

2020 年韶关市农业教育与信息中心 部门决算

目 录

第一部分 韶关市农业教育与信息中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市农业教育与信息中心 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 韶关市农业教育与信息中心 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 支出绩效自评报告

第一部分 韶关市农业教育与信息中心 概况

（一） 单位主要职责

韶关市农业教育与信息中心的主要职责是：负责全市农民科技、素质教育培训、农村劳动力转移技能培训、农业现代化教育培训；组织实施农民专业合作社管理、农业技术人员、农村实用人才培训；农业信息网站维护管理，采集、发布有关农业信息，提供“三农”信息及农业系统其他培训服务等。

（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 韶关市农业教育与信息中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市农业教育与信息中心

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	250.98	一、一般公共服务支出	31	37.64
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	0.49	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	2.83	八、社会保障和就业支出	38	22.74
	9		九、卫生健康支出	39	10.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市农业教育与信息中心

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	168.33
	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	17.48
	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： 韶关市农业教育与信息中心

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	254.31	本年支出合计	57	257.12
使用非财政拨款结余	28	2.72	结余分配	58	0.49
年初结转和结余	29	0.90	年末结转和结余	59	0.31
总计	30	257.93	总计	60	257.93

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： 韶关市农业教育与信息中心

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	254.31	250.98	0.00	0.49	0.00	0.00	2.83
201	一般公共服务支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	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	14.97	14.97	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	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 韶关市农业教育与信息中心

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	254.31	250.98	0.00	0.49	0.00	0.00	2.83
210	卫生健康支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	165.51	162.19	0.00	0.49	0.00	0.00	2.83
21301	农业农村	165.51	162.19	0.00	0.49	0.00	0.00	2.83
2130104	事业运行	150.47	149.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
2130111	统计监测与信息服务	14.55	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
2130199	其他农业农村支出	0.49	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.48	17.48	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。

支出决算表

单位： 韶关市农业教育与信息中心

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	257.12	229.01	28.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	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	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 韶关市农业教育与信息中心

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	257.12	229.01	28.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	168.33	140.21	28.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	168.33	140.21	28.11	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	153.20	140.21	12.98	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.48	17.48	0.00	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： 韶关市农业教育与信息中心

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	250.98	一、一般公共服务支出	33	37.64	37.64	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	22.74	22.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.93	10.93	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： 韶关市农业教育与信息中心

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	162.19	162.19	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	17.48	17.48	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： 韶关市农业教育与信息中心

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	250.98	本年支出合计	58	250.98	250.98	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	250.98	总计	63	250.98	250.98	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： 韶关市农业教育与信息中心

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	250.98	225.09	25.89
201	一般公共服务支出	37.64	37.64	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.64	37.64	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.64	37.64	0.00
208	社会保障和就业支出	22.74	22.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.74	22.74	0.00
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	0.00
210	卫生健康支出	10.93	10.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	0.00
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市农业教育与信息中心

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	250.98	225.09	25.89
213	农林水支出	162.19	136.30	25.89
21301	农业农村	162.19	136.30	25.89
2130104	事业运行	149.28	136.30	12.98
2130111	统计监测与信息服务	12.91	0.00	12.91
221	住房保障支出	17.48	17.48	0.00
22102	住房改革支出	17.48	17.48	0.00
2210201	住房公积金	17.48	17.48	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表

单位： 韶关市农业教育与信息中心

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	201.12	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	42.85	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	76.23	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	31.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.48	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	17.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.93	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： 韶关市农业教育与信息中心

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	23.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.97	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	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： 韶关市农业教育与信息中心

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市农业教育与信息中心

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	225.09		公用经费合计	0.00

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： 韶关市农业教育与信息中心

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
1.25	0.00	1.10	0.00	1.10	0.15	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 韶关市农业教育与信息中心

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： 韶关市农业教育与信息中心

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 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市农业教育与信息中心

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： 韶关市农业教育与信息中心

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 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市农业教育与信息中心 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

韶关市农业教育与信息中心 2020 年度总收入 257.93 万元，其中本年收入 254.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 250.98 万元，比上年决算增加 7.26 万元，增长 3.0%。主要变动情况：在职人员正常晋升、岗位变动及新增人员等人员经费收入的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：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，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.49 万元，比上年决算增加 0.43 万元，增长 716.7%。主要变动情况：业务完成后其他应收账款余额确认为事业收入。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，

不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入 2.83 万元，比上年决算减少 34.24 万元，下降 92.4%。主要变动情况：一是去年此项收入含职业年金清缴资金，去年已支付完成，二是今年含 2020 年春节老干部慰问金及高层次人才工资外津贴，三是市发改委拨入市场信息监测费用，四是银行存款利息。

（二）年度支出总体情况

韶关市农业教育与信息中心 2020 年度总支出 257.93 万元，其中本年支出 257.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 229.01 万元，比上年决算减少 20.82 万元，下降 8.3%，主要变动情况：职业年金清缴工作已完成，日常工作支出的压减。

2. 项目支出 28.11 万元，比上年决算减少 2.78 万元，下降 9.0%，主要变动情况：年初项目预算资金的减少，项目相关支出的压减。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：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

韶关市农业教育与信息中心 2020 年度财政拨款收入合计 250.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 250.98 万元，比上年决算数增加 7.26 万元，增长 3.0%，主要变动情况：在职人员正常晋升、岗位变动及新增人员等人员经费收入的增加；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：无此项收入；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：无此项收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市农业教育与信息中心 2020 年度财政拨款支出合计 250.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 250.98 万元，比年初预算数增加 26.64 万元，增长 11.9%，主要变动情况：人员经费支出的增加；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：无此项支出；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：无此项支出。

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

韶关市农业教育与信息中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.38 万元，完成预算 1.25 万元的 110.4%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.38 万元，完成预算 1.1 万元的 125.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.38 万元，完成预算 1.1 万元的 125.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.15 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作实际需要，经报请批准，临时增加了车辆的维修费用。

（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 1.38 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.38 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 1.38 万元，2020 年韶关市农业教育与信息中心公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常业务办理。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项支出。2020 年，韶关市农业教育与信息中心共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。无此项支出。

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，比年初预算数增加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1.9万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、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1.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.9万元，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，其他用车主要是日常业务办理用车；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2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金25.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020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一(基数为 0，不可比)。

绩效自评结果。我单位今年组织开展了对“粤北农业信息网维护、12316 三农热线运转、农产品价格动态信息监测”和“韶关市农业技术培训与推广创新及农业网站维护与市场信息监测运行”等 2 个财政支出项目的绩效自评，涉及一般公共预算支出 25.89 万元，政府性基金预算项目支出 0 万元。

“粤北农业信息网维护、12316 三农热线运转、农产品价格动态信息监测”项目自评综述：项目自评得分 99 分，全年预算数为 12.92 万元，执行数为 12.91 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是确保了韶关市农业信息网、农产品价格动态信息监测工作的正常运转，有利于保障市场价格监测数据的真实性、准确性和及时性；二是按韶关市政府网站考核要求，及时更新各栏目信息，提供持续的信息服务，政府网站考评结果为优秀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“韶关市农业技术培训与推广创新及农业网站维护与市场信息监测运行”项目自评综述：项目自评得分 99 分，全年预算数为 12.98 万元，执行数为 12.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是合理使用公用经费；二是确保了我中心日常工作的正常运转和主要任务的圆满完成。发现的问题及原因：我单位属公益二类事业单位，却无其他收入来源，

依照韶财资函（2016）179号文，由国有资产有偿使用收入的返拨资金作为公用经费，该项目年初已纳入项目预算管理申报。单位实有在职人员为11人，存在资金短缺的问题。下一步改进措施：结合实际工作需求，合理压减日常工作运行开支。

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 支出绩效自评报告

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：

韶关市农业教育与信息中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称	粤北农业信息网维护、12316 三农热线运转、农产品价格动态信息监测		评价年度	2020	评价金额	12.92
	联系人	黄海燕		联系电话	0751-8911373	联系邮箱	sgngx@sina.com
	项目开始时间	2020 年 1 月 1 日			项目完成时间	2020 年 12 月 31 日	
	实施文件依据	《广东省政府转发国务院办公厅关于统筹推进新一轮“菜篮子”工程建设意见的通知》（粤府办〔2010〕28号）、《关于确认韶关市农业教育与信息中心在编人员的函》、《关于印发《韶关市农业教育与信息中心机构编制方案》的通知》、《转发国务院关于进一步促进蔬菜生产保障市场供应和价格基本稳定的通知》（粤府〔2010〕134号）、《韶关市人民政府办公室关于建立韶关市“菜篮子”工程建设联席会议制度的通知》、《韶关市2016年度政府网站考评方案（征求意见稿）》（韶府办〔2016〕19号）、广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知（粤府办〔2017〕51号）					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
			2020年	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计
		2020年		12.92		12.92	
	资金使用情况	实际明细支出按方向	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计
			2020		12.91		12.91
		年度	资金使用方向			支出额度	
		2020	统计监测与信息服务			12.91	

		划分	年						
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	韶关市农业信息网站、农产品价格动态信息监测工作的正常运转，有利于保障市场价格监测数据的真实性、准确性和及时性。		是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	目标 1：光纤租赁，保证韶关市农业局网站的正常运行。	实际完成情况	目标 1：完成				
			目标 2：网站运行日常维护及网络安全加固等。		目标 2：完成				
			目标 3：农贸市场的日常价格信息采集。		目标 3：完成				
			目标 4：韶关市农业信息网网站信息稿征集。		目标 4：完成				
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
			数量指标	市场价格信息采集数量	市场数量	8	8	已完成	
			质量指标	用户使用率	独立用户访问量比上年增长 10%以上，即达到 77000 人	77000 人	99333 人	已完成	
				服务覆盖率	网站访问量比上年增长 10%以上，即达到 12.1 万次	12.1 万次	21.258 万次	已完成	
			时效指标	数据更新	新闻动态每周更新，其他栏目每半	符合政府网站	良好	已完成	

			新 及 时 性	年更新一次 等	的考 核要 求		
		成本指标	网 站 维 护 成 本	网 站 维 护 成 本	符 合 预 算 核 算 要 求	良 好	已 完 成
	效 益 指 标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				
		环境效益指标	无				
		可持续发展指标	无				
	满 意 度 指 标	服务对象或公众满意度	无				
单位需要说明 的其他情况		无					

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	粤北农业信息网维护、12316 三农热线运转、农产品价格动态信息监测
市级项目主管部门（公章）：	韶关市农业农村局
填报人姓名:	黄海燕
联系电话:	0751-8911373
填报日期:	2021 年 3 月 15
一、项目基本情况及自评结论	

(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市农业教育与信息中心为市农业农村局管理的公益二类事业单位,承担农民科技、素质培训和农村案例房产论坛转移技能培训、农业现代化教育培训;参与拟订农业信息化发展规划,负责农业信息网站维护管理,采集、发布有关农业信息,提供“三农”信息服务工作。
(二)项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	项目实施目标:韶关市农业信息网站、农产品价格动态信息监测工作的正常运转,有利于保障市场价格监测数据的真实性、准确性和及时性。完成情况:已完成
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	自评优秀(99分)。项目投入(20分):论证充分,目标设置完整、合理,保障有力;奖金落实分配到位。项目实施过程(19分):资金管理规范,资金到位12.9180万元,实际支付12.9055万,支出率99.90%;事项管理有科学流程。项目产出(30分):预算控制成本节约,按进度和质量实施项目。项目效益(30分):其中效果性(25分),有效保障了韶关市农业局网站、农产品价格动态信息监测工作的正常运转,确保了市场价格监测数据的真实性、准确性和时效性,为市民提供即时信息,促进和带动农业发展、农民增收、乡村振兴,具有可持续发展性;公平性(5分):公众满意度良好。
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	光纤租赁,保证韶关市农业局网站的正常运行(129055元),韶关市农业局网站正常运行。系统安全防护费用(56200元)。4个农贸市场、3个农产品批发市场共7个市场价格信息采集员劳务费及2020年2-6月疫情期间周末价格监测加班费(60855元)韶关市农业信息网网站信息稿征集(12000元)
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见(计划)	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法,碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：
称：

韶关市农业教育与信息中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称	韶关市农业技术培训与推广创新及农业网站维护与市场信息监测运行		评价年度	2020		评价金额	12.98	
	联系人	汤蓉		联系电话	8769992		联系邮箱	sgngx@sina.com	
	项目开始时间	2020年1月1日			项目完成时间	2020年12月31日			
	实施文件依据	《关于印发〔韶关市农业教育与信息中心机构编制方案〕的通知》（韶机编办〔2013〕161号）； 《关于西河湾大酒店资产租金收缴有关工作的复函》（韶财资函〔2016〕179号）							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
			2020年		12.98			12.98	
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计		
				2020年		12.98		12.98	
		按方向划分	年度	资金使用方向	支出额度				
				2020年	纳入预算管理的非税资金作为公用经费使用		12.98		
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	确保日常工作的正常运转和主要任务的圆满完成		是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	目标1：确保我中心日常工作的正常运转和主要任务的圆满完成。	实际完成情况	目标1：确保我中心日常工作的正常运转和主要任务的圆满完成。				
	目标2：		目标2：						
	目标3：	目标3：							

		绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			绩效指标情况	产出指标	数量指标	保障事业运行单位数量	保障运行单位个数
保障单位人数	保障单位人数	11				11	已完成
质量指标	完成合格率	事业运行完成度			良好	良好	已完成
时效指标	完成时间	事业运行完成时间			良好	良好	已完成
成本指标	事业运行成本	事业运行成本		良好	良好	已完成	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	环境效益指标						
可持续发展指标							
满意度指标	服务对象或公众满意度	服务对象满意度	事业运行服务对象	良好	良好	已完成	
单位需要说明的其他情况		我单位属公益二类事业单位，却无其他收入来源，依照韶财资函（2016）179号文，由国有固定资产有偿使用收入的返拨资金作为公用经费，年初已纳入项目预算管理申报。					

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	韶关市农业技术培训与推广创新及农业网站维护与市场信息监测运行
市级项目主管部门(公章):	韶关市农业农村局
填报人姓名:	汤蓉
联系电话:	0751-8769992
填报日期:	2020年3月15日
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	韶关市农业教育与信息中心是市农业农村局管理的公益二类事业单位,主管农业技术教育与信息服务工作的职能部门,主要职责是负责全市农民科技、素质教育培训、农村劳动力转移技能培训、农业现代化教育培训;组织实施农民专业合作社管理、农业技术人员、农村实用人才培训;农业信息网站维护管理,采集、发布有关农业信息,提供“三农”信息及农业系统其他培训服务等。
(二)项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	合理使用公用经费,确保我中心日常工作的正常运转和主要任务的圆满完成。
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	绩效自评等级为优,分数为99分。项目投入(20分):论证充分,目标设置完整、合理,保障有力;奖金落实分配到位。项目实施过程(19分):资金管理规范,资金到位12.984万元,实际支付12.9822万元,支出率99.98%;事项管理有科学流程。项目产出(30分):预算控制成本节约,按进度和质量实施项目。项目效益(30分):有利保障了我中心全年工作的圆满完成,具有一定的社会效益(25分),单位员工及上级相关部门给予充分肯定,服务满意度良好(5分)。
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	合理使用公用经费,确保了我中心日常工作的正常运转和主要任务的圆满完成:日常办公经费20255元,工会经费22540.97元,医疗费10000元,差旅费389元,其他人员经费40960元,水费651元,电费3090.49元,邮电费3637.71元,计划生育奖40960元,车辆维护和使用费13828.15元,公务接待费0元,培训费0元,办公设备购置费630元。
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	我单位属公益二类事业单位,却无其他收入来源,依照韶财资函(2016)179号文,由国有固定资产有偿使用收入的返拨资金作为公用经费,该项目年初已纳入项目预算管理申报。单位实有在职人员为11人,存在资金短缺的问题。
三、改进意见(计划)	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法,碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无
--	---