

附件 2

2021 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、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 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 2021 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

我单位主要履行的公共职能包括：

1. 引进农牧水产生优良品种和先进实用技术,并通 过试验、示范、培训、指导和咨询服务等,普及优良品种和先进生产养殖技术。

2.推广先进农业机械技术和机具,开展农业机械技术状况的检验,提供技术咨询和信息服务。

3.负责农产品质量检验检测、农（水）产品质量安全监管以及国家农产品追溯平台使用。

4.负责辖区内动物防疫、检疫和公益性技术推广,提供畜牧兽医服务。

5.管委会委托开展集体农用地流转管理工作。

6.宣传《中华人民共和国森林法》和国家、省、市有关林业工作的方针政策,贯彻执行相关规定,协助开发区管委会科学管理、合理利用辖区内林业资源。

7.推广林业生产技术,负责护林防火和森林病虫害的防治工作,核实采伐指标,监督林木采伐更新,建立并管理森林资源档案。

8.加强野生动物保护和管理。

9.协助社区局开展“火炬开发区森林防灭火指挥部办公室”以及“火炬开发区（中山港街道）林长办公室”的日常工作。

10.协助社区局做好农村土地承包合同的鉴证、调解工作。

11.协助社区局开展辖区内动物及动物产品生产经营流通单位

的防疫监督执法；畜牧业的管理；兽药饲料生产经营企业、动物诊所等农业领域企业的行政检查和专项行动项目；畜禽养殖污染防治网格化监管；离岗基层老兽医身份和工作年限认定工作。

12.协助社区局开展农业面源污染治理，受污染耕地安全利用、设施农业调查等；休闲农业、粮食种植相关考核工作；相关农业生产统计工作；农资打假、农机安全生产检查、农业投入品安全监管等农业领域安全生产工作；渔政管理和渔业船舶安全生产监管及渔民防台、防疫工作；种粮补贴申报、农业保险、农业灾后帮扶工作；农业转基因监管、红火蚁防控；农产品品牌建设、主体培育、新型农业经营主体奖补以及主体巡查等工作。

13.承办上级交办的其他工作任务。

（二）单位机构设置

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 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

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	2,159.13	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	二、外交支出	28	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	29	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	30	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	31	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	32	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0
八、其他收入	8	230.43	八、社会保障和就业支出	34	320.38
	9		九、卫生健康支出	35	21.36

表 1

收入支出决算汇总表

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	0
	11		十一、城乡社区支出	37	19.24
	12		十二、农林水支出	38	1,895.03
	13		十三、交通运输支出	39	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0
	15		十五、商业服务业等支出	41	0
	16		十六、金融支出	42	0
	17		十七、援助其他地区支出	43	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0
	19		十九、住房保障支出	45	74.2
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	

收入支出决算汇总表

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	59.35
			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
本年收入合计	23	2389.56	本年支出合计		2389.56
使用非财政拨款结余	24	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	25	0	年末结转和结余	54	0
总计	26	2389.56	总计	55	2389.56

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

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
	合计		2389.56	2159.13		0	0	0	230.43
208	社会保障和就业支 出		320.38	320.38		0	0	0	0
20801	人力资源和社会保 障管理事务		0.08	0.08		0	0	0	0
2080101	行政运行		0.08	0.08		0	0	0	0
20805	行政事业单位养老 支出		320.30	320.30		0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		220.29	220.29		0	0	0	0
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出		59.76	59.76		0	0	0	0
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出		40.25	40.25		0	0	0	0

表 2

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	2389.56	2159.13		0	0	0	230.43
210	卫生健康支出	21.36	21.36		0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36		0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36		0	0	0	0
212	城乡社区支出	19.24	19.24		0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	19.24	19.24		0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	19.24	19.24		0	0	0	0
213	农林水支出	1895.03	1723.96		0	0	0	171.08
21301	农业农村	1516.67	1516.67		0	0	0	0
2130101	行政运行	1018.80	1018.80		0	0	0	0
2130102	一般行政管理事 务	25.17	25.17		0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	278.07	278.07		0	0	0	0

表 2

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

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	2389.56	2159.13		0	0	0	230.43	
2130153	农田建设	194.63	194.63		0	0	0	0	
21302	林业和草原	378.36	207.29		0	0	0	171.08	
2130205	森林资源培育	174.73	174.73		0	0	0	0	
2130210	自然保护区等管 理	203.63	32.56		0	0	0	171.08	
221	住房保障支出	74.20	74.20		0	0	0	0	
22102	住房改革支出	74.20	74.20		0	0	0	0	
2210201	住房公积金	74.20	74.20		0	0	0	0	
229	其他支出	59.35	0.00		0	0	0	59.35	
22999	其他支出	59.35	0.00	0	0	0	0	59.35	
2299999	其他支出	59.35	0.00	0	0	0	0	59.35	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

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	2389.56	1321.86	1067.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.38	320.38	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.08	0.08	0.00			
2080101	行政运行	0.08	0.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	320.3	320.30	0.00			
2080502	事业单位离退休	220.29	220.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.76	59.76	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25	40.25	0.00			
210	卫生健康支出	21.36	21.36	0.00			

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高新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	2389.56	1321.86	1067.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	0.00			
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	0.00			
212	城乡社区支出	19.24	0.00	19.24			
21203	城乡社区公共设施	19.24	0.00	19.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.24	0.00	19.24			
213	农林水支出	1895.03	905.92	989.11			
21301	农业农村	1516.67	905.92	610.75			
2130101	行政运行	1018.8	880.75	138.05			
2130102	一般行政管理事务	25.17	25.17	0.00			
2130109	农产品质量安全	278.07	0.00	278.07			
2130153	农田建设	194.63	0.00	194.63			
21302	林业和草原	378.36	0.00	378.37			

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高新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	2389.56	1321.86	1067.70	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	174.73	0.00	174.73			
2130210	自然保护区等管理	203.63	0.00	203.63			
221	住房保障支出	74.2	74.20	0.00			
22102	住房改革支出	74.2	74.20	0.00			
2210201	住房公积金	74.2	74.20	0.00			
229	其他支出	59.35	0.00	59.35			
22999	其他支出	59.35	0.00	59.35			
22999999	其他支出	59.35	0.00	59.35			

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汇总表

部门（单位）：中山火炬高新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	2,159.13	一、一般公共服务支出	30	0	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0	0	0	
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0	
	5		五、教育支出	34	0	0	0	
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	37	320.38	320.38	0	
	9		九、卫生健康支出	38	21.36	21.36	0	
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	40	19.24	19.24	0	

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	1723.95	1723.95	0			
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0	0	0			
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0			
	16		十六、金融支出	45	0	0	0			
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0			
	19		十九、住房保障支出	48	74.2	74.2	0			
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0	0	0			
	22		二十二、灾害防治及	51	0	0	0			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中山火炬高新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	2,159.13	本年支出合计	53	2159.13	2159.13	0	
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0	
一般公共预算财政拨款	26	0		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0		57				
总计	29	2,159.13	总计	58	2159.13	2159.13	0	

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支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）：中山火炬高新技术产业开发区农业服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	科目名称			
			1	2	3
		合计	2159.13	1321.86	837.27
208		社会保障和就业支出	320.38	320.38	0
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.08	0.08	0
2080101		行政运行	0.08	0.08	0
20805		行政事业单位养老支出	320.3	320.3	0
2080502		事业单位离休退休	220.29	220.29	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.76	59.76	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.25	40.25	0
210		卫生健康支出	21.36	21.36	0
21011		行政事业单位医疗	21.36	21.36	0
2101102		事业单位医疗	21.36	21.36	0
212		城乡社区支出	19.24	0	19.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高新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	2159.13	1321.86	837.27
21203	城乡社区公共设施	19.24	0	19.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.24	0	19.24
213	农林水支出	1723.95	905.92	818.03
21301	农业农村	1516.67	905.92	610.75
2130101	行政运行	1018.8	880.75	138.05
2130102	一般行政管理事务	25.17	25.17	0
2130109	农产品质量安全	278.07	0	278.07
2130153	农田建设	194.63	0	194.63
21302	林业和草原	207.29	0	207.29
2130205	森林资源培育	174.73	0	174.73
2130210	自然保护区等管理	32.56	0	32.56
221	住房保障支出	74.2	74.2	0

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	2159.13	1321.86	837.27
22102	住房改革支出	74.2	74.2	0
2210201	住房公积金	74.2	74.2	0

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）：中山火炬高新技术产业开发区农业服务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	人员经费		公用经费		
	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	1019.91	302	商品和服务支出	73.84
30101	基本工资	152.62	30201	办公费	13.62
30102	津贴补贴	157	30202	印刷费	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0.84	30204	手续费	0
30107	绩效工资	231.68	30205	水费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.76	30206	电费	0
30109	职业年金缴费	40.25	30207	邮电费	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0
30113	住房公积金	74.2	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.79
30199	其他工资福利支出	280.44	30214	租赁费	0

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	228.11	30215	会议费	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.33
30302	退休费	220.29	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	15.5
30308	助学金	0	30228	工会经费	21.5
30309	奖励金	7.82	30229	福利费	3.44
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.81
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	4.44
	人员经费合计	1248.02		公用经费合计	73.84

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）： 中山火炬高新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
9.00	0.00	8.50	0.00	8.50	0.50	7.85	0.00	7.81	0.00	7.81	0.04

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

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

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
本表本年度无发生额。

第三部分 中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

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

中山火炬高技术产业开发区农业服务中心 2021 年度总收入 2389.56 万元，其中本年收入 2389.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2159.13 万元，比上年决算数减少 310.34 万元，下降 12.57%。主要变动情况：一是减少中山火炬开发区“美丽田园”农棚经费，二是减少濠四股联社周六顷土地 2020 年租金项目，该租金 2021 年已并入农用土地流转经费、三是减少 2020 年 800 亩早造水稻改造工作经费。

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 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 230.43 万元，比上年决算数增加 230.43 万元，上年基数为 0，不可比，主要变动情况为增加土地押金收入和上级追加省市两级生态公益林补偿金及管护费。

（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 2021 年度总支出 2389.56 万元，其中本年支出 2389.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1321.86 万元，比上年决算数减少 3.76 万元，下降 0.28%，与上年决算数基本持平。

2. 项目支出 1067.70 万元，比上年决算数减少 76.15 万元，下降 6.65%，与上年决算数基本持平。

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、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

中山火炬高技术产业开发区农业服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 2159.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收

入 2159.13 万元，比上年决算数减少 310.34 万元，下降 12.57%。主要变动情况：一是减少中山火炬开发区“美丽田园”农棚经费、二是减少濠四股联社周六顷土地 2020 年租金项目，该租金 2021 年已并入农用土地流转经费、三是减少 2020 年 800 亩早造水稻改造工作经费；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%；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%。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 2159.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2159.13 万元，比年初预算数减少 169.02 万元，下降 7.25%。主要变动情况：一是马安村划归南朗街道管辖减少土地流转租金支出，二是人员经费因考核等次原因有所减少；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%；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%。

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

中山火炬高技术产业开发区农业服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.85 万元，完成预算 9 万元的 87.22%。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 7.81 万元，完成预算 8.5 万元的 92%（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 7.81 万元，完成预算 8.5 万元的 92%）；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 0.5 万元的 8%。

2021 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

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%；公务用车购置及运行费支出 7.81 万元，占 86.77%；公务接待费支出 0.04 万元，占 0.44%。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。出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.81 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2021 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.81 万元，2021 年本单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于农业领域业务巡查，动物防疫领域业务巡查以及林业防灭火巡查等工作。

3. 公务接待费支出 0.4 万元，主要用于接待农药、肥料产品抽检工作人员。

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，比预算数增加 0 万元，增长 0%。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 年本部门政府采购支出总额 9.703 万元，其中：政府采购货物支出 1.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.593 万元。授予中小企业合同金额 9.418 万元，占政府采购支出总额的 97.06%，其中：授予小微企业合同金额 6.418 万元，占政府采购支出总额的 66.14%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是用于农业领域业务巡查，动物防疫领域业务巡查以及林业防灭火巡查。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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，2021 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，其中一级项目 3 个，共涉及资金 529.41 万元，占一般公共预算项

日支出总额的 24.5%。

绩效自评结果。

办公楼租赁经费项目绩效自评综述：年初预算数为 130.2 万元，执行数为 130.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目主要用于火炬区农业服务中心租赁办公楼，较旧地址相比该办公地点有效的提升了我中心与上级部门的沟通效率，更好的服务了社会，提升了服务质量。项目具有可行性和必要性，该项目得分为 88 分，等级为良好。

濠四周六顷基本农田改造项目绩效自评综述：年初预算数为 318 万元，调整后预算为 232 万元，实际执行数为 185.24 万元，完成预算的 79.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目改造后符合粮食种植条件，解决了濠四周六顷水塘地标高低不一、灌溉水利不完善、种植条件差等问题，促进我区生态和经济发展，加大耕地质量保护与提升，完成市农业局下达的粮食考核任务。该项目得分为 84 分，等级为良好。

农用土地流转经费尾款（乡村振兴战略）绩效自评综述：年初预算数为 248.39 万元，调整后预算为 215.28 万元，实际执行数为 213.97 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目通过财政资金支付土地租金，实现全区农用土地资源整合规范有序流转管理，避免土地流转无序发展。项目得分为 84 分，等级为优。

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。

直达资金信息公开一览表

(2021 年度)

公开单位 (资金使用单位)：中山火炬高新技术产业开发区农业服务中心

序号	直达资金项目 名称	下达预算数 (元)	实际支出数 (元)	支出进度 (%)	直达资金项目绩效目标情况	
					目标设置	完成情况

备注：直达资金公开的主体是资金使用单位。