

2024年
广州市从化区农业环境与植物保护站部门预算

目 录

第一部分 广州市从化区农业环境与植物保护站概况

- 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 广州市从化区农业环境与植物保护站概况

一、主要职责

- 1、组织实施农田土壤质量监测和耕地地力监测工作，指导科学用肥、用药工作；
- 2、组织开展农作物病虫害测报，指导农作物生物灾害防治等工作；
- 3、协助开展农业植物检疫、疫情监测和防控工作；
- 4、协助组织实施农作物种子、农药、肥料等监督管理；
- 5、协助开展农作物种子生产经营行政许可审核工作；
- 6、协助组织实施转基因种子安全、标识管理；
- 7、协助开展农业资源环境和基本农田保护工作；
- 8、完成区政府以及农业行政主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

三、部门预算构成

部门无下属单位，部门预算为站本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区农业环境与植物保护站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	375.47	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	59.65
		九、卫生健康支出	4.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36.10
		十二、农林水支出	253.74
		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	21.43
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	375.47	本年支出合计	375.47
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	375.47	支出总计	375.47

无

收入总体情况表

单位名称：广州市从化区农业环境与植物保护站

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	375.47	339.37	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.65	59.65	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	59.65	59.65	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	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	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	36.10	0.00	36.10	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	36.10	0.00	36.10	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	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	253.74	253.74	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	253.74	253.74	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	176.20	176.20	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	75.00	75.00	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	2.54	2.54	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	21.43	21.43	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	21.43	21.43	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	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区农业环境与植物保护站

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	375.47	261.83	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.08	28.08	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	21.04	21.04	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	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.10	0.00	36.10	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	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	253.74	176.20	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	253.74	176.20	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区农业环境与植物保护站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	339.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	36.10	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	59.65
		九、卫生健康支出	4.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36.10
		十二、农林水支出	253.74
		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	21.43
		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、国债还本付息支出	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	375.47	本年支出合计	375.47
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	375.47	支出总计	375.47

无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区农业环境与植物保护站

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	339.37	261.83	77.54
[208]社会保障和就业支出	59.65	59.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	59.65	59.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.08	28.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	0.00
[210]卫生健康支出	4.56	4.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.56	4.56	0.00
[213]农林水支出	253.74	176.20	77.54
[21301]农业农村	253.74	176.20	77.54
[2130104]事业运行	176.20	176.20	0.00
[2130108]病虫害控制	75.00	0.00	75.00
[2130199]其他农业农村支出	2.54	0.00	2.54
[221]住房保障支出	21.43	21.43	0.00
[22102]住房改革支出	21.43	21.43	0.00
[2210201]住房公积金	21.43	21.43	0.00

无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区农业环境与植物保护站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	261.83
[301]工资福利支出	215.94
[30101]基本工资	34.24
[30102]津贴补贴	27.18
[30103]奖金	37.78
[30107]绩效工资	60.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.04
[30109]职业年金缴费	10.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.88
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	21.43
[302]商品和服务支出	14.94
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	0.11
[30205]水费	0.03
[30206]电费	0.58
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	0.35
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	2.99
[30229]福利费	2.36
[30231]公务用车运行维护费	1.22
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	29.76

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	29.76
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区农业环境与植物保护站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	77.54
[302]商品和服务支出	77.54
[30299]其他商品和服务支出	77.54

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市从化区农业环境与植物保护站

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	1.32	1.32	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	1.22	1.22	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	1.22	1.22	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区农业环境与植物保护站

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	36.10	0.00	36.10
212	城乡社区支出	36.10	0.00	36.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.10	0.00	36.10
2120814	农业生产发展支出	36.10	0.00	36.10

无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市从化区农业环境与植物保护站

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：广州市从化区农业环境与植物保护站

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		
合计	261.83	261.83	261.83	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	215.94	215.94	215.94	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
广州市从化区农业环境与植物保护站	261.83	261.83	261.83	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	215.94	215.94	215.94	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区农业环境与植物保护站

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	113.64	113.64	77.54	36.10	0.00	0.00	0.00	无
广州市从化区农业环境与植物保护站	113.64	113.64	77.54	36.10	0.00	0.00	0.00	无
23年省级涉农粮食生产资金-保障粮食生产安全专项（病虫害防控）（23年省补助）（粤财农（23）115号、穗财农（23）48号）	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年实施水稻统防统治面积1.5万亩，统防统治占比较项目实施前提高10%，项目区粮食作物病虫害损失率控制在5%以内，农药包装废弃物回收达100%，群众满意度85%以上。
农作物重大病虫害防控项目（24年市补助）（穗财农（23）81号）	28.60	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00	通过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，减少主要农作物因病虫危害造成的损失，实现农药减量增效，保障我市粮食生产安全和农业生产安全。
农作物重大病虫害鼠害监测预警（24年市补助）（穗财农（23）81号）	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	加强农作物病虫害鼠害监测能力，提高农作物重大病虫害鼠害监测预警水平，有效保障农作物生产安全和农产品质量安全。
三农发展经费	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	国营高步果场留守人员专项经费1.8万元，农产品质量安全监测项目经费7.02万元，从化区受污染耕地安全利用5.71万元，农业项目评估和验收工作资金9.11万元，土地确权专项工作资金2.02万元。

无

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375.47万元，比上年增加127.58万元，增长51.47%，主要原因是2024年专项工作资金增加；支出预算375.47万元，比上年增加127.58万元，增长51.47%，主要原因是2024年专项工作资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.32万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。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1.22万元（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1.22万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费0.1万元，比上年增加0万元，增长0%，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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2.40万元，其中：货物类采购预算1.20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额22.20万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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1.2万元，主要是购买台式计算机及空调等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。