

2021 年
广州市番禺区农业科学研究所 部门预
算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市番禺区农业科学研究所属财政核补的事业单位，在区委、区政府和区农业农村局的正确领导下，我所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻学习党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，紧紧围绕科研工作重心，全面推进我所各项工作顺利开展。主要职责是：

1、坚持创新驱动，加强技术成果转化及推广服务：主要对我所水产研发专利“奥尼罗非鱼”鱼苗选育培育、水稻新品种选育、蔬菜新品种引进及选育试验等工作，为广大养殖户及种植户提供优质鱼苗种苗，品质、产量、抗性结合较完美的南方双季稻新品种，并提供高效安全生产技术支持，促进农村经济发展和农民持续增收，推动农业产业化转型升级，提高劳动生产率和资本回报率；

2、病虫害监测和科研示范工作：对我区农业作物病虫害，水稻蔬菜病虫害发生发展情况等监测预报、开展农作物引进试验及研究工作，为农业研究提供科学有效的数据，服务我区三农工作；

3、辖区管理事务：在石碁镇政府的领导下，依据相关法律法规，对原良种繁殖场辖区开展综合协调、社会管理、辖

区服务和监督检查等工作，并协同有关职能部门开展城市管理和综合治理工作，落实市、区政府部署的各项工作任务。

二、部门机构设置

本部门内设四个部门，分别是行政科、经济管理科、水产种苗中心、水稻蔬菜种苗中心。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

广州市番禺区农业科学研究所一直以深化农村改革，发展农业生产力，推进农业现代化，带动周边及相关农民收入，提高农民科学文化素质，促进农业和农村经济的持续、稳定、健康发展，实现全面建设小康社会的目标，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国科学技术进步法》、《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国农业法》等相关法律及行政法规，以及农业农村局、主管部门的有关决策部署，结合区委有关政策要求，制定本年度工作目标及部门预算。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	根据中央和省“三农”工作的部署，认真贯彻学习党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，“不忘初心，牢记使命”，以实施乡村振兴为中心，保障粮食安全，全力推动周边农业生产提质增效，全面提高小规模农村种养殖业收益。 1、做好技术成果转化及推广服务，推动	整体预算支出执行率	90%
		整体项目完成率	90%
		水稻新品种培育执行率	90%
		示范的品种引进测试完成个数	50个

	农民产业增收，带动社会经济效益； 2. 做好病虫害监测和科研示范工作，为农业研究提供科学有效的数据，服务我区三农工作； 3. 做好辖区事务管理工作，完成各项职能任务，确保社会发展、民生实事落到实处。	优质水稻蔬菜病虫害预测预报品种（品系）完成率	85%
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
年度主要支出计划 （对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
1. 推广奥尼罗非鱼苗培育选育，及推广工作	保障商标品牌持续发展、有效运行及推广，带动养殖户健康发展，提高规模化、标准化生产水平。	指标 1: 推广奥尼罗非鱼苗水面养殖面积	2 万亩
		指标 2: 推广奥尼罗非鱼苗数量	4500 万尾
		指标 3: 雄性检测达标率	93%
2. 抓好种子种苗优良品种选育推广工作	认真落实中央、省、市“三农”工作部署，做好优质品种选育推广工作，保障粮食安全，为农户提供优质蔬菜种苗，减少种植户经济损失，促进农业生产总值和农民收入双增长。	指标 1: 工厂化育苗达标数	500 万株
		指标 2: 工厂化育苗推广农户种植数量	450 万株
		指标 3: 工厂化育苗推广亩数	2000 亩

3. 全力做好优质两造水稻新品种选育及推广工作	继续进行水稻品种选育工作，紧抓南方早晚两造水稻种植优势，为种植户提供优质水稻品种，减少种植户抗病抗虫成本，优化粮食品质。	指标 1: 水稻早、晚造育种材料	2500 份
		指标 2: 示范性新品种品系完成数量	30 个
		指标 3: 推广优质水稻新品种试种面积	1000 亩
4. 继续做好蔬菜新品种引进试验工作	继续做好农业主导品种和主推技术的筛选、宣传与示范推广工作，根据广州下达任务，结合广州地区实际环境进行蔬菜品种种植实验，筛选及推广优质蔬菜品种，为群众提供多种绿色农产品，丰富餐桌，提高群众生活品质。	指标 1: 蔬菜新品种试验达标数	50 个
		指标 2: 蔬菜新品种推广数量	30 个
		指标 3: 广州市农业新优品种擂台赛试验点任务完成率	100%
5. 切实做好病虫害预测预报及防治工作	加强对我区农业作物病虫害，水稻蔬菜病虫害发生发展情况等监测预报、开展农作物引进试验及研究工作，为农业生产提供科学有效的数据，减少农民经济作物损失。为农户提供优质蔬菜种苗，带动周边农民经济收入增长。	指标 1: 蔬菜病虫害预测预报工作完成率	100%
		指标 2: 水稻病虫害测报防治工作完成率	100%
		指标 3: 年度科技下乡活动完成率	100%

6. 辖区事务管理工作	落实“三保”，做好辖区事务管理工作，解决辖区问题，促进辖区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高辖区成员的生活水平和生活质量，建设管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的辖区环境。	指标 1: 完成辖区环境清洁管理工作任务	100%
		指标 2: 完成辖区内公共设施维护工作任务	90%
		指标 3: 完成辖区排水防涝应急工作任务	100%
		指标 4: 完成辖区安全生产工作任务	100%
		指标 5: 完成辖区民政、综治维稳工作任务	100%
		指标 6: 辖区疫情防控工作任务	100%

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，广州市番禺区农业科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 774.87 万元，较上年减少 28.55 万元，下降 3.55%，主要原因是减少了人员经费和业务工作经费的支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 774.87 万元，较上年减少 28.55 万元，下降 3.55%，主要原因是减少了人员经费和业务工作经费的支出。其中：一般公共预算收入 774.87 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 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 774.87 万元，较上年减少 28.55 万元，下降 3.55%，主要原因是减少了人员经费和业务工作经费的支出。其中：一般公共预算支出 774.87 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 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.10 万元，较上年减少 0.50 万元，下降 19.23%，主要原因是厉行节约，减

少公务接待费。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 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 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年减少 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 0.00 万元，较上年减少 0.50 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费。

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，较上年减少 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 418.24 万元，其中：货物类采购预算 0.92 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 417.32 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 4729.55 万元。分布构成情况为：房屋 70,437.05 平方米，车辆 3 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 万元，主要是暂无安排。

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
辖区人员社会事务管理费用	184	落实“三保”，做好辖区事务管理工作，解决辖区问题，促进辖区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高辖区成员的生活水平和生活质量，建设管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的辖区环境。

十、专业名词解释

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

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

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

4. 区级财政专项资金：指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办[2020]33 号）规定，是指由区级财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配

的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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

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

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

8. 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

9. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

10. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

11. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

12. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业

单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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： 番禺区农业科学研究所 和 农科所本级

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	774.87	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	774.87	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	109.34
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8.65
		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： 番禺区农业科学研究所 和 农科所本级

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	619. 65
		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	37. 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	774. 87	本年支出合计	774. 87
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： 番禺区农业科学研究所 和 农科所本级

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	0.00		
收入总计	774.87	支出总计	774.87

注： -

表 2

收入总体情况表

部门名称: 番禺区农业科学研究所 和 农科所本级

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 番禺区农业科学研究所 和 农科所本级

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
2130104	事业运行（农业）	363.31	363.31	363.31	363.31	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
2130106	科技转化与推广服务	197.34	197.34	197.34	197.34	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
2130199	其他农业农村支出	59.00	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.23	37.23	37.23	37.23	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	37.23	37.23	37.23	37.23	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	37.23	37.23	37.23	37.23	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： -

支出总体情况表

部门名称： 番禺区农业科学研究所 和 农科所本级

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 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	774. 87	518. 53	256. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	109. 34	109. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	109. 34	109. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	109. 34	109. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 65	8. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	8. 65	8. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	8. 65	8. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	619. 65	363. 31	256. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	619. 65	363. 31	256. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行（农业）	363. 31	363. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推 广 服 务	197. 34	0. 00	197. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	59. 00	0. 00	59. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	37. 23	37. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 番禺区农业科学研究所 和 农科所本级

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 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
22102	住房改革支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： -

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 番禺区农业科学研究所 和 农科所本级

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	774.87	一、一般公共服务支出	0.00
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	109.34
		九、卫生健康支出	8.65
		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	619.65
		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： 番禺区农业科学研究所 和 农科所本级

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	37.23
		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	774.87	本年支出合计	774.87
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	774.87	支出总计	774.87

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： 番禺区农业科学研究所 和 农科所本级

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 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			1, 850. 77	0. 00	52. 00	1, 798. 77	-
309	番禺区农业科学研究所			1, 850. 77	0. 00	52. 00	1, 798. 77	-
309001	农科所本级	其他利息收入	利息收入(预算)	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	-
309001	农科所本级	其他收入	其他收入	1, 398. 77	0. 00	0. 00	1, 398. 77	-
309001	农科所本级	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	-
309001	农科所本级	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	400. 00	0. 00	0. 00	400. 00	-

注： -

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 番禺区农业科学研究所 和 农科所本级

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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	774. 87	518. 53	256. 34	256. 34	0. 00
208	社会保障和就业支出	109. 34	109. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	109. 34	109. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	109. 34	109. 34	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 65	8. 65	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	8. 65	8. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	8. 65	8. 65	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	619. 65	363. 31	256. 34	256. 34	0. 00
21301	农业农村	619. 65	363. 31	256. 34	256. 34	0. 00
2130104	事业运行（农业）	363. 31	363. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	197. 34	0. 00	197. 34	197. 34	0. 00
2130199	其他农业农村支出	59. 00	0. 00	59. 00	59. 00	0. 00
221	住房保障支出	37. 23	37. 23	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： 番禺区农业科学研究所 和 农科所本级

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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00

注： -

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 番禺区农业科学研究所 和 农科所本级

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 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： 区农科所本级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： 番禺区农业科学研究所 和 农科所本级

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	518.53	518.53	518.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	农科所本级	518.53	518.53	518.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	基本支出	518.53	518.53	518.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	人员支出	360.08	360.08	360.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	对个人和家庭的补助支出	117.99	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	公用支出	40.46	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： -

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： 番禺区农业科学研究所 和 农科所本级

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	518. 53
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	360. 08
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	64. 18
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	97. 00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	70. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	76. 66
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 01
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	37. 23
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	14. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	40. 46
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	13. 58
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 90
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5. 50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 68
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	7. 70
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 10

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： 番禺区农业科学研究所 和 农科所本级

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	117. 99
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8. 65
[50905]离退休费	[30302]退休费	109. 34

注： -

部门预算项目支出预算表

部门名称： 番禺区农业科学研究所 和 农科所本级

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	256.35	256.35	256.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合计	农科所本级	256.35	256.35	256.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
309	番禺区农业科学 研究所	256.35	256.35	256.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
309001	农科所本级	256.35	256.35	256.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
309001	业务工作经费类 (经常性)	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
309001	业务工作经费	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、业务运行中产生的宣传费用、资料费用、印刷宣传单张、广告等办公费； 2、其他相关民生工作运行中产生的业务工作费用。	目标 1：保障业务正常运转； 目标 2：提高宣传力度； 目标 3：提高“海傍农场”辖区管理优质面貌
309001	机构运行保障类 (经常性)	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
309001	业务用房经费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好业务用房管理，及时缴交水费、电费及相关费用，定期对业务用房进行维护保养，及时对业务用房进行维修翻新，外墙清洁、排污维	目标 1：保障业务正常运转； 目标 2：提供工作人员常规工作环境及场地保障； 目标 3：支付办公楼、辖区公共设施维护、水电费

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 番禺区农业科学研究所 和 农科所本级

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
309001	财政补贴项目	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好优质水稻、蔬菜等 新品种选育工作，因地 制宜，选取优质蔬菜种 子进行试验种植，对试 验成功的优质蔬菜进行 工厂化种苗培育工作。 纳入本项目的支出内容 具体如下： 1、种子 2、化肥、基质 3、农药	目标 1：蔬菜新品种试验 品种多元化； 目标 2：提高农民种植水 平； 目标 3：降低病虫害对农 民种植带来的损失； 目标 4：带运农民科学种 植，确保群众餐桌安全
309001	其他经常性项目 (经常性)	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
309001	辖区人员社会事 务管理费用	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“海傍农场”（以下简 称“辖区”）占地约 2000 多亩，分为三个生活区 及研究基地四个主要区 域，住户约 300 多户， 常住人口约 760 多人， 流动人口约 1700 多人。 辖区人员社会事务管理 工作有基础管理工作、 协助石碁镇政府专项整 治行动及其他社会服务	目标 1：保障辖区正常运 转； 目标 2：提供辖区居民生 活环境及场地保障； 目标 3：保障辖区生产安 全； 目标 4：继续坚守辖区疫 情防控岗位，保障辖区居 民生命安全。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 番禺区农业科学研究所 和 农科所本级

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												工作，其中基础工作包 括辖区内公共设施维 护，党建工作，绿化卫 生清洁及环卫，老人护 理所管理，辖区内治安 维稳，计划生育，社会 救助，水利排洪抗洪， 疫情防控等；石碁镇政 府临时下达的专项整治 行动工作包括征兵、四 标四实、美丽乡村、河 冲整治、疫情防控、雨 污分流等。	

注： -

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 番禺区农业科学研究所和农科所本级

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： 区农科所本级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： 番禺区农业科学研究所和农科所本级

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	2.10	2.10	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： -

政府采购预算表

部门名称： 番禺区农业科学研究所和农科所本级

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						418.24	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	330.00
	其中：货物类				1	项	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类				9	项	417.32	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	330.00
309001	农科所本级						418.24	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	330.00
309001	基本支出						5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	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）	互联网接入服务	C030102	1	年	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	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）	法律服务	C0801	1	年	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	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）	审计服务	C0803	1	次	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 番禺区农业科学研究所和农科所本级

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
309001	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）	税务服务	C0804	1	次	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	项目支出						412.32	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	330.00
309001	经营成本支出财政补 贴项目	经 营 成 本 支 出 财政补贴项目	渔业服务	C2104	12	月	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
309001	辖区人员社会事务管 理费用	辖 区 人 员 社 会 事务管理费用	物业管理服务	C1204	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	辖区人员社会事务管 理费用	辖 区 人 员 社 会 事务管理费用	城市市容管理 服务	C1304	12	月	77.80	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	4	次	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	次	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： -

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 番禺区农业科学研究所和农科所本级

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					417.32	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	330.00
309001	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)	电信和其他 信息传输服务	电信服务	增值电信服务 ——互联网接入服务	定点采购	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)	商务服务	法律服务	法律咨询服务 ——其他法律咨询服务	定点采购	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)	商务服务	审计服务	审计服务	定点采购	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)	商务服务	税务服务	税务编制审查服务	定点采购	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	辖区人员社会事务管理费用	公共设施管理服务	城市市容管理服务	垃圾清运服务	定点采购	77.80	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00

309001	辖区人员社会事务管理费 用	房地产服务	物业管理服 务	视频监控维 护服务	定点采购	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
309001	业务用房经费	房地产服务	物业管理服 务	空调保养	定点采购	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
309001	业务用房经费	房地产服务	物业管理服 务	电梯保养	定点采购	0. 60	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
309001	经营成本支出财政补贴项 目	农林牧副渔 服务	渔业服务	鱼苗、鱼种 培育和养殖 服务	公开招标	330. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	330. 00

注： 区农科所本级无政府购买服务