

# 2020 年广东省惠州市惠东县水果生产办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省惠州市惠东县水果生产办公室概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省惠州市惠东县水果生产办公室 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 广东省惠州市惠东县水果生产办公室 2020年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省惠州市惠东县水果生产办公室 概况

## （一） 部门主要职责

本单位基本性质为事业单位,执行事业单位会计制度,单位预算级次为一级预算单位。主要职责如下:

(1) 宣传、贯彻执行国家关于水果种植的方针、政策、法律和法规。

(2) 掌握全县水果生产基本情况,当好县委县政府决策参谋。

(3) 指导全县水果生产发展布局规划及品种结构调整工作,发展优、新、稀、特品种,把水果生产推上新台阶。

(4) 负责管理果树资源,培育及引进国内外适应我县种植的优新品种。

(5) 协调和指导全县各镇水果生产的管理工作;组织制订和实施水果生产技术规程及技术培训。培养惠东县水果生产技术人员,推动全县科技兴果工作。普及提高惠东科学种果水平,提高水果产量,改善水果品质,促进农民增收。

(6) 组织果树行业的新技术、新良种、新产品、新工艺的试验、示范、推广及重大课题技术攻关工作,开展水果技术学术交流。

(7) 负责全县水果种子种苗培育的技术指导工作,确保种苗纯正安全。

(8) 实行水果标准化生产,推行水果生产无公害化。

(9) 开展果品粗加工和深加工的技术指导工作,协调指导水果及其它农副产品的流通服务工作。

(10) 负责果树受害评估工作。

(11) 负责有关数字统计，信息搜集，经验交流，资料档案的管理和服务工作。

(12) 完成县委、县政府及上级有关部门下达的各项任务。

县水果生产办公室内设 3 个正股级机构：行政股、生产技术股、流通业务股。另根据《关于同意增加县水果生产办公室内设机构领导职数的批复》（惠东编[2014]47 号）文精神，同意增加县水果生产办公室内设机构行政股副股长 1 名。

## **（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 广东省惠州市惠东县水果生产办公室 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广东省惠州市惠东县水果生产办公室

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	419.35	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	45.00	八、社会保障和就业支出	38	52.78
	9		九、卫生健康支出	39	4.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县水果生产办公室

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	447.41
	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

部门：广东省惠州市惠东县水果生产办公室

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	464.35	<b>本年支出合计</b>	57	505.09
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	211.95	年末结转和结余	59	171.21
<b>总计</b>	30	676.30	<b>总计</b>	60	676.30

注：1. 本表反映广东省惠州市惠东县水果生产办公室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：广东省惠州市惠东县水果生产办公室

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	464.35	419.35	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.95	27.95	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	14.03	14.03	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	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	405.67	360.67	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00



## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县水果生产办公室

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	464.35	419.35	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
21301	农业农村	380.91	335.91	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2130101	行政运行	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	213.16	168.16	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
21308	普惠金融发展支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县水果生产办公室

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	505.09	268.89	236.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.95	27.95	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	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	447.41	211.21	236.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县水果生产办公室

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	505.09	268.89	236.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	422.66	211.21	211.45	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	254.90	61.46	193.45	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县水果生产办公室

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	419.35	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	52.78	52.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.90	4.90	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

部门：广东省惠州市惠东县水果生产办公室

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	402.57	402.57	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县水果生产办公室

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	419.35	<b>本年支出合计</b>	58	460.24	460.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.87	年末财政拨款结转和结 余	59	1.98	1.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.87		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	462.22	<b>总计</b>	63	462.22	462.22	0.00	0.00

注：本表反映部门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：广东省惠州市惠东县水果生产办公室

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	460.24	268.89	191.35
208	社会保障和就业支出	52.78	52.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.78	52.78	0.00
2080502	事业单位离退休	27.95	27.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00
213	农林水支出	402.57	211.21	191.35
21301	农业农村	377.81	211.21	166.60
2130101	行政运行	149.76	149.76	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县水果生产办公室

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	460.24	268.89	191.35
2130106	科技转化与推广服务	18.00	0.00	18.00
2130199	其他农业农村支出	210.06	61.46	148.60
21308	普惠金融发展支出	24.75	0.00	24.75
2130803	农业保险保费补贴	24.75	0.00	24.75

注：本表反映部门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：广东省惠州市惠东县水果生产办公室

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	187.81	302	商品和服务支出	52.60
30101	基本工资	37.09	30201	办公费	10.85
30102	津贴补贴	54.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	44.40	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02	30206	电费	0.94
30109	职业年金缴费	12.17	30207	邮电费	4.52
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.56
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.32
30113	住房公积金	17.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.50	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：广东省惠州市惠东县水果生产办公室

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	28.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.95	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	8.01
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	0.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.53
			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

部门：广东省惠州市惠东县水果生产办公室

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

部门：广东省惠州市惠东县水果生产办公室

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	216.29		公用经费合计	52.60

注：本表反映部门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：广东省惠州市惠东县水果生产办公室

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
0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本部门本年度无发生额，本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县水果生产办公室

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

部门：广东省惠州市惠东县水果生产办公室

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：本表反映部门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。

说明：本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县水果生产办公室

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

部门：广东省惠州市惠东县水果生产办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表无数据。

### 第三部分 广东省惠州市惠东县水果生产办公室 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

广东省惠州市惠东县水果生产办公室 2020 年度总收入 676.30 万元，其中本年收入 464.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 419.35 万元，比上年决算增加 5.25 万元，增长 1.30%。主要变动情况：项目经费增加。

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，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 45 万元，比上年决算增加 44.2 万元，增长 5,525.00%。主要变动情况：是农业保险保费补贴增加。

##### (二) 年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县水果生产办公室 2020 年度总支出 676.30 万元，其中本年支出 505.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 268.89 万元，比上年决算减少 12.79 万元，下

降 4.50%，主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 236.20 万元，比上年决算增加 95.84 万元，增长 68.30%，主要变动情况：是农业保险保费补贴增加。

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

广东省惠州市惠东县水果生产办公室 2020 年度财政拨款收入合计 419.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 419.35 万元，比上年决算数增加 5.25 万元，增长 1.30%，主要变动情况：是农业保险保费补贴增加；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，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 -%，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

广东省惠州市惠东县水果生产办公室 2020 年度财政拨款支出合计 460.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 460.24 万元，比年初预算数增加 81.32 万元，增长 21.50%，主要变动情况：农业保险保费补贴增加；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，与年初预算数持平；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-%，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

广东省惠州市惠东县水果生产办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%。

2020 年度“三公”经费支出决算等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-%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占-%；公务接待费支出 0 万元，占-%。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广

东省惠州市惠东县水果生产办公室 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2020 年广东省惠州市惠东县水果生产办公室公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车已收回，但手续尚未完善。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出。2020 年，广东省惠州市惠东县水果生产办公室共接待国外、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。无公务接待费支出。

#### **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-%。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 14.74 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 14.74 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-%，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-%。

### （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，一辆已收回，但手续尚未完善；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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 191.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“水果标准化生产示范园”等 3 个项目开展了绩效自评。从评价情况来看，我办 2020 年各项目基本完成了年初预算制定的绩效目标，打造了 1 个高效生态水果生产基地，1 个水果标准化生产示范园，同时，在平时业务指导、技术推广中大力开展标准园的创建及示范，推广普及标准化生产技术，提高生产管理水平，辐射带动了种植户、合作社进行标准生产管理，提高生产管理技术。从自评情况来看，自评结果良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出和 3 个项目绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 378.92 万元，执行数 505.09 万元，完成预算的 133.29%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目年度预算支出与实际支出基本相符，计划目标与实际完成情况相符，各项目按时按质完成，有效推动我县水果生产技术的发展。发现的问题及原因：由于对绩效

管理认识不深等原因，部分项目佐证材料管理不够完善。下一步改进措施主要是加强对绩效管理的培训指导，完善项目佐证材料的管理。

水果标准化生产示范园及高效生态水果生产基地绩效自评综述：根据《关于开展创建水果生产标准园示范基地及高效生态农业产业基地资金使用方案的请示》批复，申请水果标准化生产示范园及高效生态水果生产基地经费 28.8 万元，主要用于本年度打造 1 个水果标准化生产示范园及 1 个高效生态水果生产基地，通过开展水肥一体化、土肥水管理、绿色防控、病虫害综合防治、标准化管理技术推广、回缩、修剪等相关措施，进一步降低树冠高度，减少劳动力及病虫害防治成本，提高水肥的利用率，实现节水、节肥、节药、节工。推广普及标准化生产技术，辐射带动种植户、合作社进行标准生产管理，使果农生产管理技术有所提高。

水果科技推广经费绩效自评综述：

- 1、开展生产技术培训 12 场；提高全县果农科技种果水平。
- 2、制作水果生产技术推广牌合格率 100%；宣传推广水果新品种种植技术，使各有关镇果农能随时接收到先进的种果技术，及时开展各物候期农事。
- 3、编印发放水果生产技术资料；使果农能及时学习，牢固掌握种果技术，提高果品质量和安全。
- 4、下乡开展技术指导；及时为果农解决生产上遇到的技术

难题，传授先进的生产技术。

政策性水果保险绩效自评综述：通过发放通告到各镇农办，将文件精神及时传达到各村委做好登记工作，宣传政策性水果保险的益处，确保符合条件意向购买的果农都能正常购买。在灾害发生后，第一时间联合保险公司调取气象资料进行对比，对达到理赔标准的农户进行逐一赔付，全面保障已购买保险的农户灾后复产。



## 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。