

2023 年

清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）部门预算

目 录

第一部分 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）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 2023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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市农业科技推广服务中心 (清远市农业科学研究所) 概况

一、主要职责

(一) 制定、组织、实施全市农业科技推广计划，组织实施农业科技推广服务体系的管理和建设，并对各县、市(区)农业科技推广服务组织进行业务指导。

(二) 承担组织农业机械新机具、新技术的引进、实验、示范、推广，开展安全生产宣传教育和农机技术培训。

(三) 协助开展农业农村信息化建设工作，协助管理农业信息数据库。

(四) 承担种子、肥料、农药、农膜等农用物资及新品种、新产品的试验、示范和推广。

(五) 承担家蚕优良品种品比、繁育、推广，组织蚕业科技培训。

(六) 承担全市畜牧业良种和关键技术的引进、示范和推广，包括清远鸡品种资源的提纯复壮、草食动物养殖的试验和推广等。

(七) 承担全市渔业技术和优良品种的引进、试验与推广；组织实施水产病害和灾情的预防、预警及扑灭。

(八) 指导耕地资源的调查、评价、保护及改良项目的组织实施；指导全市农业有害生物灾害监测预警与防治。

（九）协助主管部门开展“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志）认证工作。

（十）承办省相关部门和市农业局交办的其他工作。

（十一）承担高标农田、耕地等事务性工作。

二、部门机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

（二）本部门是根据《中共清远市委办公室 清远市人民政府办公室关于印发〈清远市承担行政职能事业单位改革试点实施方案〉的通知》（清办发[2017]7号），组建的“清远市农业科技推广服务中心”，加挂“清远市农业科学研究所”牌子。根据《清远市机构编制委员会办公室关于调整市农业局及所属事业单位机构编制事项的通知》（清机编办[2017]91号）、《中共清远市委机构编制委员会办公室关于调整市农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》（清机编办发[2020]171号），将清远市农业技术推广站、市农业机械化技术推广站、市水产技术推广站、市畜牧技术推广站、市土壤肥料站、市蚕种场、市植物保护站、市农机安全监督管理所、市种子站承担的公益职能和支持辅助职能整合划入我中心，撤销清远市农业技术推广站、市农业机械化技术推广站、市水产技术推广站、市畜牧技术推广站、市土壤肥料站、市蚕种场、市种子站、市水生动物防疫检验站，收回事业编制。

我中心为市农业农村局管理的公益一类事业单位，副处级，核定事业编制 87 名，其中：主任 1 名，副主任 4 名，内设 7 个副科级机构，具体包括：综合科、畜牧技术推广科、农作物技术推广科、耕地质量监测保护科、农业机械与信息化科、水产技术推广科、植保种子科；内设机构领导职数 7 名，实有在职人数 84 人，经费按财政补助一类拨付。

三、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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2877.31	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	285.61
		九、卫生健康支出	66.09
		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： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2304.69
		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	220.93
		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	2877.31	本年支出合计	2877.31

收支总体情况表

单位名称： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	2877.31	支出总计	2877.31

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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			
2130104	事业运行	2133.69	2133.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	2877.31	2706.31	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.61	285.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.61	285.61	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	190.41	190.41	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	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2304.69	2133.69	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2304.69	2133.69	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2133.69	2133.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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							
221	住房保障支出	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2877.31	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	285.61
		九、卫生健康支出	66.09
		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	2304.69
		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： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	220.93
		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	2877.31	本年支出合计	2877.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2877.31	支出总计	2877.31

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	2877.31	2706.31	171.00
[208]社会保障和就业支出	285.61	285.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	285.61	285.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.41	190.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	95.20	95.20	0.00
[210]卫生健康支出	66.09	66.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.09	66.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	66.09	66.09	0.00
[213]农林水支出	2304.69	2133.69	171.00
[21301]农业农村	2304.69	2133.69	171.00
[2130104]事业运行	2133.69	2133.69	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	171.00	0.00	171.00
[221]住房保障支出	220.93	220.93	0.00
[22102]住房改革支出	220.93	220.93	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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
[2210201]住房公积金	220.93	220.93	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2706.31
[301]工资福利支出	2321.82
[30101]基本工资	358.86
[30102]津贴补贴	661.61
[30103]奖金	489.90
[30107]绩效工资	150.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	190.41
[30109]职业年金缴费	95.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	66.09
[30113]住房公积金	220.93
[30199]其他工资福利支出	88.40
[302]商品和服务支出	108.72
[30201]办公费	3.50
[30202]印刷费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	0.10
[30205] 水费	0.65
[30206] 电费	3.00
[30207] 邮电费	4.40
[30211] 差旅费	1.50
[30213] 维修（护）费	1.00
[30216] 培训费	1.00
[30217] 公务接待费	4.00
[30226] 劳务费	20.00
[30227] 委托业务费	0.50
[30228] 工会经费	24.87
[30231] 公务用车运行维护费	9.70
[30239] 其他交通费用	33.00
[30299] 其他商品和服务支出	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	273.27
[30302]退休费	272.77
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.50
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	2.50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	23.62	23.62	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	19.62	19.62	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	19.62	19.62	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	171.00
[302]商品和服务支出	171.00
[30201]办公费	7.30
[30202]印刷费	0.60
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.50
[30211]差旅费	15.20
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	27.98
[30216]培训费	11.00
[30218]专用材料费	47.02
[30225]专用燃料费	0.20
[30226]劳务费	35.10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	12.68
[30231]公务用车运行维护费	9.92

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

单位：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		
合 计	2706.31	2706.31	2706.31	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市农业科技推广服务中心(清远市农业科学研究所)	2706.31	2706.31	2706.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2321.82	2321.82	2321.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	108.72	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	273.27	273.27	273.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

单位： 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			
合 计	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市农业科技推广服务中心(清远市农业科学研究所)	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年基地建设与合作共建经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年农业科技推广专项工作经费	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2,877.31万元,比上年增长648.41万元,增长29.09%,主要原因是人员工资增长,基础绩效奖金,养老保险、职业年金、医疗保险等经费随之相应增加;支出预算2,877.31万元,比上年增长648.41万元,增长29.09%,主要原因是人员工资增长,基础绩效奖金,养老保险、职业年金、医疗保险等经费随之相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费23.62万元,比上年增长9.42万元,增长66.34%,主要原因是公务用车运行维护经费统计口径不一致导致,上年度“三公”经费预算数统计范围只包含基本支出,本年度“三公”经费预算数统计范围包含基本支出和项目支出,若按基本支出对比,本年度“三公”经费无增长。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长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19.62万元(公务用车购置费0万元,比上年增长0万元;公务用车运行维护费19.62万元,比上年增长9.82万元。)比上年增长9.82万元,增长100.20%,主要原因是公务用车运行维护经费统计口径不一致导致,上年度“三公”经费预算数统计范围只包含基本支出,本年度“三公”经费预算数统计范围包含基本支出和项目支出,若按基本支出对比,本年度“三公”经费

无增长；公务接待费 4.00 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 9.09%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务接待规模和接待标准。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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

2023 年本部门政府采购安排 9.48 万元，其中：货物类采购预算 9.48 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5,417.84 万元，分布构成情况为：房屋 36,761.00 平方米，车辆 10 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 2.50 万

元，主要是购买办公用台式计算机以及多功能一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
本单位无重点项目	0	无

注： 本单位无重点项目绩效目标情况。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。