

# 2018 年韶关市农业科技推广中心部门决 算报告

# 目 录

## 第一部分 韶关市农业科技推广中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市农业科技推广中心 2018年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 韶关市农业科技推广中心 2018年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 韶关市农业科技推广中心 概况**

### **（一）部门主要职责**

韶关市农业科技推广中心是主管农业科研试验、示范推广工作的职能部门。主要职责：一是承担农作物区域性试验、表证、示范工作；二是负责农作物新品种、良种选育繁育的研究工作；三是负责农业相关技术的研究试验、示范与推广工作；四是负责农作物种质资源的收集和保存工作；五是负责农机产品和技术引进、示范、推广工作；六是负责农机技术培训工作。

### **（二）部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 韶关市农业科技推广中心 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市农业科技推广中心

单位：万元

| 收入         |    |        | 支出            |    |        |
|------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目        | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次        |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
| 一、财政拨款收入   | 1  | 658.67 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 211.76 |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 27 | 0.00   |
| 三、事业收入     | 3  | 36.26  | 三、国防支出        | 28 | 0.00   |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 29 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 30 | 0.00   |
| 六、其他收入     | 6  | 111.82 | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00   |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 0.00   |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 71.83  |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00   |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市农业科技推广中心

单位： 万元

| 收入            |    |        | 支出            |    |        |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 36 | 31.44  |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 37 | 443.51 |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 38 | 0.00   |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 39 | 0.00   |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 40 | 0.00   |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 41 | 0.00   |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 42 | 0.00   |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 43 | 0.00   |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 44 | 4.49   |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 45 | 0.00   |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 46 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 806.75 | <b>本年支出合计</b> | 47 | 763.03 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 23 | 0.00   | 结余分配          | 48 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市农业科技推广中心

单位： 万元

| 收入        |    |        | 支出        |    |        |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| 项 目       | 行次 | 决算数    | 项 目       | 行次 | 决算数    |
| 栏 次       |    | 1      | 栏 次       |    | 2      |
| 年初结转和结余   | 24 | 66.97  | 年末结转和结余   | 49 | 110.69 |
| <b>总计</b> | 25 | 873.72 | <b>总计</b> | 50 | 873.72 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 韶关市农业科技推广中心

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入  | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|----------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |       |      |          |        |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4     | 5    | 6        | 7      |
|          | 合计               | 806.75 | 658.67 | 0.00   | 36.26 | 0.00 | 0.00     | 111.82 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 211.76 | 211.76 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 211.76 | 211.76 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 211.76 | 211.76 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 71.83  | 50.31  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 21.52  |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 50.31  | 50.31  | 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 | 40.05  | 40.05  | 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   | 10.26  | 10.26  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

部门： 韶关市农业科技推广中心

单位： 万元

| 项 目          |                                | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入  | 经营收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入   |
|--------------|--------------------------------|------------|--------|--------|-------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                           |            |        |        |       |      |              |        |
| 栏次           |                                | 1          | 2      | 3      | 4     | 5    | 6            | 7      |
|              | 合计                             | 806.75     | 658.67 | 0.00   | 36.26 | 0.00 | 0.00         | 111.82 |
| 20806        | 企业改革补助                         | 21.52      | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 21.52  |
| 2080601      | 企业关闭破产补助                       | 21.52      | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 21.52  |
| 212          | 城乡社区支出                         | 20.00      | 20.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21211        | 农业土地开发资金<br>及对应专项债务收<br>入安排的支出 | 20.00      | 20.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2121100      | 农业土地开发资金<br>及对应专项债务收<br>入安排的支出 | 20.00      | 20.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 213          | 农林水支出                          | 498.67     | 372.11 | 0.00   | 36.26 | 0.00 | 0.00         | 90.30  |
| 21301        | 农业                             | 498.67     | 372.11 | 0.00   | 36.26 | 0.00 | 0.00         | 90.30  |
| 2130104      | 事业运行                           | 463.04     | 372.11 | 0.00   | 0.63  | 0.00 | 0.00         | 90.30  |
| 2130199      | 其他农业支出                         | 35.63      | 0.00   | 0.00   | 35.63 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |



## 收入决算表

部门： 韶关市农业科技推广中心

单位： 万元

| 项 目          |        | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入  | 经营收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入   |
|--------------|--------|------------|--------|--------|-------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |            |        |        |       |      |              |        |
| 栏次           |        | 1          | 2      | 3      | 4     | 5    | 6            | 7      |
|              | 合计     | 806.75     | 658.67 | 0.00   | 36.26 | 0.00 | 0.00         | 111.82 |
| 221          | 住房保障支出 | 4.49       | 4.49   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出 | 4.49       | 4.49   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金  | 4.49       | 4.49   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门： 韶关市农业科技推广中心

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 763.03 | 631.39 | 131.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 211.76 | 211.76 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 211.76 | 211.76 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 211.76 | 211.76 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 71.83  | 71.83  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 50.31  | 50.31  | 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 | 40.05  | 40.05  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.26  | 10.26  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 韶关市农业科技推广中心

单位： 万元

| 项 目      |                        | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                   |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                        | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                     | 763.03 | 631.39 | 131.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20806    | 企业改革补助                 | 21.52  | 21.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080601  | 企业关闭破产补助               | 21.52  | 21.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                 | 31.44  | 0.00   | 31.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21211    | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 31.44  | 0.00   | 31.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121100  | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 31.44  | 0.00   | 31.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出                  | 443.51 | 343.31 | 100.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业                     | 443.51 | 343.31 | 100.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行                   | 407.88 | 343.31 | 64.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业支出                 | 35.63  | 0.00   | 35.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 韶关市农业科技推广中心

单位： 万元

| 项 目      |        | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称   |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |        | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计     | 763.03 | 631.39 | 131.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出 | 4.49   | 4.49   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 4.49   | 4.49   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 4.49   | 4.49   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市农业科技推广中心

单位：万元

| 收入            |    |        | 支出                |    |        |                |                 |
|---------------|----|--------|-------------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金额     | 项 目               | 行次 | 合计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次               |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 638.67 | 一、一般公共服务支出        | 29 | 211.76 | 211.76         | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 20.00  | 二、外交支出            | 30 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |        | 三、国防支出            | 31 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出          | 32 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |        | 五、教育支出            | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出          | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出       | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出       | 36 | 50.31  | 50.31          | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出          | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出         | 39 | 31.44  | 0.00           | 31.44           |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出          | 40 | 372.11 | 372.11         | 0.00            |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市农业科技推广中心

单位：万元

| 收入            |    |        | 支出            |    |        |                |                 |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金额     | 项 目           | 行次 | 合计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 47 | 4.49   | 4.49           | 0.00            |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 51 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 658.67 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 670.11 | 638.67         | 31.44           |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 11.44  | 年末结转和结余       | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 0.00   |               | 54 |        |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市农业科技推广中心

单位： 万元

| 收入          |    |        | 支出        |    |        |                |                 |
|-------------|----|--------|-----------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目         | 行次 | 金额     | 项 目       | 行次 | 合计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次       |    | 2      | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 11.44  |           | 55 |        |                |                 |
| <b>总计</b>   | 28 | 670.11 | <b>总计</b> | 56 | 670.11 | 638.67         | 31.44           |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市农业科技推广中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计               | 638.67 | 609.87 | 28.80 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 211.76 | 211.76 | 0.00  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 211.76 | 211.76 | 0.00  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 211.76 | 211.76 | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 50.31  | 50.31  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 50.31  | 50.31  | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.05  | 40.05  | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.26  | 10.26  | 0.00  |
| 213          | 农林水支出            | 372.11 | 343.31 | 28.80 |
| 21301        | 农业               | 372.11 | 343.31 | 28.80 |
| 2130104      | 事业运行             | 372.11 | 343.31 | 28.80 |
| 221          | 住房保障支出           | 4.49   | 4.49   | 0.00  |



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市农业科技推广中心

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|--------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |       |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计     | 638.67 | 609.87 | 28.80 |
| 22102        | 住房改革支出 | 4.49   | 4.49   | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金  | 4.49   | 4.49   | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市农业科技推广中心

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 371.69 | 302          | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 92.94  | 30201        | 办公费       | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 45.53  | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 128.12 | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.65  | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 10.26  | 30207        | 邮电费       | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗报险缴费     | 10.50  | 30208        | 取暖费       | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.63   | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 34.18  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2.88   | 30214        | 租赁费       | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市农业科技推广中心

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 238.18 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 120.92 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 117.26 | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生成补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|              |             |        | 310          | 资本性支出     | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市农业科技推广中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市农业科技推广中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 金额   |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出    | 0.00 |
|              |      |    | 312          | 对企业补助      | 0.00 |
|              |      |    | 31201        | 资本金注入      | 0.00 |
|              |      |    | 31203        | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|              |      |    | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31205        | 利息补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
|              |      |    | 307          | 债务利息及费用支出  | 0.00 |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30703        | 国内债务发行费用   | 0.00 |
|              |      |    | 30704        | 国外债务发行费用   | 0.00 |
|              |      |    | 399          | 其他支出       | 0.00 |
|              |      |    | 39906        | 赠与         | 0.00 |
|              |      |    | 39907        | 国家赔偿费用支出   | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市农业科技推广中心

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |      |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额   |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 609.87 |              | 公用经费合计             | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市农业科技推广中心

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市农业科技推广中心

单位： 万元

| 项 目          |                            | 年初结转和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转和结余 |
|--------------|----------------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                       |         |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
| 栏次           |                            | 1       | 2     | 3     | 4    | 5     | 6       |
|              | 合计                         | 11.44   | 20.00 | 31.44 | 0.00 | 31.44 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                     | 11.44   | 20.00 | 31.44 | 0.00 | 31.44 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金及对应<br>专项债务收入安排的支出 | 11.44   | 20.00 | 31.44 | 0.00 | 31.44 | 0.00    |
| 2121100      | 农业土地开发资金及对应<br>专项债务收入安排的支出 | 11.44   | 20.00 | 31.44 | 0.00 | 31.44 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



## 第三部分 韶关市农业科技推广中心 2018 年部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

韶关市农业科技推广中心 2018 年度总收入 873.72 万元，其中本年收入 806.75 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 658.67 万元，比上年决算数减少 165.86 万元，下降 20.12%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款项目资金收入减少，二是政府性基金预算财政拨款项目资金收入减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 36.26 万元，比上年决算数增加 22.25 万元，增长 158.82%。主要变动情况：是纳入财政专户管理的经营服务性收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 111.82 万元，比上年决算数增加 10.21 万元，增长 10.05%。主要变动情况：是非本级财政拨款项目收入增加。

#### (二) 年度支出总体情况

韶关市农业科技推广中心 2018 年度总支出 873.72 万元，其中本年支出 763.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 631.39 万元，比上年决算数增加 142.18 万元，增长 29.06%。主要变动情况：一是正常晋升工资和事业单位绩

效考核奖励金支出增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出增加，三是财政专户管理的非税资金支出增加。

2. 项目支出 131.64 万元，比上年决算数减少 271.53 万元，下降 67.35%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款项目支出减少，二是政府性基金预算财政拨款项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市农业科技推广中心 2018 年度财政拨款收入合计 658.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 638.67 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：是一般公共预算财政拨款项目资金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 20.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：是政府性基金预算财政拨款项目资金收入减少。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市农业科技推广中心 2018 年度财政拨款支出合计 670.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 638.67 万元，比年初预算数增加 126.29 万元，增长 24.65%；主要变动情况：

一是正常晋升工资和事业单位绩效考核奖励金支出增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 31.44 万元，比年初预算数 增加 31.44 万元， 增长 100%；主要变动情况：一是上年结转省级项目资金支出 11.44 万元，二是本年新增省级项目资金支出 20 万元。

### 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市农业科技推广中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：本部门 2018 年年初预算没有安排财政拨款“三公”经费支出，因此，2018 年度“三公”经费支出决算数为 0。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 增加 0 万元， 与上年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元， 与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元， 与上年决算数持平；公务接待费支出决算 增加 0 万元， 与上年决算数持平。 因公出国（境）

费支出与上年决算数持平的主要情况：是没有因公出国事项；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平的主要情况：是没有安排财政拨款公务用车购置及运行维护费支出事项；公务接待费支出与上年决算数持平的主要情况：是没有安排财政拨款公务接待费支出事项。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2018 年本部门没有安排因公出国事项，因此，因公出国（境）费开支为 0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于农作物试验、示范和推广业务下乡出差。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于没有安排此项费用支出。2018 年本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2018 年本部门没有安排财政拨款公务接待费支出事项。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 与上年决算数持平，主要原因是：本部门为财政补助二类事业单位，2018 年没有安排机关运行经费支出事项。

### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 1.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.10 万元。 授予中小企业合同金额 1.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是农作物试验、示范和推广业务下乡出差；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 28.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 20 万

元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

《2018 年韶关市农业科技推广中心事业运行保障项目》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《2018 年韶关市农业科技推广中心事业运行保障项目》项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 28.80 万元，执行数为 28.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保证了单位事业发展正常运作，获得广东省农业技术推广奖 2 个、韶关市科技进步奖 1 个；二是完成科研项目 5 个，在省级以上刊物发表论文 4 篇；三是举办科技下乡、科技培训 12 期次，服务农民 1850 人次，试验鉴定水稻、蔬菜优良品种 320 个，示范推广水稻、蔬菜、果树、食用菌优良品种 16 个，研究应用作物高产栽培、设施栽培、液态菌种、农业机械化生产等农业先进技术 4 项。发现的主要问题及原因：一是本项目为事业运行保障项目，主要维持行政后勤及科研工作的正常进行，经费开支主要是人员、办公、后勤等方面，难以制定绩效量化指标；二是项目资金来源为单位纳入预算管理的非税资金，由于本单位是农业科研单位，底子薄弱，非税收入资金有限，难以维持单位事业工作的正常运转，压力较大。下一步改进措施：一是多争取省市科研项目资金的支持；二是开展技术服务工作和科技下乡，获得良好社会效益的同时，发展单位的经济效益。

组织对《2018 年韶关市农业科技推广中心事业运行保障项目》等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 28.80 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 28.80 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

**重点项目绩效评价报告。**2018 年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**2018 年我部门开展的韶关市农业科技推广中心事业运行保障项目，严格按照预算项目资金使用要求，资金主要用于科研试验聘用人员工资、公用经费支出等，项目资金支出率达 100%。项目的实施，确保了本部门各项事业工作的基本运作，较好地完成了省、市、园区下达的各项工作任务，顺利完成了各项科研试验任务，有力促进了我市农业科技创新和现代农业的发展。

附件 1

### 市级财政支出项目绩效自评报告

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| 项目名称:             | 2018 年韶关市农业科技推广中心事业运行保障项目 |
| 市级项目主管部门<br>(公章): | 韶关市财政局                    |
| 填报人姓名:            | 陈月英                       |
| 联系电话:             | 0751-6919828              |
| 填报日期:             | 2019-03-14 10:39:41       |
| 一、项目基本情况及自评结论     |                           |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <p>(一)项目用款单位<br/>简要情况。</p> | <p>韶关市农业科技推广中心为市农业局管理的公益二类事业单位，有在职人员 25 名，聘用合同工人 6 名、内退人员 15 名、退休人员 103 名。主要承担农作物品种区域试验、表证、示范和推广科研任务；开展农作物良种培育与繁育研究工作；开展农业先进技术的研究试验、示范推广、服务指导等工作。</p>  |
| <p>(二)项目实施主要内容及实施程序。</p>   | <p>本项目以保障“市农推中心事业运行”为目的，实施范围囊括科研生产、行政办公、后勤保障等；2018 年实施内容主要包括：长期聘用合同工工资福利、办公、差旅以及水电费用等。总预算资金 28.8 万元，实际完成 28.8 万元。项目的实施，确保了本中心各项事业工作的基本运作，较好地完成了省、市、园区下达的各项工作任务，顺利完成了各项科研试验任务，有力促进了我市农业科技创新和现代农业的发展。2018 年试验鉴定水稻、蔬菜优良品种 320 个；示范推广水稻、蔬菜、果树、食用菌优良品种 16 个；研究应用作物高产栽培、设施栽培、液态菌种、农业机械化生产等农业先进技术 4 项；举办科技下乡、科技培训 12 期次，服务农民 1850 人次；获得省、市级科技奖励三项，其中，《籼型水稻三系不育系“韶农 A”的育成与应用》项目荣获韶关市科学技术进步奖一等奖，《大学农技推广服务体系创新及其在粮食和园艺产业中的应用》项目荣获广东省农业技术推广奖二等奖，《花生生产机械化技术推广》项目荣获广东省农业技术推广奖三等奖。</p> |



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <p>(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。</p> | <p>本项目自评 90 分,优良等级。其中:绩效目标方面,目标设置科学完整,但可衡量性及量化指标较模糊,得分 15 分;绩效监控方面,资金管理和事项管理规范到位,监管机制健全,执行情况良好,得分 30 分;绩效结果方面,经济性、效率性、效果性及公平性均按预期完成较好,得分 45 分。</p>   |
| <p>二、绩效表现</p>                      |  |
| <p>(一)资金使用绩效。</p>                  | <p>1、项目的实施,确保了本中心各项事业工作的基本运作,较好地完成了省、市、园区下达的各项工作任务,顺利完成了各项科研试验任务,有力促进了我市农业科技创新和现代农业的发展。2018 年试验鉴定水稻、蔬菜优良品种 320 个;示范推广水稻、蔬菜、果树、食用菌优良品种 16 个;研究应用作物高产栽培、设施栽培、液态菌种、农业机械化生产等农业先进技术 4 项;举办科技下乡、科技培训 12 期次,服务农民 1850 人次;获得省、市级科技奖励三项,其中,《籼型水稻三系不育系“韶农 A”的育成与应用》项目荣获韶关市科学技术进步奖一等奖,《大学农技推广服务体系创新及其在粮食和园艺产业中的应用》项目荣获广东省农业技术推广奖二等奖,《花生生产机械化技术推广》项目荣获广东省农业技术推广奖三等奖。2、项目的实施,为市农推中心各项业务工作的正常开展提供了保障。有效控制了运作成本;对政府建设、社会稳定和发展起到促进作用,给企业或民众带来普惠影响;项目的机构、</p> |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
|                                 | 机制（管护、经费投入制度等）有后续保障，项目对社会安全、管理和环境等起到促进作用，带来良性可持续影响。  |
| （二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 1、本项目为事业运行保障项目，主要维持行政后勤及科研工作的正常进行，经费开支主要是人员、办公、后勤等方面，难以制定绩效量化指标； 2、项目资金来源为单位纳入预算管理的非税资金，由于本单位是农业科研单位，底子薄弱，非税收入资金有限，难以维持单位事业工作的正常运转，压力较大。 |
| 三、改进意见                          |  |
| 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理意见。        | 1、本项目为后勤保障性项目，难以订制具体的量化绩效指标，评价存在一定的难度，建议市财政局对此类项目制定更为科学合理的评价方法；2、建议市财政不分一、二类事业单位，统一按照标准拨付公用经费，减轻二类单位的经济压力。                               |

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。