

# 2021 年湛江市霞山区农业技术推广中心 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：湛江市霞山区农业技术推广中心 概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：湛江市霞山区农业技术推广中心 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：湛江市霞山区农业技术推广中心 2021 年 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：湛江市霞山区农业技术推广中心概况**

### **一、单位主要职责**

湛江市霞山区农业技术推广中心主要职能包括参与制订本区域农业技术推广计划并组织实施；开展先进实用技术；农产品质量安全检测、监测与强制性检验等工作。

### **二、单位机构设置**

湛江市霞山区农业技术推广中心是霞山区农业农村局下属事业单位，现有在编人员4名，我单位内设机构有3个：农业技术推广室、检验室、办公室。

### **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：湛江市霞山区农业技术推广中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：湛江市霞山区农业技术推广中心

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	62.81	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	0.00
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	6.00	八、社会保障和就业支出	38	6.80
	9		九、卫生健康支出	39	1.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：湛江市霞山区农业技术推广中心

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	49.92
	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	4.16
	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	6.97

表 1

## 收入支出决算总表

单位：湛江市霞山区农业技术推广中心

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	68.81	<b>本年支出合计</b>	57	69.78
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	11.71	年末结转和结余	59	10.74
<b>总计</b>	30	80.52	<b>总计</b>	60	80.52

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。

## 收入决算表

单位：湛江市霞山区农业技术推广中心

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	68.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.80	6.80	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	4.50	4.50	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	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：湛江市霞山区农业技术推广中心

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	68.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130106	科技转化与推广服务	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
22999	其他支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2299999	其他支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：湛江市霞山区农业技术推广中心

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	69.78	53.77	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.80	6.80	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.92	40.55	9.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49.92	40.55	9.37	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：湛江市霞山区农业技术推广中心

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	69.78	53.77	16.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.97	0.33	6.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.97	0.33	6.64	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.97	0.33	6.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市霞山区农业技术推广中心

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	62.81	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	0.00	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	6.80	6.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.93	1.93	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：湛江市霞山区农业技术推广中心

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	49.92	49.92	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	4.16	4.16	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

单位：湛江市霞山区农业技术推广中心

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	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	62.81	<b>本年支出合计</b>	59	62.81	62.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.13	年末财政拨款结转和结 余	60	10.13	10.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.13		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	72.94	<b>总计</b>	64	72.94	72.94	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市霞山区农业技术推广中心

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	62.81	53.44	9.37
208	社会保障和就业支出	6.80	6.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.80	6.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	0.00
210	卫生健康支出	1.93	1.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	0.00
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	0.00
213	农林水支出	49.92	40.55	9.37
21301	农业农村	49.92	40.55	9.37
2130104	事业运行	40.55	40.55	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.37	0.00	5.37

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市霞山区农业技术推广中心

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	62.81	53.44	9.37
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00
2130109	农产品质量安全	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	4.16	4.16	0.00
22102	住房改革支出	4.16	4.16	0.00
2210201	住房公积金	4.16	4.16	0.00

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明细表

单位：湛江市霞山区农业技术推广中心

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	51.01	302	商品和服务支出	2.01
30101	基本工资	11.60	30201	办公费	0.12
30102	津贴补贴	19.86	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	6.66	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.30	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	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	4.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31
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明细表

单位：湛江市霞山区农业技术推广中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.61
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	0.58
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.27
			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

单位：湛江市霞山区农业技术推广中心

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	0.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.42
			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

单位：湛江市霞山区农业技术推广中心

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	51.01		公用经费合计	2.43

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市霞山区农业技术推广中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市霞山区农业技术推广中心

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

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。

本单位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

单位：湛江市霞山区农业技术推广中心

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：湛江市霞山区农业技术推广中心 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

湛江市霞山区农业技术推广中心 2021 年度总收入 80.52 万元，其中本年收入 68.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 62.81 万元，比上年决算数增加 6.32 万元，增长 11.2%。主要变动情况：2021 年业务量增加。
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，与上年决算数持平。
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 6 万元，比上年决算数减少 10.67 万元，下降 64.0%。主要变动情况：新增其他单位转入经费减少。

##### （二）年度支出总体情况

湛江市霞山区农业技术推广中心 2021 年度总支出 80.52 万元，其中本年支出 69.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 53.77 万元，比上年决算数增加 7.35 万元，增长 15.8%。主要变动情况：人员支出增加。

2. 项目支出 16 万元，比上年决算数减少 9.6 万元，下降 37.5%。主要变动情况：业务调整，项目支出减少。

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、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

湛江市霞山区农业技术推广中心 2021 年度财政拨款收入合计 62.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 62.81 万元，比上年决算数增加 6.32 万元，增长 11.2%；主要变动情况：2021 年业务量增加；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 0.0%；主要变动情况：本年度无发生额；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 0.0%；主要变动情况：本年度无发生额。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区农业技术推广中心 2021 年度财政拨款支出合计 62.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 62.81 万元，比年初预算数增加 0.6 万元，增长 1.0%；主要变动情况：工作任务调整增加；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 0.0%；主要变动情况：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 0.0%；主要变动情况：本年度无发生额。

### 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

湛江市霞山区农业技术推广中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度无发生额，因为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，全年实际支出等于预算数。

#### （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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于车辆使用，本单位无车辆使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待任务，本年度无接待任务，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 0 次，接待人数共 0 人。本年度无此支出发生。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。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**

2021 年本单位政府采购支出总额 1.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.5 万元。授予中小企业合同金额 1.15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 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，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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 62.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及种植业管理、农作物病虫害防治、农产品质量安全等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 62.81 万元，执行数 69.78 万元，完成预算的 111.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

##### 1、种植业工作

种植业工作，是我单位协助霞山区农业农村局开展相关业务，涉及资金由上级部门直接支出，不计入我单位决算支出。

##### （1）政策性水稻保险工作

我中心今年接手政策性水稻保险工作后，十分重视，积极与保险公司配合，联合街道对我区水稻种植面积进行认真核实。全年购买水稻保险 10756.62 亩，其中早造水稻 4873.84 亩，晚造水稻 5882.78 亩，参保农户 8288 户，总保费 430,324.80 元，水稻参保率 100.0%，赔付 1124 户，定损 1133 亩，赔付 195,720.90 元。通过给我区农户购买水稻保险，降低了我区农户损失，增强了农户种植信心，保障我区粮食生产面积。

#### (2) 耕地地力补贴发放工作

认真核实各街道上报耕地地力保护补贴申请材料，对存在问题的申请进行了实地核实。今年核实我区符合发放条件 7150 户，合计 14627.939 亩，实际发放金额 1,240,449.22 元。

#### (3) 一次性种粮补贴工作

按照上级文件要求，经区政府同意制定了我区 2021 年实际种粮农户一次性补贴项目实施方案，对我区实际种粮农户按照 49.9 元/亩进行补贴，共补贴 4875.34 亩，合计 24.33 万元。

#### (4) 撂荒耕地复耕工作

我区最新的卫片核查任务 78 个点位一共 2791.97 亩，自上级下达核查复耕通知后，积极切实担负起撂荒耕地复耕复种的主体责任，安排了专人负责，多次召开全区专项会议部署具体工作。经区政府同意，印发了我区撂荒耕地复耕复种实施方案，压实了各部门、各单位的责任，明确了各街道要切实担起撂荒耕地复耕复种的主体责任，按照方案，对撂荒耕地按照撂荒成因采取针对性措施，依照法律法规和乡规民约开展全面整治。经核查，卫片拍摄撂荒面积为 2772.15 亩，可复耕面积 1865.77 亩，已经变更

土地用途 618.69 亩（主要为智慧城、高铁及湛江市大道征地），因耕地基础设施不具备复耕条件 253.35 亩，已经复耕 452.1 亩。

#### （5）农资监督管理

对全区农资经营场所进行监管以及专项检查，全年出动检查人员 69 人次，共检查农药店 15 家，核发农药经营许可证 3 家，吊销农药经营许可证 2 家，目前全区具有农药经营许可证农药店 10 家，无证经营农药店 2 家，配合局综合执法大队查处无证经营农药店 1 家；检查种子经营场所 5 家，配合市局核实换发种子经营许可证 4 家。通过加大对农资监督管理，保障了我区农资使用安全与供应。

### 2. 植物保护工作

植物保护工作，为我单位承担局的主要任务，其中大部分资金是由霞山区农业农村局支出，不计入我单位决算支出。

#### （1）红火蚁防控成效

我区领导高度重视，组织召开全区红火蚁防控工作动员会，要求全面排查我区红火蚁发生面积与具体地点，并进行全区域扑杀。为确保我区能顺利完成秋季红火蚁防控工作任务，保障生态环境安全和市（村）民群众生命安全，今年我区采购了 1415 箱红火蚁杀蚁饵剂（0.1%茚虫威杀蚁饵剂，每箱 100g×50 包，5KG），红火蚁灭蚁粉剂 12 箱（0.6%高效氯氰菊酯，每箱 250g×20 瓶，5KG），红火蚁监测工具箱 50 套，红火蚁杀蚁饵剂撒播器 100 套，以及水鞋、防护手套等防控物资，购买社会化专业培训与统防统治服务，张贴红火蚁防控科普海报若干，全年投入共投入资金 67.49 万元。建立农作物重大病虫害防控工作机制，组织各街道、

区城市管理和综合执法局、区住房和城乡建设局、区文化旅游体育局、区水务中心开展属地红火蚁防控工作。对我区全区域开展红火蚁联防联控,今年秋季红火蚁饵剂投药面积约 4500 多亩(根据真实发生面积再往外扩防),秋季投入红火蚁饵剂商品量约 4 吨。12 月底,我区红火蚁发生面积,低于省考核目标的 980 亩,达到省考核目标。

## (2) 基层培训工作

我区已召开 4 场红火蚁防控技术培训,红火蚁防控技术理论培训会 2 场、红火蚁监测与防控技术现场示范培训会 2 场。培训单位与人员包括各街道、教育系统、住建设系统、文旅体系统、城市管理和综合执法局、区农业农村局、区水务中心、特呈岛度假区等单位的工作人员,累计 100 多人次。

## (3) 专业化统防统治示范区

我区在岑擎村设农田红火蚁防控示范区 1 个,在北月木兰村设荒地红火蚁防控示范区 1 个,在兴港大道设道路绿植红火蚁防控示范区 1 个,目标防控面积 1500 亩以上,示范区圈定实际面 1570 亩。采用红火蚁云采集、云防控等现代化高新技术,目前已完成两轮红火蚁扑杀作业,调查面积 2177.17 亩次,防控面积 3793 亩次,药剂用量 1769.4 千克,扑杀蚁巢数 3878 个。

此次统防统治服务,是我区首次引入统防统治专业化服务模式,推广智能化无人机作业模式。今后工作中,将更一步深化植保统防统治的推广,推进现代化农业模式的发展。

## (4) 植物病虫害监测测报工作

全年植物检疫疫情月报上报 12 期,草地贪夜蛾监测周报 40

多期，每期 2 份报表。香蕉穿孔线虫疑似病株送样 3 个。按时完成市级下达的各类植保植检报表。探索与建设农业智能化数据采集网络体系建设，逐步完善我区植物病虫害监测测报水平。

### 3、农产品质量安全工作

对我区草莓种植户、蔬菜种植户进行农药仓库检查，向其发放最新的《国家农药禁用限用名录》、《广东常见农作物病虫害防治用药最大残留限量（MRL）（2021 年版）》，对其进行禁用、限用农药的知识普及与农药安全使用知识宣传。

每月进行例行抽样，对每月例行抽检农药残留超标的种植户进行普法教育，对不合格的产品进行无害化处理。目前，处理农药残留超标种植户 1 家。

加大对蔬菜农药残留的监测，抽检蔬菜农药残留快速检测 2024 批次。

## 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。