

2021 年
广州市番禺区大龙街农业技术服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责辖区内农业、畜牧业、渔业等相关工作，协调解决农业产生中出现的困难和问题；拟定农业生产建设资金的分配使用计划和“三高”农业发展的规划并组织实施；负责实施乡村振兴战略和新农村建设；指导、监督村社集体资产管理工作；指导、监督农村集体财务管理，开展审计监督；指导村集体经济组织规范使用公章；监督农村集体农用地承包及流转；培育和发展新型农业经营主体；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

全面贯彻党的十九大及二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，落实国务院推进粤港澳大湾区发展的战略规划，以满足人民日益增长的美好生活需要为工作目标，全面落实区委、区政府的各项决策部署，以及区各职能部门下达的目标任务，紧紧围绕街道重点工作，不断推进辖区经济社会事业全面发展，制定本年度目标任务。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部份已在主管部门预算公开中综合反映,本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市番禺区大龙街农业技术服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 793.55 万元，较上年增加 212.90 万元，增长 36.67%，主要原因是增加 12 条村的村干部年度考核奖励支出及南快大龙段的绿化地租经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 793.55 万元，较上年增加 212.90 万元，增长 36.67%，主要原因是增加 12 条村的村干部年度考核奖励支出及南快大龙段的绿化地租经费。其中：一般公共预算收入 695.74 万元，政府性基金收入 97.81 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 793.55 万元，较上年增加 212.90 万元，增长 36.67%，主要原因是增加 12 条村的村干部年度考核奖励支出及南快大龙段的绿化地租经费。其中：一般公共预算支出 793.55 万元，政府性基金支出 695.74 万元，国有资本经营预算 97.81 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，本单位不涉及转

移支付预算。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是：较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 11.15 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 9.10 万元，其中：货物类采购预算 4.10 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算

5.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 619.33 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 4.1 万元，主要是用于购买办公设备、办公家具等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函

〔2017〕306 号文〕规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙街农业技术服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	793. 55	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	695. 74	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	97. 81	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	15. 12
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	2. 47
无	0. 00	十、节能环保支出	0. 00
无	0. 00	十一、城乡社区支出	97. 81

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙街农业技术服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
无	0.00	十二、农林水支出	665.71
无	0.00	十三、交通运输支出	0.00
无	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
无	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
无	0.00	十六、金融支出	0.00
无	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
无	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
无	0.00	十九、住房保障支出	12.44
无	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
无	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
无	0.00	二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	793.55	本年支出合计	793.55
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙街农业技术服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00	无	0.00
收入总计	793.55	支出总计	793.55

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙街农业技术服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称: 广州市番禺区大龙街农业技术服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙街农业技术服务中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221	住房保障支出	12.44	12.44	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	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	12.44	12.44	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	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	12.44	12.44	12.44	12.44	0.00	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： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙街农业技术服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	793.55	154.82	638.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.81	4.81	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	6.88	6.88	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	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.81	0.00	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	97.81	0.00	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙街农业技术服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出	97. 81	0. 00	97. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	665. 71	124. 79	540. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	520. 71	124. 79	395. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行（农业）	124. 79	124. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	355. 92	0. 00	355. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	140. 00	0. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140. 00	0. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	12. 44	12. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	12. 44	12. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12. 44	12. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙街农业技术服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	695.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	97.81	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
无	0.00	四、公共安全支出	0.00
无	0.00	五、教育支出	0.00
无	0.00	六、科学技术支出	0.00
无	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
无	0.00	八、社会保障和就业支出	15.12
无	0.00	九、卫生健康支出	2.47
无	0.00	十、节能环保支出	0.00
无	0.00	十一、城乡社区支出	97.81
无	0.00	十二、农林水支出	665.71
无	0.00	十三、交通运输支出	0.00
无	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
无	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙街农业技术服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
无	0. 00	十六、金融支出	0. 00
无	0. 00	十七、援助其他地区支出	0. 00
无	0. 00	十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
无	0. 00	十九、住房保障支出	12. 44
无	0. 00	二十、粮油物资储备支出	0. 00
无	0. 00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
无	0. 00	二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	793. 55	本年支出合计	793. 55
上年预结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	793. 55	支出总计	793. 55

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街农业技术服务中心

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.15	0.00	0.00	0.15	无
417009	广州市番禺区大龙街农业技术服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.15	0.00	0.00	0.15	无

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区大龙街农业技术服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	695. 74	154. 82	540. 92	540. 92	0. 00
208	社会保障和就业支出	15. 12	15. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	15. 12	15. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 81	4. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 88	6. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 44	3. 44	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 47	2. 47	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 47	2. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	2. 47	2. 47	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	665. 71	124. 79	540. 92	540. 92	0. 00
21301	农业农村	520. 71	124. 79	395. 92	395. 92	0. 00
2130104	事业运行（农业）	124. 79	124. 79	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区大龙街农业技术服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2130122	农业生产发展	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	355.92	0.00	355.92	355.92	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
21307	农村综合改革	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00
221	住房保障支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区大龙街农业技术服务中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	97.81	0.00	97.81	97.81	0.00
212	城乡社区支出	97.81	0.00	97.81	97.81	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	97.81	0.00	97.81	97.81	0.00
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	97.81	0.00	97.81	97.81	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街农业技术服务中心

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	154.82	154.82	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417009	广州市番禺区大龙街农业技术服务中心	154.82	154.82	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417009	基本支出	154.82	154.82	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417009	人员支出	136.58	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417009	公用经费	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417009	对个人和家庭的补助支出	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区大龙街农业技术服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	154. 82
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	136. 58
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	15. 97
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	31. 54
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	20. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	41. 52
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6. 88
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3. 44
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 79
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	12. 44
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	11. 15
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4. 00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 57

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区大龙街农业技术服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	0. 48
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	2. 20
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	2. 10
[505] 对事业单位经常性补助	[303] 对个人和家庭的补助	7. 09
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	2. 47
[50905] 离退休费	[30399] 其他对个人和家庭的补助	4. 62

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街农业技术服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	638.73	638.73	540.92	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
417009	业务工作经费 类（经常性）	109.60	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
417009	业务工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村振兴宣传费用、 打造产业创新孵化 基地，打造美食产业 文化一条街。	有效推动村经济增收， 带动旅游业发展，全面 围绕“产业兴旺、生态 宜居、乡风文明、治理 有效、生活富裕”二十 字方针要求，助推乡村 振兴战略。加强乡村振 兴宣传力度，营造良好的 宣传氛围，广泛利用 多种宣传方式提高村民 对乡村振兴工作的 知晓度、支持度、满意 度。	一、产出指标： 1、完成美食产业文化 街道路修复 2、修复路旁破损招牌； 3、派放宣传册到 12 条村。 二、效益指标：1、省 定美丽宜居村达标率； 2、宣传覆盖率 100%； 3、村民群众满意度。
417009	业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费	为保证每年汛期顺利 开展，保障人民财产生 命安全，保障汛期特殊	一、产出指标： 1、三防期间设 2 人 24 小时值班；2、配备三

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街农业技术服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													情况发生能得到有效、及时处理。	防物资、用品，确保汛期安全渡过；3、保障汛期的人民安全。 二、效益指标：1、汛期无人员伤亡；2、人均财产损失减少率；3、安全事故零发生。
417009	业务工作经费	64.60	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请律师对三资交易材料进行专业审核；农村集体经济审计；支付 2020 年委派文书社保及公积金；农业技术服务、推广工作经费、防疫员补贴、日常公用经费。购办公设备及家具一批。	1. 开展动物防疫工作；2. 保障辖区安全度汛；3. 完成本年度农村集体经济审计、聘请律师审核三资交易资料；4. 支付委派文书五险一金单位部分；5. 统筹全单位业务开支。	一、产出指标：1、补贴发放人数；2、防疫工作覆盖率 100%村居；3、审计村数量；4、律师审核交易合同覆盖率 100%； 二、效益指标：1、政府采购节支率；2、12 条村涉及财务的信访件数量；3、服务对象满意度 80%。
417009	机构运行保障类（经常性）	251.32	251.32	251.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
417009	编外人员经费	251.32	251.32	251.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付 30 名农业	通过聘用编外人员的	一、产出指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街农业技术服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2									中心工作人员（含农村财务会计）的工资、各项津贴补贴，单位负担的社保缴费、住房公积金、工会费、福利费、体检费、残保金等	方式，保障三防、防疫及农村集体资产管理等相关工作及时顺利完成，推动番禺区农业、农村经济社会发展，保障农民权益。	1. 足额发放 30 名工作人员工资福利,确保发放覆盖率 100%; 2. 农村财务人员全覆盖(12 条村); 3. 支付合规率 100%。 二、效益指标：1. 持证上岗人员达 80%; 2. 服务对象满意度 80% 以上； 3. 森林火灾发生数 0 起。
417009	事业发展类(经常性	237.81	237.81	140.00	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
417009	维护管养经费	97.81	97.81	0.00	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年南快大龙街段沿线两边各 30 米范围地租(2021 年区级提前下达)	对南快大龙街段沿线 30 米范围共 489.06 亩土地，每亩 2000 元进行补偿，以提高绿化覆盖率、美化环境、净化空气，提高建成区绿化率。	一、产出指标：1、数量指标：主干道及景观林带绿地养护面积合计 489.06 亩、完成对我街符合条件的 5 条村发放补贴；2、质量指标：绿化质量合格；3、成本指标：补贴标准按 2000 元/亩的标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街农业技术服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														准发放。 二、 效益指标：1、社 会效益指标：改善的绿 地面积 489.06 亩；2、 生态效益指标：建成区 绿化覆盖率；3、可持 续影响指标：可持续美 化、净化生态环境。
417009	农村老党员和 农村干部补贴 经费	140.00	140.0 0	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放 12 条村干部工 作考核补贴	通过年末各部门对各 村村干部德能勤绩等 方面进行综合考核打 分，并计发考核工资。 以激励农村干部推动 农村综合改革的积极 性和主动性，全面促进 农村各项事业又快又 好的发展。	一、产出指标：1、参 加考核人数 68 人；2、 农村干部发生违法违 规行为案件不多于 1 件；3、农村干部上访 情况 0 发生； 二、效益指标：1、村 干部考核达标率 (80%)；2、三资交易 成交率(80%)；3、村 民满意度(80%)。
417009	改建改造类(一 次性	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
417009	美丽乡村建设	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新水坑村农用房升	全面启动我街“美丽田	一、产出指标：1、开

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街农业技术服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	项目											级改造，制作垃圾分 类投放站。	园”建设专项整治工 作，并制定方案，力争 全街田园管理工作达 到干净整洁的要求。深 入推进实施乡村振兴 战略，扎实开展农村人 居环境整治工作，为村 民提供干净整洁，美丽 宜居的环境，完成上级 任务。	展人居环境统一行动 日活动次数不少于 6 次；2、统一行动日当 月收集汇总 12 条村整 治数据；3、统一行动 日活动参加人员不少 于 30 人。 二、效益指标：1、农 用房验收百分百，通过 区美丽田园考核；2、 对至少 2 条村进行闲 置地盘绿化美化；3、 村民群众满意度达到 80%。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街农业技术服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街农业技术服务中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	11.15	11.15	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街农业技术服务中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
417009	其中：货物类	无	无	无	无	无	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
417009	服务类	无	无	无	无	无	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417009	广州市番禺区大龙街 农业技术服务中心	无	无	无	无	无	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
417009	项目支出	无	无	无	无	无	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
417009	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
417009	业务工作经费	业务工作经费	激光打印机	A0201060102	3	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
417009	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A06	22	个	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
417009	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	86	箱	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
417009	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区大龙街农业技术服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。