

2024年
东莞市农业技术推广管理办公室部门预算

目 录

第一部分 东莞市农业技术推广管理办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市农业技术推广管理办公室 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行和宣传《农业法》、《农业技术推广法》、《植物检疫条例》等法律法规。

（二）开展农业新品种、新技术、新设施、新农药、新肥料的引进、试验、示范和推广；负责全市种植业生产技术指导。

（三）执行国家的植物检疫任务，负责植物检疫对象的调查监测、封锁、控制和扑灭；承担植物及其产品的产地检疫和调运检疫，签发植物检疫证书。

（四）负责农作物病虫草鼠螺等有害生物预测预报和综合防治；承办省植保总站相关业务工作。

（五）开展农业环境和农业投入品质量监测；指导全市科学施肥、农田地力建设和中低产田改造；协助主管部门开展基本农田保护区建设；承办省土肥总站相关业务工作。

（六）组织农业技术培训。

（七）负责东莞农业信息网和镇街农业信息网络建设、维护工作；采集、汇总、发布相关农业信息，提供“三农”信息服务；协助拟订并实施全市农业信息化发展规划。

（八）协助指导各镇街农业技术服务中心开展相关业务工作。

（九）协助调查处理农业环境污染事故；协助开展农业自然灾害应急管理工作。

（十）协助指导农民专业合作社组织建设，组织开展技术与信

息交流。

（十一）承担上级部门交办的其它工作。

二、部门机构设置

东莞市农业技术推广管理办公室内设科室6个，分别是综合科、财务科、科普科、土肥科、植保科、信息科，无下属单位和直属机构。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞市农业技术推广管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,152.71	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	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
		十二、农林水支出	2,041.49
		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	111.22
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,152.71	本年支出合计	2,152.71
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	2,152.71	支出总计	2,152.71

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：东莞市农业技术推广管理办公室

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			
	合计	2,152.71	2,152.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,041.49	2,041.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,041.49	2,041.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,702.19	1,702.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	299.10	299.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	14.20	14.20	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	111.22	111.22	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	111.22	111.22	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	111.22	111.22	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：东莞市农业技术推广管理办公室

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	2,152.71	1,813.41	339.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,041.49	1,702.19	339.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,041.49	1,702.19	339.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,702.19	1,702.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	299.10	0.00	299.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.22	111.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.22	111.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.22	111.22	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：东莞市农业技术推广管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,152.71	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	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
		十二、农林水支出	2,041.49
		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	111.22
		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	2,152.71	本年支出合计	2,152.71

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,152.71	支出总计	2,152.71

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市农业技术推广管理办公室

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	2,152.71	1,813.41	339.30
[213]农林水支出	2,041.49	1,702.19	339.30
[21301]农业农村	2,041.49	1,702.19	339.30
[2130101]行政运行	1,702.19	1,702.19	0.00
[2130102]一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00
[2130106]科技转化与推广服务	299.10	0.00	299.10
[2130112]行业业务管理	14.20	0.00	14.20
[221]住房保障支出	111.22	111.22	0.00
[22102]住房改革支出	111.22	111.22	0.00
[2210201]住房公积金	111.22	111.22	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市农业技术推广管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,813.41
[301]工资福利支出	1,408.12
[30101]基本工资	153.90
[30102]津贴补贴	653.28
[30103]奖金	197.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.36
[30109]职业年金缴费	55.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.77
[30112]其他社会保障缴费	5.64
[30113]住房公积金	111.22
[30199]其他工资福利支出	77.95
[302]商品和服务支出	128.98
[30201]办公费	7.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	1.80
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	18.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	1.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	16.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	32.64
[30299]其他商品和服务支出	26.04
[303]对个人和家庭的补助	273.31
[30302]退休费	258.78
[30305]生活补助	1.00
[30307]医疗费补助	13.53
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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：东莞市农业技术推广管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	339.30
[302]商品和服务支出	339.30
[30202]印刷费	2.50
[30209]物业管理费	26.00
[30216]培训费	19.50
[30218]专用材料费	45.35
[30226]劳务费	0.85
[30227]委托业务费	238.79
[30299]其他商品和服务支出	6.31

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市农业技术推广管理办公室

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	176.29	176.29	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	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）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市农业技术推广管理办公室

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市农业技术推广管理办公室

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市农业技术推广管理办公室

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	1,813.41	1,813.41	1,813.41	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市农业技术推广管理办公室	1,813.41	1,813.41	1,813.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,408.12	1,408.12	1,408.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	128.98	128.98	128.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	273.31	273.31	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市农业技术推广管理办公室

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	339.30	339.30	339.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市农业技术推广管理办公室	339.30	339.30	339.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业技术推广培训经费	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村实用型人才培养经费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市农业农村局网站信息收集与采编及短视频制作经费	43.57	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
耕地质量监测、保护与提升经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
主要入侵性农业有害生物的监测与防控技术推广经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
主要农业有害生物的监测预警与绿色防控、统防统治、农药减量增效技术推广	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农药包装废弃物与废旧农膜回收处理	84.63	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
科学施肥技术示范及推广	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市农业农村局网站监测及维护项目	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,152.71万元，比上年减少83.55万元，下降3.74%，主要原因是项目收入减少。2023年本单位有14个市级项目收入，2024年有10个市级项目收入，原因是“行政事业单位出租出借物业税费”、“行政事业单位出租出借物业代收代付水电费”、“物业资产维护管理经费专项（维护）”及“东莞市农业农村局门户网站适老化改造项目”4个项目不再申请。因为2024年市级项目收入中“主要入侵性农业有害生物的监测与防控技术推广经费”、“东莞市农业农村局网站信息收集与采编及短视频制作经费”及“耕地质量监测、保护与提升经费”等6个项目收入均有不同程度的压减，所以项目收入相应减少；支出预算2,152.71万元，比上年减少83.55万元，下降3.74%，主要原因是项目支出减少。2023年本单位有14个市级项目支出，2024年有10个市级项目支出，因为2024年市级项目收入中“主要入侵性农业有害生物的监测与防控技术推广经费”、“东莞市农业农村局网站信息收集与采编及短视频制作经费”及“耕地质量监测、保护与提升经费”等6个项目收入均有不同程度的压减，所以项目支出也相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，比上年减少0.3万元，下降16.67%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算开支。其

中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.5万元，比上年减少0.3万元，下降16.67%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算开支。

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。2024年，本部门机关运行经费安排176.29万元，比上年增加7.4万元，增长4.38%，主要原因是根据本单位工作需要及人员编制情况安排机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排31.5万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算28.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额2,292.18万元，分布构成情况为：房屋37,296.27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3万元，主要是办公电脑、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。