第二部分  2020 年部门预算表

| 表1 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称： 广东省农业农村厅机关服务中心 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2020年预算 | 项 目 | 2020年预算 |
| 一、财政拨款 | 3430.95 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、其他资金 |  | 三、国防支出 |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 399.62 |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 3380.23 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 3779.85 | 本年支出合计 | 3779.85 |
| 四、上级补助收入 |  | 二十三、对附属单位补助支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 二十四、上缴上级支出 |  |
| 六、用事业基金弥补收支差额 |  | 二十五、结转下年 |  |
| 收入总计 | 3779.85 | 支出总计 | 3779.85 |

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： 广东省农业农村厅机关服务中心 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2020年预算 | |
| 一、预算拨款 | 3430.95 | |
| 一般公共预算拨款 |  | |
| 基金预算拨款 |  | |
| 二、财政专户拨款 |  | |
| 教育收费 |  | |
| 其他财政收入拨款 |  | |
| 三、其他资金 | 348.90 | |
| 事业收入 | 348.90 | |
| 事业单位经营收入 |  | |
| 其他收入 |  | |
| 本 年 收 入 合 计 | 3779.85 | |
|  |  | |
| 四、上级补助收入 |  | |
| 五、附属单位上缴收入 |  | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  | |
|  |  | |
| 收 入 总 计 | 3779.85 | |

| 表3 | | |
| --- | --- | --- |
| **支出总体情况表** | | |
| 单位名称： 广东省农业农村厅机关服务中心 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2020年预算 | |
| 一、基本支出 | 1404.73 | |
| 工资福利支出 | 858.29 | |
| 一般商品和服务支出 | 37.30 | |
| 对个人和家庭的补助 | 509.14 | |
| 其他资本性支出等 |  | |
|  |  | |
| 二、项目支出 | 2375.12 | |
| 日常运转类项目 | 2375.12 | |
| 政府购买服务类项目 |  | |
| 其他类项目 |  | |
| 科技研发类项目 |  | |
| 基本建设类项目 |  | |
| 补助企事业类项目 |  | |
| 信息化运维类项目 |  | |
| 专项业务类项目 |  | |
| 因公出国（境）项目 |  | |
| 信息系统建设类项目 |  | |
|  |  | |
| 三、事业单位经营支出 |  | |
|  |  | |
| 本 年 支 出 合 计 | 3779.85 | |
|  |  | |
| 四、对附属单位补助支出 |  | |
| 五、上缴上级支出 |  | |
| 六、结转下年 |  | |
|  |  | |
| 支 出 总 计 | 3779.85 | |

| 表4 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称： 广东省农业农村厅机关服务中心 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 3430.95 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国防支出 |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 399.62 |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 3031.33 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 3430.95 | 本年支出合计 | 3430.95 |
|  |  | 二十三、结转下年 |  |
| 收入总计 | 3430.95 | 支出总计 | 3430.95 |

| 表5 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称： 广东省农业农村厅机关服务中心 | | 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 | 3430.95 | 1404.73 | 2026.22 |
| [208]社会保障和就业支出 | 399.62 | 399.62 |  |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 399.62 | 399.62 |  |
| [2080501]行政单位离退休 | 399.62 | 399.62 |  |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 |  |  |  |
| [213]农林水支出 | 3031.33 | 1005.11 | 2026.22 |
| [21301]农业农村 | 3031.33 | 1005.11 | 2026.22 |
| [2130103]机关服务 | 888.91 |  | 888.91 |
| [2130104]事业运行 | 1005.11 | 1005.11 |  |
| [2130199]其他农业农村支出 | 1137.31 |  | 1137.31 |

| 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： 广东省农业农村厅机关服务中心 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|  | 合 计 | 1404.73 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 858.29 |
| [50101]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 140.52 |
| [50101]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 307.32 |
| [50101]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 120.00 |
| [50101]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.00 |
| [50101]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 15.00 |
| [50101]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 5.00 |
| [50101]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 85.00 |
| [50101]工资福利支出 | [30114]医疗费 | 10.00 |
| [50101]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 120.45 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 37.30 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 9.30 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 15.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 13.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 509.14 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 32.72 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 363.55 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 109.52 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 3.35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表7 | | |
| **一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）** | | |
| 单位名称： 广东省农业农村厅机关服务中心 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2020年预算 |
|  | 合 计 | 2026.22 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 490.00 |
| [50101]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 490.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 1503.92 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 4.09 |
| [50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 0.50 |
| [50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 45.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 208.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 6.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 635.91 |
| [50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 43.93 |
| 政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2020年预算 |
| [50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费 | 356.46 |
| [50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 189.84 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品肯服务支出 | 14.18 |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 32.30 |
| [50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置 | 32.30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表8 | | |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | |
| 单位名称： 广东省农业农村厅机关服务中心 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2020年预算 | |
| 行政经费 |  | |
| “三公”经费 |  | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 |  | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 |  | |
| 1.公务用车购置 |  | |
| 2.公务用车运行维护费 |  | |
| （三）公务接待费支出 |  | |

注：1、行政经费包括：⑴基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出、包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）⑵一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

| 表9 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年政府性基金预算支出情况表** | | | | |
| 单位名称： 广东省农业农村厅机关服务中心 | | | | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注： \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称：广东省农业农村厅机关服务中心 |  |  |  |  |  | 金额：万元 | |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 预算拨款 | | | | 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 |
| 广东省农业农村厅机关服务中心 | 1404.73 | 1404.73 | 1404.73 |  |  |  |  |
| 工资和福利支出 | 858.29 | 858.29 | 858.29 |  |  |  |  |
| 商品和服务支出 | 37.30 | 37.30 | 37.30 |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助 | 509.14 | 509.14 | 509.14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省农业农村厅机关服务中心 | | | | | | | |  | 金额：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 |
| 广东省农业农村厅机关服务中心 | | 2375.12 | 2026.22 | 2026.22 |  |  |  |  |  |
| 编外人员管理经费 | | 490.00 | 490.00 | 490.00 |  |  |  |  |  |
| 单位办公大院及院内办公楼运行维修护费 | | 647.31 | 647.31 | 647.31 |  |  |  |  |  |
| 服务中心运转经费 | | 348.90 |  |  |  |  |  | 348.90 |  |
| 机关大院后勤服务保障工作经费 | | 888.91 | 888.91 | 888.91 |  |  |  |  |  |

\*