

2021 年
广州市番禺区农业技术推广服务站 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. 负责农业种植业、渔业以及农业机械化的新品种、新技术的引进、试验和推广、培训工作；
2. 负责本区水生动物防疫检疫和疫病预防控制工作；
3. 组织水生动物疫情监测、调查分析、预警预报和应急处理；
4. 组织开展我区水产养殖病害的测报和防治工作。

二、部门机构设置

番禺区农业技术推广服务站为区农业技术推广管理办公室的正科级公益一类事业单位。

本单位无内设机构。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

我站以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九届四中、五中全会精神，按照《动物检疫管理办法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《广东省水产品质量安全条例》（广东省第十二届人民代表大会常务委员会第 81 号公告）、《中共广州市番禺区委 广州市番禺区人民政府 关于统筹城乡经济社会发展一体化的实施意见》番发[2009]1 号、《关于印发〈广州市番禺区实施乡村振兴战略三年行动计划（2018—2020 年）〉的通知》番办发[2018]13 号、《关于进一步加强省农业机械化示范基地建设的通知》粤农机[2003]20 号、《农业部关于确定全国农业机械化示范区的通知》农机发[2007]12 号、《市委领导批示事项办理通知书（市政府领导对〈广州市番禺区创建全国农业机械化示范区〉的批示意见）》市平文件[2007]1884 号、《关于建设番禺区名优水产养殖试验基地工程项目立项的批复》番发改[2009]519 号、《关于建设番禺区名优水产养殖试验基地工程项目立项的批复》番发改[2012]202 号、《中共广州市番禺区委办公室 广州市番禺区人民政府办公室关于印发〈广州市番禺区实施乡村振兴战略三年行动计划（2018—2020 年）〉的通知》、《对区农业农村局关于申请创建省级现代农业产业园请示的批复》番府办函[2019]212 号等文件要求，结合我站的主要职责确定工作任务和目标。

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服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 963.01 万元,较上年减少 166.31 万元,下降 14.73%,主要原因是退休人员于 2020 年纳入社保系统支付退休费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 963.01 万元,较上年减少 166.31 万元,下降 14.73%,主要原因是退休人员于 2020 年纳入社保系统支付退休费。其中:一般公共预算收入 932.36 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 20.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 10.66 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 963.01 万元,较上年减少 166.31 万元,下降 14.73%,主要原因是退休人员于 2020 年纳入社保系统支付退休费。其中:一般公共预算支出 932.36 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 20.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 10.66 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 4.20 万元,较上年减少 0.08 万元,下降 1.87%,主要原因是贯彻落实中央

八项规定，严控公务接待费开支。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无出国（境）计划；

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，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 0.08 万元，下降 100.00%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 56.91 万元，其中：货物类采购预算 21.91 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 35.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 623.52 万

元。分布构成情况为：房屋 94.10 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 21.50 万元，主要是台式计算机、针式打印机、乘用车（轿车）。

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
在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

十、专业名词解释

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

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

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

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目

标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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

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

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广服务站

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	932.36	一、一般公共服务支出	251.92
（一）一般公共预算	932.36	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	20.00	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	199.62
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8.03
		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服务站

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	464. 23
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	39. 23
		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	952. 36	本年支出合计	963. 01
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服务站

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	10.66		
收入总计	963.01	支出总计	963.01

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称: 广州市番禺区农业技术推广服务站

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服务站

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221	住房保障支出	39.23	39.23	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.23	39.23	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.23	39.23	39.23	39.23	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，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广服务站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	963.01	636.86	326.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.92	141.92	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	251.92	141.92	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公 厅（室）及相关机构 事务）	161.92	141.92	20.00	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	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	199.62	199.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	192.03	192.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	行政事业单位养老 支出	158.45	158.45	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	22.39	22.39	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服务站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	464.23	248.07	216.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	464.23	248.07	216.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	248.07	248.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	205.50	0.00	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.23	39.23	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，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广服务站

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	932. 36	一、一般公共服务支出	231. 92
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	199. 61
		九、卫生健康支出	8. 03
		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	464. 23
		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服务站

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.23
		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	932.36	本年支出合计	943.02
上年预结转	10.66	结转下年	0.00
收入总计	943.02	支出总计	943.02

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制, 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广服务站

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			45.76	0.00	45.76	0.00	
	其中：一般公共预算			45.76	0.00	45.76	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	
310002	广州市番禺区农业技术推广服务站			0.00	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算			45.76	0.00	45.76	0.00	
	一般公共预算	国库存款利息收入	利息收入（预算）	0.19	0.00	0.19	0.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	45.57	0.00	45.57	0.00	

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广服务站

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	943. 03	636. 87	306. 16	306. 16	0. 00
201	一般公共服务支出	231. 92	141. 92	90. 00	90. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231. 92	141. 92	90. 00	90. 00	0. 00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	141. 92	141. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90. 00	0. 00	90. 00	90. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	199. 62	199. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	192. 04	192. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	158. 45	158. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 39	22. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 20	11. 20	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服务站

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	7. 58	7. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 58	7. 58	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 03	8. 03	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	8. 03	8. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	8. 03	8. 03	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	464. 23	248. 07	216. 16	216. 16	0. 00
21301	农业农村	464. 23	248. 07	216. 16	216. 16	0. 00
2130104	事业运行（农业）	248. 07	248. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	205. 50	0. 00	205. 50	205. 50	0. 00
2130122	农业生产发展	10. 66	0. 00	10. 66	10. 66	0. 00
221	住房保障支出	39. 23	39. 23	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	39. 23	39. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	39. 23	39. 23	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广服务站

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

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服务站

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	636.86	636.86	636.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	广州市番禺区农业技术推广服务站	636.86	636.86	636.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	636.86	636.86	636.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出	422.98	422.98	422.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对人和家庭的补助支出	169.50	169.50	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	44.38	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广服务站

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	636. 87
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	422.99
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	52.01
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	91.02
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	65.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	127.94
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.39
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	11.20
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.20
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	39.23
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	13.00
[505] 对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	44.38
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.09
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.36

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服务站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	3.30
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	2.30
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	0.66
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	5.00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务	0.80
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	1.56
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	7.15
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	4.20
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	14.56
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	169.50
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	7.58
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	8.03
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	153. 89

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广服务站

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	326.16	295.50	295.50	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.66			
310002	业务工作 经费类（经常 性）	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工 作经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.水生动物防疫检疫专业资料、技术协作、疫病检测费约 4 万元； 2.渔情信息采集、水产病害测报员工作补助费约 2 万元； 3.租用的车辆作为水生动物防疫检疫专用， 费用 4 万元； 4. 农机、水产新品种、新技术试验示范推广、技术咨询费， 9 万元。	1、水产、新品种新技术进行试验推广示范、技术咨询； 2、水生动物防疫检疫专业资料、技术协作及疫病检测3、对全区渔情信息及水产病害进行采集测报	产出指标： 1、水产、新品种新技术进行试验推广示范、技术咨询； 2、对全区渔情信息及水产病害进行采集测报； 3、租用水生动物防疫检疫用车。 效益指标： 1、降低水生动物疫病危害，提升水产养殖病情预防措施。 2、完善水产新品种新技术试验推广示范及疫病检测， 技术咨询工作， 保证试验示范推广效果； 3、有效防控水生动物疫情发生； 4、保障水产苗种产地检疫工作开展。
	机构运行 保障类（经常 性）	207.50	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务用 房经费	117.50	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、示范基地 2020 年地租， 19 万元； 2、农机化示范基地、名优水产养殖试验基地的物业管理， 35 万元； 3、 农机化示范基地、名优水产养殖试验基地的生产试验设施设备、物联网系统的维修维护， 11.5 万元； 4、 农机化示范基地、名优水产养殖试验基地地的道路、大门及建筑物修缮维护， ， 10 万元； 5、名优水产养殖试验基地的水电费， 柴油发电机及繁育车间供暖所需燃油费， 35 万元； 6、办公楼排水单元整治改造及配套修缮， 7 万元。	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。 2、对试验基地的生产试验设施设备和农机示范基地的示范样机具进行有效的维护， 确保各项试验及推广工作有序进行。 为全区农业种养殖户提供有价值的技术信息。 3、 确保两个基地的建筑物正常使用， 道路畅通平整， 提升基地的整体形象， 保障省级现代渔业产业园指挥部的正常运作， 做好现代渔业产业园的建设工作。 4、 确保麦康森院士的研究院、我站和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	产出指标： 1. 物业管理覆盖试验基地公共区域； 2. 生产试验设施设备维修及时到位， 保障农机演示机具的正常使用； 3、道路、大门及建筑物修缮维护及时到位， 保障基地建筑物及道路的正常使用； 4、按时缴纳水电费， 确保停电发电机的燃油配备及时， 确保供暖设备燃油配备及时； 5、制定整治方案， 结合实际情况开展排水单元达标工作， 严格把控约束设计方案的审查力度； 6、建设浅排水管（沟）。 效益指标： 1、 管理和服务好省级现代渔业产业园， 保障两个基地的正常运作， 提升两个基地的整体形象， 充分发挥两个基地的推广示范功能2、保障两个基地的安全保

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服务站

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标	
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
													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。5、因地制宜确定排水单元整治方案，将原有管道用作污水管，新建浅表排水管（沟）将雨水就近排向河涌并防止出现水浸问题。	卫，提供适合科研试验、技术改造的基地环境；3、保障办公楼防止出现水浸问题，完成排水单元达标工作，保障人民生命财产安全。	
	编外人员经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、编外人员（共10人）基本工资及绩效奖励、五险一金、商业保险、生产安全责任险、体检及其他福利支出；2、编外人员（共10人）日常工作事务杂费等支出。	通过聘请编外人员，按时发放编外人员基本工资、绩效奖励、工会福利及其他福利，完成五险一金、商业保险、生产安全责任险的购买。保证全国农机示范基地及区名优水产养殖试验基地的有效运作；协助技术改造、试验、推广工作有效开展。	产出指标： 1、聘请10名编外人员； 2、100%完成编外人员工资发放；3、工资发放及时性100%（一般每月20-25日发放当月工资；每月按住房公积金要求汇缴住房公积金；每月15日前缴纳当月社保）4、保障聘用人员各类福利发放。 效益指标： 1、保障全国农机化示范基地、区名优水产养殖实验基地日常运作；2、协助开展农机推广示范及技术咨询辅导工作和具有前瞻性的水产新品种新技术推广工作；3、参与全区水产防疫检疫工作，为确保我区水产苗种健康合格提供支持	
	事业发展类（经常性）	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	农用设施设备适应性技术改造项目	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.智能化陆基循环水帆布池养殖配套设备适应性技术改造费9万元；2.水产疫苗或饲料测试或水生动物高产养殖繁育技术配套设施适应性技术改造费，4万元；3.三线舌鲷驯养、美洲鲢鱼、大规格脆肉罗非养殖适应性技术改造费24万元。	对水产新品种新技术如：三线舌鲷驯养、美洲鲢鱼、大规格脆肉罗非等水产动物高产养殖或繁育技术等；新设备如：陆基循环水帆布池养殖、物联网多媒体等引进基地后，进行适应性技术改造。	产出指标： 1、技改水产动物高产养殖或繁育技术等；2、技改新技术设备如：陆基循环水帆布池养殖、物联网多媒体等；3、对名优水产品养殖示范场所进行技改。 效益指标： 1、技改后水产动物高产养殖或繁育更合理，更稳定；2、技改后名优水产品示范效果更佳；3、技改后更能发挥新品种新技术新设备优势，更能适应我区实际情况。	
	购置类（一次性）	52.00	32.00	32.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原有车辆于2004年购入，已达更新年限，且该车辆长期作为水生动物防疫检疫及农业技术推广专业用车，其使用率高，维修费用大，部分零部件已无更换价值，故申请更新购置。	1、确保农业技术推广、示范工作顺利开展 2、确保水产新品种新技术进行示范推广工作顺利开展 3、确保水生动物防疫检疫工作有序开展	产出指标： 1、农业技术的技术咨询，农机农艺融合推广；2、水产新品种新技术进行试验推广示范；3、保障用车人人身安全及财产安全； 效益指标： 1、完善水产新品种新技术试验推广示范及疫病检测、技术咨询工作，保证试验示范推广效果2、保障水产苗种产地检疫工作开展；3、有效防控水生动物疫情发	

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服务站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														生
	专用设备、材料购置	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、购置专用设备 1.试验推广用渔具、渔用渔需品及检疫防疫物资等投入品，10 万元； 2.引进新型先进适用自走式碎草机，约 5 万元。 二、购置专用材料 1.购买名优水产亲本、苗种、幼体等投入品，约 5 万元； 2.购买优质饲料、催产及防治病药物、防疫疫苗、检测试剂，约 12 万元。	1、引进试验示范推广的水产品种如：三线舌鲷、美洲鲷鱼、脆肉罗非、龟鳖类健康养殖等具有新特优等特色，具有较好的推广示范效果。 2、新型农业机械或设备在本区的引进和推广，能有效减低本区农民的劳动强度，使农户增产增收，提高效率。	产出指标： 1、购置专用设备 如：新型先进植保机械及水产养殖机械等、渔具、渔用渔需品及检疫防疫等物资；2、购置专用材料 如：购买名优水产亲本、苗种、幼体；3、购置专用材料 如：幼稚饲料、催产药及防治药物、防疫疫苗、监测试剂等。 效益指标：1、保障检疫防疫工作开展；2、引进试验示范推广适宜我区的新品种、新技术，促进新农业技术的应用；3、减低农民劳动强度，促进特定农作物能在农业生产中发挥实用性生产方法的改变；4、防治试验或技改水产病害；5、龟鳖展示场正常运行。
	其他一次性项目（一次性）	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.66			
	广州追加现代农业产业园补助资金	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.66	（由农业农村调入）广州追加 2020 现代农业产业园补助资金（第二批）穗财农〔2020〕41 号	实现渔业总产值 30 亿元以上。加快推进农业生产、加工、物流、研发、示范、服务等相互融合的全产业链的打造，更好地促进番禺区一二三产业融合发展。	产出指标： 1.数量指标：产业园高质量宣传稿或新闻报道不少于 5 篇；2.时效指标：确保名优现代渔业产业园建设用地落实工作顺利推进；3.成本指标：支出执行率介于 90%-100%之间。 效益指标： 1.社会效益指标：区域公用品牌影响力不断增强。2.生态效益指标：建设渔业养殖用水生态循环示范基地不少于 500 亩。3.可持续发展指标：一二三产业融合发展水平不断提高。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广服务站

单位：万元

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

注： 本部门无部门预算转移支付项目。

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服务站

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.20	4.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	4.20	4.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广服务站

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						56.91	36.91	36.91	0.00	0.00	20.00	0.00
	其中：货物类						21.91	1.91	1.91	0.00	0.00	20.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	广州市番禺区农业技 术推广服务站						56.91	36.91	36.91	0.00	0.00	20.00	0.00
	基本支出						1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公 用经费（3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	2	台套	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公 用经费（3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	针式打印机	A0201060104	1	台套	0.30	0.30	0.30	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服务站

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	行政事业单位公 用经费（3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	6	箱	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公 用经费（3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	2	箱	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						55.00	35.00	35.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	次	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区农业技术推广服务站

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					35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	广州市番禺区农业技术推广服务站					35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	邀请招标	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。