

2023 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 2023 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、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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，中心下设十个内设机构：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，单位预算为中心本级预算。

第二部分 2023 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	4,138.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	18.00	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	1,104.99
		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	364.22

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	2, 024. 81
		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	644. 73
		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	18. 00
本年收入合计	4, 156. 76	本年支出合计	4, 156. 76

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	4,156.76	支出总计	4,156.76

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
2130119	防灾救灾	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	644.73	644.73	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	644.73	644.73	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	202.61	202.61	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	442.12	442.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	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	4,156.76	3,381.37	775.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,104.99	1,104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,104.99	1,104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	366.74	366.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	473.82	473.82	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	176.29	176.29	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	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	364.22	0.00	364.22	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	364.22	0.00	364.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	321.11	0.00	321.11	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	43.11	0.00	43.11	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							
213	农林水支出	2,024.81	1,631.64	393.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,024.81	1,631.64	393.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,702.54	1,631.64	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	18.27	0.00	18.27	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
2130199	其他农业农村支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	644.73	644.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	644.73	644.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.61	202.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	442.12	442.12	0.00	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							
229	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.00	0.00	18.00	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	3,774.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	364.22	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	1,104.99
		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	364.22
		十二、农林水支出	2,024.81
		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	644. 73
		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	4, 138. 76	本年支出合计	4, 138. 76
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4, 138. 76	支出总计	4, 138. 76

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	3,774.54	3,381.37	393.17
[208]社会保障和就业支出	1,104.99	1,104.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,104.99	1,104.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	366.74	366.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	473.82	473.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.29	176.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	88.15	88.15	0.00
[213]农林水支出	2,024.81	1,631.64	393.17
[21301]农业农村	2,024.81	1,631.64	393.17
[2130104]事业运行	1,702.54	1,631.64	70.90
[2130106]科技转化与推广服务	109.00	0.00	109.00
[2130108]病虫害控制	93.00	0.00	93.00
[2130111]统计监测与信息服务	40.00	0.00	40.00
[2130119]防灾救灾	18.27	0.00	18.27

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
[2130125]农产品加工与促销	30.00	0.00	30.00
[2130199]其他农业农村支出	32.00	0.00	32.00
[221]住房保障支出	644.73	644.73	0.00
[22102]住房改革支出	644.73	644.73	0.00
[2210201]住房公积金	202.61	202.61	0.00
[2210203]购房补贴	442.12	442.12	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合 计	3, 381. 37
[301]工资福利支出	2, 388. 23
[30101]基本工资	333. 76
[30102]津贴补贴	442. 12
[30103]奖金	484. 60
[30107]绩效工资	523. 10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	176. 29
[30109]职业年金缴费	88. 15
[30112]其他社会保障缴费	1. 00
[30113]住房公积金	202. 61
[30199]其他工资福利支出	136. 59
[302]商品和服务支出	158. 88
[30201]办公费	5. 00
[30202]印刷费	0. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30203]咨询费	2. 00
[30204]手续费	0. 20
[30205]水费	2. 00
[30206]电费	9. 00
[30207]邮电费	3. 50
[30211]差旅费	0. 30
[30213]维修（护）费	4. 50
[30214]租赁费	1. 50
[30216]培训费	0. 50
[30226]劳务费	1. 00
[30227]委托业务费	7. 00
[30228]工会经费	13. 00
[30229]福利费	45. 00
[30231]公务用车运行维护费	40. 60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30239]其他交通费用	0.30
[30240]税金及附加费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	22.48
[303]对个人和家庭的补助	823.27
[30302]退休费	811.31
[30303]退职（役）费	0.55
[30305]生活补助	7.45
[30309]奖励金	3.96
[310]资本性支出	11.00
[31002]办公设备购置	8.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1.00
[31099]其他资本性支出	2.00

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	364.22	0.00	364.22
212	城乡社区支出	364.22	0.00	364.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	364.22	0.00	364.22
2120814	农业生产发展支出	321.11	0.00	321.11
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.11	0.00	43.11

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	预算
合 计	393. 17
[301]工资福利支出	70. 90
[30199]其他工资福利支出	70. 90
[302]商品和服务支出	249. 27
[30214]租赁费	92. 00
[30227]委托业务费	123. 27
[30299]其他商品和服务支出	34. 00
[513]转移性支出	73. 00
[51301]上下级政府间转移性支出	73. 00

注： 无。

部门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	3,381.37	3,381.37	3,381.37	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区农业 技术管理中心	3,381.37	3,381.37	3,381.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,388.23	2,388.23	2,388.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	158.88	158.88	158.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	823.27	823.27	823.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门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	775.39	757.39	393.17	364.22	0.00	18.00	0.00	
广州市花都区农业技术管理中心	775.39	757.39	393.17	364.22	0.00	18.00	0.00	
场地租金	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一：通过建设农机示范基地，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；二：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、	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一：通过开展农机安全生产宣传，

部门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			
推广工作经费								办理农机牌证、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;二: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	保障单位聘用人员工资福利待遇 等基本权益,提高工作积极性,保 证机构正常运作。

表 12

部门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 2023 年迎春花市活动，传承 我市优秀的岭南文化传统并发扬 市民的“行花街”传统节日，以盆 花、鲜花、年桔、盆景等花卉产品 为主，花卉品类丰富，种类达 500 种以上。整体花市分区明确，设有 盆花区、精品盆花区、盆桔区、桃 花区与工艺品区。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。
广州市农 业机械购置和 推广财政补贴 项目	318.00	318.00	0.00	318.00	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	70.00	70.00	70.00	0.00	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

表 12

部门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			
								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。
农作物重大病虫害监测预警	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我市农作物病虫害监测能力, 提高我市病虫害预报预警水平, 有效保障我市农作物生产全和质量安全。
广州市耕地土壤监测与管理	3.11	3.11	0.00	3.11	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状况及其变化。
预算单位代管资金	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	预算单位代管资金, 根据预算代管里面的明细项目分别的绩效目标, 合理合规使用资金, 不占用不挪用其他项目资金, 完成明细项目的绩效考核内容。

表 12

部门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			
桃花水母自然保护区管理	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《自然保护区管理条例》规定,切实做好花都区芙蓉嶂桃花水母自然保护区、重点养殖水域的水质环境和监测工作,科学准确掌握桃花水母赖以生存的栖息地、生态环境以及重点养殖场水域的水质现状及变化状况,确保完成自然保护区的保护工作任务。
蓝田果场专项管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项管理费用包括蓝图果场管理人员劳务费(含五险一金)、水电、化肥农药、财务咨询及品种改良等。
农作物重大病虫害防控专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省防控指挥部印发的《红火蚁防控三年行动方案》目标要求,开展红火蚁应急防控,确保我区完成防控任务目标。开展草地贪夜蛾、农田鼠害等其他农作物重大病虫害防控,推进统防统治和绿色防

表 12

部门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			
								控，努力减轻病虫害损失，保障农业生态安全和粮食生产安全。
花都区 2023 年农业投入品（化肥、农药、农膜等）使用及秸秆资源利用调查工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	摸清本区种植业化肥，农药，农膜等农用投入品使用情况，建立秸秆资源化利用台账，测算主要粮食作物化肥、农药利用率等指标，编制项目报告，为本地区种植业绿色发展提供技术支撑。
花都区 2023 年耕地质量监测与测土配方施肥工作	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 31 个耕地质量监测点实行长期监测，并形成监测报告。开展 31 个耕地质量监测点的布点取样、化验，编撰年度监测报告。明确主要农田土壤肥力特征，编制作物测土配方施肥建议卡，建立技术示范区进行技术应用， 编制项目工作报告。
2022 年化肥减量增效项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施测土配方施肥，集成推广“三新”（施肥新技术新产品新机具）

部门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			
目资金(第2批) (2022 年中央财政农业资源和生态保护补助资金(第三批)) (区本级)								配套, 科学施肥促进降本增效, 取得农民对化肥减量增效实施较为满意的效果。
2022 年中央财政农业生产救灾资金(第四批) (区本级)	18. 27	18. 27	18. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	组织发生区开展红火蚁统一防控, 以及疫情应急处置、监测、普查、培训宣传和技术指导等工作, 控制红火蚁恶性蔓延而严重影响人民群众生产生活事故的发生, 全力避免重大人员伤亡事故。
广州市农业机械购置和推广财政补贴项目 (花都区) (区本级)	2. 16	2. 16	0. 00	2. 16	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。

表 12

部门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			
农作物重大病虫害防控项目	40.95	40.95	0.00	40.95	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，减少主要农作物因病虫危害的损失，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。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 4,156.76 万元，比上年增加 278.19 万元，增长 7.17%，主要原因是增加农机购置补贴、农业资源调查、监测统计、农业病虫害防灾救灾类等专项收入；支出预算 4,156.76 万元，比上年增加 278.19 万元，增长 7.17%，主要原因是增加农机购置补贴、农业资源调查、监测统计、农业病虫害防灾救灾类等专项支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 40.60 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；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。2023 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

2023 年本部门政府采购安排 289.62 万元，其中：货物类采购预算 13.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 276.62 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,090.23 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 8.00 万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
农作物重大病虫害防控项目	70.00	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，有效预防控主要农作物暴发性，迁飞性，流行性重大病虫害，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。
广州市农业机械购置和推广财政补贴项目	318.00	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。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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。