

2017 年

惠州市农业技术推广

中心部门预算

目 录

第一部分 惠州市农业技术推广中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 (按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表 (按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市农业技术推广中心概况

一、主要职责

主要职能：贯彻执行国家关于种植业的方针、政策、法律、法规，参与制订全市农业技术推广计划并组织实施；参与研究制定优质、高产、高效农业规划，组织整治农田、改造低产田工作；负责开展农用耕地质量建设和地力的监测工作；配合有关部门做好扶持山区种植业项目的立项、审批工作；组织本行业的新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广和技术攻关以及科研成果鉴定推广工作；组织农业技术的专业培训，会同有关部门开展农民技术教育和农技干部、农村基层干部的培训教育工作；负责种子、种苗、农药、肥料等农业投入品以及土壤、农产品的质量检测、检验工作，参与种子管理工作；负责病虫害预测预报、植物检疫和参与农村能源等工作；负责主管工作范围内的统计、信息、资料档案的管理和服务工作；承办市政府和市农业局及上级农业部门交办的其它事项。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：惠州市农业技术推广中心（挂惠州市植物检疫站牌子）是公益一类、参照公务员法管理的正处级事业单位，内设 8 个正科级机构：办

公室、农作科、土肥科、种子科、植物保护与检疫管理科、检测科、培训科、财务科。本中心事业编制 57 名，人才专项编制 2 名，经费由市财政按财政补助一类拨付。设中心主任 1 名，副主任 3 人；内设机构领导职数正职 8 名，副职 10 名。在职实有人数 58 人，离退休人员 19 人，其中：退休 19 人。

第二部分 2016 年部门预算表

预算 01 表

一、收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款	1783.37	一、基本支出	1,448.04
二、财政专户拨款	0.00	二、运转性项目支出	335.33
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	1783.37	本 年 支 出 合 计	1783.37
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
收 入 总 计	1783.37	支 出 总 计	1783.37

二、收入总体情况表

单位：万元

项 目	本年预算
一、财政拨款	1783.37
（一）一般公共预算	1783.37
（二）政府性基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
三、其他收入	0.00
（一）事业收入	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00
（三）其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1783.37
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
收 入 总 计	1783.37

三、支出总体情况表

单位：万元

项 目	本年预算
一、基本支出	14,48.04
（一）人员经费	12,79.24
（二）经常性公用经费	1,68.79
二、运转性项目支出	3,35.33
（一）基本建设类项目	0.00
（二）行政事业类项目	3,35.33
（三）其他类项目	0.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	17,83.37
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	17,83.37

四、财政拨款收支总体情况表

单位：
万元

收		入		支		出	
项	目	本年预算		项	目	本年预算	
一、一般公共预算		1783.37		一、一般公共预算		1783.37	
二、政府性基金预算		0.00		二、政府性基金预算		0.00	
三、国有资本经营预算		0.00		三、国有资本经营预算		0.00	
						0.00	
本 年 收 入 合 计		1783.37		本 年 支 出 合 计		1783.37	

预算 05 表

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：万元

功能科目名称	本年预算
合计	1783.37
一般公共服务支出	1.23
其他共产党事务支出	1.23
其他共产党事务支出	1.23
社会保障和就业支出	2,22.63
行政事业单位离退休	2,22.63
归口管理的行政单位离退休	32.7
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,35.67
机关事业单位职业年金缴费支出	54.27
医疗卫生与计划生育支出	1,01.46
行政事业单位医疗	1,01.46
行政单位医疗	1,01.46
农林水支出	14,58.05
农业	14,58.05
行政运行	11,28.15
科技转化与推广服务	1,91
病虫害控制	70
农产品质量安全	43.9
统计监测与信息服务	10
其他农业支出	15

一般公共预算基本支出情况表（按功能分类）

单位：万元

功能分类科目名称		部门预算支出分类科目		本年预算
编码	名称	编码	名称	
				14,48.04
2080501	归口管理的行政单位离退休	30302	退休费	31.74
2080501	归口管理的行政单位离退休	30305	生活补助	0.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,35.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	54.27
2101101	行政单位医疗	30104	其他社会保障缴费	1,01.46
2130101	行政运行	30101	基本工资	1,69.43
2130101	行政运行	30102	津贴补贴	4,67.5
2130101	行政运行	30103	奖金	1,01.99
2130101	行政运行	30201	办公费	24.3
2130101	行政运行	30202	印刷费	2
2130101	行政运行	30203	咨询费	3
2130101	行政运行	30205	水费	2
2130101	行政运行	30206	电费	16
2130101	行政运行	30207	邮电费	5
2130101	行政运行	30211	差旅费	13
2130101	行政运行	30213	维修(护)费	15
2130101	行政运行	30215	会议费	1.5
2130101	行政运行	30216	培训费	2
2130101	行政运行	30217	公务接待费	4
2130101	行政运行	30226	劳务费	4
2130101	行政运行	30229	福利费	2.31
2130101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	3.5
2130101	行政运行	30239	其他交通费用	48.98
2130101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	22.2
2130101	行政运行	30311	住房公积金	89.7
2130101	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,26.54

预算 07 表

一般公共预算安排的“三公”经费预算表

单位：万元

项目	本年预算
合计	7.5
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.5
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.5
（三）公务接待费支出	4

预算 08 表

政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：万元

功能科目名称	本年预算		
	小计	基本支出	项目支出
合计	0.00	0.00	0.00

基本支出预算表

单位：万元

项目（单位）名称	资金来源									
	合计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	14,48.39	14,48.39	14,48.39	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农技推广中心	14,48.39	14,48.39	14,48.39	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市农业技术推广中心	14,48.39	14,48.39	14,48.39	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政个人经费	12,79.24	12,79.24	12,79.24	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政车辆经费	3.5	3.5	3.5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政车改补贴	48.98	48.98	48.98	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员公用经费	1,14	1,14	1,14	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政福利费	2.31	2.31	2.31	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

运转性项目支出预算表

单位：万元

项目（单位）名称	资金来源									
	合计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	3,35.33	3,35.33	3,35.33	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农技推广中心	3,35.33	3,35.33	3,35.33	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市农业技术推广中心	3,35.33	3,35.33	3,35.33	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市农业技术推广经费	60	60	60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市农村科技信息直通车项目	10	10	10	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市农民科技教育培训工程	20	20	20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农产品产地土壤重金属样品检测分析服务	43.9	43.9	43.9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农区统一灭鼠	10	10	10	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
柑桔黄龙病监测预警与防控技术示范推广	20	20	20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现代农业科技创新推广与信息化专项资金（2016）	15	15	15	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农业标准化专项经费（2016）	6	6	6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

展示厅维护（租赁）	4.2	4.2	4.2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农作物种子检测	10	10	10	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农作物良种繁育	30	30	30	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
耕地质量保护与提升及监测	45	45	45	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
荔枝龙眼病虫害综合防治推广和综合栽培技术推广培训（2016）	40	40	40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
荔枝地方品种保护与优新品种引进项目（2016）	20	20	20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层党组织活动经费	1.23	1.23	1.23	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 11 表

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

功能分类科目		部门预算支出分类科目		本年预算
编码	名称	编码	名称	
				3,35.33
2013699	其他共产党事务支出	30299	其他商品和服务支出	1.23
2130101	行政运行	30213	维修(护)费	4.2
2130106	科技转化与推广服务	30202	印刷费	8
2130106	科技转化与推广服务	30211	差旅费	7.5
2130106	科技转化与推广服务	30213	维修(护)费	3.2
2130106	科技转化与推广服务	30215	会议费	5
2130106	科技转化与推广服务	30216	培训费	28
2130106	科技转化与推广服务	30218	专用材料费	2.8
2130106	科技转化与推广服务	30226	劳务费	1
2130106	科技转化与推广服务	30299	其他商品和服务支出	1,35.5
2130108	病虫害控制	30211	差旅费	3
2130108	病虫害控制	30213	维修(护)费	5
2130108	病虫害控制	30218	专用材料费	12
2130108	病虫害控制	30227	委托业务费	5
2130108	病虫害控制	30299	其他商品和服务支出	45
2130109	农产品质量安全	30227	委托业务费	43.9
2130111	统计监测与信息服务	30211	差旅费	1

2130111	统计监测与信息服务	30213	维修(护)费	3
2130111	统计监测与信息服务	30216	培训费	2.5
2130111	统计监测与信息服务	30299	其他商品和服务支出	3.5
2130199	其他农业支出	30215	会议费	0.8
2130199	其他农业支出	30299	其他商品和服务支出	14.2

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 1783.37 万元,比上年增加 44.7 万元,增加 2.5%,主要原因是养老金保险金和职业年金的增加;支出预算 1783.37 万元,比上年增加 44.7 万元,增加 2.5%,主要原因是养老金保险金和职业年金的增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 7.5 万元,比上年减少 1 万元,减少 12%,主要是公务接待减少,。其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费 3.5 万元,与上年持平;公务接待费 4 万元,比上年减少 1 万元,下降 20%,主要原因是接待任务的减少。

三、机关运行经费安排情况

2017 年,本部门机关运行经费安排 164.99 万元,比上年增加 33.49 万元,增加 25%,主要原因是养老金保险金和职业年金的增加。其中:办公费 24.3 万,印刷费 2 万,邮电费 5 万,差旅费 13 万,福利费 2.31 万,会议费 1.5 万,培训费 2 万,咨询费 3 万,劳务费 4 万,公务接待费 4 万元,日常维修费 15 万,办公用房水电费 18 万,公务用车运行维护费 3.5 万其他交通费 48.98 万元,其他商品和服务支出 18.4 万元等。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 175.14 万元，其中：货物类采购预算 131.24 万元，工程类采购预算 0 元，服务类采购预算 43.9 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产总额 722.22 万元，分布构成情况为：流动资产和固定资产，主要实物资产数据情况为：流动资产 67.38 万、房屋 185.65 万元、公务用车 1 辆 15.06 万元和其他固定资产 454.14 万元。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门预算绩效目标：合法合规、定时定量使用财政资金，使农业新技术推广能够产生良好的效益与效果。

第四部分 名词解释

无专业性较强的名词进行解释。