

2021 年
广州市番禺区石壁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

广州市番禺区石壁街农业技术服务中心是广州市番禺区人民政府石壁街道办事处属下公益一类事业单位。本单位的主要职能：开展先进实用技术、农业标准化等技术和新品种的引进、试验、示范和推广；协助农机管理、安全监理工作；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。

二、部门机构设置

本单位无内设机构，单位预算为本级预算。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委和区委决策部署，依照《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《广东省委省政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》、《广州市预算绩效管理暂行办法》、《广州市番禺区预算绩效管理暂行办法》和《番禺区 2021 年财政支出绩效评价工作方案》等的规章制度。

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，广州市番禺区石壁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796.16万元，较上年减少224.26万元，下降21.98%，主要原因是黑臭河涌整治工程减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算796.16万元，较上年减少224.26万元，下降21.98%，主要原因是黑臭河涌整治工程减少。其中：一般公共预算收入177.24万元，政府性基金收入598.94万元，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19.98万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算796.16万元，较上年减少224.26万元，下降21.98%，主要原因是黑臭河涌整治工程减少。其中：一般公共预算支出177.24万元，政府性基金支出598.94万元，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19.98万元。

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，本部门无转移支付预算。

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。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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 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；

公务接待费预算 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。

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 2.08 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2.08 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 61.61 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 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 0.00 万元，主要是本单位无固定资产采购计划等。

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
河涌整治经费	600	1、保障河长办工作正常运作 100%完成； 2、实现黑臭河涌整治完后不黑不臭。 3、工程量完成率（100%）； 4.工程验收合格率（100%）； 5.工程验收及时率（100%）； 6.工程成本控制率（≤合同价 110%）； 7.工程变更控制率（不高于现行区财政投资管理辦法的相关规定）；8.施工安全事故零发生率（0%）。

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： 广州市番禺区石壁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	776.18	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	177.24	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	598.94	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	11.02
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	598.94

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石壁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	179.29
		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	5.67
		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	776.18	本年支出合计	796.16
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： 广州市番禺区石壁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	19.98		
收入总计	796.16	支出总计	796.16

注： 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： 广州市番禺区石壁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
2130209	森林生态效益补偿	19.98	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	19.98
21303	水利	25.00	25.00	25.00	25.00	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
2130399	其他水利支出	25.00	25.00	25.00	25.00	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	5.67	5.67	5.67	5.67	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	5.67	5.67	5.67	5.67	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	5.67	5.67	5.67	5.67	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： 广州市番禺区石壁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	796.16	74.86	721.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39	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	3.09	3.09	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	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	598.94	0.00	598.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	598.94	0.00	598.94	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	598.94	0.00	598.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石壁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
213	农林水支出	179.29	56.93	122.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	134.31	56.93	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	77.38	0.00	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.67	5.67	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： 广州市番禺区石壁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	177.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	598.94	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	11.02
		九、卫生健康支出	1.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	598.94
		十二、农林水支出	179.29
		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： 广州市番禺区石壁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	5.67
		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	776.18	本年支出合计	796.16
上年预结转	19.98	结转下年	0.00
收入总计	796.16	支出总计	796.16

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： 广州市番禺区石壁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	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	无
413	其中：一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00
413	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413003	石壁街农业技术服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	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：广州市番禺区石壁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	197.22	74.86	122.36	122.36	0.00
208	社会保障和就业支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	179.29	56.93	122.36	122.36	0.00
21301	农业农村	134.31	56.93	77.38	77.38	0.00
2130104	事业运行（农业）	56.93	56.93	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： 广州市番禺区石壁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
2130199	其他农业农村支出	77.38	0.00	77.38	77.38	0.00
21302	林业和草原	19.98	0.00	19.98	19.98	0.00
2130209	森林生态效益补偿	19.98	0.00	19.98	19.98	0.00
21303	水利	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
221	住房保障支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.67	5.67	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： 广州市番禺区石壁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	598.94	0.00	598.94	598.94	0.00
212	城乡社区支出	598.94	0.00	598.94	598.94	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	598.94	0.00	598.94	598.94	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	598.94	0.00	598.94	598.94	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： 广州市番禺区石壁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	74.86	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413003	石壁街农业技术服务中心	74.86	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413003	基本支出	74.86	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413003	对个人和家庭的补助支出	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413003	公用支出	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413003	人员支出	61.75	61.75	61.75	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：广州市番禺区石壁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	74.86
[505]工资福利支出	[301] 工资福利支出	61.75
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	6.24
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	15.88
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	10.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	16.93
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.09
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1.54
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.40
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	5.67
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2.00
[502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	5.67
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.24
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.33
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7.44
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.24

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： 广州市番禺区石壁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
[50905]离退休费	[30302]退休费	6.20

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：广州市番禺区石壁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
	合 计	721.30	701.32	102.38	598.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98	无	无	无
413003	业务工作经 费类(经常性)	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
413003	机构运行保 障类(经常性)	65.38	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
413003	事业发展类 (经常性)	618.92	598.94	0.00	598.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
413003	石壁街农业技 术服务中心	721.30	701.32	102.38	598.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98	无	无	无
413003	业务工作经 费类(经常性)	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
413003	业务工作经 费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、蔬菜检测费 2、发 展三高农业费 3、测 土施肥 4、农机年审 费 5、渔业协会会费 6、防火带维护费 7、 畜禽消毒药经费	1、蔬菜检测合格率 100%2、花卉种植获三 高奖 3、土样检测合格 率 100%4、年审率 100%，报废注销率 100%5、畜禽扑杀 100%6、补助率 100%7、防火带维护覆 盖率 100%	产出指标：1、数量指 标：蔬菜检测 500 份； 2、土样检测 30 份；2、 时效指标：所有检测按 时按量完成率 100%； 3、质量指标：检测指 标合格。效益指标：1、 数量指标：达标；2、 满意指标：满意度 100%。3、可持续指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石壁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
														保障农业日常工作顺利开展。
413003	业务工 作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1、石北围两闸大洲西码头闸、石二东涌水闸管理费 2、三防应急物资更新及三防工作备用金 3、设立、更新河长公示牌信息更新、河涌标示牌、河涌排水口标识牌、排水单元认定牌、排水单元信息牌 4、河涌清淤 5、河涌建设、运行管理、维修养护及保洁资金 6、河长办工作经费 7、河湖维护经费</p>	<p>1、加强水利工程项目管理和推进； 2、完成所负责辖区内建设（代建）的水利工程项目招标、拆迁、质量、安全、进度、合同、供电、信息等控制和管理。确保辖区安全度汛，3、辖区因水灾害造成人民生命财产损失较上一度降低。4、综合治理河长达到计划 5、工程量完成率（100%）；6、工程验收合格率（100%）；3.工程验收及时率（100%）；4.工程成本控制率（≤合同价 110%）；7、工程变更控制率（不高于现</p>	<p>产出指标：1.相比自行聘用人工成本节约率 30%；2.工程质量达标率 100%；3.安全事故 0。质量指标：1、确保辖区安全度汛，辖区因水灾害造成的人民生命财产损失较上一度降低。2、提高地区的排涝标准，排涝标准为 20 年一遇 24 小时暴雨遭遇外江多年平均最高高潮位 1d 排完不成灾。3、提高地区的排涝标准，排涝标准为 20 年一遇 24 小时暴雨遭遇外江多年平均最高高潮位 1d 排完不成灾。4.提高防洪(潮)标准至 200 年一遇，保</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石壁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
													行区财政投资管理办 法的相关规定)；8、 施工安全事故零发生 率(0%)。10、每日 巡查至少1次；11、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； 12、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；13、定期检 测记录册1册/月；14、 定期与特别综合性检 查记录1册/年；15、 发现问题即时反应 100%；16、维修及时 率100%；8.主管部门 检查频次不低于5次/ 每周。	证被保护区不受洪涝 侵害。 满意指标：1、美化环 境，改善周边投资环 境。2、100%达标
	机构运行	65.38	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石壁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
413003	保障类（经常 性）													
413003	编外人 员经费	65.38	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6名编外人员工资福 利及公用经费。	1、完成编外人员工资 发放 100%； 2、经费发放及时性 100%； 3、编外人员稳定性、 较好地完成本职工作。	产出指标： 1、数量指标：编外人 员人数 11 人 2、时效指标：按时发 放工资，汇缴住房公积 金及社保。 3、质量指标：工资发 放及时性 100%； 效益指标： 1、数量指标：人员队 伍稳定率 90%； 2、满意指标：编外人 员对经费福利满意度 不低于 95%； 3、可持续指标：保障 街办日常工作运作。
413003	事业发展 类（经常性）	618.92	598.94	0.00	598.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98	无	无	无
413003	财政补 贴项目	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.83	广州市下拨生态公 益林效益补偿资金	广州市下拨生态公 益林效益补偿资金	可持续指标：保障街办 日常工作运作。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石壁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
413003	财政补 贴项目	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15	广州市下拨生态公益林效益补偿资金	广州市下拨生态公益林效益补偿资金	可持续指标：保障街办日常工作运作。
413003	河涌 整治经费	570.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、河涌清淤项目 2、河涌建设、运行管理、维修养护及保洁资金 3、河涌保洁 4、屏山工业区兴达路截污工程， 5、屏山河石四村段新建简易人行道工程 6、屏山山塘河堤整治工程	1、保障河长办工作正常运作 100%完成；2、实现黑臭河涌整治完后不黑不臭。3、工程量完成率（100%）； 2.工程验收合格率（100%）； 3.工程验收及时率（100%）； 4.工程成本控制率（≤合同价 110%）； 5.工程变更控制率（不高于现行区财政投资管理办法的相关规定）； 6.施工安全事故零发生率（0%）。	产出指标：1、数量指标综合治理河长达到计划目标 100% 2、提高地区的排涝标准，排涝标准为 20 年一遇 24 小时暴雨遭遇外江多年平均最高高潮位排完不成灾。； 2、时效指标每月 8 日前发放当月补助，执行率 100%； 3、质量指标：达标。效益指标：1、数量指标；2、满意指标； 3、可持续指标：保障水闸正常运作。
413003	河涌 保洁经费	28.94	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、河涌清淤（屏山河、幸福涌、南站地区新开河涌保洁费。 2、河涌总长	1、保障水源干净度 100%完成； 2、实现黑臭河涌整治完后不黑	效益指标：1、数量指标综合治理水面干净度达到计划目标 100%手； 2、时效指标每月提

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石壁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
												45285M,面积 115.77 公顷。	不臭。2、提高地区的 排涝标准,排涝标准为 20年一遇 24 小时暴雨 遭遇外江多年平均最 高高潮位 1d 排完不成 灾。 。	供工作人员进行清洁, 执行率 100%;3、质量 指标:达标。 3、可 持续指标:保障水源干 净。4、工程量完成 率(100%); 5、工程 验收合格率(100%); 6、工程验收及时率 (100%); 7、工程成 本控制率(≤合同价 110%); 7.工程变更控 制率(不高于现行区财 政投资管理办法的相 关规定); 8.施工安全 事故零发生率(0%)。

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： 广州市番禺区石壁街农业技术中心

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	无	无

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：广州市番禺区石壁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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021年本部门无相关预算，公开空表。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区石壁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	无	无	无	无	无	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
413003	石壁街农业技术服务中心	无	无	无	无	无	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
413003	基本支出	无	无	无	无	无	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
413003	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	其他服务	C99	2	人	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
413003	项目支出	无	无	无	无	无	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
413003	编外人员经费	编外人员经费	其他服务	C99	6	位	1.56	1.56	1.56	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。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区石壁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	无	无	无	无	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。