（参公事业单位）在职人员工资、津贴补贴等支出；事业运行（项）支出378.32万元，占11.16%，主要用于事业单位在职人员工资、津贴补贴等支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出292.33万元，占8.62%，主要用于行政事业单位编外人员工资、社保及住房公积金等支出；组织事务（款）公务员事务（项）0.44万元，占0.01%，主要用于公务员

考核。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 446.00 万元，占 13.15%，主要用于行政单位（参公事业单位）离退休人员的离退休费及离退休人员管理费等保障支出；事业单位离退休（项）支出 356.38 万元，占 10.51%，主要用于事业单位离退休人员的离退休费及离退休人员管理费等保障支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 64.26 万元，占 1.90%，主要用于行政事业单位（参公事业单位）的在职工作人员基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 32.64 万元，占 0.96%，主要用于行政事业单位（参公事业单位）的在职工作人员职业年金缴费；抚恤（款）支出 37.57 万元，占 1.11%，主要用于离退休老干部去世后按规定标准申请用于丧葬费和抚恤金支出及按规定向遗属人员发放的生活困难补贴支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）支出 16.81 万元，占 0.50%，主要是用于人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面支出。

4. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）支出 2.00 万元，占 0.06%，主要是用于 2019 省级涉农转移支付资金农业装备能力提升；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）支出

44.05 万元，占 1.30%，主要是用于追加现代产业园区项目经费；

5. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出 302.73 万元，占 8.93%，主要用于行政单位（参公事业单位）维持日常运转而用于办公水电费等的行政运行支出；事业运行（项）支出 122.58 万元，占 3.62%，主要用于事业单位维持日常运转的事业运行支出；科技转化与推广服务（项）支出 198.15 万元，占 5.84%，主要用于科研机构农业科技项目研发、推广及应用等支出；病虫害控制（项）支出 115.15 万元，占 3.40%，主要用于植物疫病预防控制等支出；农业生产支持补贴（项）支出 486.54 万元，占 14.35%，主要用于政策性农业机械购置财政补贴支出；农业资源保护修复与利用（项）支出 0.01 万元，占 0.00%，主要用于农业监测运行维护等支出；其他农业支出（项）支出 1.50 万元，占 0.04%，主要用于其他农业业务工作等支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 103.42 万元，占 3.05%，主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金支出。

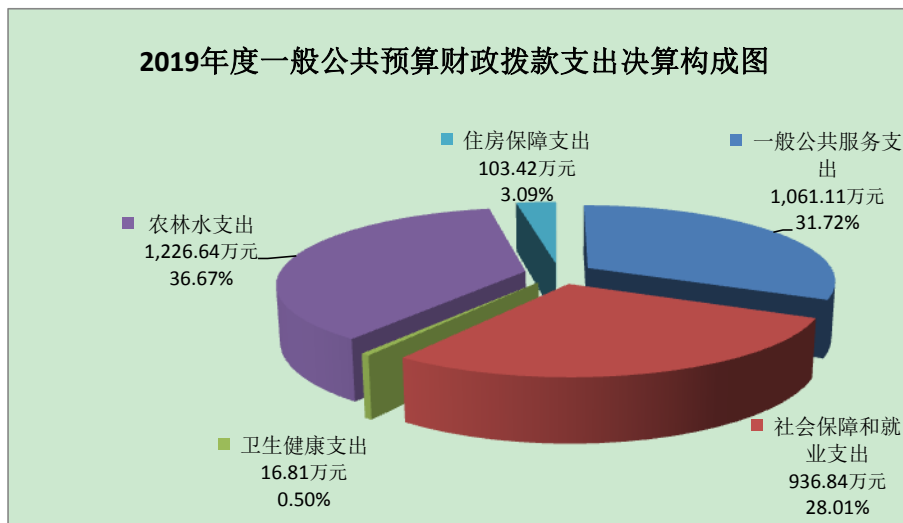
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3344.82万元，占本年支出合计的98.57%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.85万元，增长3.43%。主要原因是补缴基本养老保险及职业年金等方面。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1061.11万元，占31.72%；社会保障和就业支出（类）936.84万元，占28.01%；医疗卫生与计划生育支出（类）16.81万元，占0.51%；农林水支出（类）1226.64万元，占36.67%；住房保障支出（类）103.42万元，占3.09%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3040.81万元，支出决算3344.82万元，完成年初预算的109.99%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)支出390.02万元,完成年初预算的65.87%。预决算产生差异的主要原因是年中功能科目调整。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)支出378.32万元,完成年初预算的82.85%。预决算产生差异的主要原因是为减少在职人员。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出292.33万元,完成年初预算的93.25%。预决算产生差异的主要原因是为编外人员经费支出减少。

(4) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)支出0.44万元,完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是为年中功能科目调整。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出446.00万元,完成年初预算的163.58%。预决算产生差异的主要原因是增加退休人员及年中功能科目调整。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出356.38万元,完成年初预算的101.77%。预决算产生差异的主要原因是增加退休人员。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出64.26万元,完成年初预算的126.60%。预决算产生差异的主要原因是补缴基本

养老保险。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出32.64万元,完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比),预决算产生差异的主要原因是追加职业年金缴费支出增加预算。

(9) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出37.57元,完成年初预算的241.45%。预决算产生差异的主要原因是离退休老干部去世后按规定标准申请用于丧葬费和抚恤金支出及按规定调整向遗属人员发放的生活困难补贴支出。

(10) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出16.81万元,完成年初预算的100.24%。预决算产生差异的主要原因是增加退休人员差额。

(11) 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)支出302.73万元,完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是为年中功能科目调整。

(12) 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出122.58万元,完成年初预算的99.24%。

(13) 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出198.15万元,完成年初预算的96.66%。预决算产生差异的主要原因是为年中功能科目调整。

(14) 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)支出115.15万元,完成年初预算的85.30%。预决算产生差异的主要原因是拨付给镇街的植物病虫害防控防治项目资金由办做预算,镇街支出。

(15) 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)支出486.54万元,完成年初预算的91.45%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策按具体实施情况进行补贴。

(16) 农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)支出0.01万元,完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中追加项目。

(17) 农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)支出1.50万元,完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是为年中追加市级资金项目。

(18) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出103.42万元,完成年初预算的108.12%。预决算产生差异的主要原因是根据住房公积金政策调整基数。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出2250.71万元,比年初预算数增加400.40万元,完成年初预算的121.64%。主要原因是补缴基本养老保险及职业年金等方面增加。

其中,人员经费2091.80万元,主要包括工资福利支出1246.08万元、对个人和家庭的补助845.72万元;公用经费

158.91万元，包括商品和服务支出153.77万元、其他资本性支出5.14万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入46.05万元。支出46.05万元，与2018年度相比增加38.29万元，增长493.43%；比年初预算数增加43.05万元，完成年初预算的1535.00%。其中基本支出0.00万元，项目支出46.05万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）2万元，完成年初预算的66.67%，主要用于2019省级涉农转移支付资金农业装备能力提升；预决算产生差异的主要原因是已完成省级涉农转移支付资金追加耕地质量评价专项调查。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）44.05万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）。主要用于现代产业园区项目经费；预决算产生差异的主要原因是省市级资金追加。

三、2019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

广州市番禺区农业技术推广管理办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.85 万元，完成预算 8.90 万元的 88.20%。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--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 7.85 万元，完成预算 8.40 万元的 93.45%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.50 万元的 0.00%。

2019 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

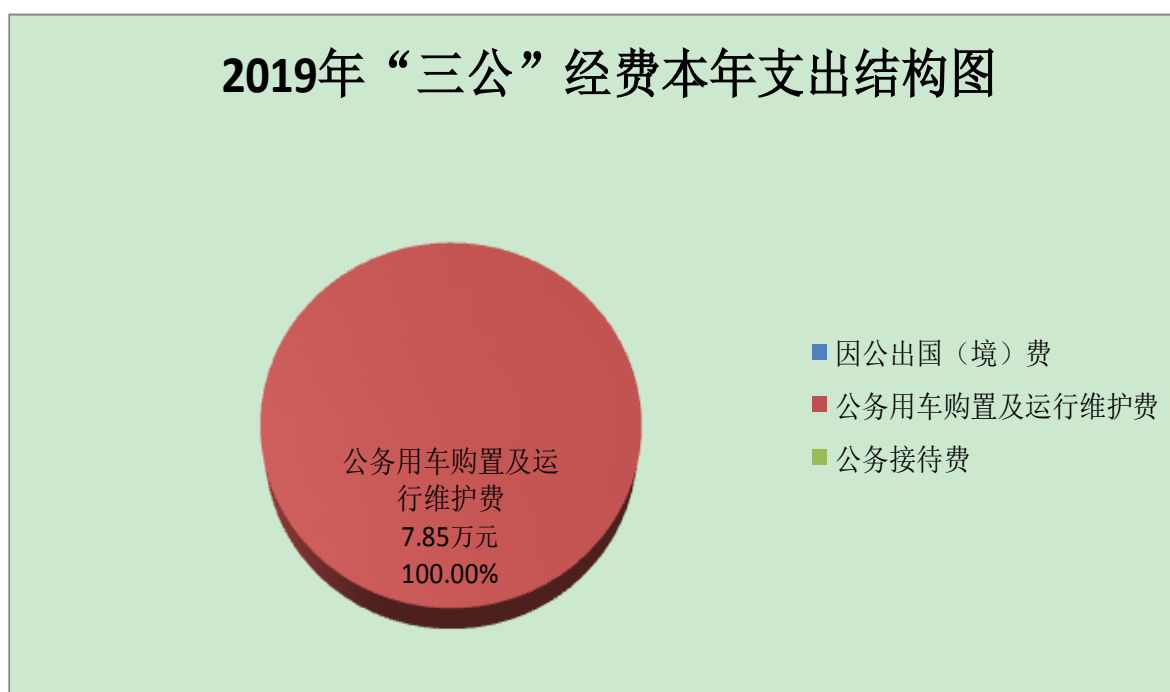
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 7.85 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.85 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.85 万元，2019 年办机关及下属 1 个单位

公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、植物检疫检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2019 年，办机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；



发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市番禺区农业技术推广管理办公室部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算

相比，减少 0.27 万元，完成预算 0.27 万元的 0.00%。主要原因是全面落实中央和省市关于厉行节约的规定，减少会议召开次数。

全年开支较大的会议分别是：

会议历时 0 天，参会人数 0 人，共支出 0.00 万元，占会议费 0.00%，其中场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 94.50 万元，比年初预算数增加 5.94 万元，增长 6.71%。主要增减变动情况是：根据实际业务工作需要增加资本性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 5.14 万元，其中：政府采购货物支出 5.14 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 5.14 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 5.14 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用 0 辆、其他用车 0 辆。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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 5290.92 万元，纳入预算管理已缴国库 5284.00 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括政府性基金收入 0.00 万元；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括专项收入 0.00 万元；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；；国有资源（资产）有偿使用收入 5284.49 万元，占 99.88%，包括其他利息收入 7.69 万元、事业单位国有资产处置收入 4995.87 万元、事业单位国有资产出租出借收入 280.93 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6.42 万元，占 0.12%，包括其他收入技术合作费 6.42 万元。其中事业单位国有资产出租出借收入 5276.80 元，纳入预算管理已缴国库 5269.88 元，应缴未缴国库 6.92 万元，主要原因是跨年度收款上缴未达账。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我办积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。根据绩效管理的要求，广州市番禺区农业技术推广管理办公室积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，对项目支出开展绩效自评，对部门重点项目支出绩效目标实现情况实行过程监督，对偏离绩效目标的情况及时采取纠偏措施。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，对所有一般公共预算项目编报项目绩效目标，结合我办实际工作任务和关联项目，汇总编报部门整体绩效目标，并在区财政局指导下完成 2019 部门整体绩效年中监控工作。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了关键作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1140.17 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门预算管理有指导作用和借鉴意义，对提升部门预算绩效管理水平有很大的帮助。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 20 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 1140.17 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 18 个，共 1094.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 2 个，共 46.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目立项依据充分，能够根据相关政策和我部门职能立项；较合理地制定项目绩效目标，建立与项目实际相适应的指标考核体系并在项目实施过程中做好项目管理工作，期末项目产出基本达标，发挥了项目资金效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）农业机械购置财政补贴项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。农机购置补贴自 2007 年开始实施机具购置补贴，及后来 2009 年区委、区政府《关于统筹城乡经济社会发展一体化的实施意见》制定番禺区农业设施补贴等政策，全区加大了对农业和农村发展的扶持力度，经过近十几年的资金扶持和工作努力，番禺区的都市现代农业体系建设成效显著。该项惠农政策提升了农民群众对改革发展成果的获得感和满意度，项目具有可持续性和稳定性的需求。

农机购置补贴项目主要补贴范围是：在番禺辖区直接从事农业生产的个人和农业生产经营组织，项目分机具补贴部分和设施农业补贴部分，在近几年内，由于有上级补贴资金的补充，区级财政资金着力用于设施农业补贴。

农机购置补贴资金使用范围包括：2019 年项目资金对花卉蔬菜种植大棚、自动喷淋系统、水产养殖越冬棚、等补贴及工作经费。

2019 年农业机械购置补贴预算资金 393.05 万元，截止到 2019 年 12 月 31 日，实际支出资金 391.02 万元，预算执行率为 99.48%。

项目资金情况。区级财政资金安排 2019 年农业机械购置补贴项目年初预算为 442.00 万元，年中调减资金 48.95 万元，实际预算 393.05 万元。其中，一是补贴款 390.85 万元。包括：自动喷滴灌补贴、花卉蔬果大棚补贴、水产养殖越冬棚补贴等。二是工作经费 2.20 万元。包括：购置评审验收测量工具、误餐费、

宣传资料费等工作经费。

截止到 2019 年 12 月 31 日，项目资金到位率 393.05 万元，实际支出 391.02 万元，预算执行率 99.48%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。2019 年机具补贴继续实行敞开式，全年接受申请，补贴资金由广州市专项资金列支，番禺区区级资金用于农业设施补贴，申请截止日期至 12 月 30 日，增加花卉蔬菜大棚 134.97 亩，喷滴灌设施 546.41 亩，水产养殖越冬棚 461.11 亩。

项目绩效目标完成情况。

一是经济效益：通过本项目的实施，调动了农民购置农机的积极性和建设设施农业的积极性，本年度共带动农民投入 1172.34 万元，提高了农业生产效率，一定程度减轻了农民负担，增加了农民收入。

二是社会效益：项目实施后，番禺区新增现代化农业设施 1142.49 亩，对建设都市型现代化农业起到良好的作用。同时也提高了本地区的农业设施水平，建设现代化都市农业，更好地打造现代化农业品牌。

三是生态效益：项目实施的目的就是推广先进、环保、节能、高效农业设施，令广大农业生产者使用先进、环保高效的设施，使农民能以节能、环保、高效的方式种养，达到改善生态环境的作用。

四是项目可持续性影响：根据每年广大农户的需求，每年补

贴资金的不足，农民逐步由原来简易设备转向经济实用耐用先进的设施，所以按照本地区的农业生产环境需求，该项目有一定的需求量，项目可持续发展。

③存在问题。一是预算准确性不够。从资金使用情况来看，各子项目实际支出资金与年初计划资金存在差异，反映了在年初预算编制时前期摸底调查不够细致，从而导致预算不够准确（年中因为财政调整预算也是造成资金预算差异的一个原因）。二是补贴方式有待完善，因为是年初申请，有些农户在申请后，自己的生产模式或计划改变，不完成建设，令已预留指标要重新分配，使指标计划与实际支出存在差距，导致需求与资金不匹配。因为年初预算资金，在每年的上半年要完成摸底分配的工作，这样造成在当年下半年才投入使用的农户不能申请当年的补贴政策，造成有矛盾。

④相关建议。一是预算尽可能做到准确些。密切关注农户的需求，尽可能掌握农户的生产动态，充分做好前期摸底调查工作，提高预算准确性。在预算编制时就着手做好补贴摸底调查，据此编制预算，以提高预算准确性。二是补贴方式灵活点，可以跨年结算，提高资金使用率。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 3393.30 万元，其中一般公共预算支出 3344.82 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2019 年履

行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3393.30	部门整体预算完成率：	97.01%
	其中：一般公共预算支出	3344.82		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，围绕实施乡村振兴战略、推动粤港澳大湾区实施纲要建设、实现农业农村现代化的目标，做好“三农”服务工作。加快我区都市现代化农业建设步伐，促进农业提质增效和美丽乡村建设。</p>		<p>1、大力推广新品种、新技术：建立新品种和病虫害绿色防控技术示范点7个,示范点面积共100亩，示范区农作物病虫害为害损失率均控制在10%以下，达到增效节支的效果。</p> <p>2、切实做好有害生物和农作物病虫害的防控：开展红火蚁宣传培训，提高人民群众对红火蚁的认识。抽取的有害生物植物样品并送相关部门检测，建立薇金菊防控示点。开展灭鼠前后的鼠迹指数和鼠害率的调查和监测，开展常规性农作物病虫测报工作，发出水稻病虫害预测预报4期，蔬菜病虫害预测预报5期。</p> <p>3、持之以恒，常抓不懈地开展防灾减灾工作:2019年全区红火蚁防控面积达44万亩次，根据10月到11月的监测结果，蚁巢和工蚁减退率88%，红火蚁平均每亩活动蚁巢0.3个，诱瓶监测工蚁数平均每瓶4头，保证了农业生产安全和人民身体健康。同时，在我区2个灭鼠示范点进行农田灭鼠，灭鼠示范点效果达到87.5%以上，符合省的规定标准。</p> <p>4、优化调整农机装备结构，加快农业设施装备升级换代:2019年番禺区农机购置补贴共503.049万元，其中广州市财政资金110万元、番禺区财政资金预算393.049万元。机具补贴继续实行敞开式，全年接受申请。截至12月30日，番禺区共使用农业机械购置补贴资金95.5154万元，补贴机具178台/套，增加农机总动力2907kw。</p> <p>2019年实施区农业设施补贴项目资金为391.023万元。其中，花卉蔬菜大棚134.97亩，实施补贴138.13万元；喷滴灌设施546.41亩，实施补贴45.58万元；水产养殖越冬棚461.11亩，实施补贴207.07万元；工作经费0.242552万元。</p> <p>5、加强水产新品种新技术的引进、适应性改造及技术推广：引进4个有前瞻性的水产新品种、新技术，探索当下最前沿新养殖模式，向农户推广有发展潜力的新技术和设备。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

引入绿色防控技术,保护我区农产品生产及食用安全	<p>1、建立马铃薯新品种和病虫害绿色防控技术、番薯新品种和番薯小象虫绿色防控技术、水果病虫害绿色防控技术、蔬菜病虫害绿色防控技术、花卉品种试种示范点合共 7 个,面积约 100 亩,示范区农作物病虫害为害损失率控制在 12% 以下且化学农药使用量比常规对照减少 20% 以上,各类实施病虫害绿色防控的作物增效节支 30% 以上。</p> <p>2、开展新品种、新技术推广培训。</p>	<p>1、建立马铃薯新品种和病虫害绿色防控技术示范点 1 个,面积 3 亩;建立番薯新品种和番薯小象虫绿色防控技术示范点 1 个,面积 20 亩;建立水果(火龙果、番石榴、葡萄)病虫害绿色防控技术示范点 3 个,面积 50 亩;建立蔬菜病虫害绿色防控技术示范点 1 个,面积 5 亩;建立花卉新品种试种示范点 1 个,面积 5 亩。以上示范点面积共 100 亩,示范区农作物病虫害为害损失率均控制在 10% 以下且化学农药使用量比常规对照减少 22%,各类实施病虫害绿色防控的作物增效节支 35% 以上。</p> <p>2、2019 年全年共举办了 2 期培训班,培训农技人员、科技户、种植大户 100 人次,提高了我区农技人员、科技户和种植大户的素质。</p>	53.56
加强有害生物和农作物病虫害的防控,确保农业的安全生产	<p>1、开展红火蚁宣传培训,提高人民群众对红火蚁的认识。</p> <p>2、开展有害生物植物样品 100 个的抽取送相关检测部门检测,建立薇金菊防控示范点 1 个,面积 10 亩以上。</p> <p>3、开展灭鼠前后的鼠迹指数和鼠害率的调查和监测,准确率达到 90% 以上。</p> <p>4、开展常规性农作物病虫害测报工作,发出水稻病虫害预测预报 4 期,蔬菜病虫害预测预报 4 期,其病虫害预测预报准确率达 95% 以上。</p>	<p>1、共印刷派发红火蚁宣传资料(环保袋) 7800 个;</p> <p>2、抽取有害生物植物样品送检个数 100 个,建立薇金菊防控点 1 个,面积 11 亩。</p> <p>3、开展灭鼠前后的鼠迹指数和鼠害率的调查和监测,准确率达到 92%。</p> <p>4、开展常规性农作物病虫害测报工作,发出水稻病虫害预测预报 4 期,蔬菜病虫害预测预报 5 期,其病虫害预测预报准确率达 96%。</p>	21.30
加强减肥减药行动,确保耕地质量水平不断提升	<p>1、开展 2 个花卉品种的测土配方施肥示范推广; 2、派发测土配方施肥技术推广资料 1000 份; 3、番禺区测土配方服务对象满意度 90% 以上。</p>	<p>1、开展也门铁、粗肋草 2 个花卉品种的测土配方施肥示范推广;</p> <p>2、派发测土配方施肥技术推广资料 1100 份;</p> <p>3、番禺区测土配方服务对象满意度 95% 以上。</p>	8.00

<p>切实做好防灾减灾工作</p>	<p>按照预算要求采购相应数量和金额的药物、种子种苗和肥料。 开展全区各镇、街发生红火蚁疫情的疫情点进行春夏季和秋冬季统一扑杀行动，使蚁巢和工蚁减退率 85%以上，平均每亩活动蚁巢 1 个以下，诱瓶监测工蚁数平均每瓶 5 头以下。 开展我区灭鼠 2 个示范点进行农田灭鼠，使灭鼠示范点效果达到 87%以上（含 87%）以上。 4、玉米新良种的引进示范，推广面积 130 亩；配套应用核型多角体病毒生物农药防治玉米螟等害虫；5、水稻、蔬菜病虫害预测预报准确率达 95%以上。</p>	<p>1、完成各项专用设备、材料的购置工作，采购肥料 17 吨、采购灭蚁药剂（触杀剂 9 吨；诱饵剂 6 吨）、采购灭鼠药饵剂 8 吨、采购水稻种子 0.5 吨、采购玉米种子一批及核型多角体病毒生物农药 60 公斤、采购主推品种蔬菜种子、种苗一批、采购生物有机肥 28.5 吨、新型高效低毒生物农药一批；并及时安排好物资的派发和使用，保证了农业生产安全和人民身体健康；新品种试种，新技术等及时到田到户，逐步取代农民以化学农药为主导防治的固有思想，保护我区农产品生产及食用安全。 2、通过应用以上设备和物资，红火蚁平均每亩活动蚁巢 0.3 个，诱瓶监测工蚁数平均每瓶 4 头，保证了农业生产安全和人民身体健康； 3、田鼠防控示范点效果达到 87.5%，达到省农业厅标准； 4、派发玉米新良种及核型多角体病毒生物农药，推广面积达 150 亩； 5、水稻、蔬菜病虫害预测预报准确率达 96%。</p>	<p>93.84</p>
<p>继续做好农业机械购置补贴的各项工作</p>	<p>1、加大力度推进设施农业建设。 2、继续认真贯彻落实各级设施农业建设补贴的强农惠农政策。加强设施农业建设资金和补贴机具的监督管理 3、配合区的“一站式”平台，促进更加快捷、公开、透明的农机购置补贴申请流程</p>	<p>落实农机购置补贴政策，优化调整农机装备结构，加快农业设施装备升级换代。 1、2019 年番禺农机购置补贴共 503.049 万元，其中广州市资金 110 万元、番禺区预算资金 393.049 万元。截至 12 月 30 日，番禺区共使用农业机械购置补贴资金 95.5154 万元，补贴机具 1781 台/套，增加农机总动力 2907kw。农业设施补贴申请截止日期至 12 月 30 日，共实施资金 391.022552 万元。 2、加强对农机补贴工作的监管，防止骗取财政资金，开展农机政策宣传活动和补贴机具抽查。 3、运用农机农艺融合示范推广模式，不断完善推广耕整地机械系列功能适用性、水产养殖机械系统配套方案、种植的喷滴灌自动系统、大棚保护性栽培系统。</p>	<p>486.54</p>

<p>水产新品种、新技术推广</p>	<p>1、开展水产生态健康养殖技术的交流、宣传工作。对辖区内水产养殖从业人员进行生态健康养殖技术交流，工作交流 90-100 人次，印发宣传资料 300 份（册）。 2、开展水产养殖技术科技入户示范推广工作选定区域（养殖户），建立 9—10 户水产养殖科技户，示范推广新型饲料、渔药以及新技术的使用。3、做好水产养殖业统计、分析工作。一是及时、准确完成省、市、区统计部门下达的统计任务。二是协调镇街完成渔业统计年报，确保我区渔业统计工作质量。 4、开展养殖水调节试验点。水质调节技术现已成为生态健康养殖、减少病害发生的重要环节，开展 13 亩养殖塘进行水质调节试验。</p>	<p>1、7月24日举行一期“水产品生态健康养殖技术”交流会，交流学习东莞市洪梅镇松湖水产品养殖有限公司以产品质量为核心，以品牌为基础，进入“互联网+鲜活水产品”营销模式，交流人次 90 人次，派发水产养殖技术等宣传资料 300 多份。 2、2019 年核定水产养殖科技户 11 户，购买新型鱼药物资补助 45000 元。 3、2019 年能按时、按质、准确地完成省、市、区统计部门下达的统计任务，到 2020 年 1 月 20 日止已全部完成 2019 年的统计工作并上报各级的统计部门，并按照省、市统计部门下达任务，协调镇街完成渔业统计年报、季报工作，确保我区渔业统计工作质量。 4、为了推广生态养殖技术，探索水质调节可复制的生态养殖模式，2019 年与广州歌珊信息科技有限公司在石楼镇海鸥岛开展了 13 亩红罗非生态养殖模式示范试验，于 201 年 11 月 20 日通过评估验收。</p>	<p>7.00</p>
--------------------	---	--	-------------

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

1. 开展病虫害预测预报工作，保障农业生产增效

一是建立蔬菜、水稻和番薯的病虫害监测点，根据天气状况和病虫害发生规律，发出病虫害预测预报 13 期，其中水稻 4 期、蔬菜 5 期，指导农民精准施药，减少用药次数、保证防治效果。

二是合理布局测报点和测报品种，推进渔情信息采集。测报品种包括草鱼、罗非鱼、鲫鱼、笋壳鱼、南美白对虾、乌鲢、河鲩、石金钱龟、鳖等 11 个养殖品种，鱼类监测面积 11640 亩。

全年通过微信水产养殖群、短信平台、网站、测报点公布栏、电子邮箱等方式发布测报信息，提醒养殖户及时做好疫病预防工作。做好防灾防病害预警，累计向养殖专业户及区、镇相关水产负责人发布预警性信息 4 条。

2. 推广农作物病虫害绿色防控技术

在石楼、新造、洛浦等镇街建立番石榴、火龙果、沃柑、番薯、马铃薯、玉米、蔬菜等农作物的病虫害绿色防控技术示范点 4 个，示范面积 85 亩。该技术主要使用病虫害生物防治、物理防治和农药防治相结合的技术措施，预计能达到农作物病虫害为害损失率控制在 10%以下；化学农药使用量减少 30%的目标。

3. 开展农作物测土配方施肥试验示范推广

2019 年我区测土配方施肥技术推广面积 86000 亩，测土配方施肥技术覆盖率达到 90%。今年开展了也门铁、粗肋草两个花卉品种施肥指标体系试验，使花卉每亩节约用肥 20 %，花卉品质也得到提高。完善和优化配方施肥指标体系，免费为农户检测土壤样品 24 个，并提供施肥配方。通过推广农作物配方肥到田，着力改进施肥方式，加快科学施肥技术推广普及，全面提升科学施肥水平，提高肥料利用率。

4. 开展科技入户和培训工作，提高农技人员的业务能力和科技户的素质

根据我区农业生产的实际需要和农民对农业科技的迫切需求，分别在各镇（街）建立 8 个示范村，28 个种植示范户（示范面积 1923 亩）和 11 个渔业科技示范户。对科技示范户开展主推品种和技术的示范，积极开展科技入户工程活动，农技人员定期入户技术指导，全年派发生物有机肥 20 吨，配方肥 12 吨，高效低毒农药 2 吨，水产养殖水质调节药品 940 袋/桶，优良蔬菜种子一批。

2019 年组织举办农技推广人员和示范户技术培训班 6 期，

培训农技人员和示范户 280 人次，派发资料 2000 份。

取得较好的科技入户示范推广效果，提高了基层农技推广人员的服务能力、工作水平和示范户的综合素质。

5. 加强农机技术引进推广示范

一是设施大棚构件连接新技术的推广应用。为适应品种和种植要求，完善于设施大棚功能，改善了大棚生产中通风、控温、采光、抗风、抗雨的使用，我区种植业生产用大棚大部分采用了我办设计的构件连接基本型大棚技术。新设施面积共 550 多亩。

二是喷滴灌设施、水肥一体化设施经推广应用。近年来，番禺大部分花卉、苗木、蔬菜、水果生产都安装使用喷灌设施，发挥了省工、节水、可控、高效等优点。

三是耕整地机械的推广应用。我办总结了以往耕作机械推广经验，结合品种种植农艺要求，田地大小要求，完善了机型结构及农具配置，引进推广由 4 马力的小型田间管理机到 95 马力大型高效的拖拉机，可配置农具有铧犁、施耕机、灭茬(碎草)机、开沟机、起粪机、平沟机、抛肥机、深耕机、根部(土豆、蕃薯)收获机等。还完善了植保(打药)机械配置，有背负式、手提式、担架式、推车式、自走式、无人机等，基本能满足全区种植业生产过程的需要。

四是水产养殖机械设施日趋增加。节能高效机械是水产养殖生产今后需求方向，我办今年在全区 3500 多亩养殖地推广使用新引进的变频节能涡轮增压氧机，比传统涡轮机省约 30%电量。随着水产养殖品不断优化，养殖技术不断提高，养殖设备设施配套不断更新，今年我办引进了“蟹公寓”水循环养蟹系统等循环系

统设施作为水产新技术试验。

6. 抓好种苗的科研项目建设，促经济高质量发展

一是抓好优质种苗的生产工作。农科所水产种苗中心开拓推广奥尼罗非鱼、宝石鲈、胜斑鱼等新品鱼苗成效显著，蔬菜工厂化育苗量保持稳定，为农户提供了优质苗种。

二是着力抓好鱼苗亲本选育、农作物新品种选育工作。2019年，后备亲鱼苗种生产顺利，全年生产高纯度原种苗528万尾，其中尼罗罗非鱼苗331万尾，奥利亚罗非鱼苗197万尾。农作物新品种选育方面，早、晚两造水稻参加表证示范新品种（品系）共有38个，其中番4号已获国家新品种保护，同时经过湖北鄂东、粤东、粤西多点试验，表现为产量高与杂交水稻相近、抗病、优质，计划2020年晚季参加湖北省、广东省水稻新品种区域试验。

三是做好蔬菜新品种引进试验工作。全年引进各种瓜类、茄果类、甘兰类、叶菜类、豇豆类、甜玉米各类品种合计达100个。通过蔬菜新品种引进研究，提高了自主创新能力，科技成果推陈出新。

7. 切实做好红火蚁等植检有害生物防控扑杀工作

针对我区红火蚁发生情况和危害，积极采取有效的防控措施，落实红火蚁的防控工作。一是在春节前开展了全区植物产地检疫大行动，严防红火蚁随植物调运而扩散蔓延，确保农产品的安全销售。二是及时总结红火蚁防控工作，部署各关键时期的工

作任务，全区在春秋两季分别组织了大规模的普查及扑杀行动，全区全年派发红火蚁防控药物 13 吨，重点区域防控效果达 90% 以上。三是通过番禺广播电视台开展宣传普及红火蚁防控知识。四是开展了各个批次灭蚁药物的防效试验，确保下拨使用的灭蚁药物的防控效果。

10 月 24 日，省农业农村厅副厅长冯彤、市农业农村局副局长廖重斌以及省、市植检处负责人到我区查看大学城、石碁镇等地红火蚁防控工作，听取了我区红火蚁防控工作汇报。冯彤副厅长对我区当前红火蚁等重大植物疫情防控工作思路清晰、措施到位、成效显著给予了充分的肯定。

8. 积极开展水生动物防疫检疫工作

独立开展水生动物防疫检疫和防疫检测工作。今年我区苗种产地检疫出动执法人员 130 人次，共开出动物检疫合格证 176 份，整改通知书 1 份，苗种总数为 1.23 亿(123220600)尾（比去年同期增加 3 千万尾）。主要品种为胜斑、鲫鱼、罗非鱼、黄颡鱼、淡水白鲳、桂花鱼、巴沙鱼等。针对我区水产养殖业病毒类疫病、病害进行摸查，11 月份，我们与水产知名科研单位中国水产科学研究院珠江水产研究所合作，对我区水生动物主要养殖品种疫病进行全面摸查，抽查了苗种生产企业 5 家，养殖品种有：南美白对虾、加州鲈、桂花鱼、草鱼、青鱼、鲢鱼等，针对草鱼出血病、虾白斑病、蛙虹彩病毒病、传染性脾肾坏死病等疫病、病害进行实验室检测，对全面了解我区水产疫病、病害和做好防疫工作具有重要意义。

9. 加强植物检疫和渔业生产过程安全监管

以种子种苗、花卉种植区为重点巡查区域，对全区 22 个市场主体和非市场主体进行检查，依法惩罚违法行为。加强苗种质量安全监管，建立健全的苗种生产单位审核制度，完善台账、技术档案资料、亲本登记记录。加强水产养殖户、养殖企业的巡查力度，巡查水产养殖户 320 家次，派发《违禁药物清单》、《安全使用渔药准则》、《水产养殖用药明白纸 2019 年 1、2 号》等宣传资料 1600 多份。

10. 充分发挥名优水产养殖试验基地示范功能，推动我区名优现代渔业产业园建设

一是进一步加强我区水产养殖技术和新品种的推广及示范功能，通过与水产试验基地技术合作不断探索新的试验模式。在各项技术试验中进行严格的水质调控、防病防应激防高温等措施，并做好每阶段的试验记录，为推广示范工作积累了第一手的数据资料。同时，以理论教学与现场授课相结合的方式，在名优水产养殖示范基地开展南美白对虾标粗及对虾养殖技术的现场教学，为养虾户提供全套的南美白对虾养殖技术培训；并采用这种排查筛选的检测方案成功向省内外推广筛选优质虾苗 5000 万尾、鳊鱼苗 80 万尾。

二是结合科研院校开展新技术研究项目。与华南农业大学合作开展加州鲈鱼虹彩病毒疫苗研究项目，该研究项目以试验基地为中试场所，对加州鲈虹彩病毒疫苗的免疫效果进行生产测试，以评估疫苗的安全性及免疫效果。与暨南大学环境学院合作开展“广东省应用型科技研发及重大科技成果转化专项资金项目—

厨余垃圾生产高品质鱼饲料及安全养殖应用研究”项目，该项目将城市餐厨垃圾变废为宝，加工成渔业生产的营养饲料，实现低碳循环的新型环保养殖模式。

11. 落实农机购置补贴政策，优化调整农机装备结构，加快农业设施装备升级换代

2019年我区农机购置补贴共540.4898万元，其中2019年广州市资金90万元、2018年广州市清算留用资金57.0976万元、番禺区资金393.3922万元。2019年机具补贴继续实行敞开式，全年接受申请。2019年，我区共使用农业机械购置补贴资金95.5154万元，补贴机具1781台套，其中，93.6%为养殖机械，4.7%为耕整地机械，1.7%为排灌机械。

农业设施补贴全年共实施资金390.78万元。其中花卉蔬菜大棚共135亩，实施补贴138.13万元；喷滴灌设施共546.41亩，实施补贴45.58万元；水产养殖越冬棚共461.11亩，实施补贴207.07万元。

今年新增对智能喷灌首部系列产品、全自动种子播种线系列产品实施补贴，推动智能机械化在花卉、瓜果苗木上的广泛应用，提升农作物绿色防控能力，充分体现了科技反哺农业的成效。加强对农机补贴工作的监管，开展农机政策宣传活动和补贴机具抽查，举办农民农业技术咨询和农机装备现场演示活动，向现场群众发放农机、农技、水产养殖、农机安全资料200余份，共出动检查人员43人次，抽查机具467台套。

第五部分 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。