

2021 年
广州市番禺区钟村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

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；协助街道办事处行使农机管理、安全监理职能；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

根据区委区政府工作部署，以市区委巡察整改为契机，以粤港澳大湾区建设为纲，以推动九项重点工作为抓手，钟村街进一步抓实基层党建、深化改革、经济发展、社会治理、民生服务等各项工作，高标准、高效能推动社会发展。

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，广州市番禺区钟村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 1365.75 万元，较上年减少 143.48 万元，下降 9.51%，主要原因是市政设施建设及维护经费减少 240.10 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1365.75 万元，较上年减少 143.48 万元，下降 9.51%，主要原因是市政设施建设及维护经费减少 240.10 万元。其中：一般公共预算收入 1243.48 万元，政府性基金收入 93.60 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 20 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 8.68 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1365.75 万元，较上年减少 143.48 万元，下降 9.51%，主要原因是市政设施建设及维护经费减少 240.10 万元。其中：一般公共预算支出 1243.48 万元，政府性基金支出 93.60 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 20 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 8.68 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 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 3.28 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 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；

公务用车购置及运行费 2.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.1 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；

公务接待费预算 1.18 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。

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，增长 0%，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 173.78 万元，其中：货物类采购预算 82.78 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 91 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 583.26 万元。分布构成情况为：房屋 300 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 64.98 万元，主要是办公设备、公务车等。

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：

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。

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： 广州市番禺区钟村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	1,337.08	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,243.48	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	93.60	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	61.36
（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	93.60

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区钟村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	785. 37
		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. 35
		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	408. 99
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	1357. 08	本年支出合计	1365. 75
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： 广州市番禺区钟村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	8. 68		
收入总计	1365. 75	支出总计	1365. 75

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： 广州市番禺区钟村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： 广州市番禺区钟村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
22102	住房改革支出	13.35	13.35	13.35	13.35	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	13.35	13.35	13.35	13.35	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
224	灾害防治及应急管理支出	408.99	408.99	408.99	408.99	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
22401	应急管理事务	408.99	408.99	408.99	408.99	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
2240106	安全监管	408.99	408.99	408.99	408.99	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： 广州市番禺区钟村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	1365. 76	221. 57	1144. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	61. 36	61. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	61. 36	61. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	49. 89	49. 89	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	7. 65	7. 65	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	3. 83	3. 83	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	93. 60	0. 00	93. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	93. 60	0. 00	93. 60	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	93. 60	0. 00	93. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区钟村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	785. 37	143. 77	641. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	591. 66	143. 77	447. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行（农业）	143. 77	143. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	0. 22	0. 00	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	447. 67	0. 00	447. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	8. 70	0. 00	8. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	8. 70	0. 00	8. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	185. 01	0. 00	185. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	185. 01	0. 00	185. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	13. 35	13. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	13. 35	13. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	13. 35	13. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	408. 99	0. 00	408. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	408. 99	0. 00	408. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区钟村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
2240106	安全监管	408.99	0.00	408.99	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： 广州市番禺区钟村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	1, 243. 48	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	93. 60	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	61. 36
		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	93. 60
		十二、农林水支出	756. 92
		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： 广州市番禺区钟村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	13.35
		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	408.99
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1337.08	本年支出合计	1337.31
上年预结转	0.22	结转下年	0.00
收入总计	1337.30	支出总计	1337.30

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： 广州市番禺区钟村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			23. 77	0. 00	0. 00	23. 77	
414003	其中：一般公共预算			23. 77	0. 00	0. 00	23. 77	
414003	政府性基金预算			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
414003	国有资本经营预算			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
414003	财政专户管理资金			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
414003	钟村街农业技术服务中心			23. 77	0. 00	0. 00	23. 77	
414003	一般公共预算			23. 77	0. 00	0. 00	23. 77	
414003	钟村街农业技术服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0. 13	0. 00	0. 00	0. 13	
414003	钟村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	23. 64	0. 00	0. 00	23. 64	

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： 广州市番禺区钟村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	1243. 71	221. 58	1022. 13	1022. 13	0. 00
208	社会保障和就业支出	61. 37	61. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	61. 37	61. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	49. 89	49. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 65	7. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 83	3. 83	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
213	农林水支出	756. 91	143. 77	613. 14	613. 14	0. 00
21301	农业农村	570. 66	143. 77	426. 89	426. 89	0. 00
2130104	事业运行（农业）	143. 77	143. 77	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： 广州市番禺区钟村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
2130109	农产品质量安全	0.22	0.00	0.22	0.22	0.00
2130199	其他农业农村支出	426.67	0.00	426.67	426.67	0.00
21302	林业和草原	8.70	0.00	8.70	8.70	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.70	0.00	8.70	8.70	0.00
21303	水利	177.55	0.00	177.55	177.55	0.00
2130399	其他水利支出	177.55	0.00	177.55	177.55	0.00
221	住房保障支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	408.99	0.00	408.99	408.99	0.00
22401	应急管理事务	408.99	0.00	408.99	408.99	0.00
2240106	安全监管	408.99	0.00	408.99	408.99	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： 广州市番禺区钟村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	93.60	0.00	93.60	93.60	0.00
212	城乡社区支出	93.60	0.00	93.60	93.60	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	93.60	0.00	93.60	93.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	93.60	0.00	93.60	93.60	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： 广州市番禺区钟村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	221. 57	221. 57	221. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
414003	钟村街农业技术服务中心	221. 57	221. 57	221. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
414003	人员支出	152. 79	152. 79	152. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
414003	对个人和家庭的补助支出	51. 46	51. 46	51. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
414003	公用支出	17. 32	17. 32	17. 32	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： 广州市番禺区钟村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	221. 58
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	152. 80
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	43. 72
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	33. 37
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	25. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	19. 89
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7. 65
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3. 83
[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. 35
[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	17. 32
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 60
[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	2. 10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11. 87
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	51. 46

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： 广州市番禺区钟村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
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	3.09
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	48.37

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： 广州市番禺区钟村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	1144. 18	1115. 51	1021. 91	93. 60	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 67			
414003	钟村街农业技 术服务中心	1, 144. 18	1, 115. 51	1, 021. 91	93. 60	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 67			
414003	业务工作经费 类（经常性）	252. 78	244. 33	244. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 46			
414003	业务工作经费	157. 46	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 46	1、三防、水利、河 长办日常办公经费。 2、水利工程施工维 护经费。3、三防物 资维护及新增。4、 河长制推行宣传经 费。5、三防抢险经 费。6、调水补水经 费。	有效推行河长制,保障 水利设施正常运行、保 障河涌水体流动性,保 障三防抢险工作,保障 日常工作正常开展及 提高工作效率。	1. 产出指标:（1）每 日对全园进行保洁、养 护、巡查,管养工作采 用分片区责任制,做到 每个区域都有管养人 员每日护理。（2）堤 防完好率达 100%。 （3）支出的合规性, 项目的实际支出是否 符合财务管理制度以 及有关专项资金管理 办法。 2. 效益指标: （1）防潮防旱抗涝能 力比上年增强。（2） 水利工程维护率达 95%以上。（3）水利工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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
														程事故下降率达 100%。
414003	业务工作经费	45.33	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	农产品质量部门租金、环保队物管费、农产品检测费用、灭杀红火蚁经费、开森林防火带费用等。	有效防治农田有害生物。消除森林火灾风险点的隐患,保障农产品安全,保障日常工作正常开展及提高工作效率。	1、农产品的质量监督检查完成率, 标准值: 农产品的质量监督检查完成率达 96%以上。2、单位财务管理制度是否健全。标准值: 制度健全。3、 财政资金预算完成率(%), 计算方法: 预算拨付实际额 ÷ 预 算 批 复 额 × 100% 。指标值: 财政资 金 预 算 完 成 率 达 90%以上。4、资金到位率(%), 计算方法: 实际到位资金 ÷ 计划资金 × 100% 。指标值: 资金到位率达 90%以上。 5、具体投向(使用)情况, 计算方法: 资金投向(使用)与项

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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
														目 目 标 完 成 是 否 匹 配 。 指 标 值 ： 匹 配 。
414003	业务工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全办工作经费、清 洁保洁费等	”1、保证日常办公正常 运作，更好地完成上级 任务； 2、确保执法装 备完善，保障执法行 为； 3、有助于深化安 全宣传教育，提高人民 群众安全意识，营造 “全民安全”氛围。”	1. 产出指标：（1）生 产经营单位执法检查 率达 100%。（2）全年 检查企业家次达 5000 家次。（3）一般程序 案件数量达 35 宗。2. 效益指标：（1）隐患 整改率达 80%以上。 （2）安全事故处理完 成率达 100%。（3）对 接到投诉及时处理，按 时 答 复 ， 查 办 率 达 100%。
414003	机构运行保障 类（经常性）	776.68	776.69	776.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414003	编外人员经费	26.65	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水利所 2 人聘用人员 经费	目标 1：保障水利所员 工工资、补助的正常发 放。 目标 2：保障水 利所员工的社保、住房 公积金的正常缴纳。目	1. 产出指标：（1）水 利所员工 2 人 ；（2） 100%完成编外人员工 资发放；（3）工资发 放及时性 100%。2. 效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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
													标 3：保障水利工作正常运作。	益指标：（1）工作完成达标率 100%；（2）水利所员工队伍稳定率达 90%；（3）保障水利所工作正常运作。3. 满意度指标：员工对工资满意度达 90%以上。
414003	编外人员经费	382. 35	382. 35	382. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	治水办 7 人环保队 18 人农产品质量部门 2 人河长办 5 人编外退休人员 6 人的工资。	目标 1：保障工人工资、补助的正常发放。目标 2：保障工人社保、住房公积金的正常缴纳。目标 3：保障工作正常运作。	1. 产出指标：（1）员工 41 人 ；（2）100% 完成编外人员工资发放；（3）工资发放及时性 100%。2. 效益指标：（1）工作完成达标率 100%；（2）员工队伍稳定率 90%以上；（3）保障工作正常运作。3. 满意度指标：员工对工资满意度达 90%以上。
414003	编外人员经费	8. 70	8. 70	8. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	护林员经费	目标 1：保障护林员工资、补助的正常发放。	1. 产出指标：（1）护林员 3 人 ；（2）100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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
													目标 2：保障大夫山森 林安全，不发生火灾。 目标 3：保障护林工作 正常运作。	完成护林员工资发放； （3）工资发放及时性 100%。2. 效益指标：（1） 森林火警情况为 0； （2）护林员队伍稳定 率 100%；（3）保障护 林工作正常运作。3. 满意度指标：员工对工 资满意度达 90%以上。
414003	编外人员经费	358.99	358.99	358.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全办 30 人工资	目标 1：保障安全办员 工工资、补助的正常发 放。 目标 2：保障安 全办员工社保、住房公 积金的正常缴纳。目标 3：合理确定安监员工 资待遇，确保其工资水 平与从事的高危职业 相适应；通过公平合理 的考核激励机制，保障 安监员队伍的稳定性 和工作积极性。	1. 产出指标：（1）安 监员工 28 人 ；（2） 100%完成编外人员工 资发放；（3）工资发 放及时性 100%。2. 效 益指标：（1）工作完 成达标率 100%；（2） 员工队伍稳定率 90% 以上；（3）保障安监 工作正常运作。3. 满意 度指标：员工对工资满 意度达 90%以上。
414003	改建改造类（一	93.60	93.60	0.00	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	雄峰城浅水性雨水	完善番禺区钟村街雄	1、产出指标：（1）工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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
	次性)											工程和钟村街洗敦河环境综合整治工程，谢村村九岗山塘整治工程。	峰商城周边区域雨水管网，缓解水浸情况，改善周边居民出行条件。监看河涌河面垃圾、飘浮物、两岸偷倒行为及监测河涌水位，汛期水位监测，避免内河涌受外江水位顶托。	程全面检查次数达 3 次以上。（2）工程合格率达 100%。（3）设计能力实现率达 100%。效益指标：（1）解决水浸能力。（2）单位投入的灾害减损率：河涌偷排污水现象、两岸偷倒垃圾行为减少。（3）单位投入防洪效益，监测河涌水位。（4）工程运行寿命指数大于三年。
414003	维护装修类（一次性）	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414003	办公用房以外的维护装修项目	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在水务所三防物资仓库后面重建该楼的一二楼的楼梯主要通道	完成拆除河涌 6 米管理范围内建筑物工作，贯通河涌两岸巡河通道，完成市区下达的任务。重建水利所大楼的一二楼楼梯主要通道，提高居民的出行效率，	1. 产出指标：（1）日常护理频率，每日对全园进行保洁、养护、巡查。（2）工程全面检查次数达每年 3 次以上。（3）具体投向(使用情况，资金投向(使

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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
													有效改善消防的能力。	用)与项目目标完成是否匹配。2. 效益指标：（1）居民满意率(%)达 90%以上。（2）完成河涌两岸贯通。（3）提高居民的出行效率，提高便捷性。
414003	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			
414003	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	该项目用于购置农技中心的车辆，该车辆保障中心日常工作。	“保障农技中心工作人员的日常出行和日常业务得到顺利开展,保障行政工作人员的每日用车安全,提高工作效率。	1：财政资金预算完成率(%），计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100% 。指标值: 财政资金预算完成率达 90%以上。2：资金到位率(%），计算方法: 实际到位资金÷计划资金×100% 。指标值: 资金到位率达 90%以上。
414003	其他一次性项目（一次性）	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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
414003	农产品质量安全 全员队伍建设	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	2020 年农产品质量 安全员工资（2020 年市补助专款）	2020 年农产品质量安 全员工资（2020 年市 补助专款）	1：财政资金预算完成 率(%），计算方法：预 算拨付实际额÷预算 批复额×100% 。指标 值：财政资金预算完成 率达 90%以上。

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： 广州市番禺区钟村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		

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： 广州市番禺区钟村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	3.28	3.28	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	1.18	1.18	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： 广州市番禺区钟村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						173.78	153.78	153.78	0.00	0.00	20.00	0.00
	其中：货物类						82.78	62.78	62.78	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						91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	钟村街农业技术服务 中心						173.78	153.78	153.78	0.00	0.00	20.00	0.00
414003	项目支出						173.78	153.78	153.78	0.00	0.00	20.00	0.00
414003	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
414003	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	平板式微型计 算机	A02010107	2	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	平板式微型计 算机	A02010107	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区钟村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
414003	业务工作经费	业务工作经费	多功能一体机	A020204	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	碎纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	其他办公设备	A020299	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	其他办公设备	A020299	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	空调机	A0206180203	3	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	空调机	A0206180203	5	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	视频会议系统 设备	A020808	1	套	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	其他环境污染 防治设备	A032499	1	台	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	制服	A07030101	1	批	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101			1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401			15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	物业管理服务	C1204			76.00	76.00	76.00	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： 广州市番禺区钟村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

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。