

2023 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 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 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

本单位为江门市农业农村局属下公益二类事业单位，江门市委编办无核准内设机构。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门农业科技创新中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	618.26	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	180.00	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	69.56
		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	186.00

收支总体情况表

单位名称： 江门农业科技创新中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	542.70
		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、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	798.26	本年支出合计	798.26

收支总体情况表

单位名称： 江门农业科技创新中心

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
收入总计	798.26	支出总计	798.26

注： 无

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	798.26	432.26	186.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业产业高质量发展	30.00	0.00	30.00	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	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	542.70	362.70	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	542.70	362.70	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2130104	事业运行	189.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	130.00	130.00	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：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	798.26	180.00	618.26	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	69.56	0.00	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	69.56	0.00	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	69.56	0.00	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业产业高质量发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	542.70	180.00	362.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	542.70	180.00	362.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	189.70	180.00	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130122	农业生产发展	130.00	0.00	130.00	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：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	432.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	186.00	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	69.56
		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	186.00
		十二、农林水支出	362.70
		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	618.26	本年支出合计	618.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	618.26	支出总计	618.26

注：无

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	432.26	0.00	432.26
[206]科学技术支出	69.56	0.00	69.56
[20699]其他科学技术支出	69.56	0.00	69.56
[2069999]其他科学技术支出	69.56	0.00	69.56
[213]农林水支出	362.70	0.00	362.70
[21301]农业农村	362.70	0.00	362.70
[2130104]事业运行	9.70	0.00	9.70
[2130106]科技转化与推广服务	223.00	0.00	223.00
[2130122]农业生产发展	130.00	0.00	130.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	0

注： 本表本年无发生额

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	9.70	9.70	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	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	186.00	0.00	186.00
212	城乡社区支出	186.00	0.00	186.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00
2120814	农业产业高质量发展	30.00	0.00	30.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	156.00	0.00	156.00

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

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	432.26
[301]工资福利支出	185.00
[30107]绩效工资	71.40
[30101]基本工资	48.00
[30113]住房公积金	27.00
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.00
[302]	123.76
[30226]劳务费	76.30
[30299]其他商品与服务	2.00
[30213]维修（护）费	2.10
[30206]电费	16.78

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30205]水费	2.57
[30201]办公费	1.80
[30227]委托业务费	4.00
[30218]专用材料费	2.50
[30216]培训费	1.70
[30211]差旅费	4.31
[30217]公务接待费	0.70
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[310]	123.50
[31003]基础设施建设	120.00
[31005]专用设备购置	3.50

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市农业科技创新中心

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	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
人员类	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业科技创新中心

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	618.26	618.26	432.26	186.00	0.00	0.00	0.00	无
其他专项业务 支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持国家现代农业科技园区运行 平稳
接待支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	维持国家现代农业科技园区运行 平稳
农业生产能力 提升	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、新建温室大棚 5000 m ² ；2、施 工合格率 100%；3、项目各阶段的 实施进度与计划进度的匹配程度 100%；4、预计大棚收益≥14.5 万 元/年；5、投产后化肥使用量下降 15%以上；6、投产后农药用量下降 20%以上
农业产业高质 量发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	1、选育新品种≥1 个；2、繁育种 球≥30000 个；3、种球繁育技术 体系≥1 套；4、发表论文≥1 篇； 5、收集优质资源≥10 份；6、项

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业科技创新中心

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			
								目完成率≥95%；7、项目支出≤30万
农业科技创新与农作物示范推广项目	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.0	0.00	1、聘请合同制工作人员≥10人；2、年度考核良好以上；3、保障园区运作平稳；4、群众满意度90%以上；5、缴交社保≥12个月
农业科技创新中心运作补助项目	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.0	0.00	1、发放在编工作人员薪酬人数≥14人；2、年度考核良好以上；3、保障园区运作平稳；4、补助对象满意度90%以上；5、缴交社保≥12个月
2021年“大专项+任务清单”科技支撑乡村振兴战略专项资金-江门市农业科技创新中心	69.56	69.56	69.56	0.00	0.00	0.0	0.00	推动我市农业科技创新和乡村振兴发展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市农业科技创新中心

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			
2022 年广东江门国家农业科技园区核心区农业生产条件提升和基本配套设施完善项目	156.00	156.00	0.00	156.00	0.00	0.0	0.00	(一)对广东江门国家农业科技园区核心区 5 座面积共计 12400 m ² 的生产性大棚进行升级改造, 配套风机水帘通风降温系统, 促使大棚室内温度降低, 达到农作物生长要求, 以此提升大棚生产条件。(二)对广东江门国家农业科技园区核心区 21 座面积共计 51000 m ² 的温室大棚、农业附属设施和组培设施设备进行日常维修维护, 确保农业设施正常使用, 延长其使用寿命, 以此满足蔬菜、花卉等农作物的日常生产需求, 从而提升核心区农业生产条件, 为园区发挥成果转化、试验示范等功能的发挥提供基础条件。(三)充分利用广东江门国家农业科技园区核心区内的温室大棚、农业附属设施和组培设

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市农业科技创新中心

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			
								施设备，降低农药和化肥的使用量，提供农业生产率，预计为周边地区提供就业岗位≥10个。
创建第二批国家现代化农业科技展示基地项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.0	0.00	1、改善温室大棚数≥1个；2、购置农业机械设备3台；3、改善试验田排灌条件(亩数)≥30亩；4、基地宣传展示设施1个；5、平台建设成效有所提升；6、促进农业绿色发展有所提升；7、促进农技推广服务能力有所提升

注： 无

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798.26万元，比上年减少52.15万元，下降6.1%，主要原因是2022年度有科研项目：2022年江门市本级绿色农产品有机农产品和地理标志农产品补助项目-菜地化肥减施增效与有机肥替代技术试验示范项目和2022年江门市本级优种业翻身仗-抗病花生新品种（粤油43）项目-农作物种子质量监督抽查检测项目-特色蔬菜新品种选育-鉴评与示范项目-优质丝苗米新品种引进示范推广项目，本年度除人员类和运转类项目外无其他项目资金下达，预算收入减少；支出预算798.26万元，比上年减少52.15万元，下降6.1%，主要原因是2022年度有科研项目：2022年江门市本级绿色农产品有机农产品和地理标志农产品补助项目-菜地化肥减施增效与有机肥替代技术试验示范项目和2022年江门市本级优种业翻身仗-抗病花生新品种（粤油43）项目-农作物种子质量监督抽查检测项目-特色蔬菜新品种选育-鉴评与示范项目-优质丝苗米新品种引进示范推广项目，本年度除人员类和运转类项目外无其他项目资金下达，支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.7万元，比上年减少0.3万元，下降3%，主要原因是厉行勤俭节约，逐年压减三公经费安排。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0

万元，增长 0%，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 9 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 9 万元，比上年增加 0.1 万元。）比上年增加 0.1 万元，增长 1.1%，主要原因是单位新增一名在编职工，日常通勤人数增加，偶尔会增加通勤车辆；公务接待费 0.7 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 30%，主要原因是厉行勤俭节约，逐年压减三公经费安排。

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。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 0.5 万元，其中：货物类采购预算 0.5 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 3834.38 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 1 台等。本年度拟购置固定资产 0.5 万元，主要是项目开展需要的三轮车等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。