

2021 年
广州市增城区石滩镇农村农业技术服
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

(一) 提供农业、农机、水产、林业技术和新品种推广、应用等服务;

(二) 协助镇开展农业试验、技术示范, 林业、水产资源保护, 以及农村合作经济经营管理服务;

(三) 负责水利工程建设与管理, 农机管理及服务等工作;

(四) 协助上级部门做好“三防”(防洪、防旱、防风)工作;

(五) 负责辖区内林产、林权管理及山林调处工作。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，落实省委十二届十二次全会、市委十一届十二次全会、区委一届十三次全会、区“两会”及镇党代会工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，坚持以粤港澳大湾区建设为纲，以实现老城市新活力和“四个出新出彩”为重点，推动高质量发展，全面推进乡村振兴，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持不懈推进全面从严治党，持续做好常态化疫情防控工作，保持经济持续健康发展和社会持续稳定，建设美丽宜居活力新石滩。按照“一城两翼，一核二轴三带”的总体思路构建带形组团式城市空间结构，打造为“产城一体”宜居宜业宜游高端产业新城，为我区建设粤港澳大湾区宜业宜居宜养宜游优质生活圈贡献力量。

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，广州市增城区石滩镇农村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5,684.86万元，较上年减少6.77万元，下降0.12%，主要原因是根据部门实际工作需要减少预算收支安排。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算5,684.86万元，较上年减少6.77万元，下降0.12%，主要原因是根据部门实际工作需要减少预算收入安排。其中：一般公共预算收入2,637.05万元，政府性基金收入3,008.00万元，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39.81万元，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5,684.86万元，较上年减少6.77万元，下降0.12%，主要原因是根据部门实际工作需要减少预算支出安排。其中：一般公共预算支出2,637.05万元，政府性基金支出3,008.00万元，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39.81万元，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0.00万元，较上年减少0.00万元，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 0.00 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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年减少 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 0.00 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 77.93 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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 86.81 万元，其中：货物类采购预算 2.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 84.81 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 822.98 万元。分布构成情况为：房屋 3,186.00 平方米，车辆 0 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 2.00 万元，主要是高清视频设备。

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
水利事务	3711.57	对全镇 44 条主要河涌及支流 165 公里进行清淤清障，保证河涌排水顺畅，保证各主要河涌的行洪安全。定期对全镇各泵站和水闸的水利设施损毁而不能维修的设备进行维修和更换。收集河涌周边居民的生活污水，将其纳入市政管网，减少生活污水直排入河涌，改善水环境。

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： 广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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	5,645.05	一、一般公共服务支出	843.87
（一）一般公共预算	2,637.05	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	3,008.00	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	39.81	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	522.51
（三）其他收入	39.81	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	368.00
		十一、城乡社区支出	3,375.36

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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	493.32
		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	81.80
		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	5,684.86	本年支出合计	5,684.86
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： 广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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	5,684.86	支出总计	5,684.86

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： 广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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
2130306	水利工程运行与维护	485.30	485.30	485.30	485.30	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
21399	其他农林水支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02	0.00	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02	0.00	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.80	81.80	81.80	81.80	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	81.80	81.80	81.80	81.80	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	81.80	81.80	81.80	81.80	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制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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	5,684.86	1,448.18	4,236.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	843.87	843.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	843.87	843.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	843.87	843.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	522.51	522.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	522.51	522.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	457.20	457.20	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	43.54	43.54	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	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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
212	城乡社区支出	3,375.36	0.00	3,375.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	2,476.00	0.00	2,476.00	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	2,476.00	0.00	2,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	563.79	0.00	563.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和 运营	563.79	0.00	563.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	335.57	0.00	335.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	335.57	0.00	335.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	493.32	0.00	493.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	485.30	0.00	485.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	485.30	0.00	485.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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
22102	住房改革支出	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.80	81.80	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： 广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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	2,637.05	一、一般公共服务支出	843.87
二、政府性基金预算	3,008.00	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	522.51
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	368.00
		十一、城乡社区支出	3,343.57
		十二、农林水支出	485.30
		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： 广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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	81.80
		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	5,645.05	本年支出合计	5,645.05
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,645.05	支出总计	5,645.05

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： 广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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	2,637.05	1,448.18	1,188.87	1,188.87	0.00
201	一、一般公共服务支出	843.87	843.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	843.87	843.87	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	843.87	843.87	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	522.51	522.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.51	522.51	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	457.20	457.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00
211	三、节能环保支出	368.00	0.00	368.00	368.00	0.00
21103	污染防治	368.00	0.00	368.00	368.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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
2110302	水体	368.00	0.00	368.00	368.00	0.00
212	四、城乡社区支出	335.57	0.00	335.57	335.57	0.00
21299	其他城乡社区支出	335.57	0.00	335.57	335.57	0.00
2129999	其他城乡社区支出	335.57	0.00	335.57	335.57	0.00
213	五、农林水支出	485.30	0.00	485.30	485.30	0.00
21303	水利	485.30	0.00	485.30	485.30	0.00
2130306	水利工程运行与维护	485.30	0.00	485.30	485.30	0.00
221	六、住房保障支出	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.80	81.80	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： 广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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	3,008.00	0.00	3,008.00	3,008.00	0.00
212	一、城乡社区支出	3,008.00	0.00	3,008.00	3,008.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,476.00	0.00	2,476.00	2,476.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,476.00	0.00	2,476.00	2,476.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	532.00	0.00	532.00	532.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	532.00	0.00	532.00	532.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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	1,448.18	1,448.18	1,448.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704005	广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心	1,448.18	1,448.18	1,448.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704005	人员支出（统发）	226.40	226.40	226.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704005	人员支出（其他）	686.32	686.32	686.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704005	公用经费	78.26	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704005	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
704005	对个人和家庭的补助支出（其他）	457.20	457.20	457.20	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。

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：广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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	1,448.18
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	913.05
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	112.27
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	452.74
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.90
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	186.59
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.54
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	21.77
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.33
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	81.80
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	13.11
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	77.93
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.70
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	3.46
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	2.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	5.00

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：广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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	[30207]邮电费	3.60
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	18.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	4.50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	3.00
[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	14.47
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	457.20
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.19
[50905]离退休费	[30302]退休费	457.01

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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	4,236.68	4,196.87	1,188.87	3008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.81	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	0.00	0.00	0.00	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	4,236.68	4,196.87	1,188.87	3,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.81	0.00	无	无	无
704005	广州市增城区 石滩镇农村农 业技术服务中心	4,236.68	4,196.87	1,188.87	3,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.81	0.00	无	无	无
704005	经济和社会发 展类	4,236.68	4,196.87	1,188.87	3,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.81	0.00	无	无	无
704005	水利事 务	3,711.57	3,711.57	703.57	3,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全镇 44 条主要河涌及支流 165 公里进行清淤清障，保证河涌排水顺畅，保证各主要河涌的行洪安全。定期对全镇各泵站和水闸的水利设施损毁而不能维修的设备进行维修和更换。收集河涌周边	对全镇 44 条主要河涌及支流 165 公里进行清淤清障，保证河涌排水顺畅，保证各主要河涌的行洪安全。定期对全镇各泵站和水闸的水利设施损毁而不能维修的设备进行维修和更换。收集河涌周边	1、效益指标 社会效益改善农村灌排条件和区域环境 根据社会公众调查满意度评分，优秀率达到 90%以上得满分，每减少 10%的扣 1 分，扣完为止。100% 2、效益指标 社会效益改善农村灌溉及供水条件 根据社会公众调

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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
												居民的生活污水，将其纳入市政管网，减少生活污水直排入河涌，改善水环境。	纳入市政管网，减少生活污水直排入河涌，改善水环境。	查满意度评分，优秀率达到 90%以上得满分，每减少 10% 的扣 1 分，扣完为止。 100% 3、效益指标 社会效益 防洪减灾效益 达到或超过计划，得满分；未达到计划，（实际捍卫耕地和人口数/计划捍卫耕地和人口数）*指标分值 100% 4、效益指标 社会效益 安全度汛情况 安全度汛得满分。 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 综合治理河长 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 100% 6、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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 数量指标 完善山洪灾害繁殖体系的县完成数 (实际完善山洪灾害繁殖体系的县的数量/计划完善山洪灾害繁殖体系的县的数量)*指标分值 100% 7、产出(工作量)指标 数量指标 人均综合日用水量 人均综合日用水量是否符合国家规定的各项标准,达到或超过规划标准的得满分,否则不得分。100% 8、产出(工作量)指标 数量指标 改善灌溉面积 (实际改善灌溉面积/计划改善灌溉面积)*指标分值 100%
704005	水利设	485.30	485.30	485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全镇水库维修养	做好各项工程的维修	1、效益指标 生态效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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
	施维修养护											护、水陂维修养护、 泵站维修养护、水闸 维修养护、堤围维修 养护，水库 9 宗、水 闸 53 宗、泵站 33 宗、 灌渠 5 公里等水利设 施。	养护工作, 确保工程正 常发挥设计功能, 安全 运行, 做好维修养护质 量监督检查工作。	地下水超采区压采目 标实现率(%) 实际数 /计划数*指标分值 98% 2、效益指标 社会效益 蓄水能力提高率(%) [(当年蓄水能力-往年 蓄水能力)/往年蓄水 能力]*指标分值 98% 3、效益指标 满意度指 标 工程使用年限是否 符合工程设计或有关 规范标准 按相关文件 规定标准 100% 4、效益指标 经济效益 新增排灌面积达标率 (%) (合格的新增排 灌面积/所有的新增排 灌面积)*指标分值 98% 5、产出(工作量)指 标 质量指标 工程达

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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
														标率(%) (经检验合格工程个数/纳入检验的工程个数)*指标分值 100% 6、产出(工作量)指标 数量指标 农村生活污水集中处理率(%) 农村污水集中处理量/农村污水排放总量 *100% 100% 7、产出(工作量)指标 时效指标 环评时序合规性(是/否) 项目开始之前进行环评的得满分;项目完成之后补充环评的酌情扣分 98% 8、产出(工作量)指标 成本指标 防火隔离带平均每公里建设成本下降量 (上年度防火隔离带平均每公

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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
														里建设成本-本年度防火隔离带平均每公里建设成本)/上年度防火隔离带平均每公里建设成本*指标分值 98%
704005	财政与 审计事务	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.81	0.00	对全镇 44 条主要河涌及支流 165 公里进行清淤清障,保证河涌排水顺畅,保证各主要河涌的行洪安全。定期对全镇各泵站和水闸的水利设施损毁而不能维修的设备进行维修和更换。收集河涌周边居民的生活污水,将其纳入市政管网,减少生活污水直排入河涌,改善水环境。	对全镇 44 条主要河涌及支流 165 公里进行清淤清障,保证河涌排水顺畅,保证各主要河涌的行洪安全。定期对全镇各泵站和水闸的水利设施损毁而不能维修的设备进行维修和更换。收集河涌周边居民的生活污水,将其纳入市政管网,减少生活污水直排入河涌,改善水环境。	1、效益指标 社会效益 改善农村灌排条件和区域环境 根据社会公众调查满意度评分,优秀率达到 90%以上得满分,每减少 10%的扣 1 分,扣完为止。100% 2、效益指标 社会效益 改善农村灌溉及供水条件 根据社会公众调查满意度评分,优秀率达到 90%以上得满分,每减少 10% 的扣 1 分,扣完为止。100% 3、效益指标 社会效益 防洪减灾效益 达到或

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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
														超过计划，得满分；未 达到计划，（实际捍卫 耕地和人口数/计划捍 卫耕地和人口数）*指 标分值 100% 4、效益指标 社会效益 安全度汛情况 安全度 汛得满分。 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 综合治 理河长 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 100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 完善山 洪灾害繁殖体系的县 完成数（实际完善山 洪灾害繁殖体系的县 的数量/计划完善山洪 灾害繁殖体系的县的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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
														数量)*指标分值 100% 7、产出(工作量)指 标 数量指标 人均综 合日用水量 人均综合 日用水量是否符合国 家规定的各项标准,达 到或超过规划标准的 得满分, 否则不得分。 100% 8、产出(工作量)指 标 数量指标 改善灌 溉面积 (实际改善灌 溉面积/计划改善灌溉 面积)*指标分值 100%

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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：本部门 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：广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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	77.93	77.93	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	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。

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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
704005	石滩镇墟污水处理系统提质增效工程（旧城区标段）（水务局转移支付）	审计服务	其他服务	C99	1	项	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02
704005	县江河臭河涌整治工程资金（水务局转移支付）	审计服务	其他服务	C99	1	项	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69
704005	石滩镇墟污水处理系统提质增效工程（新城区标段）（水务局转移支付）	审计服务	其他服务	C99	1	项	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.37
704005	增城区石滩镇22个村生活污水处理提质增效工程（水务局转移支付）	审计服务	其他服务	C99	1	项	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.36
704005	水利事务	无	无	无	3	无	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
704005	（农技中心） 石滩镇三防物资补充费用	印刷	印刷服务	C081401	1	批	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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
704005	（农技中心） 石滩镇河长制政策宣 传、广告制作项目费 用	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
704005	（农技中心） 石滩镇三防物资补充 费用	高清视频设备 等	视频会议系统 设备	A020808	1	套	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心

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：本部门 2021 年无政府购买服务预算。