

2019 年中山市农业农村局（汇总）部门决算

目 录

第一部分 中山市农业农村局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市农业农村局（汇总）2019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

第三部分 中山市农业农村局（汇总）2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市农业农村局（汇总）概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央和省有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出政策建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。

2、拟订种植业、畜牧业、农业机械化等农业有关产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划。

3、承担完善农村经营管理体制的工作，研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

4、组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，指导实施农业标准化、规模化生产。

5、拟订农产品加工业发展政策、规划并组织实施，培育、保护和发展农产品品牌。

6、承担提升农产品质量安全水平责任。

7、组织、协调农业生产资料市场体系建设。

8、负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。

9、承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资的储备和调拨。

10、制定农业科技、农技推广的规划，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科

技示范和技术推广。

11、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与组织实施农村实用人才培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12、管理农业和农村经济信息，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工作。

13、管理农业机械化事业，组织农机推广应用和安全管理，指导农业机械化服务体系的建设。

14、组织开展农业经济、技术交流与合作。

15、负责扶贫开发和指导革命老区建设工作。

16、协调处理有关涉农信访事项，提出解决有关信访事项的意见和建议。

17、承办市人民政府和上级交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市农业农村局 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个独立核算的预算单位，分别是：

- 1、广东省渔政总队中山支队；
- 2、中山市农业科技推广中心；
- 3、中山市动物疫病预防控制中心；
- 4、中山市农产品质量安全检验所。

第二部分 中山市农业农村局（汇总）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	59082.25	一、一般公共服务支出	27	37.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1984.67	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	87.13
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	1084.48
七、其他收入	7	132.67	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	6035.72
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	12624.50

收入支出决算总表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	37	2012.67
	12		十二、农林水支出	38	34247.84
	13		十三、交通运输支出	39	330.20
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	63.98
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	242.87
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	4432.91
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	61199.58	本年支出合计	49	61199.58

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	61199.58	总计	52	61199.58

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	61199.58	61066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	132.67
201	一般公共服务支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	87.13	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	87.13	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	87.13	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1084.48	1084.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	61199.58	61066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	132.67
2060199	其他科学技术管理事务支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	1002.00	1002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	1002.00	1002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6035.72	6035.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5906.20	5906.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	61199.58	61066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	132.67
2080501	归口管理的行政单位离退休	3920.24	3920.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1198.02	1198.02	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	538.56	538.56	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	249.38	249.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12624.50	12624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	61199.58	61066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	132.67
21104	自然生态保护	12600.00	12600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	12600.00	12600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2012.67	2012.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1984.67	1984.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1984.67	1984.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34247.84	34137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	110.73
21301	农业	19279.48	19168.75	0.00	0.00	0.00	0.00	110.73
2130101	行政运行	6951.99	6951.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	61199.58	61066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	132.67
2130102	一般行政管理事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2502.44	2502.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	347.63	347.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	413.84	413.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2013.72	2009.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12
2130110	执法监管	346.49	345.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2130111	统计监测与信息服务	49.84	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
2130112	农业行业业务管理	405.59	388.59	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2130119	防灾救灾	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	240.74	240.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	61199.58	61066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	132.67
2130122	农业生产支持补贴	983.72	983.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	831.89	826.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2329.34	2329.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	847.25	768.48	0.00	0.00	0.00	0.00	78.77
21305	扶贫	6992.06	6992.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	3800.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	692.06	692.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	61199.58	61066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	132.67
21307	农村综合改革	352.68	352.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	172.68	172.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	270.70	270.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	218.06	218.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7352.92	7352.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7352.92	7352.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	330.20	330.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	330.20	330.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	61199.58	61066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	132.67
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	330.20	330.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160216	食品流通安全补贴	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	242.87	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13.47
22001	自然资源事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	235.86	222.39	0.00	0.00	0.00	0.00	13.47
2200208	海洋执法监察	235.07	222.39	0.00	0.00	0.00	0.00	12.67
2200299	其他海洋管理事务支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

表 2

收入决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	61199.58	61066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	132.67
222	粮油物资储备支出	4432.91	4424.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47
22201	粮油事务	4432.91	4424.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47
2220115	粮食风险基金	4432.91	4424.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	61199.58	15258.47	45941.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.28	0.00	37.28	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.54	0.00	35.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.54	0.00	35.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	87.13	0.00	87.13	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	87.13	0.00	87.13	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	87.13	0.00	87.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1084.48	0.00	1084.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	61199.58	15258.47	45941.11	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	28.85	0.00	28.85	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	28.85	0.00	28.85	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	1002.00	0.00	1002.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	1002.00	0.00	1002.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	45.64	0.00	45.64	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	45.64	0.00	45.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6035.72	5906.20	129.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5906.20	5906.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3920.24	3920.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	61199.58	15258.47	45941.11	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1198.02	1198.02	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	538.56	538.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.38	249.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	129.51	0.00	129.51	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	121.67	0.00	121.67	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12624.50	0.00	12624.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12600.00	0.00	12600.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	12600.00	0.00	12600.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	61199.58	15258.47	45941.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2012.67	0.00	2012.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1984.67	0.00	1984.67	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1984.67	0.00	1984.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34247.84	9352.27	24895.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业	19279.48	9352.27	9927.21	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6951.99	6951.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2502.44	2400.28	102.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	61199.58	15258.47	45941.11	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	347.63	0.00	347.63	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	413.84	0.00	413.84	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2013.72	0.00	2013.72	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	346.49	0.00	346.49	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	405.59	0.00	405.59	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	240.74	0.00	240.74	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	983.72	0.00	983.72	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	61199.58	15258.47	45941.11	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	831.89	0.00	831.89	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2329.34	0.00	2329.34	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	847.25	0.00	847.25	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6992.06	0.00	6992.06	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	692.06	0.00	692.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	352.68	0.00	352.68	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	61199.58	15258.47	45941.11	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	172.68	0.00	172.68	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	270.70	0.00	270.70	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	218.06	0.00	218.06	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	52.64	0.00	52.64	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7352.92	0.00	7352.92	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7352.92	0.00	7352.92	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	330.20	0.00	330.20	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	330.20	0.00	330.20	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	330.20	0.00	330.20	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	63.98	0.00	63.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	61199.58	15258.47	45941.11	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	63.98	0.00	63.98	0.00	0.00	0.00
2160216	食品流通安全补贴	63.98	0.00	63.98	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	242.87	0.00	242.87	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	235.86	0.00	235.86	0.00	0.00	0.00
2200208	海洋执法监察	235.07	0.00	235.07	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4432.91	0.00	4432.91	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4432.91	0.00	4432.91	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	4432.91	0.00	4432.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	59082.25	一、一般公共服务支出	28	37.28	37.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1984.67	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	87.13	87.13	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1084.48	1084.48	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6035.72	6035.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	12624.50	12624.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2012.67	28.00	1984.67
	12		十二、农林水支出	39	34137.11	34137.11	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	330.20	330.20	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	63.98	63.98	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	229.40	229.40	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	4424.44	4424.44	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	61066.92	本年支出合计	50	61066.92	59082.25	1984.67
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	61066.92	总计	54	61066.92	59082.25	1984.67

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	59082.25	15258.47	43823.78
201	一般公共服务支出	37.28	0.00	37.28
20101	人大事务	1.74	0.00	1.74
2010108	代表工作	1.74	0.00	1.74
20199	其他一般公共服务支出	35.54	0.00	35.54
2019999	其他一般公共服务支出	35.54	0.00	35.54
205	教育支出	87.13	0.00	87.13
20508	进修及培训	87.13	0.00	87.13
2050803	培训支出	87.13	0.00	87.13
206	科学技术支出	1084.48	0.00	1084.48
20601	科学技术管理事务	28.85	0.00	28.85
2060199	其他科学技术管理事务支出	28.85	0.00	28.85

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	59082.25	15258.47	43823.78
20603	应用研究	8.00	0.00	8.00
2060301	机构运行	8.00	0.00	8.00
20604	技术研究与开发	1002.00	0.00	1002.00
2060403	产业技术研究与开发	1002.00	0.00	1002.00
20699	其他科学技术支出	45.64	0.00	45.64
2069999	其他科学技术支出	45.64	0.00	45.64
208	社会保障和就业支出	6035.72	5906.20	129.51
20805	行政事业单位离退休	5906.20	5906.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3920.24	3920.24	0.00
2080502	事业单位离退休	1198.02	1198.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.56	538.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.38	249.38	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	59082.25	15258.47	43823.78
20807	就业补助	129.51	0.00	129.51
2080701	就业创业服务补贴	7.84	0.00	7.84
2080799	其他就业补助支出	121.67	0.00	121.67
211	节能环保支出	12624.50	0.00	12624.50
21103	污染防治	24.50	0.00	24.50
2110399	其他污染防治支出	24.50	0.00	24.50
21104	自然生态保护	12600.00	0.00	12600.00
2110402	农村环境保护	12600.00	0.00	12600.00
212	城乡社区支出	28.00	0.00	28.00
21201	城乡社区管理事务	28.00	0.00	28.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.00	0.00	28.00
213	农林水支出	34137.11	9352.27	24784.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	59082.25	15258.47	43823.78
21301	农业	19168.75	9352.27	9816.48
2130101	行政运行	6951.99	6951.99	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.99	0.00	2.99
2130104	事业运行	2502.44	2400.28	102.17
2130106	科技转化与推广服务	347.63	0.00	347.63
2130108	病虫害控制	413.84	0.00	413.84
2130109	农产品质量安全	2009.60	0.00	2009.60
2130110	执法监管	345.25	0.00	345.25
2130111	统计监测与信息服务	46.00	0.00	46.00
2130112	农业行业业务管理	388.59	0.00	388.59
2130119	防灾救灾	536.00	0.00	536.00
2130120	稳定农民收入补贴	240.74	0.00	240.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	59082.25	15258.47	43823.78
2130122	农业生产支持补贴	983.72	0.00	983.72
2130124	农业组织化与产业化经营	406.00	0.00	406.00
2130125	农产品加工与促销	70.00	0.00	70.00
2130135	农业资源保护修复与利用	826.13	0.00	826.13
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2329.34	0.00	2329.34
2130199	其他农业支出	768.48	0.00	768.48
21305	扶贫	6992.06	0.00	6992.06
2130504	农村基础设施建设	2500.00	0.00	2500.00
2130506	社会发展	3800.00	0.00	3800.00
2130599	其他扶贫支出	692.06	0.00	692.06
21307	农村综合改革	352.68	0.00	352.68
2130701	对村级一事一议的补助	180.00	0.00	180.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	59082.25	15258.47	43823.78
2130799	其他农村综合改革支出	172.68	0.00	172.68
21308	普惠金融发展支出	270.70	0.00	270.70
2130803	农业保险保费补贴	218.06	0.00	218.06
2130899	其他普惠金融发展支出	52.64	0.00	52.64
21399	其他农林水支出	7352.92	0.00	7352.92
2139999	其他农林水支出	7352.92	0.00	7352.92
214	交通运输支出	330.20	0.00	330.20
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	330.20	0.00	330.20
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	330.20	0.00	330.20
216	商业服务业等支出	63.98	0.00	63.98
21602	商业流通事务	63.98	0.00	63.98
2160216	食品流通安全补贴	63.98	0.00	63.98

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	59082.25	15258.47	43823.78
220	自然资源海洋气象等支出	229.40	0.00	229.40
22001	自然资源事务	7.00	0.00	7.00
2200110	国土整治	7.00	0.00	7.00
22002	海洋管理事务	222.39	0.00	222.39
2200208	海洋执法监察	222.39	0.00	222.39
222	粮油物资储备支出	4424.44	0.00	4424.44
22201	粮油事务	4424.44	0.00	4424.44
2220115	粮食风险基金	4424.44	0.00	4424.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	9134.49	302	商品和服务支出	901.32
30101	基本工资	959.01	30201	办公费	139.54
30102	津贴补贴	3938.73	30202	印刷费	7.16
30103	奖金	1303.86	30203	咨询费	6.55
30106	伙食补助费	12.88	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	992.58	30205	水费	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538.56	30206	电费	16.58
30109	职业年金缴费	249.38	30207	邮电费	41.42
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	114.10	30209	物业管理费	18.80
30112	其他社会保障缴费	55.68	30211	差旅费	34.70
30113	住房公积金	561.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	29.52
30199	其他工资福利支出	396.34	30214	租赁费	3.04

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	5191.87	30215	会议费	2.83
30301	离休费	157.82	30216	培训费	5.61
30302	退休费	3603.35	30217	公务接待费	11.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	75.32
30307	医疗费补助	214.95	30227	委托业务费	90.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.58
30309	奖励金	86.82	30229	福利费	3.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.49
30399	其他对个人和家庭的补助	1124.25	30239	其他交通费用	190.65
			30240	税金及附加费用	0.15
			30299	其他商品和服务支出	145.17
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	30.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.98
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	5.82
			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	14326.36		公用经费合计	932.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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
86.73	0.00	48.50	0.00	48.50	38.23	58.98	0.00	43.15	12.63	30.52	15.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市农业农村局（汇总）

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	1984.67	1984.67	0.00	1984.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1984.67	1984.67	0.00	1984.67	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
2120803	城市建设支出	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	1984.67	1984.67	0.00	1984.67	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1984.67	1984.67	0.00	1984.67	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市农业农村局（汇总）2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市农业农村局(汇总)2019年度总收入 61199.58 万元，其中本年收入 61199.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 59082.25 万元，比上年决算数增加 15831.51 万元，增长 36.6%，主要变动情况：一是因机构改革，原海渔局及其下属单位、原国土局等有部分职能并入我局及下属单位；二是省涉农整合资金新增下达 6000 多万元，我局今年新增对应项目预算；三是因机构改革，我局及下属单位划转入在职及离退休人员，人员及日常公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1984.67 万元，比上年决算数增加 1895.07 万元，增长 2115.2%，主要变动情况：一是因机构改革，原国土局有部分职能并入我局，我局今年新增高标准农田建设项目预算；二是下属单位新增省级项目经费。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 132.67 万元，比上年决算数减少 4776.52 万元，下降 97.3%，主要变动情况：一是我局 2018 年中央下达耕地地

力保护资金的收入来源从其他收入调整为一般公共预算财政拨款；二是下属单位省级拨款收入较往年增加。

（二）年度支出总体情况

中山市农业农村局(汇总)2019 年度总支出 61199.58 万元，其中本年支出 61199.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15258.47 万元，比上年决算数增加 7277.32 万元，增长 91.2%，主要变动情况：一是因机构改革，我局及下属单位转入在职及离退休人员，人员支出增加；二是政策性增资及社会保障缴费增加。

2. 项目支出 45941.11 万元，比上年决算数增加 5810 万元，增长 14.5%，主要变动情况：一是因机构改革，原海渔局、原国土局等有部分职能并入我局；二是省涉农整合资金新增下达 6000 多万元，我局今年新增对应项目预算；三是原国土局有部分职能并入我局，我局新增高标准农田建设项目预算，下属单位新增省级项目经费。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市农业农村局（汇总）2019 年度财政拨款收入合计

61066.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入59082.25万元，比上年决算数增加15831.51万元，增长36.6%；主要变动情况：一是因机构改革，原海渔局及其下属单位、原国土局等有部分职能并入我局及下属单位；二是省涉农整合资金新增下达6000多万元，我局今年新增对应项目预算；三是因机构改革，我局及下属单位划转入在职及离退休人员，人员及日常公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入1984.67万元，比上年决算数增加1895.07万元，增长2115.2%；主要变动情况：一是因机构改革，原国土局有部分职能并入我局，我局今年新增高标准农田建设项目预算；二是下属单位新增省级项目经费。

（二）2019年度财政拨款支出说明

中山市农业农村局（汇总）2019年度财政拨款支出合计61066.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出59082.25万元，比年初预算数增加25004.19万元，增长73.4%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款支出59082.25万元，比年初预算数增加25004.19万元，增长73.4%；主要变动情况：一是因机构改革，原海渔局及其下属单位、原国土局等有部分职能并入我局及下属单位；二是省涉农整合资金新增下达6000多万元，我局今年新增对应项目预算；三是因机构改革，我局及下属单位划转入在职及离退休人员，人员及日常公用经费增加；政府性基金预算财政拨款支出1984.67万元，比年初预算数增加1984.67

万元，增长 100.0%；主要变动情况：一是因机构改革，原国土局有部分职能并入我局，我局今年新增高标准农田建设项目预算；二是下属单位新增省级项目经费。

三、2019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

中山市农业农村局（汇总）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为 58.98 万元，完成预算 86.73 万元的 68.0%。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 43.15 万元，完成预算 48.5 万元的 89.0%；公务接待费支出决算为 15.83 万元，完成预算 38.23 万元的 41.4%。

2019 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

2019 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 43.15 万元，占 73.2%；公务接待费支出 15.83 万元，占 26.8%。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机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.15 万元，其中：公务用车购置支出为 12.63 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 30.52 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 16 辆，主要用于执法执勤等公务用途。

3. 公务接待费支出 15.83 万元，主要用于上级单位检查及相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 188 次，接待人数共 1525 人，主要包括接待其他省市、省农厅等单位到我市调研考察支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 579.7 万元，比预算数减少 8.85 万元，降低 1.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控一般性支出，全年实际支出比预算下降。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1576.22 万元，其中：政府采购货物支出 829.39 万元、政府采购工程支出 78.7 万元、政府采购服务支出 668.13 万元。授予中小企业合同金额 1575.22 万元，占政府采购支出总额的 99.93%，其中：授予小微企业合同金额 1034.44 万元，占政府采购支出总额的 65.63%

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 5 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是普通乘用车，用于下乡抽样、检测、疫病防控等工作任务；单价 50 万元以上通用设备 24 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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。根据财政预算管理要求，2019 年度中山市农业农村局机关及 4 个下属单位组织共对 80 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20719.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.51%；组织对 2019 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 0%。

组织对“农业专项资金（剔除粮食直补资金）”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 880 万元。该项目委托第三方机构“广东中企华正诚资产评估房地产土地评估造价咨询有限公司”开展绩效评价，待绩效评价结果出具后 20 日内及时公开。

按照我市整体支出绩效评价工作部署，本部门暂未开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。中山市农业农村局机关及 4 个下属单位 2019

年共开展了 80 个项目绩效自评。

1、中山市农业农村局（本级）

农村工作管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村工作管理经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 236 万元，执行数为 235.93 万元，完成预算的 99.97%。支出目标实现程度及绩效：该项目产出指标 3 个，效益指标 3 个，设置绩效总体目标为：2019 年完成省、市政府工作报告、市委改革任务、市委十四届六次全会决定任务等 42 项重点工作任务；全年通过中山日报、南方日报、中山影像、中山广播电视台、“中山农业”微信公众号等多媒体渠道进行“三农”工作的宣传，营造社会关心支持“三农”的良好氛围；保障各类工作会议、下乡监督检查、外出调研、参展等活动顺利开展，提升公共服务水平。更好履行单位职能，认真贯彻落实党的十九大精神以及中央和省的农业农村工作部署，做好交办的各项任务。下一步改进措施：将在工作经费预算方面坚持合理安排，从部门职责、任务和单位发展计划出发，科学有效地编制经费预算，认真贯彻落实党中央、省委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

市代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市代表活动经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 1.75 万元，执行数为 1.74 万元，完成预算的 99.44%。支出目标

实现程度及绩效：设置绩效总体目标为：积极组织我局的市代表履行职责，配合市人大完成各项工作任务，增强市代表履职能力。下一步改进措施：今后通过借鉴发达地区的优秀工作经验，进一步提升市代表的履职能力。

宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：设置绩效总体目标为：依托报刊、广播电台、微信公众号等媒体，多渠道多层次对我市农业农村工作进行充分的宣传，营造了全社会关心“三农”、大力推进乡村振兴的良好氛围。下一步改进措施：将认真贯彻落实党的十九大精神以及中央和省的农业农村工作部署，坚持合理安排经费，厉行节约、注重效益的原则，持续深入做好“三农”宣传工作。

农业专项资金（粮食直补资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业专项资金（粮食直补资金）项目自评得分为 98.7 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 540.22 万元，完成预算的 98.72%。支出目标实现程度及绩效：该项目产出指标 3 个，效益指标 3 个。发现的问题及原因是：按资金管理办法之今年种、次年补规定，即用 2019 年的财政专项资金补贴 2018 年种植水稻、马铃薯的农户。在 2018 年 9 月制订 2019 年财政预算时，对 2018 年晚稻面积和冬种马铃薯面积只能预测，并根据预估面积和补贴标准计算 2019 年的财政预算，但实际种

植面积比预估面积少，因此，2017 年种粮直补实际兑付金额比财政预算（600 万元）稍少。

农业系统离退休干部特殊管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业系统离退休干部特殊管理经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 21 万元，执行数为 20.99 万元，完成预算的 99.97%。支出目标实现程度及绩效：该项目产出指标 1 个，效益指标 1 个，设置绩效总体目标为：通过每月一次茶话会活动，订阅学习资料，节日慰问、大病救助和开展多种活动，使老干部感受到组织上的关怀温暖，享受幸福美好生活，促进社会和谐稳定。通过学习教育，使老干部在思想上政治上同党中央保持高度一致，积极为关心下一代健康成长、促进中山经济社会发展发挥积极作用，为党和人民的事业增添正能量。

农业专项资金（购置引进先进农业机械补贴资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业专项资金（购置引进先进农业机械补贴资金）项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 292.07 万元，完成预算的 87.71%。支出目标实现程度及绩效：该项目产出指标 3 个，效益指标 3 个，设置绩效总体目标为：到 2019 年年底，全市农机总动力达 80.5 万千瓦，水稻机耕、机插、机收水平分别达到 99%、51%、98.5%。下一步改进措施：提高财政预算的精准性，提高项目预算执行率。

农业专项资金（农产品质量安全检验检测奖补资金）项目绩

效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业专项资金（农产品质量安全检验检测奖补资金）项目自评得分为 99.63 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 97.14%。

支出目标实现程度及绩效：该项目产出指标 3 个，效益指标 3 个，设置绩效总体目标为：种植业和畜牧业的无公害农产品及绿色食品保有量保持增长。下一步改进措施：加强“三品一标”宣传，鼓励符合条件、土地承租期较长的农产品生产单位申报“三品一标”产品。

政策性农业保险资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政策性农业保险资金项目自评得分为 96.57 分。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 190.57 万元，完成预算的 96.74%。

支出目标实现程度及绩效：该项目产出指标 3 个，效益指标 3 个，设置绩效总体目标为：按照省、市实施方案要求，对我市水稻等 10 多个品种开展政策性农业保险，做到愿保尽保，分散农业生产风险。

农业专项资金（农业科技推广奖补资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业专项资金（农业科技推广奖补资金）项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 89.2 万元，完成预算的 99.11%。支出目标实现程度及绩效：该项目产出指标 3 个，效益指标 3 个，设置绩效总体目标为：农业新品种、新技术得到推广应用；引进优良品种，提纯保种。下一步改进措施：提高此项目补助标准。

动物防疫应急贮备金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物防疫应急贮备金项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 536 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：该项目产出指标 3 个，效益指标 3 个，设置绩效总体目标为：妥善处置重大动物疫情并及时消除隐患，避免疫情传播。

农村问题调研及农业开发应用资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村问题调研及农业开发应用资金项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：该项目产出指标 3 个，效益指标 3 个。下一步改进措施：项目预算批复金额为 50 万元，其中 20 万元指标调整至市府办使用，我局实际支出金额为 30 万元，主要用于赴浙江开展加快推动乡村振兴专题培训和帮扶横栏镇横西村。2020 年因全市财政经费压缩，该项目不再申报预算。

病害猪无害化处理财政补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，病害猪无害化处理财政补贴资金项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 164 万元，执行数为 240.74 万元，完成预算的 99.99%。支出目标实现程度及绩效：该项目产出指标 3 个，效益指标 3 个。设置绩效总体目标为：落实国家对病害猪无害化处理补贴政策，加强养殖和屠宰环节无害化处理监管，保障猪肉产品质量安全。

农业培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业培训经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 33.17 万元，完成预算的 66.34%。支出目标实现程度及绩效：该项目产出指标 3 个，效益指标 3 个。设置绩效总体目标为：完成年度新型职业农民培训任务，培养造就一大批农村实用人才。下一步改进措施：今后的培训班按年度预算计划做好培训。

产业扶持资金-农业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，产业扶持资金-农业发展专项资金项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：该项目产出指标 3 个，效益指标 3 个。设置绩效总体目标为：力争到“十三五”期末，市级农业龙头企业增加 20 家。

农业“政银保”合作贷款保费补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业“政银保”合作贷款保费补贴经费项目自评得分为 95.4 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 52.64 万元，完成预算的 87.73%。支出目标实现程度及绩效：该项目产出指标 3 个，效益指标 3 个。设置绩效总体目标为：根据农业“政银保”项目实施方案精神，2019 年为我市范围内的市级以上农业龙头企业等农业经营主体提供 3000 万元贷款。下一步改进措施：督促合作银行与合作保险公司加大项目实施力度，进一步扩大放款规模、加大承保规模；进一步加强宣传，通过各

种宣传方式、方法，让更广大农业经营主体知晓该政策。

农业专项资金(村级公益事业建设一事一议财政奖补市级配套资金)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业专项资金(村级公益事业建设一事一议财政奖补市级配套资金)项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：该项目产出指标 3 个，效益指标 3 个。设置绩效总体目标为：择优对入库的项目进行奖补，改善我市的村民生活环境。下一步改进措施：进一步推进我市一事一议财政奖补工作规范化建设；加大一事一议财政奖补政策的宣传力度；进一步规范村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理，切实提高资金使用效益；探索创新奖补模式，加大村级公益事业建设整合力度。

农业面源污染治理项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业面源污染治理项目经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：该项目产出指标 4 个，效益指标 4 个。设置绩效目标为：有机肥替代化肥实施面积:4000 亩；病虫害绿色防控覆盖率 40%以上；环境保护意识增强，建设美好人居环境保障：提升粮食供给安全、农产品质量安全和农业环境特别是产地环境的安全，促进农业农村生产、生活、生态“三位一体”协同发展等。

社会管理与创新专项资金-农民专业合作组织建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会管理与创新专项资金-农民专业合作组织建设补助资金项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：该项目产出指标 3 个，效益指标 3 个。设置绩效总体目标为：到“十三五”期末，示范性农民专业合作社达到 30 家。下一步改进措施：我局将引导家庭农场作为社员组建农民专业合作社，鼓励龙头企业领办农民专业合作社，整合资源、集约发展，强化市场竞争力，促进我市农民专业合作社发展。

全省扶贫开发资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全省扶贫开发资金项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 3800 万元，执行数为 3800 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：该项目产出指标 3 个，效益指标 4 个。设置绩效总体目标为：到 2019 年底，实现 95%以上的相对贫困人口达到脱贫标准、90%以上的相对贫困村达到出列标准，基本完成脱贫攻坚任务，为 2020 年全面打赢脱贫攻坚战奠定坚实基础。

临时聘用人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临时聘用人员经费项目自评得分为 96.34 分。项目全年预算数为 4.16 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 71.88%。支出目标实现程度及绩效：设置绩效总体目标为：每月按时足额发放 2 名临聘人员工资薪金、缴纳各项社会保险及养老金。

东西部扶贫协作资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东西部扶贫协作资金项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 2800 万元，执行数为 2800 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：该项目产出指标 4 个，效益指标 3 个。设置绩效总体目标为：按质按量完成中央、省委和市委的东西部扶贫协作年度工作任务。

全省扶贫开发资金（支持肇庆市两广接壤地区乡村振兴项目经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全省扶贫开发资金（支持肇庆市两广接壤地区乡村振兴项目经费）项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 2500 万元，执行数为 2500 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：该项目产出指标 4 个，效益指标 3 个。设置绩效总体目标为：及时足额拨付 2019 年度支持肇庆市两广接壤地区乡村振兴项目经费。用于支持肇庆市封开县南丰镇基础设施和基本公共服务设施建设项目。下一步改进措施：下一步将加快工程进度，争取早日完成项目，通过验收。

对口昭通东西部扶贫协作资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对口昭通东西部扶贫协作资金项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1600 万元，执行数为 1600 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：该项目产出指标 5 个，效益指标 3 个。设置绩效总体目标为：及时足额拨付 2019 年度对口昭通东西部扶贫协作资金。按质按量完成全部项目建设

任务。

扶贫协作保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫协作保障经费项目自评得分为 97.4 分。项目全年预算数为 175 万元，执行数为 153.55 万元，完成预算的 87.74%。支出目标实现程度及绩效：该项目产出指标 3 个，效益指标 3 个，满意度指标 1 个。设置绩效总体目标为：为保障扶贫干部人身安全，加大后勤保障力度和帮扶力度，购买省第六扶贫协作工作组工作用车 5 辆。下一步改进措施：今后将积极与当地扶贫、财政部门沟通，切实保证预算与实际工作需要相符，提高预算编制的精准性和执行率。

产业扶贫资金-海洋与渔业专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，产业扶贫资金-海洋与渔业专项资金项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 108 万元，执行数为 102 万元，完成预算的 94.44%。支出目标实现程度及绩效：该项目产出指标 3 个，效益指标 3 个，满意度指标 1 个。设置绩效总体目标为：通过引进与推广水产新品种和创建中山市市级水产良种场，不断优化我市养殖品种，向名优水产品发展；促进我市水产苗种示范基地建设的发展，推广良种化养殖技术，加强对水产种苗的质量管理，实现渔业步入良性循环可持续发展的轨道。

第二次全国污染源普查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第二次全国污染源普查工作经费项目自评得

分为 96 分。项目全年预算数为 25.94 万元，执行数为 24.5 万元，完成预算的 94.45%。支出目标实现程度及绩效：设置绩效总体目标为：完成不少于 120 个种植业典型地块污染源调查及数据分析，全年实际完成了 165 个典型地块污染源调查及数据分析。

高标准基本农田建设工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高标准基本农田建设工作经费项目自评得分为 88 分。项目全年预算数为 27.5 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 25.47%。支出目标实现程度及绩效：该项目产出指标 3 个，效益指标 3 个，设置绩效总体目标为：辅助完成 2018 年度高标准农田建设任务。

南海休渔及珠江禁渔期渔民生活补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南海休渔及珠江禁渔期渔民生活补助资金项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 204.26 万元，执行数为 185.05 万元，完成预算的 90.59%。支出目标实现程度及绩效：设置绩效总体目标为：缓解渔民生活压力和经济压力，维护休禁渔期渔区的稳定。

农村人居环境整治（高标准基本农田市级配套资金）资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村人居环境整治（高标准基本农田市级配套资金）项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1989.9 万元，执行数为 1989.9 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：该项目产出指标 3 个，效益指标 3 个。

设置绩效目标为：2020 年前建成 7.37 万亩的高标准农田；土壤得到改良，土地出产率提高程度不低于 5%；防洪排涝，排灌能力得到改善，提高土地生产能力；耕地质量有所提高，使作物收成得到保障，农民收入增加等。

农业专项资金（扶持培育家庭农场专项资金）资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业专项资金（扶持培育家庭农场专项资金）项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：该项目产出指标 3 个，效益指标 3 个，满意度指标 1 个。设置绩效总体目标为：力争到“十三五”期末，全市各类家庭农场达到 100 家以上。

培训经费资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 20.5 万元，执行数为 17.49 万元，完成预算的 85.31%。支出目标实现程度及绩效：设置绩效总体目标为：组织养殖户到省内市外工厂化养殖、生态养殖、渔业机械化及新品种养殖、种苗生产等示范基地开展科技交流及推广；为专业渔农举办各类水产品质量安全、健康养殖、电子商务、新品种推介等渔业综合培训。

人力资源保障专项资金（就业创业资金）-职业培训扶持资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人力资源保障专项资金（就业创业资金）-职业培训扶持资金项目自评得分为 98.09

分。项目全年预算数为 9.2 万元，执行数为 7.85 万元，完成预算的 85.27%。支出目标实现程度及绩效：该项目产出指标 1 个，效益指标 1 个，设置绩效总体目标为：评选出中山市“十大名优食材”。

水生野生动物管理与保护工作经费资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水生野生动物管理与保护工作经费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 10.01 万元，完成预算的 83.43%。支出目标实现程度及绩效：设置绩效总体目标为：顺利开展水生野生动物日常管理、监督和保护工作。

乡村振兴战略建设工作经费（农村人居环境整治）资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴战略建设工作经费（农村人居环境整治）项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：该项目产出指标 4 个，效益指标 4 个，设置绩效总体目标为：通过组织开展考察调研、专家评审、工作培训、政策宣传等方式，加强我市乡村振兴战略政策宣传和业务指导，促进我市乡村振兴战略各项工作落实。下一步改进措施：创新中介服务单位选定的方式，对 100 万元以下的中介服务单位，允许通过直接指定的方式选定设计单位；组织推荐一批设计水平较好的单位，供各镇区选定，提升我市美丽乡村建设设计水平；是探索美丽乡村建设项目库信息化管理，委托信息化机构对我市美丽乡村建设项目建设项目库进行管理。

渔业科技推广及管理经费资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，渔业科技推广及管理经费项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 13.57 万元，完成预算的 67.87%。支出目标实现程度及绩效：设置绩效总体目标为：完成聘请专家对专项资金项目进行评审验收、业务相关资料的印刷及制作市级水产良种场牌匾和证书制作和行政审批事项标准化制定的工作。

2、广东省渔政总队中山支队

渔政管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，渔政管理工作经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 145 万元，执行数为 133.43 万元，完成预算的 92%。支出目标实现程度及绩效：一是本年度全市在册渔船总数为 538 艘，年内对全部 538 艘渔船进行了安全检查，共检查 908 艘次，在册渔船安全检查率超 100%；二是本年度我支队对全市持有《水产苗种生产许可证》的 47 家水产苗种场进行了全覆盖检查，执法检查率 100%；三是本年度应检渔船 518 艘，截至 2019 年 12 月 31 日共检验渔业船舶 518 艘，全市渔船年度检验登船检验率 100%；四是持续加强渔船基础管理，渔船管理工作水平和创新能力得到有效提升。其中，创新利用科技手段开展海洋渔船“船证不符”审核和清理整治工作，通过移动海上综合执法系统 APP 核查休渔海洋渔船 306 艘，核查进度 100%，受到省渔政总队通报表扬；五是通过有效实施本项目，保障了渔政执法工作的顺利开

展,有效提升了渔业行政执法办案水平,得到农业农村部的表彰。2019 年,我支队办理的“中山市某虾苗场销售的水产苗种不符合国家标准案”的案卷被农业农村部渔业渔政管理局评为 2019 年全国渔业行政执法优秀案卷;六是通过随机走访渔港、渔村对 54 名渔船船主进行问卷调查,对渔业船舶及船用产品检验情况、渔船安全检查情况、渔船安全生产宣传教育情况和渔业行政执法情况四个选项共 216 个调查栏中共有 214 个“满意”,满意率为 99%。发现问题项目统筹有待加强,部分项目堆集到年底支付,影响了资金使用效率。下一步改进措施:一是科学设置子项目,按照相关业务类别进行科学归类;二是加大各个子项目的统筹力度,加强项目督办,加快预算执行率。

渔港整治及渔船停泊区维护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,渔港整治及渔船停泊区维护经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 68 万元,执行数为 60.63 万元,完成预算的 89.2%。支出目标实现程度及绩效:一是渔港疏浚工程按规定 100%通过中介超市选取设计、造价、监理和质量检测等中介机构;二是通过对横门、大冲口渔港进行疏浚,共疏浚淤泥 $12635m^3$,两个渔港疏浚工程完成后,选取的横断面检测结果显示 100%符合设计要求;三是通过及时维护,确保了横门、大冲口等 2 个渔港及横门渔政大队、大冲口渔政大队等 2 个渔政执法码头的公共设施全部得到有效维护;四是通过整治、维护渔港各项设施,为渔民安全出航、顺利开展渔业捕捞生产提供了较

好后勤保障，提高了渔民捕捞生产积极性，确保了当年在港内停泊渔船渔民实现了增产增收目标。经抽取重点渔业镇南朗镇、神湾镇的渔民家庭收入数据，与 2018 年同比均有所增长；五是经过对横门渔港进行疏浚及设施维护，确保了停泊在港内的 9 艘休闲渔船安全，经营休闲渔业的中山市横门海滨新城旅游管理服务有限公司 2019 年度的经营效益与 2018 年度相比有所提升；六是通过对两个渔港进行疏浚及设施维护，确保了两个渔港设施完好，使港内停泊的渔船安全度过珠江禁渔期和南海伏季休渔期，未发生渔港渔船安全事故。七是通过随机抽取的停泊在横门渔港的 26 名渔船船主、大冲口渔港的 17 名渔船船主、神湾镇（含神溪村渔船停泊区）的 11 名渔船船主共 54 名船主进行的问卷调查，对渔港及渔船停泊区的设施配备、安全保障、清洁卫生三个选项共 163 个调查栏中共有 163 个“满意”，满意率为 100%。发现问题项目统筹有待加强，部分项目堆集到年底支付，影响了资金使用效率。下一步改进措施：提高预算编制准确性，加强项目督办，充分发挥财政资金的使用效益。

渔政及海监船艇维修保养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，渔政及海监船艇维修保养经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：一是完成渔政船出航执法天数 90 天；二是完成执法快艇出航艘次 639 艘次；三是执法船艇维修完成率 100%；四是执法船艇运行良好，保证“亮剑

行动”系列、“靖海 2019”、“珠安 2019”、“护桥”渔政、海监执法专项行动顺利完成；五是加强执法巡航，未发生渔业生产事故；六是加强执法巡航，保障渔业捕捞强度双控指标增长率零增长。发现的主要问题：部分执法船艇服役使用年限长，主机老化，维修频率和维修费用增加。下一步改进措施：做好预算，加强对渔政海监执法船艇的维护，保障执法人员的生命财产安全和确保执法任务顺利实施。

渔政及海监船艇巡航燃油经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，渔政及海监船艇巡航燃油经费项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 49.37 万元，完成预算的 76%。支出目标实现程度及绩效：一是为渔政、海监船艇用油需求和油品质量提供保障，使执法船艇具备出航条件，2019 年度渔政船出航天数 90 天，执法快艇出航艘次 639 艘次，保障了渔业生产正常进行；二是 100% 满足执法船艇用油需求，顺利完成“亮剑行动”系列、“靖海 2019”、“珠安 2019”、“护桥”等渔政、海监执法专项行动，顺利完成执法任务；三是执法行动中没收非法捕捞船舶 30 艘，查处未经批准开采海砂行政处罚案件 12 宗，保护了辖区内的海洋环境与渔业资源，维持海洋和渔业生产秩序，100% 完成任务；四是项目经费保障了执法船艇用油需求，通过加强执法巡航，保障渔业捕捞强度双控指标增长率零增长。发现的主要问题：加强用油的科学管理和预算编制，保证经费有效使用。下一步改进措施：继续按照有关规定，加强

对渔政海监执法船艇的油料使用管理，确保渔政海监执法、海难救助、反走私等执法任务顺利开展。

政策性渔业保险补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政策性渔业保险补贴资金项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 27.5 万元，执行数为 27.48 万元，完成预算的 99.9%。支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年对符合条件参加政策性渔业保险的渔民共 1128 名（海洋渔船渔民为 534 人，内陆渔船渔民为 594 人）在购买保险时给予补贴，减轻渔民经济负担和生活压力；二是及时准确拨付补贴资金，补贴发放及时性为 100%。鼓励渔民参加政策性渔业保险，有利于渔业发展及保障渔民生命财产安全，有利于完善渔业风险转移分散机制，全面提高渔业抗风险能力和渔业安全生产保障水平。发现问题及改进措施：1. 政策性渔业保险保费补贴相关事宜的宣传力度还需加强，要采取多种形式，广泛宣传，营造良好的惠渔政策实施氛围。2. 加强渔船船只数量、船员数量的统计，准确编制预算。

海洋与渔业执法出航补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海洋与渔业执法出航补助经费项目自评得分为 86 分。项目年初预算批复数为 25 万元，执行数为 12.42 万元，完成预算的 49.7%。支出目标实现程度及绩效：一是通过对我市海洋与渔业执法人员海上、内陆水域巡航执法给予出航补助，有效激励全市海洋与渔业执法队伍更好的履职尽责，提高了执法人员出航积极性和海洋监察执法能力水平；二是该补助的发放在提

高执法人员出航巡查积极性、提升海洋渔业执法办案质量水平的同时，树立了渔政（海监）执法队伍敢于作为、勇于担当的良好形象。2019 年，社会各界没有发出对渔政（海监）队伍执法巡航工作不力方面的举报投诉，该类举报投诉宗数为零。发现的主要问题：由于每年工作形势及任务的差异，执法人员出航人次和天数较难预计，影响预算执行率。下一步改进措施：按照年度执法计划及工作任务和形势，尽量准确测算执法人员出航执法的次数及天数，使该项目的年度预算更加准确。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 28.76 万元，执行数为 28.76 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：一是通过该项物业服务，确保两个基层大队的后勤保障到位，安保值班、保洁、餐饮、会务等日常工作正常运行，未因安保及后勤保障不到位导致失职或引发群众投诉，办公保障能力得到持续提升，各项工作正常推进；二是项目资金提供有力后勤保障，4 名物业管理服务人员严格遵守物业公司及我单位工作制度，出勤率及到位率均为 100%。发现的主要问题：绩效目标监控工作仍须进一步加强。下一步改进措施：继续完善对物业服务人员的监督考核，进一步提高物业服务人员的素质和能力，提升物业服务质量和，确保项目支出的社会效益最大化。

3、中山市农业科技推广中心

农业新品种新设施引进试验示范推广项目绩效自评综述：项

目预算金额 80.5 万元，实际支出金额 74.52 万元，预算执行率 92.57%，绩效自评得分为 95 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是推广农作物新品种 20 个、优质禽苗 1.2 万羽；二是编制《2019 年中山市农业新品种新技术推广应用手册》1 期；三是开展科技下乡 2 期；四是建立超声波水稻种子处理示范点 3 个，超声波水稻种子处理试验面积 500 亩次；五全年发展建立农业“五新”示范基地 4 个；六是新品种、新技术咨询推广服务人数 800 人次；十是公众满意度达 90%。发现的问题及原因：资金预算执行率及项目完成效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步细化预算申报资料，强化组织领导，加强资金管理，提高资金使用效率；二是进一步加大新品种新技术试验示范力度，扩大农业五新基地的示范作用，扩大农业科技下乡活动覆盖面，深入生产一线，实地开展农业科技培训，提高资金使用效益。

作物有害生物监测及绿色防控项目绩效自评综述：项目预算金额 60 万元，实际支出金额 55.21 万元，预算执行率 92.03%，绩效自评得分为 96 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是采购红火蚁药 5 吨、红火蚁发生程度控制在一到二级水平；二是水稻无人机施药统防统治面积 5000 亩及发布《农作物病虫情报》12 期；三是设置草地贪夜蛾监测点 60 个，主要绿色作物防控率 43.9%、水稻统防统治率 50.3%。四是全市农药使用量下降 3%，实现负增长。发现的问题及原因：在植保防控物资采购过程中，出现中标金额少于预算金额，导致项目资金有节余。下一步改进

措施：一是编制预算时参考以前年度植保防控物资采购中标金额和预算年度市场价格，准确编制年度预算。二是优化植保防控物资的采购内容和报价，提高资金使用率。

民众现代农业生产示范基地建设经费项目绩效自评综述：项目预算金额 98.32 万元，实际支出金额 84.85 万元，预算执行率 86.3%，绩效自评得分为 98.2 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是农业新品种引进 200 个。二是举办农作物新品种展示现场会议 3 期，全年参会人数达到 500 人。三是完成 3 项农业新技术推广应用。发现的问题及原因：预算资金执行率偏低，其中项目预算中劳务费为 45 万，而劳务费实际支出为 34.79 万，造成项目整体执行率偏低，劳务费实际支出偏低主要是由于加强中山市现代农业生产示范基地监督管理，加大基地员工培训，提高用工效率，达到高效节支的效果。下一步改进措施：2020 年年的预算作出了调整。接下来将进一步加强基地建设，规范流程管理，加强技术培训，提高科技含量。在项目资金管理方面，做到项目资金“专户、专账、专人”三专制度。严格按照项目建设进度拨付资金，提高资金使用效益。

现代农业种养推广示范基地建设经费绩效自评综述：项目预算金额 19.2 万元，实际支出金额 17.73 万元，预算执行率 92.34%，绩效自评得分为 93 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年中山麻鸭已建立 10 个家系，F4 代的中山麻鸭还在不断的提纯培育。二是全年购买用于向养殖户推广优质禽苗金芦花鸡苗 200

羽，优质种蛋白鹜鸭种蛋 800 枚。三是示范基地全年共孵化约 1.9 万羽，全年推广约 1.5 万羽优质禽苗。发现的问题及原因：一是中山麻鸭的提纯与复壮项目受资金和技术的限制，导致进度缓慢。二是优质禽苗推广率有待提高。下一步改进措施：一是加强与华南农大团队合作研究，制定的提纯方案，申请项目入库，争取省级资金支持。二是改变推广方式，采用多渠道推广方式。

政府购买服务（数据库信息更新）项目绩效自评综述：项目预算金额 20 万元，实际支出金额 19.9 万元，预算执行率 99.5%，绩效自评得分为 97 分。项目支出目标实现程度及绩效：完成原 6133 户的中山养殖企业在广东省水产养殖动态管理数据库系统中的信息更新工作。发现问题及原因：省水产养殖企业动态管理数据库移动版软件里面的信息太过陈旧，现在的地理地貌与软件中卫星地图版本的差异太大，给现场定位和确定养殖范围带来较大的困难，影响了准确性。下一步改进措施：加强对水产数据库管理这方面的宣传工作，以增加镇区对数据库工作的配合力度。

临时聘用人员经费项目绩效自评综述：项目预算金额 33.28 万元，实际支出金额 32.24 万元，预算执行率 96.88%，绩效自评得分为 95 分。项目支出目标实现程度及绩效：全年完成 16 名临时人员的聘请，保障了单位日常工作的正常开展，协助完成省、市下达的各项工作任务。下一步将会加强对临时聘用人员的管理。

新型肥料试验推广与测土配方施肥项目绩效自评综述：项目

预算金额 35 万元, 实际支出金额 31.16 万元, 预算执行率 89.02%, 绩效自评得分为 96 分。项目支出目标实现程度及绩效: 建立 1 个水果作物新型肥料实验及测土配方施肥示范区, 通过大力推广新型肥料施用, 减少化肥施用量, 从而减少农业生产产生的污染, 保护了农业生态环境; 同时, 改良了土壤, 提升了耕地质量, 提高农产品品质, 增加农民收入。发现的问题及原因: 有部分原计划基地采购化肥的资金未全部使用, 由于中心种植基地的种植布局安排, 化肥使用量比原计划减少。下一步改进措施: 今后进一步落实种植面积和布局等, 更精确地预测肥料使用量。

农业环境监测及污染防治试验经费项目绩效自评综述: 项目预算金额 45 万元, 实际支出金额 41.22 万元, 预算执行率 91.6%, 绩效自评得分为 96 分。项目支出目标实现程度及绩效: 一是对 105 个监测点 (省和国控点) 的土壤、农产品样品进行采集及化学分析, 建立农业环境质量数据库, 掌握我市农业环境质量的变化, 根据监测结果, 指导农民生产, 提高耕地质量, 提供农产品品质。二是通过开展农田土壤镉污染修复田间应用关键技术集成与示范科技项目, 筛选出适宜我市土壤、耕地制度的重金属钝化剂、阻遏剂和重金属低累积作物品种, 为全省实施污染土壤修复提供技术支撑, 同时也为我市农产品质量安全的长远工作打下坚实的技术基础。发现的问题及原因: 部分样品分析化验费用参照政府采购方式存在中标价比计划支出费用少。下一步改进措施: 加强市场价格调查, 合理计划安排预算资金。

耕地质量与土壤墒情监测项目绩效自评综述：项目预算金额 18 万元，实际支出金额 17.02 万元，预算执行率 94.56%，绩效自评得分为 90.36 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是完善了新建中心实验室的配套，维持实验室的正常运作需求，保证实验室分析化验能力；二是完成 15 个的耕地质量监测点，维护各监测点的基础设施建设和基本资料的档案管理；规范土壤墒情报告，及时发布土壤墒情信息；三是完成各监测点的日常数据调查和样品采集工作，掌握我市土壤地力情况和墒情的第一手资料，为抗旱决策和制定减灾技术方案提供科学依据。发现的问题及原因：项目资金执行率偏低，因 2019 年有省级相关的项目资金，开展本项目时优先使用了省级项目，从而节约了本项目资金，导致资金执行率偏低。下一步改进措施：今后更合理地做好资金预算工作及项目支出计划。

农业信息系统网络维护经费项目绩效自评综述：项目预算金额 35 万元，实际支出金额 34.99 万元，预算执行率 99.97%，绩效自评得分为 100 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是中山市农业农村局政务网全年实现新入库信息 12712 条，发送三农短信 32 万条，发布新媒体信息 633 篇；获得中山市政府网站年度考评良好；二是中山农业微信 6 次登上中山政务榜；开展乡村振兴专题微信活动，粉丝净增 5000 人。发现的问题及下一步改进措施：一是信息采集方式不够丰富，需要拓宽采集渠道，主动联合局各科室采集更丰富的信息。二是微信公众号缺乏高质量的原

创文章和活动，文章内容的吸引力不够。需投入更多精力制作高质量的原创文章，丰富微信宣传的表现形式。

农业创业技术教育培训经费项目绩效自评综述：项目预算金额 18.05 万元，实际支出金额 17.59 万元，预算执行率 97.45%，绩效自评得分为 98.67 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是完成全年共完成农业创业技术教育培训 9 期，超计划目标完成 12.50%，全年累积培训 815 人次，学员对学员对培训质量整体满意度较高。二是完成 32 项农业政策宣教和技术推广。发现的问题及原因：一是培训内容以理论为主，现场教学与实训相对不足，培训地点以市内为主，市外学习交流较少，且培训课程和培训时间安排较紧凑，系统性不足，没有延续性和长效性。二是政策和技术落地应用相对较少，在市内难以找到合适的技术实操场地和器具，学员的感知认识和接受能力也存在偏差，影响推广普及率。下一步改进措施：一是继续全面贯彻落实国家、广东省及中山市的相关农业政策和任务部署，结合农业生产实际，合理安排政策及技术培训课程和时间，让农业政策及新技术的推广面和普及率更广、更高，更切合受训学员的生产时节要务和服务需求，提高参与培训的积极能动性。二是在课程设计上适当增设实训课程，增加到外地的科研院校和农业生产示范基地的现场教学和实训安排，让学员们多到农业生产示范基地观摩学习和实操训练。三是适当计划延长培训学时数，使培训学习更系统、内容更丰富，学习更充实有效。四是加快知识和技术的更新度和时效性。

农业科技推广中心运作经费项目绩效自评综述：项目预算金额 37.90 万元，实际支出金额 35.51 万元，预算执行率 93.68%，绩效自评得分为 95 分。项目支出目标实现程度及绩效：全年完成更新维护单位办公场所、消防设备和办公设备，维护单位协同办公系统、网络安全基本运行，保障单位日常工作的正常开展。开展纪律作风建设，定期更新党建、荣誉宣传栏。下一步改进措施：日后将更合理的编制本年预算。

物业管理费项目绩效自评综述：项目预算金额 30 万元，实际支出金额 29.99 万元，预算执行率 64.23%，绩效自评得分为 87 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是通过政府采购完成 2019 年 5 月-2020 年 5 月的物业管理服务招标。二是按物业合同，完成全年的物业管理费支出，保障了单位办公环境整洁，单位正常运行。发现的问题及原因：物业管理服务存在跨年的情况，需提前做好下一年度物业管理采购工作的准备。下一步改进措施：一是及时完成下一年度的物业服务采购工作，避免物业服务出现中断。二是加强与物业公司沟通，进一步完善物业管理工作，保障单位办公环境干净整洁、单位运行正常。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：项目预算金额 6.2 万元，实际支出金额 6.14 万元，预算执行率 99.05%，绩效自评得分为 95 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是全年通过政府采购完成以旧换新办公设备 16 台，政府采购率达 100%。二是设备验收通过率达 100%。没有其他存在问题及改进措施。

资产租赁税金项目项目绩效自评综述：项目预算金额 0.2 万元，实际支出金额 0.2 万元，预算执行率 100%，绩效自评得分为 95 分。项目支出目标实现程度及绩效：全年完成 4 个季度的增值税、城市维护建设税及教育费附加、企业所得税申报。税款申报及时，申报金额准确，没有因逾期未交产生滞纳金。发现的问题及原因：税收优惠政策的更新对预算年度的税金缴纳金额有影响。下一步改进措施：一是编制预算时应充分考虑预算年度的物业出租情况，若预算年度有计划移交物业管理权或物业租赁合同到期不再续租，应考虑到预算年度物业出租收入有可能减少的情况，从而减少资产租赁税额的预算额。二是密切留意预算年度的税收优惠政策，在编制下年预算时充分考虑税收优惠政策对项目支出金额的影响。

4、中山市动物疫病预防控制中心

动物疫病预防控制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 98 万元，执行数为 97.51 万元，完成预算的 99.5%。该项目产出指标 13 个，效益指标 6 个，满意度指标 1 个。下一步改进措施：进一步加强检疫管理，提升我市动物检疫率达到更高水平；开展人兽共患病筛查工作，联合卫生、教育等多个部门，做好人兽共患病的调查溯源；加大动物疫病监测力度，检测更多种类的动物疫病，尽可能将动物疫病消灭在萌芽阶段。

动物卫生监督工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，该项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.97%。该项目设置了绩效总体目标 1 个。

行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 92.49 万元，执行数为 92.49 万元，完成预算的 100%。该项目产出指标 3 个，效益指标 3 个，满意度指标 2 个。下一步改进措施：督促出租方对出租办公场所的保养和维护，确保单位办公场所的安全性。

强制免疫疫苗和检测试剂购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 401 万元，执行数为 400.98 万元，完成预算的 100%。该项目产出指标 3 个，效益指标 3 个，满意度指标 1 个。下一步改进措施：针对我市家禽养殖数量大体保持不变而禽流感强制免疫疫苗价格每年提升的情况（每年按 15 至 30%），且国家和省级财政资金对珠三角城市支持力度微弱，建议在 2020 年-2021 年将我市强制免疫疫苗经费预算预计提升 30%，方可满足当年全市动物群体免疫密率 90% 和抗体 70% 合格的国家要求。

社会公益科技研究结转资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。该项目设置了绩效总体目标 1 个。

实验室和疫苗冷库水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 18.23 万元，完成预算的 95.92%。该项目设置了绩效总体目标 1 个。下一步改进措施：加强宣传，提高全所员工节约用水用电意识。

实验室仪器设备更新及维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 224 万元，执行数为 219.79 万元，完成预算的 98.12%。该项目产出指标 5 个，效益指标 3 个，满意度指标 1 个。下一步改进措施：根据现有仪器设备数量来准确编制计量检定预算费用；因实验室仪器故障属于概率性事件，维修费用难以准确预计，为提高预算精确度，拟计划联系仪器维修公司对本单位的仪器设备进行打包维保。

中山市动物卫生远程视频监控系统改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 20.35 万元，完成预算的 72.68%。该项目设置了绩效总体目标 1 个。下一步改进措施：由于在方案设计时估算做得不够精确，造成本项目预算执行率偏低。今后将更加精确地做好项目估算，提高项目预算执行率，更好地完成项目建设。

视频监控系统运作维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 41.3

万元，执行数为 41.24 万元，完成预算的 99.84%。该项目设置了绩效总体目标 1 个。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.98 万元，完成预算的 99.95%。该项目设置了绩效总体目标 1 个。

修缮费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 12.38 万元，完成预算的 82.53%。该项目设置了绩效总体目标 1 个。下一步改进措施：由于单位的办公用房原属于烂尾楼，建成已 20 多年，时常出现房屋开裂、漏水等问题，需要及时修缮，为动物疫病预防工作的顺利开展提供基本保障。

宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 12.35 万元，执行数为 10.3 万元，完成预算的 83.4%。该项目设置了绩效总体目标 1 个。下一步改进措施：继续加大宣传力度，提高群众对重大动物疫病和人畜共患病的认识，提高市民肉食品安全意识。

业务培训经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.08 万元，完成预算的 84.63%。该项目设置了绩效总体目标 1 个。下一步改进措施：继续积极开展业务培训，进一步提高动物疫病防控队伍的业务能力和综合素质，为做好动物疫病防控工作提供技

术保障。

业务用房及基地租赁费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 33.16 万元，执行数为 30.40 万元，完成预算的 91.68%。该项目设置了绩效总体目标 1 个。下一步改进措施：合理规划资金预算。

政府购买服务（辅助岗位）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 247.2 万元，执行数为 177.46 万元，完成预算的 71.79%。该项目产出指标 3 个，效益指标 3 个，满意度指标 1 个。下一步改进措施：由于劳务派遣人员工资水平偏低，工作要求高、强度大，导致人员流动变化大等问题，所以项目预算资金执行率不高。接下来，将继续招聘人员，充实检疫人员队伍，争取提高劳务派遣人员的薪酬标准。

5、中山市农产品质量安全检验所

政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 69 万元，执行数为 68.99 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：制定了产出指标 5 个、效益指标 3 个、满意度指标 1 个，全部完成，达到预定效果。项目存在问题及改进措施：明确项目经费使用明细，定时与供应商进行账目核算，加强岗位练兵，提升检测能力，保证我市农产品质量安全。

蔬菜农残检测试剂购置经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.8 万元，完成预算的 99.33%。主要产出和效果：制定了绩效总体目标指标 1 个，全部完成，达到预定效果。项目存在问题及改进措施：采购中标金额与预算经费有差异。加强项目预算管理，合理安排、使用项目资金。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：制定了绩效总体目标 1 个，全部完成，达到预定效果。项目存在问题及改进措施：安排水电人员定期对单位水电进行维护和排查，并要对保洁人员的工作情况进行满意度调查，确保物业管理服务能满足工作要求。

网络维护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 80.03%。主要产出和效果：制定了绩效总体目标 1 个，全部完成，达到预定效果。项目存在问题及改进措施：本部门网络维护费用主要用于升级实验室管理系统，由于机构改革，原海洋与渔业技术中心的水产品质量信息监管平台划归到本部门。基于两个系统的部分功能重叠，因此暂缓了实验室管理系统的部分功能升级。2020 年本部门将整合两个系统的相关功能，并进行维护升级，加强预算资金的使用管理。

科研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 8.55 万元，执行数为 7.92 万元，完成预算的 92.64%。主要产出和效果：制定了绩效总体目标指标 1 个，全部完成，达到预定效果。项目存在问题及改进措施：合理使用科研经费，积极申报科研项目，做好科研成果转化工作。

专业技术培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.3 万元，完成预算的 97.94%。主要产出和效果：制定了绩效总体目标 1 个，全部完成，达到预定效果。项目存在问题及改进措施：合理使用培训经费，培训结束后注意总结培训心得，让培训获得更优效果。

临时聘用人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 2.08 万元，执行数为 1.92 万元，项目预算执行率 92.31%。主要产出和效果：制定了绩效总体目标指标 1 个，全部完成，达到预定效果。项目存在问题及改进措施：人员工资发放期为 1 月至 10 月，并支付 1 个月工资作为辞退补偿金，故剩下 1 个月工资无法发放。自 2020 年起无该项目。

实验室运作及检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.33 分。项目全年预算数为 393 万元，执行数为 342.65 万元，项目预算执行率 87.19%。主要产出和效果：制定了产出指标 14 个、效益指标 4 个、满意度指标 1

个，全部完成，达到预定效果。项目存在问题及改进措施：预算执行率不高，预算编制不够准确。加强编制预算前经费测算的调研工作，提高预算编制准确性，充分发挥财政资金的使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019 年中山市农业农村局机关及 4 个下属单位无以省级部门为主体开展的重点绩效项目

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。