

2015 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、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山市农业科技推广 2015 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 2015 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

(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) 负责中山市农业信息网络的更新和维护，收集和发布农业信息。

(五) 组织开展农业技术培训、科普教育、科技下乡。

(六) 承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。中山市农业科技推广中心内设 8 个机构，包括：

(1) 办公室

负责党务、人力资源管理、财务、后勤保障及其他行政事务。

(2) 科技站（挂“作物站”牌子）

负责指导全市农业技术的推广，负责农业新品种、新技术、新设施的推广，开展农业技术培训和农业科研项目申报、立项、组织实施和成果转化应用等工作。

（3）土肥站

负责土肥新技术的引进、试验、示范，开展农田地力监测、中低产田改造、有机肥料建设及相关农业专业技术指导等工作。

（4）种子站

负责农作物新种子、新种苗的引进、试验、示范，粮食品种适应性试验及相关农业专业指导等工作。

（5）植保站

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和控制扑灭，确保农业生产安全；负责农作物病虫害的预测预报和防治。

（6）农机站

负责现代农业装备的引进、试验、示范及相关农业专业技术指导等工作。

（7）畜牧兽医站

负责禽畜新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范及本专业技术指导等工作，开展禽畜疫病的试验研究和防治工作。

（8）农业信息站（挂农业信息中心牌子）

负责中山农业信息网的建设和管理（更新、维护），收集和发布农业信息。

(二) 本单位 2015 年实有编制人数 46 人，离休人员 1 人，退休人员 113 人，临工人员 20 人。

第二部分 中山市农业科技推广中心 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	2139.93	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	68.41	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	22.42
六、其他收入	6	3.15	六、科学技术支出	32	148.56
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	502.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	18.00
	12		十二、农林水支出	38	1518.86
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	47	1.37
本年收入合计	22	2211.49	本年支出合计	48	2211.49
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	50	0.00
	25			51	
总计	26	2211.49	总计	52	2211.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开 02 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		2211.49	2139.93	0.00	68.41	0.00	0.00	3.15
205	教育支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.28	502.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	502.28	502.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	502.28	502.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.00	18.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1518.86	1447.30	0.00	68.41	0.00	0.00	3.15
21301	农业	1518.86	1447.30	0.00	68.41	0.00	0.00	3.15
2130104	事业运行	798.58	798.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	366.76	353.76	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	79.32	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2130109	农产品质量安全	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	115.42	57.58	0.00	55.41	0.00	0.00	2.43
229	其他支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.37	1.37	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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 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		2211.49	1301.54	909.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	148.56	0.00	148.56	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事 务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管 理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支 出	143.56	0.00	143.56	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支 出	143.56	0.00	143.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	502.28	502.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	502.28	502.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	502.28	502.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.00	0.00	18.00	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	18.00	0.00	18.00	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	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1518.86	797.89	720.97	0.00	0.00	0.00

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
21301	农业	1518.86	797.89	720.97	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	798.58	797.89	0.69	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广 服务	366.76	0.00	366.76	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	79.32	0.00	79.32	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	83.60	0.00	83.60	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息 服务	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修 复与利用	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	115.42	0.00	115.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	2121.93	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	18.00	二、外交支出	29	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	22.42	22.42	0.00
	6		六、科学技术支出	33	148.56	148.56	0.00
	7		七、文化体育与 传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和 就业支出	35	502.28	502.28	0.00
	9		九、医疗卫生与 计划生育支出	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	18.00	0.00	18.00
	12		十二、农林水支 出	39	1447.30	1447.30	0.00
	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、国土海洋 气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

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
	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、其他支 出	48	1.37	1.37	0.00
本年收入合计	22	2139.93	本年支出合计	49	2139.93	2121.93	18.00
年初财政拨款结 转和结余	23	0.00	年末结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算 财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2139.93	总计	54	2139.93	2121.93	18.00

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		2121.93	1301.54	820.39
205	教育支出	22.42	0.00	22.42
20508	进修及培训	22.42	0.00	22.42
2050803	培训支出	22.42	0.00	22.42
206	科学技术支出	148.56	0.00	148.56
20601	科学技术管理事务	5.00	0.00	5.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	143.56	0.00	143.56
2069999	其他科学技术支出	143.56	0.00	143.56
208	社会保障和就业支出	502.28	502.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	502.28	502.28	0.00
2080502	事业单位离退休	502.28	502.28	0.00
213	农林水支出	1447.30	797.89	649.41
21301	农业	1447.30	797.89	649.41
2130104	事业运行	798.58	797.89	0.69
2130106	科技转化与推广服务	353.76	0.00	353.76
2130108	病虫害控制	78.60	0.00	78.60
2130109	农产品质量安全	83.60	0.00	83.60
2130111	统计监测与信息服务	57.60	0.00	57.60
2130135	农业资源保护修复与利用	17.58	0.00	17.58
2130199	其他农业支出	57.58	0.00	57.58
229	其他支出	1.37	1.37	0.00
22999	其他支出	1.37	1.37	0.00

2299901	其他支出	1.37	1.37	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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表) 和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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	573.43	302	商品和服务支出	224.46
30101	基本工资	57.75	30201	办公费	16.81
30102	津贴补贴	158.30	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	107.16	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	62.33	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	5.73	30205	水费	0.60
30107	绩效工资	135.41	30206	电费	8.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.70
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	46.75	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	503.65	30211	差旅费	20.59
30301	离休费	9.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	188.39	30213	维修（护）费	75.66
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.84
30305	生活补助	0.75	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.65
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	13.49
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	40.61
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.41
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.97
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	305.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.82
			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

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			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
			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		1077.08	公用经费合计		224.46

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中山市农业科技推广中心

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
42.00	0.00	27.00	0.00	27.00	15.00	29.98	0.00	25.33	0.00	25.33	4.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	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	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

第三部分 中山市农科科技推广中心 2015 年部门决算 情况说明

一、2015 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 2015 年度总收入 2211.49 万元，其中本年收入 2211.49 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2139.93 万元，比上年决算数增加 631.38 万元，增长 41.85 %。主要原因：一是事业单位离退休费和在编人员新增住房维修和物业管理补贴，及社保医保基数调增导致经费预算收入增加，二是新增承办了中央及省的多项科研项目。

2. 事业收入 68.41 万元，比上年决算数增加 68.41 万元，增长 100 %。主要原因是以前年度办公大楼改造工程验收尾款在本年结算。

3. 其他收入 3.15 万元，比上年决算数减少 17.79 万元，下降 84.96%。主要原因是中央及省的多项科研项目在上年完成大部分的验收支出。

(二) 年度支出总体情况

中山市农业科技推广中心 2015 年度总支出 2211.49 万元，其中本年支出 2211.49 万元。具体情况如下：

1. 教育（类）支出 22.42 万元，主要支出项目有农业创业技术教育培训经费，比上年决算数增加 0.61 万元，增长 2.80%。

2. 科学技术（类）支出 148.56 万元，主要支出项目有农业物联网示范与管理平台资金(采购)等,比上年决算数增加 123.36 万元，增长 489.52%，主要原因是新增申请省项目资金“农业物联网示范与管理平台”项目在本年验收合格并付款。

3. 社会保障和就业（类）支出 502.28 万元，主要支出项目有离退休费、退休社会保险缴费、退休特需经费和离退休住房维修和物业管理补贴，比上年决算数增加 128.56 万元，增长 34.40%，主要原因是离退休人员经费的增加。

4. 城乡社区（类）支出 18 万元，主要支出项目有农产品产地土壤重金属污染普查及防治经费，与上年同期相比增加 100%，主要原因是我中心新增土壤重金属普查项目，切实做好普查及防治工作。

5. 农林水（类）支出 1518.86 万元，主要支出项目有农业科技推广中心运作经费、现代农业种养推广示范基地建设、农业新品种新设施引进试验示范推广、新型肥料试验推广与测土配方施肥、农业科技推广项目市级配套资金（采购）、民众现代农业生产示范基地建设、作物有害生物监测及绿色防控、粤财农（2014）568 号 2014 年省级农业生产与农产品质量安全体系建设专项资金、农业信息系统网络维护经费、粤财农（2013）273 号 2013 年中央测土配方施肥补贴资金、农业科技推广中心办公室改造、物业管理费等。比上年决算数增加 413.02 万元，增长 37.35%，

主要原因是新增承办了中央及省的多项科研项目。

6. 其他（类）支出 1.37 万元，主要支出项目是遗属生活困难补助，与上年同期相比增加 100%，主要原因是遗属生活困难补助的支出功能分类科目由农林水（类）支出的事业运行（款）调整至其他（类）支出的其他支出（款）。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

中山市农业科技推广中心 2015 年度财政拨款收入合计 2139.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2121.93 万元，比年初预算数增加 472.17 万元，增长 28.62%；主要原因是：一是事业单位离退休费和在编人员新增住房维修和物业管理补贴，及社保医保基数调增导致经费预算收入增加，二是新增承办了中央及省的多项科研项目。政府性基金预算财政拨款收入 18 万元，比年初预算数减少 42 万元，下降 70%；主要原因是项目在本年开展，未达到验收付款阶段。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

中山市农业科技推广中心 2015 年度财政拨款支出合计 2139.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2121.93 万元，比年初预算数增加 472.17 万元，增长 28.62%；主要原因是：一是事业单位离退休费和在编人员新增住房维修和物业管理补贴，及社保医保基数调增导致经费预算支出增加，二是新增承办了中

央及省的多项科研项目。政府性基金预算财政拨款支出 18 万元，比年初预算数减少 42 万元，下降 70%；主要原因是项目在本年开展，未达到验收付款阶段。

分功能科目看，教育（类）进修及培训（款）22.42 万元，主要用于农民及大学生创业的农业技术培训；科学技术（类）科学技术管理事务（款）5 万元，科学技术（类）其他科学技术支出（款）143.56 万元，主要用于农业物联网管理平台的建设维护；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）502.28 万元，主要用于事业单位离退休人员经费；城乡社区（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）18 万元，主要用于农产品产地土壤重金属污染普查及防治；农林水（类）农业（款）1447.30 万元，主要用于农业信息系统网络维护、新品种新技术的引进示范推广、作物病虫害监测及防控、新型肥料试验推广测土配方施肥；其他（类）其他支出（款）1.37 万元，主要用于遗属生活困难补助。

三、2015 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 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.98 万元，完成预算 42 万元的 71.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.33 万元，完成预算 27 万元的 93.81%（包括公务用车购置支出决算 0 万元，与上年保持不变；

公务用车运行维护费支出决算 25.33 万元，完成预算 27 万元的 93.81%); 公务接待费支出决算为 4.65 万元，完成预算 15 万元的 31%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是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，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 5.54 万元，下降 15.60%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 4.73 万元，增长 22.96%（包括公务用车购置支出决算 0 万元，与上年保持不变；公务用车运行维护费支出决算增加 4.73 万元，增长 22.96%）；公务接待费支出决算减少 10.27 万元，下降 68.83%。因公出国（境）费支出与上年保持不变；公务用车购置支出与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是多数公务用车车龄在 13 年以上，维修费和保险费相应增加；公务接待费支出减少的主要原因是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

2015 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维护费支出 25.33 万元，占 84.49%（其中公务用车购置支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出 25.33 万元，占 84.49%）；公务接待费支出 4.65 万元，占 15.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，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 25.33 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年我中心公务用车保有量为 9 辆；公务用车运行及维护支出 25.33 万元，主要用于从事业务活动的车辆加油、维修、路桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 4.65 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。2015 年，我中心发生国内接待 36 次，接待人数共 360 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）事业运行经费支出情况

2015 年本部门事业运行经费支出 224.46 万元，比上年增加 86.08 元，增长 62.21%。主要原因是：新增在职住房维修和物业管理补贴。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 350.26 万元，其中：政府采购货物支出 78.31 万元、政府采购工程支出 150.11 万元、政府采购服务支出 121.84 万元。授予中小企业合同金额 350.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产 517.57

万元，其中：房屋及构筑物 64.92 万元、通用设备 363.18 万元、专用设备 58.17 万元和家具、用具、装具及动植物 31.30 万元。本部门共有车辆 7 辆（2015 年公务用车保有量为 9 辆，当年 12 月报废 2 辆），其中，一般公务用车 3 辆，其他用车 4 辆，主要用于日常公务活动；我中心没有单位价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目 2 个，共涉及资金 202.80 万元，自评覆盖率达到 4.88%。

组织对“民众现代农业生产示范基地建设”及“农业新品种新设施引进试验示范推广”2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 202.80 万元。从评价情况来看，“民众现代农业生产示范基地建设”及“农业新品种新设施引进试验示范推广”2 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

部门开展整体支出绩效评价情况。组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 202.80 万元。从评价情况来看，“民众现代农业生产示范基地建设”及“农业新品种新设施引进试验示范推广”2 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中增加了“民众现代农业生产示范基地建设”及“农业新品种新设施引进试验示范推广”2 个项目的绩效自评结果。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”项目第三方绩效评价 79 分，等级为中；发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标实现程度较大幅度超过预设目标，绩效目标设置较笼统；二是项目立项申请及批复没有相关佐证材料；三是缺少部分与项目执行有关材料；四是与项目预算分配上不合理。下一步改进措施：一是目标申报应以客观评估的工作效果为基础，目标设置应具有专业性和针对性；二是应提供项目立项申请及批复的相关佐证材料及部分项目相关资料；三是提高资金使用率。“农业新品种新设施引进试验示范推广”项目第三方绩效评价 81 分，等级为良；发现的主要问题及原因：一是项目实际执行过程中与预算有少量出入，在以后的预算和执行中需加以改正；二是项目材料对项目实施介绍模糊，绩效目标完成情况不够完整；三是项目绩效目标完成不够完整，较少对推广方面的说明。下一步改进措施：一是对应立项，对预算执行过程中的调整情况说明原因及提供材料；二是按预算申请表中确定的目标说明绩效目标完成情况。

3. 重点项目绩效评价报告。2015 年，市财政部门组织开展了重点项目绩效评价，我中心“农业物联网示范与管理平台项目”参与了重点评价，获评 86.23 分，评价结果为良。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我中心没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、事业运行经费：指为保障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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。