

2018 年
中山市农业科技推广中心部门预算

目 录

第一部分 中山市农业科技推广中心 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市农业科技推广中心 概况

一、主要职责

中山市农业科技推广中心的主要职责是：

1、贯彻实施《农业法》、《农业技术推广法》、《植物检疫条例》等国家、省、市关于农业技术推广的法律、法规和政策规定，负责种植业、畜牧业、农业机械的新品种、新技术、新设施的引进、试验、示范和推广应用工作。

2、负责作物病虫害、禽畜疫病的监测、防治和种子、农药、化肥、饲料等农业生产资料检验检测工作；开展农业用地的地力监测和农业环境的监测检验工作。

3、负责植物检疫、依法对农作物种子、种苗、农（副）产品的检疫对象进行监管防治，控制扑灭，确保农业生产安全。

4、负责中山市农业信息网络的更新和维护，收集和发布农业信息。

5、组织开展农业技术培训、科普教育、科技下乡。

6、承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市农业科技推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2022.48	一、基本支出	1481.23
二、财政专户拨款	6.15	二、项目支出	547.40
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2028.63	本年支出合计	2028.63
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2028.63	支出总计	2028.63

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中山市农业科技推广中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2022.48
一般公共预算拨款	1994.48
政府性基金预算拨款	28.00
二、财政专户拨款	6.15
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	6.15
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	2028.63
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中山市农业科技推广中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	2028.63

支出总体情况表

单位名称： 中山市农业科技推广中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1481.23
工资福利支出	798.19
一般商品和服务支出	197.44
对个人和家庭的补助	485.60
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	547.40
日常运转类项目	74.90
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	472.50

支出总体情况表

单位名称： 中山市农业科技推广中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2028.63
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	2028.63

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市农业科技推广中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1994.48	一、一般公共预算	1994.48
二、政府性基金预算	28.00	二、政府性基金预算	28.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	2022.48	本年支出合计	2022.48

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市农业科技推广中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		1994.48	1481.23	513.25
205	教育支出	19.00	0.00	19.00
20508	进修及培训	19.00	0.00	19.00
2050803	培训支出	19.00	0.00	19.00
208	社会保障和就业支出	505.54	505.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	505.54	505.54	0.00
2080502	事业单位离退休	384.41	384.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.52	86.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.61	34.61	0.00
213	农林水支出	1457.35	963.10	494.25
21301	农业	1457.35	963.10	494.25
2130104	事业运行	963.10	963.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市农业科技推广中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2130106	科技转化与推广服务	288.85	0.00	288.85
2130108	病虫害控制	66.50	0.00	66.50
2130111	统计监测与信息服务	53.00	0.00	53.00
2130135	农业资源保护修复与利用	47.50	0.00	47.50
2130199	其他农业支出	38.40	0.00	38.40
221	住房保障支出	12.59	12.59	0.00
22102	住房改革支出	12.59	12.59	0.00
2210203	购房补贴	12.59	12.59	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市农业科技推广中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1481.23
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	798.19
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	352.30
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	66.01
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	15.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	148.41
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.52
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	34.61
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保险缴费	31.45
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	63.89
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	197.44
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	25.03
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市农业科技推广中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	13.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	71.60
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	14.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.31
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	21.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	27.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	485.60
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	67.14
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	23.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	10.79
[50905]离退休费	[30302]退休费	148.21

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市农业科技推广中心

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	236.46

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市农业科技推广中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	26.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.00
（三）公务接待费支出	5.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市农业科技推广中心

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
212 城乡社区支出	28.00	0.00	28.00
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	28.00	0.00	28.00
合 计	28.00	0.00	28.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2028.63 万元，比上年减少 7.28 万元，下降 0.36%，主要原因是 1、基本支出中离退休在编人数逐年减少而且减少量有上升幅度，造成事业单位离退休经费预算收入较上年减少 114.69 万元；2、职业年金、养老保险增加造成在编人员经费预算收入比上年增加了 72.32 万元；3、项目预算收入因待结转政府采购项目纳入本年度预算收入，造成项目预算收入较上年增加 35.10 万元。其中：一般公共预算收入 1994.48 万元，比上年减少 41.43 万元，下降 2.03%；而新增政府性基金预算收入 28 万元，与上年同期对比增加 100%；支出预算 2028.63 万元，比上年减少 7.28 万元，下降 0.36%，主要原因是 1、基本支出中离退休在编人数逐年减少而且减少量有上升幅度，造成事业单位离退休经费预算支出较上年减少 114.69 万元；2、职业年金、养老保险增加造成在编人员经费预算支出比上年增加了 72.32 万元；3、项目预算支出因待结转政府采购项目纳入本年度预算支出，造成项目预算支出较上年增加 35.10 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26 万元，比上年减少 3.50 万元，下降 11.86%，主要原因是 2018

年报废 1 辆公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 21 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21 万元），比上年减少 3.50 万元，下降 14.29%，主要原因是 2018 年报废 1 辆公务用车；公务接待费 5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 75 万元，其中：货物类采购预算 6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 69 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 732.11 万元，分布构成情况为：房屋 2098.80 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 7 万元，主要是 台式计算机、笔记本计算机、打印机、碎纸机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
.....
.....

注：按照市财政部门 2018 年预算编制有关要求，我中心 2018 年部门预算没有批复绩效预算目标，绩效目标覆盖率为零。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十四、城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

十五、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十六、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

十七、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其他产品检疫、检测等方面的支出。

十八、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

十九、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十三、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的三公经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。