

2022 年

广州市花都区农业技术管理中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区农业技术管理中心 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区农业技术管理中心概况

一、主要职责

贯彻落实上级有关农业和农业技术管理工作的方针政策和法律法规，研究提出农业技术推广事业的发展计划并组织实施。

（一）配合农业行政主管部门划定粮食和蔬菜的种植面积、制订农田基本建设规划，指导发展节水农业；承担农作物栽培技术的推广应用，开展农业专业技术培训，推动农业产业结构和布局的升级调整；协助组织实施现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，指导基层农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动，引导和支持农民和农业生产经营组织发展生产，加工、销售一体化经营；通过培训、指导和咨询服务推动农业科技成果转化。

（二）执行国家植物检疫任务，依法开展植物检疫工作，负责拟订和组织实施植物检疫工作计划和政策措施，保护辖区农业安全；组织实施植物防疫检疫体系建设规划，承担农作物重大病虫害与疫情的监测、预警、应急、防控，处理农作物发生的药害纠纷，开展农作物病虫预测预报、农田鼠情监测、检疫性病虫监测，实施重大植物疫情阻截带监测，制定并组织实施农业生产疫情防控措施；参与农业防灾、抗灾、救灾工作，承担灾后复产技术指导工作；负责辖区内农业植物检疫员学习培训工作。

（三）承担全区养殖水面（鱼塘）、滩涂和低洼地的渔业生产管理工作，拟订并组织实施渔业发展和管理的年度计划和实施办法；承担水域滩涂养殖、水产种苗的管理；承担水生动物防疫体系建设工作，参与水生动物和水产品质量安全体系、监管体系和标准化体系的建设，承担水产苗种、水生动物及其产品的防疫检疫工作；组织开展水生动物病虫害防治和疫情调查、分析、监测和预警预报及卫生管理工作，为疫情的应急处理提供技术支持；组织开展渔业新技术、新品种的示范和推广，推动渔业产业结构和布局的升级调整，承担渔业生产基地的管理，指导水产原（良）种场、无公害生产基地和标准化示范区的建设，负责渔业生产技术培训，指导渔业专业合作组织和中介组织的技术服务和经营管理，配合有关部门做好渔业技术人员职称评定工作。

（四）承担农资安全生产经营管理的宣传和培训工作；承担肥料、农药、种子（种苗）等生产资料的质量安全和生产经营活动的管理；组织实施种子工程建设，组织落实救灾备荒种子储备任务；承担农作物品种管理工作以及境外引进农业种子（种苗）、农业转基因种子的质量安全、检验检疫、标识的管理工作，依法保护本地农作物物种资源。

（五）配合区农业行政主管部门拟订农产品加工业和农业机械化发展方向、规划和建议并组织实施；协助区农业行政主管部门开展农业机械安全管理工作，对区内农业机械的生产、销售、维修、使用操作实施安全管理，依法对农业机械的生产经营和使

用实行登记，承担农机维修行业的市场管理；负责农产品加工业技术创新推广和服务体系建设，协助农业行政主管部门开展农产品加工业监测分析工作、农业机械化促进工作和农业机械技术推广，组织实施先进农业机械新技术、新品种的引进、试验、示范和推广工作，提供农机知识、技术、信息咨询服务；协助区农业行政主管部门开展农业机械技术推广体系建设，建立和完善基层农业机械化示范点，指导基层农机技术管理部门、社会化服务组织、农机生产企业、机耕队和专业户的业务技术、知识培训和生产经营活动，推动农机专业化和社会化发展；贯彻落实农机设备的相关财政资金政策，对财政补贴的农机设备设施进行入册登记和跟踪服务；承担防洪保障、抗旱农机物资的储备和供应。

（六）负责农业技术科教工作，参与农业信息化、标准化体系建设；组织开展无公害农业生产基地、无公害农产品、绿色食品生产基地和产品的认证和预审，指导生态农业、无公害农业和绿色农业的生产技术；承担农业技术信息收集、农业技术调研和相关农业技术统计任务；配合区农业行政主管部门做好农产品质量安全信息工作，发布农业技术信息，配合有关部门做好农村实用人才队伍建设、农民科技培训和农民技术职称评定工作；提供农业技术、信息服务，推动农业科技成果转化、农业产业结构和布局的升级调整。

（七）负责研究开发、选育和繁育适合本地栽培的优质品种；负责水稻、蔬菜优良品种的提纯、复壮工作；繁育优良种子；对

引进的农业新品种、新技术进行试验、鉴定、示范和推广。

（八）负责拟订农业环境保护年度计划，组织开展农业环境质量调查、监测、预报与评价，编制农业环境质量报告，防治农业环境污染；推广农业环境保护知识和技术，推进农村可再生能源综合开发和利用，组织对农业环境污染和破坏事故的调查处理；负责土壤地力、面源污染、土壤重金属污染监测，开展土壤改良与水土保持技术研究和推广，组织实施测土施肥，指导农民和农业生产经营组织开展地力保护工。

（九）对花都区渔业自然保护区实施统一管理，拟订保护区的总体规划并组织实施；对自然保护区内的自然环境和自然资源实施巡查保护，协助行政主管部门在保护区内开展执法工作；开展自然保护区资源调查，组织环境监测并建立档案；组织开展保护自然资源和自然环境的宣传教育活动；组织开展水生野生动物等方面的科学研究、教学实习和参观考察等活动；组织对珍稀水生野生动物的观察研究，负责珍稀水生野生动物物种资源的引进、驯化、保护和发展，拯救濒危物种；承担上级主管部门交办的其他工作。

（十）协助区农业行政主管部门开展农业综合执法工作；协助区农业行政主管部门开展本区农产品质量安全管理；宣传国家关于农产品质量安全管理及监测方面的法律、法规和规章制度；承担农产品质量检查和综合协调工作。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，中心内设综合部、种植业部、植物保护部、渔业部、农资生产经营管理部、农业机械部、科教信息部、培育推广部、农业环境生态部、质量安全管理部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区农业技术管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3, 878. 57	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	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	989. 72
		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	377. 20

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区农业技术管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1, 826. 60
		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	685. 05
		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	3, 878. 57	本年支出合计	3, 878. 57

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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	3,878.57	支出总计	3,878.57

注： 无。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区农业技术管理中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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			
221	住房保障支出	685.05	685.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	685.05	685.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.72	212.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	472.33	472.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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	3,878.57	3,260.18	618.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	989.72	989.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	989.72	989.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	798.65	798.65	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	127.38	127.38	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	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	377.20	0.00	377.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	377.20	0.00	377.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	377.20	0.00	377.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,826.60	1,585.41	241.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,826.60	1,585.41	241.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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							
2130104	事业运行	1, 585. 41	1, 585. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	153. 58	0. 00	153. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	54. 50	0. 00	54. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130125	农产品加工与促销	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	3. 11	0. 00	3. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	685. 05	685. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	685. 05	685. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	212. 72	212. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	472. 33	472. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区农业技术管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,501.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	377.20	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	989.72
		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	377.20
		十二、农林水支出	1,826.60
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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	685. 05
		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	3, 878. 57	本年支出合计	3, 878. 57
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3, 878. 57	支出总计	3, 878. 57

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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	3,501.37	3,260.18	241.19
[208]社会保障和就业支出	989.72	989.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	989.72	989.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	798.65	798.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.38	127.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.69	63.69	0.00
[213]农林水支出	1,826.60	1,585.41	241.19
[21301]农业农村	1,826.60	1,585.41	241.19
[2130104]事业运行	1,585.41	1,585.41	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	153.58	0.00	153.58
[2130108]病虫害控制	54.50	0.00	54.50
[2130125]农产品加工与促销	30.00	0.00	30.00
[2130135]农业资源保护修复与利用	3.11	0.00	3.11

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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
[221]住房保障支出	685.05	685.05	0.00
[22102]住房改革支出	685.05	685.05	0.00
[2210201]住房公积金	212.72	212.72	0.00
[2210203]购房补贴	472.33	472.33	0.00

注： 无。

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： 广州市花都区农业技术管理中心

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	3,260.18
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,284.10
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	317.66
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	732.23
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	239.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	127.38
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	63.69
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	212.72
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	589.76
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	187.16
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.50

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： 广州市花都区农业技术管理中心

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	2. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	9. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	15. 00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1. 20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	6. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	16. 55
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	54. 44
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	40. 60
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1. 50

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： 广州市花都区农业技术管理中心

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
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0. 80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	19. 97
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	781. 93
[30302]退休费	[50905]离退休费	766. 33
[30303]退職（役）费	[50905]离退休费	2. 42
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	9. 93
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3. 24
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	7. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	4. 80
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	2. 20

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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	40.60	40.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	40.60	40.60	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	40.60	40.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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	377.20	0.00	377.20
212	城乡社区支出	377.20	0.00	377.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	377.20	0.00	377.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	377.20	0.00	377.20

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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	241. 19
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	70. 90
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	70. 90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7. 61
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3. 11
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	162. 68
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	80. 68
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	50. 00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	30. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1. 00

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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	3,260.18	3,260.18	3,260.18	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区农业技术管理中心	3,260.18	3,260.18	3,260.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	2,284.10	2,284.10	2,284.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	187.16	187.16	187.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	781.93	781.93	781.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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	618.39	618.39	241.19	377.20	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区农业技术管理中心	618.39	618.39	241.19	377.20	0.00	0.00	0.00	
场地租金	80.68	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过租赁场地,建设农机推广示范基地,推进农机化的力度,积极试验引进推广先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农业机械和现代农业装备,对提高劳动生产率,降低农民的劳动强度,减少劳动成本、增加农民的收入起到积极作用;2. 通过承包村经济社鱼塘、山坡地果场,转承包给种、养殖大户,进行规范化生产,促进农业经济发展,带动当地农民增收。
农机监理、推	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展农机安全生产宣传,办

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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			
广工作经费								理农机牌证、检验等农机安全监理业务,加强对驾驶考试过程的监督管理,建立健全驾驶考试监督管理制度。结合实际积极开展免费安全检验、发放牌证、培训考试和保险补贴,大力推广使用“三灯”安全装置和反光贴,强化农机安全监管手段;2. 积极试验引进推广先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农业机械和现代农业装备,对提高劳动生产率,降低农民的劳动强度,减少劳动成本、增加农民的收入起到积极作用。
编外人员聘用经费	70.90	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
红火蚁预防与控制	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效遏制我区红火蚁疫情扩散蔓延,保障农业生产、生态环境安全 and 人民群众身体健康。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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			
迎春花市经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广州迎春活动,传承我市优秀的岭南文化传统并发扬市民的“行花街”传统节目,让全区市民在全新的花城花市花海中喜迎吉祥如意的新春佳节,展示我区经济繁荣、社会稳定和人民安居乐业的景象。
广州市农业机械购置和推广财政补贴项目(花都区)	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	通过实施农机购置补贴政策,充分调动和保护农民购买使用农机的积极性,推动农机装备结构优化和农机化作业能力水平提升,推进农业供给侧结构性改革。
农作物重大病虫害防控项目(花都区)	147.20	147.20	0.00	147.20	0.00	0.00	0.00	主要建立农业重大病虫害监测防控网络,实行全方位的监测预警,及时组织农作物病虫害防控,应急处置突发重大病虫害防控,有效预防控制主要农作物暴发性、迁飞性、流行性重大病虫害灾害,减少主

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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			
								要农作物因病虫害危害的损失,实现农药减量增效,保障国家粮食安全和农业生产安全。
外来有害生物及农作物重大病虫鼠害监测预警与统防统治(花都区)	4. 50	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过对辖区内病虫害发生动态进行持续监测,获取准确的田间地头数据, 为科学预判病虫害发生趋势,及时发布预报预警信息和防控措施提供数据支撑,重点监测水稻“两迁”害虫、草地贪夜蛾等迁飞性害虫,稻瘟病等流行性病害发生趋势,发现病虫害突发情况及时处置、上报,严防病虫害在我市大面积爆发成灾。
广州市耕地土壤监测与管理(花都区)	3. 11	3. 11	3. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成监测点、监测样品的检测和数据分析等工作,了解和掌握耕地土壤养分状况及其变化。

注： 无。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 3,878.57 万元，比上年减少 333.34 万元，下降 7.91%，主要原因是政策性因素调整，减少人员经费收入；支出预算 3,878.57 万元，比上年减少 333.34 万元，下降 7.91%，主要原因是政策性因素调整，减少人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 40.60 万元，比上年增加 2.90 万元，增长 7.69%，主要原因是根据穗花编字〔2021〕24 号文精神，撤销广州市花都区渔业自然保护区管理站，其资产由我单位接收，公务用车数量增加 1 辆，所以“三公”经费有所增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 40.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 40.60 万元，比上年增加 2.90 万元。）比上年增加 2.90 万元，增长 7.69%，主要原因是根据穗花编字〔2021〕24 号文精神，撤销广州市花都区渔业自然保护区管理站，其资产由我单位接收，公务用车数量增加 1 辆，所以公务用车运行维护费有所增加；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费(上年基数为 0，不可比)。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 289.10 万元，其中：货物类采购预算 58.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 231.10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,084.25 万元，分布构成情况为：房屋 2,819.67 平方米，车辆 14 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 4.80 万元，主要是购置办公设备，如台式电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
红火蚁预防与控制	50.00 万元	有效遏制我区红火蚁疫情扩散蔓延，保障农业生产、生态环境安全和人民群众身体健康。
广州市农业机械购置和推广财政补贴项目 （花都区）	230.00 万元	通过实施农机购置补贴政策，充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，推动农机装备结构优化和农机化作业能力水平提升，推进农业供给侧结构性改革。
农作物重大病虫害防控项目（花都区）	147.20 万元	主要建立农业重大病虫害监测防控网络，实行全方位的监测预警，及时组织农作物病虫害防控，应急处置突发重大病虫害防控，有效预防控制主要农作物暴发性、迁飞性、流行性重大病虫害灾害，减少主要农作物因病虫害危害的损失，实现农药减量增效，保障国家粮食安全和农业生产安全。

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：指区直行政（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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。