

2021 年
广州市番禺区大石街农业技术服务中心 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

广州市番禺区大石街农业技术服务中心是公益一类事业单位。其主要职责：开展先进实用技术、农业标准化等技术和新植物重大病虫害的监测、预报、防治和处置；农产品质量安全检测、监测和强制性检验；农业资源、生态环境和农业投入品使用的监督；农业公共信息服务、农民培训教育服务和农村可再生能源建设。承担内河及其小型水利工程的维护养护任务，承担辖区内防汛抗旱工作，负责辖区内水务工程，临河工程、水土保持、河道采砂等的巡查，协助上级水行政部门的涉水行政工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。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

根据 2021 年政府工作报告。

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，广州市番禺区大石街农业技术服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 786.42 万元，较上年增加 43.42 万元，增长 5.84%，主要原因是 1. 河涌保洁经费、水利工作经费等经费增加；2. 新增车辆购置经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 786.42 万元，较上年增加 43.42 万元，增长 5.84%，主要原因是 1. 河涌保洁经费、水利工作经费等经费增加；2. 新增车辆购置经费。其中：一般公共预算收入 762.39 万元，政府性基金收入 4.03 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 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 786.42 万元，较上年增加 43.42 万元，增长 5.84%，主要原因是 1. 河涌保洁经费、水利工作经费等经费增加；2. 新增车辆购置经费。其中：一般公共预算支出 762.39 万元，政府性基金支出 4.03 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 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 4.20 万元，较上年增加 0.30 万元，增长 7.70%，主要原因是粤 A183RE 公务用车车龄已达到 5 年。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年无因公出国（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 0.30 万元，7.70%，主要原因是粤 A183RE 公务用车车龄已达到 5 年；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年无公务接待费计划。

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，增长 0.00%，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 27.35 万元，其中：货物类采购预算 21.35 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 6.00 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 257.11 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 20.06 万元，主要是车辆购置、办公设备等。

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
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。	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. 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。

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： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

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	766. 42	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	762. 39	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	4. 03	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	26. 67
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	3. 09
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	353. 83

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

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	389. 26
		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	13. 57
		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	786. 42	本年支出合计	786. 42
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： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

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	786.42	支出总计	786.42

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区大石街农业技术服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

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	13.57	13.57	13.57	13.57	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	13.57	13.57	13.57	13.57	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	13.57	13.57	13.57	13.57	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： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

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	786.42	192.67	593.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.28	14.28	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	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	353.83	0.00	353.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	349.80	0.00	349.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	349.80	0.00	349.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

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
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	389.26	149.33	239.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	255.23	149.33	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	105.90	0.00	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	134.02	0.00	134.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	134.02	0.00	134.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.57	13.57	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

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	762.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4.03	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	26.67
		九、卫生健康支出	3.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	353.83
		十二、农林水支出	369.26
		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： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

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	13.57
		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	766.42	本年支出合计	766.42
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	766.42	支出总计	766.42

注： 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： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

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	0.00	0.00	90.28	0.00	0.00	90.28	0.00
406	其中：一般公共预算			90.28	0.00	0.00	90.28	0.00
406	番禺区人民政府大石街道办事处			90.28	0.00	0.00	90.28	0.00
406010	大石街农业技术服务中心	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00
406010	大石街农业技术服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.28	0.00	0.00	0.28	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： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

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	762. 39	192. 67	569. 72	569. 72	0. 00
208	社会保障和就业支出	26. 68	26. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	26. 68	26. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	14. 28	14. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 26	8. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 14	4. 14	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	349. 80	0. 00	349. 80	349. 80	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	349. 80	0. 00	349. 80	349. 80	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	349. 80	0. 00	349. 80	349. 80	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

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
213	农林水支出	369.25	149.33	219.92	219.92	0.00
21301	农业农村	235.23	149.33	85.90	85.90	0.00
2130104	事业运行（农业）	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	85.90	0.00	85.90	85.90	0.00
21303	水利	134.02	0.00	134.02	134.02	0.00
2130399	其他水利支出	134.02	0.00	134.02	134.02	0.00
221	住房保障支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.57	13.57	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： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

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	4.03	0.00	4.03	4.03	0.00
212	城乡社区支出	4.03	0.00	4.03	4.03	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.03	0.00	4.03	4.03	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.03	0.00	4.03	4.03	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

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	192.67	192.67	192.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406010	大石街农业技术服务中心	192.67	192.67	192.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406010	基本支出	192.67	192.67	192.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406010	人员支出（统发）	157.40	157.40	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406010	人员支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406010	公用支出	18.28	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406010	对个人和家庭的补助支出（统发）	16.99	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406010	对个人和家庭的补助支出（其他）	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： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

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	192. 67
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	157. 40
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	17. 75
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	38. 33
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	25. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	44. 37
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8. 26
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4. 14
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 99
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	13. 56
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	18. 28
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 03
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	5. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 60

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： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

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	[30229]福利费	2.75
[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	1.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	16.99
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.09
[50905]离退休费	[30302]退休费	13.90

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： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

单位：万元

[illegible]

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

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
406010	业务工作经费	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农业中心工作经费：1. 编外退休人员工资；2. 村级动物防治员及林政、古树管理人员补贴；3. 租用车辆、企业所得税汇算清缴服务等；4. 保安服务等办公经费等。	农业中心工作经费：年初预算12.335 万元，本年度预计支出村级动物防治员及林政、古树管理人员经费，补充办公经费不足；办公用品购置等办公费、银行手续费及政府采购交易服务费、保安服务等，为单位正常开展业务提供充分保障。	产出指标：1.费用支付及时性达到95%；2.完成现行办公经费、办公设备租赁费等经费的支付，保证办公的正常运行日常工作运转情况，实际支付率为100%；3.财政资金预算完成率91%。 效益指标：1.提供良好的办公场所，维持办公正常进行，为工作人员提供办公必备的场地保障，保证办公环境整洁安全，为办事群众提供较好的场所，保障业务100%正常开展；2. 办公人员积极性比

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

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
														上年提升 30%；3. 办公效率提高程度 100%。 满意度指标：1.办公人员满意度 100%；2.群众满意度达到 90%。
406010	业务工作经费	134.02	134.02	134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水利工作经费：1. 水利台风防治工作，购置防汛用品等，堤围维修养护工作，排除安全隐患，确保堤围安全稳固，安全度汛；2.全年足月且及时发放水利围会人员工资福利、水利围会水电费、电信费等办公经费；3.水闸高压供电及配电箱维修保养。	水利工作经费：1. 水利台风防治工作，购置防汛用品等，堤围维修养护工作，排除安全隐患，确保堤围安全稳固，安全度汛；2.全年足月且及时发放水利围会人员工资及购买社保和住房公积金；3.水利围会水电费、电信费等办公经费；4.水闸高压供电及配电箱维修保养，	产出指标：1.聘用人员 10 人，人员流动控制率为 95%；2.聘用人员工资及福利费用发放及时率达到 100%；3.汛前、汛中、汛后及大潮、热带风暴、台风期前后进行堤防工程定期性的综合检查至少 1 次及遇大洪水、大暴雨、台风、地震等灾害性天气或突发性事件进行特别检查，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

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
													排除安全隐患，确 保水闸及船闸能正 常运行；5.汛前、 汛中、汛后及大潮、 热带风暴、台风期 前后进行堤防工程 定期性的综合检查 及遇大洪水、大暴 雨、台风、地震等 灾害性天气或突发 性事件进行特别检 查。	突发事件应对完成 率 100% ；4.定期与 特别综合性检查记 录，验收率为 100% ；5.维修及时 率达到 100% 。 效益指标：1.堤顶、 堤肩、道口等的养 护应做到平整、坚 实、清洁、无杂草、 无弃物，环境质量 比上年提升 10% ； 2.重大决堤事故为 0 ；3.各项水利设施 正常运行率 100% ； 4.水利围会人员积 极性比上年提升 20% 。 满意度指 标：1.各镇街对水 利设施维修养护满 意度 95% ；2.周边 群众满意度 95% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

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
406010	河涌保洁经费	349.80	349.80	349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河涌保洁经费：河涌保洁人员工资福利支出 349.8 万	河涌保洁经费：全年足月且及时发放河涌保洁人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保，保证单位工作人员的稳定性。	产出指标：1.聘用人员 55 人，人员控制率达到 95%；2.聘用人员工资及福利费用发放及时率达到 100%；3.财政资金预算完成率 91%。 效益指标：1.编外人员稳定地、较好地完成本职工作，日常工作完成度 100%；2.增加就业人数，社会就业率比上年增长 30%；3.保障河涌保洁工作，环境质量比上年增长 30%。 满意度指标：1.周边群众满意度 95%；2.对河涌维护保养满意度 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

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
406010	机构运行保障 类（经常性）	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406010	编外人员经费	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员经费：编外 人员经费 7 人，每人 每年约 9.28 万，共 65 万元，人员公用经 费 7 人*5000 元共 3.5 万元。	编外人员经费：全 年足月且及时发放 聘用人员工资、福 利，购买聘用人员 住房公积金、社保； 保证单位工作人员 的稳定性，保证单 位正常运转；提升 大石街的事业单位 服务水平，提高行 政办事效率。	产出指标：1. 聘用人员 8 人，人员控制率为 100%；2. 聘用人员工资 及福利费用发放及时 率达到 100%；3. 财政 资金预算完成率 95%。 效益指标：1. 编外人员 稳定地、较好地完成本 职工作，工作完成率 100%； 2. 增加就业人数，社会 就业率比上年增加 100%；3. 保障日常单位 工作 100%正常运作。 满意度指标：编外人员 满意度达到 97%以上。
406010	事业发展类（经 常性）	4.03	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406010	河涌保洁经费	4.03	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年番禺区河涌 保洁面积及保洁费 用补助内容：进行道 路交通的改善工程，	目标：改善堤顶道 路的交通，美化堤 岸景观对其负责的 河涌及附属设施进	产出指标：1.费用 支付及时性达到 95%；2.完成河涌周 边环境卫生、景观

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

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
												河涌的维修养护	行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章	美化等，保证河涌维护工作的正常开展，费用实际支付率为 100% ；3.财政资金预算完成率 91% 。 效益指标： 1 、逐步实现河涌“六无”目标（即污水无直排、河面无垃圾、河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章）河涌周边环境卫生相比上年提升 20% ；2.景观靓化美化环境同时结合防洪（潮）工程建设进行堤、路、滨水区景观靓化；河涌质量比上年增加 30% ；3.资金使用审批按照规定支出，支付率为 100% 。 满意度指标： 1 .周边居民满意度达到 90% 。
406010	购置类（一次性）	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406010	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	车辆购置经费	1.计划完成 1 辆车的采购任务；3.保障单位公务出行；3.更新河涌巡查及应急处理突发事件，保障日常执勤	产出指标： 1 .完成 1 辆专用车购置并投入使用；2.2021年车辆维修率低于10%；3.及时支付车辆购置费用。效益指标： 1 .车辆利用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

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
													及应急处突工作正 常开展。	率超过 90%（实际使用 /年度计划使用）； 2. 设备采购经济性超过 95%； 3. 平均出勤时间 ≤15 分钟。服务对象 满意度指标：服务对象 满意度达 95%以上。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

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	0.00	0.00

注： 2021 年本单位无相关预算，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： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

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： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	0.00	0.00	0.00	5		27.35	7.35	7.35	0.00	0.00	20.00	0.00
406010	其中：货物类	0.00	0.00	0.00	3		21.35	1.35	1.35	0.00	0.00	20.00	0.00
406010	工程类	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406010	服务类	0.00	0.00	0.00	2		6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406010	大石街农业技术服务中心	0.00	0.00	0.00	5		27.35	7.35	7.35	0.00	0.00	20.00	0.00
406010	项目支出	0.00	0.00	0.00	5		27.35	7.35	7.35	0.00	0.00	20.00	0.00
406010	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
406010	业务工作经费	业务工作经费	普通电视设备（电视机）	A02091001	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
406010	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
406010	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406010	业务工作经费	业务工作经费	资产及其他评估服务	C0805	1	批次	5.00	5.00	5.00	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： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本单位无相关预算，公开空表。