

2019 年中山市农业科技推广中心 部门决算

目 录

第一部分 中山市农业科技推广中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市农业科技推广中心 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 中山市农业科技推广中心 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市农业科技推广中心 概况

（一） 部门主要职责

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。

5、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。

6、组织开展农业技术培训，科普教育，科技下乡。

7、承办上级交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市农业科技推广中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市农业科技推广中心

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	3736.59	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.55	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	17.59
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	26.25	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	1401.98
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市农业科技推广中心

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	108.55
	12		十二、农林水支出	38	2315.27
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	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	3843.39	本年支出合计	49	3843.39

收入支出决算总表

部门： 中山市农业科技推广中心

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	3843.39	总计	52	3843.39

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

收入决算表

部门： 中山市农业科技推广中心

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	3843.39	3817.14	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25
205	教育支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1401.98	1401.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1280.31	1280.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1147.33	1147.33	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	90.80	90.80	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	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	121.67	121.67	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

收入决算表

部门： 中山市农业科技推广中心

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	3843.39	3817.14	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25
212	城乡社区支出	108.55	108.55	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	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2315.27	2289.02	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25
21301	农业	2305.61	2279.37	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25
2130104	事业运行	1597.42	1597.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	244.85	244.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	108.62	108.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市农业科技推广中心

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	3843.39	3817.14	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25
2130110	执法监管	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2130111	统计监测与信息服 务	41.84	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
2130135	农业资源保护修复 与利用	221.89	221.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	89.75	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00	21.17
21399	其他农林水支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

部门： 中山市农业科技推广中心

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	3843.39	2877.74	965.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1401.98	1280.31	121.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1280.31	1280.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1147.33	1147.33	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	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	121.67	0.00	121.67	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
212	城乡社区支出	108.55	0.00	108.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市农业科技推广中心

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	3843.39	2877.74	965.65	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	80.55	0.00	80.55	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	80.55	0.00	80.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2315.27	1597.42	717.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2305.61	1597.42	708.19	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1597.42	1597.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	244.85	0.00	244.85	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	108.62	0.00	108.62	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市农业科技推广中心

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	3843.39	2877.74	965.65	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	41.84	0.00	41.84	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	221.89	0.00	221.89	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	89.75	0.00	89.75	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.66	0.00	9.66	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市农业科技推广中心

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	3736.59	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.55	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	17.59	17.59	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	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	1401.98	1401.98	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	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	108.55	28.00	80.55
	12		十二、农林水支出	39	2289.02	2289.02	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市农业科技推广中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3817.14	本年支出合计	50	3817.14	3736.59	80.55
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			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市农业科技推广中心

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	3817.14	总计	54	3817.14	3736.59	80.55

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市农业科技推广中心

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	3736.59	2877.74	858.85
205	教育支出	17.59	0.00	17.59
20508	进修及培训	17.59	0.00	17.59
2050803	培训支出	17.59	0.00	17.59
208	社会保障和就业支出	1401.98	1280.31	121.67
20805	行政事业单位离退休	1280.31	1280.31	0.00
2080502	事业单位离退休	1147.33	1147.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.80	90.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.18	42.18	0.00
20807	就业补助	121.67	0.00	121.67
2080799	其他就业补助支出	121.67	0.00	121.67
212	城乡社区支出	28.00	0.00	28.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市农业科技推广中心

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	3736.59	2877.74	858.85
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	2289.02	1597.42	691.60
21301	农业	2279.36	1597.42	681.94
2130104	事业运行	1597.42	1597.42	0.00
2130106	科技转化与推广服务	244.85	0.00	244.85
2130108	病虫害控制	108.62	0.00	108.62
2130111	统计监测与信息服务	38.00	0.00	38.00
2130135	农业资源保护修复与利用	221.89	0.00	221.89
2130199	其他农业支出	68.58	0.00	68.58
21399	其他农林水支出	9.66	0.00	9.66
2139999	其他农林水支出	9.66	0.00	9.66

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市农业科技推广中心

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	1588.13	302	商品和服务支出	132.63
30101	基本工资	183.62	30201	办公费	14.45
30102	津贴补贴	419.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.68	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	716.77	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.80	30206	电费	10.56
30109	职业年金缴费	42.18	30207	邮电费	2.22
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.97	30211	差旅费	8.10
30113	住房公积金	94.88	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市农业科技推广中心

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	1156.98	30215	会议费	0.20
30301	离休费	24.79	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1047.03	30217	公务接待费	1.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.50
30307	医疗费补助	64.00	30227	委托业务费	14.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.98
30309	奖励金	18.14	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.15
			30299	其他商品和服务支出	30.94
			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： 中山市农业科技推广中心

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

部门： 中山市农业科技推广中心

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	2745.11		公用经费合计	132.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市农业科技推广中心

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
21.50	0.00	17.50	0.00	17.50	4.00	12.23	0.00	10.96	0.00	10.96	1.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市农业科技推广中心

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	80.55	80.55	0.00	80.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	80.55	80.55	0.00	80.55	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	80.55	80.55	0.00	80.55	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	80.55	80.55	0.00	80.55	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 中山市农业科技推广中心 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

中山市农业科技推广中心 2019 年度总收入 3843.39 万元，其中本年收入 3843.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3736.6 万元，比上年决算数增加 1397.83 万元，增长 59.8%，主要变动情况：一是新增省级项目资金的收入；二是离退休人员费用增加和在职人员的基本工资、社保医保、职业年金等基数逐年调增。三是由于机构改革，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. 政府性基金预算财政拨款收入 80.55 万元，比上年决算数增加 70.95 万元，增长 739.5%，主要变动情况：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 26.25 万元，比上年决算数增加 5.81 万元，增长 28.4%，主要变动情况：省级科研项目支出增加。

(二) 年度支出总体情况

中山市农业科技推广中心 2019 年度总支出 3843.39 万元，其中本年支出 3843.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2877.74 万元，比上年决算数增加 1218.53 万元，增长 73.4%，主要变动情况是由于机构改革，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. 项目支出 965.65 万元，比上年决算数增加 256.06 万元，增长 36.1%，主要变动情况：一是新增省级耕地质量补助费及监测费用的支出；二是待结算政府采购项目支出增加；三是新增政府购买服务（数据库信息更新）项目。

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

中山市农业科技推广中心 2019 年度财政拨款收入合计 3817.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3736.59 万元，比上年决算数增加 1397.82 万元，增长 59.8%；主要变动情况：一是新增省级项目资金的收入；二是离退休人员费用增加和在职人员的基本工资、社保医保、职业年金等基数逐年调增。三是由于机构改革，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。；政府性基金预算财政拨款收入80.55万元，比上年决算数增加70.95万元，增长739.5%；主要变动情况：新增省级科研项目经费。

（二）2019年度财政拨款支出说明

中山市农业科技推广中心2019年度财政拨款支出合计3817.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3736.59万元，比年初预算数增加1641.04万元，增长78.3%；主要变动情况：一是新增省级项目资金的收入；二是离退休人员费用增加和在职人员的基本工资、社保医保、职业年金等基数逐年调增。三是由于机构改革，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。；政府性基金预算财政拨款支出80.55万元，比年初预算数增加80.55万元，增长100.0%；主要变动情况：新增省级科研项目经费。

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

中山市农业科技推广中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.23万元，完成预算21.5万元的56.9%。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10.96万元，完成预算17.5万

元的 62.6%；公务接待费支出决算为 1.27 万元，完成预算 4 万元的 31.9%。

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 10.96 万元，占 89.6%；公务接待费支出 1.27 万元，占 10.4%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：全年没有安排相关境外培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.96 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.96 万元，2019 年我中心公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务用车的维修、加油、保险费、路桥费等。

3. 公务接待费支出 1.27 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 0 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 22 次，接待人数共 144 人，主要包括广东省生态环境技术研究所、省农业科学院动物卫生研究所、广西农业科学院水稻研究所、中山市科学技术协会、江门市农业技术推广中心、

东莞市香蕉蔬菜研究院等农业科研单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数0万元，增长0%。主要增减变动情况是：没有相关情况变动。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额300.53万元，其中：政府采购货物支出10.44万元、政府采购工程支出31.2万元、政府采购服务支出258.89万元。授予中小企业合同金额300.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.38万元，占政府采购支出总额的10.11%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是普通小型客车；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。根据财政预算管理要求，2019年度我中心组织对15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金484.26万元，占一般公共预算项目支出总额的50.15%；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%。主要项

目绩效自评情况：

共组织对“农业新品种新设施引进试验示范推广”、作物有害生物监测及绿色防控”、“新型肥料试验推广与测土配方施肥”等 13 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 484.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

我中心暂未开展 2019 年部门整体支出绩效评价工作

绩效自评结果。我中心对 15 个一般公共预算项目的绩效自评工作。

项目绩效自评综述如下：

1、 农业新品种新设施引进试验示范推广项目

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。

2、作物有害生物监测及绿色防控项目

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《农作物病虫害情报》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。

3、民众现代农业生产示范基地建设经费

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。

4、现代农业种养推广示范基地建设经费

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，优质种蛋白鹑鸭种蛋 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。

5、政府购买服务（数据库信息更新）

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。

6、临时聘用人员经费

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。

7、新型肥料试验推广与测土配方施肥项目

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。

8、农业环境监测及污染防治试验经费项目

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。

9、耕地质量与土壤墒情监测项目

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。

10、农业信息系统网络维护经费项目

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。

11、农业创业技术教育培训经费项目

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。

12、农业科技推广中心运作经费项目

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。

13、物业管理费项目

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。二是按物业服务合同，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。

14、预留办公设备购置经费项目

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。

15、资产租赁税金项目

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。

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。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

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。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

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。

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。

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。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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。

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。

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。

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产品检疫、检测等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

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。

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。

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。