

2021 年

珠海市现代农业发展中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市现代农业发展中心 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市现代农业发展中心概况

一、主要职责

珠海市现代农业发展中心是 2014 年 1 月经市编办批准设立的市政府直属的公益一类事业单位，管理职级 5 级，与广东珠海台湾农民创业园管委会合署办公，加挂珠海市农渔业科研与推广中心的牌子。其主要职责包括：

1、协助上级有关部门制订和实施特色生态农业产业政策及产业规划；

2、协助开展农业科技交流合作和特色生态农业产业招商引资工作；

3、负责制订台创园发展战略并组织实施；

4、负责台创园休闲、观光农业的开发与技术研究；承担园区基础设施和公共设施建设，协调入园企业与政府各部门、各行业的关系，为园区企业提供服务；

5、负责农业高新技术研究、名优特新品种的选育、引进试验、生产示范、技术推广，组织开展农业科技示范园区的成果转化；

6、负责组织制订农业产品生产技术地方标准；

7、负责组织开展农业生产土壤、肥料、水质检测分析和农作物病虫害综合防治；

8、组织开展农业科技情报信息分析及咨询服务；

9、组织开展农业技术培训、行业职业培训及农业科普活动；

10、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设综合部、人事监察部、规划建设部、科技研发部、水产技术推广部、畜牧技术推广部、园艺作物技术推广部共七个部门。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市现代农业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,707.45	一、一般公共服务支出	0.00
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	723.39
		九、卫生健康支出	74.19
		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： 珠海市现代农业发展中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3, 909. 87
		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、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	4, 7 07. 45	本年支出合计	4, 707. 45

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市现代农业发展中心

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	4,707.45	支出总计	4,707.45

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市现代农业发展中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市现代农业发展中心

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			
21011	行政事业单位医疗	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3909.87	3909.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3909.87	3909.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3852.87	3852.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市现代农业发展中心

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	4707.45	4329.16	378.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	723.39	723.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	723.39	723.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	396.95	396.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.28	228.28	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	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3909.87	3531.58	378.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3909.87	3531.58	378.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市现代农业发展中心

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							
2130101	行政运行	40.05	0.00	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3852.87	3531.58	321.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市现代农业发展中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4707. 45	一、一般公共服务支出	0. 00
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	723. 39
		九、卫生健康支出	74. 19
		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	3909. 87
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市现代农业发展中心

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、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	4707.45	本年支出合计	4707.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4707.45	支出总计	4707.45

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： 珠海市现代农业发展中心

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	4707. 45	4329. 16	378. 29
[208]社会保障和就业支出	723. 39	723. 39	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	723. 39	723. 39	0. 00
[2080502]事业单位离退休	396. 95	396. 95	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	228. 28	228. 28	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	89. 03	89. 03	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	9. 13	9. 13	0. 00
[210]卫生健康支出	74. 19	74. 19	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	74. 19	74. 19	0. 00
[2101102]事业单位医疗	74. 19	74. 19	0. 00
[213]农林水支出	3909. 87	3531. 58	378. 29
[21301]农业农村	3909. 87	3531. 58	378. 29
[2130101]行政运行	40. 05	0. 00	40. 05
[2130104]事业运行	3852. 87	3531. 58	321. 29

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市现代农业发展中心

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
[2130199]其他农业农村支出	16.95	0.00	16.95

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： 珠海市现代农业发展中心

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	4329.16
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3514.81
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1141.40
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	721.33
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	952.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	228.28
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	89.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	67.34
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	15.98
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	246.22
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	52.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	403.17
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	33.15
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.00

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： 珠海市现代农业发展中心

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
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	35.87
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	28.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	5.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	15.98
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	45.66
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	21.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	7.00
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	4.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	161.11
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	396.18

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： 珠海市现代农业发展中心

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	392.75
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.43
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	15.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	15.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市现代农业发展中心

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	26.20	26.20	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.20	5.20	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市现代农业发展中心

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

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市现代农业发展中心

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

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市现代农业发展中心 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 4707.45 万元，比上年增加 718.94 万元，增长 18.00%，主要原因是本年度社会保障收入增加 89.19 万元，卫生健康收入增加 74.19 万元，农林水收入增加 555.56 万元；支出预算 4707.45 万元，比上年增加 718.94 万元，增长 18.00%，主要原因是本年度社会保障支出增加 89.19 万元，卫生健康支出增加 74.19 万元，农林水支出增加 555.56 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.20 万元，比上年减少 6.30 万元，下降 19.00%，主要原因是车辆运行费及公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公费出国经费，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 21.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 21.00 万元），比上年减少 6.00 万元，下降 22.00%，主要原因是运行车辆减少；公务接待费 5.20 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 5.00%，主要原因是厉行节俭，一切公务活动从简。

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。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。2021 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年 0.00 万元，0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 285.00 万元，其中：货物类采购预算 28.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 257.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1276.27 万元，分布构成情况为：房屋 11633.61 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 11 台等。本年度拟购置固定资产 30.00 万元，主要是农机具及办公设备设施等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
测土配方项目协管员费用	33.50	为了保障全市耕地质量监测工作的正常开展，预计续聘技术辅助类社会管理协管员 5 名，工作内容包括：负责污染土壤修复、地力培肥、植株检测、

		田间取样、维护及实验室检测等。预计达到保障 2020 年全市耕地质量监测工作的正常运作，确保该项业务及成果得以持续稳定延续的目标。
党建经费	8.30	为加强基层党组织建设，预计开展基层党组织建设工作，工作内容包括党建文化长廊及党员活动室宣传栏更新、党委和党支部组织活动、慰问关怀活动、学习培训、购买相关图书学习资料等，预计达到强化基层党组织的建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用；同时强化党员的宗旨意识，凝聚党员战斗提，发挥党员先锋模范作用，促进党员干事创业精神，为珠海现代农业发展做出应有贡献的目标。
扶贫经费	10.00	为做好对口扶贫帮扶工作，预计开展扶贫工作，主要包括派专人驻村帮扶、派相关技术人员进行技术帮扶等工作，预计达到更好的完成扶贫任务，帮扶高州市宝光街道丁堂村脱贫攻坚，同步小康的目标。
实验大楼及科研示范基地设备购置、管理服务及维护费	127.49	为了确保台创园园区管理服务正常开展，预计开展台创园园区绿养护，水面养护等及实验大楼、科研示范基地保安保洁，专用设备购置。工作内容主要包括：绿化养护，水面养护等实验大楼及科研基地绿化、保洁，预计达到台创园园区、实验大楼及科研示范基地正常运作，从而更好地为全市现代农业做贡献。
信息化设备更新项目	40.05	为便于工作开展，信息设备更新项目
预算准备金	16.95	为了执行单位临时追加工作所需开支，根据珠海市财政局文件在自有工作经费中预留机动资金。
咨询和劳务费	142.00	因我中心每年必须承担一揽子

		农业科研推广项目，工作量大，任务重，现有工作人员不足以完成相关任务，且自 2016 年起市级现代农业发展资金项目不允许列支人工费及劳务费。为了保障各项科研推广项目的正常实施，预计需续聘相应的项目管理人员、种植养殖及实验人员等 19 名，工作内容包括：法律咨询、科研推广项目的材料管理、数据处理、推广培训、田间种植、实验检测等。预计达到保障中心 2020 年各项科研推广项目的正常实施的目标。
--	--	--

注：此表金额为万元。

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。