

2021 年
广州市花都区农业技术管理中心 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

贯彻落实上级有关农业和农业技术管理工作的方针政策和法律法规，研究提出农业技术推广事业的发展计划并组织实施。

（一）配合农业行政主管部门划定粮食和蔬菜的种植面积、制订农田基本建设规划，指导发展节水农业；承担农作物栽培技术的推广应用，开展农业专业技术培训，推动农业产业结构和布局的升级调整；协助组织实施现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，指导基层农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动，引导和支持农民和农业生产经营组织发展生产，加工、销售一体化经营；通过培训、指导和咨询服务推动农业科技成果转化。

（二）执行国家植物检疫任务，依法开展植物检疫工作，负责拟订和组织实施植物检疫工作计划和政策措施，保护辖区农业安全；组织实施植物防疫检疫体系建设规划，承担农作物重大病虫害与疫情的监测、预警、应急、防控，处理农作物发生的药害纠纷，开展农作物病虫预测预报、农田鼠情监测、检疫性病虫监测，实施重大植物疫情阻截带监测，制定并组织实施农业生产疫情防控措施；参与农业防灾、抗灾、救灾工作，承担灾后复产技术指导工作；负责辖区内农业植物检疫员学习培训工作。

（三）承担全区养殖水面（鱼塘）、滩涂和低洼地的渔业生产管理工作，拟订并组织实施渔业发展和管理的年度计划和实施办法；承担水域滩涂养殖、水产种苗的管理；承担水生动物防疫体系建设工作，参与水生动物和水产品质量安全体系、监管体系和标准化体系的建设，承担水产苗种、水生动物及其产品的防疫检疫工作；组织开展水生动物病虫害防治和疫情调查、分析、监测和预警预报及卫生管理工作，为疫情的应急处理提供技术支持；组织开展渔业新技术、新品种的示范和推广，推动渔业产业结构和布局的升级调整，承担渔业生产基地的管理，指导水产原（良）种场、无公害生产基地和标准化示范区的建设，负责渔业生产技术培训，指导渔业专业合作组织和中介组织的技术服务和经营管理，配合有关部门做好渔业技术人员职称评定工作。

（四）承担农资安全生产经营管理的宣传和培训工作；承担肥料、农药、种子（种苗）等生产资料的质量安全 and 生产经营活动的管理；组织实施种子工程建设，组织落实救灾备荒种子储备任务；承担农作物品种管理工作以及境外引进农业种子（种苗）、农业转基因种子的质量安全、检验检疫、标识的管理工作，依法保护本地农作物物种资源。

（五）配合区农业行政主管部门拟订农产品加工业和农业机械化发展方向、规划和建议并组织实施；协助主管部门开展农业机械安全管理工作，对区内农业机械的生产、销售、

维修、使用操作实施安全管理，依法对农业机械的生产经营和使用实行登记，承担农机维修行业的市场管理；负责农产品加工业技术创新推广和服务体系建设，协助农业行政主管部门开展农产品加工业监测分析工作、农业机械化促进工作和农业机械技术推广，组织实施先进农业机械新技术、新品种的引进、试验、示范和推广工作，提供农机知识、技术、信息咨询服务；协助区农业行政主管部门开展农业机械技术推广体系建设，建立和完善基层农业机械化示范点，指导基层农机技术管理部门、社会化服务组织、农机生产企业、机耕队和专业户的业务技术、知识培训和生产经营活动，推动农机专业化和社会化发展；贯彻落实农机设备的相关财政资金政策，对财政补贴的农机设备设施进行入册登记和跟踪服务；承担防洪保障、抗旱农机物资的储备和供应。

（六）负责农业技术科教工作，参与农业信息化、标准化体系建设；组织开展无公害农业生产基地、无公害农产品、绿色食品生产基地和产品的认证和预审，指导生态农业、无公害农业和绿色农业的生产技术；承担农业技术信息收集、农业技术调研和相关农业技术统计任务；配合区农业行政主管部门做好农产品质量安全信息工作，发布农业技术信息，配合有关部门做好农村实用人才队伍建设、农民科技培训和农民技术职称评定工作；提供农业技术、信息服务，推动农业科技成果转化、农业产业结构和布局的升级调整。

（七）负责研究开发、选育和繁育适合本地栽培的优质品种；负责水稻、蔬菜优良品种的提纯、复壮工作；繁育优良种子；对引进的农业新品种、新技术进行试验、鉴定、示范和推广。

（八）负责拟订农业环境保护年度计划，组织开展农业环境质量调查、监测、预报与评价，编制农业环境质量报告，防治农业环境污染；推广农业环境保护知识和技术，推进农村可再生能源综合开发和利用，组织对农业环境污染和破坏事故的调查处理；负责土壤地力、面源污染、土壤重金属污染监测，开展土壤改良与水土保持技术研究和推广，组织实施测土施肥，指导农民和农业生产经营组织开展地力保护工作。

（九）协助区农业行政主管部门开展农业综合执法工作；协助区农业行政主管部门开展本区农产品质量安全管理；宣传国家关于农产品质量安全管理及监测方面的法律、法规和规章制度；承担农产品质量检查和综合协调工作。

二、部门机构设置

本单位内设职能部门 10 个，分别是综合部、科教信息部、渔业部、农业机械化部、农资生产经营管理部、种植业部、培育推广部、植物保护部、农业环境生态部、质量安全管理部。

本单位无下属单位，单位预算为中心本级预算。

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

依据全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，区农业技术管理中心积极贯彻中央乡村振兴战略和农村工作会议精神，按照区委区政府工作部署，结合全区农业农村实际，以提质增效稳粮增收为主线，坚持绿色导向，强化技术支撑和服务能力提升，推进农业科技推广应用、农产品质量安全监管、植保植检和农业环保、农业机械化等工作的深入开展。

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	做好农业科技创新和推广服务,极推广促进农业增效,规范农业生产管理行为,提升我区农产品质量安全水平,不断开	可食用农产品开展产地环境国控例行监测完成率	100%
		迎春花市游客人数	10 万人次
		补贴农民购买农业机具数量	≥600 台

	展培训活动提高农民的技术水平,加强农业投入品监管工作,严厉打击制假售假伪劣的违法行为,避免重大农药安全事故发生;推进标准化水产养殖工作引导水产品养殖户正确使用渔药和饲料,加强农作物病虫害的预测预报和防治检疫,加强农机监理工作,积极做好农业机械推广、购机补贴等工作。	农田鼠害检测调查报送期数	14 期
	其中: 部门年度整体预算完成率: 91%		
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
开展 2021 年迎春花市,传承我市优秀的岭南文化传统	开展 2021 年迎春花市,传承我市优秀的岭南文化传统,让全区市民在全新的花城花市花海中喜迎吉祥如意的新春佳节,展示我区经济繁荣、社会稳定和人民安居乐业的景象。	开展花市活动	1 次
		重大安全事故问题	确保不发生
		花市游客人数	10 万人次
		花市游客满意度	满意度 ≥ 95%
加快农机化发展方式转变	通过发放购机补贴,加大推进农机化的力度,积极试验引进推广先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的	补贴农民购买农业机具	≥ 600 台
		水稻机插秧补贴面积数	≥ 2000 亩次
		水稻综合机械化水平	≥ 78.50%

	农业机械和现代农业装备，对提高劳动生产率，降低农民的劳动强度，减少劳动成本、增加农民的收入起到积极作用。	水稻综合机械化水平	≥ 78.50%
		受益农户	≥ 150 人次

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，广州市花都区农业技术管理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 4211.91 万元，较上年增加 1427.47 万元，增长 51.27%，主要原因是一是根据国家、省、市、区统一政策调整增加行政事业单位编制内人员和离退休人员薪酬待遇水平，二是增加农机购置补贴专项资金。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4211.91 万元，较上年增加 1427.47 万元，增长 51.27%，主要原因是一是根据国家、省、市、区统一政策调整增加行政事业单位编制内人员和离退休人员薪酬待遇水平，二是增加农机购置补贴专项资金。其中：一般公共预算收入 4211.91 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 4211.91 万元，较上年增加 1427.47 万元，增长 51.27%，主要原因是一是根据国家、省、市、区统一政策调整增加行政事业单位编制内人员和离退休人员薪酬待遇水平，二是增加农机购置补贴专项资金。其中：一般公共预算支出 4211.91 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。

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 37.70 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 37.70 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 37.70 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，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 11.25 万元，其中：货物类采购预算 11.25 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 1059.23 万元。分布构成情况为：房屋 2671.52 平方米，车辆 13 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 11.25 万元，主要是台式计算机、密码柜、打印机等。

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
广州市强农惠农财政补贴类项目	222.00	根据《广东省农业厅 广东省财政厅关于印发〈广东省农业厅 广东省财政厅 2018-2020 年中央财政农机购置补贴实施方案〉的通知》（粤农规〔2018〕5 号）和《广州市农业农村局 广州市财政局关于印发广州市财政农机购置补贴实施方案的通知》（穗农〔2019〕14 号），切实做好农机购置补贴工作，充分发挥农机购置补贴的政策效益，加快农机化发展方式转变，促进农业机械化又好又快发展和农业综合生产能力提高。

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： 广州市花都区农业技术管理中心

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	4211. 91	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	4211. 91	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	1172. 70
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	32. 00
		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： 广州市花都区农业技术管理中心

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	2774. 21
		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	233. 00
		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	4211. 91	本年支出合计	4211. 91
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： 广州市花都区农业技术管理中心

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	4211.91	支出总计	4211.91

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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
2210201	住房公积金	233.00	233.00	233.00	233.00	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： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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	4211. 91	3850. 35	361. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	1172. 70	1172. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 离 退 休	1172. 70	1172. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	973. 20	973. 20	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	133. 00	133. 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	66. 50	66. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他 计 划 生 育 事 务 支出	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2774. 21	2412. 65	361. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	2774. 21	2412. 65	361. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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	2412.65	2412.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	19.06	0.00	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	统计监测与信息服务	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.00	233.00	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： 广州市花都区农业技术管理中心

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	4211. 91	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	1172. 70
		九、卫生健康支出	32. 00
		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	2774. 21
		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： 广州市花都区农业技术管理中心

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	233.00
		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	4211.91	本年支出合计	4211.91
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4211.91	支出总计	4211.91

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： 广州市花都区农业技术管理中心

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	161.18	0.00	0.00	161.18	无
308001	其中：一般公共预算	无	无	161.18	0.00	0.00	161.18	无
308001	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
308001	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
308001	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
308001	广州市花都区农业 技术管理中心	无	无	161.18	0.00	0.00	161.18	无
308001	一般公共预算	无	无	161.18	0.00	0.00	161.18	无
	一般公共预算	其他非经营性国有 资产收入	国有资产有偿使用 收入	161.18	0.00	0.00	161.18	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： 广州市花都区农业技术管理中心

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	4211. 91	3850. 35	361. 56	361. 56	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	1172. 70	1172. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1172. 70	1172. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	973. 20	973. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133. 00	133. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66. 50	66. 50	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	三、农林水支出	2774. 21	2412. 65	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	2774. 21	2412. 65	361. 56	361. 56	0. 00
2130104	事业运行	2412. 65	2412. 65	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： 广州市花都区农业技术管理中心

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
2130106	科技转化与推广服务	53.00	0.00	53.00	53.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.77	0.00	7.77	7.77	0.00
2130109	农产品质量安全	19.06	0.00	19.06	19.06	0.00
2130110	执法监管	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.06	0.00	3.06	3.06	0.00
2130122	农业生产发展	222.00	0.00	222.00	222.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.67	0.00	5.67	5.67	0.00
2130125	农产品加工与促销	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
221	四、住房保障支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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： 本单位 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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	3850.35	3850.35	3850.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	广州市花都区农业技术管理中心	3850.35	3850.35	3850.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	人员支出（统发）	587.80	587.80	587.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	人员支出（其他）	2925.90	2925.90	2925.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	公用经费	299.75	299.75	299.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	对个人和家庭的补助支出（统发）	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	对个人和家庭的补助支出（其他）	34.70	34.70	34.70	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： 广州市花都区农业技术管理中心

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	3850. 35
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0. 00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 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： 广州市花都区农业技术管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2638. 70
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	324. 80
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	760. 00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	245. 00
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	133. 00
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	66. 50
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	1. 00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	233. 00
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	35. 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： 广州市花都区农业技术管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	840. 40
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	194. 25
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	10. 00
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	1. 00
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	2. 50
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0. 30
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	2. 00
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	9. 00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	4. 00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	1. 00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	6. 00
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	1. 00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0. 50
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	1. 00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	6. 00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	20. 00
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	40. 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： 广州市花都区农业技术管理中心

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	[30231] 公务用车运行维护费	37. 70
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	1. 50
[50502] 商品和服务支出	[30240] 税金及附加费用	3. 50
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	47. 25
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1017. 40
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	973. 20
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	4. 50
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	34. 70
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	5. 00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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	361.56	361.56	361.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
308001	其中：部门项目支出	361.56	361.56	361.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
308001	区级财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
308001	广州市花都区农业技术管理中心	361.56	361.56	361.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
308001	部门项目支出	361.56	361.56	361.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
308001	业务工作经费类	361.56	361.56	361.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
308001	红火蚁预防与控制	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：各镇街植保员组织防控工作管理及数据统计。 开支明细：各镇街组织管理及数据统计经费 2 万元。	通过派发和张贴宣传单，有效提高大家对红火蚁的防控知识，保障我区人民出行安全。	1. 时效指标: (根据月度、季度、年度按时完成监测) 及时；2. 生态效益: (及时有效指导相关疫情防控，监控疫情动态，确保不发生区域性重大疫情) 效果显著；3. 数量指标: (监测覆盖) 四街

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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
														六镇；4、满意度指标: (防 控成果的满意度) ≥95%。
308001	2021 年外来有 害生物及农作 物重大病虫害 监测预警与 统防统治	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设置 3 个农作物病虫害 监测调查点共 4.5 万 元。	外来有害生物及农作物 重大病虫害监测预警 与统防统治，花都区设置 3 个农作物病虫害监测调 查点共 4.5 万元。病虫害 监测调查点按时完成项 目工作内容，并于项目完 结后提交相关总结材料， 发现特殊病虫害立即上 报。	1. 数量指标: (甜玉米病 虫害监测调查点) 15 期； 2. 数量指标: (水稻病虫 害监测调查点) 报送期 20 期；3. 数量指标: (农田鼠 害监测调查点) 报送期 14 期；4. 社会效益: (设置监 测点效益) 效果显著。
308001	迎春花市经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 2021 年迎春花市， 传承我市优秀的岭南 文化传统，让全区市民 在全新的花城花市花 海中喜迎吉祥如意的 新春佳节，展示我区经 济繁荣、社会稳定和人 民安居乐业的景象。	传承我市优秀的岭南文 化传统并发扬市民的“行 花街”传统节目，以盆花、 鲜花、年桔、盆景等花卉 产品为主，花卉品类丰 富，种类达 500 种以上。 整体花市分区明确，设有 盆花区、精品盆花区、盆 桔区、桃花区与工艺品 区。让全区市民在全新的	1. 数量指标: (开展花市 活动) 1 次；2. 满意度指 标: (花市游客满意度) 满 意度 ≥95%；3. 社会效 益: (重大安全事故问题) 确保不发生。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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
													花城花市花海中喜迎吉 祥如意的新春佳节.	
308001	鱼塘承包租金 经费	5.67	5.67	5.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	原广州市花都区水产 良种场撤销，相关债权 债务并入我中心，其中 一项业务：每年需支付 鱼塘租金，三份鱼塘租 赁合同，分别为与赤坭 镇黄沙塘第一经济合 作社签订的名为“深水 坳”17.5 亩鱼塘，租金 1.75 万元；与赤坭镇黄 沙塘第二经济合作社 签订的名为“深水坳” 6.2 亩鱼塘，租金为 0.62 万元；与广州市花 都区赤坭镇农业技术 服务中心签订的 14 口 鱼塘、办公楼及附属设 施约 70 亩的租赁合同， 租金 3.3 万元。	通过承包村经济社鱼塘， 转承包给大面积水产养 殖农户，促进农业经济发 展，带动当地农民增收。	1. 经济效益: (带动当地 农业产业发展和农民增 收)有效带动；2. 经济效 益: (促进水产品产业发 展)有效促进；3. 时效指 标: (资金支付及时) 及 时；4. 数量指标: (出租鱼 塘面积 90 亩) >90 亩 5. 生态效益: (防止鱼塘荒 废，减少资源浪费)有效 防止。
308001	办公场地租金	19.06	19.06	19.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	建设农机推广示范基	通过建设农机示范基地，	1. 数量指标: (面积使用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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
												地，与广州市花都南方花卉公司签订了场地租赁合同，开支为支付场地租金。	推进农机化的力度, 积极试验引进推广先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农业机械和现代农业装备, 对提高劳动生产率, 降低农民的劳动强度, 减少劳动成本、增加农民的收入起到积极作用。	率)100%; 2. 满意度指标: (满足农机推广业务工作开展的需求)100% ; 3. 数量指标: (建立示范基地); 4. 经济效益: (促进我区农业产业发展) 完成。
308001	马岭荔枝园管理费	50.00	50.00	50.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	根据 1996 年 12 月 31 日签订的马岭村山林坡地《土地租赁合同》支付租金。	根根据 1996 年 12 月 31 日签订的马岭村山林坡地《土地租赁合同》，我中心 2021 年需向马岭村交纳地租 50 万元，2012 年经区政府会议决定同意承包给第三方经营，于 2012 年 12 月 7 日通过政府招投标，广州花卉农业有限公司取得该地块承包权，2021 年需要向中心交纳承包费 162 万元，可实现净利润 112 万元。	1. 数量指标: (现代生态农业创新示范基地个数) ≥1 个; 2. 社会效益: (辐射带动周边农业产业发展和农民增收) 有效带动。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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
308001	蓝田果场管理费	3.00	3.00	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	按照合同，2017 年 10 月 1 日至 2036 年 9 月 30 日期间，我单位需按每年每亩 50 公斤三号稻谷年计 11310 公斤三号稻谷的数量，并参照当年应交承包款时市面同类稻谷价格折款缴交。	经营种植果树，种植果树品种以荔枝、龙眼为主，承包期满成活的果树不得少于 2220 棵。	1. 经济效益: (辐射带动周边农业产业发展和农民增收)有效带动; 2. 数量指标: (建立示范基地数量) ≥1 个; 3. 数量指标: (建设示范基地面积) ≥200 亩。
308001	农机安全监理费	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	联合收割机、拖拉机注册登记及年审等经费 1 万元。	通过开展农机安全生产宣传，办理农机牌证、检验等农机安全监理业务，加强对驾驶考试过程的监督管理，建立健全驾驶考试监督管理制度。结合实际积极开展免费安全检验、发放牌证、培训考试和保险补贴，大力推广使用“三灯”安全装置和反光贴，强化农机安全监管手段。	1. 社会效益: (拖拉机、联合收割机上牌率) ≥75%; 2. 社会效益: (拖拉机、联合收割机驾驶员持证率) ≥75%; 3. 数量指标: (注册登记、年度检验拖拉机及联合收割机数量) ≥100 台次; 4. 数量指标: (出动农机监理人员人数) ≥1000 人次; 5. 数量指标: (检查农业机械数量) ≥500 台次; 6. 社会效益: (服务对象满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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
														指标)≥80%。
308001	广州市强农惠农财政补贴类项目	222. 00	222. 00	222. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 办理农机购置补贴及农机报废更新补贴、水稻育插秧作业补贴、无人机植保作业补贴等约 217 万元； 2. 工作经费约 5 万元。	通过发放购机补贴，加大推进农机化的力度, 积极试验引进推广先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农业机械和现代农业装备，对提高劳动生产率，降低农民的劳动强度，减少劳动成本、增加农民的收入起到积极作用。	1. 经济效益: (水稻综合机械化水平) ≥75%; 2. 成本指标: (购机补贴资金使用率) ≥95%; 3. 数量指标: (水稻机插秧补贴面积数) ≥2000 亩次; 4. 数量指标: (补贴农民购买农业机具) ≥600 台; 5. 经济效益: (受益农户) ≥150 人次; 6. 满意度指标: (满意度指标) ≥80%。
308001	2021 年广州市耕地土壤监测与管理	3. 06	3. 06	3. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过构建农产品产地环境监测网络，对采集的土壤样品、可食用农产品开展产地环境国控例行监测， 实时掌握产地环境状况及变化趋势，对科学划定产地保护区等具有重要作用。	通过构建农产品产地环境监测网络，对采集的土壤样品、可食用农产品开展产地环境国控例行监测， 实时掌握产地环境状况及变化趋势，对科学划定产地保护区等具有重要作用。	1. 生态效益: (环境监测效益) 效果显著; 2. 数量指标: (土壤氮、磷、钾含量监测点) 设置监测点 17 个; 3. 经济效益: (促进农业生产发展) 有效促进; 4. 数量指标: (可食用农产品开展产地环境国控例行监测完成率) 100%。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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： 本单位 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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	37.70	37.70	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	37.70	37.70	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	37.70	37.70	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： 广州市花都区农业技术管理中心

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	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	其中：货物类	无	无	无	无	无	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	广州市花都区农业技术管理中心	无	无	无	无	无	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	基本支出	无	无	无	无	无	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	在职人员公用经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	在职人员公用经费	固定资产卡片 打印机	A020212 条码 打印机	A020212	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	在职人员公用经费	密码柜	A020299 其他 办公设备	A020299	5	台	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	在职人员公用经费	装订机	A020299 其他 办公设备	A020299	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区农业技术管理中心

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： 本单位 2021 年无政府购买服务预算。