

2021 年
广州市番禺区东环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

本中心在街党工委、办事处的正确领导下，我线紧紧围绕街道全年中心工作、重点工作，恪尽职守，团结协作，真抓实干，扎实稳步推进各项工作。对农村集体经济组织审计工作，做好第农村集体清产核资工作，完成农村土地确权颁证工作，做好害蚁、鼠害疫情防控工作，加强违禁农药监管，规范畜禽养殖建设，加强重大动物疫病防控，全力应对暴雨恶劣天气，重点处理水环境治理工作，“三资”交易与管理等等。

二、部门机构设置

本部门预算为广州市番禺区东环街农业技术服务中心是独立核算单位共 1 个。

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

东环街坚定贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话精神，深入落实中央、省、市、区相关工作部署，以战时状态、战时机制、战时举措，动员全街上下，坚持抗疫与发展两手抓、两手硬，辖区经济社会发展取得积极进展

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，广州市番禺区东环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1,230.73万元，较上年减少663.74万元，下降35.04%，主要原因是新冠疫情发生后财政收支矛盾突出，收支存在较大缺口，按“保工资-保运转-保民生-保政府信誉-保促发展支出”的预算保障顺序统筹安排，压减2021年工作经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,230.73万元，较上年减少663.74万元，下降35.04%，主要原因是新冠疫情发生后财政收支矛盾突出，收支存在较大缺口，按“保工资-保运转-保民生-保政府信誉-保促发展支出”的预算保障顺序统筹安排，压减2021年工作经费。其中：一般公共预算收入828.21万元，政府性基金收入400万元，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2.52万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1,230.73万元，较上年减少663.74万元，下降35.04%，主要原因是新冠疫情发生后财政收支矛盾突出，收支存在较大缺口，按“保工资-保运转-保民生-保政府信誉-保促发展支出”的预算保障顺序统筹安排，压减2021年工作经费。其中：一般公共预算支出828.21万元，政府性基金支出400万元，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 2.52 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，无转移支付。

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 2.10 万元，较上年减少 1.80 万元，下降 46.15%，主要原因是严格执行八项规定，压减一般性支出。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%，主要原因是没有因公出国业务；

公务用车购置及运行费 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年减少 1.80 万元，下降 46.15%，主要原因是严格执行八项规定，压减一般性支出；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有公务接待业务。

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%，主要原因是无。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 5.89 万元，其中：货物类采购

预算 5.89 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 230.57 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 3.75 万元，主要是新增电脑显示器、复印机、投影仪办公设备。

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： 广州市番禺区东环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, 228. 21	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	828. 21	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	400. 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	11. 44
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	1. 24
		十、节能环保支出	5. 54
		十一、城乡社区支出	433. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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	773. 17
		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	6. 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	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	1, 228. 21	本年支出合计	1, 230. 73
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： 广州市番禺区东环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	2.52		
收入总计	1,230.73	支出总计	1,230.73

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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	6.35	6.35	6.35	6.35	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	6.35	6.35	6.35	6.35	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

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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	1,230.73	78.30	1,152.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.53	5.53	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	3.94	3.94	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	1.97	1.97	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
211	节能环保支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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
2110199	其他环境保护 管理事务支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	433.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与 管理	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划 与管理	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	400.00	0.00	400.00	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	773.17	59.27	713.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	725.17	59.27	665.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农 业）	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安 全	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	663.38	0.00	663.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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
21307	农村综合改革	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会 和村党支部的补助	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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	828. 21	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	400. 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	11. 44
		九、卫生健康支出	1. 24
		十、节能环保支出	5. 54
		十一、城乡社区支出	433. 00
		十二、农林水支出	773. 17
		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： 广州市番禺区东环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	6.35
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,228.21	本年支出合计	1,230.73
上年预结转	2.52	结转下年	0.00
收入总计	1,230.73	支出总计	1,230.73

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： 广州市番禺区东环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	0.11	0.00	0.00	0.11	无
402	广州市番禺区人民政府东环街道办事处	无	无	0.11	0.00	0.00	0.11	无
402002	广州市番禺区东环街农业技术服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.08	0.00	0.00	0.08	无
402002	广州市番禺区东环街农业技术服务中心	事业单位国有资产处置收入	资产处置收入	0.03	0.00	0.00	0.03	无

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区东环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	830. 74	78. 30	752. 44	752. 44	0. 00
208	社会保障和就业支出	11. 44	11. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11. 44	11. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 53	5. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3. 94	3. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1. 97	1. 97	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
211	节能环保支出	5. 54	0. 00	5. 54	5. 54	0. 00
21101	环境保护管理事务	5. 54	0. 00	5. 54	5. 54	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区东环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
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.54	0.00	5.54	5.54	0.00
212	城乡社区支出	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00
213	农林水支出	773.17	59.27	713.90	713.90	0.00
21301	农业农村	725.17	59.27	665.90	665.90	0.00
2130104	事业运行（农业）	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.52	0.00	2.52	2.52	0.00
2130199	其他农业农村支出	663.38	0.00	663.38	663.38	0.00
21307	农村综合改革	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00
221	住房保障支出	6.35	6.35	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： 广州市番禺区东环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
22102	住房改革支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区东环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	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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	78.30	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402002	广州市番禺区东环街农业技术服务中心	78.30	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402002	基本支出	78.30	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402002	人员支出	63.96	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402002	对个人和家庭的补助支出	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402002	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

注： 无

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： 广州市番禺区东环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	78. 30
[501]事业工资福利支出	[301]工资福利支出	63. 96
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	10. 26
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	12. 14
[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. 90
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3. 94
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1. 97
[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	6. 35
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2. 00
[502]事业商品和服务支出	[302]商品和服务支出	7. 77
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	3. 00
[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	[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	1. 33

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： 广州市番禺区东环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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6.58
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.24
[50905]离退休费	[30302]退休费	5.34

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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	1, 15 2. 43	1, 149 . 92	749. 92	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 52	无	无	无
402	广州市番禺区 人民政府东环 街道办事处	1, 152. 43	1, 149 . 92	749. 92	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 52	无	无	无
402002	广州市番禺区 东环街农业技 术服务中心	1, 152. 43	1, 149 . 92	749. 92	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 52	无	无	无
402002	业务工作经费 类（经常性）	104. 54	104. 5 4	104. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
402002	业务工作经费	33. 00	33. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	河长办、三防办日常 办公经费 12. 6 万； 河涌、三防设施更新 维护 5 万；租用 2 台 电动车 1 年 5. 4 万； 宣传费 5 万，三防抢 险物资等费用 5 万。	为河长办、三防办正常 开展业务提供充分保 障，保障河长办、三防 办正常运作，提高工作 效率	产出指标： 1. 保障中心工作人员 正常工作； 2. 费用及时支付率为 100%； 3. 费用支付合规率 100%。 效益指标： 1. 财政资金预算完成 率 90%以上；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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. 提高职工工作效率。 3. 合理分配业务工作 经费,促进业务顺利开 展。
402002	业务工作经费	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公费（饮用 水、电脑耗材、文具、 鞋类、业务检测费） 5 万；宣传资料印刷 费 2 万；应急处理费 2 万。	根据《广州市番禺区环 境保护局关于各镇 (街)环境保护监督检 查员队伍组建工作指 引的函》（番环函 〔2018〕389 号），贯 彻执行国家有关环境 保护法律法规和方针 政策,组织开展环境保 护宣传、公益活动；建 立环境监管网格,开展 各类污染源巡查工作, 督促排污者履行环境 法律义务;依法处理好 群众来电来信来访环 境信访投诉,及时报告 突发环境事件。	产出指标：1、宣传目 标完成率(92%)2、信息 化监察设备使用率 (93%)3、现场执法次数 (48 次) 效 益指标：1、宣传活动 场数(3 次)2、建设项 目环评执行率(93%)3、 环保信访投诉当年办 结率(92%)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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
402002	业务工作经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农业中心（含结算中心、三资、农办、乡村振兴办）日常办公经费 35.2 万；村级动物防治员 1.2 万；2020 年度农村审计 10 万；再生资源 5 万；红火蚁防治 9.6 万；宣传费 5 万。	为农业中心正常开展业务提供充分保障，保障各单位正常运作，提高工作效率。	产出指标： 1. 保障中心工作人员正常工作 100%；2. 费用及时支付率为 100%；3. 费用支付合规率 100%。效益指标：1. 财政资金预算完成率 90%以上；2. 提高职工工作效率。3. 合理分配业务工作经费，促进业务顺利开展。
402002	机构运行保障类（经常性）	592.63	592.63	592.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402002	业务用房经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三资交易中心租金 9 万；电费 3.2 万；水费 0.3 万。	为三资交易中心正常开展业务提供充分保障，确保单位正常运作，提高工作效率	产出指标： 1. 交付办公用房时间 2013 年 12 月 1 日； 2. 办公用房完成率 100%； 3. 支付租赁费用完成率 100%。 效益指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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：1. 办公用卫生环境 达标指数 100%；2. 办 公用房租租赁需求度 100%；3. 办公用房租用 效益 100%。
402002	编外人员经费	580.13	580.13	580.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全员 147 万、安巡 员 49 万、聘用人员 180 万、环保员 103 万、农产品安全员 4 万、结算中心人员 97 万	为规范编外人员的管 理，保障编外人员的合 法权益，激发编外人员 的工作热情，根据《中 华人民共和国劳动法》、 《中华人民共和国劳 动合同法》和其他相差 法律法规，制定方案	产出指标：1. 培训完成 率 90%；2. 工资福利发 放及时率 100%；3. 出 勤率 100%。 效益指 标：1. 培训天数 3 天； 2. 应发工资金额 95%； 3. 出勤天数 95%
402002	事业发展类（经 常性）	448.00	448.00	48.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402002	购买服务经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	美丽田园整治及清 拆河涌两岸建（构） 筑物服务 50 万	落实上级有关拆违工 作部署，根据省、市、 区统一工作部署，全力 开展窝棚、河涌沿线、 违法建（构）筑物整治 行动。	产出指标： 1. 合同进度款支付及 时率 100%。； 2. 服务验收合格率 100%；3. 费用支付合规 率 100%。 效益指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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：1. 验收通过率（100%）；2. 美化环境，为市民提供优美、舒适的生活和工作环境。3. 改善周边投资环境，促进经济持续快速发展。
402002	水务配套项目	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	干涌洗河 330 万；其他二类费用 20 万。	坚持把消除黑臭水体作为民生领域重中之重的工作，不断完善河（湖）长工作机制，全面消除黑臭水体，提升水环境质量，改善人居环境。	产出指标： 1. 合同进度款支付及时率 100%； 2. 工程验收合格率 100%； 3. 招投标程序的规范性 100%。 效益指标： 1. 完工验收通过 100%； 2. 整改落实 100%； 3. 改善河涌周边环境，营造亲水景观。
402002	农村老党员和农村干部补贴	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 位村干部任期综合补贴。	按时足额向符合领取农村老党员及农村书	产出指标：1. 补助 48 位村干部任期综合补

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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
	经费												记、主任一身兼的农村 干部发放补贴；关心农 村基层干部的福利待 遇，提高村“两委”成 员的交叉任职率，巩固 加强农村基层组织建 设。	贴； 2. 资金拨付及时性 100%； 3. 资金全额发 放，拨付合规率 100%。 效益指标：1. 村干部对 补贴发放及时率评价 达 100%； 2. 村干部对 补贴发放满意率评价 达 100%； 3. 村“两委” 成员交叉任职率达 80%。
402002	购置类（一次 性）	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402002	一般设备、材料 购置	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱普生便携投影仪 0.55 万；东芝彩色数 码复印机 3 万；显示 器 0.2 万，其他购置 1 万。	为农业中心正常开展 业务提供充分保障，保 障各单位正常运作，提 高工作效率	产出指标： 1. 购置设备验收合格 率 100%； 2. 采购程序的规范性； 3. 资金支出合规性 100%。效益指标：1. 设备采购经济性；2. 单位员工满意度；3.

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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
														设备使用使用率。
402002	其他一次性项目（一次性）	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	无	无	无
402002	农产品质量安全 全员队伍建设	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	（2020 年结转）2020 年农产品质量安全 员工工资（市财政负担部分）（2020 年区补助专款）	无	无

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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	无	无

注： 2021 年本部门无相关预算安排，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： 广州市番禺区东环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	2.100	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
402	其中：货物类	无	无	无	无	无	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
402	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402002	广州市番禺区东环街 农业技术服务中心	无	无	无	无	无	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
402002	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402002	项目支出	无	无	无	无	无	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
402002	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	23	箱	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
402002	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	15	箱	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
402002	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	液晶显示器	A0201060401	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
402002	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402002	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	投影仪	A020202	1	台	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区东环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： 无