

# 2020 年惠州市农业农村综合服务中心 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 惠州市农业农村综合服务中心 概况

一、惠州市农业农村综合服务中心主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 惠州市农业农村综合服务中心 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 惠州市农业农村综合服务中心 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 惠州市农业农村综合服务中心概况**

### **(一) 惠州市农业农村综合服务中心主要职责**

惠州市农业农村综合服务中心的主要职责是：

(一) 贯彻落实关于种植业、农业机械技术推广等工作的方针政策和法律法规。负责拟订农业技术推广计划并组织实施。对下级农业农村综合服务部门进行业务指导。

(二) 参与拟订优质、高产、高效农业规划，组织整治农田、改造低产田工作；配合有关部门做好扶持种植业生产发展等相关工作。

(三) 组织本行业的新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广和技术攻关以及科研成果鉴定推广工作；组织农业技术的专业培训，开展农民技术教育和乡镇农技人员、农村基层干部的培训教育工作。

(四) 承担种子、种苗、农药等农业投入品以及土壤的质量检测、检验以及监测工作，配合种子管理工作。

(五) 负责有害生物监测、预报、预警和防控、示范工作，承担农作物重大病虫害监测、培训等技术性、事务性工作，参与农村能源建设及农村服务等工作。

(六) 负责组织农业机械新机具、新技术的引进、实验、示范、推广，开展农机技术培训、信息服务，农机推广业务指导。

(七) 负责工作范围内的统计、信息、资料档案的管理和服务工作。

惠州市农业农村综合服务中心设9个内设机构：办公室、计划财务部、植物保护部、种子推广部、农作物技术推广部、耕地肥料部、检测与农村能源部、农业机械推广服务部、农民专业合作社培训部。

### **(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。

## 第二部分 惠州市农业农村综合服务中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 惠州市农业农村综合服务中心

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	3,126.03	一、一般公共服务支出	31	0.30
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	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	23.11	八、社会保障和就业支出	38	432.48
	9		九、卫生健康支出	39	99.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 惠州市农业农村综合服务中心

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	2,624.71
	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	0.00
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 惠州市农业农村综合服务中心

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	3,149.14	<b>本年支出合计</b>	57	3,157.14
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	34.47	年末结转和结余	59	26.48
<b>总计</b>	30	3,183.62	<b>总计</b>	60	3,183.62

注：1. 本表反映部门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

部门： 惠州市农业农村综合服务中心

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	3,149.14	3,126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	23.11
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.31	444.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.48	432.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.02	221.02	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	140.97	140.97	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	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 惠州市农业农村综合服务中心

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	3,149.14	3,126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	23.11
2080801	死亡抚恤	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,604.89	2,581.78	0.00	0.00	0.00	0.00	23.11
21301	农业农村	2,581.89	2,581.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2130101	行政运行	1,688.32	1,688.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2130104	事业运行	507.57	507.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 惠州市农业农村综合服务中心

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	3,149.14	3,126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	23.11
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2139999	其他农林水支出	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门： 惠州市农业农村综合服务中心

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	3,157.14	2,716.33	440.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.48	432.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.48	432.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.02	221.02	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	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 惠州市农业农村综合服务中心

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	3,157.14	2,716.33	440.81	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,624.71	2,184.21	440.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,609.90	2,184.21	425.69	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,688.65	1,681.95	6.70	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	507.75	502.25	5.50	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	217.12	0.00	217.12	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	101.82	0.00	101.82	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	43.55	0.00	43.55	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市农业农村综合服务中心

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	3,126.03	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	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	432.48	432.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.65	99.65	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

部门： 惠州市农业农村综合服务中心

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	2,588.36	2,588.36	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	0.00	0.00	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

部门： 惠州市农业农村综合服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,126.03	<b>本年支出合计</b>	58	3,120.79	3,120.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.91	年末财政拨款结转和结 余	59	17.15	17.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.91		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				
<b>总计</b>	32	3,137.94	<b>总计</b>	63	3,137.94	3,137.94	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市农业农村综合服务中心

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	3,120.79	2,716.16	404.63
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	432.48	432.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.48	432.48	0.00
2080501	行政单位离退休	221.02	221.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.97	140.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.49	70.49	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.65	99.65	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市农业农村综合服务中心

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	3,120.79	2,716.16	404.63
21011	行政事业单位医疗	99.65	99.65	0.00
2101101	行政单位医疗	99.65	99.65	0.00
213	农林水支出	2,588.36	2,184.03	404.33
21301	农业农村	2,588.36	2,184.03	404.33
2130101	行政运行	1,688.54	1,681.84	6.70
2130104	事业运行	507.69	502.19	5.50
2130106	科技转化与推广服务	217.12	0.00	217.12
2130108	病虫害控制	101.82	0.00	101.82
2130135	农业资源保护修复与利用	51.00	0.00	51.00
2130199	其他农业农村支出	22.19	0.00	22.19

注：本表反映本部门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

部门： 惠州市农业农村综合服务中心

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	2,251.16	302	商品和服务支出	214.98
30101	基本工资	298.93	30201	办公费	21.87
30102	津贴补贴	661.23	30202	印刷费	0.72
30103	奖金	577.90	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	9.53	30204	手续费	0.73
30107	绩效工资	143.69	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.63	30206	电费	6.81
30109	职业年金缴费	81.73	30207	邮电费	6.25
30110	职工基本医疗保险缴费	105.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.86
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.56
30113	住房公积金	191.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.14
30199	其他工资福利支出	6.90	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： 惠州市农业农村综合服务中心

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	239.69	30215	会议费	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.42
30302	退休费	238.90	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20
30304	抚恤金	0.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.50
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	18.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.30
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	57.14
			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： 惠州市农业农村综合服务中心

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	10.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.87
			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： 惠州市农业农村综合服务中心

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	1.45
			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	2,490.85		公用经费合计	225.30

注：本表反映本部门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

部门： 惠州市农业农村综合服务中心

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
13.75	0.00	10.5	0.00	10.5	3.25	6.33	0.00	6.26	0.00	6.26	0.07

注：本表反映本部门本年度“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

部门： 惠州市农业农村综合服务中心

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

部门： 惠州市农业农村综合服务中心

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。

本表本年度无发生额

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市农业农村综合服务中心

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

部门： 惠州市农业农村综合服务中心

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：本表反映部门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 惠州市农业农村综合服务中心 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

惠州市农业农村综合服务中心 2020 年度总收入 3,183.62 万元，其中本年收入 3,149.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,126.03 万元，比上年决算增加 618.31 万元，增长 24.7%。主要变动情况：机构改革，原农机站人员合并至中心。

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，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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 23.11 万元，比上年决算减少 18.33 万元，下降 44.2%。主要变动情况：上级拨付项目经费减少。

##### (二) 年度支出总体情况

惠州市农业农村综合服务中心 2020 年度总支出 3,183.62 万元，其中本年支出 3,157.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,716.33 万元，比上年决算增加 696.51 万元，增长 34.5%，主要变动情况：机构改革，原农机站人员合并至中心。

2. 项目支出 440.81 万元，比上年决算减少 123.92 万元，下降 21.9%，主要变动情况：项目经费减少。

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、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

惠州市农业农村综合服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 3,126.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,126.03 万元，比上年决算数增加 618.31 万元，增长 24.7%，主要变动情况：机构改革，原农机站人员合并至中心；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，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-%，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，我部门本年无发生额。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

惠州市农业农村综合服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 3,120.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,120.79

万元，比年初预算数增加 618.92 万元，增长 24.7%，主要变动情况：机构改革，原农机站人员合并至中心；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，与上年决算数持平；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-%，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，我部门本年无发生额。

### 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

惠州市农业农村综合服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.33 万元，完成预算 13.75 万元的 46.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.26 万元，完成预算 10.50 万元的 59.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 6.26 万元，完成预算 10.50 万元的 59.5%）；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 3.25 万元的 2.2%。

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 6.26 万元，占 98.9%；公务接待费支出 0.07 万元，占 1.1%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.26 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 6.26 万元，中心公务用车保有量为 3 辆，主要用于科技人员下乡服务、技术推广。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于接待省农业部门。2020 年度，中心共接待国外、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 14 人。主要包括主要包括接待省农业部门等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本惠州市农业农村综合服务中心机关运行经费支出 225.30 万元，比年初预算数减少 79.70 万元，降低 26.1%。主要增减变动情况是：决算数和预算数统计口径不一致导致，决算数含中心及原农机站公用经费商品服务支出，预算数含中心公用经费及项目商品服务支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本惠州市农业农村综合服务中心政府采购支出总

额 66.19 万元，其中：政府采购货物支出 19.50 万元、政府采购工程支出 33.66 万元、政府采购服务支出 13.03 万元。授予中小企业合同金额 66.19 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 65.72 万元，占政府采购支出总额的 99.3%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本惠州市农业农村综合服务中心共有车辆 3 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 3 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）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门 2020 年度没有开展对一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。我部门 2020 年度没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我部门 2020 年度没有开展重点绩效评价。涉及一般公共预算项目支出 0.00 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门（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 3,120.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评良好。在预算编制、目标设置中，预算编制合理性、预算编制规范性均符合要求；在目标设置中落实得较好；在预算执行中，分工明确，责任工作落实，管理到位，按进度完成各项指标任务；资金支出合规，会计核算规范，项目按规定程序实施，项目建立有效管理机制，且执行情况良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，自评良好。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3126.03 万元，执行数 3,120.79 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：示范推广水稻、甜玉米、花生等粮油作物优新品种 138 个，免费发放繁育种子 10000 公斤。加强院地合作，示范推广特色效益等先进农业技术 10 多项。编发《惠州农技信息》期刊 12 期、惠州农技快讯手机短信 63 条、网站信息 901 条、“惠州微农技”图文信息 462 条、农技气象视频节目 32 个，结合天气预警信息向农户发布农业生产防灾减灾措施等信息 16 条。发布《农作物病虫害情报》15 期，在全省率先建立主要农作物病虫害绿色防控与乡村美丽田园景观融合示范区 2 个。建立水稻耕地地力提升和化肥减量增效技术集成示范点 2 个（450 多亩）、增施有机肥示范点 2 个（200 多亩），示范推广增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥等土壤改良培肥技术，促进耕地地力提升。举办耕肥技术培训班 1 期，培训基层技术人员近 40 人。加

强基层农技人员、农民合作社业务骨干、农村创业青年、种植大户、贫困村负责人等农业科技培训，累计举办培训班、观摩会、讲座等 15 期次，培训 675 人次，有效提升农业从业人员专业素质。

发现的问题及原因主要是：（1）对绩效评价工作的认识不够；（2）人员素质有待进一步提高。下一步改进措施主要是：  
（1）加强学习培训，提升业务能力；（2）加大宣传力度，树立绩效管理理念。

## 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。