

2021 年
广州市番禺区广州农业科技开发研究
基地 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

从事引进、推广、培育优质种苗和先进农业科技项目。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

本部门无下属单位，部门预算为本单位预算。

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

（包括市委有关政策要求、政府工作报告、工作实施方案、规范性文件等相关要求，中央、省有关决策部署等）

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	单位职工工资福利支出、对个人和家庭补助支出严格按照编制人数进行申报、缴纳， 全年各项工作开展所需的费用本着厉行节约的原则进行 支出配合区有关部门，宣传贯彻和落实党和国家、省市区关于现代农业生物科技方面的政策、规定；承担我区专项农业科技下乡服务，向广大种植户提供育种和先进栽培技术教育培训，促进产业转型升级、提质增效；组织和承担面向市、区中小学生和广大市民的现代农业生物科学教育及技术普及工作；	全年职工工资发放及正常办公	按时上报工资，按时 缴纳社保及住房公积金，保障单位正常业务开展所需的运行费用。
		严格管控各项经费	严格按照财政拨款及指标控制费用
		满足职工正常工作要求	基本能满足在职人员的正常办公

		组织和承担面向市、区中小学生和广大市民的现代农业生物科学教育及技术普及工作	开展劳动教养及科普活动接待参观人员 2 万人以上。
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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
任务（政策）1	1、认真开展各项工作，确保各项工作合规化、规范化进行 2、积极组织员工学习国家各项政策、法律法规、及时传达上级文件 3、努力完成各项指标，顺利的开展各个项目，及时、保质、保量的完成总目标。	提高本单位履职服务	提高本单位履职服务保障工作水平

		保证机构正常运转，保证农技推广与服务工作正常开展	提升农技人员 专业技术， 提 高服务质 量， 满足农业农 村 生产发展的 需 要，增加农 民 收入
		通过培训、宣传向 广大种植户提供 育种和先进栽培 技术	促进产业转 型升级、提 质增效

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，广州农业科技开发研究基地（部门名称）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 284.39 万元，较上年减少 0.64 万元，下降 0.22%，主要原因是厉行节约，压减开支

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 284.39 万元，较上年减少 0.64 万元，下降 0.22%，主要原因是厉行节约，压减开支。其中：一般公共预算收入 284.39 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 284.39 万元，较上年减少 0.64 万元，下降 0.22%，主要原因是厉行节约，压减开支。其中：一般公共预算支出 284.39 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，本单位没有需要转移支付的项目。

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 2.94 万元，

较上年增加 0 万元，增长 0%，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 2.94 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.94 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0%，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，增长 0%，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 万元，较上年增加 0 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 211.50 万元，其中：货物类采购预算 0.27 万元，工程类采购预算 138.00 万元，服务类采购预算 73.23 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 1509.76 万

元。分布构成情况为：房屋 11180.34 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 万元，主要是本单位本年没有预算购买固定资产等。

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
办公用房以外的维护装修项目	17.43	1、本工程前期工作各阶段内容按建设规定的程序完成报批工作，实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，投资控制在预算范围内，无违法违纪案件发生，工程质量全部合格；2、项目实施过程中园区干部、群众满意度 90%以上。

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。

【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释（公开时请删除）】

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）（公开时请删除）】

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： 广州农业科技开发研究基地

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	284.39	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	284.39	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	194.46
（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	65.10
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.89
		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： 广州农业科技开发研究基地

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	0. 00
		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	20. 94
		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	284. 39	本年支出合计	284. 39
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： 广州农业科技开发研究基地

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	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	284.39	支出总计	284.39

注： 本表反映部门本年度收支总体情况。

表 2

收入总体情况表

部门名称: 广州农业科技开发研究基地

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州农业科技开发研究基地

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.68	12.68	12.68	12.68	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.34	6.34	6.34	6.34	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
210	卫生健康支出	3.89	3.89	3.89	3.89	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
21007	计划生育事务	3.89	3.89	3.89	3.89	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
2100717	计划生育服务	3.89	3.89	3.89	3.89	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	20.94	20.94	20.94	20.94	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	20.94	20.94	20.94	20.94	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	20.94	20.94	20.94	20.94	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： 本表反映部门本年度取得的各项收入预算情况。

支出总体情况表

部门名称： 广州农业科技开发研究基地

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	284. 39	266. 96	17. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	194. 46	177. 03	17. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	194. 46	177. 03	17. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060301	机构运行（应用研究）	194. 46	177. 03	17. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	65. 10	65. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	65. 10	65. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	46. 08	46. 08	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	12. 68	12. 68	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	6. 34	6. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 89	3. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 89	3. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州农业科技开发研究基地

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
2100717	计划生育服务	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出预算情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州农业科技开发研究基地

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	284.39	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	194.46
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	65.10
		九、卫生健康支出	3.89
		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	0.00
		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： 广州农业科技开发研究基地

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	20.94
		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	284.39	本年支出合计	284.39
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	284.39	支出总计	284.39

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州农业科技开发研究基地

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			365.50	0.00	42.50	323.00	
174	广州市番禺区科技工业商务和信息化局			365.50	0.00	42.50	323.00	
174004	农科基地	其他利息收入	利息收入(预算)	0.50	0.00	0.50	0.00	
174004	农科基地	其他非经营性国有资产收入	租金收入	355.00	0.00	40.00	315.00	
174004	农科基地	其他国有资源（资产）有偿使用收入	其他企业利润收入	10.00	0.00	2.00	8.00	

注： 本表反映部门本年度非税收入情况。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州农业科技开发研究基地

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	284. 39	266. 96	17. 43	17. 43	0. 00
206	科学技术支出	194. 46	177. 03	17. 43	17. 43	0. 00
20603	应用研究	194. 46	177. 03	17. 43	17. 43	0. 00
2060301	机构运行（应用研究）	194. 46	177. 03	17. 43	17. 43	0. 00
208	社会保障和就业支出	65. 10	65. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	65. 10	65. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	46. 08	46. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12. 68	12. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6. 34	6. 34	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 89	3. 89	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 89	3. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	3. 89	3. 89	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： 广州农业科技开发研究基地

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
221	住房保障支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算明细情况。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州农业科技开发研究基地

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： 本单位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： 广州农业科技开发研究基地

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	266.96	266.96	266.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174004	农科基地	266.96	266.96	266.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174004	基本支出	266.96	266.96	266.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174004	公用支出	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174004	对个人和家庭的补助支出	48.77	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174004	人员支出	196.79	196.79	196.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度基本支出明细情况。

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： 广州农业科技开发研究基地

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	266. 97
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	196. 79
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	33. 07
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	43. 04
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	65. 59
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12. 68
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	6. 34
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	4. 29
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 84
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	20. 94
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	21. 41
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	0. 34
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	10. 00

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： 广州农业科技开发研究基地

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	[30227]委托业务费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 76
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3. 47
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 94
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	48. 77
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3. 89
[50905]离退休费	[30302]退休费	44. 88

注： 本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州农业科技开发研究基地

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	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
174	广州市番禺区 科技工业商务 和信息化局	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
174004	农科基地	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
174004	维护装修类（一 次性）	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
174004	办公用房以外 的维护装修项 目	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管道疏通对排水管网及附属设施内的淤泥、杂物等影响排水的垃圾进行清理、到指定地点，确保排水管网通畅，共计费用约 18 万元。	1、本工程前期工作各阶段内容按建设规定的程序完成报批工作，实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，投资控制在预算范围内，无违法违规违纪案件发生，工程质量全部合格；2、项目实施过程中园区干部、群众满意度 90%以上。	1. 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州农业科技开发研究基地

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。

注： 本表反映部门本年度项目支出预算情况。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州农业科技开发研究基地

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： 本单位无部门预算转移支付项目预算支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州农业科技开发研究基地

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	2.94	2.94	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	2.94	2.94	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	2.94	2.94	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度行政经费及“三公”经费预算情况。

政府采购预算表

部门名称： 广州农业科技开发研究基地

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						211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.50
174004	农科基地						211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.50
174004	项目支出						211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.50
174004	排水单元达标项目	排水单元达标 项目	修缮工程	B08	1	项	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00
174004	排水单元达标项目	排水单元达标 项目	工程勘探服务	C1002	1	项	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.73
174004	排水单元达标项目	排水单元达标 项目	工程设计服务	C1003	1	项	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
174004	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	10	箱	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
174004	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

注： 本表反映部门本年度政府采购预算情况

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州农业科技开发研究基地

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： 本单位无政府购买服务预算支出。