

# 2020 年韶关市植物保护站 部门决算

# 目 录

## 第一部分 韶关市植物保护站 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市植物保护站 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 韶关市植物保护站 2020 年部门决算情况 说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 韶关市植物保护站 概况**

### **（一） 单位主要职责**

韶关市植物保护站的主要职责是：参与拟订和实施植物保护、植物检疫发展规划，负责农业植物检疫、疫情监测和防控工作；负责农业有害生物监测、预报和防控等工作；受农业行政主管部门委托，拟订农作物种子发展规划并组织实施，负责农作物种子管理、应急储备，查处违法生产、经营种子的单位和个人；负责农业转基因种子安全、标识的监督管理；协助开展农药市场检查工作。

部门机构设置：本部门内设办公室、植保植检室和种子管理室三个股室。

### **（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 韶关市植物保护站 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位： 韶关市植物保护站

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	554.31	一、一般公共服务支出	31	65.21
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	57.59
	9		九、卫生健康支出	39	14.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位： 韶关市植物保护站

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	379.45
	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	37.08
	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： 韶关市植物保护站

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
<b>本年收入合计</b>	27	554.32	<b>本年支出合计</b>	57	554.31
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	0.01
<b>总计</b>	30	554.32	<b>总计</b>	60	554.32

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： 韶关市植物保护站

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	554.32	554.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	35.32	35.32	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	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位： 韶关市植物保护站

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	554.32	554.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080599	其他行政事业单位 养老支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	379.46	379.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21301	农业农村	379.46	379.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130104	事业运行	322.66	322.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130106	科技转化与推广服 务	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位： 韶关市植物保护站

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	554.32	554.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2210201	住房公积金	37.08	37.08	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： 韶关市植物保护站

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	554.31	497.51	56.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位： 韶关市植物保护站

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	554.31	497.51	56.80	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	379.45	322.65	56.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	379.45	322.65	56.80	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	322.65	322.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位： 韶关市植物保护站

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	554.31	497.51	56.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.08	37.08	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： 韶关市植物保护站

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	554.31	一、一般公共服务支出	33	65.21	65.21	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	57.59	57.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.98	14.98	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： 韶关市植物保护站

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	379.45	379.45	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	37.08	37.08	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： 韶关市植物保护站

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
<b>本年收入合计</b>	27	554.31	<b>本年支出合计</b>	58	554.31	554.31	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				
<b>总计</b>	32	554.31	<b>总计</b>	63	554.31	554.31	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： 韶关市植物保护站

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	554.31	497.51	56.80
201	一般公共服务支出	65.21	65.21	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.21	65.21	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.21	65.21	0.00
208	社会保障和就业支出	57.59	57.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.59	57.59	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.51	4.51	0.00
210	卫生健康支出	14.98	14.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市植物保护站

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	554.31	497.51	56.80
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	0.00
213	农林水支出	379.45	322.65	56.80
21301	农业农村	379.45	322.65	56.80
2130104	事业运行	322.65	322.65	0.00
2130106	科技转化与推广服务	51.80	0.00	51.80
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	37.08	37.08	0.00
22102	住房改革支出	37.08	37.08	0.00
2210201	住房公积金	37.08	37.08	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： 韶关市植物保护站

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	445.10	302	商品和服务支出	18.97
30101	基本工资	158.94	30201	办公费	1.42
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	19.26	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.98	30206	电费	1.34
30109	职业年金缴费	26.49	30207	邮电费	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	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	7.99	30211	差旅费	4.23
30113	住房公积金	65.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.85
30199	其他工资福利支出	98.43	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： 韶关市植物保护站

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	29.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	7.99	30217	公务接待费	0.58
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	3.55
30309	奖励金	14.08	30229	福利费	1.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.76
30399	其他对个人和家庭的补助	7.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.65
			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： 韶关市植物保护站

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	4.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.14
			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： 韶关市植物保护站

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	474.4		公用经费合计	23.11

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： 韶关市植物保护站

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
3.0	0	2.0	0	2.0	1.0	2.51	0.00	1.93	0.00	1.93	0.58

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： 韶关市植物保护站

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： 韶关市植物保护站

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。

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： 韶关市植物保护站

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： 韶关市植物保护站

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。

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 韶关市植物保护站 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

韶关市植物保护站 2020 年度总收入 554.32 万元，其中本年收入 554.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 554.31 万元，比上年决算增加 173.03 万元，增长 45.4%。主要变动情况：一是增加在职人员 10 人，二是正常晋升工资一级，三是增加机关效能绩效考核奖励金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 2.28 万元，下降 100%。主要变动情况：我单位本年度无发生额。

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 0.01 万元，比上年决算减少 42.7 万元，下降 100.0%。主要变动情况：减少省级项目补助经费。

##### (二) 年度支出总体情况

韶关市植物保护站 2020 年度总支出 554.32 万元，其中本

年支出 554.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 497.51 万元，比上年决算增加 104.22 万元，增长 26.5%，主要变动情况：一是增加在职人员 10 人，二是正常晋升工资一级，三是增加机关效能绩效考核奖励金。

2. 项目支出 56.8 万元，比上年决算增加 23.82 万元，增长 72.2%，主要变动情况：根据业务工作实际需要，增加项目支出。

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

韶关市植物保护站 2020 年度财政拨款收入合计 554.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 554.31 万元，比上年决算数增加 173.03 万元，增长 45.4%，主要变动情况：一是增加在职人员 10 人，二是正常晋升工资一级，三是增加机关效能绩效考核奖励金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.28 万元，下降 100%，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收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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，我单位本年无发生额。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市植物保护站 2020 年度财政拨款支出合计 554.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 554.31 万元，比年初预算数增加 107.12 万元，增长 24.0%，主要变动情况：一是增加在职人员 10 人，二是正常晋升工资一级，三是增加机关效能绩效考核奖励金；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--（基数为 0，不可比），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--（基数为 0，不可比），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，我单位本年无发生额。

### 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

韶关市植物保护站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.51 万元，完成预算 3.0 万元的 83.7%。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 1.93 万元，完成预算 2.0 万元的 96.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.93 万元，完成预算 2.0 万元的 96.5%）；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算 1.0 万元的 58%。

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1.93万元，占76.9%；公务接待费支出0.58万元，占23.1%。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站1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我单位2020年度没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，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1.93万元，2020年站1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于车辆保险费、路桥费、燃油费、维修保养费等。

3. 公务接待费支出0.58万元，主要用于上级单位检查工作和相关单位办理业务等方面的接待。2020年，站1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共84人。主要包括上级单位及相关单位人员支出。

## 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，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。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4.41万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.41万元。授予中小企业合同金额4.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.41万元，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（综合保障业务用车）1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53.8万元，占一般公共预算项目支出总额的94.7%。主要项目绩效自评情况：

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0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了“2020年度市级农业产业发展资金（植物监控与防疫）”“2020年度市级农业产业发展资金（水稻新品种展示示范）”等2个项目绩效自评。

2020年度市级农业产业发展资金（植物监控与防疫）项目绩效自评综述：全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展农作物病虫害监测预报，发布病虫情报11期，农作物病虫情报准确率达90%以上。二是开展草地贪夜蛾、南方水稻黑条矮缩病防控试验示范8个，示范区病虫防治效果达95%。三是开展主要农作物病虫害绿色防控与统防统治，主要农作物病虫害绿色防控覆盖率36%，水稻病虫害统防统治覆盖率40.2%。发现的问题及原因主要是：一是个别绩效目标年度指标值设置偏低；二是社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施主要是：一是设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况；二是探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2020年度市级农业产业发展资金（水稻新品种展示示范）项目绩效自评综述：全年预算数为18.8万元，执行数为18.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立展示示范基地9个，展示示范品种16个，亩产达487.8公斤。通过项目实施，能发挥保障国家粮食安全的作用。发现的问题及原因主要是：一是个别绩效目标年度指标值设置偏低；二是社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施主要是：一是设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况；二是探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

我单位今年暂未开展部门整体支出绩效自评。

# 市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市植物保护站

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2020年度市级农业产业发展资金（植物监控与防控		评价年度	2020年		评价金额	35	
	联系人	邓晓芳		联系电话	8111104		联系邮箱	<a href="mailto:gdsgdxf@163.com">gdsgdxf@163.com</a>	
	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	关于下达2020年度市级农业产业发展资金（植物监控与防疫）的通知（韶财农〔2020〕38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		35		35			
	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			35	35
	按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度			
			2020年	农作物病虫害监测预报			13		
			2020年	农作物绿色防控与统防统治			18		
			2020年	开展草地贪夜蛾及南方水稻黑条矮缩病试验示范			4		
	绩效目标情况	预期总体目标	提高我市植物病虫害监测预警水平；提高农作物重大植物病虫害防控能力，提高病虫害防治效果，有效控制农作物重大病虫害危害；提高农作物病虫害绿色防控技术和			是否如期实现预期总体目标	是		

			科学使用农药水平，保障农业生产和农产品质量安全，保护生态环境，保障农业可持续发展，维护社会和谐稳定。				
	预期阶段性目标		目标1：提高我市植物病虫害监测预警水平；	实际完成情况	目标1：如期实现		
			目标2：提高农作物重大植物病虫害防控能力，提高病虫害防治效果，有效控制农作物重大病虫害危害；		目标2：如期实现		
			目标3：提高农作物病虫害绿色防控技术和科学使用农药水平，保障农业生产和农产品质量安全，保护生态环境，保障农业可持续发展，维护社会和谐稳定。		目标3：如期实现。		
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	农作物病虫害发生信息上报完成率(%)	农作物病虫害发生信息实际上报期数÷农作物病虫害发生信息上报计划期数×100%	95%	100%	
			开展草地贪夜蛾、南方水稻黑条矮缩病防控试验(个)		8	8	

		质量指标	农作物 病虫情 报发布 期数 (期)	每个专业测报 站全年农作物 病虫情报发布 期数	9	11		
			病虫危害 总体损失 下降率 (%)	农作物病虫为害 总体损失量÷农 作物总产量 ×100%	5	≦5%		
			时效指标	农作物病 虫预报发 布及时性 (%)	及时发布的病虫 情报÷发布的病 虫情报总数 ×100%	95	99	
			成本指标	成本下降 率(%)	(绿色防控成本 -非绿色防控成 本)÷非绿色防 控成本×100%	5	5	
		效益指标	经济效益指标	经济损失 减少率 (%)	(不防治病虫为 害经济损失-防 治后病虫为害经 济损失)÷不防 治病虫为害经济 损失×100%	95	95	
			社会效益指标	促进农民 增收		明显 促进	明显促 进	

		环境效益指标	示范区病虫害防治效果 (%)	$(\text{防治前病虫害数量} - \text{防治后病虫害数量}) \div \text{防治前病虫害数量} \times 100\%$	95	95		
			主要农作物病虫害绿色防控覆盖率 (%)	$\text{主要农作物病虫害绿色防控面积} \div \text{主要农作物病虫害防治面积} \times 100\%$	30	36		
			可持续发展指标	农作物病虫害情报准确率 (%)	$\text{准确发布的病虫害情报} \div \text{发布的病虫害情报总数} \times 100\%$	85	90	
				水稻病虫害统防统治覆盖率 (%)	$\text{水稻病虫害统防统治面积} \div \text{水稻病虫害防治面积} \times 100\%$	40	40.2	
		满意度指标	服务对象或公众满意度	项目区农民满意度		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
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:	2020 年度市级农业产业发展资金（植物监控与防控）
市级项目主管部门（公章）:	韶关市农业农村局
填报人姓名:	邓晓芳
联系电话:	8111104
填报日期:	2021 年 3 月 15 日
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市植物保护站是公益一类正科级事业单位，直属韶关市农业农村局。人员编制核定数 13 人，现在职人员 16 人，其中研究生学历 2 人，本科学历 6 人，大专学历 4 人，高级职称 6 人，中级 3 人，初级 3 人。主要职责是负责农业有害生物监测、预报、预警和防控技术试验示范等工作。

<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)</p>	<p>主要内容 1、组织全市八县(市、区)植保测报站开展病虫害监测预报,设立虫情测灯、不施药病虫害观测圃,完善病虫害调查监测装备设施和技术手段,开展定点系统调查、大田普查,上报病虫害信息,发出预报,科学指导防治,确保农业生产安全。完成病虫害监测信息系统等数据填报,完成水稻重大病虫害发生防治周报填报。2、组织全市七县(市)三区建立示范点,开展农作物病虫害绿色防控技术和统防统治示范推广。3、组织乳源、南雄、仁化、乐昌植保测报站开展南方水稻黑条矮缩病防治技术试验示范工作,组织始兴、曲江、翁源、新丰植保测报站开展草地贪夜蛾防治技术试验示范工作。实施程序:经过项目可行性报告,提出项目资金分配方案,经过市农业农村局通过后,我站向市财政局发函,市财政局向项目各县市区协作单位下拨资金,最后由项目各协作单位实施。</p> <p>绩效目标完成情况:通过开展农作物病虫害监测预报、绿色防控与统防统治以及南方水稻黑条矮缩病、草地贪夜蛾等重大病虫害防治技术试验示范工作,提高我市植物病虫害监测预警水平,提高病虫害防治效果,提高农作物重大植物病虫害防控能力,有效控制农作物重大病虫害危害,提高农作物病虫害绿色防控技术和科学使用农药水平,保障农业生产和农产品质量安全,保护生态环境,保障农业可持续发展,维护社会和谐稳定。</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析</p>	<p>项目绩效自评等级为良好,自评得 89 分。项目立项情况基本完善;资金到位及时,资金分配程序完善,比较合理,资金支出规范,基本及时完成支出;项目管理比较规范,项目完成及时,完成情况较好,基本达到了项目预期目标,项目绩效目标设置虽然比较合理,个别目标设置没有很好体现项目决策意图。</p>
<p><b>二、绩效表现</b></p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>提高我市植物病虫害监测预警水平;提高农作物重大植物病虫害防控能力,提高病虫害防治效果,有效控制农作物重大病虫害危害;提高农作物病虫害绿色防控技术和科学使用农药水平,推进重大病虫害统防统治开展,保障农业生产和农产品质量安全,保护生态环境,保障农业可持续发展。</p>
<p>(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。</p>	<p>1、资金量少,不能开展大面积的技术示范推广。2、用于旨在提高农作物病虫害监测预报装备水平和开展监测预报的资金较少。</p>
<p><b>三、改进意见(计划)</b></p>	
<p>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。</p>	<p>增加投入,加强提高农作物病虫害监测预报装备水平和开展监测预报的资金支持力度。</p>
<p><b>四、其他需要说明的情况</b></p>	
<p>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。</p>	<p>无</p>

# 市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市植物保护站

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2020年度市级农业产业发展资金（水稻新品种展示示范）		评价年度	2020年		评价金额	18.8	
	联系人	肖仕胜		联系电话	8897483		联系邮箱	<a href="mailto:kjk8897483@163.com">kjk8897483@163.com</a>	
	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	关于下达2020年度市级农业产业发展资金（水稻新品种展示示范）的通知（韶财农〔2020〕42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		1.8	17	18.8			
	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		1.8	17	18.8	
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
	2020年			种子款			1.8		
2020年	水稻新品种展示示范补助			17.0					
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	通过开展水稻新品种展示、示范工作，加快水稻新品种的推广应用，促进品种的更新换代，促进粮食增产，确保国家粮食安全。			是否如期实现预期总体目标	是		
	预期	目标1：上半年建立	实际完	目标1：如期实现					

		阶段性目标	展示示范点9个	成情况			
			目标2: 下半年建立展示示范点9个				
目标3:	目标3:						
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	建立展示示范基地(个)		9	9	
			亩产(公斤)		460	487.8	
			展示示范品种(个)		16	16	
		质量指标	米质		40%品种的米质达到国标或省标优质3级以上。	62.5%品种的米质达到国标或省标优质3级以上。	
		时效指标	完成时限		2020年12月	2020年12月	

			成本指标	品种展示、示范费支出		≤18.8万元	≤18.8万元	
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	促进农民增收		明显促进	明显促进	
				项目实施能否发挥保障国家粮食安全的作用		能	能	
			环境效益指标					
			可持续发展指标	持续政策资金保障程度		高	高	
				管理机制		高	高	

		满意度指标	服务对象或公众满意度	项目区农民满意度		100	100	
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:	2020 年度市级农业产业发展资金（水稻新品种展示示范）
市级项目主管部门（公章）:	韶关市农业农村局
填报人姓名:	肖仕胜
联系电话:	8897483
填报日期:	2021 年 3 月 15 日
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市农业农村局是正处级行政事业单位，人员编制核定数 92 人，现在职人员 87 人。主要职责之一是组织开展农作物良种试验示范工作
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	严格按照《韶关市 2020 年早造水稻品种展示示范实施方案》和《韶关市 2020 年晚造水稻品种展示示范实施方案》实施韶关市 2020 年水稻品种展示示范项目，建立 8 个小面积展示基地和 1 个大面积示范基地，完成了 12 个品种展示和 4 个品种示范，平均产量达到 477.8 公斤/亩，完成了预期绩效目标。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析	项目自评等级为优秀，分数为 98 分。
<b>二、绩效表现</b>	
（一）资金使用绩效。	按照项目资金使用用途使用资金，并规定的时间完成资金支付。
（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	无问题。

原因。	
<b>三、改进意见（计划）</b>	
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。	无问题。
<b>四、其他需要说明的情况</b>	
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

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：

无。

## 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。