

2016 年
云浮市农业科学及技术
推广中心部门预算

目 录

第一部分 云浮市农业科学及技术推广中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市农业科学及技术推广中心概况

一、主要职责

云浮市农业科学及技术推广中心主要职能是从事农业（包括农机、畜牧、水产）新品种、新技术的试验示范和推广应用，面向全社会进行农业科普教育，承担国家和地方的农业试验任务，发展效益农业、现代农业、生态农业，促进农产品品种结构优化，推动农业产业化进程等农业科研及推广任务。

二、机构设置

（一）云浮市农业科学及技术推广中心是市农业局属下的事业单位，没有下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本单位内设机构、人员构成情况：云浮市农业科学及技术推广中心是市农业局属下的事业单位，无内设机构。事业核定编制 21 人。目前实有在职人数 18 人，退休人数 57 人。

第二部分 2016 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市农业科学及技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	113.37	一、基本支出	113.37
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	113.37	本年支出合计	113.37
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总额		六、结转下年	
收入总计	113.37	支出总计	113.37

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：云浮市农业科学及技术推广中心

单位：万元

项 目	2016年预算
一、预算拨款	113.37
一般公共预算拨款	113.37
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	113.37
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总额	
收 入 总 计	113.37

表3

支出总体情况表

单位名称：云浮市农业科学及技术推广中心

单位：万元

项 目	2016年预算
一、基本支出	113.37
工资福利支出	60.43
一般商品和服务支出	
对个人和家庭的补助	52.94
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市农业科学及技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	113.37	一、一般公共预算	113.37
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	113.37	本年支出合计	113.37

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市农业科学与技术推广中心

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	113.37	113.37	0.00
[201]一般公共服务支出			
[20104]发展与改革事务			
[2010499]其他发展与改革事务支出			
[20111]纪检监察事务			
[2011105]派驻派出机构			
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务			
[2013101]行政运行			
[2013102]一般行政管理事务			
[2013103]机关服务			
[2013105]专项业务			
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
[204]公共安全支出			
[20409]国家保密			
[2040905]保密管理			
[2040999]其他国家保密支出			
[205]教育支出			
[20502]普通教育			
[2050201]学前教育			
[208]社会保障和就业支出	52.94	52.94	
[20805]行政事业单位离退休	52.94	52.94	
[2080501]归口管理的行政单位离退休			
[2080502]事业单位离退休	52.94	52.94	
[2080599]其他行政事业单位离退休支出			
[213]农林水支出	60.43	60.43	
[21301]农业	60.43	60.43	
[2130104]事业运行	60.43	60.43	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：云浮市农业科学及技术推广中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合 计	113.37
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	60.43
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	60.43
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	

[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	52.94
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	52.94
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：云浮市农业科学与技术推广中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合 计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

注：本单位是财政差额拨款单位，无项目支出的预算，本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市农业科学及技术推广中心

单位：万元

项 目	2016 年预算
行政经费	60.43
“三公”经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	

注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

说明：本单位是财政差额拨款单位，无“三公”经费的预算。

2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市农业科学及技术推广中心

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
	0.00		

注：本单位是财政差额拨款单位，无政府性基金预算，本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 10

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市农业科学及技术推广中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	113.37	113.37	113.37	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市农业科学及技术推广中心	113.37	113.37	113.37				
工资福利支出	60.43	60.43	60.43				
对个人和家庭的补助	52.94	52.94	52.94				

表 11

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市农业科学及技术推广中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	0.00	0.00						
云浮市农业科学及技术推广中心	0.00	0.00						

注：本单位是财政差额拨款单位无项目支出及其他支出，本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本单位收入预算 113.37 万元，比上年增加 7.64 万元，增长 7.23%，主要原因是一般公共预算的基本支出拨款数增加；支出预算 113.37 万元，比上年增加 7.64 万元，增长 7.23%，主要原因是一般公共预算的基本支出数增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本单位“三公”经费预算安排 0 万元，与上年保持不变，主要原因是这两年都无一般公共预算安排的“三公”经费预算拨款。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变，主要原因是这两年无因公出国公务活动；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年保持不变，主要原因是这两年都无公务用车购置预算拨款；公务接待费 0 万元，与上年保持不变，主要原因：这两年都无公务用车购置预算拨款。

三、事业运行经费安排情况

2016 年，本单位事业运行经费安排 0 万元，与上年保持不变，主要原因是这两年都机关运行经费的财政预算拨款。其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，福利费 0 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖

费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

四、政府采购情况

2016 年本单位政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本单位占有使用国有资产总体情况为：1057.68 万元，分布构成情况为：流动资产 164.57 万元，非流动资产 893.11 万元，主要实物资产数据情况为：市农科推广中心共有车辆 1 辆，属于其他用车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2016 年部门预算未安排购置车辆和单位价值 200 万元以上大型设备。与 2015 年预算数相比无增减。资产变动情况为：资产总额比上年减少了 22.93 万元，下降 4.5%，主要原因是 2015 年有 4 个项目工作已实施完成。

六、预算绩效信息公开情况

云浮市农业科学及技术推广中心 2016 年没有超过 50 万元的项目，没有参与绩效评价。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指云浮市财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位退休（款）归口管理的事业单位退休（项）：指统一管理的单位退休人员的支出。

（四）农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）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。

（六）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。

（七）事业运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、一般设备购置费以及其他费用。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。