

2019 年

清远市农业科技推广服务中心 部门预算

目 录

第一部分 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所） 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市农业科技推广服务中心 (清远市农业科学研究所) 概况

一、主要职责

(一) 制定、组织、实施全市农业科技推广计划，组织实施农业科技推广服务体系的管理和建设，并对各县、市(区)农业科技推广服务组织进行业务指导

(二) 承担组织农业机械新机具、新技术的引进、实验、示范、推广，开展安全生产宣传教育和农机技术培训

(三) 协助开展农业农村信息化建设工作，协助管理农业信息数据库

(四) 承担种子、肥料、农药、农膜等农用物资及新品种、新产品的试验、示范和推广

(五) 承担家蚕优良品种品比、繁育、推广，组织蚕业科技培训

(六) 承担全市畜牧业良种和关键技术的引进、示范和推广，包括清远鸡品种资源的提纯复壮、草食动物养殖的试验和推广等

(七) 承担全市渔业技术和优良品种的引进、试验与推广；组织实施水产病害和灾情的预防、预警及扑灭

(八) 指导耕地资源的调查、评价、保护及改良项目的组织实施；指导全市农业有害生物灾害监测预警与防治

（九）协助主管部门开展“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志）认证工作

（十）承办省相关部门和市农业局交办的其他工作

二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

（二）本部门是根据《中共清远市委办公室 清远市人民政府办公室关于印发〈清远市承担行政职能事业单位改革试点实施方案〉的通知》（清办发[2017]7号），组建的“清远市农业科技推广服务中心”，加挂“清远市农业科学研究所”牌子。根据《清远市机构编制委员会办公室关于调整市农业局及所属事业单位机构编制事项的通知》（清机编办[2017]91号）将清远市农业技术推广站、市农业机械化技术推广站、市水产技术推广站、市畜牧技术推广站、市土壤肥料站、市蚕种场、市植物保护站、市农机安全监督管理所、市种子站、市水生动物防疫检验站承担的公益职能和支持辅助职能整合划入我中心，撤销清远市农业技术推广站、市农业机械化技术推广站、市水产技术推广站、市畜牧技术推广站、市土壤肥料站、市蚕种场、市种子站、市水生动物防疫检验站，收回事业编制。

我中心为市农业局管理的公益一类事业单位，副处级，核定事业编制 81 名，其中：主任 1 名，副主任 4 名，内设 6 个副科级机构，内设机构领导职数 6 名，实有在职人数 84

人，经费按财政补助一类拨付。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1702.546	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	0.00
		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	0.3588
		九、卫生健康支出	24.2928
		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： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1496.4544
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	181.44
		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	1702.546	本年支出合计	1702.546
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： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	1702.546	支出总计	1702.546

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： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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			
2130106	科技转化与推广服务	168	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	22	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	78	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.44	184.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.44	181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.44	181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	1702.546	1434.546	268	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.3588	0.3588	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.3588	0.3588	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.3588	0.3588	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.2928	24.2928	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.2928	24.2928	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.2928	24.2928	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1496.4544	1496.4544	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1496.4544	1496.4544	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1228.4544	1228.4544	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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							
2130106	科技转化与推广服务	168	0.00	168	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	22	0.00	22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	78	0.00	78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.44	181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.44	181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.44	181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1702.546	一、一般公共服务支出	1702.546
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	0.00
		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	0.3588
		九、卫生健康支出	24.2928
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1496.4544
		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： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	181.44
		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	1702.546	本年支出合计	1702.546
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1702.546	支出总计	1702.546

注：表中功能分类科目，根据各部门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： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	1702.546	1434.546	268
[208] 社会保障和就业支出	0.3588	0.3588	0.00
[20808] 抚恤	0.3588	0.3588	0.00
[2080801] 死亡抚恤	0.3588	0.3588	0.00
[210] 卫生健康支出	24.2928	24.2928	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	24.2928	24.2928	0.00
[2101102] 事业单位医疗	24.2928	24.2928	0.00
[213] 农林水支出	1496.4544	1496.4544	0.00
[21301] 农业	1496.4544	1496.4544	0.00
[2130104] 事业运行	1228.4544	1228.4544	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	168	0.00	168
[2130108]病虫害控制	22	0.00	22
[2130199]其他农业支出	78	0.00	78
[221]住房保障支出	181.44	181.44	0.00
[22102]住房改革支出	181.44	181.44	0.00
[2210201]住房公积金	181.44	181.44	0.00

注：

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： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	1702.546
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1297.0872
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	343.98
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	308.952
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	123.3792
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	49.392
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.2928
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00

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： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	181.44
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	265.6512
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	385.4
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.95
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.5
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.2
[30205]水费	[50201]办公经费	0.6
[30206]电费	[50201]办公经费	3.57
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.08
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00

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： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.76
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.5
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2
[30216]培训费	[50203]培训费	28.55
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	35.92
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	46.14
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	107.7
[30228]工会经费	[50201]办公经费	21.5

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： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	46.32
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.35
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.3588
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.3588
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00

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： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15.7
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	6.7
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	1
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	2
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	4

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	56.32	56.32	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	46.32	46.32	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	46.32	46.32	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10	10	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1702.546 万元，比上年减少 171.454 万元，下降 9.15%，主要原因是编制缩减、专项减少 2 个以及退休费统筹到社保发放；支出预算 1702.546 万元，比上年减少 171.454 万元，下降 9.15%，主要原因是编制缩减、专项减少 2 个以及退休费统筹到社保发放。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 56.32 万元，比上年增加 8.32 万元，增长 17.33%，主要原因是 2018 年为单位成立的第一年，业务量相对较少，2019 年单位走向正轨，业务量更大，所需经费有所上涨。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 46.32 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 46.32 万元），比上年增加 10.32 万元，增长 28.67%，主要原因是业务量有所上涨，且老旧车辆较多，运行维护成本较高；公务接待费 10 万元，比上年减少 2 万元，下降 19.06%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。

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。2019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

2019年本部门政府采购安排33万元，其中：货物类采购预算33万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额92.89万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆10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28万元，主要是电脑、打印机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
2014年清远市农作物良种良法示范基地建设项目	780000	1、完成农作物良种良法示范面积1000亩 2、项目完成之后能引导农户2000户 3、项目建成后提升农业展示、示范、推广手段80% 4、项目建成后对加速农业科研成果转化起重要作用90%

注：

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、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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**