

# 088032 桂林市农业农村综合发展中心 2025 年预算公开说明

## 目 录

### 第一部分：部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分：桂林市农业农村综合发展中心 2025 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支增减变化情况说明
- 二、部门预算收入总体情况说明
- 三、部门预算支出总体情况说明
- 四、政府性基金预算支出情况说明
- 五、国有资本经营预算支出情况说明
- 六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 七、机关运行经费安排情况说明
- 八、政府采购预算安排情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效目标情况说明

### 第三部分：名词解释

## 第四部分：桂林市农业农村综合发展中心 2025 年预算公开报 表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、部门预算支出经济分类表
- 十二、政府预算支出经济分类表
- 十三、项目支出（部门预算）绩效目标表
- 十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表

## **第一部分：部门概况**

### **一、主要职责**

（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，提出农业农村相关发展建议，协助相关项目组织实施。

（二）承担粮油、食用菌、水果、种子种苗、肥料等农业新技术、新品种、新产品的引进、试验、示范、推广以及技术攻关和科研成果应用推广工作；组织农业技术的专业培训。

（三）协助农村经济体制、农村土地制度、农村集体产权制度等改革和巩固完善农村基本经营制度的实施，协助农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。

（四）承担新型农业经营主体建设与发展相关服务性工作。

（五）承担农业综合开发、农田整治、农田水利建设相关服务工作。

（六）承担种子、肥料等农业投入品的检测、检验和农产品产地检测等技术性、事务性工作。

（七）承担农业农村信息收集相关技术性、事务性工作。

（八）承担林业生态能源技术、沼气利用技术应用与推广等农村能源相关工作。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

### **二、机构设置情况**

根据中共桂林市委机构编制委员会关于印发《桂林市农

业农村综合发展中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（市编〔2019〕66号）。设下列内设机构：

（一）办公室。负责单位日常运转工作。承担文电、会务、调研、机要保密、政务公开、档案、信息、宣传、绩效、信访、后勤及重要文稿起草等工作；负责财务、资产管理等工作；负责干部人事、机构编制、教育培训、劳动工资、离退休人员等工作；负责单位党群工作。

（二）粮油生产技术推广科。负责粮油作物、食用菌的新品种和先进技术的引进、试验、示范、推广和培训工作；监测粮油作物、食用菌生产情况；组织粮油作物、食用菌重大技术合作攻关；协助全市粮食生产功能区建设与管理。

（三）水果生产技术推广科。负责实施全市水果生产发展规划、计划、措施；负责水果无病苗木繁育基地建设；开展水果新品种、新技术的引进、试验、示范、推广和培训工作。

（四）种业技术服务科。负责组织农作物新品种的引进、试验、示范；负责组织实施主要农作物品种区域试验、生产试验，为主要农作物品种审定提供技术服务；负责农作物种子质量检测相关技术性工作；负责种业技术培训和指导。

（五）土壤肥料工作科。负责全市土壤肥料资源调查，土壤改良与培肥，土肥水硒试验、示范和推广；负责土壤肥料检测、土壤肥力监测及耕地质量分等定级的事务性、技术性工作。

(六) 农村合作经济经营管理科。为农村土地承包经营权登记颁证、经营权流转、农村土地承包纠纷调解提供相关服务工作；负责落实农村宅基地改革、农村集体资产和财务管理、农村集体产权制度改革和农村集体经济发展研究的相关事务性工作；协助做好小农户与现代农业发展有机衔接和“一事一议”筹资筹劳相关工作。

(七) 产业融合发展科。配合实施促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展的政策措施；负责新型农业经营主体建设与发展相关服务工作；承担非公经济及一村一品工作；协助做好农产品展示展销和农产品行业协会建设工作。

(八) 农田建设服务科。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的技术性、事务性工作。

(九) 农业信息化技术服务科。为全市农业相关电子信息采集系统提供技术服务；负责全市农业资源、大宗农作物等遥感调查监测工作；协助做好市农业农村局信息网络运行的相关工作。

(十) 农村能源开发科。负责农村生态能源技术、沼气利用技术应用与推广等农村能源相关工作。

## **第二部分：桂林市农业农村综合发展中心2025年部门预算情况说明**

### **一、部门预算收支增减变化情况说明**

2025年收支总预算 1074.43 万元（不含财政拨款上年未列支

结转收支数)，同比增加 0.70 万元，增长 0.07%。收入包括：一般公共预算；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。总收支预算增加的主要原因是 2025 年工资标准提高。

## **二、部门预算收入总体情况说明**

2025 年总收入预算 1074.43 万元，同比增加 0.70 万元，增长 0.07%，总收入预算增加的主要原因是 2025 年工资标准提高。

## **三、部门预算支出总体情况说明**

2025 年支出总预算 1074.43 万元，同比增加 0.70 万元，增长 0.07%。其中：基本支出 1058.45 万元，占支出总预算 98.51%；项目支出 15.98 万元，占支出总预算 1.49%。总支出预算增加的主要原因是 2025 年工资标准提高。

## **四、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2025 年无政府性基金预算。

## **五、国有资本经营预算支出情况说明**

我单位 2025 年无国有资本经营预算。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.49 万元，同比减少 0.02 万元，下降 4.44%，具体如下：

（一）因公出国（境）费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0 万元，与

上年持平，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三)公务接待费 2025 年预算安排 0.49 万元，同比减少 0.02 万元，下降 4.44%，减少的主要原因是本着厉行节约的原则，缩减接待开支。

## **七、机关运行经费安排情况说明**

我单位 2025 年机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位 2025 年机关运行经费预算 117.52 万元，同比增加 0.99 万元，增长 0.85%。机关运行经费增加的主要原因是 2025 年工资标准提高。

## **八、政府采购预算安排情况说明**

2025 年政府采购预算总金额 0 万元，与上年持平。

集中采购预算 0 万元，占政府采购预算 0%，与上年持平，其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0%，与上年持平，其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

## **九、国有资产占用情况说明**

我单位 2025 年无国有资产占用相关情况。

## **十、预算绩效目标情况说明**

(一) 我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目4个,预算资金15.98万元。

绩效目标情况详见报表。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数(单位: 万元)	绩效目标
项目4 桂林市粮食生产 与安全项目	5.50	维护粮食安全的责任,加 快构建粮食安全保障体 系,确保全市粮食安全。

### 第三部分: 名词解释

一、财政拨款收入: 指桂林市财政部门当年拨付的资金。

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。

五、上年结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### **第四部分：桂林市农业农村综合发展中心 2025 年预算公开报表**

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、部门预算支出经济分类表（表 11）
- 十二、政府预算支出经济分类表（表 12）
- 十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表 13）
- 十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表 14）

**上述报表详见附件。**

附件.088032 桂林市农业农村综合发展中心 2025 年部门预算公开表.xls