

2019年清远市农业科技推广服务中心部门决算

目 录

第一部分 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）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

第三部分 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）概况

（一） 部门主要职责

清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）的主要职责是：

一、制定、组织、实施全市农业科技推广计划，组织实施农业科技推广服务体系的管理和建设，并对各县、市（区）农业科技推广服务组织进行业务指导。

二、承担组织农业机械新机具、新技术的引进、实验、示范、推广、开展安全生产宣传教育和农机技术培训。

三、协助开展农业农村信息化建设工作，协助管理农业信息数据库。

四、承担种子、肥料、农药、农膜等农用物资及新品种，新产品的试验、示范和推广。

五、承担家蚕优良品种比、繁育、推广，组织蚕业科技培训。

六、承担全市畜牧业和关键技术的引进、示范和推广，包括清远鸡品种资源的提纯复壮、草食动物养殖的试验和推广等。

七、承担全市渔业技术和优良品种的引进、试验与推广；组织实施水产病害和灾情的预防、预警及扑灭。

八、指导耕地资源的调查、评价、保护及改良项目的组织实施；指导全市农业有害生物灾害监测预警与防治。

九、协助主管部门开展“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志）认证工作。

十、承办省相关部门和市农业农村局交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本部门是根据《中共清远市委办公室清远市人民政府办公室关于印发〈清远市承担行政职能事业单位改革试点实施方案〉的通知》（清办发[2017]7号），组建的“清远市农业科技推广服务中心”，加挂“清远市农业科学研究所”牌子。根据清机编办发[2019]76号文，将原市国土资源局所属市土地整理中心承担的高标农田、耕地等事务性工作和3人连人带编划入市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所），中心增设“耕地质量检测保护科”和副科级领导职数1名，土壤肥料与植保科更名为植保种子科。

公益一类事业单位，副处级，事业编制87名，其中：主任1名，副主任4名，内设机构领导职数7名，内设7个副科级机构：综合科、农业机械信息化科、农作物技术推广科、畜牧技术推广科、水产技术推广科、植保种子科、耕地质量监测保护科，经费按财政补助一类拨付。

第二部分 清远市农业科技推广服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远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	2417.44	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.56	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	73.33	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	66.67
七、其他收入	7	1.30	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	59.74
	9		九、卫生健康支出	35	24.29
	10		十、节能环保支出	36	1.16

表 1

收入支出决算总表

部门：清远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	37	56.56
	12		十二、农林水支出	38	1957.05
	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	181.44
	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	2548.63	本年支出合计	49	2346.92

收入支出决算总表

部门：清远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
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	21.95	年末结转和结余	51	223.66
总计	26	2570.58	总计	52	2570.58

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：清远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	2548.63	2474.00	0.00	73.33	0.00	0.00	1.30
206	科学技术支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远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	2548.63	2474.00	0.00	73.33	0.00	0.00	1.30
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远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	2548.63	2474.00	0.00	73.33	0.00	0.00	1.30
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	56.56	56.56	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	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2169.90	2095.27	0.00	73.33	0.00	0.00	1.30
21301	农业	2169.90	2095.27	0.00	73.33	0.00	0.00	1.30
2130101	行政运行	707.30	707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	941.48	941.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	260.02	185.39	0.00	73.33	0.00	0.00	1.30
2130108	病虫害控制	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远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	2548.63	2474.00	0.00	73.33	0.00	0.00	1.30
2130119	防灾救灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	147.06	147.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.44	181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.44	181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.44	181.44	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：清远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	2346.92	2007.72	339.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	66.67	42.41	24.26	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	24.26	0.00	24.26	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	24.26	0.00	24.26	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远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	2346.92	2007.72	339.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.56	0.00	56.56	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	56.56	0.00	56.56	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	56.56	0.00	56.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远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	2346.92	2007.72	339.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1957.05	1698.68	258.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1957.05	1698.68	258.37	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	707.30	707.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	941.48	941.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	47.18	0.00	47.18	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	62.31	0.00	62.31	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	46.73	0.00	46.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	147.06	49.90	97.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.44	181.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.44	181.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远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	2346.92	2007.72	339.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.44	181.44	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：清远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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2417.44	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.56	二、外交支出	39	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	66.67	66.67	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	59.74	59.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	24.29	24.29	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1.16	1.16	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	56.56	0.00	56.56
	12		十二、农林水支出	39	1909.88	1909.88	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远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
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	181.44	181.44	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	2474.00	本年支出合计	50	2299.75	2243.18	56.56
年初财政拨款结转和结余	24	21.95	年末财政拨款结转和结余	51	196.21	196.21	0.00
一般公共预算财政拨款	25	21.95		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远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
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	2495.95	总计	54	2495.95	2439.39	56.56

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：清远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	2243.18	2007.72	235.46
206	科学技术支出	66.67	42.41	24.26
20604	技术与开发	24.26	0.00	24.26
2060403	产业技术与开发	24.26	0.00	24.26
20699	其他科学技术支出	42.41	42.41	0.00
2069999	其他科学技术支出	42.41	42.41	0.00
208	社会保障和就业支出	59.74	59.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.38	59.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.05	15.05	0.00
2080502	事业单位离退休	18.50	18.50	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.84	25.84	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远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	2243.18	2007.72	235.46
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	24.29	24.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29	0.00
2101102	事业单位医疗	24.29	24.29	0.00
211	节能环保支出	1.16	1.16	0.00
21103	污染防治	1.16	1.16	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.16	1.16	0.00
213	农林水支出	1909.88	1698.68	211.20
21301	农业	1909.88	1698.68	211.20
2130101	行政运行	707.30	707.30	0.00
2130104	事业运行	941.48	941.48	0.00
2130108	病虫害控制	62.31	0.00	62.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远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	2243.18	2007.72	235.46
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	46.73	0.00	46.73
2130199	其他农业支出	147.06	49.90	97.16
221	住房保障支出	181.44	181.44	0.00
22102	住房改革支出	181.44	181.44	0.00
2210201	住房公积金	181.44	181.44	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：清远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	1332.65	302	商品和服务支出	159.80
30101	基本工资	510.07	30201	办公费	51.76
30102	津贴补贴	325.25	30202	印刷费	2.17
30103	奖金	119.86	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	24.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.52
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	17.29
30113	住房公积金	181.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	17.96	30213	维修(护)费	5.81
30199	其他工资福利支出	30.35	30214	租赁费	7.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：清远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	506.31	30215	会议费	2.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.98
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.19
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	477.74	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.84
30309	奖励金	28.57	30229	福利费	0.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	26.11
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：清远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	8.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.76
			31003	专用设备购置	6.19
			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：清远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	1838.97		公用经费合计	168.76

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：清远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
49.29	0.00	46.29	0.00	46.29	3.00	47.48	0.00	46.29	0.00	46.29	1.19

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：清远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	56.56	56.56	0.00	56.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	56.56	56.56	0.00	56.56	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	56.56	56.56	0.00	56.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	56.56	56.56	0.00	56.56	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。

第三部分 清远市农业科技推广服务中心 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

(一) 年度收入总体情况

清远市农业科技推广服务中心 2019 年度总收入 2570.58 万元，其中本年收入 2548.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2417.44 万元，比上年决算数增加 111.93 万元，增长 4.9%，主要变动情况：在编人员工资福利上调。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 56.56 万元，比上年决算数增加 19.07 万元，增长 50.9%，主要变动情况：相关专项资金增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 73.33 万元，比上年决算数增加 73.33 万元，增长 100.0%，主要变动情况：本年度非财政专项资金增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1.3 万元，比上年决算数增加 1.3 万元，增长 100.0%，主要变动情况：本年非财政专项资金增加，存款利息相应增加。

(二) 年度支出总体情况

清远市农业科技推广服务中心 2019 年度总支出 2570.58 万

元，其中本年支出 2346.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2007.72 万元，比上年决算数增加 168.67 万元，增长 9.2%，主要变动情况：在编人员工资福利上调。

2. 项目支出 339.2 万元，比上年决算数减少 142.81 万元，下降 29.6%，主要变动情况：项目经费按规定进行了压减。

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、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

清远市农业科技推广服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 2474 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2417.44 万元，比上年决算数增加 111.93 万元，增长 4.9%；主要变动情况：在编人员工资福利上调；政府性基金预算财政拨款收入 56.56 万元，比上年决算数增加 19.07 万元，增长 50.9%；主要变动情况：增加了政府性基金预算专项经费。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市农业科技推广服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 2299.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2243.18 万元，比年初预算数增加 47.03 万元，增长 2.1%；主要变动情况：在编人员工资福利上调；政府性基金预算财政拨款支出 56.56 万元，

比年初预算数增加 56.56 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加了政府性基金预算专项经费。

。

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

清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.48 万元，完成预算 49.29 万元的 96.3%。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 46.29 万元，完成预算 46.29 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 1.19 万元，完成预算 3 万元的 39.7%。

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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 46.29 万元，占 97.5%；公务接待费支出 1.19 万元，占 2.5%。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及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万

元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 46.29 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 46.29 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于公务外出调研、农技推广。

3. 公务接待费支出 1.19 万元，主要用于公务往来接待。2019 年本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 22 次，接待人数共 165 人，主要包括各地农业推广相关部门。

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 0.00 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 10.24 万元，其中：政府采购货物支出 4.77 万元、政府采购工程支出 5.37 万元、政府采购服务支出 0.10 万元。授予中小企业合同金额 9.37 万元，占政府采购支出总额的 91.5%，其中：授予小微企业合同金额 4.00 万元，占政府采购支出总额的 39.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗

位保障用车 10 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 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 13 个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 13 个，共涉及资金 268.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.95%；对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 9.26%。主要项目绩效自评情况：部门整体支出目标实现程度及绩效：一是通过开展农作物、畜牧、水产等方面的品种选育训化研究以及优质新品种的试验示范和推广，有目标的引进适合我市推广的优良品种，促进农业品种以优代劣，推陈出新，引导农民推广优质高产高效品种，改善品种结构，优化产业结构，提高生产科技水平和效益，促进农民增收。以 2019 年度市级“3 个三”工程——超级稻引进示范与推广项目为例，引进的超级稻超优千号新品种，经过种植试验和测产，平均单产达到 600 公斤/亩以上，试验效果良好，有效丰富了农业品种结构。二是通过开展农业新技术新装备的示范推广，逐步提升了耕地综合生产能力、病虫害监测预警能力、绿色防控水平以及农机装备水平，为进一步引导我市农业生产更高质量发展打下了基础。三是通过农

业优新品种和先进适用技术的推广服务，有效提高了广大农民对新品种和新技术的掌握程度，提高了农业从业者的生产技术水平，提高了农业生产质量和效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为85分。全年预算数2485.14万元，执行数2299.75万元，完成预算的92.54%。年初所设的整体绩效目标，符合客观实际，符合部门“三定”方案确定的职责，我部门所设定的绩效指标清晰、细化可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。部门整体支出目标实现程度及绩效：2019年，我单位整体支出情况较好，围绕我市乡村振兴战略发展规划及我市农业产业发展规划，结合单位职能，充分发挥科技服务三农的作用，各项工作取得较好成效。本年度，部门各项支出严格按照均按公用经费使用有关要求支出，保障了我部门的正常运行，确保了我部门各项工作的正常开展。各项目严格按照财政资金有关规定和项目实施方案有关要求开展了项目实施和项目资金的支出，保障了超级稻、柑橘等新品种和良种引进试验，清远麻鸡保种，桂花鱼健康生态养殖等科研项目的实施，促进完善了农业品种资源库，集成示范了一批先进适用的农业技术。发现的问题及原因：一是农业科研和生产季节性强，项目资金使用对应农业生产环节支出，容易造成部分资金支

出进度慢和资金使用滞后现象；二是农业科研和生产容易受天气条件影响，造成项目实施过程和内容的实施容易受天气情况影响，从而引起科研项目资金使用难以按照既定方案和进度支出。

下一步改进措施：

一是加快项目实施，及时进行验收和完成报账等工作，确保专项资金及时发挥效益；按照财政资金支出绩效管理的要求，不断提高财政资金管理、使用管理水平和效率。

二是加强对项目实施前的规划，细化预算编制工作，认真做好预算的编制；严格按照相关制度做好项目的管理，加强实施进度的监督管理，制定应急预案，确保各项目按时结题验收。

三是加强财务管理，严格财务审核。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关的法规、制度，增强财务人员的业务水平；严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照有关规定执行。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，完善内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法真实。

四是加强对项目资金使用的风险排查，进一步完善资金使用廉政风险防范措施，确保项目资金使用符合相关要求。

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。

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。