

2021 年
广州市黄埔区植物保护站 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市黄埔区植物保护站的主要职责是：开展农业有害生物监测预警并提出防治方案，承担农业有害生物防治的具体组织工作；制订重大农业有害生物灾害应急除治预案，并组织实施；负责组织实施农业环境质量监测和耕地地力监测工作，指导科学用肥、用药工作；协助实施农业植物检疫任务；协助组织实施农作物种子、农药、肥料等监督管理；协助开展农业资源环境和基本农田保护工作；负责组织实施农机安全监理，协助渔船管理工作；承办上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市黄埔区植物保护站本级预算。

本单位无内设机构。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

1. 《关于划转相关事业单位的通知》（穗埔编〔2019〕122号）
2. 《广东省农作物重大病虫害疫情防控指挥部关于开展红火蚁统一防控行动的通知》（粤农防指〔2020〕2号）
3. 黄埔区农作物重大病虫害疫情防控指挥部办公室关于印发黄埔区2021年红火蚁统一防控行动方案的通知
4. 关于印发《黄埔区2020-2021年区级耕地质量监测实施方案》的通知
5. 广州市林业园林有害生物灾害防治指挥部办公室关于印发广州市薇甘菊防治行动方案（2021-2025年）的通知
6. 《广州市农业环境与植物保护总站关于设置2021年重大病虫害鼠情监测调查点的通知》（穗农保〔2021〕1号）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------|-------|
| 年度绩效目标 | 部门整体支出绩效目标 | 关键指标 | 预期实现值 |
| | 无 | 无 | 无 |
| | 其中：部门年度整体预算完成率：无 | | |
| 年度主要支出计划 (对应任务、政策) | 任务(政策)的绩效目标 | 任务(政策)关键指标 | 预期实现值 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | 无 | 无 |
| | | 无 | 无 |
| | | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | 无 | 无 |
| | | 无 | 无 |
| | | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | 无 | 无 |
| | | 无 | 无 |
| | | 无 | 无 |

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市黄埔区植物保护站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算374.12万元,较上年增加24.35万元,增长7.0%,主要原因是根据省市部署,加大对红火蚁等重大农业有害生物防控力度,加大对此项工作的经费投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算374.12万元,较上年增加24.35万元,增长7.0%,主要原因是根据省市部署,加大对红火蚁等重大农业有害生物防控力度,加大对此项工作的经费投入。其中:一般公共预算收入374.12万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算374.12万元,较上年增加24.35万元,增长7.0%,主要原因是根据省市部署,加大对红火蚁等重大农业有害生物防控力度,加大对此项工作的经费投入。其中:一般公共预算支出374.12万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0万元，较上年减少0.2万元，下降100%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0万元，较上年减少0.2万元，下降100%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0万元，较上年增加0万元，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，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 17.78 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 万元，主要是无计划购买。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 2021 年预算（万元） | 绩效目标 |
|----------|--------------|--|
| 农业有害生物防控 | 121.2 | 通过项目实施，总体有效控制 2021 年黄埔区农业有害生物疫情，减少生态和经济损失，保障农业生产安全和农民增收。 |

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区植物保护站

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 一、财政拨款 | 374.12 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算 | 374.12 | 二、外交支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| （一）事业收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| （二）经营收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 28.62 |
| （三）其他收入 | 0.00 | 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

部门名称：广州市黄埔区植物保护站

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 287.99 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 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 | 57.52 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 374.12 | 本年支出合计 | 374.12 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |

收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区植物保护站

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 七、上年预结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 374.12 | 支出总计 | 374.12 |

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差

收入总体情况表

部门名称：广州市黄埔区植物保护站

单位：万元

| 功能科目 编码单位 编码) | 功能科目名称(单位 名称) | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 总额 | 上年 预结转 |
|---------------------|------------------|--------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
| | | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | | | 其他资金 | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 小计 | 教育收 费 | 其他财 政拨款 收入 | 小计 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 其他收 入 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2130104 | 事业运行 | 112.29 | 112.29 | 112.29 | 112.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 121.20 | 121.20 | 121.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 57.52 | 57.52 | 57.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 57.52 | 57.52 | 57.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 45.86 | 45.86 | 45.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差

支出总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区植物保护站

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 总计 | 374.12 | 198.42 | 175.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.62 | 28.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.62 | 28.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.36 | 12.36 | 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 | 7.94 | 7.94 | 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 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 287.99 | 112.29 | 175.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 287.99 | 112.29 | 175.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 112.29 | 112.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 121.20 | 0.00 | 121.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区植物保护站

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 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 |
|---------|-----------------|-------|-------|-------|--------------|---------------|------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复 与利用 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.52 | 57.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.52 | 57.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 45.86 | 45.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区植物保护站

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 374.12 | 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 | 28.62 |
| | | 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 | 287.99 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区植物保护站

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| | | 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 | 57.52 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 374.12 | 本年支出合计 | 374.12 |
| 上年预结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 374.12 | 支出总计 | 374.12 |

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差

非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔区植物保护站

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（资金来源） | 收入科目 | 项目名称 | 非税收入预算 | | | | 备注 |
|------|------------|------|------|--------|------|-------------|------|----|
| | | | | 合计 | 上缴中央 | 上缴 省财政专户 | 本级收入 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表本年度无发生额

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区植物保护站

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | | | |
|---------|----------------------|----------|--------|--------|------------|----------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| | | | | 小计 | 部门 项目支出 | 财政 专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 374.12 | 198.42 | 175.70 | 175.70 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.62 | 28.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.62 | 28.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业 年金的补助 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养 老支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 287.99 | 112.29 | 175.70 | 175.70 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 287.99 | 112.29 | 175.70 | 175.70 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 112.29 | 112.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区植物保护站

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | | | |
|---------|-----------------|----------|-------|--------|------------|----------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| | | | | 小计 | 部门 项目支出 | 财政 专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 121.20 | 0.00 | 121.20 | 121.20 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与 利用 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 16.50 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.52 | 57.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.52 | 57.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 45.86 | 45.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市黄埔区植物保护站

单位：万元

| 支出功能科目编码 | 支出功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
|----------|--------|------|------|------|------------|----------------------|
| | | | | 小计 | 部门 项目支出 | 财政 专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市黄埔区植物保护站

单位：万元

| 单位编码 | 支出项目类别(单位名称) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | | | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 |
|--------|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|------|
| | | | 小 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 当年收入安排 | 净结余安排 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合 计 | 198.42 | 198.42 | 198.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283006 | 广州市黄埔区植物保护站 | 198.42 | 198.42 | 198.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283006 | 人员经费 | 184.19 | 184.19 | 184.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283006 | 日常公用支出 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市黄埔区植物保护站

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2021 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
| | 合 计 | 198.42 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 108.74 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 16.85 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 47.69 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 13.24 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.94 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 4.96 |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.60 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 11.66 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 5.80 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 13.13 |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 0.20 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 1.81 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 3.62 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 7.50 |
| [509]对个人和家庭补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 73.60 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 2.64 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市黄埔区植物保护站

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2021 年预算 |
|-----------------------|-----------------------|----------|
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 10.96 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 60.00 |
| [510]对社会保障基金补助 | [313]对社会保障基金补助 | 2.95 |
| [51004]对机关事业单位职业年金的补助 | [31304]对机关事业单位职业年金的补助 | 2.95 |

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区植物保护站

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|-----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 合 计 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 283006 | 其中：运行保障 类 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 283006 | 经济和社会发 展类 | 163.10 | 163.10 | 163.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 283006 | 广州市黄埔区 植物保护站 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 283006 | 运行保障类 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 283006 | 综合业务经费 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据本单位三定方 案，为保障本单位正 常运行，主要包括车 辆租赁、农机综合性 宣传等综合业务经 费。 | 本项目的实施为保障 本单位正常运行，保障 农机、渔船、有害生物 防治、农业环境监测等 工作有序开展提供有 力支撑。 | 1. 指标名称：农机安全 宣传覆盖率 指标内容：农机安全宣 传覆盖率 指标值：100% 2. 指标名称：不发生重 大农机安全事故 指标内容：不发生重大 农机安全事故 指标值：完成 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区植物保护站

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|--|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 283006 | 经济和社会发 展类 | 163.10 | 163.10 | 163.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 283006 | 农业环境监测 与管理 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要对区内耕地地 力等进行监测,对全 区化肥、农药使用量 进行调查统计,开展 有机肥示范推广和 测土配方施肥技术 推广。 | 对全区农产品产地环 境、土壤环境、耕地地 力等进行监测,对全区 化肥、农药使用量进行 调查统计,开展有机肥 示范推广和测土配方 施肥技术推广,确保我 区农药化肥使用量实 现零增长。 | 1. 指标名称: 设立耕地 质量监测点 指标内容: 完成区级耕 地质量监测点设立 指标值: 6 个 2. 指标名称: 化肥使用 量零增长 指标内容: 化肥使用量 零增长 指标值: 完成 |
| 283006 | (预下达)穗财 农(2020)97 号市农业农村 局 2021 年转移 支付预算项目 资金(其他项 目) | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 设立市级病虫害监 测点和开展市级耕 地质量监测点抽样。 | 通过开展该项目,及时 掌握重大病虫鼠情发 生情况,保障农产品生 产安全,健全农业环境 监测管理体系,促进农 业结构调整和提高农 产品的生产效益。 | 1. 指标名称: 完成市级 耕地监测点抽样数量 指标内容: 完成 5 个市 级耕地监测点抽样数 量 指标值: 5 个 2. 指标名称: 建立鼠害 监测点数量 指标内容: 完成建立鼠 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区植物保护站

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|--|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 害监测点个数 指标值：1个 |
| 283006 | 穗财农（2021） 3号2020年省 级财政防灾减 灾应急资金（红 火蚁防控）（粤 财农（2020）170 号） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于区内红火蚁疫 情统一防控。 | 推进红火蚁统一防控 行动，提升红火蚁防控 水平和应急处置能力， 有效控制红火蚁蔓延 态势。 | 1. 指标名称：组织红火 蚁统一防控行动次数 指标内容：完成组织红 火蚁统一防控行动一 次 指标值：1次 2. 指标名称：避免出现 红火蚁意外伤害人畜 事件和造成大面积弃 耕 指标内容：避免出现红 火蚁意外伤害人畜事 件和造成大面积弃耕 指标值：完成 |
| 283006 | 农业有害生物 防控 | 121.20 | 121.20 | 121.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于开展红火 蚁、农田鼠害、草地 贪夜蛾等农作物重 大病虫疫情监测防 控。 | 通过项目实施，总体有 效控制2021年黄埔区 农业有害生物疫情，减 少生态和经济损失，保 障农业生产安全和农 民增收。 | 1. 指标名称：组织红火 蚁统一防控行动次数 指标内容：组织红火 蚁统一防控行动 指标值：1 2. 指标名称：重大病虫 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区植物保护站

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | 害不大面积暴发成灾 指标内容：重大病虫害 不大面积暴发成灾 指标值：完成 3. 指标名称：绿色防控 技术培训人数 指标内容：绿色防控技 术培训人数 指标值：不少于 30 人 次 4. 指标名称：农药使用 量零增长 指标内容：完成 指标值：完成 |

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市黄埔区植物保护站

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 (项目名 称) | 总计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 其他 资金 | 上年 预结转 | 其中： | | | | | | | | | | | | 绩效目标 | 项目主要绩 效指标 |
|----------|--------------------|------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|--------------|
| | | | | | | | | 越秀 | 海珠 | 荔湾 | 天河 | 白云 | 黄埔 | 南沙 | 花都 | 番禺 | 从化 | 增城 | 待分 配 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

注： 本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市黄埔区植物保护站

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 |
|-----------------|------|--------|---------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年度无发生额

政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区植物保护站

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------------|----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合 计 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年度无发生额

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市黄埔区植物保护站

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称(支出项目名称) | 政府购买服务项目 | | | 购买方式 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|------|--------------|----------|------|------|------|------|------|--------|---------|--------|----------|------|
| | | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合 计 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年度无发生额