

2024年度广州市花都区农业技术管理中心部 门决算

目 录

第一部分：广州市花都区农业技术管理中心概况

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：广州市花都区农业技术管理中心2024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：广州市花都区农业技术管理中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区农业技术管理中心概况

一、单位主要职责

广州市花都区农业技术管理中心的主要职责是：（一）负责农业技术的推广工作。组织实施农业和农业机械新技术、新品种的选育、引进、试验、鉴定和示范推广，引导农业产业结构调整，参与现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，负责农业先进技术和农业科技成果管理；承担农业优良品种的实验、推广及培训等工作。

（二）负责植物检疫相关工作任务。承担植物检疫工作，组织实施植物防疫检疫体系的建设规划，负责农作物病虫害的测报、预警、防治、药害及其纠纷的处理，保护辖区农业安全。

（三）协助区农业行政主管部门开展农业机械安全监督管理和农业机械化促进工作。对区内农业机械的生产、销售、维修和使用操作实施安全管理，承担农机维修行业的市场管理；参与制订农业机械化发展计划，引导和扶持农民和农业生产经营组织在农业生产及其产品初加工过程中运用先进适用的农业机械装备农业，落实财政补贴购买农机具的登记管理。

（四）负责渔业管理工作。承担区内养殖水面（鱼塘）、滩涂和低洼地的渔业生产管理任务，推广应用先进适用的水产养殖技术；组织实施水生动物、水产品质量安全监管体系建设，加强渔业养殖环境保护；组织实施水生动物防疫体系建设，承担水产苗种、水生动物及其产品的防疫和卫生日常管理，为疫情的应急

处理提供技术支持。

（五）协助区农业行政主管部门开展农业技术安全生产监督管理工作。承担肥料、农药、种子（种苗）、渔药、渔用饲料和饲料添加剂等农业生产资料的生产、销售和使用的日常管理，承担农业新品种、农业转基因生物和农产品及其加工、流通和经营活动的检验检疫和安全管理；组织实施区农产品质量安全体系建设等。

（六）承担农业生态建设任务。协助有关部门组织实施农业生产环境保护、农业生态环境监测和建设，组织实施基本农田和鱼塘的规划、保护、建设管理，为农村可再生能源综合利用提供技术指导；负责土壤监测，组织开展土肥研究、测土施肥和技术应用推广，保护地力。

（七）负责农业技术开发、培训和咨询服务工作。指导农业生产基地化、信息化、标准化和产业化发展，组织开展无公害农业生产基地、无公害农产品、绿色食品生产基地和产品的认证和预审，指导农业生产加工企业的技术开发；负责农业技术数据的统计、分析和上报，协助做好农业科教、农业经济信息和农业信息体系建设，指导基层农业技术推广活动，提供农业技术信息咨询服务。

（八）负责对全区农产品生产基地农产品质量进行检测。

（九）参与农业防灾、抗灾和救灾工作，组织实施防洪、抗旱农机物资的储备和供应，为灾后复产提供技术指导。

（十）负责辖区渔业自然保护区的管理。拟订保护区的总体规划并组织实施；对自然保护区内的自然环境和自然资源实施巡查保护，开展自然保护区资源调查，组织环境监测并建立档案；

组织对珍稀水生野生动物的观察研究，负责珍稀水生野生动物物种资源的引进、驯化、保护和发展，拯救濒危物种。

（十一）承办主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据部门职能分工，中心下设12个内设机构分别是综合部、种植业部、植物保护部、渔业部、农资生产经营管理部、农业机械化部、科教信息部、培育推广部、农业环境生态部、质量安全管理部、农产品检测部、巡查抽样部。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区农业技术管理中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区农业技术管理中心

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	4,264.31	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	538.36	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	1,158.84
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	538.36
	12		十二、农林水支出	42	2,326.51
	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	778.96
	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	4,802.67	本年支出合计	57	4,802.67
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	0.03	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	4,802.70	总计	60	4,802.70

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：广州市花都区农业技术管理中心

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	4,802.67	4,802.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,158.84	1,158.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,099.69	1,099.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	775.02	775.02	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	216.51	216.51	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	108.16	108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	538.36	538.36	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	538.36	538.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	538.36	538.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,326.51	2,326.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,326.51	2,326.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,057.39	2,057.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	130.48	130.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	778.96	778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	778.96	778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.72	247.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	531.23	531.23	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。

表3

支出决算表

单位：广州市花都区农业技术管理中心

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	4,802.67	3,890.99	911.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,158.84	1,158.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,099.69	1,099.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	775.02	775.02	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	216.51	216.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.16	108.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	538.36	0.00	538.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	538.36	0.00	538.36	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	538.36	0.00	538.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,326.51	1,953.19	373.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,326.51	1,953.19	373.32	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,057.39	1,953.19	104.20	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	130.48	0.00	130.48	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	778.96	778.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	778.96	778.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.72	247.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	531.23	531.23	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：广州市花都区农业技术管理中心

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	4,264.31	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	538.36	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	1,158.84	1,158.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	538.36	0.00	538.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,326.51	2,326.51	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	778.96	778.96	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	4,802.67	本年支出合计	59	4,802.67	4,264.31	538.36	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	4,802.67	总计	64	4,802.67	4,264.31	538.36	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：广州市花都区农业技术管理中心

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	4,264.31	3,890.99	373.32
208	社会保障和就业支出	1,158.84	1,158.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,099.69	1,099.69	0.00
2080502	事业单位离退休	775.02	775.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.51	216.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.16	108.16	0.00
20808	抚恤	59.15	59.15	0.00
2080801	死亡抚恤	59.15	59.15	0.00
213	农林水支出	2,326.51	1,953.19	373.32
21301	农业农村	2,326.51	1,953.19	373.32
2130104	事业运行	2,057.39	1,953.19	104.20
2130106	科技转化与推广服务	12.85	0.00	12.85
2130108	病虫害控制	39.00	0.00	39.00
2130109	农产品质量安全	130.48	0.00	130.48
2130111	统计监测与信息服务	23.00	0.00	23.00
2130125	农产品加工与促销	50.00	0.00	50.00
2130135	农业生态资源保护	1.00	0.00	1.00
2130153	耕地建设与利用	0.29	0.00	0.29
2130199	其他农业农村支出	12.50	0.00	12.50
221	住房保障支出	778.96	778.96	0.00
22102	住房改革支出	778.96	778.96	0.00
2210201	住房公积金	247.72	247.72	0.00
2210203	购房补贴	531.23	531.23	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：广州市花都区农业技术管理中心

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	2,851.63	302	商品和服务支出	186.61
30101	基本工资	385.08	30201	办公费	6.99
30102	津贴补贴	549.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	556.76	30203	咨询费	8.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	622.81	30205	水费	3.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.51	30206	电费	8.13
30109	职业年金缴费	108.16	30207	邮电费	2.21
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	5.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	247.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.87
30199	其他工资福利支出	159.84	30214	租赁费	1.94
303	对个人和家庭的补助	847.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	772.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	1.43	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	59.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.67
30309	奖励金	6.03	30229	福利费	44.23

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	40.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.19
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	23.89
			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	5.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.13
			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	3,699.24		公用经费合计	191.74

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：广州市花都区农业技术管理中心

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	538.36	538.36	0.00	538.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	538.36	538.36	0.00	538.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	538.36	538.36	0.00	538.36	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	538.36	538.36	0.00	538.36	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：广州市花都区农业技术管理中心

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：广州市花都区农业技术管理中心

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
40.21	0.00	40.21	0.00	40.21	0.00	40.21	0.00	40.21	0.00	40.21	0.00

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：广州市花都区农业技术管理中心 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区农业技术管理中心2024年度总收入4,802.7万元，其中本年收入4,802.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,264.31万元，比上年决算数减少591.54万元，下降12.2%。主要变动情况：一是2024年较2023年在职在编人员减少，相应的工资、机关事业单位基本养老金以及职业年金等人员经费减少；二是2024年度减少了新一轮省级现代农业产业园经费（花都区“互联网+农业”产业园农产品检测项目）、2022年化肥减量增效项目资金（第2批）（2022年中央财政农业资源和生态保护补助资金（第三批））（区本级）、2023年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾第一批）、2022年中央财政农业生产救灾资金（第四批）（区本级）、2023年省级农业应急救灾资金（红火蚁防控）等多个项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入538.36万元，比上年决算数减少5.11万元，下降0.9%。主要变动情况：2024年减少新一轮省级现代农业产业园经费（花都区“互联网+农业”产业园农产品检测项目），但同时增加农产品质量安全监测财政补助等项目资金，增减相抵后最终总体小幅下降。

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

广州市花都区农业技术管理中心2024年度总支出4,802.7万元，其中本年支出4,802.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,890.99万元，比上年决算数减少190.99万元，下降4.7%。主要变动情况：2024年较2023年在职在编人员减少，相应的工资、机关事业单位基本养老险以及职业年金等人员经费减少。

2. 项目支出911.69万元，比上年决算数减少405.65万元，下降30.8%。主要变动情况：2024年度减少了新一轮省级现代农业产业园经费（花都区“互联网+农业”产业园农产品检测项目）、2022年化肥减量增效项目资金（第2批）（2022年中央财政农业资源和生态保护补助资金（第三批））（区本级）、2023年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第一批）、2022年中央财政农业生产救灾资金（第四批）（区本级）、2023年省级农业应急救灾资金（红火蚁防控）等多个项目。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市花都区农业技术管理中心2024年度财政拨款收入合计4,802.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,264.31万元，比上年决算数减少591.54万元，下降12.2%；主要变动情况：一是2024年较2023年在职在编人员减少，相应的工资、机关事业单位基本养老险以及职业年金等人员经费减少；二是2024年度减少了新一轮省级现代农业产业园经费（花都区“互联网+农业”产业园农产品检测项目）、2022年化肥减量增效项目资金（第2批）（2022年中央财政农业资源和生态保护补助资金（第三批））（区本级）、2023年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾第一批）、2022年中央财政农业生产救灾资金（第四批）（区本级）、2023年省级农业应急救灾资金（红火蚊防控）等多个项目；政府性基金预算财政拨款收入538.36万元，比上年决算数减少5.11万元，下降0.9%；主要变动情况：2024年减少新一轮省级现代农业产业园经费（花都区“互联网+农业”产业园农产品检测项目），但同时增加农产品质量安全监测财政补助等项目资金，增减相抵后最终总体小幅下降；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市花都区农业技术管理中心2024年度财政拨款支出合计4,802.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,264.31万元，比年初预算数增加34.12万元，增长0.8%；主要变动情况：主要是根据国家、省、市、区统一政策调整薪行政事业单位人员酬待遇水平，增加人员经费支出，增加了一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出538.36万元，比年初预算数增加357.86万元，增长198.3%；主要变动情况：2024年度途中追加

了广州市农业机械购置和推广财政补贴项目、农作物重大病虫害防控项目、农作物重大病虫害监测预警、农产品质量安全监测、新一轮省级现代农业产业园经费（花都区“互联网+农业”产业园农药小记录小程序等建设）等政府性基金预算财政拨款项目支出；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）。

三、2024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

广州市花都区农业技术管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.21万元，完成全年预算40.21万元的100%，比上年决算数增加8.85万元，增长28.2%。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40.21万元，完成预算40.21万元的100%，比上年决算数增加8.85万元，增长28.2%；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40.21万元，完成预算40.21万元的100%，比上年决算数增加8.85万元，增长28.2%；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：预算数为调整后的全年预算数，同时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，通过严格管理实现收支平衡。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是由于农产品质量安全监测工作任务加重，至各村进行农产品抽样工作增多，“三公”经费中的公务用车的油费以及路桥费随之增加；二是由于车龄均超10年，维护成本日益加重；三是2024年度支付2023年6月-12月未支付的公车保养费等公务用车维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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40.21万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.21万元，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40.21万元，公务用车保有量为15辆，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、赴农村公务出行以及农业技术入户、咨询培训，协助主管部门对农产品质量安全监测，农业环境监督管理，植保监测采样和监督，疫病防控，肥料、种子等生产经营监督，农业环境保护，农机安全监理，农业机械化推广等业务工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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0次，接待人数共0人。本单位本年度没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额131.88万元，其中：政府采购货物支出5.57万元、政府采购工程支出6.67万元、政府采购服务支出119.64万元。授予中小企业合同金额116.88万元，占政府采购支出总额的88.6%，其中：授予小微企业合同金额116.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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2024年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，综合保障业务用车15辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金858.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度广州市农业机械购置和推广财政补贴项目（花都区）、新一轮省级现代农业产业园经费（花都区“互联网+农业”产业园农药小记录小程序等建设）、农作物重大病虫害监测预警等5个政府性基金预算项目开展绩效自

评，共涉及资金538.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

我单位2024年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4264.31万元，政府性基金预算支出538.36万元。从评价情况来看，均基本实现项目绩效目标，统筹农业技术研发推广、质量安全管控及生态保护三大核心职能，涵盖新品种引进、技术培训、病虫害防控、农机化促进、渔业管理等领域。实现多措并举提单产，全力以赴保供给；机械强农筑基石，科技赋能促振兴；统防统治病虫害，“虫口夺粮”保丰收；水产养殖现代化，渔业发展高质量；加强监测严监管，质量安全有保障；技术服务多元化，产业振兴显成效，完成了预设的各项绩效指标任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及广州市农业机械购置和推广财政补贴项目等20个项目绩效自评工作。

2024年度，我单位全年预算数4802.67万元，执行数4802.67万元，预算完成率100%，绩效自评分数96.07分，自评等级为“优”；全年紧紧围绕“粮食增产、农业增效、农民增收”核心目标，聚焦农业现代化发展需求，通过技术赋能、服务下沉、监管强化，为区域农业高质量发展提供坚实支撑，各项事业成效显著。在粮食生产提质保供领域，重点推广二广香占3号、南晶香占等水稻主导品种及水稻节水减肥低碳高产栽培等主推技术，在东海菜场等基地开展水稻喷施“芸乐收”试验实现14.4%-21.9%的增产率，引进槟榔香芋组培苗示范种植增产15%且发病率降至20%以

下，同时组建督导服务分队制定17项技术措施、承办3场培训班惠及160人次；在农机化发展领域，全年补贴机具1753台（套）、完成14台老旧农机报废更新（超额完成市下达10台任务），承办广州市首届水稻机收减损技能比武获第一名，全区农机总动力约17.64万千瓦、机收平均损失率1.94%（低于2.0%标准），2月花都区入选第一批“全国农业生产全程机械化示范县（市、区）”创建名单，农机年均社会化服务面积超2万亩次，新村瑞丰农机专业合作社成为区内首家省级“全程机械化+综合农事”服务联合体，7人获“全省农机使用一线土专家”称号（居全市首位），同时开展农机隐患排查整治与联合执法，提供“送检下乡”“送考下乡”服务；在病虫害防控领域，设置10个红火蚁监测点，至11月底累计防控4.41万亩次、派发药物10.6吨，赤坭镇建立1880亩防控示范区、狮岭镇扑杀蚁巢38478个（防控效果97.26%），同步派发700套草地贪夜蛾性诱剂诱捕器、建立200亩薇甘菊防控示范区，还调查66个次种子种苗基地、签发13份产地检疫合格证；在水产养殖领域，设置5个鱼类病虫害测报点（检测合格率100%），在桃花水母保护区新增4个警示牌，加强广州锦洋农业“智能工厂化循环水育苗”项目技术指导，探索“罗氏沼虾+N”模式（超16家企业采用、预计每亩增产值超6000元）；在质量安全监管领域，实验室完成10741份原始记录、检测2674份样品（任务完成率100%），基层抽样监测种植类产品2848份、水产品635份，推广“农药小记录”等小程序（注册种植户687户），现有4项软件著作权、2项实用新型专利，开展315场次种植场巡查、组织“送放心农资下乡”活动；在技术服务领域，出动农技服务轻骑兵超1856人次，选派21名农技“特派员”对接17条村，举办20期培训

（惠及1000多人），引进36个农业新品种、推进“荔枝龙眼高接换种”项目，还圆满完成迎春花市筹备（接待游客超20万人次、销售额1.2亿元，获两项市级银奖）。发现的问题主要是：对绩效评价结果的应用不够重视，未能充分发挥绩效评价对预算编制、执行和项目管理的反馈和指导作用，导致绩效评价工作流于形式，难以有效促进单位整体绩效水平的提升。原因：对绩效评价结果的应用缺乏明确的制度规定和具体的操作流程，相关部门和人员对绩效评价结果的应用意识淡薄，未将绩效评价结果与预算安排、项目调整等挂钩。改进措施：建立健全绩效评价结果应用机制，明确将绩效评价结果作为预算编制、项目立项、资金分配和政策调整的重要依据。对绩效评价结果优秀的项目，在预算安排上给予优先支持和适当倾斜；对绩效评价结果较差的项目，要求限期整改，并根据整改情况调整预算安排或暂停项目实施。

广州市农业机械购置和推广财政补贴项目绩效自评情况：全年预算数为126万元，执行数为114.42万元，完成预算的90.8%，项目绩效自评得97.67分，评级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以推进农业机械化重要切入点，加快农机装备产业转型升级，全力抓好农机安全生产工作，积极助力“百千万工程”，在推动农业高质量发展以及全面乡村振兴方面发挥了关键作用。2024年补贴机具1753台（套），作业补贴面积8610.77亩。推动农机转型升级，助力农业高质量发展；规范操作流程，严格落实购机补贴政策；强化责任意识，保障农机安全生产态势稳定。发现的问题及原因主要有：农机社会化服务范围仍有拓展空间，当前服务虽覆盖多环节，但跨区域、跨产业的服务模式探索尚浅，未能完全满足不同区域、不同产业的多样化农机需求。安全

监管信息化水平待提升,现有安全监管主要依赖人工排查与线下执法,信息化手段应用不足,难以实现对农机运行状态的实时监控与隐患精准预警。改进措施与下一年计划深化社会化服务体系建设:鼓励农机专业合作社加强合作,探索跨区域、跨产业服务模式,整合资源打造规模化服务网络,力争年均社会化服务面积稳步增长,扩大服务覆盖面。推进安全监管信息化升级:加大信息化投入,引入农机运行状态监控系统;通过安全知识讲座、短视频等多样化渠道强化宣传,提升农机手安全意识,实现安全监管精准化、高效化。

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。