

2020 年
惠州市农业农村综合服务中心 部门预算

目 录

第一部分 惠州市农业农村综合服务中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市农业农村综合服务综合服务中心概况

一、主要职责

主要职能：贯彻执行国家关于种植业、农业机械技术推广等工作的方针、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；参与拟定优质、高产、高效农业规划，配合有关部门做好扶持种植业生产发展的相关工作；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，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；承担种子、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，配合种子管理工作；负责有害生物监测、预测、预报工作，承担农作物重大病虫害监测、培训的技术性工作，参与农村能源及农村服务等工作；负责组织农业机械新机具、新技术的引进、实验、示范、推广，开展农机技术培训、信息服务，农机推广业务指导；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农村局交办的其它事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市农业农村综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2501.87	一、一般公共服务支出	1.29
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	387.93
		九、卫生健康支出	99.65
		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： 惠州市农业农村综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2013.01
		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	0.00
		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	2501.87	本年支出合计	2501.87
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： 惠州市农业农村综合服务中心

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	2501.87	支出总计	2501.87

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： 惠州市农业农村综合服务中心

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			
2130135	农业资源保护修复与利用	59.60	59.60	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： 惠州市农业农村综合服务中心

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	2501.87	2079.48	422.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.93	387.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.93	387.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.46	176.46	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	140.97	140.97	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	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠州市农业农村综合服务中心

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							
213	农林水支出	2013.01	1591.91	421.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2013.01	1591.91	421.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1618.41	1591.91	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	59.60	0.00	59.60	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： 惠州市农业农村综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2501.87	一、一般公共服务支出	1.29
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	387.93
		九、卫生健康支出	99.65
		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	2013.01
		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： 惠州市农业农村综合服务中心

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	0.00
		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	2501.87	本年支出合计	2501.87
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2501.87	支出总计	2501.87

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： 惠州市农业农村综合服务中心

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	2501.87	2079.48	422.39
[201]一般公共服务支出	1.29	0.00	1.29
[20136]其他共产党事务支出	1.29	0.00	1.29
[2013699]其他共产党事务支出	1.29	0.00	1.29
[208]社会保障和就业支出	387.93	387.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	387.93	387.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	176.46	176.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.97	140.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.49	70.49	0.00
[210]卫生健康支出	99.65	99.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	99.65	99.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	99.65	99.65	0.00
[213]农林水支出	2013.01	1591.91	421.10
[21301]农业农村	2013.01	1591.91	421.10

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市农业农村综合服务中心

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
[2130101]行政运行	1618.41	1591.91	26.50
[2130106]科技转化与推广服务	235.00	0.00	235.00
[2130108]病虫害控制	100.00	0.00	100.00
[2130135]农业资源保护修复与利用	59.60	0.00	59.60

注： 无

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： 惠州市农业农村综合服务中心

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	2079.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1503.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	209.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	472.92
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	341.90
[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	140.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	70.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.86
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	57.55
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	141.57
[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	26.57

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： 惠州市农业农村综合服务中心

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	147.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	23.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	25.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.90
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00

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： 惠州市农业农村综合服务中心

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.40
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	35.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	423.43
[30302]退休费	[50905]离退休费	176.46
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	18.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	228.41
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00

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： 惠州市农业农村综合服务中心

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	305.00	305.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.40	6.40	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.90	2.90	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市农业农村综合服务中心

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： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算2501.87万元，比上年增加173.59万元，增长7.46%，主要原因是人员经费的增加；支出预算2501.87万元，比上年增加173.59万元，增长7.46%，主要原因是人员经费的增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费6.4万元，比上年下降0.1万元，下降1.54%，主要原因是公务接待减少。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0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元），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；公务接待费2.9万元，比上年减少0.1万元，下降3.33%，主要原因是公务接待减少。

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。2020年，本部门机关运行经费安排305万元，比上年增加134.42万元，增长78.8%，主要原因是

2020 年数据统计口径包含公用经费和项目经费，2019 年数据统计只是公用经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 54 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 17 万元，服务类采购预算 32 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 892.1 万元，分布构成情况为：房屋 5300 平方米，车辆 1 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 12 万元，主要是办公设备和实验设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
农业技术推广经费	60 万	1. 示范推广先进实用技术 10 项以上； 2. 扶持发展地方效益特色农业 2-3 个； 3. 开展农业科技下乡培训服务 100 场以上； 4. 完成编发《惠州农技信息》期刊 12 期；

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。