

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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下属公益二类事业单位，无内设机构，但有分四个部分：办公室、技术推广部和综合开发部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024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	364.70	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	367.37	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	10.00
		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	20.00
		十二、农林水支出	720.73
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	732.07	本年支出合计	750.73
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	18.66	二十六、结转下年	0.00
收入总计	750.73	支出总计	750.73

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	750.73	344.70	20.00	0.00	0.00	0.00	367.37	0.00	0.00	0.00	0.00	18.66
206	科学技术支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20605	科技条件与服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	720.73	344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	367.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66
21301	农业农村	720.73	344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	367.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66
2130104	事业运行	193.38	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	513.58	329.90	0.00	0.00	0.00	0.00	183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	13.76	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66

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	750.73	367.37	383.36	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	720.73	367.37	353.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	720.73	367.37	353.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	193.38	183.68	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	513.58	183.68	329.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	13.76	0.00	13.76	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	344.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	20.00	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	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	20.00
		十二、农林水支出	344.70
		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	364.70	本年支出合计	364.70

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	364.70	支出总计	364.70

注：表中功能分类科目，根据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	344.70	0.00	344.70
[213]农林水支出	344.70	0.00	344.70
[21301]农业农村	344.70	0.00	344.70
[2130104]事业运行	9.70	0.00	9.70
[2130106]科技转化与推广服务	329.90	0.00	329.90
[2130122]农业生产发展	5.10	0.00	5.10

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	0.00

注：本表本年无发生额。

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	344.70
[301]工资福利支出	185.00
[30101]基本工资	50.00
[30107]绩效工资	60.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.00
[30109]职业年金缴费	14.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.50
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	25.00
[302]商品和服务支出	150.10
[30201]办公费	0.50
[30203]咨询费	1.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00
[30211]差旅费	5.20
[30213]维修（护）费	1.40
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	37.20
[30225]专用燃料费	3.00
[30226]劳务费	54.50
[30227]委托业务费	23.80
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	7.00
[310]资本性支出	9.60

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	4.50
[31005]基础设施建设	5.10

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	9.50	9.50	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. 公务用车购置费	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	0.50	0.50	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	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	20.00	0.00	20.00

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：本表本年无发生额。

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	367.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.37
江门市农业科技创新中心-小计	367.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.37
人员类	367.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.37

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	383.36	364.70	344.70	20.00	0.00	0.00	18.66	
江门市农业科技创新中心-小计	383.36	364.70	344.70	20.00	0.00	0.00	18.66	
——其他专项业务支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目主要用于保障中心日常差旅费和公务用车经费。
——接待支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目主要用于保障中心日常公务接待。
——农业生产能力提升	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 利用水稻育种选育技术，根据“优质、高产、适应性广”等育种目标，培育具有市场前景的优质高产水稻新品种。2. 促进高维生素A源甜玉米品种的培育，推动适应江门地区的高维生素A源玉米品种的高产栽培技术研发。3. 推动江门市花生种植品种的更新换代，推进全市花生种植、加工、生产标准化，为江门市花生产业的创新发展和行业管理提供服务支撑和有参考价值的模式。4. 新建大棚项目2座，共计4929m ² 工程尾款。
——农业科技创新与农作物示范推广项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农作物品种创新试验；保障创新中心办公设备正常使用；保障示范园区园林绿化及日常维护管理，水、电、道路维护，保证国家农业综合示范区的正常、安全、稳定的发展。
——农业科技创新中心运作补助项目	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心全体职工的基本工资福利的基本支出，解决工作人员的后顾之忧，调动工作积极性，保证国家农业综合示范区建设的顺利开展，中心工作的正常运行。

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			
——广东江门国家农业科技园区农业设施维修维护项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	对园区核心区内23座面积共55000m ² 的温室大棚和农业附属设施进行日常维修维护，确保农业设施正常使用，延长使用寿命，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。
——2023年省科技创新战略专项市县科技创新支撑（大专项任务清单）项目	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	筛选适合江门地区种植的优质特色花叶芋或姜荷花新品系1-2个，建立花叶芋和姜荷花优质种苗繁育技术体系1-2套，示范种植花叶芋和姜荷花种植面积5亩，提高园区的科技研发能力，实现了特色花卉的规范化管理及规模化生产，推动我市花卉的发展。
——基层农技推广体系改革与建设（市农业科技创新中心）	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66	补助项目实施或农技推广体系改革建设好的做法或经验1条以上；开展年度技术示范服务不少于2次；农技人员“中国农技推广信息服务平台”APP使用率85%以上；经常性下乡开展技术指导培训、组织现场观摩活动。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算750.73万元，比上年减少47.53万元，下降5.95%，主要原因是2024年度科研基建项目减少；支出预算750.73万元，比上年减少47.53万元，下降5.95%，主要原因是2024年度科研基建项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.5万元，比上年减少0.2万元，下降2.06%，主要原因是本单位厉行勤俭节约，主动压减三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增长0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费9万元（公务用车购置费0万元，比上年增长0万元；公务用车运行维护费9万元，比上年增长0万元。）比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年减少0.2万元，下降28.57%，主要原因是本单位厉行勤俭节约，主动压减三公经费。

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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排1万元，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1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月8日，本部门固定资产金额5,210.94万元，分布构成情况为：房屋6,208.3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0.55万元，主要是因项目实施需要，拟购置项目开展用的数料机、割草机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。