

2020 年
广州市番禺区农业技术推广管理办公
室 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 2020 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

(1) 贯彻落实中央和省、市有关农业工作的方针政策和法律法规；参与拟订种植业、渔业、农业机械化等农业有关产业发展规划和年度计划。

(2) 拟订全区种植业、渔业、农业机械化技术推广计划并组织实施；参与农业、渔业产业结构调整和产品品质的改善；负责种植业、渔业、农业机械化技术推广体系和队伍建设。

(3) 参与农业产业化和农业机械化管理。组织实施农业种植业、渔业新品种、新技术以及农业机械化新技术的引进、试验、示范推广和应用生产基地的建设工作；负责农业机械驾驶员（操作手）以及农业机械化技术人员、管理人员的培训组织工作；指导发展设施农业；负责实施农业（渔业）技术标准化管理工作；参与农产品产地和绿色食品认证工作。

(4) 参与农业生态环境保护工作，指导种子、种苗、农药、渔药、化肥、饲料的使用。

(5) 负责全区农业资源的动态监测，组织实施对农田地力的监测和保护；负责整治农田和改造低产田的实施工作。

(6) 依法承担农业植物检疫工作；指导水产种苗的防疫工作；参与野生植物和水生野生动物保护、管理工作。

(7) 负责农作物种子经营许可和生产许可的相关审核。

(8) 负责农作物病、虫、鼠、草、螺害的预测预报、

防治措施制订和技术指导；负责农业植物外来有害生物的防治工作。

（9）负责全区农业生产的统计、分析及技术、管理信息情报的收集和咨询工作，为农业管理工作提供服务；负责农业救灾物资的储备，参与农业救灾复产工作。

（10）指导基层农业技术推广服务机构和农业科技人员的农业技术推广、培训活动，提供农业技术、信息服务。

（11）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市番禺区农业技术推广管理办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括广州市番禺区农业技术推广服务站。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，按照《植物检疫条例》、《广东省植物检疫实施办法》、《关于认真开展耕地质量等级调查和肥料使用情况调查工作的通知》（粤农办〔2017〕577号）、《广州市财政农机购置补贴实施方案》穗农【2019】14号、《广州市农业主导品种和主推技术的通知》、《中共广州市番禺区委 广州市番禺区人民政府关于深入推进城乡一体化发展的实施方案》、《中共广州市番禺区委办公室 广州市番禺区人民政府办公室关于印发〈广州市番禺区实施乡村振兴战略三年行动计划（2018—2020年）〉的通知》、《广州市番禺区农业机械购置补贴实施细则》（番农规【2019】3号）等文件要求，结合我办主要职责确定工作目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	履行部门职责，深入落实区	支出执行率	91%以上

	委 1+1+6 工作要求，着力推动高质量发展，构建以现代农业为重要补充的现代产业体系；大力实施乡村振兴战略，推动名优现代渔业园区建设、粤港澳大湾区“菜篮子”工程建设，积极实施乡村振兴区校战略合作，培养和推广番禺特色农产品品牌，推动休闲生态观光农业发展；落实农机补贴政策，加强农机农艺融合，为农业生产提供个性化优质服务，保障农业生产和生态环境安全。财政资金支出率达标，病虫害得到有效控制，服务对象满意度达 90% 以上。	农业工作持续稳定发展	做好农作物安全生产指导工作；落实各项减肥减药行动的措施；加强红火蚁等植检性有害生物防控工作；进一步开展科技入户示范工程活动；加强农机购置补贴政策的宣传、落实工作；加强引导开展社会化服务；加强农机与农艺融合；加强病害测报、加强水产苗种检疫、鱼情采集；加大水产新品种的推广；抓好名优现代渔业产业园建设、搭建现代渔业科研创新平台。
		有害生物防控率	85%以上
		农户满意度	90%以上
	其中：部门年度整体预算完成率：91%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
认真落实农业机械购置补贴政策	2020 年番禺区拟定农机购置补贴 499.4846 万元，用于农业设施补贴和机具补贴，种类有：自动喷淋系统、花卉种植大棚，水产养殖越冬棚补贴，增加现代农业设施 1346.7 亩，增加农机总动力 1950KW，带动农民投入 1388 万元，增加农民收入，提升现代农业水平，对改善生态环境起到一定作用，令服务对象满意度达 90%。	达标率	项目从立项、评审、实施、中期检查、竣工验收、结算等流程均按计划，图纸标准，办事程序办理；有专业部门的鉴定结果；机具补贴按照上级文件精神，农户自主按规定购机，定额补贴，区级结算，直补到卡。计划达标率为 100%。
		资金完成率	喷淋 780 亩，预计补贴 70 万元；花卉、蔬菜大棚 66.7 亩，预计补贴 80 万元；冬棚 500 亩，预计补贴 250 万元；各类机具 1300 台/套，预计补贴 94.4846 万元。计划资金完成率为 92%。
		带动农民投入	财政补贴 499.4846 万元，农民投入 1388 万元。

		新增农业设施	增加现代农业设施 1346.7 亩，提高农业现代化水平
		新增总动力	农机总动力 1950KW
		节水减排率	节能节水 50%
		农户满意度	农民满意度 90%
加强有害生物和农作物病虫害的防控	开展红火蚁宣传工作，提高人民群众对红火蚁的认识；开展有害生物植物样品 100 个的抽取送相关检测部门检测，建立薇金菊防控示范点 1 个，面积 10 亩以上。开展灭鼠前后的鼠迹指数和鼠害率的调查和监测，准确率达到 90%以上；开展常规性农作物病虫测报工作，发出水稻病虫害预测预报 4 期，蔬菜病虫害预测预报 4 期，其病虫害预测预报准确率达 95%以上。	有害生物样品送检个数	100 个
		示范点个数、面积	1 个、10 亩以上
		鼠害率调查监测准确率	90%以上
		水稻、蔬菜病虫害预测预报期数及准确率	各 4 期、95 以上
		各镇（街）农业技术部门、农业科技示范户满意度	90%以上
加强农作物新品种、新技术引进示范推广	建立番薯新品种和番薯小象虫绿色防控技术、水果、蔬菜病虫害绿色防控技术、花卉品种试种示范、水稻新品种新技术示范点合共 6 个，面积约 100 亩，示范区农作物病虫害为害损失率控制在 12%以下且化学农药使用量比常规对照减少 20%以上，各类实施病虫害绿色防控的作物增效节支 30%以上。	番薯新品种和番薯小象虫绿色防控示范点个数、面积	1 个、10 亩以上
		水果病虫害绿色防控示范点个数、面积	2 个、30 亩以上
		蔬菜病虫害绿色防控示范点个数、面积	1 个、10 亩以上
		花卉品种试种示范点个数、面积	1 个、20 亩以上
		水稻新品种新技术示范点个数、面积	1 个、10 亩以上
		各示范区农作物病虫害为害损失率	低于 12%
		化学农药使用量比常规对照	减少 20%
		各示范区农作物病虫害增效节支	30%以上
		各镇（街）农业技术部门及种植专业户满意度	90%以上
加强减肥减药行动	开展 2 个花卉品种的测土配方施肥示范推广；派发测土配方施肥技术宣传推广资料 1000 份；番禺区测土配方服务对象满意度 90%以上。	开展测土配方施肥示范推广花卉品种个数	2 个
		派发测土配方施肥技术推广宣传资料份数	1000 份
		番禺区测土配方服务对象满意度	90%以上
做好防灾减灾工作	按照预算要求采购相应数量和金额的药物、种子种苗和肥料；开展全区各镇、街发生红火蚁疫情的疫情点进行春夏季和秋冬季统一	使蚁巢和工蚁减退率	85%以上
		每亩活动蚁巢数量	1 个以下
		诱瓶监测工蚁数平均每瓶数量	5 头以下
		灭鼠示范点效果	87%以上

	扑杀行动，使蚁巢和工蚁减退率 85%以上，平均每亩活动蚁巢 1 个以下，诱瓶监测工蚁数平均每瓶 5 头以下；开展我区灭鼠 2 个示范点进行农田灭鼠，使灭鼠示范点效果达到 87%以上（含 87%）以上；玉米新良种的引进示范，推广面积 130 亩；配套应用核型多角体病毒生物农药防治玉米螟等害虫；5、水稻、蔬菜病虫害预测预报准确率达 95%以上。	玉米新良种的引进示范推广面积	130 亩
		水稻、蔬菜病虫害预测预报准确率	95%以上
		番禺区测土配方服务对象满意度	90%以上
加强水产新品种、新技术推广	主要以购买新型饲料、高效低残留防病药物以及先进技术设备让科技户示范使用，从而达到以点带面的辐射作用。推广绿色生态水产养殖模式，开展鱼塘水质调节试验。	推荐并发展了水产养殖科技户数	11 户
		购买水产养殖药品适用性	100%
		完成红罗非鱼养殖水质调节试验亩数	15 亩
		鱼塘水质调节试验增产率	10%以上
		水产养殖户满意度	90%以上
加强渔情信息采集、病害预测预报	建立专业健全的全区水产病害测报队伍，准时、准确记录整理、分析和预报全区水产病害及应对方法，带动渔业效益提高、渔民收益提升；切实加强监测、检测、预警工作，确保掌握水产病害流行第一手资料，为精准预防控制水产病害打基础。	针对性渔情采集点个数	3 个
		水产病害测报点个数	9 个
		水产病害测报品种	11 个
		鱼类监测面积	500 公顷
		渔情信息报表期数	9 期
严把水产苗种产地检疫关	根据动物防疫法，建立监测预警、控制、扑灭、防疫、检疫等机制，加强水产苗种产地检疫工作，确保我区水产苗种健康合格。	出动执法人次	约 130 人次
		开出动物检疫合格证份数	约 100 份
		检疫苗种种数	约 8000 万尾
加强新型农机及设施农业引进及推广示范	引进推广示范先进适用的农业机械，减轻农民的劳动强度，为农户生产提供有力的支持；计划委托专业院校总结分析关于花卉蔬菜大棚基础力学并编写分析报告。	计划引进新型割草机台数	1 台
		计划引进先进适应起鱼机械台数	1 台
		编写花卉蔬菜大棚基础力学分析报告篇数	1 篇

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，广州市番禺区农业技术推广管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 2,985.63 万元，较上年减少 58.18 万元，下降 1.91%，主要原因是减少项目支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 2,985.63 万元，较上年减少 58.18 万元，下降 1.91%，主要原因是减少项目支出。其中：一般公共预算收入 2,985.63 万元，政府性基金收入 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

2020 年支出预算 2,985.63 万元，较上年减少 58.18 万元，下降 1.91%，主要原因是减少项目支出。其中：一般公共预算支出 2,985.63 万元，政府性基金支出 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

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 8.68 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 3.34%，主要原因是根据区财政要求，本着三公经费“只减不增”的原则压缩日常接待开支。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），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 8.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.40 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.28 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 3.34%，主要原因是切实落实八项规定，严控公务接待费开支。

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 74.86 万元，较上年减少 13.67 万元，下降 15.44%，主要原因是严格按照中央和省市有关八项规定精神，厉行节约。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0.28 万元，其中：货物类采购预算 0.28 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 5514.64 万元。分布构成情况为：房屋 1,1697.76 平方米，车辆 4 辆，单价

在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.20 万元，主要是打印机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
财政补贴项目	405.00	2020 年番禺区拟定农机购置补贴 405 万元，用于农业设施补贴，种类有：自动喷淋系统、花卉种植大棚，水产养殖越冬棚补贴，增加现代农业设施 1346.7 亩，带动农民投入 1200 万元，增加农民收入，提升现代农业水平，对改善生态环境起到一定作用，令服务对象满意度达 90%。

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 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	2,985.63	一、一般公共服务支出	567.35
（一）一般公共预算	2,985.63	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	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	776.14
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	16.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	1, 526. 68
		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	98.69
		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	2, 985. 63	本年支出合计	2, 985. 63
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： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	2,985.63	支出总计	2,985.63

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。

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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
2210201	住房公积金	98.69	98.69	98.69	98.69	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	2,985.63	1,853.75	1,131.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	567.35	350.15	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	567.35	350.15	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务）	212.42	212.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务（政府 办公厅（室）及相关 机构事务）	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务）	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机构 事务支出	104.20	0.00	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	776.14	776.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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
20805	行政事业单位养 老支出	759.59	759.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	302.62	302.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	364.64	364.64	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	61.56	61.56	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	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,526.68	612.00	914.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,526.68	612.00	914.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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
2130101	行政运行（农业）	365.63	365.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	246.37	246.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	271.90	0.00	271.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	499.48	0.00	499.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护 修复与利用	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	2, 985. 63	一、一般公共服务支出	567. 35
二、政府性基金预算	0. 00	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	0. 00
		九、卫生健康支出	776. 14
		十、节能环保支出	16. 78
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	1, 526. 68
		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： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	98.69
		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	2,985.63	本年支出合计	2,985.63
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,985.63	支出总计	2,985.63

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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			111.00	0.00	0.00	111.00	
	其中：一般公共预算			111.00	0.00	0.00	111.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
310001	广州市番禺区农业技术推广管理办公室			111.00	0.00	0.00	111.00	
	一般公共预算			111.00	0.00	0.00	111.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	110.00	0.00	0.00	110.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	2985. 63	1853. 76	1131. 87	1131. 87	0. 00
201	一般公共服务支出	567. 35	350. 15	217. 20	217. 20	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	567. 35	350. 15	217. 20	217. 20	0. 00
2010301	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	212. 42	212. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	113. 00	0. 00	113. 00	113. 00	0. 00
2010350	事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	137. 73	137. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	104. 20	0. 00	104. 20	104. 20	0. 00
208	社会保障和就业支出	776. 14	776. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	759. 59	759. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	302. 62	302. 62	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： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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
2080502	事业单位离退休	364. 64	364. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	61. 56	61. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	30. 78	30. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	16. 54	16. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	16. 54	16. 54	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 78	16. 78	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	16. 78	16. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	16. 78	16. 78	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1526. 68	612. 00	914. 68	914. 68	0. 00
21301	农业农村	1526. 68	612. 00	914. 68	914. 68	0. 00
2130101	行政运行（农业）	365. 63	365. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行（农业）	246. 37	246. 37	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： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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
2130106	科技转化与推广服务	271.90	0.00	271.90	271.90	0.00
2130108	病虫害控制	135.00	0.00	135.00	135.00	0.00
2130122	农业生产发展	499.48	0.00	499.48	499.48	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.89	0.00	0.89	0.89	0.00
2130199	其他农业支出	7.40	0.00	7.40	7.40	0.00
221	住房保障支出	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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
	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	374.66	374.66	374.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	1853. 74
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	632. 07
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	79. 79
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	321. 95
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	91. 65
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39. 88
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	19. 94
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 59
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	61. 27
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	17. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	74. 86
[50201]办公经费	[30201]办公费	5. 50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 10
[50201]办公经费	[30205]水费	1. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	4. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2. 70
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 80

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： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.04
[50201]办公经费	[30229]福利费	11.05
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	14.59
[50202]会议费	[30215]会议费	0.27
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	16.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.20
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.31
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	458.87
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	50.52
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	86.94
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	65.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	127.72

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： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21. 68
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10. 84
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 09
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	37. 41
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	13. 00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8. 55
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2. 30
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2. 50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	6. 00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 08
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2. 00

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： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 56
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	7. 15
[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	5. 13
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0. 28
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0. 28
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	687. 66
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	16. 54
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	16. 78
[50905]离退休费	[30301]离休费	59. 98
[50905]离退休费	[30302]退休费	594. 36

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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
			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	1131.88	1131.88	1131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：事业发展类 (经常性)	563.37	563.37	563.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	购置类(一次性)	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	机构运行保障类 (经常性)	310.70	310.70	310.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他一次性项目 (一次性)	86.81	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费类 (经常性)	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
310001	广州市番禺区农 业技术推广管理 办公室	836.38	836.38	836.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	事业发展类(经常 性)	528.37	528.37	528.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
310001	病虫害防治	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、红火蚁疫情防控经 费 5 万元。用于红火蚁 防控的宣传推广 5 万 元。二、植检性有害生 物防控经费 19 万元。1. 植检性有害生物普查经 费 6 万元；2.有害生物	1、开展红火蚁宣传培训， 提高人民群众对红火蚁的 认识；2、开展有害生物植 物样品 100 个的抽取送相 关检测部门检测，建立薇 金菊防控示点 1 个，面积 10 亩以上。3、开展灭鼠

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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
			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
												的风险评估和疫情扑灭 经费 8 万元；3.薇金菊 防控示范经费 5 万元。 三、农田鼠害监测经费 0.4 万元。四、常规性农 作物病虫害测报经费 16 万元。1.水稻病虫害监 测经费 6 万元 2.番薯病 虫害监测经费 2 万元； 3.蔬菜病虫害监测经费 6 万元；4.测咸经费 2 万 元。五、误餐费 0.5 万 元及差旅费 0.1 万元共 0.6 万元。	前后的鼠迹指数和鼠害率 的调查和监测，准确率达 到 90%以上。4、开展常规 性农作物病虫测报工作， 发出水稻病虫害预测预报 4 期，蔬菜病虫害预测预 报 4 期，其病虫害预测预 报准确率达 95%以上。
310001	新品种新技术 推广	49.90	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、番薯新品种和番薯 小象虫绿色防控技术经 费 10 万元；二、水果病 虫害绿色防控技术经费 20 万元；三、蔬菜病虫 害绿色防控技术经费 10 万元；四、花卉品种试 种示范推广费 5 万元； 五、水稻新品种新技术 示范推广费 2 万元；六、	建立番薯新品种和番薯小 象虫绿色防控技术、水果 病虫害绿色防控技术、蔬 菜病虫害绿色防控技术、 花卉品种试种示范、水稻 新品种新技术示范点合共 6 个，面积约 100 亩，示 范区农作物病虫害为害损 失率控制在 12%以下且化 学农药使用量比常规对照

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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
			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
												举办新品种、新技术推广培训 2 万元；七、误餐费 0.5 万元及差旅费 0.4 万元共 0.9 万元。	减少 20%以上，各类实施病虫害绿色防控的作物增效节支 30%以上。
310001	耕地地力提升	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一) 开展花卉测土配方施肥示范推广，需资金 6 万元。主要用于：开展 2 个花卉品种的测土配方施肥示范推广，减少花卉不合理过量施肥现象，提高花卉品质。 (二) 开展测土配方施肥技术宣传推广，需资金 2 万元。	年度化肥使用量逐年减少,助力乡村振兴，达到省“到 2020 年化肥使用量零增长”的要求。
310001	财政补贴项目	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、自动喷滴灌补贴 70 万元、花卉蔬果大棚补贴 80 万元、水产养殖越冬棚补贴 250 万元；二、工作经费 5 万元（包括差旅费 1.5 万元、误餐费、宣传资料费等）；	2020 年番禺区拟定农机购置补贴 405 万元，用于农业设施补贴，种类有：自动喷淋系统、花卉种植大棚，水产养殖越冬棚补贴，增加现代农业设施 1346.7 亩，带动农民投入 1200 万元，增加农民收入，提升现代农业水平，对改善生态环境起到一定

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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
			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
													作用，令服务对象满意度达 90%。
310001	广州追加提前下达中央农业资源及生态保护补助(耕地保护与质量提升) #穗财农(2019) 3 号	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(经核实，此项目应为区农技办的职能范围，故由区农业局调剂至区农技办) 财政补助项目	1.完成土壤样品采集及样品制作送样；2.完成化肥使用量调查，资料整理汇总；3.完成耕地质量等级评价调查。
310001	广州追加提前下达农业机械购置和推广财政补贴项目 穗财农【2018】338 号	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补贴项目	推动农机装备结构优化和农机化作业能力水平提升，推进农业发展方式转变，切实保障主要农产品有效供给。推动农业增效、农民增收。
310001	新品种新技术推广	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、水产科技入户推广示范经费 4.5 万元。计划全区发展水产养殖科技户 9-10 户，主要以购买新型、高效低残留药品或者先进技术设备让科技户示范使用;二、水质调节剂的试验示范经费 2.5 万元。为更好配合广州市池塘养殖水治	加快我区渔业产业结构调整需求日益迫切，助力振兴乡村发展的工作思路，通过渔情信息动态采集、科学引进水产新技术，推进水产健康养殖技术，以科技入户方式在全区加大渔业良种良法的推广应用，从而提升番禺区水产养殖科技及质量安全管理

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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
			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
												理工作开展，减少渔业 养殖水对环境水体影 响，计划在 15 亩养殖鱼 塘进行全过程采用生态 水修复技术进行水质调 节的试验共需要经费 2.5 万元;三、2020 年计 划组织辖区内水产养殖 人员约 50 人开展一次 跨区工作交流 0.9 万元、 差旅费 0.5 万元、误餐 费 0.1 万元共 1.5 万元。	水平，从而为“舌尖上的 安全”提供切实保障。
310001	广州追加提前 下达广州市农业 农村发展资金项 目 穗财农【2018】 338 号	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（经核实，此项目应为 区农技办的职能范围， 故由区农业局调剂至区 农技办）农业农村发展 项目	1.完成土壤样品采集及样 品制作送样；2.完成化肥 使用量调查，资料整理汇 总；3.完成耕地质量等级 评价调查。4.配合有关部 门完成 16 个农田排灌水 样品采集。
	机构运行保障类 (经常性)	127.20	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
310001	业务用房经费	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对办公用房、保密室整 治及办公场所下水道进 行日常维护。	1.完成前期及施工工作； 2.支付项目建设费用，资 金使用合理。3.工程质量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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
			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
													验收合格，不发生安全生产事故。
310001	编外人员经费	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付聘用人员 14 人工工资、社保、住房公积金及福利等支出，编外人员日常办公等相关费用。	聘用各类专业技术人员及后勤工作人员，需要支付工资津贴、社会保险费、住房公积金、办公经费及福利等支出，同时也保证了农技办能按时完成上级交办的各类工作。
	其他一次性项目 (一次性)	86.81	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
310001	强农惠农财政 补贴类项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市农业局广州市农业机械购置补贴实施方案》的要求，通过实施农机购置补贴政策，充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，推动农机装备结构拿破仑和农机化作业能力水平提升，推进农业供给侧结构性改革。	推动农机装备结构优化和农机化作业能力水平提升，推进农业发展方式转变，切实保障主要农产品有效供给。推动农业增效、农民增收。
310001	财政补助项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	外来有害生物及农作物重大病虫鼠害监测预警与统防统治	1.沙湾镇测报点完成蔬菜病虫害调查记录表、小菜蛾监测记录表等数据报

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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
			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
													送；2.番禺区农业科学研究所测报点完成水稻、蔬菜 2 种作物鼠情调查，掌握发生动态，报送农田鼠害调查记录表数据。
310001	财政补助项目	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	耕地土壤监测与管理	1.完成 6 个耕地地力监测点土壤样品采集及样品送样；2.完成 6 个监测点的农户施肥、农药和耕作情况记录资料整理汇总。
310001	广州追加提前下达广州市农业机械购置补贴和推广专项工作经费 穗财农【2017】544 号	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（以往年度指标重新下达）广州追加提前下达广州市农业机械购置补贴和推广专项工作经费 穗财农【2017】544 号	推动农机装备结构优化和农机化作业能力水平提升，推进农业发展方式转变，切实保障主要农产品有效供给。推动农业增效、农民增收。
	购置类（一次性）	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
310001	专用设备、材料购置	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、采购肥料 3 万元；二、采购灭蚊药剂 57 万元,15 吨灭蚊药物；三、采购灭鼠药物 11 万元；四、采购玉米种子 2 万元及配套采购核型多角体病毒生物农药 1 万元	1、按照预算要求采购相应数量和金额的药物、种子种苗和肥料；2、开展全区各镇、街发生红火蚁疫情的疫情点进行春夏季和秋冬季统一扑杀行动，使蚁巢和工蚁减退率 85%以

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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
			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
												共计 3 万元；五、采购病虫害监测用的昆虫性引诱剂、黄板、蓝板等监测用品 2 万元；六、采购主推品种蔬菜种子、种苗 3 万元；七、采购生物有机肥 8 万元、新型高效低毒生物农药 7 万元共 15 万元。	上，平均每亩活动蚁巢 1 个以下，诱瓶监测工蚁数平均每瓶 5 头以下；3、开展我区灭鼠 2 个示范点进行农田灭鼠，使灭鼠示范点效果达到 87%以上（含 87%）以上；4、玉米新良种的引进示范，推广面积 130 亩；配套应用核型多角体病毒生物农药防治玉米螟等害虫；5、水稻、蔬菜病虫害预测预报准确率达 95%以上。
310002	广州市番禺区农业技术推广服务站	295.50	295.50	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	购置类（一次性）	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
310002	专用设备、材料购置	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、购置专用设备 试验推广用渔具、渔用渔需品及检疫防疫物资等投入品，18 万元 二、购置专用材料 1.购买名优水产亲本、苗种、幼体等投入	1、保证水产新品种新技术顺利试验和示范，有效防治水产病害、疫情。 2、新型农业机械或设备在本区的引进和推广，能有效减低本区农民的劳动强度，使农户增产增收，

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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
			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
												品，约 16 万元 2.购买优质饲料、催 产及防治病药物、防疫 疫苗、检测试剂，约 23 万元	提高效率。
	机构运行保障类 (经常性)	183.50	183.50	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
310002	编外人员经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、编外人员（共 11 人） 基本工资及绩效奖励、 五险一金、商业保险、 生产安全责任险、体检 及其他福利支出； 2、根据上级要求，补缴 2002 年至今编外人员住 房公积金	通过聘请编外人员，按时 发放编外人员基本工资、 绩效奖励、工会福利及其 他福利，完成五险一金、 商业保险、生产安全责任 保险的购买。保证全国农 机示范基地及区名优水产 养殖试验基地的有效运 作；协助技术改造、试验、 推广工作有效开展。
310002	业务用房经费	93.50	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、名优水产养殖试验 基地及农机化示范基地 的物业管理，费用 35 万 元 2、名优水产养殖试验 基地及农机化示范基地 的生产试验设施设备、	1、助力渔业产业园的建 设，更好的管理和服务于 渔业产业园，为试验基地 内的合作单位提供适合生 产试验的工作环境和发展 平台，维护好两个基地的 水电、绿化、安保、环境

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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
			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
												物联网系统的维修维护，费用 10 万元 3、名优水产养殖试验基地及农机化示范基地的道路、建筑物修缮维护，费用 15 万元 4、名优水产养殖试验基地的水电费，柴油发电机及繁育车间供暖所需燃油费，费用 14.5 万元 5、按 2018 年 2 月签订的协议要求，需向广州市番禺区良种繁殖场支付农机化示范基地租赁费 19 万元	整治等物业管理工作，确保试验基地的正常运作。 2、我站在两个基地开展新品种新技术和新农机设备的引进示范推广工作，对试验基地的生产试验设施设备和农机示范基地的新机具进行有效的维护，确保各项试验及推广工作有序进行，为全区农业种养殖户提供有价值的技术信息。 3、确保两个基地的建筑物正常使用，道路畅通平整，提升基地的整体形象，保障省级现代渔业产业园指挥部的正常运作，做好现代渔业产业园的建设工作。 4、确保麦康森院士的研究院、我站和试验基地各合作单位的生产试验顺利开展，保证试验基地水电费用的正常缴纳和使用，保障试验基地在停电期间柴油发电

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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
			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
													机供电正常，繁育车间柴油锅炉供暖正常。
	业务工作经费类 (经常性)	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
310002	业务工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.水生动物防疫检疫专业资料、技术协作、疫病检测费约 3 万元； 2.渔情信息采集、水产病害测报员工作补助费约 2 万元 3.租用的车辆作为水生动物防疫检疫专用，费用 4 万元 4.农机、水产新品种、新技术试验示范推广、技术咨询费 6 万元	1、农业机械、水产品新品种新技术进行试验推广示范、技术咨询 2、水生动物防疫检疫专业资料、技术协作及疫病检测 3、对全区渔情信息及水产病害进行采集测报
	事业发展类(经常性)	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
310002	农用设施设备适应性技术改造项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.名优水产品养殖示范、龟鳖类生态健康养殖示范场及番禺区名优水产品展示平台展示品更新及适应性技改费，11 万元 2.水产疫苗或	1、对水产新品种新技术如：水产动物高产养殖繁育技术等；新设备如：陆基循环水帆布池养殖、槽式养殖、物联网多媒体等引进基地后，进行适应性

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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
			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
												饲料测试、水生动物高 产养殖繁育技术配套设 施适应性技术改造费, 4 万元 3.陆基循环水帆 布池养殖配套设备（大 棚、过滤材料、水处理 池等）及桂花鱼、脆肉 罗非养殖配套设施适应 性技术改造费 16 万元。	技术改造 2、改造后的新立柱基础 与原立柱基础相比抗台风 效果相接近, 减少立柱基 础的混凝土对土壤的影响

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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
								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
	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：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	74.86	74.86	0.00	0.00
“三公”经费总额	8.40	8.40	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	8.40	8.40	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	8.40	8.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.28	0.28	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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						0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.28	0.28	0.28	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
310002	广州市番禺区农业技 术推广服务站						0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	激光打印机	A0201060102	1.00	台/套	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	扫描仪	A0201060901	1.00	台/套	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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：