

2022 年
广州市白云区农业技术与装备指导中心 部
门预算

目 录

第一部分 广州市白云区农业技术与装备指导中心 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 广州市白云区农业技术与装备 指导中心概况

一、主要职责

承担种植业、植物检疫、农药、肥料、种子、农业机械、农业建设工程项目监督管理的事务性、技术性工作。组织实施全区农业技术推广。组织农业技术标准的推广和实施，承担农业地方标准的制定。承担现代农业装备推广。负责农作物和水产病虫害预测预报，指导病虫害综合防治。实施农业建设工程项目。承担农田整治项目管理事务性工作等。

二、部门机构设置

广州市白云区农业技术与装备指导中心为广州市白云区农业农村局二级预算单位，本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区农业技术与装备指导中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 839. 80	一、一般公共服务支出	0. 36
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	410. 88
		九、卫生健康支出	16. 31
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	293. 10

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	694. 42
		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	424. 74
		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	1, 839. 80	本年支出合计	1, 839. 80

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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	1,839.80	支出总计	1,839.80

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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			
213	农林水支出	694.42	694.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	694.42	694.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	541.79	541.79	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	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	53.44	53.44	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	30.70	30.70	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	424.74	424.74	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	424.74	424.74	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	66.27	66.27	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	358.47	358.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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	1,839.80	1,393.71	446.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.88	410.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.39	407.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	347.64	347.64	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	39.83	39.83	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	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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							
21007	计划生育事务	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	293.10	0.00	293.10	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	293.10	0.00	293.10	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	293.10	0.00	293.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	694.42	541.79	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	694.42	541.79	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	541.79	541.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	53.44	0.00	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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							
221	住房保障支出	424.74	424.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	424.74	424.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	358.47	358.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 546. 70	一、一般公共服务支出	0. 36
二、政府性基金预算	293. 10	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	410. 88
		九、卫生健康支出	16. 31
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	293. 10
		十二、农林水支出	694. 42
		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： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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	424. 74
		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	1, 839. 80	本年支出合计	1, 839. 80
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 839. 80	支出总计	1, 839. 80

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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	1, 546. 70	1, 393. 71	182. 99
[201]一般公共服务支出	0. 36	0. 00	0. 36
[20113]商贸事务	0. 36	0. 00	0. 36
[2011399]其他商贸事务支出	0. 36	0. 00	0. 36
[208]社会保障和就业支出	410. 88	410. 88	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	407. 39	407. 39	0. 00
[2080502]事业单位离退休	347. 64	347. 64	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 83	39. 83	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19. 92	19. 92	0. 00
[20808]抚恤	3. 49	3. 49	0. 00
[2080801] 死亡抚恤	3. 49	3. 49	0. 00
[210]卫生健康支出	16. 31	16. 31	0. 00
[21007]计划生育事务	16. 31	16. 31	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	16. 31	16. 31	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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
[213]农林水支出	694.42	541.79	152.63
[21301]农业农村	694.42	541.79	152.63
[2130104]事业运行	541.79	541.79	0.00
[2130108]病虫害控制	57.50	0.00	57.50
[2130122]农业生产发展	10.99	0.00	10.99
[2130135]农业资源保护修复与利用	53.44	0.00	53.44
[2130199 其他农业农村支出	30.70	0.00	30.70
[221]住房保障支出	424.74	424.74	0.00
[22102]住房改革支出	424.74	424.74	0.00
[2210201]住房公积金	66.27	66.27	0.00
[2210203]购房补贴	358.47	358.47	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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	1, 393. 71
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1, 393. 71
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	92. 93
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	136. 39
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	82. 45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	39. 830
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	19. 92
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2. 55
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	66. 27
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	280. 14
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	52. 00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2. 70
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6. 00

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： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0. 60
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0. 20
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	5. 16
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	10. 31
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	11. 50
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	12. 93
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	618. 04
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	561. 00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	3. 49
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	19. 75
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	33. 80
[310] 资本性支出	[505] 对事业单位经常性补助	3. 20
[31002] 办公设备购置	[50502] 商品和服务支出	3. 20

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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	11.50	11.50	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	11.50	11.50	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	11.50	11.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无行政经费预算。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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	293.10	0.00	293.10
212	城乡社区支出	293.10	0.00	293.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.10	0.00	293.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	293.10	0.00	293.10

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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	152.99
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20.94
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.94
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	132.01
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	120.70
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11.31
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.04
[30310]个人农业生产补贴	[50903]个人农业生产补贴	0.04

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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	1, 393. 71	1, 393. 71	1, 393. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区农业 技术与装备指导中 心	1, 393. 71	1, 393. 71	1, 393. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	720. 47	720. 47	720. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	52. 00	52. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	618. 04	618. 04	618. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	3. 20	3. 20	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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	446.09	446.09	152.99	293.10	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区农业技术与装备指导中心	446.09	446.09	152.99	293.10	0.00	0.00	0.00	
农业工程建设管理专项	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对农业数据、农业工程项目的有效管理等,提高农业工程项目建设水平,确保项目保质、保量,稳步按时推进,为改善农业生产经营条件,积极探索信息化智慧农业,对农业基础数据进行整理,从而明显改善农业生产条件,促进我区农业高质量发展。
农机监理专项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农机安全生产巡查宣传、应急演练及举办宣传活动,提高我区应对农机突发事件应急能力,保障农业生产安全。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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			
农业技术推广专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展新品种新技术引进、开展植物、水生动物病害监测与防控项目，提高我区农业种植水平，推动化肥农药使用量零增长，保障我区农作物种植及水生动物养殖。通过开展夏茅香芒及黄边鸡心柿品种培育及种植管理，开展特色农业品种资源保护工作。通过开展生物农药药效试验，筛选适合白云区的生物农药替代化学农药的技术措施。
农用地土壤污染防治专项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展我区农用地污染防治工作，进行土壤重金属污染安全利用及修复示范推广、有机肥替代部分化肥及测土配方施肥技术推广，提高我区农用地耕地质量，推进土壤污染防治工作，减少化肥使用量，为我区农产品质量安全提供技术支撑。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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			
植物疫病防控及植物产地调运检疫检测费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对我区潜在的植物疫病进行监测、扑灭,开展植物检疫宣传工作,普及《植物检疫条例》等法律法规。2. 在我区建立红火蚁发生监测点,对我区红火蚁发生情况进行监测、普查; 3. 购置红火蚁防控药物,免费向各镇街派发; 4. 开办红火蚁现场防控演练,提高群众群防群控意识。5. 指导开展农地薇甘菊防控。
申报农产品地理标志	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展地理标志农产品申报工作,进一步挖掘区内地域特色农业资源,扩大特色优质农产品的生产,增强本区农产品品牌影响力和核心竞争力,挖掘特色农产品的独特品质和地域特色,达到推动地域特色优势农产品地理标志整体开发和农业区域经济全面发展的目的。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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			
穗财农 (2021) 78 号农作物重大病虫害防控项目 (白云区)	32.10	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00	通过强化对红火蚁、草地贪夜蛾、香蕉穿孔线虫、蝗虫等农作物重大病虫害的科学防控及应急处置、宣传培训等相关工作,进一步减少农作物重大病虫害的发生危害,保障我区粮食丰产丰收、农业生态平衡及农业从业者安全。
穗财农 (2021) 78 号广州市农业机械购置和推广财政补贴项目 (白云区)	180.00	180.00	0.00	180.00	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,完成本年度补贴资金 180 万元的发放工作。
穗财农 (2021) 78 号广州市商品有机肥购置补贴项目 (白云区)	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	按时按量兑付 2021 年广州市商品有机肥购置补贴资金。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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			
穗财农 (2021) 78 号外来有害生物及农作物重大病虫害监测预警与统防统治 (白云区)	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设置病虫鼠情监测调查点,开展重大病虫鼠情监测工作,并按期上报农作物病虫害监测调查数据。
穗财农 (2021) 78 号广州市耕地土壤监测与管理 (白云区)	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按量完成耕地质量监测工作。
高风险岗位 人员集中居住场所和机场调度转运人员补助经费 (财政拨款人员)	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区农业技术与装备指导中心

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			
穗财农 [2019]200 号广州市农业机械购置和推广财政补贴项目	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财农[2019]200 号广州市农业机械购置和推广财政补贴项目

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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 1,839.8 万元，比上年增加 709.03 万元，增长 62.7%，主要原因是一般公共预算收入增加，农林水支出增加；支出预算 1,839.8 万元，比上年增加 709.03 万元，增长 62.7%，主要原因是机构改制单位人员和项目合并后，工资福利支出、对个人和家庭的补助增加，新增农业机械购置和推广财政补贴项目。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.5 万元，比上年增加 4.4 万元，增长 61.97%，主要原因是机构改制单位合并后，公务用车增加 2 辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 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 11.5 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 11.5 万元，比上年增加 4.4 万元。）比上年增加 4.4 万元，增长 61.97%，主要原因是机构改制单位合并后，公务用车增加 2 辆；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 100.0%，主要原因是本部门 2022 年无公务接待费预算。

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 万元，比上年增加 0 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。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 28.7 万元，其中：货物类采购预算 13.7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 15 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 884.56 万元，分布构成情况为：房屋 3,788.38 平方米，车辆 5 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 3.2 万元，主要是办公设备购置等。

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
农用地土壤污染防治专项	50 万元	开展我区农用地污染防治工作，进行土壤重金属污染安全利用及修复示范推广、有机肥替代部分化肥及测土配方施肥技术推广，提高我区农用地耕地质量，推进土壤污染

		防治工作，减少化肥使用量，为我区农产品质量安全提供技术支撑。
植物疫病防控及植物产地调运检疫检测费	50 万元	1. 对我区潜在的植物疫病进行监测、扑灭，开展植物检疫宣传工作，普及《植物检疫条例》等法律法规。 2. 在我区建立红火蚁发生监测点，对我区红火蚁发生情况进行监测、普查；3. 购置红火蚁防控药物，免费向各镇街派发；4. 开办红火蚁现场防控演练，提高群众群防群控意识。5. 指导开展农地薇甘菊防控。

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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。