

2021 年  
广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）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

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**

本部门预算为本级预算，包括：广州市番禺区农业技术推广管理办公室本级预算。办本级设有人秘科、种植业科、农机化科、渔业科。

## 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

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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》、《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，紧紧围绕区委、区政府中心工作，并结合我办主要职责确定工作任务和工作目标。

### 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，广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,977.15 万元，较上年增加 120.84 万元，增长 6.51%，主要原因是增加农业机械购置和农业设施对农户补贴经费。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,977.15 万元，较上年增加 120.84 万元，增长 6.51%，主要原因是增加农业机械购置和农业设施对农户补贴经费。其中：一般公共预算收入 1,976.25 万元，政府性基金收入 0.00 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 0.90 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,977.15 万元，较上年增加 120.84 万元，增长 6.51%，主要原因是增加农业机械购置和农业设施对农户补贴经费。其中：一般公共预算支出 1,976.25 万元，政府性基金支出 0.00 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 0.90 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 4.30 万元，较上年减少 0.10 万元，下降 2.27%，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,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 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 0.10 万元,较上年减少 0.10 万元,下降 50%,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。

2021 年,本部门机关运行经费(行政经费)预算安排 74.48 万元,较上年减少 0.38 万元,下降 0.51%,主要原因是减少退休人员费用支出。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 115.19 万元,其中:货物类采购预算 102.69 万元,工程类采购预算 10.00 万元,服务类采购预算 2.50 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 4,734.22 万元。分布构成情况为:房屋 9629.92 平方米,车辆 2 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 0.89 万元，主要是空调等。

## 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                                                                                                                                           |
|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 财政补贴项目【农业机械购置和农业设施财政补贴项目】 | 450.00       | 2021 年番禺区拟定农机购置和农业设施补贴 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 1600 亩，带动农民投入 1000 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. 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： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

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      | 1, 976. 25 | 一、一般公共服务支出    | 357. 47  |
| （一）一般公共预算   | 1, 976. 25 | 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   | 373. 56  |
| （三）其他收入     | 0. 00      | 九、卫生健康支出      | 10. 50   |
|             |            | 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（本级）

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        | 1, 170. 85 |
|          |            | 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       | 64. 77     |
|          |            | 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   | 1, 976. 25 | 本年支出合计          | 1, 977. 15 |
| 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（本级）

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       | 0.90     |            |          |
| 收入总计          | 1,977.15 | 支出总计       | 1,977.15 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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(本级)

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（本级）

单位：万元

[illegible]

部门名称：广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

[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（本级）

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计    | 本年收入  |       |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |       | 合计    | 财政拨款  |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |       |       | 小计    | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3     | 4     | 5     | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 22102               | 住房改革支出           | 64.77 | 64.77 | 64.77 | 64.77      | 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            | 64.77 | 64.77 | 64.77 | 64.77      | 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列。

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（本级）

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|-------------------------------|------------|------------|---------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2                             | 3          | 4          | 5       | 6            | 7             | 8          | 9     |
|         | 总计                            | 1, 977. 15 | 1, 036. 65 | 940. 50 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 90 |
| 201     | 一般公共服务支出                      | 357. 47    | 221. 47    | 136. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务           | 357. 47    | 221. 47    | 136. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2010301 | 行政运行（政府<br>办公厅（室）及相关<br>机构事务） | 221. 47    | 221. 47    | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2010399 | 其他政府办公<br>厅（室）及相关机构<br>事务支出   | 136. 00    | 0. 00      | 136. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出                 | 373. 56    | 373. 56    | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养<br>老支出                | 364. 29    | 364. 29    | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080501 | 行政单位离退<br>休                   | 304. 47    | 304. 47    | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴费<br>支出      | 39. 88     | 39. 88     | 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（本级）

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|-------------------------|------------|---------|---------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2                       | 3          | 4       | 5       | 6            | 7             | 8          | 9     |
| 2080506 | 机 关 事 业 单 位<br>职业年金缴费支出 | 19. 94     | 19. 94  | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20808   | 抚恤                      | 9. 27      | 9. 27   | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080801 | 死亡抚恤                    | 9. 27      | 9. 27   | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出                  | 10. 50     | 10. 50  | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21007   | 计划生育事务                  | 10. 50     | 10. 50  | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2100717 | 计划生育服务                  | 10. 50     | 10. 50  | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 213     | 农林水支出                   | 1, 170. 85 | 366. 35 | 804. 50 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 90 |
| 21301   | 农业农村                    | 1, 170. 85 | 366. 35 | 804. 50 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 90 |
| 2130101 | 行政运行（农<br>业）            | 366. 35    | 366. 35 | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2130106 | 科技转化与推<br>广服务           | 68. 70     | 0. 00   | 68. 70  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2130108 | 病虫害控制                   | 153. 00    | 0. 00   | 153. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2130122 | 农业生产发展                  | 580. 00    | 0. 00   | 580. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2130135 | 农业资源保护<br>修复与利用         | 1. 90      | 0. 00   | 1. 90   | 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（本级）

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|----------|-------|-------|------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2        | 3     | 4     | 5    | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.90  | 0.00  | 0.90 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.90 |
| 221     | 住房保障支出   | 64.77 | 64.77 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 64.77 | 64.77 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 64.77 | 64.77 | 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（本级）

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   | 1, 976. 25 | 一、一般公共服务支出    | 357. 47    |
| 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   | 373. 56    |
|            |            | 九、卫生健康支出      | 10. 50     |
|            |            | 十、节能环保支出      | 0. 00      |
|            |            | 十一、城乡社区支出     | 0. 00      |
|            |            | 十二、农林水支出      | 1, 170. 85 |
|            |            | 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（本级）

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       | 64.77    |
|        |          | 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 | 1,976.25 | 本年支出合计          | 1,977.15 |
| 上年预结转  | 0.90     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 1,977.15 | 支出总计            | 1,977.15 |

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（本级）

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<br>省财政专户 | 本级收入 |    |
| 1      | 2                 | 3            | 4        | 5      | 6    | 7           | 8    | 9  |
|        | 合计                |              |          | 101.00 | 0.00 | 101.00      | 0.00 |    |
| 310001 | 其中：一般公共预算         |              |          | 101.00 | 0.00 | 101.00      | 0.00 |    |
|        | 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 |              |          | 101.00 | 0.00 | 101.00      | 0.00 |    |
| 310001 | 广州市番禺区农业技术推广管理办公室 | 其他非经营性国有资产收入 | 租金收入     | 100.00 | 0.00 | 100.00      | 0.00 |    |
| 310001 | 广州市番禺区农业技术推广管理办公室 | 其他利息收入       | 利息收入(预算) | 1.00   | 0.00 | 1.00        | 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（本级）

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                     | 3        | 4        | 5      | 6          | 7                    |
|         | 合 计                   | 1,977.15 | 1,036.65 | 940.50 | 940.50     | 0.00                 |
| 201     | 一般公共服务支出              | 357.47   | 221.47   | 136.00 | 136.00     | 0.00                 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 357.47   | 221.47   | 136.00 | 136.00     | 0.00                 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 221.47   | 221.47   | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出   | 136.00   | 0.00     | 136.00 | 136.00     | 0.00                 |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 373.56   | 373.56   | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出            | 364.29   | 364.29   | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2080501 | 行政单位离退休               | 304.47   | 304.47   | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 39.88    | 39.88    | 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（本级）

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2              | 3        | 4      | 5      | 6          | 7                    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.94    | 19.94  | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 20808   | 抚恤             | 9.27     | 9.27   | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 9.27     | 9.27   | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 210     | 卫生健康支出         | 10.50    | 10.50  | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 21007   | 计划生育事务         | 10.50    | 10.50  | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2100717 | 计划生育服务         | 10.50    | 10.50  | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 213     | 农林水支出          | 1,170.85 | 366.35 | 804.50 | 804.50     | 0.00                 |
| 21301   | 农业农村           | 1,170.85 | 366.35 | 804.50 | 804.50     | 0.00                 |
| 2130101 | 行政运行（农业）       | 366.35   | 366.35 | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务      | 68.70    | 0.00   | 68.70  | 68.70      | 0.00                 |
| 2130108 | 病虫害控制          | 153.00   | 0.00   | 153.00 | 153.00     | 0.00                 |
| 2130122 | 农业生产发展         | 580.00   | 0.00   | 580.00 | 580.00     | 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（本级）

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2           | 3        | 4     | 5    | 6          | 7                    |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1.90     | 0.00  | 1.90 | 1.90       | 0.00                 |
| 2130199 | 其他农业农村支出    | 0.90     | 0.00  | 0.90 | 0.90       | 0.00                 |
| 221     | 住房保障支出      | 64.77    | 64.77 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出      | 64.77    | 64.77 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金       | 64.77    | 64.77 | 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（本级）

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2      | 3    | 4    | 5    | 6          | 7                    |
|          | 合 计    | 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。

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（本级）

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               | 1,036.65 | 1,036.65 | 1,036.65 | 0.00    | 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 | 1,036.64 | 1,036.64 | 1,036.64 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 310001 | 基本支出              | 1,036.65 | 1,036.64 | 1,036.64 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 310001 | 对个人和家庭的补助支出       | 316.82   | 316.82   | 316.82   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 310001 | 公用支出              | 74.48    | 74.48    | 74.48    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 310001 | 人员支出              | 645.34   | 645.34   | 645.34   | 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（本级）

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                   | 1036. 65 |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 645. 34  |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 81. 60   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 329. 42  |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金             | 91. 80   |
| [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. 93    |
| [50102]社会保障缴费   | [30113]住房公积金          | 64. 77   |
| [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          | 73. 59   |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            | 5. 00    |
| [50201]办公经费     | [30204]手续费            | 0. 05    |
| [50201]办公经费     | [30207]邮电费            | 2. 70    |
| [50201]办公经费     | [30209]物业管理费          | 0. 94    |
| [50201]办公经费     | [30211]差旅费            | 0. 10    |
| [50201]办公经费     | [30228]工会经费           | 2. 04    |

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（本级）

单位：万元

| 政府预算经济分类         | 部门预算经济分类         | 2021 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [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       | 0.17     |
| [50205]委托业务费     | [30203]咨询费       | 1.50     |
| [50205]委托业务费     | [30226]劳务费       | 23.00    |
| [50206]公务接待费     | [30217]公务接待费     | 0.10     |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 4.20     |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 8.15     |
| [503]机关资本性支出（一）  | [310]资本性支出       | 0.89     |
| [50306]设备购置      | [31002]办公设备购置    | 0.89     |
| [509]对个人和家庭的补助   | [303]对个人和家庭的补助   | 316.83   |
| [50901]社会福利和救助   | [30305]生活补助      | 9.27     |
| [50901]社会福利和救助   | [30309]奖励金       | 10.50    |
| [50905]离退休费      | [30301]离休费       | 64.44    |
| [50905]离退休费      | [30302]退休费       | 232.62   |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别）            | 总计     | 财政拨款       |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|---------------------------|--------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|----------|
|          |                           |        | 合计         | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |          |
| 1        | 2                         | 3      | 4          | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15       |
|          | 合 计                       | 940.50 | 939.6<br>0 | 939.60         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.90      |      |      |          |
| 310      | 广州市番禺区<br>农业技术推广<br>管理办公室 | 940.50 | 939.6<br>0 | 939.60         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.90      |      |      |          |
| 310001   | 其中：机构<br>运行保障类（经<br>常性）   | 136.00 | 136.0<br>0 | 136.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |      |      |          |
|          | 事<br>业发展类（经常<br>性）        | 561.70 | 561.7<br>0 | 561.70         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |      |      |          |
|          | 机<br>构运行保障类<br>（经常性）      | 136.00 | 136.0<br>0 | 136.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |      |      |          |
|          | 购<br>置类（一次性）              | 101.00 | 101.0<br>0 | 101.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |      |      |          |
|          | 其<br>他一次性项目<br>（一次性）      | 141.80 | 140.9<br>0 | 140.90         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.90      |      |      |          |
| 310001   | 广州市番禺<br>区农业技术推           | 940.50 | 939.6<br>0 | 939.60         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.90      |      |      |          |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                  | 绩效目标                                                                                       | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                    | 14                                                                                         | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | 广管理办公室         |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 310001   | 业 务 用<br>房经费   | 16.00 | 16.00 | 16.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 对办公场所（大院门<br>口、值班室等）进行<br>日常维护、水电及维<br>持办公场所日常运<br>作。 | 1. 完成前期及施工工<br>作；2. 支付项目建设费<br>用，资金使用合理。3.<br>工程质量验收合格，不<br>发生安全生产事故。4.<br>保障日常工作正常运<br>作。 | 产出指标：1. 邀标程序<br>规范；2. 工程验收合格<br>率 100%；安全生产责<br>任事故发生率 0%；3.<br>合同履约率 100%；计<br>划工期完工率 100%；<br>工程结算款项支付足<br>额率 100%。<br>4. 实际支出不超过计<br>划投资总额、合同金额<br>及结算审定金额。<br>效益指标：1. 维修改造<br>工程环境污染控制在<br>规定范围内；2. 维修改<br>造工程设计使用年限；<br>3. 新增功能类用房面<br>积； 4. 保障办公场所<br>正常运作。<br>满意度指标：目标群体<br>满意率 90%。 |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)    | 总计     | 财政拨款       |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                         | 绩效目标                                                                                                | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------|--------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                   |        | 合计         | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1        | 2                 | 3      | 4          | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                           | 14                                                                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                 |
| 310001   | 编 外 人<br>员经费      | 120.00 | 120.0<br>0 | 120.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 用于支付聘用人员<br>14 人工资、社保、住<br>房公积金及福利等<br>支出，编外人员日常<br>办公等相关费用。 | 聘用各类专业技术人<br>员及后勤工作人员，需<br>要支付工资津贴、社会<br>保险费、住房公积金、<br>办公经费等支出，同时<br>也保证了农技办能按<br>时完成上级交办的各<br>类工作。 | 产出指标：<br>1. 月工资津贴等各类<br>收 入 发 放 及 时 率<br>100%；<br>2. 保障五险一金；<br>3. 聘 用 人 员 到 位 率<br>100%。<br>效益指标：1. 专业技术<br>人员对农民指导；<br>2. 承担单位后勤工作，<br>环境卫生达标，工作人<br>员餐饮获得保障；<br>3. 辅助办公室文书处<br>理。<br>满意度指标：编外人员<br>考核良好率 90%以上。 |
| 310001   | 事 业 发 展<br>类（经常性） | 561.70 | 561.7<br>0 | 561.70         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| 310001   | 财 政 补<br>贴项目      | 450.00 | 450.0<br>0 | 450.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、自动喷滴灌补贴<br>95 万元、花卉蔬果大<br>棚补贴 100 万元、水<br>产养殖越冬棚补贴         | 2021 年番禺区拟定农<br>机购置补贴 450 万元，<br>用于农业设施补贴，种<br>类有：自动喷淋系统、                                           | 一、产出指标： 1、数<br>量指标： 450 万元（包<br>括自动喷淋 1000 亩，<br>花卉大棚 100 亩，水产                                                                                                                                                     |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                     | 绩效目标                                                                                                                         | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                       | 14                                                                                                                           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 250 万元；二、工作<br>经费 5 万元（包括差<br>旅费 1.5 万元、误餐<br>费、宣传资料费等）。 | 花卉种植大棚,水产养<br>殖越冬棚补贴,增加现<br>代农业设施 1600 亩,<br>带动农民投入 1000 万<br>元,增加农民收入,提<br>升现代农业水平,对改<br>善生态环境起到一定<br>作用,令服务对象满意<br>度达 90%。 | 越冬棚 500 亩）。 2、<br>质量指标：项目从立<br>项、评审、实施、中期<br>检查、竣工验收、结算<br>等流程均按计划,图纸<br>标准,办事程序办理。<br>有专业部门的鉴定结<br>果。 3、成本指标：财<br>政补贴 450 万元,农民<br>投入 1000 万元。<br>二、效益指标： 1、社<br>会效益指标：增加现代<br>农业设施 1600 亩。<br>2、经济指标：农民增<br>加收入 40%。 3、生<br>态效益：节能节水<br>50%。 4、满意度指标：<br>农户满意度 90%。 |
| 310001   | 新品种<br>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<br>广示范经费 4.5 万<br>元。计划全区发展水<br>产养殖科技户 9-10     | 加快我区渔业产业结<br>构调整需求日益迫切,<br>助力振兴乡村发展的<br>工作思路,通过渔情信                                                                           | 一、产出指标：（一）<br>数量指标：1、推荐并<br>发展 9-10 户水产养殖<br>科技户；2、完成一个                                                                                                                                                                                                               |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                               | 绩效目标                                                                                         | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                 | 14                                                                                           | 15                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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、水产养殖户学习交流经费 0.9 万元,差旅费 0.5 万元,误餐费 0.1 万元,共需经费 1.5 万元。 | 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水平,从而为“舌尖上的安全”提供切实保障。 | 13 亩鱼塘水质调节试验；3、开展一次健康养殖技术工作交流。<br>（二）质量指标：1、购 买 药 品 适 用 性 100%；2、鱼塘水质调节试验增产 10%以上；<br>（三）时效指标：按项目完成药品的采购和试验示范工作。二、效益指标：（一）经济效益指标：渔业增产养殖户增收；（二）社会效益指标：水产健康养殖为渔业养殖的健康、持续、稳定发展找到了突破口；（三）生态效益指标：保护环境，实施生态环境的良性循环。三、满意度指标：水产养殖户满意度 90%以 |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                           | 绩效目标                                                                                                                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                             | 14                                                                                                                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          | 上。                                                                                                                                                                                                                    |
| 310001   | 新 品 种<br>新技术推广 | 47.00 | 47.00 | 47.00          | 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 22 万元；四、花卉品种试种示范推广费 10 万元；五、水稻新品种新技术示范推广费 2 万元；六、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 0.5 万元共 1 万元。 | 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 150 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。 | 一、产出指标：（一）数量指标：1、建立番薯新品种和番薯小象虫绿色防控示范点 1 个，示范面积 10 亩以上；2、建立水果病虫害绿色防控示范点 2 个，示范点面积 110 亩以上；3、建立花卉品种试种示范点 2 个，示范面积 20 亩以上；5、建立水稻新品种新技术示范 1 个，面积 10 亩以上。（二）质量指标：1、示范区农作物病虫害为害损失率控制在 12%以下；2、示范区化学农药使用量比常规对照减少 20%以上。（三）时效 |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                         | 绩效目标                           | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                              |                                |                                                                                                                                                                               |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                           | 14                             | 15                                                                                                                                                                            |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                              |                                | 指标：2020 年建立以上各类作物的病虫害绿色防控示范点及新品种试种示范点。二、效益指标：（一）经济效益指标：各类实施病虫害绿色防控的作物增效节支 30%以上；（二）社会效益指标：提高人民群众对各类农作物病虫害绿色防控制的认识；（三）生态效益指标：减少示范区内农药、肥料的投放。三、满意度指标：各镇（街）农业技术部门及各示范户满意度 90%以上。 |
| 310001   | 病虫害防治          | 49.00 | 49.00 | 49.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、红火蚁疫情防控宣传推广经费 5 万元。二、植检性有害 | 一、开展红火蚁宣传培训，提高人民群众对红火蚁的认识；二、开展 | 一、产出指标：（一）数量指标：1、抽取有害生物植物样品 100                                                                                                                                               |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                    | 绩效目标                                                                                                                                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                      | 14                                                                                                                                                          | 15                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 生物防控经费 27 万元。1. 植检性有害生物普查经费 9 万元；2. 有害生物的风险评估和疫情扑灭经费 13 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。 | 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。三、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。四、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。 | 个送相关检测部门检测；2、建立薇金菊防控示点 1 个，面积 10 亩以上；3、发出水稻病虫害预测预报 4 期，蔬菜病虫害预测预报 4 期。（二）质量指标：1、鼠迹指数和鼠害率监测点准确率达到 90%以上；2、水稻、蔬菜病虫害预测预报准确率达 95%以上。（三）时效指标：1、2020 年完成抽取 150 个有害生物植物样品送相关检测部门检测；2、建立 1 个面积 10 亩以上薇金菊防控示点；3、全年发出水稻病虫害预测预报 4 期，蔬菜病虫害预测预报 4 期。二、效益指标：（一） |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                          | 绩效目标                                                                                  | 项目主要绩效指标                                                                                                                                          |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                   |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                            | 14                                                                                    | 15                                                                                                                                                |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                               |                                                                                       | 经济效益指标: 减少因植检性有害生物造成的经济损失; (二) 社会效益指标: 提高人民群众对有害生物的认识; (三) 生态效益指标: 保障我区农业生态平衡, 保证农业可持续发展。                                                         |
| 310001   | 耕地地力提升         | 7.20 | 7.20 | 7.20           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、采样费用, 包括租车、采样工具、差旅、劳务等经费 1.6 万元; 二、样品分析检测, 包括分析常规 6 个项目再加一两个选择项目等经费 2.4 万元; 三、农户补助费用, 包括农户耕地补助、农事记录、田间管理等经费 1.6 万元; 四、监测数据处 | 2021 年完成布设 16 个监测点、16 个农事记录 and 16 个监测点样品采样, 所有工作达到《耕地质量监测技术规程》( NY/T 1119-2019 ) 要求。 | 一、产出指标: (一) 数量指标: 1、布设监测点 16 个; 2、完成 16 个监测点样品采样、分析; 3、完成 16 份农事记录。(二) 质量指标: 1、达到《耕地质量监测技术规程》(NY/T 1119-2019) 要求。(三) 时效指标: 2021 年完成布设监测点和监测点样品采样, |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款       |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                               | 绩效目标                                                                                         | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------|--------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计         | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                          |
| 1        | 2              | 3      | 4          | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                 | 14                                                                                           | 15                                                                                                                                                                       |
|          |                |        |            |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 理、系统录入、监测<br>报告撰写等经费 1.6<br>万。                                                                     |                                                                                              | 2022 年 6 月完成样品<br>分析、监测数据处理、<br>系统录入、监测报告撰<br>写。二、效益指标：（一）<br>社会效益指标：提高人<br>民群众对耕地保护的<br>认识；（二）生态效益<br>指标：保护耕地和提高<br>耕地质量，促进农业可<br>持续发展。三、满意度<br>指标：各监测点农户满<br>意度 90%以上。 |
| 310001   | 购置类（一<br>次性）   | 101.00 | 101.0<br>0 | 101.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                          |
| 310001   | 专用设<br>备、材料购置  | 101.00 | 101.0<br>0 | 101.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、采购肥料 10 万<br>元；二、采购灭蚁药<br>剂 57 万元, 15 吨灭<br>蚁药物；三、采购灭<br>鼠药物 11 万元；四、<br>采购玉米种子 2 万元<br>及配套采购核型多 | 一、按照预算要求采购<br>相应数量和金额的药<br>物、种子种苗和肥料；<br>二、开展全区各镇、街<br>发生红火蚁疫情的疫<br>情点进行春夏季和秋<br>冬季统一扑杀行动, 使 | 一、产出指标：（一）<br>数量指标：1、按照预<br>算要求采购相应数量<br>和金额的药物、种子种<br>苗和肥料；2、对全区<br>各镇、街发生红火蚁疫<br>情的疫情点进行春夏                                                                             |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                               | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                       | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                 | 14                                                                                                                                                                                                                         | 15                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 角体病毒生物农药 1 万元共计 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。 | 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；三、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；四、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;五、水稻、蔬菜病虫害预测预报准确率达 95%以上。六、开展蔬菜的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。 | 季和秋冬季统一扑杀行动；3、对我区灭鼠 2 个示范点进行农田灭鼠；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。（二）质量指标：1、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；2、灭鼠示范点效果达到 87%以上（含 87%）以上;3、水稻、蔬菜病虫害预测预报准确率达 95%以上。（三）时效指标：2020 年全年完成各类病虫害专用药物、设备和新型种子、种苗及肥 |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别）                | 总计     | 财政拨款       |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                         | 绩效目标                                                                  | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                        |
|----------|-------------------------------|--------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                               |        | 合计         | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                 |
| 1        | 2                             | 3      | 4          | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                           | 14                                                                    | 15                                                                                                                                                                              |
|          |                               |        |            |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                              |                                                                       | 料的采购和分派。二、<br>效益指标：（一）经济<br>效益指标：无；（二）<br>社会效益指标：提高人<br>民群众应用新型种子<br>种苗及肥料农药的积<br>极性；（三）生态效益<br>指标：减少不合理施肥<br>及高毒高残留农药的<br>滥用。三、满意度指标：<br>各镇（街）农业技术部<br>门、农业科技示范户满<br>意度 90%以上。 |
| 310001   | 其 他 一 次<br>性 项 目 （ 一 次<br>性 ） | 141.80 | 140.9<br>0 | 140.90         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.90      |                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                 |
| 310001   | 强 农 惠<br>农 财 政 补 贴 类<br>项 目   | 1.90   | 1.90       | 1.90           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 在番禺区开展3个市<br>级监测点、2个省级<br>监测副点和1个国家<br>级土壤监测点的监<br>测工作。由番禺区农 | 1. 完成 6 个耕地地力<br>监测点土壤样品采集<br>及样品送样；2. 完成6<br>个监测点的农户施肥、<br>农药和耕作情况记录 | 1. 产出指标:6 个耕地<br>地力监测点土壤样品<br>采集及样品送样；完成<br>6 个监测点的农户施<br>肥、农药和耕作情况记                                                                                                            |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)        | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                      | 绩效目标                                                                                      | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                       |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1        | 2                     | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                        | 14                                                                                        | 15                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                       |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 业技术推广管理办<br>公室具体实施点位<br>管理、监测点农户补<br>助、监测样品的采集<br>和耕种记录的收集<br>等工作，1.9 万元。 | 资料整理汇总。                                                                                   | 录资料整理汇总<br><br>2. 效益指标: 为了解我<br>区耕地地力状况提供<br>基础数据。<br><br>3. 满意度指标: 达到相<br>关部门要求。                                                                                                                                  |
| 310001   | 强 农 惠<br>农财政补贴类<br>项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 广州追加提前下达<br>农业机械购置和推<br>广财政补贴项目穗<br>财农〔2019〕200 号                         | 推动农机装备结构优<br>化和农机化作业能力<br>水平提升,推进农业发<br>展方式转变,切实保障<br>主要农产品有效供给。<br>推动农业增效、农民增<br>收。<br>” | 数量指标: 1. 农业机械<br>机具补贴 1300 台, 2.<br>农业机械机具购置投<br>入 220 万元, 3. 农业机<br>械机具补贴投入 80 万<br>元。效益指标: 1、补<br>贴推广 1300 台套水产<br>养殖机械、耕作机械、<br>植保机械等农业机械。<br>2. 通过实施农机购置<br>补贴政策,充分调动和<br>保护农民购买使用农<br>机的积极性,推动农机<br>装备结构优化和农机 |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)        | 总计     | 财政拨款       |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                  | 绩效目标                                                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------|--------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                       |        | 合计         | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                   |
| 1        | 2                     | 3      | 4          | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                    | 14                                                                                       | 15                                                                                                                                                                |
|          |                       |        |            |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                       |                                                                                          | 化作业能力水平提升，<br>推进农业发展方式转<br>变，切实保障主要农产<br>品有效供给。3. 推动农<br>业增效、农民增收。满<br>意度指标：农户满意度<br>90%。<br>”                                                                    |
| 310001   | 强 农 惠<br>农财政补贴类<br>项目 | 6.00   | 6.00       | 6.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 主导品种和主推技<br>术示范点工作经费                                                                                  | 主导品种和主推技术<br>示范点工作经费                                                                     | 主导品种和主推技术<br>示范点工作经费                                                                                                                                              |
| 310001   | 强 农 惠<br>农财政补贴类<br>项目 | 130.00 | 130.0<br>0 | 130.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据农机购置补贴<br>相关文件精神，实施<br>农机购置补贴以及<br>支持开展水稻育插<br>秧机械化作业补贴、<br>农用无人机植保作<br>业补贴、农机社会<br>化服务示范建设等<br>政策. | 推动农机装备结构<br>优化和农机化作业<br>能力水平提升，推<br>进农业发展方式转<br>变，切实保障主要<br>农产品有效供给。<br>推动农业增效、农<br>民增收。 | 数量指标：1. 农业<br>机械机具补贴 2000<br>台，2. 农业机械机<br>具购置投入 350 万<br>元，3. 农业机械机<br>具补贴投入 127 万<br>元，水稻育秧机械<br>化作业补贴 1 万元<br>，无人机植保作业<br>补贴 1 万元，农<br>机报废更新补贴 1<br>万元。效益指标：1、 |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容              | 绩效目标                 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                   |                      |                                                                                                                                                                                                      |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                | 14                   | 15                                                                                                                                                                                                   |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                   |                      | 补贴推广 2000 台套水产养殖机械、耕作机械、植保机械等农业机械。2. 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,推进农业发展方式转变,切实保障主要农产品有效供给。3、增加水稻育插秧、无人机植保和农机报废更新补贴,推动种植机械化水平和提高农业机械先进水平。4. 推动农业增效、农民增收。满意度指标: 农户满意度 90%。 |
| 310001   | 强农惠农财政补贴类      | 3.00 | 3.00 | 3.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 番禺区设置2个农作物病虫害监测调查 | 1. 沙湾镇测报点完成蔬菜病虫害调查记录 | 1. 产出指标: (1) 沙湾镇报送蔬菜病虫害                                                                                                                                                                              |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容      | 绩效目标                                                                                    | 项目主要绩效指标                                                                                                                                          |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |           |                                                                                         |                                                                                                                                                   |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13        | 14                                                                                      | 15                                                                                                                                                |
|          | 项目             |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 点共 3 万元，  | 表、小菜蛾监测记录表等数据报送；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。                 | 调查记录表、小菜蛾监测记录表等数据 20 期；（2）番禺区农业科学研究所测报点，水稻、蔬菜 2 种作物开展鼠情调查，掌握发生动态，全年共报送农田鼠害调查记录表 10 期。<br>2. 效益指标：做好重大病虫害的防御和控制工作，保障农业生产安全和人民身体健康。3. 满意度：达到相关部门要求。 |
| 310001   | 财 政 补<br>助项目   | 0.90 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.90      | 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。<br>2. 效益指标：为了解我区耕地地力状况提供 | 1. 产出指标：6 个耕地地力监测点土壤样品采集及样品送样；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                                                                                      |

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（本级）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                     |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                              |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                           |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 基础数据。<br>3. 满意度指标: 达到相关部门要求。 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>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： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

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            | 74.48 | 74.48  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费总额        | 4.30  | 4.30   | 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        | 0.10  | 0.10   | 0.00    | 0.00     |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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（本级）

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                             | 政府采购项目                                      |                |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                              | 政府采购项目<br>名称                                | 政府采购品目<br>名称   | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                            | 3                                           | 4              | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                                          |                                             |                |              |    |          | 115.19 | 115.19 | 115.19     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 其中：货物类                                       |                                             |                |              |    |          | 102.69 | 102.69 | 102.69     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 工程类                                          |                                             |                |              |    |          | 10.00  | 10.00  | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 服务类                                          |                                             |                |              |    |          | 2.50   | 2.50   | 2.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 310001   | 广州市番禺区农业<br>技术推广管理办公室                        |                                             |                |              |    |          | 115.19 | 115.19 | 115.19     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 310001   | 基本支出                                         |                                             |                |              |    |          | 0.89   | 0.89   | 0.89       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 310001   | 行政事业单位<br>公用经费（3.3 万/<br>人、年或 2.3 万/人、<br>年） | 行政事业单位<br>公用经费（3.3<br>万/人、 年或<br>2.3 万/人、年） | 制 冷 空 调 设<br>备 | A020523      | 1  | 台        | 0.89   | 0.89   | 0.89       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 310001   | 项目支出                                         |                                             |                |              |    |          | 114.30 | 114.30 | 114.30     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 310001   | 编外人员经费                                       | 编外人员经费                                      | 复印纸            | A090101      | 1  | 批        | 0.30   | 0.30   | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 310001   | 编外人员经费                                       | 编外人员经费                                      | 印刷服务           | C081401      | 1  | 批        | 0.50   | 0.50   | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                 |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|-----------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称    | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3            | 4               | 5            | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 310001   | 病虫害防治            | 病虫害防治        | 印刷服务            | C081401      | 1  | 批        | 2.00  | 2.00  | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 310001   | 财政补贴项目           | 财政补贴项目       | 复印纸             | A090101      | 1  | 批        | 0.50  | 0.50  | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 310001   | 业务用房经费           | 业务用房经费       | 修缮工程            | B08          | 1  | 项        | 10.00 | 10.00 | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 310001   | 专用设备、材料购置        | 专用设备、材料购置    | 农 林 牧 渔 业<br>产品 | A12          | 15 | 吨        | 57.00 | 57.00 | 57.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 310001   | 专用设备、材料购置        | 专用设备、材料购置    | 农 林 牧 渔 业<br>产品 | A12          | 1  | 批        | 44.00 | 44.00 | 44.00      | 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。

## 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（本级）

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 年本部门无相关预算，公开空表。