

附件 2

2020 年
中山火炬高技术产业开发区
农业服务中心决算公开

目 录

第一部分 火炬区农业服务中心概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 火炬区农业服务中心 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 火炬区农业服务中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 火炬区农业服务中心概况

（一） 单位主要职责

1、宣传和贯彻执行《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国渔业法》和国家、省、市有关农业、林业、海洋与渔业工作的方针政策和法律法规。

2、指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广，负责农业科技成果管理和农业植物新品种保护。

3、负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督动植物的防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查。

4、组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理，负责农业机械安全和产品质量监督管理，提供技术咨询和信息服务。

5、做好耕地经营权流转管理工作。

6、做好护林防火、森林病虫害的防治、野生动物保护、核实采伐指标和森林资源档案等管理工作，推进生态文明建设，开展绿化美化大行动。

7、做好渔政管理和渔业船舶监督、检验的责任。

8、承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，指导农业救灾和灾后恢复生产，承担农业重大突发事件应急管理。

（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 中山火炬高技术产业开发区农业服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

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	2469.47	一、一般公共服务支出	27	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	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	33	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	370.22
	9		九、卫生健康支出	35	23.15

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

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
	10		十、节能环保支出	36	176.52
	11		十一、城乡社区支出	37	15.30
	12		十二、农林水支出	38	1817.08
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	67.20
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

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
			二十三、其他支出	49	
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				0.00
本年收入合计	23	2469.47	本年支出合计		2469.47
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	26	2469.47	总计	55	2469.47

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

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	2469.47	2469.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.22	370.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	370.22	370.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.45	208.45	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	61.58	61.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.19	100.19					
210	卫生健康支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.19	0.19					
2100409	重大公共卫生服务	0.19	0.19					

收入决算表

部门（单位）： 中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

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	2469.47	2469.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	176.52	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	176.52	176.52					
2110401	生态保护	176.52	176.52					
212	城乡社区支出	15.30	15.30					
21203	城乡社区公共设施	15.30	15.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.30	15.30					
213	农林水支出	1817.08	1817.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1388.85	1388.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	983.59	983.59					

收入决算表

部门（单位）： 中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

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	2469.47	2469.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事 务	26.83	26.83					
2130106	科技转化与推广 服务	225.40	225.40					
2130109	农产品质量安全	14.68	14.68					
2130122	农业生产发展	29.08	29.08					
2130199	其他农业支出	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	324.86	324.86					
2130205	森林资源培育	171.65	171.65					
2130210	自然保护区等管 理	153.21	153.21					
21307	农村综合改革	100.54	100.54					
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	100.54	100.54					

收入决算表

部门（单位）： 中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

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	2469.47	2469.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.83	2.83					
2139999	其他农林水支出	2.83	2.83					
221	住房保障支出	67.20	67.20					
22102	住房改革支出	67.20	67.20					
2210201	住房公积金	67.20	67.20					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

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	2469.47	1325.62	1143.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.22	370.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.22	370.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.44	208.44	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	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.15	22.96	0.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

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	2469.47	1325.62	1143.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	176.52	0.00	176.52	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	176.52	0.00	176.52	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	176.52	0.00	176.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1817.08	865.24	951.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1388.85	865.24	523.61	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	983.59	838.41	145.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

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	2469.47	1325.62	1143.85	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	225.40	0.00	225.40	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	29.08	0.00	29.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	109.27	0.00	109.27	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	324.86	0.00	324.86	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	171.65	0.00	171.65	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	153.21	0.00	153.21	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	100.54	0.00	100.54	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.54	0.00	100.54	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

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	2469.47	1325.62	1143.85	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

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	2469.47	一、一般公共服务支出	30	2469.47	2469.47	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业 支出	37	370.22	370.22	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	23.15	23.15	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	176.52	176.52	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	15.30	15.30	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

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	41	1817.08	1817.08	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等 支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区 支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	67.20	67.20	0.00	
	20		二十、粮油物资储备 支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及	51	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

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
			应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支 出					
			二十五、债务付息支 出					
			二十六、抗疫特别国 债安排的支出					
本年收入合计	24	2469.47	本年支出合计	53	2469.47	2469.47	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和 结余	54	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	2469.47	总计	58	2469.47	2469.47	0.00	

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

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	2469.47	1325.62	1143.85
208	社会保障和就业支出	370.22	370.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.22	370.22	0.00
2080502	事业单位离退休	208.44	208.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.19	100.19	0.00
210	卫生健康支出	23.15	22.97	0.18
21004	公共卫生	0.19	0.00	0.19
2100409	重大公共卫生服务	0.19	0.00	0.19
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	0.00
2101102	事业单位医疗	22.96	22.96	0.00
211	节能环保支出	176.52	0.00	176.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

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	2469.47	1325.62	1143.85
21104	自然生态保护	176.52	0.00	176.52
2110401	生态保护	176.52	0.00	176.52
212	城乡社区支出	15.30	0.00	15.30
21203	城乡社区公共设施	15.30	0.00	15.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.30	0.00	15.30
213	农林水支出	1817.08	865.24	951.84
21301	农业农村	1388.85	865.24	523.61
2130101	行政运行	983.59	838.41	145.18
2130102	一般行政管理事务	26.83	26.83	0.00
2130106	科技转化与推广服务	225.40	0.00	225.40
2130109	农产品质量安全	14.68	0.00	14.68
2130122	农业生产发展	29.08	0.00	29.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

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	2469.47	1325.62	1143.85
2130199	其他农业农村支出	109.27	0.00	109.27
21302	林业和草原	324.86	0.00	324.86
2130205	森林资源培育	171.65	0.00	171.65
2130210	自然保护区等管理	153.21	0.00	153.21
21307	农村综合改革	100.54	0.00	100.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.54	0.00	100.54
21399	其他农林水支出	2.84	0.00	2.84
2139999	其他农林水支出	2.84	0.00	2.84
221	住房保障支出	67.20	67.20	0.00
22102	住房改革支出	67.20	67.20	0.00
2210201	住房公积金	67.20	67.20	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

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	1026.83	302	商品和服务支出	81.77
30101	基本工资	153.43	30201	办公费	5.65
30102	津贴补贴	159.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.22	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	180.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	100.19	30207	邮电费	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	22.96	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	1.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	67.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.10
30199	其他工资福利支出	279.78	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（单位）： 中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

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	216.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	208.45	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.14
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	15.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.00
30309	奖励金	8.07	30229	福利费	3.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.62
			30299	其他商品和服务支出	13.73
			307	债务利息及费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

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	
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.50
			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	0.50
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

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
10.48	0.00	9.58	0.00	9.58	0.90	6.86	0.00	0.00	0.00	6.68	0.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

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
229	其他支出	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（单位）：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

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
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（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(单位)：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

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
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 中山火炬高技术产业开发区农业服务中心 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

中山火炬高技术产业开发区农业服务中心 2020 年度总收入 2469.47 万元，其中本年收入 2469.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2469.47 万元，比上年决算数增加 258.04 万元，增长 11.66%

2. 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%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，比上年决算数增加 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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%

与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区农业服务中心 2020 年度总支出 2469.47 万元，其中本年支出 2469.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1325.62 万元，比上年决算数减少 155.16 万元，下降 10.48%，与上年决算数比略微下降，主要变动情况：有人员退休。

2. 项目支出 1143.85 万元，比上年决算数增加 413.2 万元，增长 56.55%，主要变动情况为 2020 年新增濠四股联社周六顷土地 2020 年租金项目、2020 年上级下拨 2019 年和 2020 年生态公益林专项资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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

中山火炬高技术产业开发区农业服务中心 2020 年度财政

拨款收入合计 2469.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2469.47 万元，比上年决算数 增加 258.04 万元， 增长 11.67%；主要变动情况：有人员退休减少基本支出，新增濠四股联社周六顷土地 2020 年租金项目支出、2020 年 800 亩早造水稻改种工作经费；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%；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：与上年决算数持平。

（二） 2020 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区农业服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 2469.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2469.47 万元，比年初预算数增加 350.60 万元，增长 16.55%；主要变动情况：与上年决算数相比略微增长；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：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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

中山火炬高技术产业开发区农业服务中心 2020 年度“三

公”经费财政拨款支出决算为 6.86 万元，完成预算 10.48 万元的 65.46%。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 6.68 万元，完成预算 9.58 万元的 69.73%（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 6.68 万元，完成预算 9.58 万元的 69.73%）；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.9 万元的 20%。

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 6.68 万元，占 97.38%；公务接待费支出 0.18 万元，占 2.62%。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局（部、委、办）机关及下属 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 0 支出万元；（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 6.68 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 6.68 万元。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于省级地产水产品质

量安全监督抽查、市自然资源局核查重大林业有害生物防治工作。

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年本部门政府采购支出总额293.13万元，其中：政府采购货物支出9.30万元、政府采购工程支出273.27万元、政府采购服务支出10.56万元。授予中小企业合同金额293.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.70万元，占政府采购支出总额的2.96%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于林业防火巡山单价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，共涉及资金377.82万元，占一般公共预算项目支出总额的15.29%。

绩效自评：我单位 2020 年开展了预算调剂-支付濠四股联社周六顷土地 2020 年租金项目、农用土地流转经费项目、创建国家森林城市建设经费（含跨年采购）项目 3 项绩效自评。

预算调剂-支付濠四股联社周六顷土地 2020 年租金项目**绩效自评综述：**全年预算数为 100.53 万元，执行数为 100.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目的实施完成濠四周六顷土地托管手续，实现基本农田粮食种植，保护好耕作层，完成 2020 年我区新增早造水稻种植任务，确保我区六保六稳任务完成，按时完成濠四周六顷土地租金支付工作。

农用土地流转经费**绩效自评综述：**全年预算数为 147.02 万元，执行数为 133.66 万元，完成预算的 90.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目的实施通过开展土地托管、公开招租、土地管理和指导农业生产等各项工作，实现对全区农用土地资源整合规范有序流转管理，严格控制在农用土地上从事低水平、高污染等落后的农业生产活动，从根本上解决田间地头乱搭乱建乱污染的问题，有效提高一二三产业融合发展水平，连片集中发展特色小水果、绿色蔬菜等特色农业产业，打造城乡一体产业融合的都市型精致农业现代化示范，全面推进乡村振兴。

创建国家森林城市建设经费（含跨年采购）**绩效自评综述：**全年预算数为 144 万元，执行数为 143.63 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目的实施完

成桉树林改造、绿化增色、提质增效等项目抚育，巩固项目改造增色成果，进一步推进我区绿化建设，着力提高我区森林质量，全面提升我区生态环境质量。

（五）2019 年项目政策性评价结果。

2019 年开展了关于《火炬开发区社区集体农用地整治和经营权流转管理办法》项目的政策性评价。

1、项目设立背景

根据《中山市人民政府办公室关于加强我市承包土地从事农业种养行为管理工作的实施意见》（中府办〔2013〕3号）及《关于进一步规范社区集体土地使用权流转的通知》（中开管办〔2017〕109号）的文件要求，从2013年6月起，火炬区管委会指定区农业服务中心对农业用地实行集中整治，火炬区各股联社将农业用地经营权流转至区农业服务中心统一管理，土地所有权性质不变，仍归集体所有，区农业服务中心采取“保障收益、利益返还”的方式，以公开招投标等方式实施发包，以托管租金方式、按周期向股联社支付收益，保证集体资产保值、增值的同时，对托管土地上的两违用地、畜禽违养、安全生产、自然灾害应急防御等监管工作起到规范性和促进性，有效培育、引进新型农业经营主体和适度规模的农业项目，为推进现代农业工作起积极作用。

依据《火炬开发区社区集体农用地整治和经营权流转管理

办法》（中开管办〔2013〕68号），该项目中农业用地基础设施投入、整治和经营权流转管理专项经费，纳入区管委会财政预算资金。该项目2019年度财政预算资金200万元。

2、资金使用（安排）情况

根据项目单位填写的《火炬区社区集体农用土地整治和经营权流转管理办法支出项目绩效》，该项目2019年度财政预算资金200万元，2019年农用土地流转经费共支出托管土地的租金1593999.87元，宣传费用13816元，测量费25115.28元，农田基本设施维护费199950.15元，合计1832881.3元，支出实现率约91.64%。

3、资金使用的绩效目标

（1）对托管土地上的两违用地、畜禽违养、安全生产、自然灾害应急防御等监管工作起到规范性和促进性。

（2）有效培育、引进新型农业经营主体和适度规模的农业项目，为推进现代农业工作起积极作用。

4、评价结论

本次评价结论基于项目单位报送的自评报告和相关材料，项目单位对基础材料的真实性负责。

项目单位列入评价项目是“2019年火炬开发区社区集体农用土地整治和经营权流转管理办法”，资金额度为200万元。根

据项目绩效评价评分表，经审核项目绩效得分“80”分，绩效等级评定为“良”

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。