

2020 年珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广 站 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站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 珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效评价报告

第一部分 珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站 概况

（一） 部门主要职责

珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站的主要职责是：提供辖区内农业技术推广、育林、护林、禽畜防疫检疫服务。

珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站为事业单位，无内设机构。

（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 珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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	510.76	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	0.39	八、社会保障和就业支出	38	81.06
	9		九、卫生健康支出	39	3.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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	424. 69
	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： 珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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	511.15	本年支出合计	57	509.23
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	69.26	年末结转和结余	59	71.18
总计	30	580.41	总计	60	580.41

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： 珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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	511.15	510.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
208	社会保障和就业支出	82.47	82.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.47	82.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.52	61.52	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	12.22	12.22	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	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	424.91	424.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
21301	农业农村	256.12	255.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

表 2

收入决算表

单位： 珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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	511.15	510.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2130104	事业运行	256.12	255.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
21302	林业和草原	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.79	18.79	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： 珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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	509.23	316.08	193.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.52	61.52	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	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	424.69	231.54	193.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	255.90	231.54	24.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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	509.23	316.08	193.15	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	255.90	231.54	24.36	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.79	0.00	18.79	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： 珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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	510.76	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	81.06	81.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.48	3.48	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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	424.30	424.30	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： 珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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	510.76	本年支出合计	58	508.84	508.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	年末财政拨款结转和结 余	59	2.07	2.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.15		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	510.91	总计	63	510.91	510.91	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： 珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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	508.84	315.69	193.15
208	社会保障和就业支出	81.06	81.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.06	81.06	0.00
2080502	事业单位离退休	61.52	61.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00
210	卫生健康支出	3.48	3.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00
213	农林水支出	424.30	231.15	193.15
21301	农业农村	255.51	231.15	24.36
2130104	事业运行	255.51	231.15	24.36

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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	508.84	315.69	193.15
21302	林业和草原	150.00	0.00	150.00
2130234	林业草原防灾减灾	150.00	0.00	150.00
21303	水利	18.79	0.00	18.79
2130399	其他水利支出	18.79	0.00	18.79

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： 珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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	243.96	302	商品和服务支出	8.57
30101	基本工资	23.03	30201	办公费	0.44
30102	津贴补贴	91.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.44	30206	电费	1.50
30109	职业年金缴费	8.39	30207	邮电费	0.61
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	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	0.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.45
30199	其他工资福利支出	7.39	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： 珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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	61.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.61
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	1.79
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04
			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： 珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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	1.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.74
			31003	专用设备购置	0.30
			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	0.59
			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： 珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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	305.48		公用经费合计	10.21

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： 珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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
4.60	0.00	4.20	0.00	4.20	0.40	3.94	0.00	3.59	0.00	3.59	0.36

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： 珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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： 珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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。

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

单位： 珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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： 珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站 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

珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站 2020 年度总收入 580.41 万元，其中本年收入 511.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 510.76 万元，比上年决算增加 117.95 万元，增长 30.00%。主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加，二是三防工作经费和河长制工作经费增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.39 万元，比上年决算减少 3.21 万元，下降 89.20%。主要变动情况：2019 年度收珠海市香洲区农业农村和水务局拨 2018 年度小型水库管理奖励奖金经费 3.60 万元。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站 2020 年度总支出 580.41 万元，其中本年支出 509.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 316.08 万元，比上年决算增加 39.92 万元，增长 14.5%，主要变动情况：人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加。

2. 项目支出 193.15 万元，比上年决算增加 56.59 万元，增长 41.4%，主要变动情况：三防工作经费和河长制工作经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站 2020 年度财政拨款收入合计 510.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 510.76 万元，比上年决算数增加 117.95 万元，增长 30.00%，主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加，二是三防工作经费和河长制工作经费增加；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%，主要变动情况：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；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：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

珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站 2020 年度财政拨款支出合计 508.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 508.84 万元，比年初预算数增加 18.41 万元，增长 3.80%，主要变动情况：人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加；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%，主要变动情况：我部门本年无发生额；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：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

珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.94 万元，完成预算 4.60 万元的 85.65%。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 3.59 万元，完成预算 4.20 万元的 85.48%（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 3.59 万

元,完成预算 4.20 万元的 85.48%);公务接待费支出决算为 0.36 万元,完成预算 0.40 万元的 90.00%。

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 3.59 万元,占 90.9%;公务接待费支出 0.36 万元,占 9.1%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.59 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 3.59 万元,2020 年站所公务用车保有量为 1 辆,主要用于本站所日常公务出行使用。

3. 公务接待费支出 0.36 万元,主要用于按规定的各类公务接待工作餐。2020 年,本站所共接待国外、境外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 13 次,接待人数共 147 人。主要包括按规定的各类公务接待工作餐。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元,比年初预算数增

加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费统计口径不含此类单位。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（说明：农技站政府采购数据统一集中由街道办合并填报，故本单位政府采购数据 0 填报）

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是本站所日常公务出行使用；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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.66%；从评价情况来看，1 个项目支出绩效情况较理想，达到了项目申请时提出的预期效果，绩效自评结果为“优秀”。

2020 年度，我部门 1 个自评项目，森林防火工作经费列入

区财政局重点绩效评价范围，绩效评价结果为“优秀”。

2020 年度，已开展部门集体支出绩效评价，从评价情况来看，我部门内控制度进一步健全，预算编制执行监督改革各项工作稳步推进，街道财政服务经济社会发展的职能得到充分发挥。**绩效自评结果。**我部门今年开展了森林防火工作经费项目绩效自评，具体自评情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效评价综述：无。

森林防火工作经费项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我部门组织成立绩效评价小组，进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 91.67 分，自评等级为“优秀”。自评项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时提出的预期效果。具体自评情况见第五部分附件。

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。

第五部分 绩效评价报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：森林防火工作经费

项目单位：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	35
（一）项目概况.....	35
（二）立项依据.....	35
（三）项目设立的必要性.....	35
（四）项目总目标.....	35
（五）年度绩效目标.....	36
（六）需要说明的其他问题.....	36
二、资金安排使用情况表.....	36
三、评价结果及分析.....	36
（一）完成正常的指标.....	37
（二）没有完成绩效目标的指标.....	37
（三）原因解释.....	37
四、项目主要绩效	37
五、项目主要经验做法.....	38
六、项目存在的主要问题	38
七、改进措施.....	38
（一）预算安排和执行方面	38
（二）制度建设方面	38
（三）项目管理方面.....	38
（四）资金管理方面.....	38
（五）其他方面.....	38
八、其他.....	38
九、附表 1.项目评价评分表	38

一、项目概述

（一）项目概况

增加森林防火协管人员、建设维护森林防火高位水池、森林防火通道硬底化。

（二）立项依据

珠香湾纪[2018]30 号、珠香森防指[2018]5 号、珠香湾纪[2019]4 号、珠香湾纪[2019]14 号

（三）项目设立的必要性

为进一步做好我区森林防火工作，落实国家林业和草原局倡导的“以水灭火”的思想，及时扑灭山火，贯彻落实“打早、打小、打了”的方针，根据 2019 年度森林防火工作计划，我区将继续落实各镇街辖区范围内森林防火高位水池等设施的维修和建设。为落实[2019 年全市清明期间森林防火工作会议纪要]和市领导关于各区需要加快森林防火应急通道建设的工作要求，确保湾仔辖区森林防火安全，做到早预防、早准备、早发现、早处置。

（四）项目总目标

做到早预防、早准备、早发现、早处置，确保湾仔辖区森林防火安全。

（五）年度绩效目标

充分做好扑火救灾的准备，确保扑火机具物资和森林防火设施设备能够正常使用，保障人民群众生命财产安全。

（六）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	100.00%
	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：森林防火工作经费项目绩效评价结果为:总得分 91.67 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；修建森林防火高位水池；项目完成时效性；提高森林覆盖率，实现森林可持续发展；保障人民群众生命财产安全；绿水青山；长效管理制度健全性；完成各类森林防火设施的维护维修和建设；档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

项目验收合格率。

（三）原因解释

此项目还未完工，无法做完工验收。

四、项目主要绩效

充分做好扑火救灾的准备，确保扑火机具物资和森林防火设施设备能够正常使用，保障人民群众生命财产安全。

五、项目主要经验做法

做到早预防、早准备、早发现、早处置，确保湾仔辖区森林防火安全。

六、项目存在的主要问题

森林防火重中之重

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1, 得100%; 业绩值为2, 得60%; 业绩值为3, 得	

							0%	
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33		2020-12-28 预算执行进 度分析明细 表
	财务管理		6.66					
		财务监控有效 性	3.33	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制;采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段,对资 金使用进行监控;按项 目进行成本核算,以及 项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	湾仔街道办 事处财务管 理制度总 (附件 1-8)
		资金使用规范 性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况;符 合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项 资金管理规定的规定; 符合项目预算批复或合 同规定的用途;项目的 重大开支经过评估认 证;预算资金的拨付有 完整的审批程序和手续	3.33	业绩 值为 100% 得满 分,每 降低 1%扣 权重 分的 1%,扣 完为 止。	

	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	

		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分，否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整；公示的方式遵循相关规定；在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重分的1/3，扣完为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		修建森林防火高位水修建森林防火高位水	8.33	7个	7个	8.33		

		池						
	质量		8.33					
		项目验收合格率	8.33	100%	100%	0.0		20210204 2020 年度加林山森林防火通道硬底化建设工程项目（开工报告、验收报告）；珠海市政府采购验收报告（2020 年度加林山森林防火通道硬底化建设工程）
	时效		8.34					
		项目完成时效性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		8.33					

		提高森林覆盖率，实现森林可持续发展	8.33	100%	100%	8.33		
	社会效益		8.33					
		保障人民群众生命财产安全	8.33	≥100%	100%	8.33		
	环境效益		8.34					
		绿水青山	8.34	≥100%	100%	8.34		
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		3.33					
		长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		3.33					
		完成各类森林防火设施的维护维修和建设	3.33	100%	100%	3.33		
	信息共享		0					

	其它		3.34					
		档案管理规范性	3.34	规范	规范	3.34		
总计			100			91.67		
评价等级						优秀		