

2021 年
江门市农业科技创新中心 部门预算

目 录

第一部分 江门市农业科技创新中心 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 江门市农业科技创新中心概况

一、主要职责

江门市农业科技创新中心的主要任务是：负责现代农业综合示范基地核心区的建设、管理和经营；探索现代农业园区建设模式，推动本市现代农业体系和农业科技创新推广体系的建设；构建产学研、对外合作交流平台，承担水果种植推广的研究开发，名优稀水果品种的繁育、改良和引进推广的工作；对农业新兴产业科技创新成果和花卉等名优稀植物新品种、新技术进行消化、引进、集成、试验、示范及推广，并提供科技咨询服务；参与农业科技高级人才的培养和开展农业科普活动等工作。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本中心本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市农业科技创新中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	451.14	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	111.86	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	25.58
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	198.84

收支总体情况表

单位名称： 江门市农业科技创新中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	364.67
		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	563.00	本年支出合计	589.08

收支总体情况表

单位名称： 江门市农业科技创新中心

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
七、上年结转结余	26.08		
收入总计	589.08	支出总计	589.08

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。

收入总体情况表

单位名称：江门市农业科技创新中心

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			
	合计	589.08	252.30	198.84	0.00	0.00	0.00	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	26.08
206	科学技术支出	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.57
20699	其他科学技术支出	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.57
2069999	其他科学技术支出	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.57
212	城乡社区支出	198.84	0.00	198.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	180.76	0.00	180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	364.67	252.30	0.00	0.00	0.00	0.00	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

收入总体情况表

单位名称：江门市农业科技创新中心

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			
21301	农业农村	364.67	252.30	0.00	0.00	0.00	0.00	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2130104	事业运行	319.16	207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	45.51	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

注：注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额

支出总体情况表

单位名称： 江门市农业科技创新中心

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	589.08	111.86	477.22	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.58	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.58	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.58	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198.84	0.00	198.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	180.76	0.00	180.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	364.67	111.86	252.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	364.67	111.86	252.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	319.16	111.86	207.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	45.51	0.00	45.51	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：江门市农业科技创新中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	252.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	198.84	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	198.84
		十二、农林水支出	252.30
		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：江门市农业科技创新中心

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	451.14	本年支出合计	451.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	451.14	支出总计	451.14

注：表中功能分类科目，根据各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：江门市农业科技创新中心

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	252.30	0.00	252.30
[213]农林水支出	252.30	0.00	252.30
[21301]农业农村	252.30	0.00	252.30
[2130104]事业运行	207.30	0.00	207.30
[2130106]科技转化与推广服务	45.00	0.00	45.00

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： 江门市农业科技创新中心

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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金进步梯恩	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：江门市农业科技创新中心

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	10.16	10.16	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	8.90	8.90	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	8.90	8.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.26	1.26	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市农业科技创新中心

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	198.84	0.00	198.84
212	城乡社区支出	198.84	0.00	198.84
21211	农业土地开发资金安排的支出	180.76	0.00	180.76
21211	农业土地开发资金安排的支出	180.76	0.00	180.76
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.08	0.00	18.08
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.08	0.00	18.08

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市农业科技创新中心

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
230	转移性支出	0.00	0.00	0.00
23008	调出资金	0.00	0.00	0.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	0.00	0.00	0.00

注： 无

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589.08万元,比上年减少552万元,下降48.38%,主要原因是本年度单位基建项目基本完成支付,基建资金安排减少;支出预算589.08万元,比上年减少552万元,下降48.38%,主要原因是本年度单位基建项目基本完成支付,基建资金支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费10.16万元,比上年减少1.14万元,下降10.09%,主要原因是厉行勤俭节约,逐年减少三公经费安排。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.00%,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8.90万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费8.90万元),比上年减少1万元,下降10.10%,主要原因是厉行勤俭节约,逐年减少公务用车运行维护费支出安排;公务接待费1.26万元,比上年减少0.14万元,下降10.00%,主要原因是厉行勤俭节约,逐年减少公务接待费安排。

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18.38万元,其中:货物类采购预算0.20万元,工程类采购预算18.08万元,服务类采购预算0.10万元等。

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2246.32万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆3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15.05万元,主要是生物工程中心净化系统(设备)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
江门市农业科技创新中心基础设施建设尾款	180.76	1.完成8个基建项目尾款支付,改善园区科研设施条件,提高园区科研能力,推进实现农业现代化;2.完成生物工程中心400KVA欧变配电工程,信息监测系统。

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：指市直行政（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。