

2021 年
广东省农业有害生物预警防控中心 部门预
算

目 录

第一部分 广东省农业有害生物预警防控中心 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省农业有害生物预警防控中心概况

一、主要职责

本单位的主要职责是负责农业有害生物监测、预报、预警和防控工作；承担农业有害生物防治技术试验、示范、推广工作；承担外来农业有害生物鉴定和风险评估等工作。

二、部门机构设置

本单位是省农业农村厅下属公益一类正处级事业单位，设主任1名（正处级），副主任2名（副处级），内设科室6个，分别是：综合科、测报科、防治科、农药科、植检技术科、社会化服务科。事业编制25名，在职23人，退休12人。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省农业有害生物预警防控中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1097.92	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	110.80	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	132.65
		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：广东省农业有害生物预警防控中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1076.06
		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	0.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1208.72	本年支出合计	1208.72

收支总体情况表

单位名称：广东省农业有害生物预警防控中心

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	1208.72	支出总计	1208.72

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：广东省农业有害生物预警防控中心

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			
213	农林水支出	1076.06	965.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1076.06	965.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.80	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	843.66	842.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	232.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省农业有害生物预警防控中心

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	1208.72	976.31	232.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.65	132.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.65	132.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.97	45.97	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	55.50	55.50	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1076.06	843.66	232.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1076.06	843.66	232.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	843.66	843.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	232.41	0.00	232.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省农业有害生物预警防控中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1097.92	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	132.65
		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	965.26
		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：广东省农业有害生物预警防控中心

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	0.00
		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	1097.92	本年支出合计	1097.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1097.92	支出总计	1097.92

注：表中功能分类科目，根据单位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：广东省农业有害生物预警防控中心

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	1097.92	975.51	122.41
[208]社会保障和就业支出	132.65	132.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	132.65	132.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	45.97	45.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.18	3.18	0.00
[213]农林水支出	965.26	842.86	122.41
[21301]农业农村	965.26	842.86	122.41
[2130104]事业运行	842.86	842.86	0.00
[2130108]病虫害控制	122.41	0.00	122.41

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

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：广东省农业有害生物预警防控中心

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	975.51
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	885.64
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	132.96
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	158.79
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	345.28
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	58.50
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	29.74
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.78
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	93.85
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	13.20
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	52.53
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	26.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10

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：广东省农业有害生物预警防控中心

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.38
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	11.52
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	63.87
[30302]退休费	[50905]离退休费	44.87
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	16.00

注：表中经济分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省农业有害生物预警防控中心

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	8.40	8.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省农业有害生物预警防控中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省农业有害生物预警防控中心

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省农业有害生物预警防控中心

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	122.41
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	9.72
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	9.72
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	108.54
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.41
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.16
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.90
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.75
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	16.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	22.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	14.20
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	9.49

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省农业有害生物预警防控中心

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
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	18.70
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.48
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.40
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.25
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	4.15
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	4.15

注：表中经济分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

单位 预算基本支出预算表

单位名称：广东省农业有害生物预警防控中心

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	976.31	975.51	975.51	0.00	0.00	0.00	0.80
广东省农业有害生物预警防控中心	976.31	975.51	975.51	0.00	0.00	0.00	0.80
工资和福利支出	885.64	885.64	885.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.80	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.80
对个人和家庭的补助	63.87	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中支出项目类别，根据单位实际预算编制情况编列。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省农业有害生物预警防控中心

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	232.41	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	110.00	
广东省农业有害生物预警防控中心	232.41	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	110.00	
农作物病虫害监测与防控	122.41	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
农作物病虫害疫情监测与综合防控	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
稻区有害生物预警预报模型	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
草地贪夜蛾迁飞规律与监测预警技术与示范	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
植物重大灾害综合防控共性	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省农业有害生物预警防控中心

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			
关键技术研发(创新团队)								
植物重大病虫害监测预警及防控研究与示范(精准农业)	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	

注：表中支出项目类别，根据单位实际预算编制情况编列。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1208.72万元，比上年增加226.02万元，增长23%，主要原因是财政拨款增加人员经费和今年比上年度增加了其他资金收入的预算；支出预算1208.72万元，比上年增加226.02万元，增长23%，主要原因是财政拨款增加人员经费支出和今年比上年度增加了其他资金支出的预算。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费8.4万元，比上年增加1万元，增长13.51%，主要原因是预计因业务开展需要造成公务用车的费用增加。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费8.4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.4万元），比上年增加1万元，增长13.51%，主要原因是预计因业务开展需要造成公务用车的费用增加；公务接待费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。

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。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年没变化万元，增长0%，主要原因是本部门为非行政单位和非参照公务员法管理的事业单位，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排35.96万元，其中：货物类采购预算6.10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算29.86万元等。

五、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307.78万元，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4.15万元，主要是用于购买电脑、打印机等。

六、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	预算数	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：2021年部门预算运转性支出预算没有重点项目预算的项目

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：指省直行政(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。

十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费等等，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费等。