

2018 年中山市农业科技推广中心部门决 算报告

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 2018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 2018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）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 2018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、财政拨款收入	1	2348.36	一、一般公共服务支出	26	39.98
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	13.77
六、其他收入	6	20.44	六、科学技术支出	31	20.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	693.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	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	36	9.59
	12		十二、农林水支出	37	1577.89
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	13.89
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2368.80	本年支出合计	47	2368.80
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	2368.80	总计	50	2368.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

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	2368.80	2348.36	0.00	0.00	0.00	0.00	20.44
201	一般公共服务支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	20.00	20.00	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	2368.80	2348.36	0.00	0.00	0.00	0.00	20.44
208	社会保障和就业支出	693.68	693.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	613.71	613.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	510.69	510.69	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	96.91	96.91	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	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	9.59	9.59	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	2368.80	2348.36	0.00	0.00	0.00	0.00	20.44
2121100	农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1577.89	1557.45	0.00	0.00	0.00	0.00	20.44
21301	农业	1577.89	1557.45	0.00	0.00	0.00	0.00	20.44
2130104	事业运行	1031.61	1031.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	257.37	255.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
2130108	病虫害控制	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.51	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.71
2130111	统计监测与信息服 务	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	87.93	87.93	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	2368.80	2348.36	0.00	0.00	0.00	0.00	20.44
2130199	其他农业支出	62.58	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11.51
221	住房保障支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.89	13.89	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。

表 3

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	2368.80	1659.21	709.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	20.00	0.00	20.00	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	2368.80	1659.21	709.59	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	693.68	613.71	79.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	613.71	613.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	510.69	510.69	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	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	79.97	0.00	79.97	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	79.97	0.00	79.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.59	0.00	9.59	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	2368.80	1659.21	709.59	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1577.89	1031.61	546.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1577.89	1031.61	546.28	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1031.61	1031.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	257.37	0.00	257.37	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	85.80	0.00	85.80	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	44.09	0.00	44.09	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	2368.80	1659.21	709.59	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	87.93	0.00	87.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	62.58	0.00	62.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	2338.77	一、一般公共服务支出	29	39.98	39.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.59	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	13.77	13.77	0.00
	6		六、科学技术支出	34	20.00	20.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	693.68	693.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	9.59	0.00	9.59
	12		十二、农林水支出	40	1557.45	1557.45	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	13.89	13.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2348.36	本年支出合计	52	2348.36	2338.77	9.59
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	2348.36	总计	56	2348.36	2338.77	9.59

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。

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	2338.77	1659.21	679.56
201	一般公共服务支出	39.98	0.00	39.98
20199	其他一般公共服务支出	39.98	0.00	39.98
2019999	其他一般公共服务支出	39.98	0.00	39.98
205	教育支出	13.77	0.00	13.77
20508	进修及培训	13.77	0.00	13.77
2050803	培训支出	13.77	0.00	13.77
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20601	科学技术管理事务	20.00	0.00	20.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	693.68	613.71	79.97
20805	行政事业单位离退休	613.71	613.71	0.00

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	2338.77	1659.21	679.56
2080502	事业单位离退休	510.69	510.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.91	96.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00
20807	就业补助	79.97	0.00	79.97
2080799	其他就业补助支出	79.97	0.00	79.97
213	农林水支出	1557.45	1031.61	525.84
21301	农业	1557.45	1031.61	525.84
2130104	事业运行	1031.61	1031.61	0.00
2130106	科技转化与推广服务	255.15	0.00	255.15
2130108	病虫害控制	85.80	0.00	85.80
2130109	农产品质量安全	1.80	0.00	1.80
2130111	统计监测与信息服务	44.09	0.00	44.09

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	2338.77	1659.21	679.56
2130135	农业资源保护修复与利用	87.93	0.00	87.93
2130199	其他农业支出	51.07	0.00	51.07
221	住房保障支出	13.89	13.89	0.00
22102	住房改革支出	13.89	13.89	0.00
2210203	购房补贴	13.89	13.89	0.00

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。

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	782.52	302	商品和服务支出	156.68
30101	基本工资	355.27	30201	办公费	16.02
30102	津贴补贴	57.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.41	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	145.11	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.91	30206	电费	12.02
30109	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费	1.99
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.31	30211	差旅费	3.96
30113	住房公积金	82.25	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	720.01	30215	会议费	1.49
30301	离休费	10.68	30216	培训费	0.65
30302	退休费	141.56	30217	公务接待费	1.99
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	2.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68.71
30307	医疗费补助	64.81	30227	委托业务费	7.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.21
30309	奖励金	14.80	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	12.97
30399	其他对个人和家庭的补助	485.26	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.56
			310	资本性支出	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
			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
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	1502.53		公用经费合计	156.68

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。

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
66.00	0.00	61.00	40.00	21.00	5.00	54.94	0.00	52.95	39.98	12.97	1.99

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。

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	9.59	9.59	0.00	9.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.59	9.59	0.00	9.59	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	9.59	9.59	0.00	9.59	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	9.59	9.59	0.00	9.59	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。

第三部分 中山市农业科技推广中心 2018 年部门决算情 况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 2368.80 万元，其中本年收入 2368.80 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2348.36 万元，比上年决算数增加 64.50 万元，增长 2.82%。主要变动情况：一是取得新购置 2 辆公务用车资金收入；二是新增 2018 年度中山市社会公益科技研究专项立项资金收入；三是广东中山高校毕业生农业创业孵化基地项目支出增加；四是取得在职人员职业年金缴费支出收入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 20.44 万元，比上年决算数减少 5.88 万元，下降 22.34%。主要变动情况省级科研项目支出减少。

(二) 年度支出总体情况

中山市农业科技推广中心 2018 年度总支出 2368.80 万元，其中本年支出 2368.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1659.21 万元，比上年决算数减少 55 万元，下降 3.20%。主要变动情况：退休人员财政统发工资自 2018 年 4 月由社保局统一发放，事业单位离退休支出减少。

2. 项目支出 709.59 万元，比上年决算数增加 113.62 万元，增长 19.06%。主要变动情况：一是按批复新购置 2 辆公务用车；二是新增 2018 年度中山市社会公益科技研究专项立项资金支出；三是广东中山高校毕业生农业创业孵化基地项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市农业科技推广中心 2018 年度财政拨款收入合计 2348.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2338.77 万元，比上年决算数增加 72.29 万元，增长 3.18%，主要变动情况：一是取得新购置 2 辆公务用车资金收入；二是新增 2018 年度中山市社会公益科技研究专项立项资金收入；三是广东中山高校毕业生农业创业孵化基地项目支出增加；四是取得在职人员职业年金缴费支出收入；政府性基金预算财政拨款收入 9.59 万元，比上年决算数减少 7.79 万元，下降 44.82%，主要变动情况是部分项目已完成，项目支出减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市农业科技推广中心 2018 年度财政拨款支出合计 2348.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2338.77 万元，

比年初预算数 增加 344.29 万元， 增长 17.26%；主要变动情况：一是按批复新购置 2 辆公务用车；二是新增 2018 年度中山市社会公益科技研究专项立项资金支出；三是广东中山高校毕业生农业创业孵化基地项目支出增加；四是在职人员工资、基本养老保险缴费、医疗保险、住房公积金的计算基数调增；政府性基金预算财政拨款支出 9.59 万元，比年初预算数 减少 18.41 万元，下降 65.75%；主要变动情况是部分项目结转下年支出，项目支出减少。

三、 2018 年度财政拨款“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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 54.94 万元，完成预算 66.00 万元的 83.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 52.95 万元，完成预算 61.00 万元的 86.80%；公务接待费支出决算为 1.99 万元，完成预算 5.00 万元的 39.80%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 52.95 万元，

占 96.38%；公务接待费支出 1.99 万元，占 3.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 52.95 万元，其中：公务用车购置支出为 39.98 万元，2018 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 12.97 万元，2018 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 1.99 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。2018 年我中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 32 次，接待人数共 223 人，主要接待省农业科学院动物卫生研究所、省现代农业装备研究所、江门市新会区农业技术推广中心、东莞市农业技术推广管理办公室等农业科研单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加 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

2018年本部门政府采购支出总额 224.55 万元，其中：政府采购货物支出 191.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 32.72 万元。授予中小企业合同金额 224.55 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 224.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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、综合保障业务用车 2 辆和后勤服务用车 1 辆。单位价值 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，2018 年度我中心组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 343.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.58%；组织对 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 11 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 343.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“农业新品种新设施引进试验示范推广”项目委托广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司开展第三方机构对项目绩效

自评情况开展核查。

2018年，我中心组织开展部门整体支出绩效评价试点工作，涉及一般公共预算支出2338.77万元，政府性基金预算支出9.59万元。部门整体支出绩效评价委托广东省综合改革发展研究院具体实施。

绩效自评结果。 我中心今年开展了部门整体支出绩效评价及对11个一般公共预算项目的绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为93.99分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是大力开展农业试验示范，做好农产品质量安全保障；二是不断深化新品种新技术示范推广，助力农业转型升级；三是持续加强病虫害监测防控，确保农业高产高质高效；四是不断创新农业科技服务，提升农业综合生产能力。发现的问题及原因：整体预算执行率偏低，首先，由于部分省拨项目资金的下拨时间较迟，产生跨年完成的情况，对本年度的预算执行率产生了一定的影响；其次，由于部分项目节约了成本，导致产生资金结余，从而降低当年预算执行率。下一步改进措施：一是进一步完善单位管理制度建设；二是合理、准确地编制年度预算；三是合理、准确地设定年度绩效目标。

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 85.50 万元，实际支出金额 78.86 万元，预算执行率 92.23%，绩效自评得分为 97.70 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、引进新优禽畜品种 2 个；二是编制《2018 年中山市农业新品种新技术推广应用手册》1 期和《畜禽新优品种推广手册》1 期；三是开展科技下乡 2 期；四是试验示范面积达 400 亩以上；五是引进机具、技术 2 台(套)；六是引进绿色畜禽防病技术 1 项；七是水稻生产单位面积产量提升 5%；八是推广新优禽苗 1.5 万只、禽蛋 2000 多斤；九是新品种、新技术咨询推广服务人数 500 人次；十是公众满意度达 90%。发现的问题及原因：绩效指标设置有待完善，部分绩效指标名称及内容不够简洁。下一步改进措施：一是在已设指标基础上提炼更为明确、简洁的指标名称及内容；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，促进农业供给侧结构调整，不断提升我市农业综合生产能力和成产效益，加速农业技术的推广和转化。

2、作物有害生物监测及绿色防控项目

项目预算金额 66.50 万元，实际支出金额 57.85 万元，预算执行率 86.99%，绩效自评得分为 94.80 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是采购红火蚁药 10 吨、红火蚁发生程度控制在三级以内、水稻无人机施药统防统治面积 2000 亩及发布《农作物病虫害情报》12 期；二是推广水稻病虫害统防统治技术应用和主要农作物病虫害绿色防控技术应用，铺设并完善作物病虫害监测预

警体系。发现的问题及原因：一是红火蚁药价格波动较大，采购成本存在不确定性；二是多项试验示范项目效果存在不确定性，有一定风险，农民自愿申报的意愿较低。下一步改进措施：一是适当增设红火蚁防控示范点，开展整片地区红火蚁统防统治；二是加大病虫害防治技术应用宣传，增加试验示范项目公示选点模式，提升项目效果。

3、新型肥料试验推广与测土配方施肥项目

项目预算金额 52.25 万元，实际支出金额 48.15 万元，预算执行率 92.15%，绩效自评得分为 97.64 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是开展测土配方施肥试验 12 个和购买新型肥料；二是完成 2018 年主要农作物田间肥效试验报告 1 份、完成耕地质量提升技术推广面积 13924.63 亩。发现的问题及原因：预算编制与实际资金支出存在差异。下一步改进措施：合理、准确地编制项目预算，更直观地反映年度目标执行情况和执行效率。

4、农业环境监测及污染防治试验经费项目

项目预算金额 47.50 万元，实际支出金额 47.50 万元，预算执行率 100%，绩效自评得分为 100 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是完成稻田土壤修复试验 1 项，完成 2018 年中山市农业环境监测项目 1 项；二是在全市选择有代表性的 40 个监测点位，对其土壤、大气、灌溉水及其农产品的环境质量开展监测及采集样品 160 个进行检测；三是改善农作物种植面积 14 亩。下一步改进措施：准确地编制项目预算并有效完成绩效目标。

5、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：一是完成中心标准化实验室建设；二是对全市的 15 个地力监测点进行设施维护。发现的问题及原因：预算编制与实际资金支出存在差异。下一步改进措施：合理、准确地编制项目预算，更直观地反映年度目标执行情况 and 执行效率。

6、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 27.07 万元，预算执行率 77.34%，绩效自评得分为 93 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是市农业农村局政务网全年实现新入库信息 1.5 万条，全年发送三农短信 28.5 万条和发布新媒体信息 700 条；二是市农业农村局政务网获得中山市政府网站年度考评合格以上，中山农业微信 6 次登上中山政务榜和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，使三农信息量更多，内容更丰富。二是我市“互联网+”现代农业任重而道远，应时刻留意国家、省、市的“互联网+”现代农业新动向，举办更多宣传活动，多渠道宣传推广“互联网+”现代农业。三是缺乏高质量的原创文章和活动，信息的吸引力不够，需加强内部人员培训，引入高素质专业人员。

7、农业创业技术教育培训经费项目

项目预算金额 19 万元，实际支出金额 13.77 万元，预算执行率 72.48%，绩效自评得分为 90 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是完成农业技术培训 10 期，培训计划按时完成率达 100%，全年培训参训 1030 人次。二是受训学员区域覆盖 24 个镇区，宣教农业政策及技术 25 项，培训成本节约率 29.04%。发现的问题及原因：一是预算执行率较低，存在少量资金结余，但反映出项目在加强资金使用管理方面严谨落实相关财政管理政策，在成本控制及资源节约方面做得较好，使用财政资金圆满完成培训任务和相关的绩效指标。二是培训内容以理论为主，现场教学与实训不足，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，导致资金使用绩效未能有效发挥。下一步改进措施：一是结合农业生产实际，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，更切合培训人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课程门次和实训课程，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。四是加快培训时间安排进度，能提前做好资金核算，在使用资金完成计划任务后，若尚有结余可适当安排时间多加额完成 1-2 期培训，增加产出效益。

8、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 27.14 万元，预算执行率 71.62%，绩效自评得分为 90 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是办公场所维护率达 100%，办公设备整体维护率达 100%，纪律作风建设、党建宣传栏更新维护 3 次。二是办公设备、办公场所维护及时率达 90%，办公单位正常运行率 100%。发现的问题及原因：项目预算执行率稍低。下一步改进措施：参考往年采购项目的成交金额，合理编制本年预算。

9、物业管理费项目

项目预算金额 30 万元，实际支出金额 19.27 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：一是物业管理服务政府采购率达 100%，服务人员到位率 100%。二是办公环境整洁、保洁率达 100%，办公单位正常运行率达 100%，单位人员对物业管理的满意度达 90%。发现的问题及原因：物业管理服务合同的服务期限是从 2018 年 5 月 10 日至 2019 年 5 月 10 日，服务期限存在跨年的问题。下一步改进措施：一是结合物业管理合同的服务期限要求编制年度预算，避免因跨年产生资金剩余。二是我单位加强与物业公司沟通，进一步完善物业管理工作，提升服务满意度。

10、预留办公设备购置经费项目

项目预算金额 7 万元，实际支出金额 6.95 万元，预算执行率 99.32%，绩效自评得分为 100 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是新增办公设备 16 台，政府采购率达 100%。二是设备

验收通过率达 100%，采购资金节约率达 0.67%。没有其他存在问题及改进措施。

11、资产租赁税金项目

项目预算金额 1.40 万元，实际支出金额 0.19 万元，预算执行率 13.65%，绩效自评得分为 73 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是完成全年各种税金申报；二是各项税金申报准时率达 100%。发现的问题及原因：项目预算执行率偏低。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。2、增强会计人员和办税员的税务意识，密切注意最新的税收优惠政策，确保税金申报准时正确，避免出现逾期申报、税费计算错误等情况。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2018 年度我中心没有开展以省级部门为主体的重点绩效评价工作。

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）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。

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。

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。