

2022 年
广州市增城区农业技术推广中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区农业技术推广中心 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 广州市增城区农业技术推广中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于农业机械化的方针、政策与法律法规；协助组织实施农业机械化发展战略和中长期规划、贯彻落实农机惠农政策；协助做好农业机械化技术推广应用、农机安全监理工作；参与指导农机作业安全；参与调查分析和处理重大农机产品和修理质量事故；参与指导机械化农业生产和农机服务组织的服务、经营活动，协调、指导、监督农业机械有组织地跨区作业；协助做好负责拖拉机、联合收割机牌证核发及其驾驶培训机构资格的审核工作；协助做好农业机械化发展的预测和统计工作；

(二) 协助开展植物、植物品种检疫、防疫、检验工作；

(三) 协助做好农业环境的监测；

(四) 协助做好全区农作物种子、种苗的质量、安全及生产、经营和使用的管理工作；

(五) 承担全区肥料、农药等农业投入品的日常管理；

(六) 协助做好全区基本农田保护管理工作；

(七) 贯彻执行国家关于种植业、畜牧业、渔业（以下简称农业）技术推广的方针政策和法律法规，参与制定本区域农业技术推广规划及农业结构整体规划并组织实施；

（八）负责全区土壤地力监测，制订全区土壤改良计划并负责实施；

（九）组织开展农作物病虫害测报并指导实施农作物病虫害及有害生物防控等工作；

（十）制定农业生产各个环节的管理措施和对策并实施技术指导；负责全区农业新品种、新技术的推广工作，负责农业技术培训工作。

二、部门机构设置

我单位未设置内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区农业技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	974.50	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	257.46
		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	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区农业技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	650.79
		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	66.25
		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	974.50	本年支出合计	974.50

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区农业技术推广中心

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	974.50	支出总计	974.50

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区农业技术推广中心

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			
2130108	病虫害控制	33.80	33.80	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	66.25	66.25	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	66.25	66.25	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	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区农业技术推广中心

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	974.50	940.70	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.46	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.46	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.91	143.91	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	39.74	39.74	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	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	650.79	616.99	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	650.79	616.99	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	616.99	616.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区农业技术推广中心

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							
2210201	住房公积金	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区农业技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	974.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	257.46
		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	0.00
		十二、农林水支出	650.79
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区农业技术推广中心

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	66.25
		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	974.50	本年支出合计	974.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	974.50	支出总计	974.50

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区农业技术推广中心

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	974.50	940.70	33.80
[208] 社会保障和就业支出	257.46	257.46	0.00
[20805] 事业单位养老支出	257.46	257.46	0.00
[2080502] 事业单位离退休	143.91	143.91	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.74	39.74	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	73.81	73.81	0.00
[213] 农林水支出	650.79	616.99	33.80
[21301] 农业农村	650.79	616.99	33.80
[2130104] 事业运行	616.99	616.99	0.00
[2130108] 病虫害控制	33.80	0.00	33.80
[221] 住房保障支出	66.25	66.25	0.00
22102] 住房改革支出	66.25	66.25	0.00
[2210201] 住房公积金	66.25	66.25	0.00

注：无。

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：广州市增城区农业技术推广中心

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	940.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	736.20
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	97.44
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	270.93
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	149.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	39.74
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	73.81
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	66.25
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	38.33
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	63.25
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.42
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.36
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	8.06

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：广州市增城区农业技术推广中心

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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.65
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	22.90
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.46
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	141.25
[30302]退休费	[50905]离退休费	140.53
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.72

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区农业技术推广中心

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	8.70	8.70	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	8.40	8.40	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	8.40	8.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区农业技术推广中心

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	0.00	0.00	0.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区农业技术推广中心

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：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：广州市增城区农业技术推广中心

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	33.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	33.80
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	19.80
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	5.00

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区农业技术推广中心

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	940.70	940.70	940.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区农业 技术推广中心	940.70	940.70	940.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	736.20	736.20	736.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.25	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭和 补助	141.25	141.25	141.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区农业技术推广中心

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	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区农业技术推广中心	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2022 年增城区农业重要有害生物监测防控	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建立红火蚁扑杀示范区面积 100 亩； 2、购买红火蚁疫情应急扑杀药物 4 吨； 3、设立水稻重大病虫害、红火蚁 和草地贪夜蛾虫情系统监测点共 6 个； 4、资金支出进度 100%。

注： 无。

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974.50万元,比上年减少158.81万元,下降14.01%,主要原因是因有工作人员区内调动;支出预算974.50万元,比上年减少158.81万元,下降14.01%,主要原因是因有工作人员区内调动。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费8.70万元,比上年增加1.90万元,增长27.94%,主要原因是区农机服务中心调拨1辆应急保障用车。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8.40万元(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8.40万元,比上年增加2.10万元。)比上年增加2.10万元,增长33.33%,主要原因是区农机服务中心调拨1辆应急保障用车;公务接待费0.30万元,比上年减少0.20万元,下降40%,主要原因是严格落实八项规定,严控公务接待开支。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，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

2022年本部门政府采购安排11.51万元，其中：货物类采购预算0.45万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算11.06万元等。

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169.97万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆3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0.00万元，主要是预算经费收紧等。

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
2022年增城区农业重要有害生物监测防控	33.80	1、建立红火蚁扑杀示范区面积100亩；2、购买红火蚁疫情应急扑杀药物4吨；3、设立水稻重大病虫害、红火蚁和草地贪夜蛾虫情系统监测点共6个；4、资金支出进度100%。

注：单位为万元。

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。