

2020 年广东省农业展览馆 部门决算

目 录

第一部分 广东省农业展览馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省农业展览馆 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 广东省农业展览馆 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省农业展览馆概况

（一）广东省农业展览馆主要职责

广东省农业展览馆的主要职责：组织开展农业、农村改革与发展新成果的宣传和综合展示；承担省政府和省农业系统农业展示会的组织工作；承担农业科技下乡宣传工作；组织农业文物的征集、典藏、陈列工作。

2016年11月经省编办批准同意，我单位加挂广东省农业对外经济促进中心的牌子，实行一套人员两个牌子的管理模式，主要任务为：组织开展农业宣传和农业科技下乡推广；开展农业文物征集、典藏和陈列等工作；承担农产品贸易促进、农业对外经济技术交流合作及农业外资、援外(外援)项目的具体事务性工作。

（二）部门决算单位构成

本单位为广东省农业农村厅属下二级预算单位，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。

机构设置：本单位内设7个科室，分别为综合科、服务科、市场信息科、数字会展科、影视传播科、交流合作科、外经信息科。

第二部分 广东省农业展览馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省农业展览馆

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	3,652.66	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	1.24	八、社会保障和就业支出	38	321.15
	9		九、卫生健康支出	39	25.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省农业展览馆

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	2,755.73
	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

单位：广东省农业展览馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,653.90	本年支出合计	57	3,102.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.14
年初结转和结余	29	217.08	年末结转和结余	59	767.58
总计	30	3,870.98	总计	60	3,870.98

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：广东省农业展览馆

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	3,653.90	3,652.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
208	社会保障和就业支出	329.24	329.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.24	329.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.17	144.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	185.07	185.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,313.64	3,312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
21301	农业农村	3,048.46	3,047.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2130104	事业运行	935.70	934.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24

收入决算表

单位：广东省农业展览馆

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	3,653.90	3,652.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2130114	对外交流与合作	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	812.77	812.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	265.18	265.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	265.18	265.18	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：广东省农业展览馆

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	3,102.27	1,568.10	1,534.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.15	321.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.15	321.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.08	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	185.07	185.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.38	0.00	25.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.38	0.00	25.38	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.38	0.00	25.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,755.73	1,246.95	1,508.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,490.55	981.77	1,508.78	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	827.63	827.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省农业展览馆

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	3,102.27	1,568.10	1,534.16	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	166.39	0.00	166.39	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	10.46	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	902.99	0.00	902.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	583.08	154.14	428.93	0.00	0.00	0.00
21303	水利	265.18	265.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	265.18	265.18	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：广东省农业展览馆

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	3,652.66	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	321.15	321.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.38	25.38	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：广东省农业展览馆

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	2,755.63	2,755.63	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

单位：广东省农业展览馆

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,652.66	本年支出合计	58	3,102.16	3,102.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	216.73	年末财政拨款结转和结 余	59	767.22	767.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	216.73		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,869.38	总计	63	3,869.38	3,869.38	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：广东省农业展览馆

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	3,102.16	1,568.00	1,534.16
208	社会保障和就业支出	321.15	321.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.15	321.15	0.00
2080502	事业单位离退休	136.08	136.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	185.07	185.07	0.00
210	卫生健康支出	25.38	0.00	25.38
21011	行政事业单位医疗	25.38	0.00	25.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.38	0.00	25.38
213	农林水支出	2,755.63	1,246.85	1,508.78
21301	农业农村	2,490.45	981.67	1,508.78
2130104	事业运行	827.53	827.53	0.00
2130106	科技转化与推广服务	166.39	0.00	166.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省农业展览馆

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	3,102.16	1,568.00	1,534.16
2130114	对外交流与合作	10.46	0.00	10.46
2130122	农业生产发展	902.99	0.00	902.99
2130199	其他农业农村支出	583.08	154.14	428.93
21303	水利	265.18	265.18	0.00
2130304	水利行业业务管理	265.18	265.18	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：广东省农业展览馆

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	1,171.71	302	商品和服务支出	55.03
30101	基本工资	158.61	30201	办公费	2.37
30102	津贴补贴	339.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	421.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.83	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.99
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	5.93
30113	住房公积金	95.75	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	69.52	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：广东省农业展览馆

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	341.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	311.08	30217	公务接待费	0.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.54
30304	抚恤金	9.18	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	9.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.07
30309	奖励金	21.00	30229	福利费	11.39
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	1.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.43
			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：广东省农业展览馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省农业展览馆

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	1,512.98		公用经费合计	55.03

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：广东省农业展览馆

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
17.46	11.67	4.79	0.00	4.79	1.00	4.65	0.23	4.04	0.00	4.04	0.38

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：广东省农业展览馆

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：广东省农业展览馆

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。

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

单位：广东省农业展览馆

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：广东省农业展览馆

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 广东省农业展览馆 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

广东省农业展览馆 2020 年度总收入 3,870.98 万元，其中本年收入 3,653.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,652.66 万元，比上年决算增加 914.54 万元，增长 33.4%。主要变动情况：一是本年度基本支出比上年增加 329.63 万元（省财政定员定额标准提高）；二是本年度部门预算项目支出比上年增加 23.32 万元（主要是广东农业宣传推广暨对外交流合作工作经费比上年增加）；三是本年度专项资金项目支出比上年度增加 561.59 万元（主要是根据粤财农〔2020〕39 号和粤财农〔2020〕46 号我单位收到财政追加安排的专项项目资金工作经费增加。

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，与上年决算持平。

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 1.24 万元，比上年决算增加 0.06 万元，增长 5.2%。主要是银行利息收入比上年增加。

(二) 年度支出总体情况

广东省农业展览馆 2020 年度总支出 3,870.98 万元，其中本年支出 3,102.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,568.1 万元，比上年决算增加 136.91 万元，增长 9.6%，主要原因是在职及退休人员经费比上年增加。

2. 项目支出 1,534.16 万元，比上年决算增加 100.77 万元，增长 7%，主要原因是 2019 年结转的专项资金在本年完成支出，并且本年度专项业务项目工作比上年增加。

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

广东省农业展览馆 2020 年度财政拨款收入合计 3,652.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,652.66 万元，比上年决算数增加 914.54 万元，增长 33.4%，主要变动情况：一是本年度基本支出比上年增加 329.63 万元（省财政定员定额标准提高）；二是本年度部门预算项目支出比上年增加 23.32 万元（主要是广东农业宣传推广暨对外交流合作工作经费比上年增加）；三是本年度专项资金项目支出比上年度增加 561.59 万元（主要是根据粤财农〔2020〕39 号和粤财农〔2020〕46 号我单位收到财政追加安排的专项项目资金工作经费增加）；政府性基金预

算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平；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 0%，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省农业展览馆 2020 年度财政拨款支出合计 3,102.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,102.16 万元，比年初预算数增加 1,793.29 万元，增长 137%，主要差异是项目支出，差异率达到 606.88%，其决算比预算增加 1,317.07 万元，主要是根据粤财农[2020]39 号、粤财农[2020]46 号我单位年中收到省财厅追加安排的 1,730 万元专项资金；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 0%，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 0%，与年初预算数持平。

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

广东省农业展览馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.65 万元，完成预算 17.46 万元的 26.63%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.23 万元，完成预算 11.67 万元的 1.97%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.04 万元，完成预算 4.79 万元的 84.34%（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 4.04 万元，完成预

算 4.79 万元的 84.34%)；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 1 万元的 38.0%。

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 0.23 万元，占 4.94%；公务用车购置及运行费支出 4.04 万元，占 86.88%；公务接待费支出 0.38 万元，占 8.18%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0.23 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：(1) 因公出国(境)谈判、工作磋商支出 0.23 万元，主要为我单位根据广东省人民政府港澳事务办公室(粤港澳申[2020]0822 号)跟随农业农村厅团组出境赴澳门工作磋商形成的住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.04 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 4.04 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于我单位 2 台公务车的通行费、维修费、油费、路桥费、保险费及车船税等车辆运行支出事项。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于接待相关部门和单

位的人员来我单位执行任务、学习交流等公务活动的支出。2020年，我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5次，接待人数共42人，主要包括农业农村部国合司、全国农业展览馆与其他单位等公务人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020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%。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293.22万元，其中：政府采购货物支出38.54万元、政府采购工程支出5.23万元、政府采购服务支出249.45万元。授予中小企业合同金额293.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额143.2万元，占政府采购支出总额的48.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是7座小型普通客车粤A24Q72和5座轿车粤A374G7；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。本单位的绩效评价，统一纳入省农业农村厅部门整体支出绩效评价范畴，由省农业农村厅统一评价并公开。

绩效自评结果。根据《广东省财政厅关于开展2021年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求于2021年9月30日前完成2020年度部门整体支出绩效自评、专项资金绩效自评工作，我厅部门整体支出绩效自评工作正在有序开展，待绩效自评工作完成后将由省农业农村厅统一将绩效自评结果补充向社会公开。

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。