

2020 年珠海市斗门区农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 珠海市斗门区农业农村局 概况

一、部门 主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市斗门区农业农村局 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 珠海市斗门区农业农村局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区农业农村局 概况

（一） 部门主要职责

珠海市斗门区农业农村局的主要职责是：

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、政策。负责农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议；

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作；

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，组织开展农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。负责农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设；

4、统筹扶贫开发、扶贫协作和老区建设工作。负责扶贫开发工作督查考核评估，推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫；

5、统筹开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。促进大宗农产品流通，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作；

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的管理。统筹粮食、菜篮子等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、

生产体系、经营体系，组织农业标准化生产。 统筹渔业和渔政渔港管理；

7、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。负责农业检验检测工作；

8、组织农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业的生物物种资源保护与管理，承担水生野生动植物保护、 耕地及永久基本农田质量保护工作。组织农产品产地环境管理和农业清洁生产。统筹设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业再生物质产业发展。牵头管理外来物种；

9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责动物卫生监督管理工作。负责动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。负责农业各产业安全生产监督管理工作；

11、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级农业投资项目建设计划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批 农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理；

12、推动农业科技体制改革和农业科技创新，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农

业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；

13、统筹农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设计划并组织实施，组织农业教育和农业职业技能培训，承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；

14、完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。珠海市斗门区农业农村局设九个内设机构，分别是：办公室（政策法规室）、农村建设股、农村综合改革股、扶贫开发股、生产经营股、渔业管理股、畜牧管理股、农业产业发展股、执法大队。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市斗门区农业农村局）2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：珠海市斗门区农业公共服务中心、珠海市斗门区农业技术推广总站、珠海市斗门区动物卫生监督所及珠海市斗门区农村集体资产服务中心。

第二部分 珠海市斗门区农业农村局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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	18,027.28	一、一般公共服务支出	31	40.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,268.10	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	198.22	八、社会保障和就业支出	38	1,932.49
	9		九、卫生健康支出	39	788.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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	5,986.87
	12		十二、农林水支出	42	14,983.04
	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	9.50

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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	23,493.61	本年支出合计	57	23,741.14
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	759.26	年末结转和结余	59	511.73
总计	30	24,252.87	总计	60	24,252.87

注：1. 本表反映本部门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。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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	23,493.61	23,295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	198.22
201	一般公共服务支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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	23,493.61	23,295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	198.22
208	社会保障和就业支出	1,941.70	1,941.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,872.86	1,872.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,153.85	1,153.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	518.90	518.90	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	133.86	133.86	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	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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	23,493.61	23,295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	198.22
20808	抚恤	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	785.14	785.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	716.65	716.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	716.65	716.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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	23,493.61	23,295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	198.22
2101103	公务员医疗补助	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,986.87	5,986.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,887.88	4,887.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,790.38	2,790.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,034.79	2,034.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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	23,493.61	23,295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	198.22
21211	农业土地开发资金安排的支出	380.23	380.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	380.23	380.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	700.76	700.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	700.76	700.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,739.10	14,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00	198.22
21301	农业农村	10,634.16	10,450.94	0.00	0.00	0.00	0.00	183.22
2130101	行政运行	1,817.33	1,817.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,339.86	1,222.16	0.00	0.00	0.00	0.00	117.70
2130106	科技转化与推广服务	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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	23,493.61	23,295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	198.22
2130109	农产品质量安全	59.27	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
2130110	执法监管	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2130112	行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	656.03	656.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,381.78	1,381.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,267.30	5,209.57	0.00	0.00	0.00	0.00	57.72
21302	林业和草原	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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	23,493.61	23,295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	198.22
2130299	其他林业和草原支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,595.39	3,580.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130599	其他扶贫支出	3,595.39	3,580.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	494.62	494.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	494.62	494.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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	23,741.14	5,247.05	18,494.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,932.49	1,928.29	4.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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	23,741.14	5,247.05	18,494.09	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,863.65	1,863.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,153.85	1,153.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	518.90	518.90	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	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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	23,741.14	5,247.05	18,494.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	788.44	71.79	716.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	716.65	0.00	716.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	716.65	0.00	716.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,986.87	0.00	5,986.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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	23,741.14	5,247.05	18,494.09	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,887.88	0.00	4,887.88	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	62.71	0.00	62.71	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,790.38	0.00	2,790.38	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,034.79	0.00	2,034.79	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	380.23	0.00	380.23	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	380.23	0.00	380.23	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	700.76	0.00	700.76	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	700.76	0.00	700.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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	23,741.14	5,247.05	18,494.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,983.04	3,246.96	11,736.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,877.80	3,239.14	7,638.65	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,922.54	1,887.45	35.09	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,418.30	1,351.69	66.61	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	35.51	0.00	35.51	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	59.27	0.00	59.27	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	656.03	0.00	656.03	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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	23,741.14	5,247.05	18,494.09	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	48.72	0.00	48.72	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,381.78	0.00	1,381.78	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,325.76	0.00	5,325.76	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,595.29	0.00	3,595.29	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,595.29	0.00	3,595.29	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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	23,741.14	5,247.05	18,494.09	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	494.62	0.00	494.62	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	494.62	0.00	494.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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	18,027.28	一、一般公共服务支出	33	40.80	40.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,268.10	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	1,932.49	1,932.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	788.44	788.44	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	5,986.87	718.76	5,268.10	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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	14, 539. 64	14, 539. 64	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	9. 50	9. 50	0. 00	0. 00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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	23,295.38	本年支出合计	58	23,297.74	18,029.64	5,268.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	223.95	年末财政拨款结转和结 余	59	221.59	221.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	223.95		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	23,519.33	总计	63	23,519.33	18,251.23	5,268.10	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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	18,029.64	4,944.27	13,085.37
201	一般公共服务支出	40.80	0.00	40.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00
2010308	信访事务	15.00	0.00	15.00
20132	组织事务	8.17	0.00	8.17
2013299	其他组织事务支出	8.17	0.00	8.17
20136	其他共产党事务支出	0.27	0.00	0.27
2013699	其他共产党事务支出	0.27	0.00	0.27
20199	其他一般公共服务支出	17.36	0.00	17.36
2019999	其他一般公共服务支出	17.36	0.00	17.36
208	社会保障和就业支出	1,932.49	1,928.29	4.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20	0.00	4.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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	18,029.64	4,944.27	13,085.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.20	0.00	4.20
20805	行政事业单位养老支出	1,863.65	1,863.65	0.00
2080501	行政单位离退休	1,153.85	1,153.85	0.00
2080502	事业单位离退休	518.90	518.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.26	127.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.64	63.64	0.00
20808	抚恤	61.99	61.99	0.00
2080801	死亡抚恤	61.99	61.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00
210	卫生健康支出	788.44	71.79	716.65
21004	公共卫生	716.65	0.00	716.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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	18,029.64	4,944.27	13,085.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	716.65	0.00	716.65
21011	行政事业单位医疗	71.79	71.79	0.00
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	0.00
2101102	事业单位医疗	26.57	26.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.89	18.89	0.00
212	城乡社区支出	718.76	0.00	718.76
21202	城乡社区规划与管理	18.00	0.00	18.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.00	0.00	18.00
21299	其他城乡社区支出	700.76	0.00	700.76
2129901	其他城乡社区支出	700.76	0.00	700.76
213	农林水支出	14,539.64	2,944.18	11,595.46
21301	农业农村	10,449.30	2,936.36	7,512.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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	18,029.64	4,944.27	13,085.37
2130101	行政运行	1,817.00	1,782.06	34.94
2130104	事业运行	1,220.87	1,154.31	66.56
2130106	科技转化与推广服务	35.51	0.00	35.51
2130108	病虫害控制	8.00	0.00	8.00
2130109	农产品质量安全	52.97	0.00	52.97
2130110	执法监管	3.86	0.00	3.86
2130112	行业业务管理	10.01	0.00	10.01
2130122	农业生产发展	656.03	0.00	656.03
2130124	农村合作经济	5.00	0.00	5.00
2130135	农业资源保护修复与利用	48.72	0.00	48.72
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,381.78	0.00	1,381.78
2130199	其他农业农村支出	5,209.54	0.00	5,209.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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	18,029.64	4,944.27	13,085.37
21302	林业和草原	7.82	7.82	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.82	7.82	0.00
21305	扶贫	3,580.39	0.00	3,580.39
2130599	其他扶贫支出	3,580.39	0.00	3,580.39
21307	农村综合改革	7.52	0.00	7.52
2130799	其他农村综合改革支出	7.52	0.00	7.52
21399	其他农林水支出	494.62	0.00	494.62
2139999	其他农林水支出	494.62	0.00	494.62
229	其他支出	9.50	0.00	9.50
22999	其他支出	9.50	0.00	9.50
2299901	其他支出	9.50	0.00	9.50

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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	2,124.31	302	商品和服务支出	213.76
30101	基本工资	277.85	30201	办公费	32.82
30102	津贴补贴	1,215.76	30202	印刷费	3.77
30103	奖金	85.66	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	2.37	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.89	30206	电费	4.10
30109	职业年金缴费	63.64	30207	邮电费	1.58
30110	职工基本医疗保险缴费	45.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.13	30209	物业管理费	10.57
30112	其他社会保障缴费	8.63	30211	差旅费	9.87
30113	住房公积金	195.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.26
30199	其他工资福利支出	82.24	30214	租赁费	0.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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	2,602.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,660.96	30217	公务接待费	5.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.90
30304	抚恤金	57.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.82
30309	奖励金	879.67	30229	福利费	43.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.70
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	16.59
			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： 珠海市斗门区农业农村局

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	3.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.94
			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： 珠海市斗门区农业农村局

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	2.64
			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	4,726.93		公用经费合计	217.34

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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
53.80	0.00	41.80	0.00	41.80	12.00	28.75	0.00	23.15	0.00	23.15	5.60

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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	5,268.10	5,268.10	0.00	5,268.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,268.10	5,268.10	0.00	5,268.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,887.88	4,887.88	0.00	4,887.88	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	62.71	62.71	0.00	62.71	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,790.38	2,790.38	0.00	2,790.38	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,034.79	2,034.79	0.00	2,034.79	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	380.23	380.23	0.00	380.23	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	380.23	380.23	0.00	380.23	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区农业农村局

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

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。
本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市斗门区农业农村局 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

珠海市斗门区农业农村局 2020 年度总收入 24,252.87 万元，其中本年收入 23,493.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,027.28 万元，比上年决算增加 3,520.92 万元，增长 24.3%。主要变动情况：省、市下达的农业产业发展类涉农转移支付资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,268.1 万元，比上年决算减少 16,590.86 万元，下降 75.9%。主要变动情况是省、市下达的农村人居环境整治类涉农转移支付资金需区财政配套资金减少。

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 198.22 万元，比上年决算减少 832.88 万元，下降 80.8%。主要变动情况是上年结转资金减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区农业农村局 2020 年度总支出 24,252.87 万元，其中本年支出 23,741.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,247.05 万元，比上年决算减少 522.21 万元，下降 9.1%，主要变动情况是农林水基本支出的减少。

2. 项目支出 18,494.09 万元，比上年决算减少 13,016.48 万元，下降 41.3%，主要变动情况是农村人居环境整治类项目支出和扶贫项目支出减少。

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

珠海市斗门区农业农村局 2020 年度财政拨款收入合计 23,295.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,027.28 万元，比上年决算数增加 3,520.92 万元，增长 24.3%，主要变动情况：省、市下达的农业产业发展类涉农转移支付资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 5,268.1 万元，比上年决算数减少 16,590.86 万元，下降 75.9%，主要变动情况是省、市下达的农村人居环境整治类涉农转移支付资金需区财政配套资金减少；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%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年度新增此项目收入纳入决算编报范围，我部门本年度无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区农业农村局 2020 年度财政拨款支出合计 23,297.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,029.64 万元，比年初预算数增加 7,910.13 万元，增长 78.2%，主要变动省、市下达的农业产业发展类涉农转移支付资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 5,268.10 万元，比年初预算数减少 17,006.90 万元，下降 76.4%，主要变动情况是农村人居环境整治类项目实际支出减少；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%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年度新增此项目支出纳入决算编报范围，我部门本年度无发生额。

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

珠海市斗门区农业农村局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.75 万元，完成预算 53.8 万元的 53.4%。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 23.15 万元，完成预算 41.8 万元的 55.4%（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 23.15 万元，完成预算

41.8 万元的 55.4%）；公务接待费支出决算为 5.6 万元，完成预算 12 万元的 46.7%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因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，全年度实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 23.15 万元，占 80.5%；公务接待费支出 5.6 万元，占 19.5%。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：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.15 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 23.15 万元，2020 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于开展公务活动产生的车辆维修、燃油、保险及日常保养费用。

3. 公务接待费支出 5.6 万元，主要用于上级单位和业务往来单位工作接待支出。2020 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 37 次，接待人数共 356 人。主要包括接待上级主管单位和业务往来单

位。

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 160.75 万元，比年初预算数减少 227.92 万元，降低 58.6%。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，对单位机关运行经费厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 482.81 万元，其中：政府采购货物支出 444.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.98 万元。授予中小企业合同金额 482.81 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 482.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于下乡调研、检查及督导等。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 52 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6,718.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.33%。组织对 2020 年度“相对贫困村帮扶资金”、“2020 年度斗门区 10 条乡村振兴样板村”、“斗门区农村公共厕所建设”等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 14,800 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 76%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“种植粮食作物补贴”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 289.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“种植粮食作物补贴”项目委托“中粤咨询（广州）有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，种植粮食作物补贴项目能够按要求完成工作任务，补贴金额基本按时准确发放，达到稳步提升粮食产量及质量，促进农民种粮积极性，维持粮食产量与种植面积稳定的目标，该项目绩效评分为 80.20 分，等级为“中”。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“相对贫困村帮扶资金”、“2020 年度斗门区 10 条乡村振兴样板村”、“斗门区农村公共厕所建设”等 58 个项目绩效自评。自评结果见附件。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

1、兽医防疫检疫站检疫员政府购买服务人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 46.1 万元，执行数为 46.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过向社会购买服务人员方式，购买服务标准参照珠人社[2014]253 号文

技术辅助类购买服务标准执行，6 名人员经费列入区财政预算。发现的问题及原因主要是基层兽医防疫队伍人员稳定性不强，需加强充实建设。下一步改进措施主要是提高区兽医防疫检疫站人员积极性，确保队伍人员稳定，维护我区食品安全；

2、兽医防疫检疫站工作及人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 117.7 万元，执行数为 117.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成兽医防疫站全部人员的工资发放、社保费的缴纳以及残疾人就业保障金的缴纳。发现的问题及原因主要是基层兽医防疫队伍人员建设仍需进一步加强。下一步改进措施主要是全力保障基层兽医防疫工作人员经费，加强我区动物疫病传播防控力度，维护我区食品安全，保障高质量畜产品供给；

3、三资平台建设及维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成 2 次培训，包括对新上任村干部的三资平台培训和对经管站、农财中心等人员的清产核资培训，合计培训人次 80 余人；完成三资平台系统软件维护、服务器维护，维护服务期间农村集体资产管理平台运行有序。发现的问题及原因主要是项目预算执行率不高。下一步改进措施主要是进一步提高项目预算编制的精准性，提高资金的执行率和使用效率；

4、实施乡村振兴战略专项资金项目绩效自评综述：全年预

算数为 31.64 万元，执行数为 31.64 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：斗门区新农村建设项目智能化管理系统项目建设完成并已正式投入运营使用。发现的问题及原因主要是项目智能化系统的推广使用还不够普及，系统功能还需进一步优化。下一步改进措施主要是后期积极收集用户反馈意见，不断优化，使得新农村建设项目管理更加快速便捷，全区新农村项目在线管理水平显著提升；

5、农科所人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2.79 万元，执行数为 2.77 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已及时足额发放人员工资。无发现的问题。下一步改进措施主要是尊重历史，及时足额发放人员工资；

6、犬只留检所政府购买服务费用项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 67.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已采取政府购买服务方式开展过渡期犬只留检所工作，留检程序规范合法，全年共留检犬只 3160 只。发现的问题及原因主要是犬只留检所由于资金及用地问题仍未建成，现阶段仍需采取政府购买服务方式开展过渡期犬只留检所工作。下一步改进措施主要是保障犬只留检所政府购买服务费用，加强流浪犬只规范性管理，有效处理弃养、流浪犬只；

7、春耕现场会工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：通过春耕现场会向群众普及了最先进的农业科技和农业科普知识，并引导农民解放思想，更新观念，提高农民自身素质，增强致富能力，同时为企业擦亮本地农业品牌，深入挖掘本地优质农产品，以品牌引领农业结构调整，推动我区农业产业提质增收。发现的问题及原因主要是活动宣传力度和覆盖力度还不够。下一步改进措施主要是加强线上线下宣传，做好内容的筛选，为更多农民带来更加优质实用的农业知识；

8、斗门区红火蚁防控项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过春、秋季红火蚁防控，降低了我区红火蚁的发生数量和危害程度，避免出现危及人身安全事件的发生，并且进一步提高了群众对红火蚁的认知水平和防范意识。发现的问题及原因主要是防控资金有限，全民防控意识还需进一步提高，防控机制和方式还需完善。下一步改进措施主要是继续加强防控和宣传培训工作，完善防控机制，积极发动群众防控，切实控制红火蚁蔓延；

9、海鲈产业化专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 14.85 万元，完成预算 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已在广东省内组织开展并完成 3 场白蕉海鲈推介活动，有效提高了白蕉海鲈的知名度。发现的问题及原因主要是海鲈产业的品牌效应还需继续加强，宣传渠道不够多元化。下一步改进措施主要是增加与商户品牌的合作，继续加强对

海鲈产业的项目宣传，提高白蕉海鲈销售额；

10、举办渔业培训班项目绩效自评综述：全年预算数为 9 万元，执行数为 8.95 万元，完成预算的 99.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已开展 2 期渔船安全生产培训和 6 期水产技术培训，有效提高了渔民的安全生产意识和养殖技术。发现的问题及原因主要是渔民的安全生产意识和渔业养殖技术知识水平还有待加强。下一步改进措施主要是继续开展渔业安全生产和水产养殖技术培训等，提高渔民生产能力和保障生产安全；

11、农产品质量安全经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 1.98 万元，完成预算的 49.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年斗门区农产品质量安全意识显著提高，农产品质量安全保障能力明显提升，国家农产品质量安全县创建基础初步具备。发现的问题及原因主要是群众对农产品质量安全的重视性不高、认识程度不够。下一步改进措施主要是大范围、高频率开展农产品安全培训活动，提升群众对农产品质量安全的重视性和知识储备；

12、农产品质量认证、农业品牌名牌和各级农业龙头企业、示范性合作社、示范性家庭农场奖励经费项目绩效自评综述：全年预算数为 40.5 万元，执行数为 34.47 万元，完成预算的 85.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已奖励 7 家农业龙头企业、6 家农业品牌名牌企业、2 家示范性合作社，通过资金奖励

扶持，发展壮大了我区农业产业，加强了我区农产品品牌建设。发现的问题及原因主要是我区具有示范性的农业经营主体的数量还有待进一步提高，品牌效应还需进一步增强。下一步改进措施主要是扶持我区农业行业中具有示范带动作用的农业经营主体，加强我区农产品品牌建设，提高农产品质量安全水平；

13、农机安全技术检测费及三灯安装费项目绩效自评综述：全年预算数为 35.63 万元，执行数为 35.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已经委托第三方到各镇村对我区拖拉机、联合收割机进行免费送检服务，并免费提供拖拉机“三灯”，鼓励各农机主按照上级规定，每年进行农机年检，提高安全意识。发现的问题及原因主要是农机主对农机年检的重要性认识不够，积极性有待提高。下一步改进措施主要是加大该项目的宣传力度，切实做好农机安全技术检测工作；

14、农机驾驶员培训、牌证制作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照国家农业农村部有关农机驾驶员培训管理办法要求，已委托具有资质的农机专业驾校开展了 1 场理论及实操培训。发现的问题及原因主要是农机驾驶员培训保障力度有待进一步加强。下一步改进措施主要是保障培训资金，继续开展驾驶员培训工作，防范农机生产安全事故发生；

15、农机喷码核查及申报纸张材料等费用项目绩效自评综

述：全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已经委托第三方对我区申请农机购置补贴的机具进行喷码核查，已核查 9068 台，有效防止骗取财政补贴资金事故发生。发现的问题及原因主要由于项目经费有限，目前无法全面核查，只能按领取农机购置补贴的机具数量约 20%进行随机抽查。下一步改进措施主要是加强抽查力度，防止骗取财政资金的情况；

16、农业工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 32.96 万元，完成预算的 82.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效补充了业务范围内各项办公开支，包括购买办公用品、业务报刊及保安保洁等委托业务。发现的问题及原因主要是项目预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是进一步提高项目预算编制的精准性，提高资金的执行率和使用效率；

17、农业执法经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.4 万元，执行数为 3.68 万元，完成预算的 43.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全区农业执法水平显著提高，农业执法全面覆盖五镇一街，农业违法和犯罪得到有效打击。发现的问题及原因主要是项目预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是进一步提高项目预算编制的精准性，提高资金的执行率和使用效率；

18、农用无人机植保作业补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 82.83 万元，执行数为 82.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2019 年全区推广农用无人机补贴面积共 13.79 万亩。落实了农用无人机植保作业定额补贴，提高农业统防统治水，降低了农民生产成本。发现的问题及原因主要是农用无人机作业植保连片要求较高，普及程度受限。下一步改进措施主要是加强对区内无人机种植作业的宣传和培训；

19、水产品质量安全抽检经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强了我区水产品质量安全监管工作，保障了水产品质量安全，全年抽取样本 45 个。发现的问题及原因主要是养殖用药管理工作仍需强化。下一步改进措施主要规范生产秩序、强化养殖用药管理，提高我区水产品质量安全水平的目的；

20、水产品质量监管和流通管理项目绩效自评综述：全年预算数为 16 万元，执行数为 15.9 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展水产品质量与流通培训 5 场，开展水产品质量检测 23 批次，促进和保障了水产养殖业产业可持续发展，实现产业增效、农民增收。无发现的问题。下一步改进措施主要是保障资金，继续加强水产品质量监管和流通管理；

21、推进乡村振兴战略政策调研费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 19.69 万元，完成预算的 39.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：委托广东技术师范大学调研团队完成了《斗门区 2020 年农村两级集体经济组织运行状况调研报告》和《斗门区规范农村两级集体经济组织运行的实施意见》，为规范农村两级集体经济组织运行提供了重要参考依据。发现的问题及原因主要是项目预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是进一步提高项目预算编制的精准性，提高资金的执行率和使用效率；

22、休（禁）渔期补助项目绩效自评综述：全年预算数为 20.18 万元，执行数为 20.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实珠江禁渔和南海伏季休渔制度，开展了休禁渔补贴发放工作，共为符合要求的 757 名渔民发放休禁渔补贴，有效缓解我区休（禁）渔渔业船舶所属船员在休（禁）渔期间生活困难。发现的问题及原因主要是受理补贴时间多在下半年，故前 3 季度项目执行率不高。下一步改进措施主要是继续优化审批流程，提高审批效率；

23、渔业安全生产管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.47 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各镇街渔业安全生产管理员台风期间通讯补贴已全部发放。无发现的问题。下一步改进措施主要是及时足额发放渔船安全管理员的经费；

24、基层动物防疫体系建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成发放对区内所有在编基层兽医的经费发放。发现的问题及原因主要是基层兽医队伍工资报薪有待提高。下一步改进措施主要是继续加强对基层兽医队伍的经费保障；

25、政策性猪只保险补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 44.6 万元，执行数为 11.26 万元，完成预算的 25.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：补贴参保育肥猪保险猪只 4309 头，补贴能繁母猪保险猪只 5147 头，补贴参保仔猪保险猪只 3896 头。发现的问题及原因主要是项目受非洲猪瘟影响，生猪生产受到重创，生猪存栏量大幅减少，2020 年补贴数相应大幅减少。下一步改进措施主要是进一步提高项目预算编制的精准性，提高资金的执行率和使用效率；

26、政策性作物类种植保险补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 73.29 万元，执行数为 64.72 万元，完成预算的 88.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以服务“三农”、保障民生为宗旨，建立由政府、种植（养殖）户、保险公司共同参与的农业风险分担机制，提升农业抵御风险和自救发展的能力，保障农业生产安全和农产品有效供给，促进农民持续增收。无发现的问题。下一步改进措施主要是进一步提高项目预算编制的精准性，提高资金的执行率和使用效率；

27、相对贫困村帮扶资金(教育精准扶贫精准脱贫配套资金)

项目绩效自评综述:全年预算数为 231.13 万元,执行数为 231.13 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:11 条省定相对贫困村全部出列,771 户相对贫困户全部脱贫。发现的问题及原因主要是扶贫对象脱贫意识被动性强、劳动意愿积极性不高。下一步改进措施主要是多措并举巩固脱贫成果,激发贫困地区贫困人口内生动力,激励有劳动能力的低收入人口勤劳致富;

28、防控非洲猪瘟岗点人员工资及工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为 6.3 万元,执行数为 6.3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:全方位开展非洲猪瘟“3+1”专项行动工作,及时扑灭突发非洲猪瘟疫情,保障生猪养殖业健康发展。无发现的问题。下一步改进措施主要是继续加强对生猪市场的监测和检查,排除其他疫情的可能,稳定生猪市场的有序发展;

29、市级乡村振兴样板村基础设施建设项目绩效自评综述:全年预算数为 5000 万元,执行数为 4900 万元,完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:13 条市级乡村振兴样板村的“雨污分流”建设、村内“三线”下地、村内道路高标准建设等基础性工程项目已全部完工。无发现的问题。下一步改进措施主要是进一步提高项目预算编制的精准性,保证资金的执行率和使用效率;

30、病死动物及其产品无害化处理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 25.35 万元，完成预算的 50.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：处理养殖环节病死猪 3582 头，实现了保护环境、变废为宝的目标，为维护我区食品安全、保护生态环境做出了贡献。发现的问题及原因主要是本项目按实际病死动物无害化处理数发放补贴，由于实际发生数少，故项目执行率不高。下一步改进措施主要是保障资金，继续落实好病死动物及其产品无害化处理工作；

31、农村集体产权制度改革工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 292 万元，执行数为 172.16 万元，完成预算的 58.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：珠海市斗门区农村集体产权制度改革工作中产生的所有具有保存利用价值的材料档案已经依法依规进行了整理归档、扫描加工、装订入库工作。发现的问题及原因主要是项目预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是进一步提高项目预算编制的精准性，提高资金的执行率和使用效率；

32、疫病防治经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 85.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买了一批非洲猪瘟防控物资、应急储备物资和消毒药物，确保了疫病防治所需物资储备，加强我区动物疫病传播防控力度，维护我区食品安全。无发现的问题。下一步改进措施主要是确保应急物资的储备，预防和扑灭动物疫病，加

强我区动物疫病传播防控力度，维护我区食品安全；

33、畜禽产品质量安全管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：由各镇、街道办兽医站及区兽医防检站配合抽检“瘦肉精”，确保市场上的猪肉产品“瘦肉精”抽检合格率达 100%。无发现的问题。。下一步改进措施主要是加强宣传，发挥群众广泛监督的作用；

34、新农村建设资金项目绩效自评综述：全年预算数为 47.86 万元，执行数为 47.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：斗门区新农村建设项目智能化管理系统项目建设完成并已正式投入运营使用。发现的问题及原因主要是项目智能化系统的推广使用还不够普及，系统功能还需进一步优化。下一步改进措施主要是后期积极收集用户反馈意见，不断优化，使得新农村建设项目管理更加快速便捷，全区新农村项目在线管理水平显著提升；

35、污染耕地安全利用项目项目绩效自评综述：全年预算数为 46.72 万元，执行数为 46.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设污染耕地安全利用试点 1 个，面积 400 亩，通过实施“土壤及叶面钝化治理+农艺调控”等组合技术，实现农产品的稳定达标产出。无发现的问题。下一步改进措施主要是落实资金，通过污染耕地安全利用试点的示范

作用，辐射带动和促进全区污染耕地安全利用修复技术措施的标准化实施，为全区污染耕地安全利用提供修复治理的标准化、规模化提供实施样板；

36、2019 年农民丰收节经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 49.92 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本次丰收节为农户搭建了与市民游客交流互动的平台，聚集珠海农村多种丰收元素，塑造丰收节文化品牌，使参与活动农民群众感受丰收的喜悦和农耕文化的魅力，促进斗门农产品销售，提升乡村振兴的信心。无发现的问题。下一步改进措施主要是加大活动宣传，吸引更多农民和游客参加；

37、种粮补贴工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：委托第三方对申领补贴的农户及面积进行核查，并出具审计报告，共核查面积 2085.18 亩。无发现的问题。下一步改进措施主要是加强对种粮补贴申请的审核甄别，保证种粮补贴的真实性，防止骗取财政补贴资金；

38、斗门区现代农业产业园配套建设资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1054.85 万元，执行数为 1040.85 万元，完成预算的 98.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：斗门区白蕉海鲈现代农业产业园和斗门区休闲农业产业园共 12 项非公

益类项目全部验收并支付补助资金；组织园区企业代表参加了第六届中国（广州）国际渔博会和第十八届中国国际农产品交易会；开展“粤港澳大湾区现代农业斗门范本”战略合作暨系列报道。发现的问题及原因主要是产业园的基础配套设施还需升级完善，品牌效应还没形成。下一步改进措施主要是继续大力推动休闲农业连片发展，拓展增强产业发展后劲，全面提升农产品加工能力，促进一二三产业全面融合发展，不断增强农业综合效益；

39、人才工作专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为17.36万元，执行数为17.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：培育职业农民172人，培训合格率为100%。无发现的问题。下一步改进措施主要是继续支持农村农业人才参加新型职业农民培训，着力培养一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，示范带动广大农民增收致富，促进农业转型升级、农村持续进步、农民全面发展；

40、规划经费（斗门区实施乡村振兴战略总体规划项目资金）项目绩效自评综述：全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成《斗门区乡村振兴战略规划》的编制。无发现的问题。下一步改进措施主要是以《斗门区乡村振兴战略规划》为指引，落实斗门区乡村振兴战略部署，推动斗门区乡村振兴工作；

41、人居环境督查经费项目绩效自评综述：全年预算数为

35 万元，执行数为 2.52 万元，完成预算的 7.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：如期开展人居环境考评工作；已委托第三方深入斗门区 88 个村开展人居环境核查和考核服务，有效激发了全区各村参与农村人居环境整治提升的积极性。发现的问题及原因主要是人居环境督查涉及项目多、整改难度较大。下一步改进措施主要是争取落实资金继续采购第三方服务，力争用三年时间完成全区农村人居环境整治提升；

42、斗门区 2020 年水域滩涂养殖发证尾水检测项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 14.76 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成斗门区 18.89 万亩水域滩涂养殖发证登记尾水检测工作，出具带有 CMA 标志的检测报告 220 份。无发现的问题。下一步改进措施主要是落实工作措施，保障养殖生产者合法权益；

43、斗门区离岗基层老兽医补助项目绩效自评综述：全年预算数为 11.26 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：区农业农村局于 2020 年 1 月 6 日完成了斗门区离岗基层老兽医补助对象的确定和公示，并将相关结果资料报送市农业农村局进行复核确定，直至 2021 年 2 月 1 日市农业农村局才确定并公布符合补助条件的离岗基层老兽医名册，造成 2020 年斗门区离岗基层老兽医补助未能及时发放。发现的问题及原因主要是上级审核时间和流程较繁琐，耗时较长。下一步改进措施主要是继续保障离岗基层老兽医补助资金，

确保按时足额发放，妥善解决离岗基层老兽医的生活困难；

44、白蕉海鲈鱼电商购物节活动经费项目自评综述：全年预算数为 49 万元，执行数为 48.9 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：活动期间，项目运营方完成白蕉海鲈鱼销售额突破 1000 万元，着力将“珠海白蕉海鲈鱼”打造为线上海鲈鱼销售的第一品牌。无发现的问题。下一步改进措施主要是：加强线上线下宣传，进一步提升品牌响应度；

45、各村党群服务中心建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2700 万元，执行数为 2700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已推进建设改造 30 座村级党群服务中心。发现的问题及原因主要是党群服务中心建设多为工程类项目，项目实施程序较多，耗时较长。下一步改进措施主要是继续投入资金，把党群服务中心打造成集党务、政务、村务为一体的为民服务综合平台；

46、2020 年度斗门区 10 条乡村振兴样板村项目绩效自评综述：全年预算数为 4500 万元，执行数为 4500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年底完成工程总量的 76%，已顺利完成年度目标，并已全部验收通过。发现的问题及原因主要是乡村振兴样板村项目多为工程类项目，项目实施程序较多，耗时较长。下一步改进措施主要是继续投入资金，大力提升农村人居环境整治，提升村民生活幸福感；

47、人居环境“三整治”项目资金项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：井岸镇西埔村开展了文明路二巷道路升级及排污渠改造项目，已全部完工。无发现的问题。下一步改进措施主要是争取落实资金，以点带面促进农村人居环境整治工作；

48、斗门区农村公共厕所建设项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 187.75 万元，完成预算的 37.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年底已全部完成全区 127 座农村公共厕所升级改造建设。发现的问题及原因主要是农村公共厕所建设项目为工程类项目，项目实施程序较多，耗时较长。下一步改进措施主要是强化工作督导，落实资金，改善农村宜居环境，提高农村公共服务水平，提高农民生产生活质量；

49、水稻良种繁育基地经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.92 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立区级良种繁育和新品种新技术展示基地 1 个，示范面积 30 亩。示范高产优质的良种 1 个，引导 66 户农民种植新品种，进一步发挥良种良法在粮食增产增收中的作用。目前无发现的问题。下一步改进措施主要是进一步引进良种繁育和新品种新技术，发挥良种良法在粮食增产增收中的作用；

50、低端荔枝改造项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 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：已完成御金球荔枝接穗推广面积 5 亩。更好地调整我区荔枝品种结构，将避免我区荔枝大量集中上市时价格出现的波动，提升我区荔枝的市场占有率。目前无发现的问题。下一步改进措施主要多引进优良品种荔枝接穗，把那些果园封闭，树势较差、生产效益低下的劣质品种荔枝进行嫁接换种，是当前荔枝品种改良和快速提高生产效益的有效途径；

51、农作物病虫害测报项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展水稻病虫害监测，全年发布《农作物病虫害情报》5 期，有效指导全区科学防治病虫害。目前无发现的问题。下一步改进措施主要是针对农作物病虫害发生呈上升趋势的问题，特别是水稻迁飞性害虫为害已成为水稻增产的主要制约因素，进一步提高农作物病虫害测报工作；

52、水果防虫网套袋统防统治项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 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：完成荔枝套袋 25000 个推广。水果套袋可以起到防虫、防病、防强光、防风、防雨等作用，减少农药用量，降低农药残留，生产出无公害水果，质量安全得到有效保障，并确保有效控制桔小实蝇的为害。目前无发现的问题。下一步改进措施主要是多引进密封性好，封口完整无破损荔枝套袋，

进行推广示范；

53、相对贫困村帮扶资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1,100 万元，执行数为 1,100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成项目绩效目标,11 条省定相对贫困村全部出列，771 户相对贫困户全部脱贫,有劳动能力贫困人口年人均可支配收入达到 18,955 元，2020 年珠海市对我区对口帮扶 11 条省定相对贫困村综合评价为“好”等次。相对贫困村帮扶工作已结束,目前无发现的问题。下一步改进措施主要是多措并举巩固脱贫成果，保持脱贫攻坚政策总体稳定；

54、扶贫开发工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 41.5 万元，执行数为 28.35 万元，完成预算的 68.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成项目绩效目标，顺利完成扶贫考核任务，2020 年珠海市对我区对口帮扶 11 条省定相对贫困村综合评价为“好”等次。存在问题是项目预算执行率不够高。下一步改进措施主要是进一步提高项目预算编制的精准性，提高资金的执行率和使用效率；

55、区四套班子领导挂点包干经费项目绩效自评综述：全年预算数为 310 万元，执行数为 268.5 万元，完成预算的 86.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成项目绩效目标，区四套班子领导挂点帮扶工作成效明显,约完成 53 项目扶贫项目，有效推进了乡村振兴工作。存在问题是项目预算执行率还有提升

空间。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制的精准性，提高资金的执行率和使用效率；

56、对口帮扶茂南区专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 282.4 万元，执行数为 213.76 万元，完成预算的 75.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成项目绩效目标，11 条省定相对贫困村全部出列，771 户相对贫困户全部脱贫，有劳动能力贫困人口年人均可支配收入达到 18,955 元，2020 年珠海市对我区对口帮扶 11 条省定相对贫困村综合评价为“好”等次。对口帮扶茂南区工作已结束，目前无发现的问题。下一步改进措施主要是多措并举巩固脱贫成果，保持脱贫攻坚政策总体稳定；

57、对口帮扶福贡县扶贫专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3,828.05 万元，执行数为 3,604.41 万元，完成预算的 94.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成项目绩效目标，有效改善和加强了福贡县农村产业发展、健康教育、基础设施等，大力开展劳动力转移帮扶和携手奔小康行动，落实住房保障等项目，惠及贫困人口 18900 人，对口帮扶福贡县贫困群众收入明显增加，帮助福贡县如期全面脱贫。对口帮扶福贡县扶贫专项工作已结束，目前无发现的问题。下一步改进措施主要是多措并举巩固脱贫成果，保持脱贫攻坚政策总体稳定；

58、种植粮食作物补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 310 万元，执行数为 289.07 万元，完成预算的 93.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成项目绩效目标，发放 2019

全年补贴水稻面积 57203.27 亩，玉米薯类 1218.09 亩。保护了种粮农民的利益，增加了农民收入，确保粮食生产稳定。目前无发现的问题。下一步改进措施主要是及时足额发放各类补贴，确保种粮农民的利益，促进农民持续增收。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。重点绩效评价结果见附件。

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。