

2021 年
广州市增城区农业技术推广中心 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

（一）贯彻执行国家、省、市关于农业机械化的方针、政策与法律法规；协助组织实施农业机械化发展战略和中长期规划、贯彻落实农机惠农政策；协助做好农业机械化技术推广应用、农机安全监理工作；参与指导农机作业安全；参与调查分析和处理重大农机产品和修理质量事故；参与指导机械化农业生产和农机服务组织的服务、经营活动，协调、指导、监督农业机械有组织地跨区作业；协助做好负责拖拉机、联合收割机牌证核发及其驾驶培训机构资格的审核工作；协助做好农业机械化发展的预测和统计工作；

（二）协助开展植物、植物品种检疫、防疫、检验工作；

（三）协助做好农业环境的监测；

（四）协助做好全区农作物种子、种苗的质量、安全及生产、经营和使用的管理工作；

（五）承担全区肥料、农药等农业投入品的日常管理；

（六）协助做好全区基本农田保护管理工作；

（七）贯彻执行国家关于种植业、畜牧业、渔业（以下简称农业）技术推广的方针政策 and 法律法规，参与制定本区域农业技术推广规划及农业结构整体规划并组织实施；

（八）负责全区土壤地力监测，制订全区土壤改良计划并负责实施；

(九)组织开展农作物病虫害测报并指导实施农作物病虫害及有害生物防控等工作；

(十)制定农业生产各个环节的管理措施和对策并实施技术指导；负责全区农业新品种、新技术的推广工作，负责农业技术培训培训工作。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

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

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，结合广州市第十五届第六次会议、增城区委第一届十四次全会、增城区农业农村局“三农”重点工作等会议精神，按照《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》、《中共广州市委 广州市人民政府关于落实发展新理念加强“三农”工作的意见》等文件要求，结合我中心主要职责确定工作目标。

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,广州市增城区农业技术推广中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,178.03 万元,较上年增加 97.79 万元,增长 9.05%,主要原因是一是增加了公开招考人员;二是增加上级农作物病虫害防控项目。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,178.03 万元,较上年增加 97.79 万元,增长 9.05%,主要原因是一是增加了公开招考人员;二是增加上级农作物病虫害防控项目。其中:一般公共预算收入 1,178.03 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 1,178.03 万元,较上年增加 97.79 万元,增长 9.05%,主要原因是一是公开招考人员,二是增加上级农作物项目。其中:一般公共预算支出 1,178.03 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。

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 6.80 万元,

较上年减少 0.30 万元，下降 4.23%，主要原因是严格落实八项规定，严控公务接待开支。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 6.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.30 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.50 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 37.50%，主要原因是严格落实八项规定，严控公务接待开支。

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，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 10.55 万元，其中：货物类采购预算 3.15 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 7.40 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 158.52 万

元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 1.95 万元，主要是购买台式计算机、便携式计算机、投影仪及音箱。

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： 广州市增城区农业技术推广中心

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, 178. 03	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1, 178. 03	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	245. 88
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	0. 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： 广州市增城区农业技术推广中心

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	853. 35
		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	78. 80
		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, 178. 03	本年支出合计	1, 178. 03
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： 广州市增城区农业技术推广中心

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	1,178.03	支出总计	1,178.03

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区农业技术推广中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区农业技术推广中心

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
2130108	病虫害控制	33.80	33.80	33.80	33.80	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
2130199	其他农业农村 支出	10.92	10.92	10.92	10.92	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	78.80	78.80	78.80	78.80	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	78.80	78.80	78.80	78.80	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	78.80	78.80	78.80	78.80	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区农业技术推广中心

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, 178. 03	1, 133. 31	44. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	245. 88	245. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	245. 88	245. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事 业 单 位 离 退 休	165. 80	165. 80	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	51. 72	51. 72	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	28. 36	28. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农 林 水 支 出	853. 35	808. 63	44. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农 业 农 村	853. 35	808. 63	44. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事 业 运 行	808. 63	808. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病 虫 害 控 制	33. 80	0. 00	33. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区农业技术推广中心

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
2130199	其他农业农村支出	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区农业技术推广中心

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, 178. 03	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	245. 88
		九、卫生健康支出	0. 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	853. 35
		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： 广州市增城区农业技术推广中心

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	78.80
		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	1,178.03	本年支出合计	1,178.03
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,178.03	支出总计	1,178.03

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区农业技术推广中心

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	0.25	0.00	0.00	0.25	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.25	0.00	0.00	0.25	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
201003	广州市增城区农业技术推广中心	无	无	0.25	0.00	0.00	0.25	无
201003	一般公共预算	无	无	0.25	0.00	0.00	0.25	无
201003	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.25	0.00	0.00	0.25	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区农业技术推广中心

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	1, 178. 03	1, 133. 31	44. 72	44. 72	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	245. 88	245. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	245. 88	245. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	165. 80	165. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	51. 72	51. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	28. 36	28. 36	0. 00	0. 00	0. 00
213	二、农林水支出	853. 35	808. 63	44. 72	44. 72	0. 00
21301	农业农村	853. 35	808. 63	44. 72	44. 72	0. 00
2130104	事业运行	808. 63	808. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	33. 80	0. 00	33. 80	33. 80	0. 00
2130199	其他农业农村支出	10. 92	0. 00	10. 92	10. 92	0. 00
221	三、住房保障支出	78. 80	78. 80	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： 广州市增城区农业技术推广中心

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	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区农业技术推广中心

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： 本部门 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： 广州市增城区农业技术推广中心

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	1,133.31	1,133.31	1,133.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	广州市增城区农业技术推广中心	1,133.31	1,133.31	1,133.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	人员支出（统发）	240.50	240.50	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	人员支出（其他）	579.28	579.28	579.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	公用经费	71.19	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	对个人和家庭的补助支出（其他）	242.34	242.34	242.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 广州市增城区农业技术推广中心

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	1133.31
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	898.58
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	96.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	375.60
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	241.60
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.72
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	28.36
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	78.80
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	25.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	65.78
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.45
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	8.18
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.50

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： 广州市增城区农业技术推广中心

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	[30217]公务接待费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	9.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	6.24
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	15.22
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.30
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	3.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.09
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	3.15
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3.15
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	165.80
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.54
[50905]离退休费	[30302]退休费	165.26

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区农业技术推广中心

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	44.72	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
201003	广州市增城区 农业技术推广 中心	44.72	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
201003	运行保障类	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
201003	运行经费	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展农业 有害生物的检疫和 防控扑杀支出。	通过开展农业重要有 害生物防控工作,有效 控制红火蚁,草地贪夜 蛾、稻纵卷叶螟、稻飞 虱等为害,使红火蚁、 草地贪夜蛾、稻飞虱防 控率达到 85%。	1. 编印农业重要有害 生物预防和控制技术 宣传资料 20000 份。 2. 筛选草地贪夜蛾防 治药剂 2—3 种, 同比 一般药剂防治效果提 高 10%。 3. 设立疫情扑杀示范 区面积 100 亩。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区农业技术推广中心

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
201003	经济和社会发 展类	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
201003	农业科研技术 投入及推广	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展耕地 土壤监测点位管理、 监测点农户补助等 支出。	完成辖区内 19 个耕地 土壤质量监测点的布 设和管理、监测点农户 补助发放、监测点样品 的采集和耕种记录本 的收集。	1. 采集土壤监测样品 19 个，收集耕种记录 19 份。 2. 发放监测点农户补 助 19 户。 3. 检测各监测点土壤 酸碱度（pH 值）、有 机质、全氮、水解性氮、 有效磷、速效钾等常规 指标 6 项，监测报告 1 份。
201003	动植物疫病防 控	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于设置病虫 鼠情监测点，开展重 大病虫鼠情监测工 作支出。	设置病虫鼠情监测点 5 个，开展重大病虫鼠 情监测工作。全年上报 广州市农业环境与植 物保护总站监测调查 数据 100 期，为农作物 病虫害预测预报提供 科学依据。	1. 完成水稻病虫害监 测任务 20 期次。 2. 完成蔬菜病虫害监 测任务 24 期次。 3. 完成荔枝病虫害监 测任务 12 期次。 4. 完成玉米草地贪夜 蛾监测任务 24 期次。 5. 完成水稻病虫稻纵

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区农业技术推广中心

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
														卷叶螟等病虫害监测 任务 20 期次。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区农业技术推广中心

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： 本部门 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区农业技术推广中心

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	6.80	6.80	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区农业技术推广中心

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	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	广州市增城区农业技 术推广中心	无	无	无	无	无	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	基本支出	无	无	无	无	无	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	公用经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	2	台	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010101	2	台	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	公用经费	投影仪	投影仪	A020202	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	公务用车运行维护费	车辆加油	车辆加油	C050302	1	年	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养	车辆维修和保 养服务	C050301	1	年	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	项目支出	无	无	无	无	无	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	运行经费	无	无	无	无	无	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区农业技术推广中心

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
201003	专项工作经费	印刷	印刷服务	C081401	20000	份	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区农业技术推广中心

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： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。