

2021 年
广州市番禺区沙湾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

广州市番禺区沙湾街农业技术服务中心主要职责：

1. 宣传和贯彻执行国家和省、市、区有关发展农业及其产业化的方针、政策和法律、法规，编制全街农业技术推广计划并组织实施。

2. 负责社会主义新农村建设工作的组织、实施。

3. 调查、研究、分析、预测全街农业经济发展态势，为全街提供农业生产、结构调整、优化资源配置的技术资料和科学依据。

指导全街各村农技站开展农业技术推广服务，向农民提供农业技术、信息服务。

4. 按照因地制宜的原则，引进开发农业新技术、新品种、新产品，开展农业生产技术试验、示范、推广，探索创新，培育新的产业。

5. 按照有关规定管理监督和检查农村集体资产经营状况、财务管理工作。

6. 宣传普及动植物检疫防疫知识，开展检疫植物动物疫情对象的调查、封锁、控制和消灭工作，切实保护农业安全生产和促进市场贸易。负责辖区内犬只、禽类等的疫情防控工作。

7. 依据《农药管理条例》规定，负责有关的农药监督管理工作，执行许可证和市场准入制度，整顿、规范管理农资市场，维护农民合法权益，全面推进无公害农产品标准化生产和社会稳定。

8. 做好“三防”工作的组织、实施和日常管理工作，负责水利工作。

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

我中心在镇委、镇政府的正确领导下，落实市、区实施乡村振兴战略工作部署，发展都市型农业产业，优化农业产业结构，保障农产品质量安全，继续推进新农村建设，开展农村人居环境整治。

（一）继续优化农业产业结构，落实农机购置补贴和农业设施建设补助、政策性农业保险等惠农政策，提高我镇农业现代化水平，促进都市型农业产业进一步发展。

（二）严格落实农产品质量安全监管工作，提升安全水平，保障群众“菜篮子”质量安全。继续加大投入，加强巡查、监控和抽样检测的力度，严格落实台账制、责任制和考核制度。对水产养殖场实行快速抽检常态化管理，实现水产品质量安全日常监督。

（三）继续推进社会主义新农村项目建设。严格筛选项目，做好前期立项、中期施工、后期验收请款工作，加快项目推进速度，确保项目高质量按时完成，切实改善各村村容村貌。

（四）巩固“美丽田园”整治成果，结合农产品质量安全监管，根据“美丽田园”整治标准加强田间看护房、窝棚巡查，发现一宗整治一宗，确保看护房、工具房进行重新规划，统一外观。

（五）持续实施乡村振兴战略工作。根据《广州市乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》，持续推进农业农村发展，巩固农村人居环境整治三年行动成果。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

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。

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，广州市番禺区沙湾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 2604.78 万元，较上年减少 110.08 万元，下降 4.05%，主要原因是严格执行八项规定，压缩一般性支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2604.78 万元，较上年减少 110.08 万元，下降 4.05%，主要原因是严格执行八项规定，压缩一般性支出。其中：一般公共预算收入 1773.32 万元，政府性基金收入 831.46 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 2604.78 万元，较上年减少 110.08 万元，下降 4.05%，主要原因是严格执行八项规定，压缩一般性支出。其中：一般公共预算支出 1773.32 万元，政府性基金支出 831.46 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。

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。

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 4.20 万元，较上年减少 0.80 万元，下降 16.00%，主要原因是严格执行八项规定，压缩一般性支出。

规定，压缩三公经费。其中：

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

公务用车购置及运行费 4.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元），较上年减少 0.80 万元，下降 16.00%，主要原因是严格执行八项规定，压缩三公经费；

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 257.77 万元，其中：货物类采购预算 4.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 253.17 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 72.87 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 2.00 辆，单价在

100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 2.10 万元，主要是平板式微型计算机、台式计算机等。

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：

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。

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. 区级财政专项资金：指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办〔2020〕33 号）规定，是指由区级财政安排，为支持我区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： 广州市番禺区沙湾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	2604. 78	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1773. 32	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	831. 46	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	83. 83
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	9. 26
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	831. 46

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
		十二、农林水支出	1641. 21
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	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	39. 02
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	2604. 78	本年支出合计	2604. 78
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： 广州市番禺区沙湾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		
收入总计	2604.78	支出总计	2604.78

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区沙湾街农业技术服务中心

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区沙湾街农业技术服务中心

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区沙湾街农业技术服务中心

单位: 万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区沙湾街农业技术服务中心

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
2130399	其他水利 支出	2.00	2.00	2.00	2.00	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
221	住房保障支出	39.02	39.02	39.02	39.02	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	39.02	39.02	39.02	39.02	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	39.02	39.02	39.02	39.02	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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	2604.78	601.51	2003.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.28	48.28	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	23.70	23.70	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	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	831.46	0.00	831.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	312. 73	0. 00	312. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补 偿支出（国有土地使 用权出让收入安排 的支出）	188. 30	0. 00	188. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施 建设支出	124. 44	0. 00	124. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	518. 73	0. 00	518. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生 （城市基础设施配 套费安排的支出）	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础 设施配套费安排的 支出	512. 73	0. 00	512. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 641. 21	469. 40	1, 171. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 497. 81	469. 40	1, 028. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
2130104	事业运行（农业）	469. 40	469. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130124	农村合作经济	129. 00	0. 00	129. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130126	农村社会事业	26. 53	0. 00	26. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	866. 88	0. 00	866. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	143. 40	0. 00	143. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设（水利）	90. 40	0. 00	90. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	45. 00	0. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	39. 02	39. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	39. 02	39. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
2210201	住房公积金	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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	1773. 32	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	831. 46	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	83. 83
		九、卫生健康支出	9. 26
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	831. 46
		十二、农林水支出	1641. 21
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	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： 广州市番禺区沙湾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
		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	39.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2604.78	本年支出合计	2604.78
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2604.78	支出总计	2604.78

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州番禺区沙湾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			0.15	0.00	0.00	0.15	无
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	无
418	广州市番禺区沙湾街道办事处			0.15	0.00	0.00	0.15	无
418006	广州市番禺区沙湾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： 广州市番禺区沙湾街农业技术报务中心

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	1773. 32	601. 51	1171. 81	1171. 81	0. 00
208	社会保障和就业支出	83. 83	83. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	83. 83	83. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	48. 28	48. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23. 70	23. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11. 85	11. 85	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 26	9. 26	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	9. 26	9. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	9. 26	9. 26	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 641. 21	469. 40	1, 171. 81	1, 171. 81	0. 00
21301	农业农村	1, 497. 81	469. 40	1, 028. 41	1, 028. 41	0. 00
2130104	事业运行（农业）	469. 40	469. 40	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： 广州市番禺区沙湾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
2130109	农产品质量安全	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2130124	农村合作经济	129.00	0.00	129.00	129.00	0.00
2130126	农村社会事业	26.53	0.00	26.53	26.53	0.00
2130199	其他农业农村支出	866.88	0.00	866.88	866.88	0.00
21303	水利	143.40	0.00	143.40	143.40	0.00
2130305	水利工程建设（水利）	90.40	0.00	90.40	90.40	0.00
2130306	水利工程运行与维护	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00
2130314	防汛	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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	831. 46	0. 00	831. 46	831. 46	0. 00
212	城乡社区支出	831. 46	0. 00	831. 46	831. 46	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	312. 73	0. 00	312. 73	312. 73	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出 (国有土地使用权出让收入安排的支出)	188. 30	0. 00	188. 30	188. 30	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	124. 43	0. 00	124. 43	124. 43	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	518. 73	0. 00	518. 73	518. 73	0. 00
2121302	城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)	6. 00	0. 00	6. 00	6. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	512. 73	0. 00	512. 73	512. 73	0. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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	601.51	601.51	601.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418006	广州市番禺区沙湾街农业技术服务中心	601.51	601.51	601.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418006	基本支出	601.51	601.51	601.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418006	人员支出	498.67	498.67	498.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418006	对个人和家庭的补助支出	56.40	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418006	公用支出	46.44	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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： 广州市番禺区沙湾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	601. 51
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	498. 67
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	75. 00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	51. 82
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	141. 77
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	127. 33
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23. 70
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	11. 85
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	10. 21
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2. 97
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	39. 02
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	46. 44
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 80
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	8. 25
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4. 20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	32. 19

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： 广州市番禺区沙湾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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	56.4
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9.26
[50905]离退休费	[30302]退休费	47.14

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街农业技术服务中心

单位：万元

[illegible]

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
418006	广州市番禺 区沙湾街农业 技术服务中心	2,003. 27	2,003 .27	1,171.8 1	831.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418006	业务工作 经费类（经常 性）	261.17	261.1 7	35.00	226.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418006	业务工 作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实上级实施 乡村振兴战略工作 任务，推进农村人居 环境整治。	加大宣传工作力度，督 导各行政村农村人居环境 整治工作，顺利通 过各级乡村振兴和人 居环境整治验收考核。	绩效指标：产出指标： 1. 更新 500m2 乡村振 兴宣传；2. 制作、派发 宣传资料 5000 份；3. 健 全农村人居环境管养 工作队伍建设；4. 财政 资金预算完成率 (95%)。 效益指标：1. 所有行政 村达到省定干净整洁 村标准；2. 80%行政村 达到省定美丽宜居村 标准；3. 20%行政村达 到省定特色精品村标 准。 服务对象满意度指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
														村民人居环境整治满意度达到 100%以上。
418006	业务工 作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖内 14 个农村集 体经济组织进行年 度审计。	对农村集体财务和资 产管理制度，预、决算 执行情况和货币资金 账款核实以及重要经 济活动的合法性、规范 性与执行、固定资产增 减等十二项内容进行 审计。	绩效指标：产出指标： 1. 对 14 条行政村集体 资金进行审计；2. 按时 完成年度审计工作；3. 财政资金预算完成率 (100%)。 效益指标：1. 提高村集 体资产监管力度；2. 保护农村集体经济组 织及其成员的合法权 益；3. 促进村集体经 济发展。 服务对象满意度指标： 村民满意度达到 90% 以上。
418006	河涌保 洁经费	21.17	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付河涌保洁服务 及零星工程维修费 用（2020-2021 年度 沙湾镇河涌整治维 修养护及保洁服务	我街 24 条河涌水质保 持达标、河涌管理范 围内干净整洁、提高周 边居民的满意度	一、产出指标：1、每 日进行日常保洁；2、 投诉处理率 100%；3、 接到投诉后 24 小时内 处理完毕；二、效益指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
												采购项目)		标：1、水质检测达标率 100%；2、投诉案件比去年减少；3、全年河涌黑臭时间小于 7 天
418006	河涌保 洁经费	205.00	205.0 0	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付河涌保洁服务及零星工程维修费用	我街 24 条河涌水质保持达标、河涌管理范围内干净整洁、提高周边居民的满意度	一、产出指标：1、每日进行日常保洁；2、投诉处理率 100%；3、接到投诉后 24 小时内处理完毕；二、效益指标：1、水质检测达标率 100%；2、投诉案件比去年减少；3、全年河涌黑臭时间小于 7 天
418006	机构运行 保障类（经常 性）	843.02	843.0 2	843.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418006	编外人 员经费	835.02	835.0 2	835.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位编外人员的工资、福利费、工会费、公用经费支出。	1. 全年足月且及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保；2. 保证	绩效指标：产出指标：1. 聘用人员工资及福利费用发放及时率 100%；2. 聘用人员 104

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
													单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；3. 保证消防队人员福利待遇，确保其工资水平与从事的高危职业相适应；4. 通过公平合理的考核激励机制，保障消防大队队伍的稳定性和工作积极性；5. 进一步加强我街消防安全工作，扩大灭火救援力量，为消防工作做好人员保障。	人；3. 财政资金预算完成率(91%)。 效益指标：1. 消防人员工作积极性提高；2. 增加就业人数，提升社会就业率；3. 保障日常单位工作正常运作；4. 壮大消防力量，推进消防职业化发展进程 服务对象满意度指标：编外人员满意度达到100%以上。
418006	人员补 助经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汛期三防人员值班 补贴支出	确保落实三防人员值班制度，及时处置各种防汛险情，免除或减少因暴雨、台风等气象灾害而可能发生的生命、财产损失	一、产出指标：1、100%及时支付人员值班补贴；2、支付合规率100%；3、预算执行率90%以上；二、效益指标：1、水灾害事故发生数为0；2、水灾害方面的投诉比上一年降低；3、提高我街防

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
														汛能力
418006	河长办 工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展河长办工作任 务所需的相关费用 支出	落实河长制的相关工 作要求,合法合规使用 资金,持续提高我街河 涌管理水平	一、产出指标：1、落 实巡河制度；2、投诉 处理率 100%；3、资金 使用合规率 100%；二、 效益指标：1、水质检 测达标率 100%；2、投 诉案件比去年减少；3、 全年河涌黑臭时间小 于 7 天
418006	事业发展 类（经常性）	209.39	209.39	203.39	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418006	排水一 体化清疏维护、 维修保养、抢修 抢险及其设备 购买费用	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付农村生活 污水管网清疏应急 工程项目及农污 APP 管理采购项目约 45 万元	保证沙湾街排水设施 完好、下水道通畅和路 面整洁，减少内涝灾 害,保证市民生命财产 安全，市民能安居乐 业，促进社会和谐发 展。	一、效益指标:1、镇属 范围排水设施正常运 行率 100%；2、污水外 溢次数；3、内涝外涝 发生率；二、产出指标： 1、排水管网巡查至少 每月一次；2、抢险及 时性 100%(3 天内完成 整改修复,采用工程措 施的要求不超过 7

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
														天)；3、一体化清疏 维护、维护保养 46.789 公里
418006	财政补 助项目	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放 7 名村级防治员 误工补助	1. 全年足月且及时发 放村级防治员误工补 助；2. 保证村级防治员 的稳定性和工作积极 性，保证单位正常运 转；3. 保证村级防治员 福利待遇，确保其工资 水平与从事的职业相 适应；4. 进一步加强我 街动物疫病防控，为动 物防疫检疫做好人员 保障。	绩效指标：产出指标： 1. 村防治员误工补助 发放及时率 100%；2. 聘用人员 7 人；3. 财政 资金预算完成率 (100%)。 效益指标：1. 村级防治 员工作积极性提高；2. 增加就业人数，提升社 会就业率；3. 保障日常 单位工作正常运作；4. 壮大动物防疫力量，完 善基层重大动物疫情 监测网络和预防控制 体系。 服务对象满意度指标： 村级防治员满意度达 到 100%以上。
	财政补	27.66	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 2020 年水产养殖	1. 完成 2020 年度承保	绩效指标：产出指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
418006	贴项目											户参加政策性水产 养殖保险的，镇街财 政给予补贴 14. 4%保 险费。	机构财政补贴资金结 算工作，2020 年养殖 户购买政策性水产养 殖保险总保费约 87. 9 万元，镇街按比例需配 套 12. 658925 万元； 2. 2021 年计划补贴金 额约 15 万元。	1. 政策性水产养殖保 险费补贴资金结算及 时率 100%；2. 补贴 2020 年参保农户 2 户； 3. 财政资金预算完成 率(95%)。 效益指标：1. 带动 200 亩鱼塘投保政策性水 产养殖保险；2. 养殖户 扩大生产积极性提高； 3. 水产养殖抗风险能 力增强，促进水产养殖 业发展。 服务对象满意度指标： 水产养殖户满意度达 到 100%以上。
418006	番禺区 社会主义新农 村建设资金	16. 53	16. 53	16. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对 5 个未完成补助资 金划拨的区级新农 村建设项目给予镇 街级资金补助。	对村内道路硬底化、内 街巷道路的整治、村内 排污系统暗渠化、街巷 路灯建设、村内环境绿 化和公共服务设施建 设等进行补助，不断改	绩效指标：产出指标： 1. 补助福涌乡村公厕 改造项目 2 个；2. 招投 标程序合格率 100%， 质量达标率 100% ，工 程监理覆盖率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
													善农村人居环境。	3. 项目 2 年内完工验收并完成请款。 效益指标: 1. 持续改善农村人居生产、生活环境; 2. 进一步方便村民群众生产生活; 3. 提高项目服务区域群众生活质量。 服务对象满意度指标: 项目所在地村民满意度高于 90%。
418006	环境卫生整治工作经费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据民《番禺区“厕所革命”三年行动计划（2018—2020 年）》，对新建、改建的公厕，达到国家二类标准的。公厕年度管养费用参照《广州市环卫作业年度预算指标》的二类非专人管理标准管养，由各行政村负责，区	深入推进“厕所革命”工作，全面提高公共服务水平，努力实现乡村公厕建设标准化、服务人性化、管理精细化的目标。	绩效指标：产出指标：1. 补贴资金结算及时率 100%；2. 补贴 2019—2020 年标准乡村公厕 6 个；3. 财政资金预算完成率(100%)。效益指标：1. 完成年度乡村公厕改建任务；2. 加强现有乡村公厕日管养维护力度 3. 进一步方便附近村民群众

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
												财政对每座公厕给予 1 万元/年补贴。		生产生活；3. 。 服务对象满意度指标： 项目所在地村民满意度高于 90%。
418006	农产品 品牌建设经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持农业专业协会开展行业交流、参与国内外划各类花卉展览，打造、推广沙湾特色农业品牌。	1. 补助协会办公场所水电、文印等办公费用；2. 补助协会参加各类行业展览会、交流活动的展品征集和运输费用；3. 提高沙湾兰花、盆景等花卉产品的市场知名度，促进沙湾花卉产业持续发展。	绩效指标：产出指标： 1. 补助资金结算及时率 100%；2. 补助农业协会 3 个(兰花、盆景、花卉)；3. 补助资金惠及会员 300 人以上；4. 财政资金预算完成率(100%)。 效益指标：1. 落实花卉生产面积 4500 亩以上；2. 花卉种植户扩大生产积极性提高；3. 提高沙湾兰花、盆景的品牌知名度，促进沙湾花卉产业发展。 服务对象满意度指标： 协会会员满意度达到 100%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
418006	村“两 委”干部综合补 贴资金	104.00	104.0 0	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《印发沙湾镇行 政村班子成员报酬 管理办法的通知》 (沙府[2020]3号) 关于村级班子成员 任期综合补贴的有 关要求,任期综合补 贴每人每年 20000 元,区财政负担 10000 元,镇财政负 担 10000 元。	按照区、镇对村干部的 考核要求,对考核符合 要求发放的村干部发 放任期综合补贴。	绩效指标: 产出指标: 1. 补贴约 104 名村干 部; 2. 按时足额完成补 贴资金发放; 3. 财政资 金预算完成率(100%)。 效益指标: 1. 提高村干 部工作积极性; 2. 发挥 薪酬和考核的导向和 指挥棒作用; 3. 提高区 对各村的考核监督能 力。 服务对象满意度指标: 村干部满意度达到 90%以上。
418006	农产品 监督检测经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农产品监督检测经 费		
418006	其他经常 性项目(经常 性)	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418006	维护管 养项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付各村水闸、 泵站电费、维护 费、购买管理水闸服	水闸泵站正常运行,做 好日常的管养维护和 隐患排查,提高我街防	一、产出指标: 1、每 日巡查至少 1 次; 2. 发现问题即时反应

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
												务费（约 60 万元一年）	涝能力,确保安全度汛	100%；3. 维修及时率 100%。二、效益指标：1. 重大安全事故为 0；2. 小型事故发生率低于 1%；3. 设施正常运行率 100%。
418006	基本建设 类（一次性）	369.18	369.18	90.40	278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418006	河涌整 治工程项目	188.30	188.30	0.00	188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河涌整治工程项目		
418006	河涌整 治工程项目	40.48	40.48	0.00	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、兰陵涌（含福涌）水体景观绿化提升工程（合同价：151740 元，开工时间：2018 年 12 月，已完工。镇全资，累计已支付 0 元，2021 年预计支付 15174 元）、2、兰陵涌补水工程（合同价：1623099.31（造价咨	确保工程项目顺利安全地完成,改善我街河涌水质,提高我街河涌管理水平,保障工程修缮补偿款落实到位	一、效益指标:1、全年河涌黑臭时间小于 7 天；2、污水外溢次数为 0；3、周边区域生态环境美化。4、保障修缮补偿到位率 100%；二、产出指标：1、工程验收合格率 100%；2、安全事故发生率 0；3、工程预设功能达标率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
												询合同暂没签订，合 同价预计 6000 元。）， 概算价 1660893.57 元，开工时间：2019 年 3 月，已完工。镇 全资，累计已支付 1192857.79 元，预计 2021 年需申请资金 46803.58 元）、 3、兰陵涌堤岸修复 工程（合同价为 478054.2 元，开工时 间：2018 年 12 月， 已完工。镇资金累计 支付 458554.2 元， 预计 2021 年还需申 请资金 1950 元）、 4、沙湾镇东村涌口 涌旧水闸至涌口水 闸、齐圣北街小桥至 金沙丽水三期堤岸 贯通工程（合同价为		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
												978450.51 元，开工时间为 2019 年 9 月，镇全资，累计支付 965248.51 元，预计 2021 年还需申请资金 1400 元） 5、沙湾镇河道交通设施（原“沙湾镇河道防护设施”项目，工程合同价为 156572.6 元，2020 年预算金额为 20 万元，已竣工验收，累计已支付招标代理费 5000 元，2021 年还需申请资金 1950 元）、 6、沙湾镇河湖划界项目经费（合同价为 905460 元，镇全资，累计已支付 344074.8 元，预计		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
												2021 年还需申请资金约 65000 元）、 7、五十亩水闸涌清淤工程（开工时间为 2017 年 11 月，已完工。镇全资，除设计费、测量费外其他费用已完成支付，预计 2021 年还需申请资金 39000 元用以支付设计费、测量费）、 8、涌边涌堤岸修复工程（合同价为 540865.83 元，开工时间为 2018 年 12 月，已完工。镇全资，累计支付 521365.83 元，预计 2021 年还需申请资金 1950 元）、 9、大涌口北斗大桥恒联围路路灯改造		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
												工程（合同价为 271946.62 元，开工时间为 2019 年 11 月，已完工。累计已支付 135219.28 元，预计 2021 年还需申请资金 13500 元）、10、番禺区沙湾镇福涌涌挡墙坍塌重建工程（概算价：15.75 万元，开工时间：2020 年 7 月，已完工。镇全资，预计 2021 年需要申请资金 1.575 万元）、11、沙湾镇 2021 年碧道特色宣传牌建设工程（概算价为 18 万元，计划开工时间：2021 年 6 月，镇全资，预计 2021 年需要申请资金 1.8 万		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
												元）、 12、沙湾镇河涌水利 设施零星修复工程 （2020-2021 年度） （概算价为 40 万元， 开工时间：2020 年 7 月，镇全资，预计 2021 年需要申请资 金 4 万元）、 13、三桥至龙岐水闸 的临水路段新增防 护栏杆工程（概算价 为 16.11 万元，开工 时间：2020 年 11 月， 镇全资，预计 2021 年需要申请资金 1.611 万元）、 14、【2016 年兰陵涌 整治工程、2017 年 8 条村农村生活污水 治理工程、东村至涌 口涌黑（水利所）臭		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
												水体治理工程、兰陵涌（含福涌）黑臭水体治理-截污部分查缺补漏工程修缮费用】（开工时间：2021年1月,其中区资金：约124.8万元（包含区污水公司、区河涌所资金），镇资金：约8.22万元，累计支付0元,预计2021年需申请镇资金82.2万元） 15、番禺区东村至涌口涌黑臭水体治理新增截污部分查缺补漏工程（大涌口村会龙街段）（该项目还需要支付施工后房屋鉴定费、房屋修缮预算报告费共计约为18万元，累计		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
												已支付 8204.56 元， 预计 2021 年需申请 资金约 1.7 万元）、 16、岐头涌清淤工程 （合同价为 630817.02 元，开工 时间为 2019 年 4 月， 已完工。累计已支付 565817.02 元，预计 2021 年还需申请资 金约 6500 元） 17、兰陵涌补水工程 （二期）（施工合同 和造价咨询合同价： 342600 元。设计合同 与监理合同暂没签 订，预算评审审定 价：335705.68 元， 开工时间：2021 年 1 月，街全资，预计 2021 年需申请资金 33570.568 元）		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
												18、沙栏涌清淤工程 （开工时间为 2017 年 4 月，已完工。镇 全资，还剩设计费、 测量费未支付，预计 2021 年还需申请资 金 5500 元）		
418006	污水工 程项目	90.40	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、三善截污工程（概 算价 11609715.65 元，开工时间：2021 年 1 月，资金按区、 镇 6:4 比例支出，预 计 2021 年需申请资 金约 480000 元） 2、大涌口村自来水 管改造工程（40000 元） 3、沙湾镇沙湾东村 临河村居雨污分流 改造工程（合同价为 182.17（设计招标代 理费 0.5/3 万，施工	提高我街污水治理水 平，降低污水外溢次 数，保障污水管网正常 运行，保障我街河涌水 质达标。	一、效益指标:1、全年 河涌黑臭时间小于 7 天；2、污水外溢次数 为 0；3、周边区域生 态环境美化。；二、产 出指标：1、工程验收 合格率 100%；2、安全 事故发生率 0；3、工 程预设功能达标率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
												招标代理费 1.46 万， 设计费用 6.6 万，勘 测费用 7.98 万，施 工图审查费 0.88 万， 其中施工费 165.08 万，监理及房屋鉴定 等合同未签），开工 时间为 2020 年 11 月，项目按区、镇资 金 6:4 比例支出，累 计支出金额为 0，预 计 2020 年需申请资 金约 7.782 万元） 4、沙湾镇沙湾西村 临河村居雨污分流 改造工程（171.08 （设计招标代理费 0.5/3 万，施工招标 代理费 1.38 万，设 计费用 6.54 万，勘 测费用 7.34 万，施 工图审查费 0.73 万，		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
												其中施工费 154.92 万，监理及房屋鉴定等合同未签），开工时间为 2020 年 11 月，项目按区、镇资金 6:4 比例支出，累计支出金额为 0，预计 2020 年需申请资金约 7.332 万元） 5、沙湾镇三善村临河村居雨污分流改造工程（152.53（设计招标代理费 0.5/3 万，施工招标代理费 1.26 万，设计费用 6.54 万，勘测费用 6.66 万，施工图审查费 0.736 万，其中施工费 137.17 万，监理及房屋鉴定等合同未签），开工时间为 2020 年 11 月，项		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
												目按区、镇资金 6:4 比例支出，累计支出金额为 0，预计 2020 年需申请资金约 6. 572 万元） 6、沙湾镇沙湾南村临河村居雨污分流改造工程（122. 08（设计招标代理费万 0. 5/3，施工招标代理费 1. 07 万，设计费用 6. 6 万，勘测费用 9. 8 万，其中施工费 104. 44 万，监理及房屋鉴定等合同未签），开工时间为 2020 年 10 月，项目按区、镇资金 6:4 比例支出，累计支出金额为 0，预计 2020 年需申请资金约 5. 458 万元）		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
												7、沙湾镇沙坑村临河村居雨污分流改造工程（115.49（设计招标代理费万0.5/3，施工招标代理费1.04万，设计费用6.6万，勘测费用7.15万，其中施工费100.53万，监理及房屋鉴定等合同未签），开工时间为2020年10月，项目按区、镇资金6:4比例支出，累计支出金额为0，预计2020年需申请资金约5.215万元） 8、沙湾镇大涌口村临河村居雨污分流改造工程（158.17（设计招标代理费万0.5/3，施工招标		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
												代理费 1.37 万，设计费用 6.54 万，勘测费用 5.0 万，其中施工费 145.09 万，监理及房屋鉴定等合同未签），开工时间为 2020 年 10 月，项目按区、镇资金 6:4 比例支出，累计支出金额为 0，预计 2020 年需申请资金约 7.606 万元）		
418006	防汛抢险及应急工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买 2021 年度沙湾街三防应急抢险工作服务（30 万元）、三防物资更新（10 万元）、三防物资储备场地租金费用支出（10 万元）	逐步提升我街的抗旱和抗洪抢险能力，把灾情降到最低，确保人民群众生命，财产安全。	一、产出指标:1、重大安全事故发生率为 0；2、施工安全事故零发生率（0%）；3、落实汛前隐患排查；二、效益指标：1、完成各项防洪（潮）、排涝、联合调度等管理任务 2、辖区因水灾害造成的人民生命财产安全损

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
														失较上一年降低；3、 确保水利工程安全度汛
418006	其他一次性项目（一次性）	260.51	260.51	0.00	260.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418006	特色精品村创建专项经费	136.07	136.07	0.00	136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特色精品村创建专项经费		
418006	番禺区社会主义新农村建设资金	124.44	124.44	0.00	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙湾镇三善村新农村建设专项扶持资金		

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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		

注： 2021 年本单位无相关预算，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： 广州市番禺区沙湾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	4.20	4.20	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.20	4.20	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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						257.77	257.77	31.60	226.17	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418006	广州市番禺区沙湾街 农业技术服务中心						257.77	257.77	31.60	226.17	0.00	0.00	0.00
418006	项目支出						257.77	257.77	31.60	226.17	0.00	0.00	0.00
418006	河涌保洁经费	河涌保洁经费	水污染治理服 务	C1602	1	项	226.17	226.17	0.00	226.17	0.00	0.00	0.00
418006	河长办工作经费	河长办工作经 费	复印纸	A090101	40	箱	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
418006	农产品监督检测 经费	农产品监督检 测经费	平板式微型计 算机	A02010107	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
418006	农产品监督检测 经费	农产品监督检 测经费	印刷服务	C081401	0	0	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418006	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
418006	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	160	箱	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418006	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	1	0	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街农业技业服务中心

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本单位无相关预算，公开空表