

2020 年

河源市源城区农业产业事务中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 河源市源城区农业产业事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

## 第二部分 2020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

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 河源市源城区农业产业事务中心概况

## 一、主要职责

(一)承担全区水果生产基地建设等事务性和技术性工作;协助开展农业投资项目的立项可行性研究、论证等工作;承担农业投资项目统计、分析、评审工作;协助开展农业投资项目的检查督导和绩效评价等工作。

(二)负责推广普及畜禽科学饲养管理技术;负责养殖户的调查、管理和技术指导;负责畜禽良种良法的引进、试验、示范推广;负责畜牧业资源的保护、合理开发与利用;协助开展畜禽饲料检测、鉴定和监督管理;负责畜牧业统计工作;负责技术培训和咨询工作。

(三)负责动物疫病预防的宣传教育工作;负责镇、街道畜牧兽医业务管理和兽医技术人员的业务培训和技术指导。

(四)负责全区水产资源的保护和管理,掌握全区渔业生产动态;负责水产业饲料、渔具等监督管理;负责水产业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广工作;负责渔业资源的保护、开发与利用;负责水产品疫病防治、技术培训和咨询;协助负责渔政、渔港的监督和管理;负责水产业统计等工作。

(五) 承办上级交办的其他工作任务。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

源城区农业产业事务中心内设 4 个副股级机构，分别是：综合股、产业服务股、科教信息股、农业资源保护股；下设 8 个正股级事业单位：源城区动物卫生技术中心(源城区动物疫病预防控制中心、源城区兽药饲料检验检测中心)、源城区埔前动物卫生技术中心(源城区埔前水产技术推广站)、源城区源南动物卫生技术中心(源城区源南水产技术推广站)、源城区源西动物卫生技术中心(源城区源西水产技术推广站)、源城区东埔动物卫生技术中心、源城区上城动物卫生技术中心、源城区新江动物卫生技术中心、源城区高埔岗动物卫生技术中心。

本中心核定事业编制 39 名，内设机构领导职数 4 名，人员经费按财政补助一类拨付。政府购买服务人员 46 人，财政统发退休人员 6 人，财政未统发退休人员 12 人。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区农业产业事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1405.70	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	81.07
		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	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：河源市源城区农业产业事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1266.60
		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	49.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	9.00
本年收入合计	1405.70	本年支出合计	1405.70
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：河源市源城区农业产业事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1405.70	支出总计	1405.70

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：河源市源城区农业产业事务中心

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			
2130108	病虫害控制	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.13	8.13	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	49.03	49.03	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	49.03	49.03	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	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.00	9.00	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： 河源市源城区农业产业事务中心

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	1405.70	1291.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1266.60	1161.25	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1266.60	1161.25	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	事业运行	1161.25	1161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	54.12	0.00	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区农业产业事务中心

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							
221	住房保障支出	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.00	0.00	9.00	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： 河源市源城区农业产业事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1405.70	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	81.07
		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	0.00
		十二、农林水支出	1266.60
		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： 河源市源城区农业产业事务中心

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	49.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	9.00
本年收入合计	1405.70	本年支出合计	1405.70
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1405.70	支出总计	1405.70

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：河源市源城区农业产业事务中心

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	1405.70	1291.35	114.35
[208]社会保障和就业支出	81.07	81.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	81.07	81.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	81.07	81.07	0.00
[213]农林水支出	1266.60	1161.25	105.35
[21301]农业农村	1266.60	1161.25	105.35
[2130104]事业运行	1161.25	1161.25	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	15.70	0.00	15.70
[2130108]病虫害控制	54.12	0.00	54.12
[2130110]执法监管	27.40	0.00	27.40
[2130119]其他农业农村支出	8.13	0.00	8.13
[221]住房保障支出	49.03	49.03	0.00
[22102]住房改革支出	49.03	49.03	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区农业产业事务中心

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
[2210201]住房公积金	49.03	49.03	0.00
[229]其他支出	9.00	0.00	9.00
[22999]其他支出	9.00	0.00	9.00
[2299901]其他支出	9.00	0.00	9.00

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： 河源市源城区农业产业事务中心

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	891.55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	49.03
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	184.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.60

## 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： 河源市源城区农业产业事务中心

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.00

## 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： 河源市源城区农业产业事务中心

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	81.07
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

## 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： 河源市源城区农业产业事务中心

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	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： 河源市源城区农业产业事务中心

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	85.70	85.70	0.00	0.00
“三公”经费	14.80	14.80	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	10.80	10.80	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	10.80	10.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区农业产业事务中心

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： 无

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1405.70万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是机构改革，新合并单位；支出预算1405.70万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是机构改革，新合并单位。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费14.80万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是机构改革，新合并单位。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是机构改革，新合并单位；公务用车购置及运行费10.80万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.80万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是机构改革，新合并单位；公务接待费4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是机构改革，新合并单位。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020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

2020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2019年12月31日，本部门固定资产金额561.01万元，分布构成情况为：房屋3266.68平方米，车辆4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0等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
动物疫病预防控制经费	30.00万元	加强了对动物防疫活动的管理，预防、控制和扑灭动物疫病，促进了养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。
畜牧、渔业、“瘦肉精”以及肉食稽查执法监管经费	14.00万元	加强了水产品质量安全、“瘦肉精”使用情况、畜牧业发展、肉食稽查等监管，严厉打击“电、毒、炸”鱼行为，促进了养殖、畜牧业和渔业可持续发展，保障群众健康，维护公共卫生安全。

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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“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。