

2017 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 2017 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 2017 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

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）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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市农业科技推广中心

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	2283.86	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	16.77
六、其他收入	6	26.32	六、科学技术支出	31	2.00
	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	668.59
	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	73.11
	11		十一、城乡社区支出	36	17.38

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市农业科技推广中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	1509.26
	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	23.07
	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	2310.18	本年支出合计	47	2310.18
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市农业科技推广中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	2310.18	总计	50	2310.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市农业科技推广中心

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	2310.18	2283.86	0.00	0.00	0.00	0.00	26.32
205	教育支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.59	668.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	667.62	667.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	595.87	595.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市农业科技推广中心

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		2310.18	2283.86	0.00	0.00	0.00	0.00	26.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市农业科技推广中心

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	2310.18	2283.86	0.00	0.00	0.00	0.00	26.32
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1509.26	1482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26.32
21301	农业	1509.26	1482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26.32
2130104	事业运行	1023.52	1023.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	299.92	299.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	94.34	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
2130111	统计监测与信息服务	30.15	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2130135	农业资源保护修复与利用	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市农业科技推广中心

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	2310.18	2283.86	0.00	0.00	0.00	0.00	26.32
2130199	其他农业支出	48.53	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.53
221	住房保障支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.07	23.07	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市农业科技推广中心

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	2310.18	1714.21	595.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.59	667.62	0.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	667.62	667.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	595.87	595.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市农业科技推广中心

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	2310.18	1714.21	595.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.11	0.00	73.11	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	73.11	0.00	73.11	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	73.11	0.00	73.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5.38	0.00	5.38	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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市农业科技推广中心

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	2310.18	1714.21	595.97	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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1509.26	1023.52	485.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1509.26	1023.52	485.74	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1023.52	1023.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	299.92	0.00	299.92	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	94.34	0.00	94.34	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	48.53	0.00	48.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市农业科技推广中心

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	2310.18	1714.21	595.97	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.07	23.07	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

公开 04 表

单位：万元

部门：中山市农业科技推广中心

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	2266.48	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.38	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	16.77	16.77	0.00
	6		六、科学技术支出	34	2.00	2.00	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	668.59	668.59	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	73.11	73.11	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	17.38	0.00	17.38
	12		十二、农林水支出	40	1482.94	1482.94	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中山市农业科技推广中心

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
	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	23.07	23.07	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	2283.86	本年支出合计	52	2283.86	2266.48	17.38
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

公开 04 表
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	2283.86	总计	56	2283.86	2266.48	17.38

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

公开 05 表
单位：万元

部门：中山市农业科技推广中心

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	2266.48	1714.21	552.27
205	教育支出	16.77	0.00	16.77
20508	进修及培训	16.77	0.00	16.77
2050803	培训支出	16.77	0.00	16.77
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20601	科学技术管理事务	2.00	0.00	2.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	668.59	667.62	0.97
20805	行政事业单位离退休	667.62	667.62	0.00
2080502	事业单位离退休	595.87	595.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.75	71.75	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

公开 05 表
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	2266.48	1714.21	552.27
20807	就业补助	0.97	0.00	0.97
2080799	其他就业补助支出	0.97	0.00	0.97
211	节能环保支出	73.11	0.00	73.11
21104	自然生态保护	73.11	0.00	73.11
2110402	农村环境保护	73.11	0.00	73.11
213	农林水支出	1482.94	1023.52	459.42
21301	农业	1482.94	1023.52	459.42
2130104	事业运行	1023.52	1023.52	0.00
2130106	科技转化与推广服务	299.92	0.00	299.92
2130109	农产品质量安全	91.70	0.00	91.70
2130111	统计监测与信息服务	30.00	0.00	30.00
2130135	农业资源保护修复与利用	12.80	0.00	12.80

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

公开 05 表
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	2266.48	1714.21	552.27
2130199	其他农业支出	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	23.07	23.07	0.00
22102	住房改革支出	23.07	23.07	0.00
2210203	购房补贴	23.07	23.07	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

公开 06 表
单位：万元

部门：中山市农业科技推广中心

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	790.37	302	商品和服务支出	147.70
30101	基本工资	116.71	30201	办公费	12.88
30102	津贴补贴	242.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	111.37	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	32.09	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	13.63	30205	水费	0.58
30107	绩效工资	166.73	30206	电费	11.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.66	30207	邮电费	1.98
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.68	30209	物业管理费	3.61
303	对个人和家庭的补助	776.14	30211	差旅费	9.45
30301	离休费	4.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	245.47	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.15
30305	生活补助	1.59	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.64
30307	医疗费	64.49	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	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

公开 06 表
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
30309	奖励金	20.68	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	31.48
30311	住房公积金	60.38	30227	委托业务费	12.59
30312	租房补贴	0.00	30228	工会经费	4.33
30313	购房补贴	23.07	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.50
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	356.14	30240	税金及附加费用	0.00
		30299		其他商品和服务支出	29.54
		310		其他资本性支出	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

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

公开 06 表
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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		1566.51		公用经费合计	147.70

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

公开 07 表
单位：万元

部门：中山市农业科技推广中心

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
		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
29.50	0.00	24.50	0.00	24.50	5.00	29.14	0.00	24.50	0.00	24.50	4.64

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

公开 08 表

单位：万元

部门：中山市农业科技推广中心

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	17.38	17.38	0.00	17.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.38	17.38	0.00	17.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	5.38	5.38	0.00	5.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5.38	5.38	0.00	5.38	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	12.00	12.00	0.00	12.00	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	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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 2017 年部门决算情况说明

一、 2017 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 2017 年度总收入 2310.18 万元，其中本年收入 2310.18 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2283.86 万元，比上年决算数减少 41.15 万元，下降 1.77%。主要变动情况是农业物联网示范与管理平台和农业科技信息化二期项目在 2016 年已完成验收付款，本年度减少科学技术财政拨款收入。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 26.32 万元，比上年决算数增加 0.33 万元，增长 1.27%。主要变动情况是加大推进省级的科研项目。

（二）年度支出总体情况

中山市农业科技推广中心 2017 年度总支出 2310.18 万元，其中本年支出 2310.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1714.21 万元，比上年决算数增加 249.13 万元，增长 17%，主要变动情况：一是离退休人员医疗保险的计算基数调增。二是在职人员工资、基本养老保险缴费、医疗保险、住房公积金的计算基数调增。

2. 项目支出 595.97 万元，比上年决算数减少 289.95 万元，下降 32.73%，主要变动情况：一是我中心认真落实中央一号文精神，加大推进农业科技推广示范工作，同时控制各项目支出。二是相关项目在 2016 年已完成验收付款。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市农业科技推广中心 2017 年度财政拨款收入合计 2283.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2266.48 万元，比上年决算数 减少 54.76 万元，下降 2.36%；主要变动情况农业物联网示范与管理平台和农业科技信息化二期项目在 2016 年已完成验收付款，本年度减少科学技术收入；政府性基金预算财政拨款收入 17.38 万元，比上年决算数 增加 13.61 万元，增长 361.01%；主要变动情况是部分项目的功能分类科目发生变动，使本年度增加城乡社区收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市农业科技推广中心 2017 年度财政拨款支出合计 2283.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2266.48 万元，比年初预算数 增加 230.57 万元，增长 11.33%；主要变动

情况：一是离退休人员和在职人员的社会保险计算基数调增；二是我中心认真落实中央一号文精神，加大推进农业科技推广示范工作；政府性基金预算财政拨款支出 17.38 万元，比年初预算数增加 17.38 万元，主要变动情况是部分项目的功能分类科目发生变动，使本年度增加城乡社区收入。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.14 万元，完成预算 29.50 万元的 98.78%。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 24.50 万元，完成预算 24.50 万元的 100%；公务接待费支出决算为 4.64 万元，完成预算 5 万元的 92.80%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.17 万元，下降 0.58%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 24.50 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算减少 0.17 万元，下降 3.53%。公务接待费支出减少的主要情况：我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要

求，加强公务接待管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 24.50 万元，占 84.08%；公务接待费支出 4.64 万元，占 15.92%。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（部、委、办）机关及下属 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 24.50 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 24.50 万元，2017 年我中心公务用车保有量为 7 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 4.64 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。2017 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 55 次，接待人数共 413 人，主要接待广东省农科院、华南农业大学、周边市级农业科研单位及农业相关上级部门。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 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

2017 年本部门政府采购支出总额 168.07 万元，其中：政府采购货物支出 15.13 万元、政府采购工程支出 51.27 万元、政府采购服务支出 101.67 万元。授予中小企业合同金额 168.07 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 98.07 万元，占政府采购支出总额的 58.35%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，综合保障业务用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆、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，2017 年度我部门组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 401.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.75%；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：

民众现代农业生产示范基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民众现代农业生产示范基地建设项目自评得分为 98.31 分。项目全年预算数为 98 万元，执行数为 92.47 万元，完成预算的 94.36%。主要产出和效果：一是新品种引进 200

个；二是举办农作物新品种展示现场会议 2 期；三是基地参观人数达 500 人；四是公众满意度达 90%。下一步改进措施：在项目实施前期，严格按照项目宗旨与内容，制定工作方案，抓住关键，突出建设特点，确保项目运行。在项目实施过程中，高度重视项目的实施，成立领导小组，强化组织领导，各站室密切配合，同时加强技术培训，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。

农业新品种新设施引进试验示范推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业新品种新设施引进试验示范推广项目自评得分为 88.83 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 81.49 万元，完成预算的 90.55%。主要产出和效果：一是推广新品种 20 个、印制推广手册 1 期共 1000 册、开展科技下乡 2 期；二是引进新优畜禽品种推广、开展生态健康养殖试验示范；三是引进新机具 1 台、农机新技术推广应用。发现的主要问题及原因是开展项目过程中存在对产量、收益有一定的不确定性和风险性，农民自愿申报的积极性较低。下一步改进措施：一是加大新品种新技术试验示范力度，加速扩大农业五新示范基地建设，促进农业供给侧结构调整，不断提升我市综合生产能力，生产效益，加速成果转化；二是增加推荐公示的选点模式，找准切入点，提升项目效果。

作物有害生物监测及绿色防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，作物有害生物监测及绿色防控项目自评得分为 91.47 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 50.09 万元，

完成预算的 71.56%。主要产出和效果：一是采购红火蚁药 9 吨；二是红火蚁发生程度控制在三级以内；三是发布《农作物病虫情报》12 期；四是建立作物病虫害监测预警体系。发现的主要问题及原因：一是项目审批程序较多，难以在固定农时内开展相关工作；二是多项试验示范项目效果存在不确定性，有一定风险，农民申报的意愿较低。下一步改进措施：一是建议简化办事流程；二是增加推荐公示的选点模式，提升项目效果。

新型肥料试验推广与测土配方施肥项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新型肥料试验推广与测土配方施肥项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 44.79 万元，完成预算的 81.43%。主要产出和效果：一是购买育苗基质 60000 升、有机肥 59.50 吨、液体肥料 1.48 吨；二是建立中心土肥综合实验室；三是推广有机肥施用技术、水肥一体化技术。发现的主要问题及原因：项目开展时间较迟，导致年末资金没有完全使用。下一步改进措施：提早安排项目的实施运行。

农业环境监测及污染防治试验经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业环境监测及污染防治试验经费项目自评得分为 81 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 23.02 万元，完成预算的 46.03%。主要产出和效果：一是开展水稻田地土壤修复试验，污染修复试验面积 20 亩，对比试验区 20 亩；二是开展蔬菜地土壤修复试验，污染修复试验面积 20 亩，对比试验区 20 亩；三是建立环境监测点 40 个，采集 40 个土壤样品、75 个农产品样品、40 个灌溉水、5 个大气样品共 160 个样品，检测 41 个项目指标；四是改善土壤重金属污染情况，提高农业

产值。发现的主要问题及原因：项目开展时间较迟，导致年末资金没有完全使用。下一步改进措施：提早安排项目的实施运行。

农业科技推广中心运作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业科技推广中心运作经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 39.90 万元，执行数为 39.74 万元，完成预算的 99.61%。主要产出和效果：一是按要求合理利用项目资金；二是运作经费主要用于日常工作过程中产生的维修费用、安全生产费用、系统设备费用等，保障日常工作的有序开展；三是供应商能按时按量按要求提供服务与商品。发现的主要问题及原因：采购项目过于零丁分散，对于部分采购产品难以监管。下一步改进措施：选择有资质供应商，以保障采购物品质量达标。

农业信息系统网络维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业信息系统网络维护经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成农业信息采集入库；二是完成一个农业物联网示范点的推广应用；三是宣传推广“互联网+”现代农业。发现的主要问题及原因：一是信息采集方式仍不够丰富，需要拓宽采集渠道，使三农信息量更多，内容更丰富；二是农业物联网示范推广力度不够，需争取更多省、市资金发展农业物联网，加大宣传力度，引导种养户应用农业物联网技术。下一步改进措施：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。

农业创业技术教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，农业创业技术教育培训经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 16.77 万元，完成预算的 83.87%。主要产出和效果：一是全年举办 10 期培训班；二是全年培训 1000 人次；三是学员满意度达 90%。发现的主要问题及原因：存在培训内容以理论为主实训不足、培训时间短系统性不够、培训地点以市内为主市外交流不足等问题。下一步改进措施：今后应加强与省、市外优秀农业企业和农业高校等的合作交流，充分发挥培训的作用，切实提高农民培训成效。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 16.77 万元，完成预算的 55.90%。主要产出和效果：一是项目完成率达 60%；二是通过竞争性磋商的方式进行采购；三是通过对办公大楼进行物业管理，提供安保、保洁、绿化、饭堂等服务，确保单位日常工作有序开展；四是针对物业管理情况在单位展开满意度调查。发现的主要问题及原因：一是该项目为跨年项目，导致 2017 年只完成该项目的 55.90%；二是部分物业管理服务项目的满意度较低。下一步改进措施：加强与物业公司沟通，改善物业管理服务效率，进一步完善物业管理工作。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.79 万元，完成预算的 96.57%。主要产出和效果：一是按政府采购要求采购办公设备；二是所有设备均通过网上竞价的方式进行采购，实际采购价格均低于预算价格，采购商品达到预期要求，通过清点验收无误后安排入库。

该项目指标已完成，无其他改进措施。

资产租赁税金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，资产租赁税金项目自评得分为 75 分。项目全年预算数为 3.40 万元，执行数为 0.86 万元，完成预算的 25.34%。主要产出和效果：一是依法按期申报纳税；二是申报税额准确无误；三是合理合法降低税款。发现的主要问题及原因：一是编制年度预算时，项目预算金额不够准确，导致项目预算执行率偏低；二是部分税收征收项目出现逾期申报现象；三是部分已移交物业管理权的出租物业没有及时注销税源信息。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；二是加强单位内部沟通。若预算年度出现物业管理权移交或租赁合同到期不再续租情况，应通知办税员，及时修改税源信息登记，避免出现重复申报，多缴纳税金现象；三是增强会计人员和办税员的税务意识，避免出现逾期申报、税费计算错误等情况。

组织对民众现代农业生产示范基地建设项目等 11 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 401.79 元。从评价情况来看，有 7 个项目自评绩效等级为优，有 3 个项目为良，有 1 个项目为中，大部分项目达到预设绩效目标。

2017 年度我中心暂未开展整体支出绩效评价。

重点项目绩效评价报告。2017 年度我中心没有纳入绩效重点评价的项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017年度我中心没有开展以部门为主体的项目绩效评价工作。

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。

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）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。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治、小城镇环境保护、农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治、农产品产地环境监测与监管等。

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）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。

