

2021 年

广州市番禺区沙头街农业技术服务中心

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

负责贯彻执行农业法律、法规和粮食直补、良种补贴等惠农政策；加强全街农业技术推广工作，做好农业科技新成果、新技术、新品种的引进、试验、示范、推广。开展农作物病虫害防治、农产品农药残留检测及农产品质量安全监管工作。负责的落实渔业先进实用技术、标准化等技术和新品种的引进、示范及推广，负责协助畜牧部门对辖区内实施动物强制免疫和常规免疫工作，做好动物疫情的调查和检测，畜牧产品质量安全和兽药、饲料及饲料添加剂的监督管理。负责牲畜屠宰属地管理工作，与畜牧部门、食安部门强化对肉类屠宰、加工、销售环节进行全面的监控，并配合做好年底迎检考核，负责贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法规，拟定水利工作的规章制度和实施细则，组织指导水利设施、河流水域及其延岸线的管理、保护、清淤和清疏工作；完成区河长办下达的各项工作任务；协调沙头街河长办各成员单位开展河长制各项工作。负责古树名木巡查保护工作，对存在安全隐患的古树及时上报区相关部门进行处理，对各山林开展林业重大疫病监测预警工作。

贯彻和制定各项村级管理制度，强化村集体财务和资产管理的制度化和规范化；指导和监督农村集体经济组织的财务管理和资产营运，审核各村的财务数据，督促检查村级财务公开，搞好农村经济统计，真实反映农民的生产、生活及经营状况，按时上报有关统计报表年报及年终考核材料。

二、部门机构设置

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

按照中央、省、市有关决策部署，区委有关政策要求、区政府工作报告、工作实施方案、规范性文件等相关要求，开展我部门 2021 年主要工作。

1、根据《广州市总河长令第 1 号》开展沙头街全面推行河长制实施方案。

2、根据《广州市番禺区农业农村局关于印发 2019 年番禺区产地农产品质量安全监测工作方案的通知》（番农〔2019〕17 号）开展农产品质量安全监测工作。

3、根据《广东省农村集体经济审计条例》、《沙头街道办事处关于印发〈沙头街关于全面实施“村财务街代管”改革工作方案〉的通知》（番沙街[2019]12 号），沙头街农村集体资产管理与交易工作实施方案（番沙街【2013】8 号），开展指导和监督农村集体经济组织的财务管理和资产营运，审核各村的财务数据，督促检查村级财务公开工作，强化村集体财务和资产管理的制度化和规范化。

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,广州市番禺区沙头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 686.22 万元,较上年增加 35.86 万元,增长 5.51%,主要原因是增加农污设施运行维护工作经费、新增三资办及农村经济管理办公室的运行经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 686.22 万元,较上年增加 35.86 万元,增长 5.51%,主要原因是加大河长办农污设施运行维护工作、新增三资办及农村经济管理办公室的运行经费。其中:一般公共预算收入 686.22 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 686.22 万元,较上年增加 35.86 万元,增长 5.51%,主要原因是增加农污设施运行维护工作经费、新增三资办及农村经济管理办公室的运行经费。其中:一般公共预算支出 686.22 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 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,我部门没有转移支付

预算安排。

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 2.1 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。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是配合防控防疫工作，减少不必要的出国（境）工作安排。

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 0 万元，较上年增加 0 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 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 45.55 万元，其中：货物类采购预算 37.55 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 8 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 33.54 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 33.55 万元，主要是办公设备、视频会议设备等。

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. 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。

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： 广州市番禺区沙头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	686.22	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	686.22	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	9.51
（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	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙头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	671. 52
		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	3. 95
		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	686. 22	本年支出合计	686. 22
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： 广州市番禺区沙头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	686.22	支出总计	686.22

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： 广州市番禺区沙头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： 广州市番禺区沙头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	3.95	3.95	3.95	3.95	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	3.95	3.95	3.95	3.95	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： 广州市番禺区沙头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	686.22	69.20	617.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.02	5.02	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	3.00	3.00	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	1.50	1.50	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
213	农林水支出	671.51	54.50	617.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	579.71	54.50	525.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙头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
2130104	事业运行（农业）	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	113.55	0.00	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	411.67	0.00	411.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	91.80	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.95	3.95	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： 广州市番禺区沙头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	686.22	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	9.51
		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	0.00
		十二、农林水支出	671.51
		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： 广州市番禺区沙头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	3.95
		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	686.22	本年支出合计	686.21
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	686.22	支出总计	686.22

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： 广州市番禺区沙头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			0.06	0.00	0.06	0.00	
403	广州市番禺区人民政府沙头街道办事处			0.06	0.00	0.06	0.00	
403002	广州市番禺区沙头街农业技术服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.06	0.00	0.06	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： 广州市番禺区沙头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	686.22	69.20	617.02	617.02	0.00
208	社会保障和就业支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.50	1.50	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	671.52	54.50	617.02	617.02	0.00
21301	农业农村	579.72	54.50	525.22	525.22	0.00
2130104	事业运行（农业）	54.50	54.50	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： 广州市番禺区沙头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
2130126	农村社会事业	113.55	0.00	113.55	113.55	0.00
2130199	其他农业农村支出	411.67	0.00	411.67	411.67	0.00
21303	水利	91.80	0.00	91.80	91.80	0.00
2130306	水利工程运行与维护	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2130399	其他水利支出	41.80	0.00	41.80	41.80	0.00
221	住房保障支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.95	3.95	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： 广州市番禺区沙头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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头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	69.20	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	广州市番禺区沙头街农业技术服务中心	69.20	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	基本支出	69.20	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	公用支出	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	对个人和家庭的补助支出	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	人员支出	55.36	55.36	55.36	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： 广州市番禺区沙头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	69.21
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	55.37
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	6.70
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	11.50
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	10.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	16.32
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1.50
[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	3.95
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	7.77
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.85
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.29
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.80
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.24

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： 广州市番禺区沙头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	1.10
[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	0.19
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6.07
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.24
[50905]离退休费	[30302]退休费	4.83

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： 广州市番禺区沙头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	617.02	617.02	617.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403	广州市番禺 区人民政府 沙头街道办 事处	617.02	617.02	617.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403002	广州市番禺 区沙头街农 业技术服务 中心	617.02	617.02	617.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403002	业务工作经 费类（经常 性）	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403002	业务工作经 费	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农业中心：1、农 产品检测 2 万；2、 动物防疫员经费 3 万(区补助 3 万， 街自筹 3 万)；3、	为进一步贯彻落实 习近平总书记关于 食品安全监管工作 “四个最严”的指 示精神，进一步加	产出指标：1、全年 蔬菜样品的检测量 不少于 600 份；2、 开展植物病虫害防 治工作次数不少于

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头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
												植物病虫害防治 2 万；4、宣传费 （森林防火 2.5 万；屠宰管理 0.5 万；农产品质量管 理 0.5；）3.5 万； 5、办公经费 3.2 万；森林防火办： 6、森林防火隔离 带整治 7.5 万；三 防办；7、三防工 作经费 5 万元	强我区产地农产品 质量安全监管，切 实提高农产品质量 安全水平。	4 次；3.资金使用合 规率 100%。效益指 标：1、全年农产品 安全事故发生次数 小于 2 次；2.全年 大范围的病虫害发 生面积不高于 500 平方米。3.全年小 型森林火灾发生次 数小于 2 次。
403002	机构运行保 障类（经常 性）	338.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403002	编外人员经 费	182.65	182.65	182.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1)农业中心工作 人员 6 人，约 53.67 万元；(2)三 资办工作人员 7 人，约 66 万元； (3)护林协管员 6 人,约 53.48 万元；	为进一步加强编外 人员的管理，规范 编外人员工资福利 待遇、考核、晋升 等日常管理，建立 能上能下、因材施 用，工资待遇与岗	"产出指标:1、财政 资金预算完成率 98%及以上；2、保 障农业中心日常运 作；3、项目 95%及 以上在计划时间内 完成。效益指标:1、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头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
												聘用人员公用经 费 19 人，共 95,000 元,其中饭 堂福利费 173.15 万元×4%=6.17 万元	位职责匹配，工作 绩效与工资待遇挂 钩的管理机制，提 高行政管理效能。 按时发放聘用 19 名编外人员工资和 津贴补贴及住房公 积金、社保，以降 低编外人员的流动 率。	人员经费发放及时 性 100%； 2、聘用 人员稳定率 98%； 3、年初预算完成率 98%。 "
403002	编外人员经 费	113.55	113.55	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1)农业结算中心 工作人员 11 人， 约 108.05 万元； (2)聘用人员公用 经费 11 人，共 5.50 万元(5,000 元/人/年),其中饭 堂福利费 108.05 万元×4%=4.322 万元，	为进一步加强编外 人员的管理，规范 编外人员工资福利 待遇、考核、晋升 等日常管理，建立 能上能下、因才施 用，工资待遇与岗 位职责匹配，工作 绩效与工资待遇挂 钩的管理机制，提 高行政管理效能。 实际支出金额/计	"产出指标:1、财政 资金预算完成率 98%及以上； 2、保 障农业中心日常运 作； 3、项目 95%及 以上在计划时间内 完成。效益指标:1、 人员经费发放及时 性 100%； 2、聘用 人员稳定率 98%； 3、年初预算完成率 98%。 "

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头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
													划支出金额*指标 分值	
403002	河长办工作 经费	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2020-2021 年 农污设施运行电 费 25.8 万（横江 村；5.8 万南双玉 村 20 万）；2、宣 传费 3 万；3、办 公经费 2.2 万；4、 碧道建设 10 万	达到或超过计划， 得满分；未达到计 划，（实际治理河 长/计划治理河长） *指标分值	产出指标：1、电费 支付率 100%；2、 宣传活动次数不少 于 2 次；3.资金使 用合规率 100%。效 益指标：1.农污设 施正常运行率 100%；2.群众满意 率≥90%；3.碧道建 设长度≥1 公里。
403002	事业发展类 (经常性)	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403002	优化“三资” 监管工作专 项经费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、三资办日常耗 材：2 万元（日常 文具）2、三资办 办公室维修费用： 3 万元 3、三资办 工作经费：5000 元（9 套工作制 服）4、临聘人员	进一步加强和规范 沙头街农村集体三 资管理，创新农村 经营管理监督，强 化农村基层廉情预 警建设	产出指标：1、财政 资金预算完成率 83%及以上。2、确 保“三资”办日常 工作的运作,确保 竞投完成率达到 98%。3、2020 年农 村集体“三资”管

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头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
												2 名：13 万元		理制度建立健全完成率达 85%以上效益指标：1.健全制度，加强管理，严格监督，确保投诉率降低 50%。2.提高农村基层的“三资”业务能力和法律知识，切实维护村集体和群众的利益，确保各村相关人员参加培训会议率达到 95%。3、定期开展清产核资工作，摸清集体家底，防止资产流失，确保农村集体资产、资源的利用率达到 85%以上。
403002	奖励经费	132.50	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、村干部街综合考核奖励金 74 万；2、村干部合	激励广大农村干部工作的积极性与主动性，努力建设一	产出指标：1.考核村干部合法合规进行股份分红，分配

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头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
												规分配奖励金 8.5 万；3、街承担村两委成员考核工资的 10%共 50 万	支能推动发展、服务群众、勤政廉洁、促进和谐的农村干部队伍。	金额低于当年实现经济净收益的 80%；2.保证完成上级布置的任务，按考核得分比例计算奖励金额：1 万×人数×部门考核分值；3.减轻村集体负担，由街承担村两委成员考核工资的 10%；绩效指标：1.在规定时间内发放的得满分，超出规定时间发放的不得分；2.实际发放数/计划应发放数达到 90%以上；3.实际及时支出金额/计划及时支出金额达到 90%以上；
403002	河涌整治经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	零星工程(含应急工程) 50 万	按照下达的河涌管理要求，对本街负	产出指标：1.维修养护长度约 8.5 公

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头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
													责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章；	里； 2.工程质量合格率 100%； 3.资金使用合规率 100%。效益指标： 1.污水直排次数少于 2 次； 2.河面漂浮垃圾面积少于 0.5 平方米； 3.树木倒伏次数少于 6 次。
403002	信息化运行维护类（经常性）	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403002	信息化运行维护经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、三资 LED 显示屏维修 2 万 2、三资办公室电脑复印机维护 1 万 3、农村集体资产信息可视化管理系统 30 万	（年度内农村集体“三资”管理制度建立健全完成情况/计划农村集体“三资”管理制度建立健全完成情况）* 指标分值	产出指标:1、财政资金预算完成率 98%及以上； 2、保障农业中心日常运作； 3、项目 95%及以上在计划时间内完成。效益指标:1、财政资金预算完成率 95%以上； 2、项目完成及时率达

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头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
														100%；3、资金支 付合规率 100。
403002	其他经常性 项目（经常 性）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403002	农村财务电 算化和财务 公开与集体 资产管理工 作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、12 个村集体审 计费 8 万；2、经 管、结算中心日常 办公经费 4 万。	进一步加强和规范 沙头街农村集体三 资管理，创新农村 经营管理监督撒后 端，强化农村基层 廉情预警建设；加 强对农村集体经济 的审计监督，保护 农村集体经济组织 及其成员的合法权 益，巩固和发展农 村集体经济；保障 农村经管、农村集 体财务结算中心工 作的正常开展。（年 度内农村集体“三 资”管理制度建立	产出指标：1.财政 资金预算完成率 98%及以上； 2.100%完成 12 条 村的集体经济的审 计监督；3.保障农 村集体财务结算中 心工作的正常完成 率达 100%；绩效指 标：1.财政资金预 算完成率在 90%以 上；2.村集体审计 数达 100%；3.实际 公开的监督检查结 果数/总的监督检 查结果数达到 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头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
													健全完成情况/计划农村集体“三资”管理制度建立健全完成情况)*指标分值；（实际提出农村经济运行分析报告和专项分析报告的数量/计划提出农村经济运行分析报告和专项分析报告的数量)*指标分值	
403002	购置类（一次性）	11.85	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403002	一般设备、材料购置	11.85	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、台式电脑 9 台 5.4 万； 2、空调机 2 台 1.6 万； 3、碎纸机 1 台 0.15 万 4、复印机 2 台 2.8 万 5、针式打印机 1 台 0.4 万 6、装订机 1 台 0.3 万 7、	进一步加强和规范沙头街农村集体三资管理，创新农村经营管理监督后端，强化农村基层廉情预警建设；保障农村集体财务结算中心工作的正常	产出指标:1.财政资金预算完成率 98% 及以上； 2.办公设备维修次数低于 10 次； 3.项目 95%及以上在计划时间内完成。效益指标:1.财政资金预算完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头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
												摇珠机 1 台 1.2 万	开展。（年度内农村集体“三资”管理制度建立健全完成情况计划）	率 95%以上； 2.项目完成及时率达 100%； 3.资金支付合规率 100。

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： 广州市番禺区沙头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： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头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	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： 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： 广州市番禺区沙头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						45.55	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	其中：货物类						37.55	0.00	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	服务类						8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	广州市番禺区沙 头街农业技术服 务中心						45.55	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	项目支出						45.55	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	农村财务电算化 和财务公开与集 体资产管理工 作经费	农村财务电 算化和财务 公开与集体 资产管理工 作经费	复印纸	A090101	50	箱	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头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
403002	农村财务电算化和财务公开与集体资产管理工作中经费	农村财务电算化和财务公开与集体资产管理工作中经费	审计服务	C0803	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	信息化运行维护经费	信息化运行维护经费	视频会议系统设备	A020808	2	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	业务工作中经费	业务工作中经费	复印纸	A090101	50	箱	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	9	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	针式打印机	A0201060104	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	复印机	A020201	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	碎纸机	A02021101	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他办公设备	A020299	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙头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
403002	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	空调机	A0206180203	2	台	0.80	0.80	0.80	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： 广州市番禺区沙头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： 本表本年度无发生额。