

2021 年  
广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服  
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) 做好辖区农林水利管理工作；
- (二) 协调、指导村及转制社区发展集体经济；
- (三) 指导、推动农村集体经济组织建立健全内部资产管理和财务管理制度，做好辖区集体资产交易的管理和服务工作；
- (四) 协助有关部门做好农业生产、农作物病虫害防治、动物防疫、农产品质量安全监管服务、农村集体经济组织治理等涉农事务；
- (五) 开展森林消防、统计、经济发展服务工作；贯彻执行国家会计和省、市、区的各项财政规章制度；
- (六) 在镇财政管理办公室的统筹下，负责涉农资金的使用管理，负责农村会计核算、财物管理、财物审计等工作；
- (七) 承办镇党委、镇人民政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本单位无下属单位，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

全面贯彻党的十九大及二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，以满足人民日益增长的美好生活需要为工作目标，全面落实上级政府的各项工作部署，以及上级各职能部门下达的目标任务，紧紧围绕新龙镇重点工作，不断推进辖区经济社会事业全面发展。

### 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	牢牢抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，全力推进三峡移民房屋重建工程，于9月基本完工，并交付江新社使用。加快推进金坑村龙山社综合环境整治，目前已100%完工，并通过验收。进一步抓好农村生活污水管网建设，协调推进了洋田村、新田村等9个行政村的农村生活污水截污工程，实现了雨污分流。加快补齐水库管理短板，完成了沙岩水库大坝安全护栏安装和物料池修建。切实做好水库日常巡查，丝毫不懈怠，大力协助推动柯木凹水库除险加固	三防抢险人员与设备及时到位	100%(三防抢险设施设备在发生险情前，全部设施设备提前准备在三防仓库，遇到险情时，人员和设施设备及时到达险情现场，第一时间确保人民群众生命财产安全，将损失降到最低。)

	<p>工程，目前已 100%完工。大力协调推动平岗河整治改造，积极协助解放桥重建工作；主导开展了广汕路（新龙段）义务植树项目，种植乔灌木约 4000 株。巩固做好 2019 年松材线虫病和薇甘菊防治工作。完成了洋田村涂二社乡村绿化美化项目验收，积极协助推进大坦村乡村绿化美化项目建设。加强村级“三防”、森林防火队伍建设，组织开展应急管理业务培训，提升应急管理能力。进一步完善应急设施设备配备，建立联动机制，使每个行政村都拥有一个“麻雀虽小，五脏俱全”的应急物资仓库。加强完善“三防”、森林防火的监控与建设监管，用技术强化和提升水平。全面落实水生野生动物禁售工作，大力推进水产养殖。持续落实养蜂备案登记工作。确保上市销售鱼产品质量安全。保证动物免疫工作按时按质完成，免疫率为 95%以上，确保全年无禽流感、狂犬病等重大动物疫病发生。农产品样品送检，全年常态化进行，确保全年无检出有违禁药物残留的动物产品。</p>	松材线虫病 薇甘菊防治 面积	按照要求时间节点完成松材线虫病防治 3358 亩，薇甘菊防治 1200 亩，及时防治，确保全镇松材线虫病及薇甘菊的发生率降到最低。
		严控发生火 灾险情几率	0(保证镇森林防火工作顺利开展，确保发生火灾险情的几率降到最低，保障人民群众的安全及利益。)
		动物疫病免 疫抗体监测 合格率	≥95%(免疫抗体合格率=免疫抗体合格数÷免疫抗体监测总数*100%)
其中：部门年度整体预算完成率：89.05%			
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
开展三	防止突发事件发生，保证人民生命及财	事故处置率	100%

防工作	产安全。保障抢修救灾、防洪排涝疏浚，维护汛期、旱期、风期中受损设施设备物资储备。	抢险及时率	达 100%（险情发生时，人员物资及时到位。）
		物资设备到位率	$\geq 98\%$ （已到位物资设备数/应到位设备数*100%）
		排涝队伍考核达标率	$\geq 85\%$ （考核事项需达到区文件要求。）
提高森林防火管理水平和应急处置能力	1. 确保我镇森林防火工作顺利开展； 2. 确保森林防火期物资、设备齐全； 3. 保障森林资源和广大人民群众生命财产安全。	重大火灾受害率	$\leq 1\%$ （年度重大森林火灾受害率控制在 1% 内。）
		森林防火宣传率	100%（宣传率 = （实际宣传数/计划宣传数*100%）
		物资设备到位率	$\geq 98\%$ （已到位物资设备数/应到位设备数*100%）

		群众投诉次数	≤3次（群众对森林防火工作投诉不多于3次。）
落实植物防治，开展生物防火林带抚育工作	全力落实植物防治，开展松材线虫病和薇甘菊防治工作。深入开展生物防火林带抚育工作，抚育指标任务。开展占用林地违法建设图斑复绿整治，遏制违法占用林地建设行为。	松材线虫病防治目标	100%（松材线虫病的监测覆盖率100%，病死树伐除和除害处理率100%，病死树清理不超过1个月，伐桩高度不超过5cm，伐桩处理率100%，病死树主干和直径1cm以上的枝桠除害率100%。）
		松材线虫病和薇甘菊防治工作完成率	100%（防治工作完成率=实际防治面积/应防治面积*100%）



		薇甘菊防治目标	100% (薇甘菊的监测覆盖率100%，防治率100%，项目验收时，薇甘菊盖度≤5%，树木攀援率为0，随机抽查时，薇甘菊盖度≤10%，树木攀援率≤5%。)
		防火林带抚育面积	3139.1 亩 (按照区下拨分配面积核定。)
加强动物防疫检疫工作	保证动物免疫工作按时按质完成，免疫率为95%以上，确保全年无禽流感、狂犬病等重大动物疫病发生。农产品样品送检，全年常态化进行，确保全年无检出有违禁药物残留的动物产品。	重大动物疫病发生次数	0 次
		动物疫病免疫抗体监测合格率	≥95% (免疫抗体合格率=免疫抗体合格数÷免疫抗体监测总数*100%)
		应急处置及时率	100%
		经费发放及时率	100%

## 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，广州市黄埔区新龙镇农业农村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1076.7万元，较上年减少1099.81万元，下降50.5%，主要原因是：（一）2021年补缴在编人员往年单位部分社保；（二）2022年减少截污设施运行维护管理经费、乡村振兴人居环境综合整治工作经费（水利设施维护费）、区水务局分解-穗财〔2018〕240号2018年中央大中型水库移民后期扶持资金第二批#粤财农〔2018〕27号、广州市黄埔区水务局分解-水利管理专项经费、区规划和自然资源局分解-林业项目建设和管理经费等项目。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1076.7万元，较上年减少1099.81万元，下降50.5%，主要原因是：（一）2021年补缴在编人员往年单位部分社保；（二）2022年减少截污设施运行维护管理经费、乡村振兴人居环境综合整治工作经费（水利设施维护费）、区水务局分解-穗财〔2018〕240号2018年中央大中型水库移民后期扶持资金第二批#粤财农〔2018〕27号、广州市黄埔区水务局分解-水利管理专项经费、区规划和自然资源局分解-林业项目建设和管理经费等项目。其中：一般公共预算收入1076.7万元，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 1076.7 万元，较上年减少 1099.81 万元，下降 50.5%，主要原因是：（一）2021 年补缴在编人员往年单位部分社保；（二）2022 年减少截污设施运行维护管理经费、乡村振兴人居环境综合整治工作经费（水利设施维护费）、区水务局分解-穗财〔2018〕240 号 2018 年中央大中型水库移民后期扶持资金第二批#粤财农〔2018〕27 号、广州市黄埔区水务局分解-水利管理专项经费、区规划和自然资源局分解-林业项目建设和管理经费等项目。其中：一般公共预算支出 1076.7 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 4.6 万元，较上年减少 2.04 万元，下降 30.7%，主要原因是按实际工作需求及厉行节约原则，参照上年支出水平，公务车运行经费适当调减。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年 0 万元，增长—%，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 4.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.6 万元），较上年减少 2.04 万元，下降 30.7%，主要原因是按实际工作需求及厉行节约原则，参照上年支出水平，公务车运行经费适当调减。

公务接待费预算 0 万元，较上年 0 万元，增长--%，主要原因是公务接待统一由镇政府统筹。

## 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--%，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 117.58 万元，其中：货物类采购预算 2.85 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 114.73 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 302.65 万元。分布构成情况为：房屋 200 平方米，车辆 5 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 2.4 万元，主要是购置办公室台式电脑。

## 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
------	--------------	------

林业工作经费	147.02	<p>1. 预防森林火灾发生，在突发情况下，组织护林员扑救森林火灾，疏散群众，确保扑救火灾有序进行；</p> <p>2. 根据数字乡村政策，购置太阳能监控语音宣传杆，加强油麻山等重点型区森林防火监控；</p> <p>3. 完成2021年松材线虫和薇甘菊防治任务，于2021年5月底竣工验收。</p>
森林防火工作经费	110.13	<p>完成2021年防火林带项目，防火林带抚育措施包括：铲草、清杂、穴位松土、清理枯死木、枯枝、对2米以下的中幼树追肥（每穴沟施0.4斤复合肥，平均每亩10穴），年度重大森林火灾受害率控制在1%内，保障森林资源和广大人民群众生命财产安全。</p>

## 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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	1076.70	一、一般公共服务支出	378.35
（一）一般公共预算	0.00	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	35.28
（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：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	524.92
		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	133.20
		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	4.95
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1076.70	本年支出合计	1076.70
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： 广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	1076.70	支出总计	1076.70

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。





## 收入总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	133.20	133.20	133.20	133.20	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	40.80	40.80	40.80	40.80	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
2210203	购房补贴	92.40	92.40	92.40	92.40	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
224	灾害防治及应急管理支出	4.95	4.95	4.95	4.95	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
22403	灾害防治及应急管理支出	4.95	4.95	4.95	4.95	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
2240399	其他森林消防事务支出	4.95	4.95	4.95	4.95	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： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	1076.70	546.83	529.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	378.35	378.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	378.35	378.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	378.35	378.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	35.28	35.28	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	23.52	23.52	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	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	524.92	0.00	524.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	157.66	0.00	157.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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
2130209	森林生态效益补偿	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	98.50	0.00	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	48.52	0.00	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	87.15	0.00	87.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	29.67	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	37.51	0.00	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	277.67	0.00	277.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	277.67	0.00	277.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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
22403	森林消防事务	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务 支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据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：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	1076.70	一、一般公共服务支出	378.35
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	35.28
		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	524.92
		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： 广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	133.20
		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	4.95
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1076.70	本年支出合计	1076.70
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1076.70	支出总计	1076.70

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门无非税收入预算。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	1076.70	546.83	529.87	427.12	102.75
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	378.35	378.35	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	378.35	378.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	524.92	0.00	524.92	427.12	97.80
21301	农业农村	2.44	0.00	2.44	2.44	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.44	0.00	2.44	2.44	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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
21302	林业和草原	157.66	0.00	157.66	147.02	10.64
2130209	森林生态效益补偿	10.64	0.00	10.64	0.00	10.64
2130234	防灾减灾	98.50	0.00	98.50	98.50	0.00
2130299	其他林业和草原支出	48.52	0.00	48.52	48.52	0.00
21303	水利	87.15	0.00	87.15	0.00	87.15
2130314	防汛	19.97	0.00	19.97	0.00	19.97
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	29.67	0.00	29.67	0.00	29.67
2130399	其他水利支出	37.51	0.00	37.51	0.00	37.51
21399	其他农林水支出	277.67	0.00	277.67	277.67	0.00
2139999	其他农林水支出	277.67	0.00	277.67	277.67	0.00
221	住房保障支出	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.80	40.80	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： 广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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
2210203	购房补贴	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95
22403	森林消防事务	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95
2240399	其他森林消防事务支出	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95

注： 本表数据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： 广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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： 本部门无政府性基金。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	546.83	546.83	546.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29007	广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心	546.83	546.83	546.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29007	人员经费支出	521.40	521.40	521.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29007	日常公用支出	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据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：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	546.83
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	521.40
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	53.76
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	92.40
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	298.40
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.52
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	11.76
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.76
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	40.80
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	25.43
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.72
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.11

注：本表数据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：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	529.87	529.87	529.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
290007	其中：运行保障 类	332.59	332.59	332.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
290007	经济和社会发 展类	197.28	197.28	197.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
290007	基本建设类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
290007	广州市黄埔区 新龙镇农业农 村技术服务中心	529.87	529.87	529.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
290007	运行保障类	332.59	332.59	332.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
290007	林业工作经费	147.02	147.02	147.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	松材线虫病和薇甘 菊防治任务经费；清 明、重阳森林防火 费；监控购置及运行 费；油麻山管护经费 等。	1. 预防森林火灾发生， 在突发情况下，组织护 林员扑救森林火灾，疏 散群众，确保扑救火灾 有序进行。2. 根据数字 乡村政策，购置太阳能 监控语音宣传杆，加强	1. 指标名称：2021 年 松材线虫和薇甘菊防 治亩数 指标内容：按照区下达 任务的实际亩数核定 指标值：完成防治松材 线虫病（3358 亩），

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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
												油麻山等重点型区森 林防火监控。3. 完成 2021 年松材线虫和薇 甘菊防治任务，于 2021 年 5 月底竣工验 收。	徽甘菊（1200 亩） 2. 指标名称：2021 年 松材线虫病、薇甘菊防 治及时率 指标内容：2021 年 5 月底竣工验收 指标值：100% 3. 指标名称：有害生物 防治效果 指标内容：按实际防治 效果核定 指标值：≥1 年 4. 指标名称：森林防火 宣传率 指标内容：宣传率=(实 际宣传数/计划宣传 数)*100% 指标值：100% 5. 指标名称：组建油麻 山专职队伍队员数量 指标内容：按照均和村 和金坑村实际招聘人	

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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
														数核定 指标值：7 名
290007	农林局分解-穗 林业园林通 【2017】535 号 市级生态公益 林补偿和森林 管护区补贴资 金	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级生态公益林补 偿和森林管护区补 贴资金。	根据区文件《关于申请 统筹使用区规划和自 然资源局历年分解下 拨经费结余资金的复 函》文件要求，及时将 资金足额上缴区财政 局。	1. 指标名称：资金上缴 及时率 指标内容：实拨数/计 划下拨数*100% 指标值：100%
290007	三峡移民工作 经费	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三峡移民村社干部 工资补贴及工作经 费；节日慰问经费； 江新社迎新环境整 治优化费用等。	根据黄埔区水务局关 于拨付 2016 年水库移 民工作经费函(埔水函 [2016]390 号的文件 要求，按时按量给予新 田村江新社村民干部 补助经费及春节慰问， 保证移民村办公设备 完善，确保移民村办公 效率，优化江新社移民	1. 指标名称：村民投诉 次数 指标内容：村民对社干 部的工作质量投诉次 数不多于 3 次 指标值：不多于 3 次 2. 指标名称：资金拨付 及时率 指标内容：及时率计算 公式=（实际拨付数/

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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
													新春环境。	计划拨付数)×100% 指标值：100% 3. 指标名称：三峡社员 补助干部数量 指标内容：对江新社三 峡办公社员补助 指标值：3 名社干部 4. 指标名称：悠闲设施 充分利用率 指标内容：新构建悠闲 设施按实际使用核定 指标值：100%
290007	三防工作经费	77.83	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三防储备抢险工 经费、排涝应急抢险 队伍服务费。	1. 抗击台风等灾害，全 力打赢防御阵线，保障 群众生命财产生命安全。 2. 保障抢修救灾、 防洪排涝疏浚，维护汛 期、早期、风期中受损 设施设备物资储备。3. 通过组建排涝应急抢 险队伍，做好我镇防灾 减灾和排涝抢险工作，	1. 指标名称：物资到位 率 指标内容：应急物资保 证充足，险情发生时及 时到位 指标值：100% 2. 指标名称：事故处置 率 指标内容：发生故事 件全部处理完毕

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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
													确保人民的生命和财产安全。	指标值：100% 3. 指标名称：排涝队伍考核达标率 指标内容：考核事项需达到区文件要求 指标值：85% 4. 指标名称：抢险及时率 指标内容：险情发生时，人员是否及时到位 指标值：100%
290007	市补助市级生态公益林补偿金（管护经费）	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市补助市级生态公益林补偿金（管护经费）。	区上级部门下拨的经费。区文件《关于申请统筹使用区规划和自然资源局历年分解下拨经费结余资金的复函》，及时将资金足额上缴区财政局。	1. 指标名称：资金上缴及时率 指标内容：实拨数/计划下拨数*100% 指标值：100%
290007	动物防疫工作经费	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动物突然死亡应急处置费、丢弃动物尸体处理费、无害化处置费和应急处置劳	保证动物免疫工作按时按质完成，免疫率为95%以上，确保全年无禽流感、狂犬病等重大	1. 指标名称：动物疫病免疫抗体监测合格率 指标内容：指每次随机抽样抗体监测的数量

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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
												务费、人员补助费； 购置防疫设施和物 品费用；发放农业有 害保健津贴。	动物疫病发生。农产品 样品送检，全年常态化 进行，确保全年无检出 有违禁药物残留的动 物产品。	中，达到合格数量的比 重。 计算方法：免 疫抗体合格率=免疫抗 体合格数÷免疫抗体 监测总数*100% 指标值：100% 2. 指标名称：应急处置 及时率 指标内容：及时率计算 公式=（实际完成数/ 计划完成数）×100% 指标值：100% 3. 指标名称：发生重大 动物疫病次数 指标内容：按照重大动 物疫病发生次数核定 指标值：没有重大动物 疫病发生。
290007	综合事务工作 经费	60.55	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农业农村技术服务 中心场地租金及装 修费；新田村、洋田 村提升泵运行及管	1. 通过对农水中心环 境、场室修缮和维护小 工程的不断建设，逐步 改善办公条件，将农水	1. 指标名称：培训效果 指标内容：是否达到预 期目标 指标值：100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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
												理维护费用等。	中心建设成为一间设备设施完善,各项功能齐全,舒适的镇事业单位 2. 农水中心综合事务工作经费,农水中心工作人员处理协调事务、研究工作; 3. 新田村、洋田村泵站电费及管理维护费,减轻经济联合社经济压力。修护泵站数量 4. 全面完成 2018 年水利部、畜牧部、林业部、河长办培训、加强工作人员业务水平。	2. 指标名称: 修护泵站数量 指标内容: 新田村泵站、洋田村泵站 指标值: 2 个 3. 指标名称: 电费支出及时率 指标内容: 年度电费 100%及时支出 指标值: 100% 4. 指标名称: 工作人员考核达标率 指标内容: 通过改善办公环境等提升了办公条件,人员工作考核达标率需达到 100% 指标值: 100%
290007	水库及水管员 工作经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小型水库管理员管 护经费; 水库日常管 护经费等。	1 根据黄埔区水务局关于印发黄埔区小型水库安全运行管理办法的通知《埔水【2017】81 号》要求, 新龙镇 1	1. 指标名称: 安全事故发生率 指标内容: 本年无水库、山塘坍塌造成人员伤亡

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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
													座小(2)型水库,做好日常维护工作。2 加强小型水库管理,小型水库管护合格,保障人民生命安全。3.做好沙岩水库降等工作。	指标值: 0 2. 指标名称: 安全隐患排查及时率 指标内容: 实际排查安全隐患/应排查安全隐患*100% 指标值: 100% 3. 指标名称: 水库降等数量 指标内容: 沙岩水库 指标值: 1 个
290007	办公设备购置 费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公设备购置。	新增4名工作人员,购置新办公设备(电脑),满足工作需要;让工作人员可以正常工作,保障中心工作正常运行。	1. 指标名称: 质量达标率 指标内容: 购买的办公设备质量 100%合格 指标值: 100% 2. 指标名称: 工作人员投诉次数 指标内容: 工作人员对新购买的办公设备投诉次数不大于3次 指标值: 不大于3次



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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
														3. 指标名称：办公设备到位率 指标内容：实到位办公设备/应到位办公设备*100% 指标值：100%
290007	广州市黄埔区应急管理局分解-森林消防专项经费	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于森林防火宣传、演练与日常巡查、防火设施设备维护及购买等。	通过进行街、镇森林防火演练、训练、后勤保障、应急、重要节假日布置、森林防火宣传、森林防火日常工作等业务,加强森林防火意识及措施,保障人民生命财产安全。	1. 指标名称：森林防火灭火演练次数 指标内容：根据实际组织演练次数评定 指标值：3次 2. 指标名称：重大森林火灾发生次数 指标内容：保证年度不发生重大森林火灾 指标值：0次 3. 指标名称：防火设施到位率 指标内容：已购买防火设施数÷应购买防火设施数*100% 指标值：100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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
290007	经济和社会发 展类	197.28	197.28	197.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
290007	提前下达 2016 年大中型水库 移民后期扶持 结余资金	29.67	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于金坑新村环境 综合整治工程。	通过开展金坑光伏发 电项目和金坑新村环 境综合整治工程项目， 增加老百姓收入，提高 经济水平，减少碳排放 量，保护生态环境，同 时完善移民的基础设 施，改善新村社移民的 居住环境，解决困扰移 民问题。	1. 指标名称：工程完工 率 指标内容：按时完工数 /总工程数*100% 指标值：100% 2. 指标名称：村民投诉 次数 指标内容：村民对工程 质量等的年度投诉次 数不多于 5 宗 指标值：不多于 5 宗 3. 指标名称：工程验收 合格率 指标内容：工程验收合 格 指标值：100%
290007	(预计达)穗财 农[16]413号广	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充镇项目三 峡移民村社干部工 资补贴及工作经费。	用于移民相关工作，完 善移民的基础设施，改 善移民的居住环境，解	1. 指标名称：三峡社员 补助干部数量 指标内容：对江新社三

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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
	州市水库移民 一般性转移支 付资金												决困扰移民问题。	峡办公社员补助 指标值：3 名社干部 2. 指标名称：工程完工 率 指标内容：已完工数/ 应完工数*100% 指标值：100% 3. 指标名称：工程验收 合格率 指标内容：工程验收合 格 指标值：100%
290007	区水设所分解- 排水设施维修 养护经费(排涝 应急抢险队伍 经费)	28.48	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	排涝应急抢险队伍 经费。	于 2020 年 6 月 30 日前 组建排涝应急抢险队 伍，汛期期间及时抢 救，保障全镇人民生命 和财产安全。	1. 指标名称：事故处置 率 指标内容：发生故事 件全部处理完毕 指标值：100% 2. 指标名称：抢险及时 率 指标内容：险情发生 时，人员是否及时到位 指标值：100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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
														3. 指标名称：排涝队伍考核达标率 指标内容：考核事项需达到区文件要求 指标值：85%
290007	森林防火工作 经费	110.13	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林防火林带抚育经费。	完成 2021 年防火林带项目, 防火林带抚育措施包括: 铲草、清杂、穴位松土、清理枯死木、枯枝、对 2 米以下的中幼树追肥(每穴沟施 0.4 斤复合肥, 平均每亩 10 穴), 年度重大森林火灾受害率控制在 1% 内, 保障森林资源和广大人民群众生命财产安全。	1. 指标名称: 防火林带抚育工程完成及时率 指标内容: 按照工程完成程度是否达到区规定时间内核定 指标值: 100% 2. 指标名称: -- 指标内容: -- 指标值: -- 3. 指标名称: 防火林带抚育面积 指标内容: 按照区下拨分配面积核定 指标值: 3139.1 亩 4. 指标名称: 年度重大森林火灾受害率 指标内容: 年度重大森

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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
														林火灾受害率控制在 1%内 指标值：≤1% 5. 指标名称：防火林带 抚育工程验收合格率 指标内容：按照工程完 成验收情况核定 指标值：100%
290007	广州市黄埔区 应急管理局分 解-三防业务专 项经费	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2021 年三防应 急值班、抢险应急及 购置防汛物资。	通过开展三防应急项 目，保证三防应急值班 人员及时到位、保证抢 险应急防汛物资准备 充足。防止突发事件发 生，保证人民生命及财 产安全。	1. 指标名称：应急抢险 及时率 指标内容：及时抢险数 量/发生险情总数量 *100% 指标值：100% 2. 指标名称：服务对象 满意度 指标内容：满意的人数 ÷被调查人员总数 *100% 指标值：100% 3. 指标名称：三防应急 值班到位率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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
														指标内容：三防应急值班 100%及时到位 指标值：100% 4. 指标名称：防汛物资合格率 指标内容：合格物资数量/总购买物资数量*100% 指标值：100%

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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：本部门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：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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	4.60	4.60	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	4.60	4.60	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	4.60	4.60	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： 广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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						117.58	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00
290007	其中：货物类						2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
290007	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290007	服务类						114.73	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00
290007	广州市黄埔区新龙镇 农业农村技术服务中心						117.58	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00
290007	基本支出						5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
290007	人员公用经费	复印纸	复印纸	A090101	15	箱	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
290007	车辆公用经费	车辆维修和保 养服务	车辆维修和保 养服务	C050301	1	年	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
290007	车辆公用经费	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	12	月	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
290007	项目支出						112.53	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00
290007	办公设备购置费	台式计算机	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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
290007	森林防火工作经费	2021 年森林防 火林带抚育工 作	2021 年森林防 火林带抚育工 作	C99	1	亩	110.13	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心

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					158.65	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00
290007	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290007	项目支出					158.65	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00
290007	广州市黄埔区新龙镇农业 农村技术服务中心					158.65	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00
290007	基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290007	项目支出					158.65	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00
290007	森林防火工作经费	政府履职所需辅助性和 技术性事务 事项	其他政府履 职所需辅助 性和技术性 事务事项	政府履职所 需其他辅助 性和技术性 服务	公开招标	110.13	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00
290007	林业工作经费	政府履职所需辅助性和 技术性事务 事项	其他政府履 职所需辅助 性和技术性 事务事项	政府履职所 需其他辅助 性和技术性 服务	询价	48.52	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00
290007												

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。