

2018 年

广州市番禺区农业技术推广管理办公室

部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区农业技术推广管理办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区农业技术推广管理办公室 概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央和省、市有关农业工作的方针政策和法律法规；参与拟订种植业、渔业、农业机械化等农业有关产业发展规划和年度计划。

（二）拟订全区种植业、渔业、农业机械化技术推广计划并组织实施；参与农业、渔业产业结构调整和产品品质的改善；负责种植业、渔业、农业机械化技术推广体系和队伍建设。

（三）参与农业产业化和农业机械化管理。组织实施农业种植业、渔业新品种、新技术以及农业机械化新技术的引进、试验、示范推广和应用生产基地的建设工作；负责农业机械驾驶员（操作手）以及农业机械化技术人员、管理人员的培训组织工作；指导发展设施农业；负责实施农业（渔业）技术标准工作；参与农产品产地和绿色食品认证工作。

（四）参与农业生态环境保护工作，指导种子、种苗、农药、渔药、化肥、饲料的使用。

（五）负责全区农业资源的动态监测，组织实施对农田地力的监测和保护；负责整治农田和改造低产田的实施工作。

（六）依法承担农业植物检疫工作；指导水产种苗的防

疫工作；参与野生植物和水生野生动物保护、管理工作。

（七）负责农作物种子经营许可和生产许可的相关审核。

（八）负责农作物病、虫、鼠、草、螺害的预测预报、防治措施制订和技术指导；负责农业植物外来有害生物的防治工作。

（九）负责全区农业生产的统计、分析及技术、管理信息情报的收集和咨询工作，为农业管理工作提供服务；负责农业救灾物资的储备，参与农业救灾复产工作。

（十）指导基层农业技术推广服务机构和农业科技人员的农业技术推广、培训活动，提供农业技术、信息服务。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区农业技术推广服务站。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3,043.81	一、基本支出	1850.31
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1196.72
三、其他资金	3.22	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3047.03	本年支出合计	3047.03
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	3047.03	支出总计	3047.03

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： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3354. 01
一般公共预算拨款	3354. 01
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	3354. 01
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	3354.01

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2,100.81
工资福利支出	994.09
一般商品和服务支出	158.92
对个人和家庭的补助	940.81
其他资本性支出等	6.98
二、项目支出	1,253.20
1、经常性项目	1,118.20
业务工作经费类（经常性）	423.20
机构运行保障类（经常性）	0.00
信息化运行维护类（经常性）	0.00
执法办案类（经常性）	0.00
课题调研、科学研究类（经常性）	0.00
财政补贴类（经常性）	450.00
扶持经济发展类（经常性）	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
科技经费类（经常性）	0.00
耕地开垦费类（经常性）	0.00
劳务类（经常性）	177.00
其他经常类（经常性）	68.00
2、一次性项目	135.00
工程修缮类	0.00
购置类	0.00
信息系统建设改造类	0.00
大型会议类	0.00
大型活动类	0.00
规划、前期费用类	0.00
环境综合整治类	0.00
基本建设类	0.00
扶持经济发展类	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
科技经费类	0.00
耕地开垦费类	0.00
其他项目	135.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	3354.01
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	3354.01

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3354.01	一、一般公共预算	3354.01
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
本年收入合计	3354.01	本年支出合计	3354.01

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

功能科目编码	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		3354. 00	2100. 80	1253. 20
201	一般公共服务支出	869. 17	869. 17	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	869. 17	869. 17	0. 00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	481. 21	481. 21	0. 00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	387. 96	387. 96	0. 00
208	社会保障和就业支出	674. 15	674. 15	0. 00
20805	行政事业单位离退休	659. 41	659. 41	0. 00
2080502	事业单位离退休	659. 41	659. 41	0. 00
20808	抚恤	14. 74	14. 74	0. 00
2080801	死亡抚恤	14. 74	14. 74	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	15. 59	15. 59	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

功能科目编码	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
21007	计划生育事务	15. 59	15. 59	0. 00
2100717	计划生育服务	15. 59	15. 59	0. 00
213	农林水支出	1, 253. 20	0. 00	1, 253. 20
21301	农业	1, 253. 20	0. 00	1, 253. 20
2130102	一般行政管理事务（农业）	115. 00	0. 00	115. 00
2130103	机关服务（农业）	10. 70	0. 00	10. 70
2130104	事业运行（农业）	82. 00	0. 00	82. 00
2130106	科技转化与推广服务	345. 50	0. 00	345. 50
2130108	病虫害控制	115. 00	0. 00	115. 00
2130111	统计监测与信息服务	5. 00	0. 00	5. 00
2130122	农业生产支持补贴	580. 00	0. 00	580. 00
221	住房保障支出	541. 89	541. 89	0. 00
22102	住房改革支出	541. 89	541. 89	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位： 万元

功能科目编码	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
2210201	住房公积金	93.95	93.95	0.00
2210203	购房补贴	447.94	447.94	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2100.82
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	556.85
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	75.66
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	330.48
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	90.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.04
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	57.07
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	90.34
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.05
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.25
[50201]办公经费	[30205]水费	0.55
[50201]办公经费	[30206]电费	5.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.10
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.55
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.16
[50201]办公经费	[30229]福利费	11.70
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	15.84
[50202]会议费	[30215]会议费	0.27
[50203]培训费	[30216]培训费	4.05
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	28.62
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0.90
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	437.24
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	57.27
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	86.20
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	85.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	163.22
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.14
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.53
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	36.88
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	68.60
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	23.62
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.60

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	5.00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.90
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	0.17
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0.75
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修(护)费	8.50
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	3.83
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.10
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0.90
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	2.04
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	9.35
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	4.20
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	1.30
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	4.94
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	6.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	6.08
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	940.81
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	14.74
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	15.59
[50905]离退休费	[30301]离休费	53.78
[50905]离退休费	[30302]退休费	856.70

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	9.00
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	8.40
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.40
（三）公务接待费支出	0.60

注：“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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3354.01 万元，比上年 增加 140.93 万元， 增长 4.2 %，主要原因是 政策性调整增加人员经费和办公经费 ；支出预算 3354.01 万元，比上年 增加 140.93 万元， 增长 4.2 %，主要原因是 政策性调整增加人员经费和办公经费 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 万元，比上年 减少 1.3 万元， 下降 14.44 %，主要原因是 根据区财政要求，本着三公经费“只减不增”的 原则压缩日常接待开支 。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 8.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.4 万元），比上年 增加 0.3 万元， 增长 3.57 %，主要原因是 车辆车龄增加，维护支出相应增加 ；公务接待费 0.6 万元，比上年 减少 1.6 万元，下降 266 %，主要原因是 严格按照中央和省市有关“八项规定”精神，厉行节约 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排90.34万元,比上年增加13.84万元,增长15.32%,主要原因是政策性调整增加经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排64.78万元,其中:货物类采购预算64.78万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日,本部门固定资产金额5296.83万元,分布构成情况为:房屋132931.87平方米,车辆5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6.98万元,主要是电脑、打印机、空调及实验室仪器等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
无	无	无

备注:本部门没有重点项目预算绩效目标

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。