

2020 年乐昌市现代农业产业发展中心 部门决 算

目 录

第一部分 乐昌市现代农业产业发展中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市现代农业产业发展中心 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 乐昌市现代农业产业发展中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市现代农业产业发展中心 概况

（一） 单位主要职责

乐昌市现代农业产业发展中心的主要职责是：

1. 协助市农业农村局制定和实施特色生态农业产业政策及产业规划。
2. 组织开展全市性现代农业重大问题研究，大力推进乐昌市主要特色农作物（如香芋、马蹄、黄金柰李等）产业发展，提出构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系等推动农业产业融合发展的意见和建议。
3. 负责拟订现代农业产业园园区的建设总体规划和详细规划并组织实施，承担园内基础设施、公共设施建设和招商引资工作，协调入园企业与政府各部门、各行业的关系，为园区企业提供服务。
4. 承担入园项目可行性论证、申报，项目资金及运行方案的设计。负责组织开展现代农业产业园建设绩效考核和省级财政资金审批监督工作。
5. 负责现代农业产业园园区内农业科技服务和信息化服务，以及农产品交易服务等工作。
6. 承担省、韶关市农作物新品种的区域化试验示范任务和杂交水稻的繁制种任务。
7. 研究各种农作物品种在本地种植的品种特性和栽培技术，推广种植农作物新品种和推广应用农业新技术。
8. 承担市现代农业产业园管理委员会的日常工作。
9. 承办市委、市政府和市农业农村局交办的其他事项。

（二） 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 乐昌市现代农业产业发展中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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	248.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.55
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	34.91
	9		九、卫生健康支出	39	7.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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	205.93
	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

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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
本年收入合计	27	248.40	本年支出合计	57	248.40
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	248.40	总计	60	248.40

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。

表 2

收入决算表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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	248. 40	248. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	0. 55	0. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	0. 55	0. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	0. 55	0. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	34. 91	34. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	34. 91	34. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 70	2. 70	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	21. 69	21. 69	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	10. 52	10. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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	248.40	248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	205.93	205.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	205.93	205.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	175.13	175.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	20.00	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。

表 3

支出决算表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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	248.40	217.60	30.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	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	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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	248.40	217.60	30.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	205.93	175.13	30.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业	205.93	175.13	30.80	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	175.13	175.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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	248.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.55	0.55	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	34.91	34.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.01	7.01	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：乐昌市现代农业产业发展中心

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	205.93	205.93	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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
本年收入合计	27	248.40	本年支出合计	58	248.40	248.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	248.40	总计	63	248.40	248.40	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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	248.40	217.60	30.80
206	科学技术支出	0.55	0.55	0.00
20604	技术与研究开发	0.55	0.55	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.55	0.55	0.00
208	社会保障和就业支出	34.91	34.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.91	34.91	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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	248.40	217.60	30.80
213	农林水支出	205.93	175.13	30.80
21301	农业	205.93	175.13	30.80
2130104	事业运行	175.13	175.13	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.80	0.00	7.80
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00

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表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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	203.85	302	商品和服务支出	10.50
30101	基本工资	103.66	30201	办公费	9.70
30102	津贴补贴	25.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	21.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.52	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	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	0.00
30113	住房公积金	13.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.03	30213	维修(护)费	0.00
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

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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	3.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.70	30217	公务接待费	0.80
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	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	0.00
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	0.00
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	0.55	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

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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	207.10		公用经费合计	10.50

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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：本表反映单位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。

我单位本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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

单位：乐昌市现代农业产业发展中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我单位本表本年度无发生额。

第三部分 乐昌市现代农业产业发展中心 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

乐昌市现代农业产业发展中心 2020 年度总收入 248.40 万元，其中本年收入 248.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 248.40 万元，比上年决算数增加 166.39 万元，增长 202.89%。主要变动情况：一是 2019 年 10 月起我单位从公益二类事业单位调整为公益一类事业单位，2019 年享受财政全额拨款时间只有三个月，2020 年开始全年享受财政全额拨款；二是 2020 年新招聘 3 名事业编制工作人员和从其他事业单位调入两人；三是 2020 年度财政有项目支出安排。

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，我单位本年无发生额。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市现代农业产业发展中心 2020 年度总支出 248.40 万元，其中本年支出 248.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 217.60 万元，比上年决算数增加 135.59 万元，增长 165.33%，主要变动情况：一是 2019 年 10 月起我单位从公益二类事业单位调整为公益一类事业单位，2019 年享受财政全额拨款时间只有三个月，2020 年开始全年享受财政全额拨款；二是 2020 年新招聘 3 名事业编制工作人员和从其他事业单位调入两人。

2. 项目支出 30.80 万元，比上年决算数增加 30.80 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年度安排有省级农作物品种区域试验项目、韶关市级农业产业发展资金项目。

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

乐昌市现代农业产业发展中心 2020 年度财政拨款收入合计 248.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 248.40 万元，比上年决算数增加 166.39 万元，增长 202.89%；主要变动情况：一是 2019 年 10 月起我单位从公益二类事业单位调整为公益一类事业单位，2019 年享受财政全额拨款时间只有三个月，2020 年

开始全年享受财政全额拨款；二是 2020 年新招聘 3 名事业编制工作人员和从其他事业单位调入两人；三是 2020 年度财政有项目支出安排；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：我单位本年度无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市现代农业产业发展中心 2020 年度财政拨款支出合计 248.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 248.40 万元，比年初预算数增加 91.79 万元，增长 58.61%；主要变动情况：一是 2020 年新招聘 3 名事业编制工作人员好额从其他事业单位调入两人；二是 2020 年度财政有追加项目支出安排；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：我单位本年度无发生额；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：我单位本年度无发生额。

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

乐昌市现代农业产业发展中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.80 万元，完成预算 1.00 万元的 80%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.80 万元，完成预算 1.00 万元的 80%。

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.80 万元，占 100%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度我单位无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2020 年单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.80 万元，主要用于外单位来乐公务接待。2020 年，我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 15 次，接待人数共 134 人，主要包括县市区同行，省农业技术推广总站专家、韶关植物保护站专家和各县市

区省级现代农业产业园管委会来乐交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 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

2020 年本单位政府采购支出总额 1.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.82 万元。授予中小企业合同金额 1.52 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 1.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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。

根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我单位组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级

项目 3 个，共涉及资金 30.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，主要项目绩效自评情况：

共组织对“2020 年省级农作物品种区域试验”、“2020 年早晚造水稻新品种展示示范试验”、“2020 年植物监控与防疫试验”等 3 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 30.80 万元，政府性基金预算支出 0 万元

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 248.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年度，我单位总体按照既定目标和规定时间完成财政下达的预算资金和上级追加的项目经费，尽最大努力使各项财政资金发挥最大的效益，实现了年初制定的各项目标。如：圆满完成 2020 年省级农作物品种区域试验，并将相关试验数据上报省农业技术推广总站；完成韶关市水稻新品种展示示范，并将相关试验数据上报韶关市植保植检与种子管理站；完成韶关市植物防疫与监控，并将相关试验数据上报韶关市植保植检与种子管理站；完成乐昌市香芋省级现代农业产业园的验收和绩效评价工作，并将相关资料上报韶关市农业农村局统一呈报给省农业农村厅；完成并成功申报乐昌市岭南落叶水果省级现代农业产业园，并完成省农业农村厅下达的 2020 年财政资金使用率达 30%，动工率达 100%的阶段性目标等 5 个年度重点工作。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位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 82 分。全年预算数 156.61 万元，执

行数 248.40 万元，完成预算的 158.61%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是圆满完成 2020 年省级农作物品种区域试验，并将相关试验数据上报省农业技术推广总站；二是完成韶关市水稻新品种展示示范，并将相关试验数据上报韶关市植保植检与种子管理站；三是完成韶关市植物防疫与监控，并将相关试验数据上报韶关市植保植检与种子管理站；四是完成乐昌市香芋省级现代农业产业园的验收和绩效评价工作，并将相关资料上报韶关市农业农村局统一呈报给省农业农村厅；五是完成并成功申报乐昌市岭南落叶水果省级现代农业产业园，并完成省农业农村厅下达的 2020 年财政资金使用率达 30%，动工率达 100% 的阶段性目标。

发现的问题及原因：我单位部分项目资金因受上级业务部门工作任务下达时效的影响，存在部分项目专项资金使用进度滞后，无法和上报财政部门的资金使用进度计划相匹配，仍需进一步加强项目资金使用规划和绩效目标的设定。

下一步改进措施：我单位将继续加强财政资金绩效目标管理，结合我单位的实际情况，认真细致做好财政资金的使用计划，合理规范按时使用财政部门下达的各项财政资金，确保各项财政资金发挥最大的积极效用。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位本年度没有以省级部门为主体委托第三方机构开展的重点绩效评价。

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。