

088012 桂林市农业生态与资源保护站 2025 年预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分：桂林市农业生态与资源保护站 2025 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支增减变化情况说明
- 二、部门预算收入总体情况说明
- 三、部门预算支出总体情况说明
- 四、政府性基金预算支出情况说明
- 五、国有资本经营预算支出情况说明
- 六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 七、机关运行经费安排情况说明
- 八、政府采购预算安排情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市农业生态与资源保护站 2025 年预算公开报 表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、部门预算支出经济分类表
- 十二、政府预算支出经济分类表
- 十三、项目支出（部门预算）绩效目标表
- 十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

承担全市农业资源环境保护和农业农村节能减排的技术示范推广；承担农产品产地环境污染以及农业面源污染的监测与评价；承担农业废弃物综合利用技术的示范推广；承担农业野生植物资源的调查监测和保护利用；承担农业外来入侵生物调查和监测预警的技术示范推广；承担农产品质量安全的监测抽查、检验检测以及技术指导、业务培训工作。

二、机构设置情况

桂林市农业生态与资源保护站（原桂林市农业环境保护监测站，以下简称生态站）与桂林市农产品质量安全检验检测中心（以下简称农检中心）实行“两块牌子、一套人马”，为桂林市农业农村局二层机构，属正科级公益一类财政全额拨款事业单位。

第二部分：桂林市农业生态与资源保护站2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年收支总预算971.12万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少48.26万元，下降4.73%。收入包括：一般公共预算；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。总收支预算减少的主要原因是根据

中央和自治区关于过“紧日子”的相关要求，对一般性支出进行压减。同时，为了进一步加强财政资源和预算统筹力度，将部分项目纳入综合预算统筹保障。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年总收入预算971.12万元，同比减少48.26万元，下降4.73%，总收入预算减少的主要原因是根据中央和自治区关于过“紧日子”的相关要求，对一般性支出进行压减。同时，为了进一步加强财政资源和预算统筹力度，将部分项目纳入综合预算统筹保障。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出总预算971.12万元，同比减少48.26万元，下降4.73%。其中：基本支出946.20万元，占支出总预算97.43%；项目支出24.92万元，占支出总预算2.57%。总支出预算减少的主要原因是根据中央和自治区关于过“紧日子”的相关要求，对一般性支出进行压减。同时，为了进一步加强财政资源和预算统筹力度，将部分项目纳入综合预算统筹保障。单位支出主要包括：

(1) 按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：社会保障与就业支出类科目64.36万元，占支出总预算6.63%，同比增加4.71万元，增长7.90%；卫生健康支出类科目30.69万元，占支出总预算3.16%，同比减少2.06万元，下降6.29%；农林水支出类科目850.14万元，占支出总预算87.54%，同比减少51.13万元，下降5.67%；住房保障支出类科目25.93万元，占支出总

预算 2.67%，同比增加 0.22 万元，增长 0.86%。

支出减少的说明：1 名在职人员及 8 名编外人员退休。

(2) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算 946.20 万元，占支出总预算 97.43%，同比减少 35.37 万元，下降 3.60%。其中：人员经费预算 920.85 万元，占基本支出预算 97.32%，同比减少 34.41 万元，下降 3.51%。其中：工资福利支出预算 910.76 万元，占基本支出预算 96.25%，同比减少 36.01 万元，下降 3.8%。对个人和家庭的补助支出预算 10.09 万元，占基本支出预算 1.07%，同比增加 1.6 万元，增长 18.85%。

公用经费（商品和服务支出）预算 25.35 万元，占基本支出预算 2.68%，同比减少 0.96 万元，下降 3.65%。

支出减少原因：1 名在职人员及 8 名编外人员退休。

项目支出预算

项目支出预算 24.92 万元，占支出总预算 2.57%，同比减少 12.89 万元，下降 34.09%。支出减少原因：根据中央和自治区关于过“紧日子”的相关要求，对一般性支出进行压减。同时，为了进一步加强财政资源和预算统筹力度，将部分项目纳入综合预算统筹保障。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2025 年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3.80 万元，同比减少 0.01 万元，下降 0.30%，具体如下：

（一）因公出国（境）费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 3.62 万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 3.62 万元，与上年持平。

（三）公务接待费 2025 年预算安排 0.18 万元，同比减少 0.01 万元，下降 5.88%，减少的主要原因是根据中央和自治区关于过“紧日子”的相关要求，对一般性支出进行压减。同时，为了进一步加强财政资源和预算统筹力度，将部分项目纳入综合预算统筹保障。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位 2025 年事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商

品和服务支出。我单位2025年事业单位运行经费预算25.35万元，同比减少0.96万元，下降3.64%。事业单位运行经费减少的主要原因是减少一名在职人员。

- 1.办公费 1.24 万元，同比减少 0.08 万元；
- 2.印刷费 0.25 万元，同比减少 0.04 万元；
- 3.邮电费 0.50 万元，同比减少 0.03 万元；
- 4.差旅费 5.14 万元，同比减少 0.32 万元；
- 5.会议费 0.19 万元，同比减少 0.02 万元；
- 6.福利费 0.34 万元，同比减少 0.02 万元；
- 7.日常维修费 0.33 万元，同比减少 0.02 万元；
- 8.办公用房水电费 1.48 万元，同比减少 0.08 万元；
- 9.公务用车运行维护费 3.62 万元，同比减少 0 万元；
- 10.其他商品和服务支出 8.79 万元，同比增加 0.75 万元。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算总金额0万元，与上年持平。

集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，与上年持平，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，与上年持平，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年车辆实有数3辆，其中：燃油标准车3辆。

十、预算绩效目标情况说明

(一) 我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目4个,预算资金24.92万元。

绩效目标情况详见报表。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数(单位: 万元)	绩效目标
检测室及检测中心大楼 水电费	11.65	1、负责为农产品质量安全提供检验检测保障,承担农产品质量安全监测抽查,承担上级农产品质量安全检测部门下达的任务及技术指导、业务培训等。在桂林市区 23 个有固定检测室的农贸市场及 18 个流动检测室进行抽样检测,完成 2024 年年度考核目标检测任务数 75 万个。 2、桂林市是著名国际旅游城市,保障农产品质量安全,不

		<p>仅是维护市民食品安全，同时也是维护桂林生态、安全、文明形象的有力措施，对推进我市质量农业发展，将发挥积极作用，其社会效益显著。</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

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。

五、上年结转和结余：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。

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、“三公”经费：纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位）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。

第四部分：桂林市农业生态与资源保护站 2025 年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（表 1）

二、部门收入总体情况表（表 2）

三、部门支出总体情况表（表 3）

- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、部门预算支出经济分类表（表 11）
- 十二、政府预算支出经济分类表（表 12）
- 十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表 13）
- 十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表 14）

上述报表详见附件。

附件.088012 桂林市农业生态与资源保护站 2025 年部门预算公开表.xls