

2019 年
仁化县国家现代农业示范区管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 仁化县国家现代农业示范区管理委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县国家现代农业示范区管理委员会 概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

仁化县国家现代农业示范区是县人民政府直属的公益一类事业单位，正科级。主要职能是：

（1）贯彻执行国家现代农业示范区建设相关政策以及有关法律、法规、规章。

（2）依据农业部《关于创建国家现代农业示范区的意见》组织编制和实施现代农业示范区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划等，组织科技交流与合作。

（3）组织实施新型现代农业园区基地和信息化建设，协调做好现代农业示范区园区基地征租用土地拆迁、安置、补偿、土地流转等工作。

（4）落实与国家现代农业示范区建设相关的统筹城乡改革发展政策和产业扶持政策，探索新的农业生产组织和农产品流通形式；做好相关责任单位的工作协调及重点项目的监督检查工作。

（5）拟订现代农业示范区招商引资优惠政策和奖励办法，做好示范区招商引资服务工作，落实对入驻企业的管理、服务和协调工作。

（6）协助指导现代农业示范区农产品质量安全管理，督促企

业认真履行安全生产主体责任；协助做好示范区农业生态环境保护工作。

承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

仁化县国家现代农业示范区管理委员会是县政府直属部门，公益一类事业单位；内设综合办公室、招商引资股和产业开发股 3 个机构。

（三）人员构成情况

本部门 2019 年事业编制数 10 名，实有在编 8 名，其中副主任 2 名，综合办公室 3 名，招商引资股 2 名，产业开发股 1 名。另有政府购买后勤服务人员 1 人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：仁化县国家现代农业示范区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	87.95	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	14.49
		九、卫生健康支出	1.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	66.49
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	5.03
		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	0.00
本年收入合计	87.95	本年支出合计	87.95
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：仁化县国家现代农业示范区管理委员会

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	87.95	支出总计	87.95

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

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			
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.27	0.27	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	5.03	5.03	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	5.03	5.03	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	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

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	87.95	87.68	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.41	14.41	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	10.3	10.3	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	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

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							
213	农林水支出	66.49	66.22	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	66.49	66.22	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	87.95	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	14.49
		九、卫生健康支出	1.94
		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	66.49
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	5.03
		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	0.00
本年收入合计	87.95	本年支出合计	87.95
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	87.95	支出总计	87.95

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

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	87.95	87.68	0.27
[208]社会保障和就业支出	14.49	14.49	0.00
[20805]行政事业单位离退休	14.41	14.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.3	10.3	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
[210]卫生健康支出	1.94	1.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.94	1.94	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

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
[213]农林水支出	66.49	66.22	0.27
[213001]农业	66.49	66.22	0.27
[2130104]事业运行	66.22	66.22	0.00
[2130199]其他农业支出	0.27	0.00	0.27
[221]住房保障支出	5.03	5.03	0.00
[22102]住房改革支出	5.03	5.03	0.00
[2210201]住房公积金	5.03	5.03	0.00

注： 无

表 6

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： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

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	87.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	78.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	47.74
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	9.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.3
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4.11
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.01
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	5.03
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8.8
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20

表 6

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： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	1. 50
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2. 10
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2. 00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 商品和服务支出	2. 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： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 仁化县国家现代农业示范区管理委员会

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： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 87.95 万元，比上年 增加 5.01 万元， 增长 6.04 %，主要原因是 增加人员工资和社会保险缴费支出 ；支出预算 87.95 万元，比上年 增加 5.01 万元， 增长 6.04 %，主要原因是 增加人员工资和社会保险缴费支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.1 万元，比上年 增加 0.1 万元， 增长 2.5 %，主要原因是 增加农业项目交流的公务接待费 。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 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 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 ；公务接待费 2.1 万元，比上年 增加 0.1 万元， 增长 5 %，主要原因是 增加农业项目交流的公务接待费 。

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。2019 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-- %，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

2019 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 17.83
万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 无采购计划 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
0	0	0

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。

十、“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。