

2021 年
广东省农业展览馆部门预算

目 录

第一部分 广东省农业展览馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省农业展览馆概况

一、主要职责

广东省农业展览馆是广东省农业展览馆属下财政补助公益一类事业单位，2016 年根据粤机编办发[2016]167 号文批准加挂广东省农业对外经济促进中心的牌子，实行一套人员两个牌子的管理模式。

（一）广东省农业展览馆主要职责：

- 1、组织开展农业、农村改革与发展新成果的宣传和综合展示。
- 2、承担省政府和省农业系统农业展示会的组织工作。
- 3、承担农业科技下乡宣传工作。
- 4、组织农业文物的征集、典藏、陈列工作。

（二）广东省农业对外经济促进中心主要任务：

- 1、组织开展农业宣传和农业科技下乡推广。
- 2、开展农业文物征集、典藏和陈列等工作。
- 3、承担农产品贸易促进、农业对外经济技术交流合作及农业外资、援外（外援）项目的具体事务性工作。

二、部门机构设置

我单位内设 7 个科室，分别为综合科、服务科（工会）、市场信息科、数字会展科、影视传播科、交流合作科、外经信息科。本部门核定事业编制数 38 人，2020 年末实有人数 70 人，其中：在职人员 37 人，占实有人数 52.86%；离退休

人员 33 人（其中离休人员 0 人，退休人员 33 人），占实有人数 47.14%；相比 2019 年末实有人数 66 人，其中在职人员 33 人，离退休人员 33 人（其中离休人员 0 人，退休人员 33 人），本年实有人数比上年增长了 6.06%，主要是我单位根据粤人社调函[2020]9 号、粤人社调函[2020]96 号文补充 5 名工作人员，9 月有一名退休职工因病离世。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部门本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省农业展览馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1489.10	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	90.50	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	274.04
		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：广东省农业展览馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1305.56
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1579.60	本年支出合计	1579.60

收支总体情况表

单位名称：广东省农业展览馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1579.60	支出总计	1579.60

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：广东省农业展览馆

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			
213	农林水支出	1305.56	1215.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1305.56	1215.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1018.23	1017.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	287.33	197.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广东省农业展览馆

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	1579.60	1292.27	287.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.04	274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.04	274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.31	163.31	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	68.60	68.60	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	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1305.56	1018.23	287.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1305.56	1018.23	287.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1018.23	1018.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	287.33	0.00	287.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省农业展览馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1489.10	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	274.04
		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	1215.06
		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：广东省农业展览馆

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	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	1489.10	本年支出合计	1489.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1489.10	支出总计	1489.10

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：广东省农业展览馆

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	1489.10	1291.77	197.33
[208]社会保障和就业支出	274.04	274.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	274.04	274.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	163.31	163.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.60	68.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	7.84	7.84	0.00
[213]农林水支出	1215.06	1017.73	197.33
[21301]农业农村	1215.06	1017.73	197.33
[2130104]事业运行	1017.73	1017.73	0.00
[2130199]其他农业农村支出	197.33	0.00	197.33

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：广东省农业展览馆

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	1291.77
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	965.49
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	158.92
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	327.51
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	206.27
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	68.60
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	34.30
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.84
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	103.83
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	13.20
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	52.03
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	136.55
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.34
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.20

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：广东省农业展览馆

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.82
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.72
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.32
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	31.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	13.86
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	11.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	14.20
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	13.64

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：广东省农业展览馆

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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	16.15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	186.27
[30302]退休费	[50905]离退休费	160.01
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.20
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	25.06
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.45
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.45

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省农业展览馆

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	16.86	16.86	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	11.08	11.08	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.78	4.78	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	4.78	4.78	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省农业展览馆

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：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。本表为空表，我单位并无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省农业展览馆

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：如该部门无国有资本经营预算安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。本表为空表，我单位并无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省农业展览馆

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	197.33
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	187.51
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	29.35
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	11.08
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.94
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	14.70
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	5.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	31.29
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	63.70
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.78
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	16.18
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	9.82
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	9.82

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称：广东省农业展览馆

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	1292.27	1291.77	1291.77	0.00	0.00	0.00	0.50
广东省农业展览馆	1292.27	1291.77	1291.77	0.00	0.00	0.00	0.50
工资和福利支出	965.49	965.49	965.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	137.05	136.55	136.55	0.00	0.00	0.00	0.50
对个人和家庭的 补助	186.27	186.27	186.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省农业展览馆

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	287.33	197.33	197.33	0.00	0.00	0.00	90.00	
广东省农业展览馆	287.33	197.33	197.33	0.00	0.00	0.00	90.00	
广东农业宣传推广暨对外交流合作工作经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
第十九届中国国际农产品交易会参展工作经费	92.13	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资产维护管理	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
修缮维护费用	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1579.6万元,比上年增加270.22万元,增长20.64%,主要原因是:一是我单位办公大楼是1993年建成,计划使用历年计提的修购基金90万元对办公大楼进行修缮维护;二是我单位2020年根据粤人社调函[2020]9号、粤人社调函[2020]96号文补充5名工作人员,以及在职人员实行定员定额标准提高而增加经费收入预算;支出预算1579.6万元,比上年增加270.22万元,增长20.64%,主要原因是一是我单位办公大楼是1993年建成,计划使用历年计提的修购基金90万元对办公大楼进行修缮维护;二是我单位2020年根据粤人社调函[2020]9号、粤人社调函[2020]96号文补充5名工作人员,以及在职人员实行定员定额标准提高而增加经费支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费16.86万元,比上年减少0.6万元,下降3.43%,主要原因是根据省财政厅关于常态化疫情防控下过“紧日子”要求严控“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费11.08万元,比上年减少0.58万元,下降5.0%,主要原因是压减因公出国(境)费用开支0.58万元;公务用车购置及运行费4.78万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.78万元),比上年减少0.02万元,下降0.32%,主要原因是压减公务用车运行维护费开支0.02万元;

公务接待费 1 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。

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。2021 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

2021 年本部门政府采购安排 128.99 万元，其中：货物类采购预算 14.07 万元，工程类采购预算 95.72（主要计划使用历年计提的修购基金 90 万元对 1993 年建成的办公大楼进行修缮维护）万元，服务类采购预算 19.2 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1068.31 万元，分布构成情况为：房屋 4970.62 平方米，车辆 2 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 14.07 万元，

主要是我单位办公设备老化残旧影响了单位科室人员开展工作，拟更新购置台式计算机 7 台、空调机 5 台、多功能一体机 3 台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
第十九届中国国际农产品交易会参展工作经费	92.13 万元	1、展位数量（个）：1 2、参展企业（家）：30 3、推介广东粤字号品牌（个）：6 4、现场成交金额（万）：100 5、农产品网络零售额（万）：20 6、线上直播带货活动（场）：1 7、发稿量（篇）：20 8、资金支出率：100 9、群众满意度：95
广东农业宣传推广暨对外交流合作工作经费	57 万元	1、农业科技下乡活动次数（场）：21 2、农业培训参加（人数）：6300 3、科技下乡资料数（本）：10000 4、推广农产品品种、技术（个）：40 5、发稿量（篇）：30 6、对外出访（次）：2 7、资金支出率：100 8、群众满意度：95

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：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。