

辽宁省现代农业生产基地建设工程中心
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

2019 年部门预算表

一、2019 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心收支预算批复总表

二、2019 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心收入预算批复总表

三、2019 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心支出预算批复总表

四、2019 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心按功能科目批复总表

五、2019 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心政府预算支出经济分类批复总表

六、2019 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心部门预算支出经济分类批复总表

七、2019 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心一般公共预算支出批复表

- 八、2019 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心财政拨款收入安排支出批复表
- 九、2019 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心中央提前告知转移支付资金安排支出批复表
- 十、2019 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十一、2019 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表
- 十二、2019 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十三、2019 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心一般公共预算基本支出批复表
- 十四、2019 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心一般公共预算“三公”经费支出批复表
- 十五、2019 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心项目等支出明细情况批复表
- 十六、2019 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心债务支出明细情况批复表
- 十七、2019 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心政府采购支出明细情况批复表
- 十八、2019 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心政府购买服务支出明细情况批复表

十九、辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 2019 年
项目支出预算绩效目标情况表

第四部分 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 2019
年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 部门预算信息公开工作方案

第一条 为推进和规范预算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等相关规定和要求，结合省农业生产工程中心（以下简称“中心”）预算工作实际，制定本方案。

第二条 按照全面公开预算的原则，以公开为常态，不公开为例外，依法依规全面公开本单位部门预算，除了依照国家保密法规定属于国家秘密的事项，其他全部内容都要向社会公开。

第三条 部门预算公开内容包括本单位预算公开工作方案、单位基本概况、经省财政厅批复的部门预算表、本单位部门预算情况说明及相应的名词解释。其中重点对本单位的政府采购情况、“三公”经费情况及预算绩效目标情况做出说明。

第四条 以政府门户网站为主要平台，于省财政厅批复部门预算后二十日内，在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开中心部门预算信息，并保持长期公开状态，同时保留好公开痕迹，便于社会公众查询监督。

第五条 采取逐级审批制程序，提前做好部门预算信息公开准备工作。由中心财务审计部制作预算公开文件，履行

部内审核程序后，报分管财务副主任、主任审批，并根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站。

第六条 统一思想，加强组织领导，充分认识公开的重要意义；强化监督，严肃公开纪律，按时报送预算公开信息，切实推动预算公开依法有序进行；做好舆论宣传，对公开中涉及的重大事项，做好对社会公众的解释说明工作，解释内容要做到通俗易懂。

第七条 本方案自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省现代农业生产基地建设 工程中心概况

一、部门职责

（一）开展为现代农业生产基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等全程服务。

（二）开展全省现代农业生产基地建设重大战略问题研究，提出构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系以及推动农业产业融合发展政策措施和建议。

（三）承担推进全省现代农业大数据平台、数字农业建设的服务工作，协调构建现代农业物联网平台和电子商务平台。

（四）开展种植业、畜牧业、渔业及农机化新技术、新品种、新模式、新业态的引进、试验、示范、推广等工作。

（五）为推进全省农产品加工集聚区和精深加工建设提供相关服务工作；开展农产品加工新技术、设备、工艺科技创新与推广等工作，培育和引进农产品加工主体。

（六）为促进农产品市场流通发展、招商引资等工作提供服务；为建立全省现代农业产业联盟，构建农业产学研合作、农科教协同的体制机制提供技术支持。

（七）为省现代农业科技成果转化以及科技孵化基地、成果展示基地、科普教育基地建设提供技术服务。

（八）承担省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省农业工程项目建设服务中心
2. 辽宁省农业科技成果转化服务中心（辽宁农业博物馆）
3. 辽宁省新型职业农民教育培训中心
4. 辽宁省农产品出口服务中心

第三部分 辽宁省现代农业生产基地建设 工程中心部门预算公开报表

第四部分 辽宁省现代农业生产基地建设 工程中心 2019 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2019 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 6151.8 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6151.8 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 0 万元；
3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
4. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
6. 上年结转 0 万元；
7. 其他非税收入 0 万元。

（二）支出预算 6151.8 万元，包括：

1. 基本支出 5522.8 万元；
2. 项目支出 629.0 万元。

在支出预算 6151.8 万元中，政府采购支出 205.7 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

辽宁省现代农业生产基地建设工程中心为新设立单位，无法进行上下年对比。

二、机关运行经费安排情况

辽宁省现代农业生产基地建设工程中心为财政全部补助事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心安排政府采购预算 205.7 万元，其中货物 155.7 万元，服务 0 万元，工程 50.0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2019 年，辽宁省现代农业生产基地建设工程中心财政拨款安排的“三公”经费预算为 106.1 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 15.7 万元。

2. 公务接待费 9.7 万元。

3. 公务用车购置及运行费 80.7 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 80.7 万元）。

辽宁省现代农业生产基地建设工程中心为新设立单位，无法进行上下年对比。

2019 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2018 年	2019 年
合计		106.1
1. 因公出国（境）费		15.7
2. 公务接待费		9.7
3. 公务用车购置及运行费		80.7
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		80.7

五、国有资产占用情况

辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 2019 年年初无购置车辆预算。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 2019 年应编制绩效目标的项目共 7 个，实际编制绩效目标的项目共 7 个，涉及资金 629.0 万元，编制绩效目标的项目覆盖率为 100%。

第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. **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。
4. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
7. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心部门预算批复表

省财政厅

2019年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心收支预算批复总表

预算批复表1

单位：万元

单位名称	收入预算								支出预算					
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入	合计	基本支出				项目支出
										工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	6,151.8	6,151.8							6,151.8	4,138.4	941.0	433.9	9.5	629.0
辽宁省现代农业生产基地建设工程中心	3,953.0	3,953.0							3,953.0	2,631.1	625.7	300.6		395.6
辽宁省农业工程项目建设服务中心	341.8	341.8							341.8	264.6	59.5	5.7	2.0	10.0
辽宁省农业科技成果转化服务中心（辽宁农业博物馆）	747.9	747.9							747.9	483.3	107.5	106.0	5.0	46.1
辽宁省新型职业农民教育培训中心	362.8	362.8							362.8	289.1	60.8	12.4	0.5	
辽宁省农产品出口服务中心	746.3	746.3							746.3	470.3	87.5	9.2	2.0	177.3

2019年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性 收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
合计	6,151.8	6,151.8						
辽宁省现代农业生产基地建设工程中心	3,953.0	3,953.0						
辽宁省农业工程项目建设服务中心	341.8	341.8						
辽宁省农业科技成果转化服务中心（辽宁农业博物馆）	747.9	747.9						
辽宁省新型职业农民教育培训中心	362.8	362.8						
辽宁省农产品出口服务中心	746.3	746.3						

2019年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心支出预算批复总表

预算批复表3

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	6,151.8	4,138.4	941.0	433.9	9.5	629.0
辽宁省现代农业生产基地建设工程中心	3,953.0	2,631.1	625.7	300.6		395.6
辽宁省农业工程项目建设服务中心	341.8	264.6	59.5	5.7	2.0	10.0
辽宁省农业科技成果转化服务中心（辽宁农业博物馆）	747.9	483.3	107.5	106.0	5.0	46.1
辽宁省新型职业农民教育培训中心	362.8	289.1	60.8	12.4	0.5	
辽宁省农产品出口服务中心	746.3	470.3	87.5	9.2	2.0	177.3

2019年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心按功能科目批复总表

预算批复表4

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
类	款	项									
			合计	6,151.8	6,151.8						
208			社会保障和就业支出	881.6	881.6						
	05		行政事业单位离退休	867.2	867.2						
208	05	02	事业单位离退休	347.0	347.0						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.2	520.2						
	08		抚恤	14.4	14.4						
208	08	02	伤残抚恤	14.4	14.4						
210			卫生健康支出	430.4	430.4						
	11		行政事业单位医疗	430.4	430.4						
210	11	02	事业单位医疗	430.4	430.4						
213			农林水支出	4,372.3	4,372.3						
	01		农业	4,372.3	4,372.3						
213	01	04	事业运行	3,799.4	3,799.4						
213	01	14	对外交流与合作	161.0	161.0						
213	01	99	其他农业支出	411.9	411.9						
221			住房保障支出	467.5	467.5						
	02		住房改革支出	467.5	467.5						
221	02	01	住房公积金	467.5	467.5						

2019年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性 收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
合计	6,151.8	6,151.8						
505对事业单位经常性补助	5,463.5	5,463.5						
50501工资福利支出	4,138.4	4,138.4						
50502商品和服务支出	1,325.1	1,325.1						
506对事业单位资本性补助	254.4	254.4						
50601资本性支出（一）	254.4	254.4						
509对个人和家庭的补助	433.9	433.9						
50901社会福利和救助	164.2	164.2						
50905离退休费	269.7	269.7						

2019年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性 收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
合计	6,151.8	6,151.8						
301工资福利支出	4,138.4	4,138.4						
30101基本工资	1,538.9	1,538.9						
30102津贴补贴	97.4	97.4						
30107绩效工资	1,121.9	1,121.9						
30108机关事业单位基本养老保险缴费	520.2	520.2						
30110职工基本医疗保险缴费	211.4	211.4						
30111公务员医疗补助缴费	114.4	114.4						
30112其他社会保障缴费	37.1	37.1						
30113住房公积金	467.5	467.5						
30114医疗费	29.6	29.6						
302商品和服务支出	1,325.1	1,325.1						
30201办公费	36.4	36.4						
30202印刷费	38.2	38.2						
30203咨询费	5.0	5.0						
30204手续费	0.5	0.5						
30205水费	34.2	34.2						
30206电费	61.8	61.8						

2019年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性 收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
30207邮电费	187.8	187.8						
30208取暖费	59.8	59.8						
30209物业管理费	91.1	91.1						
30211差旅费	150.3	150.3						
30212因公出国（境）费用	15.7	15.7						
30213维修(护)费	68.9	68.9						
30215会议费	34.3	34.3						
30216培训费	3.0	3.0						
30217公务接待费	9.7	9.7						
30218专用材料费	7.0	7.0						
30226劳务费	48.4	48.4						
30227委托业务费	127.0	127.0						
30228工会经费	51.0	51.0						
30229福利费	3.7	3.7						
30231公务用车运行维护费	80.7	80.7						
30239其他交通费用	64.5	64.5						
30299其他商品和服务支出	146.1	146.1						
303对个人和家庭的补助	433.9	433.9						

2019年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性 收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
30301离休费	135.0	135.0						
30302退休费	134.7	134.7						
30304抚恤金	14.4	14.4						
30305生活补助	12.4	12.4						
30307医疗费补助	137.4	137.4						
310资本性支出	254.4	254.4						
31002办公设备购置	133.9	133.9						
31003专用设备购置	54.4	54.4						
31007信息网络及软件购置更新	61.1	61.1						
31099其他资本性支出	5.0	5.0						

2019年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心一般公共预算支出批复表

预算批复表7

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	6,151.8	5,522.8	629.0
208			社会保障和就业支出	881.6	881.6	
	05		行政事业单位离退休	867.2	867.2	
208	05	02	事业单位离退休	347.0	347.0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.2	520.2	
	08		抚恤	14.4	14.4	
208	08	02	伤残抚恤	14.4	14.4	
210			卫生健康支出	430.4	430.4	
	11		行政事业单位医疗	430.4	430.4	
210	11	02	事业单位医疗	430.4	430.4	
213			农林水支出	4,372.3	3,743.3	629.0
	01		农业	4,372.3	3,743.3	629.0
213	01	04	事业运行	3,799.4	3,743.3	56.1
213	01	14	对外交流与合作	161.0		161.0
213	01	99	其他农业支出	411.9		411.9
221			住房保障支出	467.5	467.5	
	02		住房改革支出	467.5	467.5	
221	02	01	住房公积金	467.5	467.5	

2019年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表8

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					6,151.8	4,138.4	941.0	433.9	9.5	629.0
辽宁省现代农业生产基地建设工程中心					3,953.0	2,631.1	625.7	300.6		395.6
	208	05	02	事业单位离退休	213.7		18.4	195.3		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.5	333.5				
	208	08	02	伤残抚恤	4.2			4.2		
	210	11	02	事业单位医疗	302.3	201.2		101.1		
	213	01	04	事业运行	2,416.8	1,809.5	607.3			
	213	01	99	其他农业支出	395.6					395.6
	221	02	01	住房公积金	286.9	286.9				
辽宁省农业工程项目建设服务中心					341.8	264.6	59.5	5.7	2.0	10.0
	208	05	02	事业单位离退休	6.7		1.0	5.7		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.6	33.6				
	210	11	02	事业单位医疗	20.7	20.7				
	213	01	04	事业运行	251.8	181.3	58.5		2.0	10.0
	221	02	01	住房公积金	29.0	29.0				
辽宁省农业科技成果转化服务中心（辽宁农业博物馆）					747.9	483.3	107.5	106.0	5.0	46.1
	208	05	02	事业单位离退休	102.4		6.6	95.8		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.6	61.6				
	208	08	02	伤残抚恤	10.2			10.2		

2019年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表8

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
	210	11	02	事业单位医疗	38.0	38.0				
	213	01	04	事业运行	483.4	331.4	100.9		5.0	46.1
	221	02	01	住房公积金	52.3	52.3				
辽宁省新型职业农民教育培训中心					362.8	289.1	60.8	12.4	0.5	
	208	05	02	事业单位离退休	13.2		0.8	12.4		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.0	37.0				
	210	11	02	事业单位医疗	22.8	22.8				
	213	01	04	事业运行	258.8	198.3	60.0		0.5	
	221	02	01	住房公积金	31.0	31.0				
辽宁省农产品出口服务中心					746.3	470.3	87.5	9.2	2.0	177.3
	208	05	02	事业单位离退休	11.0		1.8	9.2		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.5	54.5				
	210	11	02	事业单位医疗	46.6	46.6				
	213	01	04	事业运行	388.6	300.9	85.7		2.0	
	213	01	14	对外交流与合作	161.0					161.0
	213	01	99	其他农业支出	16.3					16.3
	221	02	01	住房公积金	68.3	68.3				

2019年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

[illegible]

2019年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表10

单位：万元

[illegible]

2019年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

预算批复表11

单位：万元

[illegible]

2019年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表12

单位：万元

[illegible]

2019年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心一般公共预算基本支出批复表

预算批复表13

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数
	合计	5,522.8
301	工资福利支出	4,138.4
30101	基本工资	1,538.9
30102	津贴补贴	97.4
30107	绩效工资	1,121.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	520.2
30110	职工基本医疗保险缴费	211.4
30111	公务员医疗补助缴费	114.4
30112	其他社会保障缴费	37.1
30113	住房公积金	467.5
30114	医疗费	29.6
302	商品和服务支出	941.0
30201	办公费	24.6
30202	印刷费	5.7
30204	手续费	0.5
30205	水费	34.2
30206	电费	61.8
30207	邮电费	182.8
30208	取暖费	59.8
30209	物业管理费	91.1

2019年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心一般公共预算基本支出批复表

预算批复表13

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数
30211	差旅费	90.0
30212	因公出国（境）费用	15.7
30213	维修(护)费	24.0
30215	会议费	18.3
30216	培训费	3.0
30217	公务接待费	9.7
30218	专用材料费	7.0
30226	劳务费	19.4
30227	委托业务费	8.0
30228	工会经费	51.0
30229	福利费	3.7
30231	公务用车运行维护费	80.7
30239	其他交通费用	60.9
30299	其他商品和服务支出	89.1
303	对个人和家庭的补助	433.9
30301	离休费	135.0
30302	退休费	134.7
30304	抚恤金	14.4
30305	生活补助	12.4
30307	医疗费补助	137.4

2019年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心一般公共预算基本支出批复表

预算批复表13
单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数
310	资本性支出	9.5
31002	办公设备购置	4.5
31099	其他资本性支出	5.0

2019年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心一般公共预算“三公”经费支出批复表

预算批复表14

单位：万元

项目名称	2019年预算数
合 计	106.1
1. 因公出国（境）费	15.7
2. 公务接待费	9.7
3. 公务用车购置及运行费	80.7
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	80.7

2019年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心项目等支出明细情况批复表

预算批复表15
单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											
合计							629.0	629.0						
辽宁省现代农业生产基地建设工程中心							395.6	395.6						
	213	01	99	其他农业支出	现代农业生产基地建设工程中心开办费（一）	项目依据： 一、《辽宁省现代农业生产基地建设工程中心主要职责、内设机构和人员编制规定》（厅秘发[2018]65号）。 二、《民用建筑设计通则》《建筑设计防火规范》《公共建筑节能设计标准》《消防法》《会计电算化工作规范》等有关规定。 三、辽宁省人民政府办公厅《关于印发辽宁省政务信息系统整合共享实施方案的通知》（辽政办发[2017]88号）。 四、省电子政务办《关于辽宁省现代农业生产基地建设工程中心申请接入省电子政务内网的复函》（辽电政内办发[2018]52号）。 五、《关于认真贯彻落实厅字[2017]79号文件精神在机构改革中切实加强档案工作的通知》（厅秘发[2018]124号）。 项目安排主要内容： 一、中心办公用房及附属设施维护20万元。 二、党政网络与信息系统一期建设40万元。 三、中心财务电子管理系统购置30万元。 四、一级档案室规范化建设一期16万元。 五、办公设备、家俱及空调购置122.5万元。	228.5	228.5						

2019年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心项目等支出明细情况批复表

预算批复表15

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											
	213	01	99	其他农业支出	现代农业生产基地建设重大问题专项调研经费（一）	项目依据： 一、《中共辽宁省委办公厅关于印发〈省直公益性事业单位优化整合方案〉的通知》（辽委办发[2018]64号）。 二、辽宁省财政厅《2018年辽宁省重点研发计划指导计划项目申报指南》。 三、中共辽宁省委办公厅关于印发《辽宁省现代农业生产基地建设工程中心主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（厅秘发[2018]65号）。 四、财政部《关于印发〈政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表〉的通知》（财会[2017]25号）。 项目安排主要内容： 一、实施巩固改革成果，发挥农口公益性事业单位体系在现代农业基地建设中职能和作用专项调研经费17.1万元。 二、现代水产养殖业渔情信息采集、水产品市场及加工专题调研80万元。 三、现代农机装备制造业现状及农业机械装备使用专题调研20万元。	117.1	117.1						

2019年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心项目等支出明细情况批复表

预算批复表15
单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											
	213	01	99	其他农业支出	省水生动物疫病监控中心扩建配套项目	项目依据： 农业农村部《关于报送2019年现代种业提升工程等项目投资建议计划的通知》（农计财便函〔2018〕51号）中《2019年全国动植物保护能力提升工程项目申报指南》要求：省级水生动物疫病监控中心改扩建项目由辽宁等7个省级水产技术推广或水生动物疫病防控机构建设，扩建项目总投资不超过500万元，其中，辽宁、云南、黑龙江等9个省份中央按照项目总投资的90%支持。 项目安排主要内容： 省水生动物疫病监控中心扩建配套项目资金50万元。	50.0	50.0						
辽宁省农业工程项目建设服务中心							10.0	10.0						

2019年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心项目等支出明细情况批复表

预算批复表15
单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											
	213	01	04	事业运行	现代农业生产基地建设重大问题专项调研经费（二）	项目依据： 一、《中共辽宁省委办公厅关于印发〈省直公益性事业单位优化整合方案〉的通知》（辽委办发〔2018〕64号）。 二、辽宁省财政厅《2018年辽宁省重点研发计划指导计划项目申报指南》。 三、中共辽宁省委办公厅关于印发《辽宁省现代农业生产基地建设工程中心主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（厅秘发〔2018〕65号）确定的职能：“开展全省农业机械化发展重大问题调查研究，为农业机械化发展重点项目提供服务，开展农业机械化重点装备、关键技术引进、实验、推广等工作”。“开展全省渔业发展重大问题调查研究和水产品市场分析研究”。 项目安排主要内容： 现代农业生产基地建设绿色发展问题专题调研10万元。	10.0	10.0						
辽宁省农业科技成果转化服务中心（辽宁农业博物馆）							46.1	46.1						

2019年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心项目等支出明细情况批复表

预算批复表15
单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											
	213	01	04	事业运行	现代农业生产基地建设工程中心开办费（二）	项目依据： 一、辽宁农业博物馆目前有5座陈列馆屋顶出现漏点，导致雨水侵蚀，墙体长霉，墙皮大面积脱落，形成安全隐患。馆内陈列的门窗、展示墙、藏品及展示柜，因日久失修，逐渐破损；7号馆原地面铺置地毯多处破漏，水泥地面也出现粉化，已经严重影响正常参观。 二、根据博物馆现有布局和藏品收集，拟补充征集动物标本及农业重要文化遗产相关藏品。 三、2019年配合省农业农村厅进行农业文化遗产申报评审工作。 项目安排主要内容： 辽宁农业博物馆维修及展品购置46.1万元。	46.1	46.1						
辽宁省农产品出口服务中心							177.3	177.3						

2019年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心项目等支出明细情况批复表

预算批复表15

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											
	213	01	14	对外交流与合作	农产品出口展示及监测预警分析	项目依据： 一、《辽宁省建设现代农业生产基地工程框架实施方案》（辽委办发[2018]11号）。 二、《辽宁省现代农业生产基地建设工程中心主要职责、内设机构和人员编制规定》（厅秘发[2018]65号）。 三、《农业贸易促进规划(2011-2020年)》（农办外[2011]6号）。 四、2018年省委1号文件要求：“优化农产品出口环境，加强农产品出口示范区建设，提高示范区运行质量，推进优势农产品出口基地转型升级”。 项目安排主要内容： 一、境内外农产品展示中心建设60万元。 二、农产品出口监测预警分析67万元。 三、出口生产企业国际认证34万元。	161.0	161.0						
	213	01	99	其他农业支出	现代农业生产基地建设工程中心开办费（三）	项目依据： 一、《辽宁省现代农业生产基地建设工程中心主要职责、内设机构和人员编制规定》（厅秘发[2018]65号）。 二、《农业基本建设项目管理办法》（农业部令第39号）。 三、《民用建筑设计通则》《建筑设计防火规范》《公共建筑节能设计标准》《消防法》《会计电算化工作规范》等有关规定。 项目安排主要内容： 省农产品出口服务中心（大连）办公楼维修16.3万元。	16.3	16.3						

2019年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心政府采购支出明细情况批复表

预算批复表17

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											
合计							205.7	205.7						
辽宁省现代农业生产基地建设工程中心							205.7	205.7						
项目支出							205.7	205.7						
	213	01	99	其他农业支出	省水生动物疫病监控中心扩建配套项目	一、全自动染色机1台40万元。 二、普通光学显微镜1台10万元。	50.0	50.0						
	213	01	99	其他农业支出	现代农业生产基地建设工程中心开办费（一）	一、党政网络与信息系统一期建设购置软件31.1万元。 二、中心财务电子管理系统购置30万元。 三、计算机设备购置49万元。 四、办公桌椅等购置45.6万元。	155.7	155.7						

辽宁省现代农业生产基地建设工程中心2019年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入								截止二季度	截止三季度	截止四季度
合计		629.0	629.0	629.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
辽宁省现代农业生产基地建设工程中心		395.6	395.6	395.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	省水生动物疫病监控中心扩建配套项目	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	目标： 目标1：购置全自动染色机、普通光学显微镜共两台水生生物疫病监控专业仪器设备 目标2：完成仪器设备的操作培训和验收。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 购置全自动染色机1台，购置普通光学显微镜1台。 > 共2台（套） 02：产出指标 > 质量指标 > 所购置的设备技术参数需满足相关疫控检验检测工作需要。 > 合格 03：效益指标 > 经济效益指标 > 减少水产养殖业损失，提高水产养殖经济效益 > 达到预期 04：效益指标 > 可持续影响指标 > 保证仪器可持续利用 > 达到目的	经费类			

辽宁省现代农业生产基地建设工程中心2019年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入								截止二季度	截止三季度	截止四季度
	现代农业生产基地建设工程中心开办费（一）	228.5	228.5	228.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	目标： 目标1：完成政府补贴农机新产品展示基地办公楼水电路的维修，保证国有资产安全和办公楼的正常使用。 目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 目标3：通过工程实施，办公楼达到符合消防安全相关要求，消除消防安全隐患。 目标4：机要系统配置与接入完成 目标5：机要室建设完成 目标6：内部办公自动化OA系统研制开发基础框架完成 目标7：建立完善的财务电子管理系统 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 维修数量 > 5处 02：产出指标 > 质量指标 > 项目竣工验收合格率 > ≥98% 03：效益指标 > 生态效益指标 > 符合相关国家标准 > 符合 04：满意度指标 > 服务对象满意度指标 > 职工满意度 > ≥98% 05：产出指标 > 质量指标 > 符合消防部门提出的消防整改要求 > 符合 06：效益指标 > 社会效益指标 > 为15家参改单位提供服务 > 15家	经费类			

辽宁省现代农业生产基地建设工程中心2019年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入								截止二季度	截止三季度	截止四季度
	现代农业生产基地建设重大问题专项调研经费（一）	117.1	117.1	117.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	目标： 目标1：完成调研形成报告。 目标2：组织专家研讨收集信息。 目标3：研究我省农机装备制造行业、现代水产业发展现状及存在问题，提出我省发展思路。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 发放问卷 > 2000份 02：产出指标 > 数量指标 > 组织专家研讨 > 20次 03：产出指标 > 质量指标 > 完成调研报告 > 高质量完成 04：产出指标 > 数量指标 > 调研全省农机生产企业 > 12家 05：产出指标 > 数量指标 > 调研农业生产经营组织 > 10家 06：效益指标 > 社会效益指标 > 对我省农机装备产业发展提出建设性意见 > 基本完成 07：效益指标 > 社会效益指标 > 为渔业主管部门决策提供科学合理的参考 > 基本完成	经费类			

辽宁省现代农业生产基地建设工程中心2019年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入								截止二季度	截止三季度	截止四季度
辽宁省农业工程项目建设服务中心		10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	现代农业生产基地建设重大问题专项调研经费（二）	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	目标： 开展现代农业生产基地建设绿色发展问题专项调研，完成调研报告1个，总结经验，发现问题，并提出解决方法。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 走访企业农户数量 > 30个 02：产出指标 > 质量指标 > 提出有效建议 > 2条 03：效益指标 > 社会效益指标 > 提升绿色农业发展水平，延长农业产业链条，促进农业增收、产业增效和农民生活水平提高 > 有所提升 04：效益指标 > 生态效益指标 > 提高农业废弃物资源利用能力，促进循环农业发展。 > 有所提升 05：满意度指标 > 服务对象满意度指标 > 服务对象满意度 > 大于80%	经费类			

辽宁省现代农业生产基地建设工程中心2019年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入								截止二季度	截止三季度	截止四季度
辽宁省农业科技成果转化服务中心（辽宁农业博物馆）		46.1	46.1	46.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	现代农业生产基地建设工程中心开办费（二）	46.1	46.1	46.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	目标： 目标1：完成展馆展示墙、展柜、展板及藏品的维修维护，保证展馆正常开放。 目标2：购置展品，丰富展览内容。 目标3：配合省农业农村厅完成辽宁省2019年农业文化遗产评审工作。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 展示墙、展板维修面积 > 200平方米 02：产出指标 > 数量指标 > 藏品维修数 > 100件 03：产出指标 > 数量指标 > 展示柜维修数 > 23个 04：产出指标 > 数量指标 > 藏品购置类 > 4件 05：产出指标 > 数量指标 > 文化遗产申报批次 > 1批 06：效益指标 > 社会效益指标 > 展馆开放社会效益 > 丰富市民生活，宣传辽宁农业历史。 07：满意度指标 > 服务对象满意度指标 > 参观群众满意度 > 95%以上 08：产出指标 > 质量指标 > 维修质量 > 合格 09：产出指标 > 质量指标 > 藏品质量 > 合格	经费类			

辽宁省现代农业生产基地建设工程中心2019年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入								截止二季度	截止三季度	截止四季度
辽宁省农产品出口服务中心		177.3	177.3	177.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	农产品出口展示及监测预警分析	161.0	161.0	161.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	目标： 目标1：加大开拓国际市场力度，建设境外农产品展示中心。2019年，推动已建境外展示中心展示推广活动，在中东地区建立辽宁农产品境外展示中心，并开展展示、推介活动。 目标2：根据实际需要分行业、分地区设立信息采集点，采集报送动态监测信息；在自行收集整理相关数据的基础上，通过有偿购买等方式取得贸易数据和市场数据。 目标3：提高数据存储、检索、加工和分析能力，做好农产品出口监测预警分析系统升级及维护。 目标4：通过定期会商、委托调研、合作研究等多种方式，研究分析我省农产品出口的现状、存在的问题和发展趋势，提出相应对策及建议，形成出口分析报告。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 建设境外农产品展示中心 > 1个 02：产出指标 > 数量指标 > 境外展示中心展示推介活动次数 > ≥2次 03：产出指标 > 数量指标 > 设立信息采集点个数 > ≥22个 04：产出指标 > 质量指标 > 出口监测预警分析系统正常运行率 > ≥90% 05：效益指标 > 经济效益指标 > 农产品出口企业竞争力 > 有所提升 06：效益指标 > 社会效益指标 > 提高公共服务效率 > 有所提高 07：满意度指标 > 服务对象满意度指标 > 农产品出口企业满意度 > 90%	其他类	截止二季度：分行业、分地区设立信息采集点，采集农产品出口动态监测信息；推动已建展示中心泰国曼谷展示中心推广活动。	截止三季度：收集贸易数据和市场数据，购买专业数据，取得2018年农产品进出口数据；建设完善出口产业预警分析系统。	截止四季度：推动已建展示中心欧洲伦敦展示中心推广活动；在中东地区筹备建设辽宁农产品境外展示中心；利用国际展会开展企业及产品推介；与沈阳农业大学合作完成对辽宁禽肉、冻鱼等产品的产业研究，与北京理工大学合作完成对境外韩国市场、中东市场的分析研究。

辽宁省现代农业生产基地建设工程中心2019年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入								截止二季度	截止三季度	截止四季度
	现代农业生产基地建设工程中心开办费（三）	16.3	16.3	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	目标： 目标1：2019年5月依据项目预算批复指标与施工单位签定施工合同。 目标2：2019年8月全面完成办公楼维修改造任务。 目标3：2019年9月办公楼维修项目通过验收，交付使用。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 完成1360平方米的屋面防水 > 1360平方米 02：产出指标 > 数量指标 > 完成外墙水泥找平贴瓷砖260平方米 > 260平方米 03：产出指标 > 质量指标 > 屋面防水通过竣工验收 > 合格 04：产出指标 > 质量指标 > 完成外墙水泥找平贴瓷砖通过竣工验收 > 合格 05：满意度指标 > 服务对象满意度指标 > 满意 > 满意	经费类			