

2024年

广州市花都区农业技术管理中心（广州市花都区农产品质量安全监督检测中心）部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区农业技术管理中心（广州市花都区农产品质量安全监督检测中心）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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 (广州市花都区农产品质量安全监督检测中心) 概况

一、主要职责

(一) 负责农业技术的推广工作。组织实施农业和农业机械新技术、新品种的选育、引进、试验、鉴定和示范推广，引导农业产业结构调整，参与现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，负责农业先进技术和农业科技成果管理；承担农业优良品种的实验、推广及培训等工作。

(二) 负责植物检疫相关工作任务。承担植物检疫工作，组织实施植物防疫检疫体系的建设规划，负责农作物病虫害的测报、预警、防治、药害及其纠纷的处理，保护辖区农业安全。

(三) 协助区农业行政主管部门开展农业机械安全监督管理和农业机械化促进工作。对区内农业机械的生产、销售、维修和使用操作实施安全管理，承担农机维修行业的市场管理；参与制订农业机械化发展计划，引导和扶持农民和农业生产经营组织在农业生产及其产品初加工过程中运用先进适用的农业机械装备农业，落实财政补贴购买农机具的登记管理。

(四) 负责渔业管理工作。承担区内养殖水面（鱼塘）、滩涂和低洼地的渔业生产管理任务，推广应用先进适用的水产养殖技术；组织实施水生动物、水产品质量安全监管体系建设，加强渔业养殖环境保护；组织实施水生动物防疫体系建设，承担水产苗种、水生动物及其产品的防疫和卫生日常管理，为疫情的应急处理提供技术支持。

（五）协助区农业行政主管部门开展农业技术安全生产监督管理工作。承担肥料、农药、种子（种苗）、渔药、渔用饲料和饲料添加剂等农业生产资料的生产、销售和使用的日常管理，承担农业新品种、农业转基因生物和农产品及其加工、流通和经营活动的检验检疫和安全管理；组织实施区农产品质量安全体系建设等。

（六）承担农业生态建设任务。协助有关部门组织实施农业生产环境保护、农业生态环境监测和建设，组织实施基本农田和鱼塘的规划、保护、建设管理，为农村可再生能源综合利用提供技术指导；负责土壤监测，组织开展土肥研究、测土施肥和技术应用推广，保护地力。

（七）负责农业技术开发、培训和咨询服务工作。指导农业生产基地化、信息化、标准化和产业化发展，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，指导农业生产加工企业的技术开发；负责农业技术数据的统计、分析和上报，协助做好农业科教、农业经济信息和农业信息体系建设，指导基层农业技术推广活动，提供农业技术信息咨询服务。

（八）负责对全区农产品生产基地农产品质量进行检测。

（九）参与农业防灾、抗灾和救灾工作，组织实施防洪、抗旱农机物资的储备和供应，为灾后复产提供技术指导。

（十）负责辖区渔业自然保护区的管理。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，开展自然保护区资源调查，组织环境监测并建立档案；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。

（十一）承办主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，中心下设十二个内设机构：综合部、种植业部、植物保护部、渔业部、农资生产经营管理部、农业机械化部、科教信息部、培育推广部、农业环境生态部、质量安全管理部、农产品检测部、巡查抽样部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024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（广州市花都区农产品质量安全监督检测中心）单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,410.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	9.35	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	430.31
		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	180.50
		十二、农林水支出	3,030.52
		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	778.71
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	4,420.04	本年支出合计	4,420.04
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	4,420.04	支出总计	4,420.04

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（广州市花都区农产品质量安全监督检测中心）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			
	合计	4,420.04	4,230.19	180.50	0.00	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.31	430.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.31	430.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	430.31	430.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.50	0.00	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	180.50	0.00	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	180.50	0.00	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,030.52	3,021.17	0.00	0.00	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,030.52	3,021.17	0.00	0.00	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,692.14	2,692.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	23.00	23.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	1.00	1.00	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	21.85	12.50	0.00	0.00	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	778.71	778.71	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	778.71	778.71	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	249.05	249.05	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	529.66	529.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

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（广州市花都区农产品质量安全监督检测中心）

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	4,420.04	3,796.72	623.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.31	430.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.31	430.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	430.31	430.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.50	0.00	180.50	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	180.50	0.00	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	180.50	0.00	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,030.52	2,587.70	442.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,030.52	2,587.70	442.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,692.14	2,587.70	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	194.80	0.00	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.85	0.00	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	778.71	778.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	778.71	778.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.05	249.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	529.66	529.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

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（广州市花都区农产品质量安全检验检测中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,230.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	180.50	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	430.31
		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	180.50
		十二、农林水支出	3,021.17
		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	778.71
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	4,410.69	本年支出合计	4,410.69
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,410.69	支出总计	4,410.69

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

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（广州市花都区农产品质量安全监督检测中心）

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	4,230.19	3,796.72	433.47
[208]社会保障和就业支出	430.31	430.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	430.31	430.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	430.31	430.31	0.00
[213]农林水支出	3,021.17	2,587.70	433.47
[21301]农业农村	3,021.17	2,587.70	433.47
[2130104]事业运行	2,692.14	2,587.70	104.44
[2130106]科技转化与推广服务	17.73	0.00	17.73
[2130108]病虫害控制	30.00	0.00	30.00
[2130109]农产品质量安全	194.80	0.00	194.80
[2130111]统计监测与信息服务	23.00	0.00	23.00
[2130125]农产品加工与促销	50.00	0.00	50.00
[2130135]农业生态资源保护	1.00	0.00	1.00
[2130199]其他农业农村支出	12.50	0.00	12.50
[221]住房保障支出	778.71	778.71	0.00
[22102]住房改革支出	778.71	778.71	0.00
[2210201]住房公积金	249.05	249.05	0.00
[2210203]购房补贴	529.66	529.66	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

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（广州市花都区农产品质量安全监督检测中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,796.72
[301]工资福利支出	2,835.78
[30101]基本工资	392.16
[30102]津贴补贴	529.97
[30103]奖金	563.90
[30107]绩效工资	605.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	217.19
[30109]职业年金缴费	108.60
[30112]其他社会保障缴费	1.20
[30113]住房公积金	249.05
[30199]其他工资福利支出	167.90
[302]商品和服务支出	174.44
[30201]办公费	7.10
[30202]印刷费	0.60
[30203]咨询费	9.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	2.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	6.50
[30214]租赁费	1.50
[30216]培训费	0.50
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	20.00
[30229]福利费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	43.50
[30239]其他交通费用	0.50
[30240]税金及附加费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	23.19
[303]对个人和家庭的补助	777.11
[30302]退休费	764.97
[30305]生活补助	6.73
[30309]奖励金	5.40
[310]资本性支出	9.40
[31002]办公设备购置	9.40

注：表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

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（广州市花都区农产品质量安全监督检测中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	433.47
[301]工资福利支出	144.28
[30199]其他工资福利支出	144.28
[302]商品和服务支出	282.39
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.00
[30209]物业管理费	1.30
[30213]维修（护）费	4.73
[30214]租赁费	97.00
[30218]专用材料费	15.83
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	131.80
[30299]其他商品和服务支出	25.04
[310]资本性支出	6.80
[31002]办公设备购置	1.80
[31003]专用设备购置	5.00

注：表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

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（广州市花都区农产品质量安全监督检测中心）

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	43.50	43.50	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	43.50	43.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	43.50	43.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为办公费、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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（广州市花都区农产品质量安全监督检测中心）

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	180.50	0.00	180.50
212	城乡社区支出	180.50	0.00	180.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.50	0.00	180.50
2120814	农业生产发展支出	180.50	0.00	180.50

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

表10

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（广州市花都区农产品质量安全监督检测中心） 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。

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（广州市花都区农产品质量安全监督检测中心）

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	3,796.72	3,796.72	3,796.72	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区农业技术管理中心	3,796.72	3,796.72	3,796.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,835.78	2,835.78	2,835.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	174.44	174.44	174.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	777.11	777.11	777.11	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

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（广州市花都区农产品质量安全检验检测中心）

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	623.32	613.97	433.47	180.50	0.00	9.35	0.00	
广州市花都区农业技术管理中心	623.32	613.97	433.47	180.50	0.00	9.35	0.00	
场地租金	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、设立农机示范基地，租用狮岭镇芙蓉大道中花卉之都园内的大棚3、4号温室，根据租赁合同，我单位须每年缴纳场地租金，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。
广州市农业机械购置和推广财政补贴项目	126.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	通过实施农机购置补贴政策，充分调动农民购买使用农机的积极性，推动花都区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，全年市级财政投入花都区购机补贴126万元，预计带动社会投入约300万元。

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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	实施农作物重大病虫害防控补助项目，建立农作物重大病虫害监测防控网络，实行全方位的监测、预警预报，及时指导和组织农作物病虫害防控、突发重大病虫害应急处置，有效预防和控制主要农作物暴发性、迁飞性、流行性重大病虫害，农作物重大病虫害疫情应急处置率100%，水稻、玉米等主要粮食作物重大病虫害损失率控制在5%以内，有效预防控制农作物重大病虫害不暴发成灾。
农作物重大病虫害监测预警	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	加强农作物病虫鼠害监测能力，提高农作物重大病虫害监测预警水平，有效保障农作物生产安全和农产品质量安全。
预算单位代管资金	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35	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。
花都区2024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	5.00	5.00	5.00	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2024年耕地质量监测与测土配方施肥工作	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对32个耕地质量监测点实行长期监测，并形成监测报告。开展32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，进行测土配方施肥技术推广、宣传，编制项目工作报告。
广州市华轩水产有限公司果树补偿款	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实广州市华轩水产有限公司的果树补偿款，维护社会稳定。

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			
农机监理推广工作经费	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展农机安全生产宣传，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。2、通过开展农机安全生产宣传和隐患排查活动，大力推广使用“三灯”安全装置、安全警示标识以及灭火器材，强化农机安全监管手段。
桃花水母自然保护区管理	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对桃花水母保护区和相关渔业养殖水域的水质进行检测和监测，掌握水环境的现状和变化情况，加强对渔业养殖的指导工作以及为领导的决策提供科学的数据为依据；维护监控和管控等设施以及保洁工作更有效保障区内生态环境安全和维持良好运转；加强保护区和渔业的法律法规宣传工作，旨在引起社会各界对渔业环境保护的重视。
花都区农作物重大病虫害防控	30.00	30.00	30.00	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。
迎春花市经费	50.00	50.00	50.00	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。
机构运行辅助经费	104.44	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障机构正常运作，高效地做好农业新品种、新技术的推广工作，向社会提供就业岗位，解决社会就业问题。

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			
农产品质量安全监测	95.80	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，加强我区农产品质量安全监测，开展种植业产品农药残留定性定量监测（800份）和水产品兽药定性定量监测（200份），为花都区农产品质量安全监管和实现农产品“不安全不上市”目标提供重要技术支撑，按照“治违禁、控药残、促提升”三年行动方案，逐步提升我区农产品质量安全检测服务水平，提高我区农产品检测的快速反应和准确能力，提升我区农产品质量安全服务“最后一公里”水平，监测总体合格率保持在98%水平，农产品质量安全隐患得到有效排除。
蓝图果场专项管理费	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	加强蓝图果场等日常管理工作，向社会提供就业岗位，解决农民工就业问题，确保蓝图果场有序运转。

注：表中部门预算项目支出及其他支出，根据本单位实际预算编制情况编制

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,420.04万元，比上年增加263.28万元，增长6.33%，主要原因是根据穗花编字〔2023〕17号等相关文件，本单位与原广州市花都区农产品质量安全监督检查中心合并，在编人员数量增加，人员经费收入预算随之增加；支出预算4,420.04万元，比上年增加263.28万元，增长6.33%，主要原因是根据穗花编字〔2023〕17号等相关文件，本单位与原广州市花都区农产品质量安全监督检查中心合并，在编人员数量增加，人员经费支出预算随之增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费43.5万元，比上年增加2.9万元，增长7.14%，主要原因是据穗花编字〔2023〕17号等相关文件，本单位与原广州市花都区农产品质量安全监督检查中心合并，公车数量增加，公务用车运行维护费随之增加，“三公”经费随之增长。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费43.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费43.5万元，比上年增加2.9万元。）比上年增加2.9万元，增长7.14%，主要原因是据穗花编字〔2023〕17号等相关文件，本单位与原广州市花都区农产品质量安全监督检查中心合并，公车数量增加，公务用车运行维护费随之增加；公务接待费0万元，比上年增加0万元，

增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排144.64万元，其中：货物类采购预算13.39万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算121.25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额2,645.6万元，分布构成情况为：房屋5,346.34平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产16.2万元，主要是台式电脑、笔记本电脑、打印机、装订机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
广州市农业机械购置和推广财政补贴项目	126.00	通过实施农机购置补贴政策，充分调动农民购买使用农机的积极性，推动花都区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，全年市级财政投入花都区购机补贴126万元，预计带动社会投入约300万元。
农产品质量安全监测	95.80	通过开展本项目，加强我区农产品质量安全监测，开展种植业产品农药残留定性定量监测（800份）和水产品兽药定性定量监测（200份），为花都区农产品质量安全监管和实现农产品“不安全不上市”目标提供重要技术支撑，按照“治违禁、控药残、促提升”三年行动方案，逐步提升我区农产品质量安全检测服务水平，提高我区农产品检测的快速反应和准确能力，提升我区农产品质量安全服务“最后一公里”水平，监测总体合格率保持在98%水平，农产品质量安全隐患得到有效排除。

注：表中重点项目预算绩效目标情况，根据本单位实际预算编制情况编制。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。