

2021 年湛江市农业有害生物预警防控中心 部门决算

目 录

第一部分：湛江市农业有害生物预警防控中心 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：湛江市农业有害生物预警防控中心 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：湛江市农业有害生物预警防控中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市农业有害生物预警防控中心 概况

一、单位 主要职责

湛江市农业有害生物预警防控中心属参照公务员法管理的事业单位，是隶属于湛江市农业农村局的地（市）级单位，执行政府会计制度，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。单位人员情况：截至 2021 年 12 月 31 日，本单位财政核定编制在职人员为 16 人；年末实有在职人员为 14 人，其中参照公务员法管理人员 14 人，财政补助人员 0 人，经费自理人员 0 人；离退休人员 6 人，其中离休人员 0 人，退休人员 6 人；其他人员 1 人。主要职能：

- （一）承担全市农业植物及植物产品检疫相关具体工作；
- （二）承担农业植物疫情收集、分析、鉴定、报告以及阻截工作；
- （三）负责全市农业有害生物的监测、预报、预警和防控工作；
- （四）承担农业有害生物防治技术试验、示范、推广工作；承担外来有害生物鉴定和风险评估；
- （五）对已登记农药的安全性和有效性进行监测，承担农药药害的鉴定工作。

二、单位 机构设置

本单位内设机构，办公室，植检股，测报防治股，农药股。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市农业有害生物预警防控中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	871.19	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	30.00	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	59.45
	9		九、卫生健康支出	39	8.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	32.64
	12		十二、农林水支出	42	779.59
	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	29.01
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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
	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	901.19	本年支出合计	57	909.51
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	8.32	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	909.51	总计	60	909.51

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。

表 2

收入决算表

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	901.19	901.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.72	29.72	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	19.74	19.74	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	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	901.19	901.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	773.92	773.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	773.92	773.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	264.64	264.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	901.19	901.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	418.78	418.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.64	2.64	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：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	909.51	361.91	547.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.72	29.72	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	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	909.51	361.91	547.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.64	0.00	32.64	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	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	779.59	264.64	514.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	779.59	264.64	514.95	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	264.64	264.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	418.78	0.00	418.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	909.51	361.91	547.59	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	871.19	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	30.00	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	59.45	59.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.82	8.82	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	30.00	0.00	30.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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
	12		十二、农林水支出	44	773.92	773.92	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	29.01	29.01	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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
	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	901.19	本年支出合计	59	901.19	871.19	30.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结 余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	901.20	总计	64	901.20	871.20	30.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	871.19	361.91	509.28
208	社会保障和就业支出	59.45	59.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.33	59.33	0.00
2080501	行政单位离退休	29.72	29.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	8.82	8.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	0.00
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	871.19	361.91	509.28
213	农林水支出	773.92	264.64	509.28
21301	农业农村	773.92	264.64	509.28
2130101	行政运行	264.64	264.64	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.50	0.00	4.50
2130108	病虫害控制	418.78	0.00	418.78
2130119	防灾救灾	85.00	0.00	85.00
2130199	其他农业农村支出	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	29.01	29.01	0.00
22102	住房改革支出	29.01	29.01	0.00
2210201	住房公积金	26.37	26.37	0.00
2210203	购房补贴	2.64	2.64	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：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	315.20	302	商品和服务支出	16.52
30101	基本工资	49.28	30201	办公费	0.32
30102	津贴补贴	112.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	67.78	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.38	30206	电费	0.07
30109	职业年金缴费	10.69	30207	邮电费	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	26.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08
30199	其他工资福利支出	16.36	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：湛江市农业有害生物预警防控中心

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
303	对个人和家庭的补助	30.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.08
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.56
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	0.00
			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：湛江市农业有害生物预警防控中心

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
			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：湛江市农业有害生物预警防控中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	345.39		公用经费合计	16.52

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.00	0.00	22.00	18.00	4.00	1.00	2.81	0.00	2.81	0.00	2.81	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市农业有害生物预警防控中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：湛江市农业有害生物预警防控中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市农业有害生物预警防控中心 2021 年度总收入 909.51 万元，其中本年收入 901.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 871.19 万元，比上年决算数增加 322.21 万元，增长 58.7%。主要变动情况：一是红火蚁防控工作纳入乡村振兴考核，中央及省级均有专项资金下达增加，导致红火蚁防控支出增加 300 万元，二是草地贪夜蛾疫病防控及绿色防控增加 18 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比上年决算数增加 30 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是新增柑橘黄龙病防控示范经费 20 万元，二是新增协助开展乡村振兴工作经费 10 万元。

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，比上年决算数减少 25 万元，下降

100.0%。主要变动情况：一是上年发生柑橘黄龙病综合防控示范园建设经费 22 万元，二是上年存在局下拨专项项目工作经费 3 万元。

（二）年度支出总体情况

湛江市农业有害生物预警防控中心 2021 年度总支出 909.51 万元，其中本年支出 909.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 361.91 万元，比上年决算数增加 2.19 万元，增长 0.6%。主要变动情况：人员经费有所上升导致。

2. 项目支出 547.59 万元，比上年决算数增加 335.61 万元，增长 158.3%。主要变动情况：一是红火蚁防控工作纳入乡村振兴考核，中央及省级均有专项资金下达增加，导致红火蚁防控支出增加 300 万元，二是草地贪夜蛾疫病防控及绿色防控增加 18 万元，三是其他专项支出及项目工作经费增加 12 万元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

湛江市农业有害生物预警防控中心 2021 年度财政拨款收入合计 901.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 871.19 万元，比上年决算数增加 322.21 万元，增长 58.7%；一是红火蚁防控工作纳入乡村振兴考核，中央及省级均有专项资金下达增

加，导致红火蚁防控支出增加 300 万元，二是草地贪夜蛾疫病防控及绿色防控增加 18 万元；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比上年决算数增加 30 万元，增长 100.0%；主要变动情况：一是新增柑橘黄龙病防控示范经费 20 万元，二是新增协助开展乡村振兴工作经费 10 万元；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 0.0%；主要变动情况：无变动。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市农业有害生物预警防控中心 2021 年度财政拨款支出合计 901.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 871.19 万元，比年初预算数增加 579.69 万元，增长 198.9%；主要变动情况：一是红火蚁防控工作纳入乡村振兴考核，中央及省级均有专项资金下达增加，导致红火蚁防控支出较年初预算增加 325 万元，二是草地贪夜蛾疫病防控及绿色防控较年初预算增加 163 万元，三是单位基本支出较年初预算增加 87 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 30 万元，比年初预算数增加 30 万元，增长 100.0%；主要变动情况：一是新增柑橘黄龙病防控示范经费 20 万元，二是新增协助开展乡村振兴工作经费 10 万元；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 0.0%；主要变动情况：无变动。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

湛江市农业有害生物预警防控中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.81 万元，完成预算 23 万元的 12.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.81 万元，完成预算 22 万元的 12.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.81 万元，完成预算 4 万元的 70.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.81 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 2.81 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。公务用车运行及维护支出 2.81 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常下乡差旅。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项支出，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。未发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 16.52 万元，比年初预算数减少 5.16 万元，下降 23.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从节约开支的角度控制日常公用经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 218.93 万元，其中：政府采购货物支出 216.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 509.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度植物疫情防控补助、协助开展乡村振兴工作经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“2021 年省级涉农统筹整合转移支付资金（2021 年植物疫病防控）”“2021 年中央财政农业生产救灾资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 228.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，病虫害预报准确率 91%以上，粮食作物生物灾害损失控制在 4%以下；经济作物生物灾害损失控制在 3%以下，突发性农作物病虫害不爆发成灾；主要农作物病虫害绿色防控覆盖率 38.6%，推广 2 个高效低毒农药产品。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 871.19 万元，政府性基金预算支出 30 万元。从评价情况来看，公用经费控制在规定范围内，完成了上级部门下达的重要事项：重大植物疫情不恶性蔓延，重大植物病虫害不暴发成灾，稳固农药零增长行动，完成预定的目标，避免因重大病虫害疫情引发的社会恐慌，促进社会和谐稳定。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及专项项目

绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 291.5 万元，执行数 909.51 万元，完成预算的 212.0%，主要是中央和省级的红火蚁、草地贪夜蛾等植物疫病防控项目导致实际支出增加。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：公用经费控制在规定范围内，完成了上级部门下达的重要事项：重大植物疫情不恶性蔓延，重大植物病虫害不暴发成灾，稳固农药零增长行动，完成预定的目标，避免因重大病虫害疫情引发的社会恐慌，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是预算项目资金少，逐年减少资金量，项目在一定程度上影响了辐射带动效果。下一步改进措施主要是加大项目资金投入力度，确保辐射带动效果。

市直预算资金高毒农药替代品引进、试验与推广应用项目支出 4.5 万元，其中购置高效低毒农药产品 4.21 万元，宣传示范牌、横幅等费用 0.29 万元；农业灾害防控项目支出 12.8 万元，采购重大病虫害防控药剂。

2021 年省级涉农统筹整合转移支付资金(植物疫病防控)项目绩效自评综述：全年预算数为 185 万元，执行数为 184.96873 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目的实施确保了重大植物疫情不恶性蔓延，重大植物病虫害不暴发成灾。全市红火蚁发生面积从 2021 年 4 月峰值 926130.3 亩减少到 437780.6 亩，3 级及以下发生面积 425997.6 占总发生面积的 97.31%，防控区域内红火蚁药剂防治效果 86%以上，不发生因红火蚁恶性扩散蔓延而严重影响人民群众生产生活事故；草地贪夜蛾不出现连片成灾，项目区防治效果达 90%以上，玉米产

量损失控制在 4%以下；绿色防控区病虫害防控效果达 87%以上，损失率控制在 3%以下，化学农药使用量减少 21%以上。

2021 年中央财政农业生产救灾资金（草地贪夜蛾防控）项目绩效自评综述：全年预算数为 45 万元，执行数为 43.956 万元，完成预算的 97.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购草地贪夜蛾防控药剂 2.14 吨，分发到各县（市区）农业部门进行防控，草地贪夜蛾监测与防治面积 552808 亩次，草地贪夜蛾不出现连片成灾，新发生草地贪夜蛾应急处置率 100%。项目区防治效果达 91%以上，玉米产量损失控制在 4%以下，技术指导 56 人次，保障了农业生产安全。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

（一）2020 年省级财政防灾救灾应急资金（红火蚁防控）支出 85 万元，主要采购红火蚁防控饵剂 82.3 万元，举办培训班 1.06 万元，举办现场 0.58 万元，红火蚁虫情监测工作经费 1.07 万元。

（二）2021 年省级财政红火蚁防控行动奖补资金支出 59.98 万元，主要采购红火蚁应急防控药剂。

（三）2021 年省级涉农统筹整合转移支付资金（植物疫病防控）支出 184.97 万元，主要采购红火蚁防控药剂 89.99 万元，采购红火蚁防控服务 2000 亩 10 万元，采购草地贪夜蛾防控药剂 50.7 万元，采购绿色防控产品（含高效低毒农药）一批 30.78 万元，重大病虫害疫情工作经费 3.5 万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。