

2021 年

乐昌市现代农业产业发展中心 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市现代农业产业发展中心 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 乐昌市现代农业产业发展中心 概况

一、主要职责

(一)协助市农业农村局制订和实施特色生态农业产业政策及产业规划。

(二)组织开展全市性现代农业重大问题研究,大力推进乐昌市主要特色农作物(如香芋、马蹄、黄金奈李等)产业发展,提出构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系等推动农业产业融合发展的意见和建议。

(三)负责拟订现代农业产业园园区的建设总体规划和详细规划并组织实施,承担园区基础设施、公共设施建设和招商引资工作,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。

(四)承担入园项目可行性论证、申报,项目资金及运行方案的设计。负责组织开展现代农业产业园建设绩效考核和省级财政资金审批监督工作。

(五)负责现代农业产业园园区内农业科技服务和信息服务,以及农产品交易服务等工作。

(六)承担省、韶关市农作物新品种的区域化试验示范任务和杂交水稻的繁制种任务。

(七)研究各种农作物品种在本地种植的品种特性和栽培技

术，推广种植农作物新品种和推广应用农业新技术。

（八）承担市现代农业产业园管理委员会的日常工作。

（九）承办市委、市政府和市农业农村局交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责任务，市现代农业产业发展中心设 5 个副股级内设机构：

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案等单位日常运转工作。承担安全、保密、事务公开等工作。负责人事、园区建设绩效考评、后勤服务等工作。负责综合性文稿的起草工作。负责本单位党群工作。负责拟订本单位和现代农业产业园有关管理规定，并组织实施。协助市农业农村局制订和实施特色生态农业产业政策及产业规划。

（二）财务部

负责编报预（决）算并组织实施。负责组织开展产业园专项资金及省级财政资金审批监督工作。负责本单位的财务、资产管理和采购工作。

（三）项目发展部

负责拟订和组织实施现代农业产业园建设总体规划和详细规划，编制项目建设计划。承担项目可行性论证、申报、评审及实施。负责项目资金及运作方案的设计。承担现代农业产业园规

划调整的报批工作。负责组织开展现代农业产业园建设项目安全管理及竣工验收工作。组织开展全市性现代农业重大问题研究，大力推进乐昌主要特色农作物（如香芋、马蹄、黄金奈李等）产业发展，提出构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系等推动农业产业融合发展的意见和建议。负责招商引资项目的收集、策划、包装、编制、宣传、推介和项目洽谈工作。负责农产品交易服务工作。

（四）招商服务部

负责现代农业产业园核心区招商引资项目落实服务工作，建立现代农业产业园项目数据库。开展现代农业产业园土地流转、用地报建、调处用地纠纷等服务工作。协助入园企业申报办理项目立项、招投标等服务。负责现代农业产业园相关数据统计上报工作。承担园区基础设施、公共设施建设工作，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。

（五）科研试验部

负责现代农业产业园园区内农业科技服务和信息服务。承担省、韶关市农作物新品种的区域化试验示范任务和杂交水稻的繁制种任务。研究各种农作物品种在本地种植的品种特性和栽培技术。推广种植农作物新品种和推广应用农业新技术。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市现代农业产业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	257.88	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	34.91
		九、卫生健康支出	8.41
		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：乐昌市现代农业产业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	214.56
		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	257.88	本年支出合计	257.88

收支总体情况表

单位名称：乐昌市现代农业产业发展中心

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	257.88	支出总计	257.88

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：乐昌市现代农业产业发展中心

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	8.41	8.41	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	8.41	8.41	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	214.56	214.56	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	214.56	214.56	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	184.56	184.56	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	30.00	30.00	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：乐昌市现代农业产业发展中心

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	257.88	227.88	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	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	21.69	21.69	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	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	214.56	184.56	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	214.56	184.56	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	184.56	184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市现代农业产业发展中心

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							
2130106	科技转化与推广服务	30.00	0.00	30.00	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：乐昌市现代农业产业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	257.88	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	34.91
		九、卫生健康支出	8.41
		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	214.56
		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：乐昌市现代农业产业发展中心

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	257.88	本年支出合计	257.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	257.88	支出总计	257.88

注：表中功能分类科目，根据本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：乐昌市现代农业产业发展中心

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	257.88	227.88	30.00
[208]社会保障和就业支出	34.91	34.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.91	34.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.70	2.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	0.00
[210]卫生健康支出	8.41	8.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.41	8.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.41	8.41	0.00
[213]农林水支出	214.56	184.56	30.00
[21301]农业农村	214.56	184.56	30.00
[2130104]事业运行	184.56	184.56	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	30.00	0.00	30.00

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：乐昌市现代农业产业发展中心

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	227.88
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	183.95
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	61.09
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	67.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	21.69
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.41
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	14.92
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	14.23
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.53
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50

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：乐昌市现代农业产业发展中心

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	6.20
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	29.70
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	2.70
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	27.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31099] 其他资本性支出	[50399] 其他资本性支出	0.00

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：乐昌市现代农业产业发展中心

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	1.00	1.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市现代农业产业发展中心

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
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： 本单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市现代农业产业发展中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有经营预算支出

第三部分 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 257.88 万元,比上年增加 101.27 万元,增长 64.66%,主要原因是本年度新招聘编内人员 3 人,从其他事业单位调入编内人员 2 人,新增试验项目安排;支出预算 257.88 万元,比上年增加 101.27 万元,增长 64.66%,主要原因是本年度新招聘编内人员 3 人,从其他事业单位调入编内人员 2 人,新增试验项目安排。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 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。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长--(上年预算数基数为 0,不可比)%,主要原因是本单位本年度没有因公出国安排;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 0 万元),比上年增加 0 万元,增长--(上年预算数基数为 0,不可比)%,主要原因是我单位无公务用车;公务接待费 1 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。

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

2021年本部门政府采购安排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320.64万元,分布构成情况为:房屋6187平方米,车辆0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0万元,主要是无安排购置固定资产等。

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
韶关市乐昌市省级现代种业提升专项省级农作物品种试验项目	30万元	预计水稻品种(组合)约220个,玉米品种约60个,香稻展示约100个(水稻、玉米、香稻试验具体品种数量以省农业技术推广总站下达任务数量为准),通过试验各自筛选出1~2个优质高产的品种进行示范验证,为大田生产提供科学依据。

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。