

2022 年度广州市黄埔区植物保护站 部门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区植物保护站 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：广州市黄埔区植物保护站 2022 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：广州市黄埔区植物保护站 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区植物保护站概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市黄埔区植物保护站 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区植物保护站

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	446.67	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	26.00	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	21.43
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区植物保护站

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
	11		十一、城乡社区支出	41	26.00
	12		十二、农林水支出	42	383.04
	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	42.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区植物保护站

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
	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	472.67	本年支出合计	57	472.67
使用非财政拨款结余	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	472.67	总计	60	472.67

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：广州市黄埔区植物保护站

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	472.67	472.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	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	8.74	8.74	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	4.37	4.37	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
212	城乡社区支出	26.00	26.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区植物保护站

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	472.67	472.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	383.04	383.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	383.04	383.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	295.75	295.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区植物保护站

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	472.67	472.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.95	32.95	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：广州市黄埔区植物保护站

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	472.67	142.45	330.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	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	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	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
212	城乡社区支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区植物保护站

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	472.67	142.45	330.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	383.04	78.82	304.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	383.04	78.82	304.22	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	85.56	78.82	6.74	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	295.75	0.00	295.75	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.95	32.95	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：广州市黄埔区植物保护站

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	446.67	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	26.00	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	21.43	21.43	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	26.00	0.00	26.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区植物保护站

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
	12		十二、农林水支出	44	383.04	383.04	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	42.20	42.20	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区植物保护站

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
	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	472.67	本年支出合计	59	472.67	446.67	26.00	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	472.67	总计	64	472.67	446.67	26.00	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：广州市黄埔区植物保护站

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	446.67	142.45	304.22
208	社会保障和就业支出	21.43	21.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43	0.00
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00
213	农林水支出	383.04	78.82	304.22
21301	农业农村	383.04	78.82	304.22
2130104	事业运行	85.56	78.82	6.74
2130108	病虫害控制	295.75	0.00	295.75
2130122	农业生产发展	0.79	0.00	0.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区植物保护站

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	446.67	142.45	304.22
2130135	农业资源保护修复与利用	0.95	0.00	0.95
221	住房保障支出	42.20	42.20	0.00
22102	住房改革支出	42.20	42.20	0.00
2210201	住房公积金	9.25	9.25	0.00
2210203	购房补贴	32.95	32.95	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：广州市黄埔区植物保护站

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	117.71	302	商品和服务支出	8.02
30101	基本工资	31.25	30201	办公费	0.23
30102	津贴补贴	25.22	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	0.00
30107	绩效工资	11.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.37	30207	邮电费	0.14
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	0.20	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	9.25	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	26.88	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区植物保护站

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
303	对个人和家庭的补助	16.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.29
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	2.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.33
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区植物保护站

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区植物保护站

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	134.43		公用经费合计	8.02

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：广州市黄埔区植物保护站

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	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	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：广州市黄埔区植物保护站

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：广州市黄埔区植物保护站

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
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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市黄埔区植物保护站 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市黄埔区植物保护站 2022 年度总收入 472.67 万元，其中本年收入 472.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 446.67 万元，比上年决算数增加 80.02 万元，增长 21.8%。主要变动情况：为有效遏制红火蚁蔓延扩散危害，本年度增加对红火蚁等重大农业有害生物防控专项经费预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 26 万元，比上年决算数增加 26 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加重大病虫害防控专项经费预算，是市农业农村局转移支付项目（预下达）穗财农〔2021〕78 号 2022 年市农业农村局转移支付项目资金（农作物重大病虫害防控项目）项目资金。

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

广州市黄埔区植物保护站 2022 年度总支出 472.67 万元，其中本年支出 472.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 142.45 万元，比上年决算数减少 13.38 万元，下降 8.6%。主要变动情况：人员变动，年初调出 1 人，年末调入 1 人，预算支出下降。

2. 项目支出 330.22 万元，比上年决算数增加 119.4 万元，增长 56.6%。主要变动情况：各级高度重视外来入侵物种防控工作，中央、省、市、区均有安排红火蚁等重大农业有害生物防控专项经费预算，此外还增加了外来入侵物种普查资金预算。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区植物保护站 2022 年度财政拨款收入合计 472.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 446.67 万元，比上年决算数增加 80.02 万元，增长 21.8%；主要变动情况：各级高度重视外来入侵物种红火蚁等重大农业有害生物防控工作，增加病虫害防控专项经费预算，此外还增加了外来入侵物种普查资金预算；政府性基金预算财政拨款收入 26 万元，比上年决算数增加 26 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：

增加重大病虫害防控专项经费预算，是市农业农村局转移支付项目（预下达）穗财农〔2021〕78号2022年市农业农村局转移支付项目资金（农作物重大病虫害防控项目）项目资金；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，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区植物保护站2022年度财政拨款支出合计472.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出446.67万元，比年初预算数减少107.36万元，下降19.4%；主要变动情况：一、厉行节约及年中在职人员发生调出，实际支出减少；二、按单位工作实际，调减垦造水田地力培肥相关预算经费；政府性基金预算财政拨款支出26万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出；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），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022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

广州市黄埔区植物保护站2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0万元，占0%；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0万元，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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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

2022 年度本单位政府采购支出总额 230.73 万元，其中：政府采购货物支出 1.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 229.6 万元。授予中小企业合同金额 230.73 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 1.13 万元，占授予中小企业合同金额的 0.5%；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--（基数为 0，不可比），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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 304.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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）。

本单位 2022 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 446.67 万元，政府性基金预算支出 26 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位切实履行职能职责，较好完成了 2022 年各项重点工作任务，整体支出绩效目标完成情况较为理想，在外来入侵物种防控、植物保护等工作方面取得了一定成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“（预下达）穗财农〔2021〕78 号 2022 年市农业农村局转移支付项目资金（农作物重大病虫害防控项目）项目”等 7 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 500.62 万元，执行数 472.67 万元，完成预算的 94.4%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 99.44 分，

等级为优。具体如下：

1. 牵头做好全区红火蚁防控工作

2022 年全区红火蚁总发生面积核减至 4080 亩，发生面积核减 32%（市下达目标为发生面积核减 25%），发生水平全部为三级及以下，无四级五级发生面积，防控区域防控效果达 90%以上，顺利完成市下达防控目标任务，并在全市防控绩效考评中获评优秀，排名全市第二。全年完成红火蚁防控总面积约 70486 亩次，总投入防控资金约 230 万元，投入药剂数量约为 49.205 吨，总扑杀蚁巢数量为 90510 个，举办各类宣传培训活动 21 期（次），参加宣传培训人数 618 人次，派发红火蚁防控宣传资料约 16914 份。

2. 做好农作物病虫害鼠害防控等植保植检工作

（1）做好草地贪夜蛾监测防控工作。印发《2022 年黄埔区草地贪夜蛾防控工作方案》，保障我区农业生产和粮食安全，实现“虫口夺粮”促丰收。加强虫情监测，依托省农科院植保所专业团队，每周对草地贪夜蛾发生情况进行监测，并在调查过程中指导农户做好防治工作，定期（每周）在全国草地贪夜蛾发生信息调度平台报送监测数据，结合监测数据科学指导农户进行防治。做好应急防控。

（2）做好农区灭鼠工作。转发《广州市农业环境与植物保护总站关于开展农区统一灭鼠的通知》，要求各镇街做好农区统一灭鼠工作。根据镇街报送需求，共采购全年所需灭鼠物资包括灭鼠毒谷 7.78 吨，老鼠屋为 1536 个，分配给各街镇开展“五统一”灭鼠行动，确保我区农区鼠害得到有效控制，保障粮食安全。

(3) 做好病虫鼠害监测调查预测预报。委托省农科院植保所开展我区主要农作物病虫害监测预警，每周对我区主要农作物病虫害发生情况进行调查并提出防治意见，全年共开展病虫害监测调查行动 30 余次，出动病虫害调查人员 120 人次，其中调查玉米面积约 500 亩次，水稻面积约 600 亩次，蔬菜约 200 亩次，荔枝龙眼约 100 亩次，甜橙约 150 亩次。全年共发布《黄埔区农作物病虫情报》8 期，及时指导镇街、村社、种植户根据病虫情况开展防治，减少农作物损失。

(4) 做好农地薇甘菊防控工作。一是做好各镇街农地薇甘菊的发生情况巡查并将及时督促属地镇街开展防治，全年共出动巡查检查人数 60 余人次，发出防控提醒函 4 份。委托专业防治单位在新龙镇九楼村、洋田村建立 450 亩农地薇甘菊防治示范区，施用二氯吡啶酸 70690ML，防控面积为 1350 亩次，探索示范带动我区农地薇甘菊防治科学有效防控工作。二是督促农业种植企业做好管辖范围内的农地薇甘菊防控。督促汉华菜场、黄埔文化集团等种植主体做好管辖范围内的农地薇甘菊防控工作，减少薇甘菊对农业生产的影响，上述企业共完成约 200 亩农田薇甘菊防治。三是加强农地薇甘菊防控宣传工作。通过在设立宣传牌、张贴海报、派发宣传手册等形式加强对农地薇甘菊防控宣传工作，共设立宣传牌 2 块、张贴宣传派发宣传手册和海报 30 份，营造人人参与农地薇甘菊防控的良好氛围。

3. 做好农业外来入侵物种普查工作

印发《黄埔区农业农村局关于印发黄埔区农业外来入侵物种普查实施方案的通知》（穗埔农函〔2022〕113 号），制定农业

外来入侵物种普查清单,明确相关单位、各镇街职责和任务分工。联合区财政、规自、住建、生态环境等部门会签印发《黄埔区外来入侵物种普查总体方案》。根据省、市质控方案制定印发《黄埔区农业农村局关于印发黄埔区农业外来入侵物种普查质量控制实施方案的通知》,确保普查各项技术要求、工作方案和技术措施落到实处。

及时与普查技术服务单位联系沟通,完成委托华南农业大学为我区农业外来入侵物种普查技术服务单位,团队成员 11 人,包括植物保护、农业昆虫与害虫防治等专家。落实区级普查经费 20 万元。截至 12 月底,已完成 120 个踏查点调查,50 个标准样地调查,完成 17 个街镇的面上调查,超额完成省厅下发任务要求。普查共发现入侵植物 37 种,入侵虫害 8 种,入侵水生动物 6 种。

发现的问题及原因主要是受新冠疫情影响,部分项目无法按期完成,导致资金支付未达到预期,从而预算支出完成率未达到 100%。下一步改进措施主要是切实提高预算执行效率,高度重视支出执行进度。根据工作实际情况,找出影响支出进度的关键性因素,分析原因并提出有效解决措施尽快形成实际支出。

(预下达)穗财农〔2021〕78 号 2022 年市农业农村局转移支付项目资金(农作物重大病虫害防控项目)项目绩效自评综述:全年预算数为 26 万元,执行数为 26 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:

高质量完成了红火蚁防控工作任务。2022 年全区红火蚁总发生面积核减至 4080 亩,发生面积核减 32%(市下达目标为发

生面积核减 25%)，发生水平全部为三级及以下，无四级五级发生面积，防控区域防控效果达 90%以上，顺利完成市下达防控目标任务，并在全市防控绩效考评中获评优秀，排名全市第二。全年完成红火蚁防控总面积约 70486 亩次，总投入防控资金约 230 万元，投入药剂数量约为 49.205 吨，总扑杀蚁巢数量为 90510 个，举办各类宣传培训活动 21 期（次），参加宣传培训人数 618 人次，派发红火蚁防控宣传资料约 16914 份。

发现的问题及原因主要是基层红火蚁防控人员防控技术水平参差不齐，对红火蚁总体防控效果有一定影响。下一步改进措施主要是进一步加强对基层防控人员技术培训指导，提高防控技术水平。

黄埔区项目绩效自评指标评分表						
填报单位名称：广州市黄埔区植物保护站						金 额 单 位：万元
基本 情况	项目 名称	(预下达)穗财农(2021)78号2022年市农业农村局转移支付项目资金(农作物重大病虫害防控项目)	评价年度	2022	评价 金额	26

	实施文件依据	根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省防控红火蚁若干措施的通知》（粤办函〔2021〕6号）、《关于印发广东省红火蚁阻截防控方案的通知》（粤农农函〔2020〕544号）、《广州市农作物重大病虫害疫情防控指挥部办公室关于做好2021年秋季红火蚁统一防控工作的通知》等省市文件精神。				项目名称（一级项目）	生物安全防控体系建设专项经费	项目名称（二级项目）	（预下达）穗财农〔2021〕78号2022年市农业农村局转移支付项目资金（农作物重大病虫害防控项目）
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	26.00						
		实际分配下达	区本级	26.00	分解至单位	0.00			
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	26.00	分解至单位	0.00			
			绩效目标情况	预期总体目标	主要建立农业重大病虫害监测防控网络，实行全方位的监测预警，及时组织农作物病虫害防控，应急处置突发重大病虫害防控，有效预防控制主要农作物暴发性、迁飞性、流行性重大病虫害灾害，减少主要农作物因病虫害危害的损失，实现农药减量增效，保障国家粮食安全和农业生产安全。	是否如期实现预期总体目标	主要建立农业重大病虫害监测防控网络，实行全方位的监测预警，及时组织农作物病虫害防控，应急处置突发重大病虫害防控，有效预防控制主要农作物暴发性、迁飞性、流行性重大病虫害灾害，减少主要农作物因病虫害危害的损失，实现农药减量增效，保障国家粮食安全和农业生产安全。		
指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				

过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	质量指标	40	农作物重大病虫害疫情应急处置率	20	100%	完成	20	无
				水稻、玉米等主要农作物重大病虫害损失率	20	控制在5%以内	完成	20	无
效益	40	社会效益指标	20	有效预防控制红火蚁疫情危害	20	有效预防控制红火蚁疫情危害	完成	20	无
				控制农作物重大病虫害不暴发成灾	20	有效预防控制农作物重大病虫害不暴发成灾	完成	20	无
合计:	100		100		100			100	

存在问题：基层红火蚁防控人员防控技术水平参差不齐，对红火蚁总体防控效果有一定影响。

改进措施：进一步加强对基层防控人员技术培训指导，提高防控技术水平。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在误差。