

2019 年

中山火炬高技术产业开发区农业服务中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

### 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 中山火炬高技术产业开发区农业服务中心 概况

## 一、主要职责

我单位主要履行的公共职能包括：

（一）宣传和贯彻执行《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国渔业法》和国家、省、市有关农业、林业、海洋与渔业工作的方针政策和法律法规。

（二）做好基层党建大提升，加强队伍建设和安全生产工作。推进乡村振兴战略。

（三）指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广，负责农业科技成果管理和农业植物新品种保护。

（四）负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督动植物的防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查。

（五）组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理，负责农业机械安全和产品质量监督管理，提供技术咨询和信息服务。

（六）做好集体农用地流转管理和转型升级扶持基金管理工作。

（七）做好护林防火、森林病虫害的防治、野生动物保护、核实采伐指标和森林资源档案等管理工作，推进生态文明建设和智慧林业建设，开展绿化美化大提升工作。

（八）做好渔政管理和渔业船舶监督、检验的责任。

（九）推进惠农信息社建设和智慧农业建设。承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，指导农业救灾和灾后恢复生产，承担农业重大突发事件应急管理。

（十）承办上级交办的其他工作任务。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

# 第二部分 中山火炬高新技术产业开发区农业服务中心 年部门预算表

表 1

## 收支总体情况表

单位名称： 中山火炬高新技术产业开发区农业服务中心

单位：万元

项 目	收 入		支 出	
	预算		项 目	预算
一、财政拨款	1922.34		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	164.44
			九、卫生健康支出	35.98
			十、节能环保支出	28.24

表 1

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

单位：万元

收		支	
项 目	入	项 目	出
	预算		预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1529.40
		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	164.28
		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	1922.34	本年支出合计	1922.34

表 1

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	1922.34	支出总计	1922.34

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。







表 2

## 收入总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	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
		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	事业收入	经营收入	其他收入				
2210201	住房公积金	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	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：中山火炬高新技术产业开发区农业服务中心

科目编码	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
	科目名称								
		合计	1922.34	1099.56	822.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	52.02	52.02	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	86.67	86.67	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	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
21104	自然生态保护		28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护		28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1529.40	734.86	794.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业		1227.07	734.86	492.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		812.83	710.86	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务		52.03	24.00	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技成果转化与推广服务		18.35	0.00	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		60.49	0.00	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全		20.8	0.00	20.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
2130135	农业资源保护修复与利用		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		52.57	0.00	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		299.68	0.00	299.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行		18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育		280.96	0.00	280.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		164.28	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		164.28	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区农业服务中心

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
2210203	购房补贴		88.41	88.41	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：中山火炬高新技术产业开发区农业服务中心

单位：万元

项 目	收 入		支 出	
	项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算		1922.34	一、一般公共服务支出	0.00
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	164.44
			九、卫生健康支出	35.98
			十、节能环保支出	28.24
			十一、城乡社区支出	0.00
			十二、农林水支出	1529.40
			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：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

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	164.28
		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	1922.34	本年支出合计	1922.34
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1922.34	支出总计	1922.34

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：中山火炬高新技术产业开发区农业服务中心

功能科目名称	一般公共预算支出			项目支出
	小计	其中：基本支出		
合 计	1922.34	1099.56		822.78
[208]社会保障和就业支出	164.44	164.44		0.00
[20805]行政事业单位离退休	164.44	164.44		0.00
[2080502]事业单位离退休	52.02	52.02		0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.67	86.67		0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75		0.00
[210]卫生健康支出	35.98	35.98		0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.98	35.98		0.00
[2101102]行政事业单位医疗	35.98	35.98		0.00
[211]节能环保支出	28.24	0.00		28.24

单位：万元

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

功能科目名称	一般公共预算支出			项目支出
	小计	其中：基本支出		
[21104]自然生态保护	28.24	0.00		28.24
[2110401]生态保护	28.24	0.00		28.24
[213]农林水支出	1529.40	734.86		794.54
[21301]农业	1227.07	734.86		492.21
[2130101]行政运行	812.83	710.86		101.97
[2130102]一般行政管理事务	52.03	24.00		28.03
[2130106]科技成果转化与推广服务	18.35	0.00		18.35
[2130108]病虫害控制	60.49	0.00		60.49
[2130109]农产品质量安全	20.8	0.00		20.8
[2130124]农业组织化与产业化经营	200.00	0.00		200.00
[2130135]农业资源保护修复与利用	10.00	0.00		10.00

单位：万元

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

功能科目名称	一般公共预算支出		项目支出
	小计	其中：基本支出	
[2130199]其他农业支出	52.57	0.00	52.57
[21302]林业和草原	299.68	0.00	299.68
[2130201]行政运行	18.72	0.00	18.72
[2130205]森林培育	280.96	0.00	280.96
[21399]其他农林水支出	2.65	0.00	2.65
[2139999]其他农林水支出	2.65	0.00	2.65
[221]住房保障支出	164.28	164.28	0.00
[22102]住房改革支出	164.28	164.28	0.00
[2210201]住房公积金	75.87	75.87	0.00
[2110203]购房补贴	88.41	88.41	0.00

单位：万元

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： 中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1099.56
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	883.55
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	189.48
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	14.13
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	206.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	86.67
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	25.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	35.98
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	75.87
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	249.27
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	81.66

单位：万元

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： 中山火炬高新技术产业开发区农业服务中心

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	46.42
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.24
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	24.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	134.35
[30302]退休费	[50905]离退休费	52.02
[30309]奖金	[50901]社会福利和救助	8.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	74.28

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

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	11.00	11.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本部门行政经费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区农业服务中心

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 1922.34 万元，比上年减少 75.28 万元，下降 3.77%，主要原因是基本与上年持平，无特殊增减变化；支出预算 1922.34 万元，比上年减少 75.28 万元，下降 3.77%，主要原因是基本与上年持平，无特殊增减变化。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11 万元，比上年减少 4.48 万元，下降 28.96%，主要原因是按 2018 年实际支出申请 2019 年“三公”经费预算。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 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年减少 4.25 万元，下降 29.82%，主要原因是按 2018 年公务用车运行维护费实际支出申请 2019 年公务用车运行维护费预算；公务接待费 1 万元，比上年减少 0.235 万元，下降 19.03%，主要原因是按 2018 年公务接待费实际支出申请 2019 年公务接待费预算。

### 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421.37万元，其中：货物类采购预算119.55万元，工程类采购预算44.51万元，服务类采购预算257.31万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额207.681246万元，分布构成情况为：房屋2931.55平方米，车辆4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20.876万元，主要是新办公大楼家具及设备购置等。

#### 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

注：本部门无重点项目绩效目标。

## 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)】**