

2023年度广州市从化区农业环境与植物保护 站部门决算

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、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市从化区农业环境与植物保护站2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市从化区农业环境与植物保护站2023年度部门决算情况说明

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、单位主要职责

广州市从化区农业环境与植物保护站的主要职责是：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；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；协助开展农业植物检疫、疫情监测和防控工作；协助组织实施农作物种子、农药、肥料等监督管理；协助开展农作物种子生产经营行政许可审核工作；协助组织实施转基因种子安全、标识管理；协助开展农业资源环境和基本农田保护工作；完成区政府以及农业行政主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位无下属单位。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市从化区农业环境与植物保护站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.75	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	61.95
	9		九、卫生健康支出	39	4.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.75
	12		十二、农林水支出	42	282.67
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	373.15	本年支出合计	57	373.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	373.15	总计	60	373.15

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市从化区农业环境与植物保护站

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	373.15	373.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.25	28.25	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	22.46	22.46	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	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.75	3.75	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	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	282.67	282.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	282.67	282.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	187.29	187.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市从化区农业环境与植物保护站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	373.15	274.03	99.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.25	28.25	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	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	282.67	187.29	95.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	282.67	187.29	95.37	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	187.29	187.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	77.22	0.00	77.22	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	369.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.75	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.95	61.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.14	4.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3.75	0.00	3.75	0.00
	12		十二、农林水支出	44	282.67	282.67	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.66	20.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	373.15	本年支出合计	59	373.15	369.41	3.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	373.15	总计	64	373.15	369.41	3.75	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区农业环境与植物保护站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	369.41	274.03	95.37
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.95	61.95	0.00
2080502	事业单位离退休	28.25	28.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	0.00
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00
213	农林水支出	282.67	187.29	95.37
21301	农业农村	282.67	187.29	95.37
2130104	事业运行	187.29	187.29	0.00
2130108	病虫害控制	77.22	0.00	77.22
2130199	其他农业农村支出	18.15	0.00	18.15
221	住房保障支出	20.66	20.66	0.00
22102	住房改革支出	20.66	20.66	0.00
2210201	住房公积金	20.66	20.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市从化区农业环境与植物保护站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	234.30	302	商品和服务支出	11.81
30101	基本工资	34.47	30201	办公费	1.45
30102	津贴补贴	27.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	112.76	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.46	30206	电费	0.58
30109	职业年金缴费	11.24	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	20.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	27.32	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.01

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.60
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	261.62		公用经费合计	12.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市从化区农业环境与植物保护站

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3.75	3.75	0.00	3.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.75	3.75	0.00	3.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.75	3.75	0.00	3.75	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	3.75	3.75	0.00	3.75	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区农业环境与植物保护站

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市从化区农业环境与植物保护站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07	0.00	1.98	0.00	1.98	0.10	2.07	0.00	1.98	0.00	1.98	0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市从化区农业环境与植物保护站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市从化区农业环境与植物保护站2023年度总收入373.15万元，其中本年收入373.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入369.41万元，比上年决算数增加102.75万元，增长38.5%。主要变动情况：由于本单位2023年比2022年增加了3人，所以增加了工资津贴及其他支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.75万元，比上年决算数增加3.75万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年本单位的一部分项目由一般公共预算支出转为政府性基金预算支出，所以比上年决算数增加了。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区农业环境与植物保护站2023年度总支出373.15万元，其中本年支出373.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出274.03万元，比上年决算数增加51.32万元，增长23%。主要变动情况：由于本单位2023年比2022年增加了3人，所以增加了工资津贴及其他支出。

2. 项目支出99.12万元，比上年决算数增加55.18万元，增长125.6%。主要变动情况：2023年增加了项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市从化区农业环境与植物保护站2023年度财政拨款收入合计373.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入369.41万元，比上年决算数增加102.75万元，增长38.5%；主要变动情况：由于本单位2023年比2022年增加了3人，所以增加了工资津贴及其他支出；政府性基金预算财政拨款收入3.75万元，比上年决算数增加3.75万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年本单位的一部分项目由一般公共预算支出转为政府性基金预算支出，所以比上年决算数增加了；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度我单位无发生国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市从化区农业环境与植物保护站2023年度财政拨款支出合计373.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出369.41万元，比年初预算数增加125.32万元，增长51.3%；主要变动情况：

由于本单位2023年比2022年增加了3人，所以增加了工资津贴及其他支出；政府性基金预算财政拨款支出3.75万元，比年初预算数减少0.06万元，下降1.6%；主要变动情况：2023年本单位的一部分项目由一般公共预算支出转为政府性基金预算支出，所以比上年决算数增加了；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度我单位无发生国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市从化区农业环境与植物保护站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.07万元，完成全年预算2.07万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长11.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.98万元，完成预算1.98万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长10%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.98万元，完成预算1.98万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长10%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长60%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于车辆使用年限比较长，已经接近报废期，导致车辆维修费用增加，所以公务用车运行维护费比上年增加了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占95.4%；公务接待费支出0.1万元，占4.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位今年元发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.98万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展农业环境与植物保护相关巡查，监测等工作。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于支付植保工作调研接待费用及支付开展蔬菜病虫调查与植保工程项目建设指导工作接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共12人。主要包括接待广东省农业有害生物预警防控中心。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额3.25万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.73万元。授予中小企业合同金额3.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.7万元，占授予中小企业合同金额的83.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是开展农业环境与植物保护相关巡查，监测等工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金99.12万元，其中一般公共预算项目支出有5个，共涉及资金95.36万元，占一般公共预算项目支出总额的96.22%；政府性基金预算项目支出有1个，共涉及资金3.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的3.78%。

绩效自评结果。 （一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位全年项目预算数为62.30万元，执行数99.12万元，完成预算的159.10%。

本单位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（2022年市补助）（穗财农（2021）78号）的绩效自评结果如下：资金项目预算总金额7.5万元，年内支出7.5万元，预算完成率100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展病虫害监测，及时掌握病虫害发生动态，保障全区农业生产安全，做好有害生物监测防治和植物检疫专项工作。2022年全年共发布测报信息11期，指导农户做好病虫害防治，结合其他项目资金，购买鼠药5.5吨发放各镇街开展鼠害防治，有效减少病虫草鼠导致的损失。采购红火蚁防治药剂，组织各镇街做好红火蚁春秋季节防控，有效遏制红火蚁疫情在我区的传播扩散。加强对应施检疫生产机构进行植物检疫宣传、检查、现场检疫等，根据企业申请进行产品抽样送检，并出具检疫证书约39张。开展农作物病虫害、红火蚁及薇甘菊等有害生物宣传培训和12期次，培训558人次，项目均完成绩效目标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。