

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 中山市农业科技推广中心 2020 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责渔业技术推广与指导，渔业技术的试验示范和技术服务，以及渔业技术人员技能鉴定和专业培训。

（五）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。

（六）组织开展农业技术培训，科普教育，科技下乡。

（七）承办上级交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3765.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	10.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1371.56
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2383.79
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3765.35	本年支出合计	3765.35
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3765.35	支出总计	3765.35

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	339.80	339.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3765.35	3102.62	662.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1371.56	1369.91	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1369.91	1369.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1233.96	1233.96	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	90.63	90.63	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	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2383.79	1732.71	651.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21301	农业农村	2383.79	1732.71	651.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1732.71	1732.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	210.28	0.00	210.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	339.80	0.00	339.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3765.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	10.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1371.56
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2383.79
		十三、交通运输支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3765.35	本年支出合计	3765.35
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3765.35	支出总计	3765.35

注：表中功能分类科目，根据我单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市农业科技推广中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3765.35	3102.62	662.73
[205] 教育支出	10.00	0.00	10.00
[20508] 进修及培训	10.00	0.00	10.00
[2050803] 培训支出	10.00	0.00	10.00
[208] 社会保障和就业支出	1371.56	1369.91	1.65
[20805] 行政事业单位离退休	1369.91	1369.91	0.00
[2080502] 事业单位离退休	1233.96	1233.96	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.63	90.63	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	45.32	45.32	0.00
[20807] 就业补助	1.65	0.00	1.65
[2080799] 其他就业补助支出	1.65	0.00	1.65
[213] 农林水支出	2383.79	1732.71	651.08
[21301] 农业农村	2383.79	1732.71	651.08
[2130104] 事业运行	1732.71	1732.71	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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	210.28	0.00	210.28
[2130108] 病虫害控制	41.00	0.00	41.00
[2130111] 统计监测与信息服务	35.00	0.00	35.00
[2130135] 农业资源保护修复与利用	25.00	0.00	25.00
[2130199] 其他农业支出	339.80	0.00	339.80

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市农业科技推广中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3102.62
[301]工资福利支出	[505]机关工资福利支出	1692.88
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	195.95
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	500.94
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	15.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	702.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	90.63
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	45.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.65
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	26.53
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.88
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	105.63
[302]商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	172.67
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	23.75

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市农业科技推广中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.88
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	45.86
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.40
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	21.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.03
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	40.25
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1237.07
[30301]离休费	[50905]离退休费	21.54
[30302]退休费	[50905]离退休费	839.97

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市农业科技推广中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	63.60
[30309]奖励金	[50901]工资福利支出	18.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	293.60

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市农业科技推广中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	24.88	24.88	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.00	21.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.88	3.88	0.00	0.00

注： 无

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 我单位本年度没有政府性基金预算支出批复

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算3765.35万元，比上年增加1669.80万元，增长79.68%，主要原因是：1、基本支出3102.62万元，比上年增加1510.72万元，增长94.90%，原因是（1）由于机构改革，原中山市海洋与渔业技术中心划转8名在职人员和2名退休人员到我中心，我中心在职和离退休人员人数增加。（2）在职人员和离退休人员的经费基数增加。2、项目支出662.73万元，比上年增加159.08万元，增长31.58%，原因是新增政府购买服务和广东高校毕业生农业孵化基地建设经费；支出预算3765.35万元，比上年增加1669.80万元，增长79.68%，主要原因是：1、基本支出3102.62万元，比上年增加1510.72万元，增长94.90%，原因是（1）由于机构改革，原中山市海洋与渔业技术中心划转8名在职人员和2名退休人员到我中心，我中心在职和离退休人员人数增加。（2）在职人员和离退休人员的经费基数增加。2、项目支出662.73万元，比上年增加159.08万元，增长31.58%，原因是新增政府购买服务和广东高校毕业生农业孵化基地建设经费。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费24.88万元，比上年增加3.38万元，增长15.72%，主要原因是2018年底我中心按批复新购置1辆公务用车，我中心公务用车保有量实际为6辆，

比 2019 年年初公务用车保有量增加 1 辆，因此本年度“三公”经费比上年预算有所增加。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），比上年增加 3.5 万元，增长 20%，主要原因是：1、公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化。2、公务用车运行维护费 21 万元，比上年增加 3.50 万元，增长 20%，原因是 2018 年底我中心按批复新购置 1 辆公务用车，我中心公务用车保有量实际为 6 辆，比 2019 年年初公务用车保有量增加 1 辆，因此本年度公务用车运行维护费比上年预算增加；公务接待费 3.88 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 3%，主要原因是贯彻厉行节约要求，从严控制公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 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

2020年本部门政府采购安排 207.32 万元，其中：货物类采购预算 3.49 万元，工程类采购预算 188.23 万元，服务类采购预算 15.60 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 281.61 万元，其中原值 732.81 万元，累计折旧 451.20 万元，分布构成情况为：房屋 2098.80 平方米，车辆 6 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 131 万元，主要是新建连栋薄膜大棚、智能水肥一体化设施、农机设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
无	0 万元	无

注：2020 年本部门无重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映用于其他促进就业的补助支出。

九、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、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。

十一、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、疫苗（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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）

经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十六、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。