

2022 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 广州市番禺区农业技术推广管理办公室概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科
目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门整体预算绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区农业技术推广管理办公室概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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）技术标准工作；参与农产品产地和绿色食品认证工作。

(四) 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。

(五) 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。

（六）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。

（七）负责农作物种子经营许可和生产许可的相关审核。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门为区农业农村局管理的参照公务员管理的正处级事业单位，设4个内设机构，包括人秘科、种植业科、农机化科、渔业科。下属单位包括：广州市番禺区农业技术推广服务站。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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 | |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 3066.11 | 一、一般公共服务支出 | 882.33 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 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 | 621.85 |
| | | 九、卫生健康支出 | 20.27 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 177.27 |

收支总体情况表

单位名称：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 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 1559.84 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 105.27 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3066.11 | 本年支出合计 | 3366.83 |

收支总体情况表

单位名称：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 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 七、上年预结转 | 300.72 | | |
| 收入总计 | 3366.83 | 支出总计 | 3366.83 |

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

单位名称：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 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 300.00 | 300.00 | 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 | 105.27 | 105.27 | 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 | 105.27 | 105.27 | 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 | 105.27 | 105.27 | 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

单位名称：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 | | 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 |
|---------|---------------------|---------------|---------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 3366.82 | 1789.59 | 1577.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 882.33 | 517.83 | 364.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 882.33 | 517.83 | 364.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 366.91 | 366.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 150.92 | 150.92 | 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 | 364.50 | 0.00 | 364.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 621.85 | 621.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 611.74 | 611.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 377.92 | 377.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 168.58 | 168.58 | 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 | 43.49 | 43.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：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 | | 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 |
|---------|--------------------|---------|--------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.75 | 21.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 177.27 | 0.00 | 177.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 177.27 | 0.00 | 177.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 177.27 | 0.00 | 177.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1559.83 | 524.37 | 1035.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1559.83 | 524.37 | 1035.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 278.91 | 278.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：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 | | 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 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 245.46 | 245.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 170.70 | 0.00 | 170.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 450.72 | 0.00 | 450.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 105.27 | 105.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.27 | 105.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 105.27 | 105.27 | 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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 2888.84 | 一、一般公共服务支出 | 882.33 |
| 二、政府性基金预算 | 177.27 | 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 | 621.85 |
| | | 九、卫生健康支出 | 20.27 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 177.72 |
| | | 十二、农林水支出 | 1559.83 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 105.27 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3066.11 | 本年支出合计 | 3366.82 |
| 上年预结转 | 300.72 | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 3366.82 | 支出总计 | 3366.82 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|------------------------------|----------|---------|---------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 3189.55 | 1789.59 | 1399.97 |
| [201]一般公共服务支出 | 882.33 | 517.83 | 346.50 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 882.33 | 517.83 | 364.50 |
| [2010301]行政运行 | 366.91 | 366.91 | 0.00 |
| [2010350]事业运行 | 150.92 | 150.92 | 0.00 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 364.50 | 0.00 | 364.50 |
| [208]社会保障和就业支出 | 621.85 | 621.85 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 611.74 | 611.74 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 377.92 | 377.92 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 168.58 | 168.58 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.49 | 43.49 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.75 | 21.75 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 10.11 | 10.11 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|----------------------|----------|---------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2080801]死亡抚恤 | 10.11 | 10.11 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 20.27 | 20.27 | 0.00 |
| [21007]计划生育事务 | 20.27 | 20.27 | 0.00 |
| [2100717]计划生育服务 | 20.27 | 20.27 | 0.00 |
| [213]农林水支出 | 1259.12 | 524.37 | 734.75 |
| [21301]农业农村 | 1259.12 | 524.37 | 734.75 |
| [2130101]行政运行 | 278.91 | 278.91 | 0.00 |
| [2130104]事业运行 | 245.46 | 245.46 | 0.00 |
| [2130106]科技转化与推广服务 | 170.70 | 0.00 | 170.70 |
| [2130108]病虫害控制 | 112.00 | 0.00 | 112.00 |
| [2130122]农业生产发展 | 450.72 | 0.00 | 450.72 |
| [2130135]农业资源保护修复与利用 | 2.05 | 0.00 | 2.05 |
| [2130199]其他农业农村支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| [221]住房保障支出 | 105.27 | 105.27 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 105.27 | 105.27 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|----------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2210201]住房公积金 | 105.27 | 105.27 | 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（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| | 合 计 | 1789.59 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 671.40 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 85.64 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 337.79 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 112.74 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 20.67 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 10.33 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.70 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 66.04 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 37.49 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 433.12 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 53.31 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 91.03 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 189.02 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------------|-------|
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 22.83 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 11.41 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 1.30 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 39.23 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 24.99 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 76.54 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 12.19 |
| [30203]咨询费 | [50205]委托业务费 | 1.50 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.55 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 10.00 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.94 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 0.10 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 0.07 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.07 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------------------|-------|
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 1.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 2.04 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 18.32 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 4.20 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 16.57 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 9.00 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 37.49 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 9.88 |
| [30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 0.36 |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 3.00 |
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 2.30 |
| [30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 0.66 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 3.00 |
| [30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 1.50 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-----------------|--------|
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 1.56 |
| [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 11.33 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 3.90 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 565.43 |
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 76.91 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 458.14 |
| [30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 10.11 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 20.27 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 2.20 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 2.20 |
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 3.41 |
| [31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 3.41 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 121.72 | 121.75 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.07 | 0.07 | 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

单位名称：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 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|--------------------|-----------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 177.27 | 0.00 | 177.27 |
| 212 | 城乡社区支出 | 177.27 | 0.00 | 177.27 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 177.27 | 0.00 | 177.27 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 177.27 | 0.00 | 177.27 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------------------|---------|
| | 合 计 | 1399.96 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 105.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 105.00 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 87.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 87.00 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 699.46 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 642.36 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 4.80 |
| [30218]专用材料费 | [50204]专用材料购置费 | 31.00 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 2.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 4.10 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 1.20 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 8.50 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------|-----------------|--------|
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 5.50 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 508.50 |
| [30225]专用燃料费 | [50502]商品和服务支出 | 5.00 |
| [30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 74.00 |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 15.00 |
| [30214]租赁费 | [50502]商品和服务支出 | 21.00 |
| [30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | 2.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
| [30203]咨询费 | [50502]商品和服务支出 | 2.00 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
| [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 2.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 18.00 |
| [30218]专用材料费 | [50502]商品和服务支出 | 24.00 |
| [30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 39.00 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|----------------|--------|
| [30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 5.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 300.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|-------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 合 计 | 1789.59 | 1789.59 | 1789.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出合计 | 1,104.52 | 1,104.52 | 1,104.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出合计 | 114.03 | 114.03 | 114.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助合计 | 565.43 | 565.43 | 565.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出合计 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州市番禺区农业技术推广管理办公室 | 1,138.17 | 1,138.17 | 1,138.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 671.40 | 671.40 | 671.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 76.54 | 76.54 | 76.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|---------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 对个人和家庭的 补助 | 388.03 | 388.03 | 388.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支 出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州市番禺区农业 技术推广服务站 | 651.42 | 651.42 | 651.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 433.12 | 433.12 | 433.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 37.49 | 37.49 | 37.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的 补助 | 177.40 | 177.40 | 177.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支 出 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 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 | | | |
| 合 计 | 1577.23 | 1577.23 | 1399.96 | 177.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广州市番禺区农业技术推广管理办公室 | 981.73 | 981.73 | 804.46 | 177.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 有害生物及农作物病虫害防控经费 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 番禺区地处广东省中南部,农作物种植布局分散,特殊的地域、食料和气候条件容易诱发各类病虫害的滋生和繁殖,且近年我区发现的植物检疫对象并采取了积极措施进行防控的有椰心叶甲、红火蚁、香蕉穿孔线虫、香蕉枯萎病。此外,在我区发现的危险性有害生物还有田鼠、褐纹甘蔗象、薇甘菊、蝗虫、香蕉细菌性软腐病等,对我区农业生产安全构成了一定的威胁,更直接影响了农业增效、农民增 |

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 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 | | | |
| | | | | | | | | 收。因此，要按照“早、快、严”原则，无论对常规性农作物病虫害、有害生物还是检疫对象，我们也要采取措施，快速控制，最大限度地减少其带来的损失，以确保农业的安全生产。 |
| 编外人员聘用经费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 单位承担的业务工作最大，需要聘请编外人员承担及辅助完成上级任务。 |
| 业务用房经费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障维持办公场用水、用电正常供应；本单位办公自动化系统（3G转 4G）升级正常运行。 |
| 农作物新品种新技术示范推广经费 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目前我区正在开展农业部关于 2022 年化肥、农药使用量零增长行动工作方案，为促进新品种与病虫害绿色防控的有机融合，我办在引进主要农作物（包括粮食、水果、蔬菜、等）新品种试种的过程中， |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 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 | | | |
| | | | | | | | | 引入绿色防控技术进行示范推广，逐步取代农民以化学农药为主导防治的固有思想，保护我区农产品生产及食用安全。 |
| 水产新品种、新技术推广经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建立健全本行政区域耕地质量监测体系，完善耕地质量监测网络，要选择高标准农田建设项目区、垦造水田项目区和其他有代表性的地块建设耕地质量监测点，对耕地质量和耕地利用情况实行长期监测。开展测土配方施肥工作第推进农业“转方式、调结构“的重大措施，也是促进节本增效、节能减排的现实需要，对保障国家粮食安全、农产品质量安全和农业生态安全具有十分重要的意义。 |
| 耕地质量监测工作项目经费 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 水产健康养殖是以现代生物学、水产养殖等理论为基础，通过优质高 |

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位： 万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 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 | | | |
| | | | | | | | | 效的饲料、清洁高效的环境、合理的养殖模式，产出清洁、优质的产品。健康养殖是水产养殖业发展的最佳途径，追求经济、生态与社会效益并重，提倡保护环境、实施生态环境的良性循环和产业化工程，为渔业养殖的健康、持续、稳定发展找到突破口。 |
| 农业机械购置和农业设施财政补贴经费 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 农机购置政策提升了农民群众对改革发展成果的获得感和满意度，项目具有可持续性和稳定性的需求。该项目的实施，是积极贯彻和实施中央、省、市、区各级政府对农民购机与农业设施建设进行补贴的要求，是建设生态型、环保型、效益型农业的重要手段，是实施区委、区政府关于加快社会主义新农村建设和建设和谐新番禺的重要 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 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 | | | |
| | | | | | | | | 行动。能积极带动我区农业优势主导产业发展,提高农产品产量和质量,提高农产品价值,进一步促进农业增效、农民增收。 |
| 办公用房日常维护经费 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障办公场所安全及日常运作;保障办公场所日常维护及公共场所安全。 |
| 广州追加提前下达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(番禺区)穗财农【2021】78号 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 设置市属主要农作物重大病虫鼠情监测调查点; 2. 发布病虫情报, 指导农民适时科学防治。 |
| 广州追加提前下达农作物重大病虫害防控项目(番禺区)穗财 | 67.27 | 67.27 | 0.00 | 67.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要建立农业重大病虫害监测防控网络, 实行全方位的监测预警, 及时组织农作物病虫害防控, 应急处置突发重大病虫害防控, 有效预 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 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 | | | |
| 农【2021】78号 | | | | | | | | 防控制主要农作物暴发性、迁飞性、流行性重大病虫害灾害，减少主要农作物因病虫害危害的损失，实现农药减量增效，保障国家粮食安全和农业生产安全。 |
| 广州追加提前下达广州市农业机械购置和推广财政补贴项目(番禺区)穗财农【2021】78号 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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，推动农机装备结构优化和农机化作业能力水平提升，推进农业供给侧结构性改革。 |
| 广州追加提前下达广州市耕地土壤监测与管理(番禺区)穗财农【2021】78号 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成监测点、监测样品的检测和数据分析等工作，了解和掌握耕地土壤养分状况及其变化。 |
| 广州追加提前下达农业机械购置 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位： 万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 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 | | | |
| 和推广财政补贴项目 穗财农[2020]97号 | | | | | | | | |
| 广州市番禺区农业技术推广服务站 | 595.50 | 595.50 | 595.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 渔业技术适应性改造经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对一些渔业品种、养殖技术、设备进行适应性技术改造,经改进改造后更适应我区渔业需要,以发挥更好试验示范推广效果。 |
| 农机化技术适应性改造经费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新技术、新机具是农户增产增收的重要保证,通过针对现有设施的技术改造,提升机具装备性能和适应性,推动我区农业生产适应性改变。 |
| 渔业新品种新技术示范推广经费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过引进试验推广示范优良的渔业新品种、先进渔业新技术,从而达到以点带面的辐射作用,推动我 |

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位： 万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 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 | | | |
| | | | | | | | | 区渔业走向名优化、绿色生态化、高效可持续化。 |
| 农机化新品种新技术示范推广经费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新技术、新机具是农户增产增收的重要保证,通过引进先进适用农具装备及技术试验推广示范,推动我区农业生产现代化。 |
| 水产病害测报防治、渔情信息采集经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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,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,减少养殖户因病害造成经济损失。 |
| 水生动物疫病监测检测协作经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据动物防疫法,建立监测预警、控制、扑灭、防疫、检疫等机制,监测我区水生动物疫病情况,加强水产苗种产地检疫工作,确保我区水产苗种健康合格。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 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 | | | |
| 业务用房经费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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平台，维护好两个基地的水电、绿化、安保、环境整治等物业管理工作，确保试验基地的正常运作。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、我站和场内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，保障试验基地在停电期间柴油发电机供电正常，繁育车间柴油锅炉供暖正常。 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 13

部门整体预算绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|---|----------------|--|
| 单位名称 | 广州市番禺区农业技术推广管理办公室 | | | |
| 预算整体情况 | 部门预算支出 | 预算金额 (万元) | 收入来源 | 预算金额 (万元) |
| | 基本支出 | 1789.59 | 财政拨款 | 3366.82 |
| | 项目支出 | 1577.23 | 其他资金 | |
| 总体绩效目标 | 履行部门职责，深入落实省委、市委及区委的工作要求，围绕统筹疫情防控和“三农”工作、全面推进乡村振兴战略等目标任务，切实做好在害生物疫情防控工 作，努力推进名优现代渔业园区建设，认真落实农机补贴政策，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。 | | | |
| 年度重点工作任务 | 名称 | 主要实施内容 | 拟投入的资金 (万元) | 期望达到的目标 (概述) |
| | 任务 1: 农业机械购置和农业设施财政补贴政策 | 2022 年番禺区拟定农机购置补贴 560 万元（其中：广州 110 万元，番禺 450 万元），用于购置农业机械和农业设施补贴，种类有：各种农业机具 1500 台/套，新增动力 2250kw，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 1460 亩，带动农民投入 900 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%。 | 560 | 该项目的实施，是积极贯彻和实施中央、省、市、区各级政府对农民购机与农业设施建设进行补贴的要求，是建设生态型、环保型、效益型农业的重要手段，是实施区委、区政府关于加快社会主义新农村建设和建设和谐新番禺的重要行动。能积极带动我区农业优势主导产业发展，提高农产品产量和质量，提高农产品价值，预计全年新增动力 2250KW，增加现代农业设施 1460 亩，带动农民投入 900 万元，达到进一步促进农业增效、农民增收的目的。 |

| | | | |
|------------------------------|---|------------|---|
| <p>任务 2: 加强有害生物及农作物病虫害防控</p> | <p>一、采购红火蚁药物、建立红火蚁智能防控示范区 2 个; 开展红火蚁宣传培训, 提高人民群众对红火蚁的认识; 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;</p> <p>二、抽取有害生物植物样品 150 个的送相关检测部门检测;</p> <p>三、建立薇金菊防控示点 1 个, 面积 10 亩以上;</p> <p>四、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%)</p> | <p>109</p> | <p>一、开展红火蚁宣传培训, 提高人民群众对红火蚁的认识;</p> <p>二、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;</p> <p>三、开展有害生物植物样品 150 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。</p> <p>四、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;</p> <p>五、开展常规性农作物病虫害测报工作, 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 95% 以上。</p> |
| <p>任务 3: 新品种新技术推广</p> | <p>一、大力推进我区“渔业创新”、“渔业转型升级”, 引进试验示范推广一批较有前瞻性的水产新品种新技术。技术改造一些技术和设备。引进试验、技术改造结果全区共享, 适宜我区的新品种、有发展潜力的新技术和设备及时示范推广给农户。</p> <p>二、引进先进适用农业机械设施设备, 加强农机示范基地设施农业、设施设备机具的示范推广功能</p> | <p>57</p> | <p>一、通过引进先进适用农具装备及技术试验推广示范, 推动我区农业生产现代化。</p> <p>二、通过引进试验推广示范优良的渔业新品种、先进渔业新技术, 从而达到以点带面的辐射作用, 推动我区渔业走向名优化、绿色生态化、高效可持续化。</p> |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|----------|----------|------|-----------|---|
| 绩效 指标 | 产出 指标 | 数量指标 | 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%。 |
| | | | 每亩活动蚁巢数量 | 1 个以下 |
| | | | 引进适用装备数量 | 少于 3 项 |
| | | | 引进渔业新品种数量 | 1 项 |
| | | 质量指标 | 资金完成率 | 各类机具补贴 1500 台/套 110 万元，喷淋 850 亩，预计补贴 77 万元；花卉、蔬菜大棚 76 亩，预计补贴 74 万元；冬棚 536 亩，预计补贴 268 万元；计划资金完成率为 92% |
| | | | 蚁巢和工蚁减退率 | 85%以上 |
| | | | 试验推广示范效果 | 较好 |
| | | 成本指标 | 带动农民投入 | 财政补贴 560 万元，农民投入 900 万元 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--------------------|---------------------------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升项目区内农业增产增收 | 农民增加收入 40% |
| | | | 新增动力 | 2250KW |
| | | | 农户通过借鉴优质新品种达到增产增收率 | 10%以上 |
| | | 社会效益指标 | 新增农业设施 | 增加现代农业设施 1460 亩，提高农业现代化水平 |
| | | | 水稻、蔬菜病虫害预测预报期数及准确率 | 各 4 期、95%以上 |
| | | | 智能时代农业机械覆盖率 | 90%以上 |
| | | 生态效益指标 | 节水减排率 | 节能节水 50% |
| | | | 灭鼠示范点效果 | 87%以上 |
| | | | 开发利用我区原生野生渔业资源 | 10%以上 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 农户满意度 90% |
| | | | 水产养殖户满意度 | 90%以上 |

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算3366.82万元，比上年增加426.66万元，增长14.51%，主要原因是上年预结转项目广州追加2021年中央基建投资预算资金（农业农村领域二批）300万元，广州追加提前下达农业机械购置和推广财政补贴项目0.72万元；支出预算3366.82万元，比上年增加426.66万元，增长14.51%，主要原因是上年预结转项目广州追加2021年中央基建投资预算资金（农业农村领域二批）300万元，广州追加提前下达农业机械购置和推广财政补贴项目0.72万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费8.17万元，比上年减少0.33万元，下降3.88%，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）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费08.10万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费8.10万元，比上年减少0.30万元。）比上年增减少0.30万元，下降3.75%，主要原因是按预算编制要求5年以下公务用车运行维护费为1.80万元；公务接待费0.07万元，比上年减少0.03万元，下降30.00%，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。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排 121.75 万元，比上年减少 32.59 万元，下降 21.12%，主要原因是进一步降低人员公用经费标准。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排 108.63 万元，其中：货物类采购预算 5.61 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 103.02 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2944.99 万元，分布构成情况为：房屋 6598.36 平方米，车辆 4 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 322.61 万元，主要是办公设备；智慧养殖平台、智能控制系统、物联网及大数据平台；水产养殖智能化装备、智能化水产养殖综合云管控平台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|-------------------|--------|--|
| 农业机械购置和农业设施财政补贴经费 | 450.00 | 2022年番禺区拟定农机购置补贴450万元，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1460亩，带动农民投入900万元，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%。 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。