

2022 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 火炬区农业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022 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

我单位主要职责包括：

（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、市有关农业农村局、自然资源局工作的方针政策和法律法规。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）做好耕地经营权流转管理。

（六）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，开展绿化美化大行动。

(七) 做好渔政管理和渔业船舶监督、检验的责任。

(八) 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。

## 二、部门机构设置

根据我单位的主要职能，内设农业股、畜牧兽医股、林业股、综合股四个股室，各股室主要职能分别是：

1、农业股主要负责辖区内农业生产（主要是种植业、水产养殖业的技术和新品种推广）、益农信息社建设工作、有害生物防控、农机（含渔船作业安全）安全管理和农业执法、农产品（水产品）质量安全工作。

推进实施“乡村振兴战略”任务和农产品质量安全区创建工作，做好食安考核工作，推广测土配方施肥和绿色防控示范点建设，实施农药化肥“零增长”和农业面源污染整治工作计划。

2、畜牧兽医股主要负责乡村振兴、美丽田园工作各项工作；对区内从事动物及动物产品、畜牧生产投入品的生产经营流通单位企业质量安全生产进行执法监督；开展动物产地（屠宰）检疫、流通的动物及动物产品检疫；负责动物疫情监测、预防和控制，运用动物疫情远程监控系统及时上报疫情，运用动物防疫风险管理体系终端机对动物诊疗机构、七大社区开展动物防疫风险监管；协助上级部门开展畜牧业

的管理；负责辖区内违规养殖畜禽的日常巡查及上报工作；负责辖区内区党工委管委会联席会议决定批示的流转土地和集体农用地流转的日常服务管理、安全生产、“两违”用地监管、农业面源污染监管工作。

3、林业股主要负责推进实施“乡村振兴战略”任务。具体贯彻执行林业工作的方针政策，科学管理、合理利用辖区内林业资源；推广林业生产技术，负责护林防火、防止乱砍乱伐、防止非法占用林地行为以及森林病虫害的防治工作，核实采伐指标，监督林木采伐更新，建立并管理森林资源档案；加强野生动物保护和管理。推进智慧林业、“十四五”林相改造项目、森林公园建设相关工作。

4、综合股负责本单位日常事务、人事管理、党建、工资及办公经费预决算申报、日常报销管理等财务管理工作、设施设备采购、固定资产管理、物资使用等管理工作。创建和谐中心，加强作风建设和队伍建设，开展学习培训，安全生产工作。

### **三、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 2022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

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	2357.26	一、一般公共服务支出	1.93
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	295.26
		九、卫生健康支出	19.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		十二、农林水支出	1975.58
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	64.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2357.26	本年支出合计	2357.26

### 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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2357.26	支出总计	2357.26

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：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 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				
2130102	一般行政管理事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	277.13	277.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	512.31	512.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	512.31	512.31	0.00	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	64.8	64.8	0.00	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	64.8	64.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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								
	合计		2357.26	1379.90	977.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出		1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		295.26	295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		295.26	295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		233.59	233.59	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		41.11	41.11	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		20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		19.69	19.69	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								
213	农林水支出		1975.58	1000.15	975.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		1463.27	1000.15	463.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		1138.86	1000.15	138.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务		3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全		277.13	0.00	277.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设		43.36	0.00	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		512.31	0.00	512.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育		512.31	0.00	512.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		64.8	64.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		64.8	64.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	2357.26	一、一般公共服务支出	1.93
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	295.26
		九、卫生健康支出	19.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1975.58
		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、资源勘探工业信息等支出	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	64.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2357.26	本年支出合计	2357.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2357.26	支出总计	2357.26

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

## 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

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	2357.26	1379.90	977.36
[201]一般公共服务支出	1.93	0.00	1.93
[20136]其他共产党事务支出	1.93	0.00	1.93
[2013699]其他共产党事务支出	1.93	0.00	1.93
[208]社会保障和就业支出	295.26	295.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	295.26	295.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	233.59	233.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56	0.00
[210]卫生健康支出	19.69	19.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.69	19.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.69	19.69	0.00
[213]农林水支出	1975.58	1000.15	975.43

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

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
[21301]农业农村	1463.27	1000.15	463.12
[2130101]行政运行	1138.86	1000.15	138.71
[2130102]一般行政管理事务	3.92	0.00	3.92
[2130109]农产品质量安全	277.13	0.00	277.13
[2130153]农田建设	43.36	0.00	43.36
[21302]林业和草原	512.31	0.00	512.31
[2130205]森林资源培育	512.31	0.00	512.31
[221]住房保障支出	64.8	64.80	0.00
[2210201]住房公积金	64.8	64.80	0.00

注：无。

表 6

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

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	1379.90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1061.18
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	156.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	176.42
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	32.79
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	207.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.11
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	23.25
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.05
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	85.30
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	310.94
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	77.39
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00

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：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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.70
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.20
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	23.25
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.55
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	241.33
[30302]退休费	[50905]离退休费	233.59
[30309]奖金	[50901]社会福利和救助	7.74

注：无。

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	7.60	7.60	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	7.10	7.10	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	7.10	7.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

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：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2357.26万元，比上年增加29.11万元，增长1.25%，主要原因与上年基本持平。支出预算2357.26万元，比上年增加29.11万元，增长1.25%，主要原因是与上年基本持平。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费7.6万元，比上年减少1.4万元，减少15.56%，主要原因是公务用车购置及运行费减少。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7.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费7.6万元，比上年减少0.9万元。）比上年减少0.9万元，下降15.56%，主要原因调整相关项目科目；公务接待费0.5万元，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。

### 三、机关运行经费安排情况

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。按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排638.24万元，其中：货物类采购预算99.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算

538.74 万元等。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 598.69 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 14.18 万元,主要是森林防灭火物资装备灭风机、割灌机、油锯、水泵、笔记本电脑等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
森林改造费用	3967776 元	<ol style="list-style-type: none"><li>1、2022 年计划改造项目造林部分完成率<math>\geq</math>100%</li><li>2、2022 年森林改造项目尾款及监理费支付完成率<math>\geq</math>100%</li><li>3、验收合格率<math>\geq</math>95%</li><li>4、带动就业人次数<math>\geq</math>1000 人次</li><li>5、投诉有效处理率 100%</li><li>6、有林小区居民满意度<math>\geq</math>90%</li><li>7、森林环境提升程度:构建稳定、健康和高效的森林生态系统,促进森林可持续发展。</li></ol>

<p>森林防火、防灾、防虫费用</p>	<p>1155300 元</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、2022 年防治工作完成率（含薇甘菊防治 2041.88 亩、松材线虫病防治 500 株）<math>\geq 100\%</math></li> <li>2、防火带修缮完成情况<math>\geq 22.76</math> 公里</li> <li>3、设备设施购置完成率（含灭风机 6 台、便携式水泵 1 台、油锯 4 台、割灌机 2 台）<math>\geq 100\%</math></li> <li>4、宣传物资购置完成率（含清明、重阳宣传条幅各 40 条，宣传警示牌 50 个）<math>\geq 100\%</math></li> <li>5、值守人员到位率（含清明值守 9 天 1260 人次，重阳值守 2 天 60 人次）<math>\geq 100\%</math></li> <li>6、防火带验收合格率（%）<math>\geq 100\%</math></li> <li>7、防治工作验收合格率（%）<math>\geq 100\%</math></li> <li>8、带动就业人次数<math>\geq 2000</math> 人次</li> <li>9、全区林业有害生物成灾率<math>&lt; 3.5\%</math></li> <li>10、森林火灾率<math>&lt; 0.9\%</math></li> <li>11、有林小区居民满意度</li> <li>12、森林质量提高情况有效提高</li> </ol>
---------------------	------------------	--

注：“无”。

## 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:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**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)**】**