

# 2021 年清远市农业科技推广服务中心（清远市 农业科学研究所）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、部门机构设置
- 三、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）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：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）2021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，并对下级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。

十一、承担高标农田、耕地等事务性工作。

## **二、部门机构设置**

我单位是公益一类事业单位，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。

## **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：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）2021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（清远市农业科学研究所）

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	3,101.60	一、一般公共服务支出	31	0.20
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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	15.00
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	16.16	八、社会保障和就业支出	38	253.66

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（清远市农业科学研究所）

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
	9		九、卫生健康支出	39	53.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	25.50
	12		十二、农林水支出	42	2,837.24
	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	204.64
	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

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（清远市农业科学研究所）

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
	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
	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	3,117.76	<b>本年支出合计</b>	57	3,390.06
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	443.34	年末结转和结余	59	171.04
<b>总计</b>	30	3,561.10	<b>总计</b>	60	3,561.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 收入决算表

部门：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	3,117.76	3,101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16.16
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20699	其他科学技术支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	253.66	252.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
20805	行政事业单位养老支出	242.14	241.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2080502	事业单位离退休	41.27	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.94	133.94	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（清远市农业科学研究所）

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	3,117.76	3,101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,564.94	2,564.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
21301	农业农村	2,564.94	2,564.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

## 收入决算表

部门：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	3,117.76	3,101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16.16
2130101	行政运行	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,055.04	2,054.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2130106	科技转化与推广服务	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.64	204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.64	204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.64	204.64	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 支出决算表

部门：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	3,390.06	2,578.68	811.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.66	253.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.14	242.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.27	41.27	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	133.94	133.94	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（清远市农业科学研究所）

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	3,390.06	2,578.68	811.38	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,837.24	2,066.56	770.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,837.24	2,066.56	770.68	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（清远市农业科学研究所）

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	3,390.06	2,578.68	811.38	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,054.66	2,054.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	263.48	0.00	263.48	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	229.20	0.00	229.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.64	204.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.64	204.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.64	204.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 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（清远市农业科学研究所）

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	3,101.60	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20	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	252.88	252.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.82	53.82	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	25.50	25.50	0.00	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（清远市农业科学研究所）

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	2,837.24	2,837.24	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	204.64	204.64	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

部门：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	3,101.60	<b>本年支出合计</b>	59	3,374.28	3,374.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	384.20	年末财政拨款结转和结 余	60	111.52	111.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	384.20		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	3,485.80	<b>总计</b>	64	3,485.80	3,485.80	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。



## 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（清远市农业科学研究所）

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	3,374.28	2,577.90	796.38
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20
20114	知识产权事务	0.20	0.00	0.20
2011499	其他知识产权事务支出	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	252.88	252.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.37	241.37	0.00
2080502	事业单位离退休	40.50	40.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.94	133.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.93	66.93	0.00
20808	抚恤	11.51	11.51	0.00
2080801	死亡抚恤	11.51	11.51	0.00
210	卫生健康支出	53.82	53.82	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（清远市农业科学研究所）

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	3,374.28	2,577.90	796.38
21011	行政事业单位医疗	53.82	53.82	0.00
2101102	事业单位医疗	53.82	53.82	0.00
212	城乡社区支出	25.50	0.00	25.50
21299	其他城乡社区支出	25.50	0.00	25.50
2129999	其他城乡社区支出	25.50	0.00	25.50
213	农林水支出	2,837.24	2,066.56	770.68
21301	农业农村	2,837.24	2,066.56	770.68
2130101	行政运行	11.90	11.90	0.00
2130104	事业运行	2,054.66	2,054.66	0.00
2130106	科技转化与推广服务	263.48	0.00	263.48
2130119	防灾救灾	23.00	0.00	23.00
2130122	农业生产发展	229.20	0.00	229.20

## 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（清远市农业科学研究所）

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	3,374.28	2,577.90	796.38
2130199	其他农业农村支出	255.00	0.00	255.00
221	住房保障支出	204.64	204.64	0.00
22102	住房改革支出	204.64	204.64	0.00
2210201	住房公积金	204.64	204.64	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	2,406.19	302	商品和服务支出	113.18
30101	基本工资	322.10	30201	办公费	3.46
30102	津贴补贴	806.51	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	592.81	30203	咨询费	1.40
30106	伙食补助费	147.39	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.94	30206	电费	2.46
30109	职业年金缴费	66.93	30207	邮电费	4.68
30110	职工基本医疗保险缴费	53.82	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	0.00	30211	差旅费	3.40
30113	住房公积金	204.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.08	30213	维修（护）费	4.25
30199	其他工资福利支出	59.97	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

部门：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	58.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	40.50	30217	公务接待费	1.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	11.51	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	1.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.04
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	14.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.30
30399	其他对个人和家庭的补助	6.26	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	4.33
			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

部门：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	0.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.26
			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

部门：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	2464.46		公用经费合计	113.44

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 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（清远市农业科学研究所）

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
14.30	0.00	9.80	0.00	9.80	4.50	15.91	0.00	14.25	0.00	14.25	1.66

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。超“三公”预算原因：主要是“三公”经费中的公务车运行费超预算。我中心 2021 年公务车运行维护费预算数 98000 元，决算数 142451.7 元，超支 44451.7 元。主要原因是由于我中心的 8 台公务用车的车龄都在 9 年以上，里程数平均都在 20 万公里以上，部分车辆里程数在 30 万公里以上，车辆部件严重老化，安全性能极差，维修费用也随之逐年增加；且我中心每年承担省市级项目较多，项目主要在我中心源潭、银盏、三坑等三个科研基地实施，往返基地需用到中心公务车辆、车辆使用频率高，公务出行都以省道、乡道和乡村道路为主，路况较差。为保障中心工作正常开展和人员的出行安全，必须先保证车辆的安全性，所以 2021 年有几台车辆进行了大修理，维修费用比往年高很多。因此 2021 年“三公”经费决算数超出预算数。



## 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（清远市农业科学研究所）

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营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（清远市农业科学研究所）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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）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

清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）2021年度总收入3,561.09万元，其中本年收入3,117.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,101.60万元，比上年决算数减少870.35万元，下降21.91%。主要变动情况：减少了现代化农业科研试验示范基地建设专项扶持资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少201.25万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度减少了城市基础设施配套费用安排的支出32.26万元；国有土地使用权出让收入安排的支出168.99万元等政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0.00万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入16.16万元，比上年决算数减少15.53万元，下

降 49.00%。主要变动情况：本年度省农科院工作经费、联合体试验经费有所减少。

## （二）年度支出总体情况

清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）2021年度总支出 3,561.09 万元，其中本年支出 3,390.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,578.68 万元，比上年决算数增加 161.72 万元，增长 6.69%。主要变动情况：在职人员正常晋升，工资、养老、职业年金、医疗保险等相应提高。

2. 项目支出 811.38 万元，比上年决算数减少 755.43 万元，下降 48.21%。主要变动情况：2021 年专项资金支出减少，主要为现代化农业科研试验示范基地建设项目完成，乡村振兴专项扶持资金相应减少。

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、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

清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）2021 年度财政拨款收入合计 3,101.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,101.60 万元，比上年决算数减少 812.95 万元，下降 20.77%；主要变动情况：2021 年专项资金支出减少，主要

为现代化农业科研试验示范基地建设项目完成，乡村振兴专项扶持资金相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 201.25 万元，下降 100.00%；主要变动情况：本年度较上年减少了城市基础设施配套费用安排的支出 32.26 万元；国有土地使用权出让收入安排的支出 168.99 万元等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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；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

清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）2021 年度财政拨款支出合计 3,374.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,374.28 万元，比年初预算数增加 654.67 万元，增长 24.07%；主要变动情况：1、在职人员正常晋升，工资、养老、职业年金、医疗保险等相应提高；2、增加 2021 年省级涉农项目，包括：2021 年清远市红火蚁防治应急药剂储备项目、2021 年清远市农作物病虫害绿色防控和统防统治项目、2021 年省级农作物品种区域试验项目、2021 年清远市耕地质量建设工作经费、2021 年清远市渔业数据统计工作经费、清远市果树良种良法示范与推广、2021 年清远市特色家禽与推广项目、2021 年清远市特色农作物新品种新技术试验示范与推广项目、2021 年清远市农作物技术推广与服务工作经费、2021 年水产健康养殖技术推

广工作经费、有机茶园水肥调控集成研究与示范等；3、支付现代农业科研试验示范基地建设项目工程尾款等；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；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

清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.91 万元，完成预算 14.30 万元的 111.26%。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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.25 万元，完成预算 9.80 万元的 145.41%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 14.25 万元，完成预算 9.80 万元的 145.41%）；公务接待费支出决算为 1.66 万元，完成预算 4.50 万元的 36.89%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：公务用车运行费大于预算数，原因为我单位 8 台公务车的车龄均在 9 年以上，里程数平均在 20 万公里以上，部分车辆里程数在 30 万公里以上，部分车辆零部件老化严重，安全性能差；且 2021

年单位承担的省市项目增加，工作任务加重，车辆使用频率高；公务出行均以省道、乡道和乡村道路为主，路况差；为保障中心工作正常开展和人员的出行安全，在 2021 年对车况较差的几台车辆进行了大修理，以此保证车辆的安全性；所以全年车辆运行费实际支出数比预算数有所超支。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 14.25 万元，占 89.60%；公务接待费支出 1.66 万元，占 10.40%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.25 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.25 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于开展单位业务及公务活动。国有资产占有情况中的车辆数为 0 与保有量不一致，原因是我中心于 2017 年 11 月由 8 个单位合并成立，现单位所用车辆均为合并前各单位所有，合并后车辆由现单位使用；截止到 2021 年 12 月，合并前各单位还未完成资产清算工作，合并账务还没处理，单位所用车辆资产占有信息仍在原单位资产系统中。

3. 公务接待费支出 1.66 万元，主要用于接待日常工作业务交流活动，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 19 次，接待人数共 153 人。主要包括省内各市及本市各县市区到本单位进行业务指导交流活动的相关单位。

#### **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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 8.37 万元，其中：政府采购货物支出 8.37 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 8.37 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 8.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 10 辆，其他



用车主要是用于公务外出调研以及农技推广活动。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 13 个,共涉及资金 401.00 万元,占一般公共预算项目支出总额的 50.36%。项目绩效总体完成情况良好,基本达到项目预期效果,并取得一定的成效,具体体现在以下三方面:

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。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。**我单位今年开展了部分专项支出绩效自评:全年专项执行数为 796.38 万元,其中有开展绩效自评的专项共有 13 个,分别为:

1、市级年初预算专项 2 个：①基地建设与合作共建经费、②农业科技推广专项经费，资金合计 181.00 万元，占全年执行数 22.73%；支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的开展，加强了清远三大主导产业等的科技支撑作用，提升基层科技人才科技实力与服务产业实践水平；加快水稻、玉米、花生、茶树、水果、蔬菜等粮经作物的品种创新；为品种审定和良种区域布局提供依据，以优代劣，推陈出新，引导农民种植优质高产优良品种，提高地区良种覆盖率，加快农业结构的优化调整；加强农业技术指导和试验示范，摸索出一套适合当地高效稻渔综合种养方法，提高禾花鱼亩产量 20.00%以上；农业生产机械化综合水平和农业机械化覆盖率逐步得到提高；提高蚕桑生产技术力量、农户的栽桑、养蚕技术和蚕病防控意识，推动我市蚕桑业恢复发展；推广绿色防控技术，减少农药使用量、达到农药使用量零增长目标；保证原种清远麻鸡和黄羽乌鸡种源的延续性，不断健全产业良种繁育体系；达到化肥使用量逐年减少的目标，提高耕地质量，保护环境，逐步提升耕地综合生产能力。

2、省级涉农统筹整合资金 11 个：①2021 年清远市红火蚁防治应急药剂储备项目、②2021 年清远市农作物病虫绿色防控和统防统治项目、③2021 年清远市省级农作物品种试验项目、④耕地质量建设工作经费、⑤2021 年清远市渔业数据统计工作经费、⑥清远市果树良种良法示范与推广、⑦2021 年清远特色家禽保种与推广项目、⑧2021 年清远市特色农作物新品种新技

术试验示范与推广、⑨2021年水产健康养殖技术推广工作经费、⑩有机茶园水肥调控技术集成研究与示范、⑪2021年清远市农作物技术推广与服务工作经费，资金合计220万元，占全年执行数27.63%；以上11个涉农专项支出绩效目标完成情况与效益主要是：加快水稻新品种的更新换代速率，提高地区良种覆盖率，优化区域农业产业结构；为我省水稻新品种审定工作提供科学、公正的一线数据；有效控制农药使用量，推动农药零增长工作；提高了我市渔业统计人员的业务素质，提升渔业统计服务能力。保障农业生产安全、农产品质量和生态环境安全，促进农业可持续发展；有效提升我市柑橘产业结构，落实品种和技术保障；推动了清远地区果树良种良法应用和生产技术水平提升；加快了我市药用植物、优质稻、花生、玉米、茶叶等农作物良种引进、示范、推广步伐；为农民送去了实用性和操作性强的农作物生产技术，填补了清远欠发达地区乡村经营性人才匮乏的短板；减少不合理化肥施用量，促进我市农业绿色产业可持续发展，为实现我市绿色循环高效农业、种植业和农村经济的可持续发展迈出了扎实的一步；原种清远麻鸡和清远乌鬃鹅原种的品种资源得到有效保护，为今后选育和改良品种提供基本素材，促进清远乌鬃鹅产业发展；全市水产养殖病害发生减少率 $\geq 30.00\%$ ，有效推进清远渔业高质量发展，渔业生产与环境和谐可持续发展。

部分专项发现的问题及原因主要是：一是农业科研和生产季节性较强，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，造成项目实施过程容易受天气情况影响实施，导致科研项目资金难以按照既定方案和进度支出。

下一步改进措施主要是：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。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。