

# 2023 年深圳市农业科技促进中心 部门 预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

拟定并组织实施全市农业技术推广规划，为全市农业科技创新和产业促进提供技术服务；承担国家、省农业新品种区域试验和生产示范以及国内外新品种引进、驯化、改良工作；统筹全市农业技术培训并提供有关农业科技信息服务；承担全市种质资源收集、保护和农业植物保护、检疫工作；承担全市农业土壤肥力监测、种子质量和农业转基因生物安全检测工作；为全市基本农田管理、农业投入品管理以及农业转基因生物安全日常监管提供支撑保障；完成市市场监管局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

市农业科技促进中心是深圳市市场监督管理局的直属公益一类事业单位，加挂“深圳市植物和种子检疫检测中心”牌子；无下属单位，设综合部、农业技术推广部、植保植检部、种业科技促进部、试验示范场、质量控制部、东部分中心、西部分中心、科技发展部等 9 个内设机构。市农业科技促进中心（市植物和种子检疫检测中心）事业编制数 61 人，实有在编人数 59 人；离休人员 1 人，退休人员 84 人；从基本支出列支的雇员（含老工勤）5 人、从基本支出列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车

改革，实有车辆 4 辆。

### **三、2023 年主要工作目标**

市农业科技促进中心（市植物和种子检疫检测中心）2023 年主要工作目标包括：

1. 着力强化重大病虫害疫情监测与防控，持续建立与完善重大有害生物监测体系，科学布局，建立植物疫情阻截带监测点与重大节日期间植物检疫疫情防控服务点，及时掌握我市重大有害生物入侵动态与防止检疫性有害生物蔓延，有效指导入侵动植物疫情防控工作。开展全市主要农作物病虫害监测、预测预报、绿色防控统防统治等技术工作，建立推广防控示范区，推广示范蔬菜、玉米、荔枝病虫绿色防控技术及草地贪夜蛾综合防控技术、水稻病虫害统防统治技术，有效提高农作物（重大）病虫害预测预报准确率与防治水平。

2. 开展农业科技成果转化及推广工作，全面发挥农技服务“轻骑兵”作用，深入生产一线，开展专家问诊、技术指导、线下培训班、对口帮扶等行动，切实做好农业产业园、农业企业以及农户遇到的现实困难。持续开展名优蔬菜品种展示及品鉴，举办区域特色农作物新品种推介会，邀请农业企业现场品鉴、交流，建设蔬菜绿色生产技术集成推广示范点。种植选育第三代杂交水稻品系，筛选优质品种。

3. 开展农产品质量安全监测项目，通过开展农作物种子市场

监督抽查样品、社会委托检验样品、育种企业育种材料的种子质量（发芽率、净度、水分）检验、品种真实性检测或转基因成分检测工作，为农业农村部、深圳市市场监督管理局等有关行政主管部门监督执法及社会企业打假维权提供有力技术支撑，为种子市场监管工作提供长期技术支持。开展深圳市转基因风险抽样监测及种子质量监督抽查抽样工作，持续打击假冒伪劣种子经营行为，维护种子市场秩序。

4. 开展农作物种质资源收集、保护、筛选、评价与利用项目，通过采集南药、水稻（或蔬菜）等农作物野生近缘种，形成种质资源信息名录，对收集到的资源或材料进行初筛与田间初鉴。通过异地种植茄果类、叶菜类种质资源，开展茄果类、叶菜类种质资源筛选工作，达到对部分收集到的种质资源进行初鉴的目的，为后续深度评价并有效利用提供基础数据支撑。通过种植金龟桔种苗，对金龟桔种质资源抢救性保护，开展对金龟桔种质的生物学特性、物候期、果实品质等进行田间调查和评价。

5. 开展深圳市农作物种质资源普查与收集项目，通过开展全市种质资源的普查收集与评价保存工作，覆盖重点辖区种质资源普查点，收集主要农作物、蔬菜、果树、花卉等种质资源；对收集的农作物种质资源进行初步鉴定评价，结合农民认知及各方面资源，剔除重复的无效资源，整理、整合采集的种质资源数据，编制种质资源普查图谱，完成国家省市下达的种质资源普查收集工作，达到丰富深圳市在库种质资源数量、促进种业振兴的效果。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年市农业科技促进中心（市植物和种子检疫检测中心）部门预算收入 11,026 万元，比 2022 年增加 1,003 万元，增长 10%。2023 年部门预算支出 11,026 万元，比 2022 年增加 1,003 万元，增长 10%。

预算收支增加主要原因：一是年度正常增人增资；二是退休人员经费增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、市农业科技促进中心（市植物和种子检疫检测中心）

深圳市农业科技促进中心（市植物和种子检疫检测中心）预算 11,026 万元，包括人员支出 3,334 万元、公用支出 707 万元、对个人和家庭的补助支出 949 万元、项目支出 6,036 万元。

（一）人员支出 3,334 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 707 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 949 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。

（四）项目支出 6,036 万元，具体包括：

1. 综合管理类预算 22 万元，主要包括：办公设备采购 22 万元，主要用于办公场所会议管理设备、视频会议设备等办公设备的采购，较 2022 年预算减少 22 万元，下降 50%，主要原因是：根据办公需求减少对办公桌椅等设备的采购。

2. 科技研发资金-创新创业专项预算 70 万元，主要包括：开展红火蚁绿色防控技术与推广示范工作，较 2022 年预算减少 130 万元，下降 65%，主要原因是：根据工作计划安排，2022 年下达 200 万元，使用 130 万元，结转 70 万元至 2023 年使用。

3. 涉农统筹项目-农业产业发展类预算 5,888 万元，主要包括：农业科技成果转化及推广工作 746 万元，本项目用于开展先进农业技术试验示范推广工作；农业地方标准制（修）定；农业标准示范推广；科技下乡宣传周活动；测土配方施肥技术试验示范推广；开展肥水一体化示范点建设、肥料减量增效相关试验；为促进农业的绿色发展，推进全市土壤环境保护和质量提升、减少农业面源污染、绩效考核等工作提供科学依据；举办深圳市内、市外农业生产基地蔬菜清洁生产技术和农业实用技术、蔬菜栽培技术、果树专业等面向深圳农业企业农户及农业技术人员的农业



类培训班；种质资源普查、保护和成果转化工作。农业及畜牧业综合事务工作 2,070 万元，本项目主要用于综合档案整理、后勤保障、中心通讯费、网络安全维护费、安全生产专项费用、财务审计费用、基地运维费、普法宣传及法律监督、分中心办公用房租赁等农业及畜牧业综合事务管理。耕地质量保护与提升工作 37 万元，是落实中央关于加强生态文明建设部署、夯实粮食安全基础、实施“藏粮于地、藏粮于技”战略的重要举措；深圳市近年实施的耕地提质改造工程大多以土地平整、修筑田埂、土地深翻等为主的土地整理工程。深圳市部分基本农田地力基础较差，土壤偏酸性，板结，可耕种表土较少，有机质含量较低，有石块、砂砾，未得到有效的开发和利用。水田垦造、基本农田改造等土地工程导致部分农田耕作层发生变化，耕地质量提升较为缓慢。种植户为提高短期经济效益，普遍存在盲目施肥，偏施重施化肥的情况。根据《广东省粮食安全责任考核任务分解表》考核任务要求，考核指标“二、执行最严格耕地保护制度”；本项目用于开展耕地质量监测工作；耕地土壤健康与地力提升综合试验；基本农田耕地质量保护与提升工作；测土配方施肥建议，为促进农业的绿色发展，推进全市土壤环境保护和质量提升、减少农业面源污染、绩效考核等工作提供科学依据。科研科普管理工作 165 万元，依据《中共深圳市委机构编制委员会关于市市场监管局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编〔2021〕83 号）关于深圳市农业科技促进中心七大职能的有关规定，认真贯

彻落实《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》和《关于打造农业科技创新先行示范区的若干措施》等政策文件精神，促进科普与科技创新协同发展，进一步提升我中心及全市农业科技创新和农业科技信息服务，为现代农业产业促进提供技术支撑。病虫害防治工作 2,012 万元，一是开展全市重大植物疫情红火蚁监测预警、防控技术研究、推广与应用工作，农业生产地块红火蚁防控工作以及外来入侵物种监测与处置工作，农地区域薇甘菊等重大植物疫情进行监测与防控，重点检疫性有害生物对象进行调查，及时发现阻截疫情，同时开展植物及产品的产地检疫合格证和调运检疫证书审批，检疫性有害生物调查、迎春花市、植物疫情应急处理及植物检疫宣传活动等工作减少有害生物入侵的影响，促进生态平衡，保障生态安全、农业安全、人身安全；二是通过开展全市主要农作物病虫害、监测、预测预报与防控，绿色防控统防统治等工作，有效提高农作物（重大）病虫害预测预报准确率与防治水平，推广绿色防控技术，及时评估病害发生动态，确保辖区农作物病虫害不爆发成灾。农产品质量安全检测工作 607 万元，本项目主要开展深圳市农作物种子及农产品转基因风险监测预警工作、农作物种子质量监督抽查等工作；承担农业农村部农作物种子质量监督抽查样品检测技术支撑工作及农业农村部科技发展中心等单位组织的农作物种子质量、转基因成分及品种真实性等项目的能力验证工作；开展辖区内流通的农药产品质量及农药产品标签、农业生产基地农产品种植环节农药使

用的抽样监测工作，为深圳市农产品质量安全、农业生产安全及生态安全提供保障。农作物种质资源收集、保护、筛选、评价与利用工作 122 万元。习近平总书记强调，“种源要做到自主可控，种业科技就要自立自强”。农作物种质资源是保障国家粮食安全和重要农产品有效供给的战略性资源，种质资源越丰富，基因开发潜力越大，就越有利于农业科技原始创新与现代种业发展。随着工业化、城镇化进程加快，气候、自然环境、种植业结构以及土地经营方式等的重大变化，导致地方品种和农作物野生近缘种消失的风险加大。通过开展农作物种质资源收集、保护、筛选、评价，摸清我市农作物种质资源家底状况，加大收集保护力度，发掘一批优异资源，为提升种业创新能力和打好种业翻身仗奠定种质基础。深圳市农作物种质资源普查与收集工作 58 万元。习近平总书记强调，“中国人的饭碗要牢牢端在自己手中，就必须把种子牢牢攥在自己手里”。种业是国家战略性、基础性、高科技核心产业，是现代农业的“芯片”。本项目主要是根据农业农村部、广东省农业农村厅、深圳市政府等要求，开展深圳市农作物主栽品种种植调查。课题研究项目 71 万元，主要用于开展本地优势天敌叉角厉蝽对重大入侵农业害虫草地贪夜蛾的控制作用基础研究和水稻杂种优势利用与优质新品种选育及示范研究。较 2022 年预算增加 36 万元，增长 1%。

4. 政府投资项目预算 20 万元，主要包括：开展深圳国际农业食品创新中心项目前期规划工作，较 2022 年预算减少 180 万

元，下降 90%，主要原因是：根据工作计划安排，2022 年下达 200 万元，使用 180 万元，结转 20 万元至 2023 年使用。

5. 修缮维护类预算 36 万元，主要包括：日常开支的办公场所、固定资产修理和维护费用，也用于安全隐患整改，以保障办公环境、设备设施、人身安全，较 2022 年预算增加 16 万元，增长 80%，主要原因是：中心办公场所主体已过保修期，维护需求增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

市农业科技促进中心（市植物和种子检疫检测中心）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,274 万元，其中货物采购 4 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,270 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 18 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务接待费和公务用车运行维护费。贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，严控公务用车运行维护费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，与 2022 年

预算持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 2 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于上级部门或国内相关单位来本单位开展相关公务活动，按市委市政府有关党政机关国内公务接待的规定进行接待的开支。与上年持平的主要原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，严控公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 16 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无购车需求故 2023 年未安排公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 16 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。与上年持平的主要原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，严控公务用车运行维护费，车均运维费 4 万元。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

## 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市农业科技促进中心（市植物和种子检疫检测中心）已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年市农业科技促进中心（市植物和种子检疫检测中心）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6,036 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市农业科技促进中心-综合管理类	22	通过购置 1 套远程视频会议设备、1 套会议管理设

		备、1套网络设备满足智谷产业园新办公场所使用。中心办公设备配套合格率100%、工作及时完成率100%、项目完成及时率100%，满足办公设备使用、升级智能化无纸化系统。
深圳市农业科技促进中心-政府投资项目	20	通过开展该项目，完成深圳国际农业食品创新中心项目前期规划工作。
深圳市农业科技促进中心-科技研发资金-创新创业专项	70	根据科技创新委员会《关于下达科技计划资助项目的通知》（深科技创新【2021】132号），我中心承担《2021年可持续发展科技专项》工作。通过开展红火蚁绿色防控技术研究与推广示范工作，做好红火蚁防控工作，保障市民人身安全、农业安全及生态安全。
深圳市农业科技促进中心-修缮维护类	36	通过开展该项目，完成6个办公场所房屋、电梯、水电等维护，及时解决办公场所存在的安全隐患，确保各项维修维护工作验收合格，通过对水电暖、电梯、消防等设备的检修维护，达成了保障安全无隐患的办公环境目的
深圳市农业科技促进中	5,888	通过实施本项目，一是开

<p>心-涉农统筹项目-农业 产业发展类</p>		<p>展病虫害防治工作，完成 47,403 亩红火蚁防控工作，施药后 3 个月内防控区域内疫情等级达轻度不为害水平，无重大红火蚁伤人事件；开展外来入侵物种监测与处置工作，处置区域覆盖 42 个街道，及时阻截与防控入侵物种对我市农业的危害；通过开展薇甘菊、香蕉穿孔线虫等农业植物疫情监测与防控工作，建立植物疫情阻截带监测监测点 14 个，重大节日期间植物检疫与疫情防控服务点 14 个，及时掌握与我市重大有害生物入侵动态与防止检疫性有害生物蔓延。同时通过开展全市主要农作物病虫害（重大虫害）监测、预测预报与防控，绿色防控统防统治等工作，建立病虫害监测点 30 个、发布农作物病虫趋势月报 12 期，建立示范区，累计推广与防控面积达 6,000 余亩，推广示范蔬菜、玉米、荔枝病虫、绿色防控技术以及草地贪夜蛾综合防控技术，水稻病虫害统防统治技术，智慧植保试验技术，有效</p>
------------------------------	--	--



		<p>提高农作物（重大）病虫害预测预报准确率与防治水平。二是开展农业科技成果转化及推广工作，建设蔬菜绿色生产技术集成推广示范点 4 个；举办线下培训班场次 13 场次，完成不少于 1,000 人次的农业科技培训工作。</p> <p>三是开展农产品质量安全监测工作，开展 520 份农作物种子市场监督抽查样品、社会委托检验样品、育种企业育种材料的种子质量（发芽率、净度、水分）检验、品种真实性检测或转基因成分检测检测工作，为农业农村部、深圳市市场监督管理局等有关行政主管部门监督执法及社会企业打假维权提供有力技术支撑，持续打击假冒伪劣种子经营行为，维护种子市场秩序，为种子市场监管工作提供长期技术支持。</p> <p>同时开展深圳市转基因风险监测及种子质量监督抽查工作，完成不少于 400 份转基因风险监测样品抽样工作及不少于 120 份种子质量监督抽查样品抽样工作，持续打击假</p>
--	--	--

		<p>冒伪劣种子经营行为，维护种子市场秩序。四是开展农作物种质资源收集、保护、筛选、评价与利用工作，通过采集南药、水稻（或蔬菜）等农作物野生近缘种，共计 35 份，形成采集的水稻（或蔬菜）种质资源信息名录 1 份，采集的南药种质资源信息名录 1 份。对资源/材料进行初筛与田间初鉴。同时通过异地种植 13 亩茄果类、叶菜类种质资源，开展茄果类、叶菜类种质资源筛选工作。达到对部分收集到的种质资源进行初鉴的目的，为后续深度评价并有效利用提供基础数据支撑等</p>
--	--	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费支出情况。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，市农业科技促进中心（市植物和种子检疫检测中心）共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **三、其他**

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

## **第九部分 名词解释**

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等，预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市农业科技促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	10,866	一、科学技术支出	70
1. 一般公共预算拨款	10,866	技术与开发	70
2. 政府性基金预算拨款	0	其他技术与开发支出	70
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,319
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	1,319
三、单位资金	71	事业单位离退休	973
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	98
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	95
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	95
5. 其他收入	71	事业单位医疗	95

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市农业科技促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、农林水支出	8,848
		农业农村	8,848
		事业运行	5,010
		科技转化与推广服务	924
		病虫害控制	2,012
		农产品质量安全	607
		统计监测与信息服务	165
		农业资源保护修复与利用	58
		其他农业农村支出	71
		五、住房保障支出	694
		住房改革支出	694
		住房公积金	250
		购房补贴	444

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市农业科技促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	10,936	本年支出合计	11,026
上年结余、结转	90	结转下年	0
收入总计	11,026	支出总计	11,026

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市农业科技促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市农业科技促进中心			11,026	4,990	6,036	1,274	1,274	486
	206	科学技术支出	70	0	70	0	0	0
	20604	技术与研究开发	70	0	70	0	0	0
	2060499	其他技术与研究开发支出	70	0	70	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,319	1,319	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,319	1,319	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	973	973	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248	248	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98	98	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	95	95	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	95	95	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	95	95	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市农业科技促进中心		单位：万元						
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	213	农林水支出	8,848	2,882	5,966	1,274	1,274	486
	21301	农业农村	8,848	2,882	5,966	1,274	1,274	486
	2130104	事业运行	5,010	2,882	2,128	5	5	0
	2130106	科技转化与推广服务	924	0	924	0	0	0
	2130108	病虫害控制	2,012	0	2,012	1,123	1,123	486
	2130109	农产品质量安全	607	0	607	147	147	0
	2130111	统计监测与信息服务	165	0	165	0	0	0
	2130135	农业资源保护修复与利用	58	0	58	0	0	0
	2130199	其他农业农村支出	71	0	71	0	0	0
	221	住房保障支出	694	694	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	694	694	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	250	250	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市农业科技促进中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210203	购房补贴	444	444	0	0	0	0









表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市农业科技促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	10,866	一、科学技术支出	70
一般公共预算拨款	10,866	技术与开发	70
政府性基金预算拨款	0	其他技术与开发支出	70
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,319
		行政事业单位养老支出	1,319
		事业单位离退休	973
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248
		机关事业单位职业年金缴费支出	98
		三、卫生健康支出	95
		行政事业单位医疗	95
		事业单位医疗	95
		四、农林水支出	8,778
		农业农村	8,778
		事业运行	5,010
		科技转化与推广服务	924
		病虫害控制	2,012



表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市农业科技促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		农产品质量安全	607
		统计监测与信息服务	165
		农业资源保护修复与利用	58
		五、住房保障支出	694
		住房改革支出	694
		住房公积金	250
		购房补贴	444
本年收入合计	10,866	本年支出合计	10,956
上年结余、结转	90	结转下年	0
收入总计	10,956	支出总计	10,956

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市农业科技促进中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局			10,956	4,990	5,965
深圳市农业科技促进中心			10,956	4,990	5,965
	206	科学技术支出	70	0	70
	20604	技术与研究开发	70	0	70
	2060499	其他技术与研究开发支出	70	0	70
	208	社会保障和就业支出	1,319	1,319	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,319	1,319	0
	2080502	事业单位离退休	973	973	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248	248	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98	98	0
	210	卫生健康支出	95	95	0
	21011	行政事业单位医疗	95	95	0
	2101102	事业单位医疗	95	95	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市农业科技促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	213	农林水支出	8,778	2,882	5,896
	21301	农业农村	8,778	2,882	5,896
	2130104	事业运行	5,010	2,882	2,128
	2130106	科技转化与推广服务	924	0	924
	2130108	病虫害控制	2,012	0	2,012
	2130109	农产品质量安全	607	0	607
	2130111	统计监测与信息服务	165	0	165
	2130135	农业资源保护修复与利用	58	0	58
	221	住房保障支出	694	694	0
	22102	住房改革支出	694	694	0
	2210201	住房公积金	250	250	0
	2210203	购房补贴	444	444	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市农业科技促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局			10,956	4,990	5,965
深圳市农业科技促进中心			10,956	4,990	5,965
	301	工资福利支出	3,334	3,334	0
	30101	基本工资	1,757	1,757	0
	30102	津贴补贴	444	444	0
	30103	奖金	362	362	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248	248	0
	30109	职业年金缴费	98	98	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	95	95	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	250	250	0
	30199	其他工资福利支出	78	78	0
	302	商品和服务支出	6,527	697	5,830

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市农业科技促进中心			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	49	49	0
	30202	印刷费	10	0	10
	30203	咨询费	6	0	6
	30205	水费	10	10	0
	30206	电费	171	171	0
	30207	邮电费	76	0	76
	30209	物业管理费	334	334	0
	30211	差旅费	96	0	96
	30213	维修（护）费	299	0	299
	30214	租赁费	260	0	260
	30215	会议费	3	0	3
	30216	培训费	60	0	60
	30217	公务接待费	2	2	0
	30218	专用材料费	243	0	243

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市农业科技促进中心		单位：万元			
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30226	劳务费	1,044	0	1,044
	30227	委托业务费	3,366	0	3,366
	30228	工会经费	45	45	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	16	16	0
	30239	其他交通费用	32	32	0
	30299	其他商品和服务支出	399	33	366
	303	对个人和家庭的补助	949	949	0
	30301	离休费	49	49	0
	30302	退休费	891	891	0
	30305	生活补助	10	10	0
	309	资本性支出（基本建设）	20	0	20
	30999	其他基本建设支出	20	0	20
	310	资本性支出	125	10	115

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市农业科技促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	31002	办公设备购置	22	0	22
	31003	专用设备购置	73	0	73
	31099	其他资本性支出	30	10	20

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市农业科技促进中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市农业科技促进中心	2022 年	18	0	2	16	0	16
	2023 年	18	0	2	16	0	16
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：“无”。



表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市农业科技促进中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局			0	0	0
深圳市农业科技促进中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市农业科技促进中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局			0	0	0
深圳市农业科技促进中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市农业科技促进中心	主管部门	深圳市市场监督管理局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员经费和日常公用支出等	4,990	4,990	0
	涉农统筹项目-农业产业发展类	主要用于病虫害防治工作、农业科技成果转化及推广、农作物种质资源收集、保护、筛选、评价与利用、农产品质量安全检测、科研科普管理工作、农业及畜牧业综合事务、深圳市农作物种质资源普查与收集、耕地质量保护与提升等	5,888	5,817	71
	综合管理类	主要用于办公设备采购工作	22	22	0
	修缮维护类	主要用于物业维修维护	36	36	0
	政府投资项目	主要用于深圳国际农业食品创新中心项目	20	20	0
	科技研发资金-创新创业专项	主要开展红火蚁绿色防控技术与推广示范工作	70	70	0
	金额合计		11,026	10,956	71

年度总体目标	<p>一、通过对全市农地 47403 亩红火蚁防控工作，施药后 3 个月内防控区域内疫情等级达轻度不为害水平，并且没有重大红火蚁伤人事件；积极开展疫情监测服务，每月发布疫情月报 1 期，有效指导全市各防控部门开展疫情防控；建立红火蚁防控示范区 2 个，推广与应用红火蚁防控技术；每月监测 470 个点，开展外来入侵物种监测与处置工作，处置区域覆盖 42 个街道，及时阻截与防控入侵物种对我市农业的危害；通过开展薇甘菊、香蕉穿孔线虫等农业植物疫情监测与防控工作，建立植物疫情阻截带监测监测点 14 个，重大节日期间植物检疫与疫情防控服务点 14 个，及时掌握与我市重大有害生物入侵动态与防止检疫性有害生物蔓延。二是通过开展全市主要农作物病虫害（重大虫害）监测、预测预报与防控，绿色防控统防统治等工作，建立病虫害监测点 30 个、发布农作物病虫趋势月报 12 期，建立示范区，累计推广面积推广与防控面积达 6000 余亩，推广示范蔬菜、玉米、荔枝病虫、绿色防控技术以及草地贪夜蛾综合防控技术，水稻病虫害统防统治技术，智慧植保试验技术，有效提高农作物（重大）病虫害预测预报准确率与防治水平。</p> <p>二、以农技服务“轻骑兵”深圳小分队形式，深入生产一线，全年不定期开展农技服务、先进农业技术示范推广、农业地方标准制（修）定、深圳市内外农业生产基地农业专业技术线上线下培训；农作物新品种引进、试验、选育、示范、展示、推广工作等工作。加强深圳市乃至广东省粮食安全建设；响应广东农技服务“轻骑兵”乡村行，助推深圳农业高质量发展，助力乡村振兴；促进深圳农业的绿色发展，做好对口援疆工作，推进全市土壤环境保护和质量提升、减少农业面源污染、绩效考核等工作提供科学依据；提高农户及菜场技术人员科学种菜水平，加强农户安全生产意识。</p> <p>三、通过开展 520 份农作物种子市场抽查样品、社会委托检验样品、育种企业育种材料的种子质量（发芽率、净度、水分）检验、品种真实性检测或转基因成分检测检测工作，为农业农村部、深圳市市场监督管理局等有关行政主管部门监督执法及社会企业打假维权提供有力技术支撑，持续打击假冒伪劣种子经营行为，维护种子市场秩序，为种子市场监管工作提供长期技术支持。</p> <p>开展深圳市转基因风险监测及种子质量监督抽查工作，完成不少于 400 份转基因风险监测样品抽样工作及不少于 120 份种子质量监督抽查样品抽样工作，持续打击假冒伪劣种子经营行为，维护种子市场秩序。针对深圳市种子育种单位、科研单位、经营销售企业、种子市场等开展转基因生物技术风险评测、舆情分析及研讨交流活动。结合近年生物技术安全风险评测结果，收集本领域生物育种等技术的应用信息，对当前生物技术应用情况进行分析研判，编制表型、功能性等效应的控制基因及应用情况数据调查及分析报告。开展转基因农产品舆情分析和预警监测，发布舆情专题报告（日常报告 52 期，汇总报告 12 期）。开展 1 场转基因生物技术风险监测研讨交流活动，提升深圳市范围内《生物安全法》《农业转基因生物安全管理条例》等法律法规认识，同时通报国际、国家、省、市等当前一个阶段有关生物技术新进展，进一步杜绝我市违法转基因种子上市销售。通过开展 1120 批次深圳市市辖区内流通的农药产品质量及农药产品标签、农业生产基地农产品种植环节农药使用情况的抽样监测，为全市农业生产安全、农产品质量安全和生态安全提供保障。通过开展多次人员培训及委托咨询业务，提升实质检机构检验员检测水平，持续做好质检机构管理提升工作。通过开展实验室大型仪器设备维护工作，确保质检机构检测结果有效性、准确性，持续做好质检机构运营工作。通过开展实验室环境安全巡检工作、废</p>
--------	--

年度绩效 指标	<p>弃物转运处置，确保实验室全年安全生产工作，避免实验室安全事件发生。</p> <p>四、建立深圳农业信息服务与展示平台；2. 开展交流合作、乡村振兴技术职称服务；3. 推动深圳现代农业科技成果宣传与推广应用。</p> <p>五、一是通过采集南药、水稻（或蔬菜）等农作物野生近缘种，共计 35 份，形成采集的水稻（或蔬菜）种质资源信息名录 1 份，采集的南药种质资源信息名录 1 份。对资源/材料进行初筛与田间初鉴。二是通过异地种植 13 亩茄果类、叶菜类种质资源，开展茄果类、叶菜类种质资源筛选工作。达到对部分收集到的种质资源进行初鉴的目的，为后续深度评价并有效利用提供基础数据支撑。三是通过种植 300 株金龟桔种苗，对金龟桔种质资源抢救性保护，开展对金龟桔种质的生物学特性、物候期、果实品质等进行田间调查和评价。</p> <p>六、收集主要农作物、蔬菜、果树、花卉等种质资源 120 份；对收集的农作物种质资源进行初步鉴定评价，结合农民认知进行编目，编制深圳市种质资源普查图谱 1 份。</p> <p>七、新建耕地质量长期定位监测点 2 个；建立测土配方施肥技术体系，根据土壤检测结果出具施肥建议。通过开展以上工作，提高农户科学使用肥料水平，促进深圳农业的绿色发展，推进全市土壤环境保护和质量提升。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	岭南特色水果现场推介活动场次	3 场次
			香蕉穿孔线虫疫情防控技术	1 个
			开展南药、水稻（或蔬菜）等农作物野生近缘种的种质资源采集	35 份
			水稻（或蔬菜）种质资源信息名录	1 份
			南药种质资源信息名录	1 份
			茄果类、叶菜类质资源筛选异地种植	13 亩
			金龟社区柑橘生物学性状研究与扩繁项目	300 株
			收集主要农作物、蔬菜、果树、花卉等种质资源数量	120 份
			编制深圳市种质资源普查图谱数量	1 份

			开展耕地种植作物的主栽品种调查	25 个地块
			编制深圳市种业行业年度分析报告	1 份
			开展种质资源保护与利用相关技术 科普宣传活动	3 场
			名优蔬菜品种展示及品鉴	6 个蔬菜品种
			种植选育第三代杂交水稻	20 个品系
			建设蔬菜绿色生产技术集成推广示 范点个数	4 个
			建设有机蔬菜、荔枝、枇杷、葡萄 标准化示范点个数	4 个
			建设水肥一体化示范点	2 个
			开展对口援疆相关项目工作	2 项
			采集典型土壤类型样品数量	100 份
			新建耕地质量长期定位监测点个数	2 个
			制作典型土壤剖面整段标本数量	5 个
			完成深圳市种子质量风险监测及监 督抽查抽样工作	120 份
			完成深圳市农作物种子及其产品转 基因风险监测抽样工作	400 份
			向本市种业行业协会推送转基因生 物舆情分析报告	日常报告 52 期， 汇总报告 12 期
			完成各级下达的农作物种子质量监 督抽查样品检测工作	520 份

			种植环节蔬菜农药使用监测抽样	500 批次
			农药产品质量抽样监测量	220 批次
			农药产品标签抽样检查	400 批次
			主办《深圳农业科技》内刊	4 期
			农业科普宣传活动	3 场次
			科技成果产出	不少于 13 项
			红火蚁监测预警月报数量	每月 1 期
			红火蚁监测点设置数量	每月监测 1511 个点
			全市农地防控面积	47403 亩
			阻截带监测点	14 个
			红火蚁防控示范区数量	2 个
			外来入侵物种监测点	每月监测 264 个点
			外来入侵物种防控处置街道数量	42 个街道
			薇甘菊核心防控面积	2389.9 亩
			重大节日期间植物检疫与疫情防控服务点	14 个
			农作物病虫害监测点	30 个
			重大虫害草地贪夜蛾应急防控面积	350 亩次
			农作物病虫害综合防控技术示范面积	370 亩

			农作物病虫害绿色防控技术示范面积	1314 亩
			农作物主要病虫害绿色防控关键技术示范面积	800 亩次
			水稻病虫害统防统治技术示范面积	3000 亩
			农田鼠害防控面积	22996 亩
			“丰收节”活动场次	1 场次
		质量指标	办公终端安全扫描覆盖率	100%
			中心办公终端网络整体安全率	100%
			维护办公设备合格率	100%
			购买办公设备零部件正常使用率	100%
			办公场所网络传输速率及通话顺畅率	100%
			期刊编制及媒体宣传服务质量	优
			完成农业科普宣传活动质量	优
			完成农业科技成果展示交流活动质量	优
			辖区红火蚁疫情发生程度	“轻度”不为害水平
			辖区农作物病虫害情	辖区不发生重大农作物病虫害灾情
			全年解决在管场所本体安全隐患情况	90%以上



			新办公场所办公设备配套合格率	100%
			疫情信息通报率	100%
			农作物主要病虫害绿色防控关键技术示范面积合格率	100%
			水稻病虫害统防统治技术示范面积合格率	100%
			农作物病虫害综合防控技术示范面积合格率	100%
			外来入侵物种未发生重大灾情	100%
			主要农作物病虫害绿色防控覆盖率	53%
			防治区的薇甘菊残存率	≤5%
			农田鼠密度	≤3%
			项目验收合格率	100%
			种子质量检测任务正确率	100%
			实验室大型仪器设备运行稳定率	≥90%
			实验室检测专用物资合格率	≥90%
			风险监测中不合格样品通报率	100%
			新建耕地质量长期定位监测点完成率	100%
			制作典型土壤剖面整段标本完成合格率	100%
		时效指标	培训完成期限	1 年

			办公场所租赁期限	1 年
			网络安全扫描间隔时限	≤4 个月
			风险威胁消除时限	≤8 小时
			防范不安全网站访问的管控时间	全天 24 小时持续管控
			宣传工作完成及时性率	100%
			农药抽检工作完成及时性	100%
			茄果类、叶菜类质资源筛选异地种植服务及时性	及时
			种质资源普查工作及时性	100%
			种子质量检测任务完成及时率	100%
			转基因成分检测报告及时率	100%
			种子质量检测报告及时率	100%
			转基因研讨交流活动参与率	100%
			故障修复时限	≤8 小时
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额

	效益指标	社会效益指标	提高群众认识，自觉采取行动防止红火蚁伤人及扩散；提高生产经营主体和社会各界的植物检疫意识；提高公众对《生物安全法》《农业转基因生物安全管理条例》等法律法规的认识及建立对转基因生物技术等认知，正面营造科学的舆论氛围；提高农民科学种田水平；对农业发展的影响程度。	明显
			提高市民对有害生物的认知	提高市民认知水平
			保障单位档案安全信息完整性	100%
			提高党员带头学习示范作用	100%
			全中心安全生产事故	0
			重大网络安全事件发生率	0
			提高防护能力	100%
			控制终端和管理对互联网的使用时限	100%
			改善农业耕地质量	基本农田耕地定期定时进行维护保养
			公共财政资金安全管理系统运行稳定性	96%
			满足日常办公使用	100%

			通过维护办公设备，保障办公业务正常开展	有效维护
			保障农业种质资源安全	保障
			丰富种质资源在库数量	明显保障农业种质资源安全
			推广农业科学技术	明显
			辐射推广面积覆盖率	≥50%
			提升农户安全生产意识	明显
			项目实施对农业发展的影响程度	明显
			为持续打击假冒伪劣种子经营行为，维护种子市场秩序，提供技术支撑。	80%
			转基因风险监测品种覆盖面	80%
			避免产生重大种子质量安全事件	0 件
			农产品质量和品质	减轻农药对种植环节农产品的影响，提高农产品质量和品质
			提升现代农业科技科学认识	100%
			扩大深圳农业科技成果影响力和受益情况	显著
			减少有害生物对农业的影响	保障农业生产安全

			保障办公环境和人员人身安全	保障
			实现无纸化登记会议，合理安排会议室使用，便于管理会议，了解会议室使用情况	自动化管理会议
			实现远程视频会议功能，便捷高效开会	有效提高
			满足办公设备使用	达到使用要求
			辐射深圳及粤港澳大湾区	为我市现代农业科技提供展示平台，为行业发展提供信息服务，为产业促进提供技术指导。
			保障单位员工档案安全信息完整性	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
			群众对病虫害防控技术示范的满意度	未发生投诉事件
			员工对用餐服务满意度	95%
			对解决风险威胁因素的响应速度的满意度	100%
			项目单位对茄果类、叶菜类质资源筛选异地种植服务满意度	90%

			项目单位南药、水稻（或蔬菜）等农作物野生近缘种的种质资源采集满意度	90%
			项目单位对深圳名优特产金龟桔种质资源抢救性保护和利用完成满意度	90%
			客户对检测服务的满意度	90%
			项目单位对实施情况的满意度	90%
			群众满意度	未发生投诉事件
			相关涉农企事业单位及农业相关人员满意度	未发生投诉事件
			项目单位对项目开展成效的满意度	满意
			博士后日常管理满意度	未发生投诉事件
			群众对有害生物监测与防治效果的满意度	未发生投诉事件
			员工对安全生产培训效果满意度	85%