

杭州市农业技术推广中心
(单位)

2021 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(3)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(6)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(7)
三、预算绩效情况	(8)
四、其他重要事项的情况说明	(11)
(一) 政府采购支出情况	(11)
(二) 国有资产情况	(11)
五、名词解释	(11)
六、2021 年度单位预算公开表	(13)

一、单位基本情况

本单位为杭州市农业农村局下属单位，性质为事业单位。

主要职能是：

1、承担农业新品种、新技术和耕地质量、土壤肥料相关新技术的引进、保护、推广和科普宣传工作，协助开展农业技术培训。

2、承担农作物品种审定、登记、引种备案等品种管理以及种子质量保护、种子资源的普查保护工作。承担农产品质量安全相关技术性工作，协助制修订农（渔）业地方标准和技术规范并组织实施。

3、承担农作物、植物、水生动物重大病虫害检疫、防治及外来有害生物防控工作，承担发展节水农业、农业防灾减灾相关工作。

4、承担农业农村生态与能源体系建设技术指导。

5、完成杭州市农业农村局交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 2931.59 万元，比上年执行数减少 522.46 万元，下降 15.1%，主要原因上年有杭州市溪流性经济鱼类人工放流等省补项目。

其中:财政拨款收入 2931.59 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 2931.59 万元，比上年执行数减少 630.5 万元，下降 17.7%，主要原因是上年有杭州市溪流性经济鱼类人工放流等省补项目和杭州市农业与社会发展等科研项目预算安排。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）255.3 万元，卫生健康支出（类）64.89 万元，农林水支出（类）2611.4 万元。

按支出用途分类：基本支出 2206.21 万元，项目支出 725.38 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 2931.59 万元，比上年执行数减少 522.46 万元，下降 15.1%，主要原因上年有杭州市溪流性经济鱼类人工放流等省补项目预算安排。

其中：一般公共预算拨款收入 2931.59 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 2931.59 万元，比上年执行数减少 630.5 万元，下降 17.7%，主要原因上年有杭州市溪流性经济鱼类人工放流等省补项目和杭州市农业与社会发展等科研项目预算安排。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）255.3 万元，卫生健康支出（类）64.89 万元，农林水支出（类）2611.4 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 2931.59 万元，比上年执行数减少 630.5 万元，下降 17.7%，主要原因是上年有杭州市溪流性经济鱼类人工放流等省补项目和杭州市农业与社会发展等科研项目预算安排。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 98 万元，主要用于离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 2.98 万元，增长 3.1%，主要原因是上年退休员工医疗费实际支出低于预期。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 104.87 万元，主要用于养老保险方面的支出。比上年执行数减少 38.98 万元，下降 27.1%，主要原因是本年在职人员退休、调出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 52.43 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出方面的支出。比上年执行数减少 19.49 万元，下降 27.1%，主要原因是本年在职人员退休、调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 64.89 万元，主要用于事业单位医疗方面的支出。比上年执行数增加 19.16 万元，增长 41.9%，主要原因是根据市基本医疗保险相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算为 1886.02 万元，主要用于农业事业运行方面的支出。比上年执行数减少 169.29 万元，下降 8.2%，主要原因是本年在职人员退休、调出。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算为 125 万元，主要用于农业科技转化与推广服务方面的支出。比上年执行数减少 47.91 万元，下降 27.7%，主要原因是农作物新品种展示示范等预算安排减少。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算为 84 万元，主要用于农业病虫害控制方面的支出。比上年执行数增加 28.86 万元，增长 52.3%，主要原因是本年农作物重大病虫害监测预警与安全防护预算资金有增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）预算为 30 万元，主要用于农业资源保护修复与利用方面的支出。比上年执行数减少 3 万元，下降 9.1%，主要原因是上年有耕地质量提升与化肥减量增效等省补项目预算安排。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算为 486.38 万元，主要用于其他农业农村方面的支出。比上年执行数减少 183.14 万元，下降 27.4%，主要原因是上年有杭州市溪流性经济鱼类人工放流等省补项目预算安排。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，比上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 2206.21 万元，其中：

1. 工资福利支出 1820.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 274.78 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 106.2 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 4.6 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 15.8 万元，比上年下降 34%，主要原因是公务接待费和公务用车购置及运行费支出下降。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的学习考察等公务出国（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。

2.公务接待费支出 5 万元，比上年下降 56.5%，主要原因是预计公务接待批次和人员减少。公务接待费支出主要用于接待国内来客交流等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 10.8 万元，比上年下降 25%，主要原因是公车减少一辆。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 10.8 万元，主要用于按规定保留的 3 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 725.38 万元。

餐厨废弃物原料土壤调理剂的应用试验示范

政策依据：根据 2019 年时任杭州市委副书记张仲灿交办的任务，为全面了解餐厨废弃物资源化处理的技术、工艺及生物肥料产品应用情况，研究北京嘉博文生物科技有限公司核心技术在杭州市应用的可行性，了解验证沃美克产品在我市的使用效果，开展此项目。本项目针对杭州市土壤特性，选择水稻、水果、茶园开展三年的试验示范，通过对比试验，明确其在不同土壤、不同作物上的使用方

法，并进行绩效评估，探索制定该产品的使用技术规范，从而实现餐厨废弃物减量化、无害化、资源化利用。

建设内容：本项目选取水稻、水果和茶叶等不同作物、不同土壤类型示范点 5 个，使用“沃美克”土壤调理剂进行应用试验。每个示范点均设处理区（施用土壤调理剂）与对照区（常规施肥），处理区施用“沃美克”土壤调理剂作为基肥，其他田间管理措施与对照区一致。试验前对示范点土壤进行取样，每季作物收获后测产，并分别对土壤及农产品进行取样检测。根据产量及检测数据，分析“沃美克”土壤调理剂在我市不同作物上的施用效果，特别是土壤质量提升效果。同时，与省级主管部门和科研院所联合对沃美克土壤调理剂产品在杭州的应用情况进行评估。

预算安排：2021 年拟安排的预算资金 101 万元，主要用于开展土壤调理剂田间试验，建立水稻、水果和茶叶等不同作物、不同土壤类型示范点 5 个，分析“沃美克”土壤调理剂在我市不同作物上的施用效果并对该产品在杭州的应用情况进行评估。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市农业技术推广中心
------	-------------

项目名称	餐厨废弃物原料土壤调理剂的应用试验示范		
项目资金（万元）	101	其中：财政拨款（万元）	101
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
示范点数量	5个	水稻、水果和茶叶等不同作物、不同土壤类型示范点	根据工作任务
评估报告完成率	100%	评估餐厨废弃物原料土壤调理剂在杭州的应用情况	根据工作任务
按期完成	2021年12月	建立示范点并完成评估	根据工作目标
预算执行率、成本控制	>95%，不超标准	预算执行进度及成本控制	根据工作目标
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
示范点耕地地力提升	提升	保障农产品生产安全和质量安全	根据试验示范结果测算
土壤微生物环境	修复	调节土壤物理结构、补充中微量元素	根据试验示范结果测算

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。2021年，本单位政府采购预算总额 204.18 万元，其中：政府采购货物 113.38 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 90.8 万元。

（二）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 3 辆，单位价值 50 万元以上的水质在线监测系统通用设备 1 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等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）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位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。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2021年度单位预算公开表（详见附件）

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3: 2021 年市级单位支出预算总表 (分科目)

表 4: 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5: 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6: 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7: 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8: 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9: 2021 年市级部门项目支出预算总表

表 1： 2021 年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市农业技术推广中心

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	2,931.59	社会保障和就业支出	255.3
其中：一般公共预算	2,931.59	卫生健康支出	64.89
政府性基金预算		农林水支出	2,611.40
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	2,931.59	本年支出合计	2,931.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	2,931.59	支出总计	2,931.59

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市农业技术推广中心

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户 资金 收入	事业收 入（不 含专户 资金）	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算								
合计	2,931.59	2,931.59	2,931.59									
社会保障和就业支出	255.30	255.30	255.30									
行政事业单位养老支出	255.30	255.30	255.30									
事业单位离退休	98.00	98.00	98.00									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.87	104.87	104.87									
机关事业单位职业年金缴费支出	52.43	52.43	52.43									
卫生健康支出	64.89	64.89	64.89									
行政事业单位医疗	64.89	64.89	64.89									
事业单位医疗	64.89	64.89	64.89									
农林水支出	2,611.40	2,611.40	2,611.40									
农业农村	2,611.40	2,611.40	2,611.40									
事业运行	1,886.02	1,886.02	1,886.02									
科技转化与推广服务	125.00	125.00	125.00									
病虫害控制	84.00	84.00	84.00									
农业资源保护修复与利用	30.00	30.00	30.00									
其他农业农村支出	486.38	486.38	486.38									

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市农业技术推广中心

单位： 万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	2,931.59	2,206.21	725.38					
社会保障和就业支出	255.3	255.3						
行政事业单位养老支出	255.3	255.3						
事业单位离退休	98	98						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.87	104.87						
机关事业单位职业年金缴费支出	52.43	52.43						
卫生健康支出	64.89	64.89						
行政事业单位医疗	64.89	64.89						
事业单位医疗	64.89	64.89						
农林水支出	2,611.40	1,886.02	725.38					
农业农村	2,611.40	1,886.02	725.38					
事业运行	1,886.02	1,886.02						
科技转化与推广服务	125		125					
病虫害控制	84		84					
农业资源保护修复与利用	30		30					
其他农业农村支出	486.38		486.38					

表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市农业技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	2,931.59	一、本年支出合计	2,931.59
其中：一般公共预算	2,931.59	社会保障和就业支出	255.3
政府性基金		卫生健康支出	64.89
		农林水支出	2,611.40
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	2,931.59	支出总计	2,931.59

表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市农业技术推广中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	2,931.59	2,206.21	725.38	
社会保障和就业支出	255.30	255.30		
行政事业单位养老支出	255.30	255.30		
事业单位离退休	98.00	98.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.87	104.87		
机关事业单位职业年金缴费支出	52.43	52.43		
卫生健康支出	64.89	64.89		
行政事业单位医疗	64.89	64.89		
事业单位医疗	64.89	64.89		
农林水支出	2,611.40	1,886.02	725.38	
农业农村	2,611.40	1,886.02	725.38	
事业运行	1,886.02	1,886.02		
科技转化与推广服务	125.00		125.00	
病虫害控制	84.00		84.00	
农业资源保护修复与利用	30.00		30.00	
其他农业农村支出	486.38		486.38	

表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市农业技术推广中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本单位没有政府性基金预算安排支出，故本表无数据。

表 7： 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 杭州市农业技术推广中心

单位： 万元

经济分类科目名称	金 额
合计	2,206.21
工资福利支出	1,820.63
基本工资	283.36
津贴补贴	124.32
奖金	162.17
绩效工资	558.53
机关事业单位基本养老保险缴费	104.87
职业年金缴费	52.43
职工基本医疗保险缴费	64.89
其他社会保障缴费	11.00
住房公积金	152.86
医疗费	11.51
其他工资福利支出	294.69
商品和服务支出	274.78
办公费	13.00
印刷费	3.00
咨询费	0.20
水费	2.00
电费	13.00
邮电费	12.00
差旅费	25.00
维修（护）费	3.00
租赁费	2.00

会议费	12.00
培训费	3.00
公务接待费	5.00
劳务费	2.00
委托业务费	7.00
工会经费	26.32
福利费	100.68
公务用车运行维护费	10.80
其他交通费用	8.50
其他商品和服务支出	26.28
对个人和家庭的补助	106.20
退休费	83.36
医疗费补助	14.64
奖励金	0.20
其他对个人和家庭的补助	8.00
资本性支出	4.60
办公设备购置（资本）	4.60

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市农业技术推广中心

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	15.80	15.80
因公出国（境）费用		
公务接待费	5.00	5.00
公务用车购置及运行费	10.80	10.80
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	10.80	10.80

表 9： 2021 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市农业技术推广中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户 资金 收入	事业收入 (不含专户 资金)	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
			一般公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算						
杭州市农业技术推广中心	餐厨废弃物原料土壤调理剂的应用试验示范	101.00	101.00								
杭州市农业技术推广中心	耕地质量建设与监测评价	10.00	10.00								
杭州市农业技术推广中心	杭州市农（渔）业环境监测及生态种养技术示范推广	330.00	330.00								
杭州市农业技术推广中心	杭州市农作物种子储备及新品种展示示范	284.38	284.38								