

2022 年
广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
 - 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
 - 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
 - 八、政府性基金预算支出情况表
 - 九、国有资本经营预算支出情况表
 - 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
 - 十一、部门预算基本支出预算表
 - 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- ## 第三部分 2022 年部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区新造镇农业农村 技术服务中心概况

一、主要职责

广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心是广州市番禺区新造镇人民政府属下的公益一类事业单位。主要负责开展先进实用技术、农业标准化等技术和新品种的引进、试验、示范和推广，协助镇政府行使农机管理、安全监理职能；植物重大病虫害的监测、预报、防治和处置，农产品质量安全检测、监测和强制性检验，协助完成农业资源、生态环境和农业投入品使用的监督工作，农业公共信息服务、农民培训教育服务和农村可再生能源建设；承担内河及其小型水利工程的维护养护任务，承担辖区内防汛抗旱工作，负责辖区内水务工程、临河工程、水土保持、河道采砂等的巡查，协助上级水行政部门的涉水行政工作；对畜禽实施防疫、免疫，开展动物疫病的监测、预报、防治和处置，受委托对动物和动物产品进行检疫和质量安全检测，承担畜牧先进技术指导、畜禽优良品种推广工作。

二、部门机构设置

本部门预算为本级预算，无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2120.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	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	1377.49

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	735. 07
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7. 50
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2120. 06	本年支出合计	2120. 06

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2120.06	支出总计	2120.06

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130209	森林生态效益补偿	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	30.00	30.00	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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	2120.06	193.90	1926.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1377.49	0.00	1377.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1237.20	0.00	1237.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1237.20	0.00	1237.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.95	0.00	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	102.80	0.00	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.15	0.00	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.34	0.00	0.34	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	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	735.07	193.90	541.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	615.29	193.90	421.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2130103	机关服务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	356.46	64.95	291.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	202.53	128.95	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	36.58	0.00	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	83.20	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2130319	江河湖库水系综合整治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1979.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	140.29	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	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	1377.49
		十二、农林水支出	735.07
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7. 50
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2120. 06	本年支出合计	2120. 06
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2120. 06	支出总计	2120. 06

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2120.06	193.90	1926.16
[212]城乡社区支出	1377.49	0.00	1377.49
[21203]城乡社区公共设施	1237.20	0.00	1237.20
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1237.20	0.00	1237.20
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	139.95	0.00	139.95
[2120804]农村基础设施建设支出	102.80	0.00	102.80
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.15	0.00	37.15
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	0.34	0.00	0.34
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	0.34	0.00	0.34
[213]农林水支出	735.07	193.90	541.17
[21301]农业农村	615.29	193.90	421.39
[2130103]机关服务	9.60	0.00	9.60
[2130104]事业运行	356.46	64.95	291.51
[2130108]病虫害控制	3.00	0.00	3.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130109]农产品质量安全	28.20	0.00	28.20
[2130124]农村合作经济	15.50	0.00	15.50
[2130199]其他农业农村支出	202.53	128.95	73.58
[21302]林业和草原	36.58	0.00	36.58
[2130204]事业单位	23.80	0.00	23.80
[2130207]森林资源管理	4.60	0.00	4.60
[2130209]森林生态效益补偿	4.58	0.00	4.58
[2130299]其他林业和草原支出	3.60	0.00	3.60
[21303]水利	83.20	0.00	83.20
[2130302]一般行政管理事务	53.20	0.00	53.20
[2130319]江河湖库水系综合整治	30.00	0.00	30.00
[224]灾害防治及应急管理支出	7.50	0.00	7.50
[22402]消防救援事务	7.50	0.00	7.50
[2240204]消防应急救援	7.50	0.00	7.50

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	193.90
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	152.47
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	35.74
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	38.34
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	45.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1.81
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10.23
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.74
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	13.31
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6.62
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	9.38
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.02
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.75
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.35
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.81
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	32.05
[30302]退休费	[50905]离退休费	28.07
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.98

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区新造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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.35	1.35	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.35	1.35	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.35	1.35	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	140.29	0.00	140.29
212	城乡社区支出	140.29	0.00	140.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.95	0.00	139.95
2120804	农村基础设施建设支出	102.80	0.00	102.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.15	0.00	37.15
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.34	0.00	0.34
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.34	0.00	0.34

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1926.16
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	170.30
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	170.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	318.96
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	81.15
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	57.69
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	41.72
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	14.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	106.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	24.90

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	11.10
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13.80
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1412.00
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	1372.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	40.00

注： 无

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	193.90	193.90	193.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	153.09	153.09	153.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	31.26	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心	193.90	193.90	193.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	153.09	153.09	153.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	31.26	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1926.16	1926.16	1785.87	140.29	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心	1926.16	1926.16	1785.87	140.29	0.00	0.00	0.00	
运行经费	212.60	212.60	212.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴东西庄村进村景观步道美化提升经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对东西庄村原有进村便道进行绿化和景观提升,改善乡村的人居环境
农技-结算中心办公场所租金	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年农村财务结算中心办公场所租金全年 35602.08 元。租赁场地面积: 282.56 平方米。 2022 年 10 月底之前支付。
农技-农村税费改革补贴	73.58	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	在实施农村税费改革补贴,按符合条件的村集体进行补助,补贴金额由区、镇(街)财政以 1: 1 的比例分担, 合计补贴 147.15 万, 全

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								面推动农村各项事业的发展。
农技-2021 年度残疾人就业保障金经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	依法纳税,按规定时限向保障金征收机关申报缴纳保障金。在申报时, 应提供本单位在职职工人数、实际安排残疾人就业人数、在职职工年平均工资等信息,并保证信息的真实性和完整性。
农技-林业专项工作经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成薇甘菊防治、运行管理森林有害生物病虫害测报点; 2.加强森林防火消防人员管理和训练,提升森林火灾等突发事件的应急处理能力; 3.保护本区域绿色植物及红树林养护, 保护自然生态环境.
农技-新农村建设项目建设工程款	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	对村内道路硬底化、内街巷道道路整治、排污系统暗渠化、街巷路灯建设、村内环境绿化和公共服务设施

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								建设等进行补助, 不断改善农村人居环境。
农技-村级干部年度绩效奖镇级承担 20%	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	激励广大农村干部建设美丽乡村和推动农村综合改革的积极性和主动性。
农技-红火蚁防控经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	控制红火蚁的危害, 切实保障人民身体健康和农业生产安全。
农技-2022 年农业技术推广专项工作经费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	美化田园风景, 保持田间环境整洁, 定期清洁田间的农药包装垃圾。
农技-农村集体经济审计经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.加强农村基层组织党风廉政建设, 强化农村集体资产管理, 保障农村集体及股东的合法权益, 促进农村集体经济发展和社会和谐稳定。 2.高度重视农村财务管理工作, 加强农村集体审计结果的运用, 以审计促监督, 以监督促规范。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农技-会计从业人员继续教育经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2022 年会计人员继续教育培训，提高会计人员的业务水平及职业道德水平。会计人员 15 人继续教育培训费约 1500 元 。
畜牧-支持春秋季节重大动物疫病工作费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展完成辖区存栏畜禽的禽流感、口蹄疫及狂犬病等强制免疫工作，监测禽流感、口蹄疫及狂犬病等免疫抗体水平工作以及完成各类场所消毒等工作。提高畜禽疫病免疫保护率，有效防控重大动物疫病，力争不发生区域性重大动物疫情。
河长办宣传业务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理分配业务经费，促进业务顺利开展。
河长办业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理分配业务经费，促进业务顺利开展。
河长办排水单元达标建设业务经	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我镇辖区内 2022 年排水单元任务数量目标。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费								
乡村振兴新乡村示范带创建经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过创建一条具特色的新村风貌示范带,改善沿线乡村的农村人居环境,推进生态人居、生态环境、生态经济和生态文化建设,创建宜居、宜业、宜游的美丽乡村。
乡村振兴宣传推广经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展创建新乡村示范带、省定特色精品村、宣讲活动等项目,加强宣传教育,提升实施乡村振兴战略工作公众“知晓度”、“满意度”、“支持度”等方面,让党的路线方针政策升入人心,形成“人人支持、主动参与”的浓厚氛围
水务所农村生活污水维管经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证农村生活污水处理设备的正常运行。
水务所南约涌巡河道工程项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保巡河通道的贯通及正常通行。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
水务所碧道建设资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施一河两岸升级改造，营造了“水清岸绿，堤固景美”的景象。为居民提供便捷、风景宜人的慢行廊道。
水务所水闸经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证水闸的正常运行
水务所黑臭水体治经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现河涌水清岸绿。
水务所雨污分流重置改造工程项目	1300.00	1300.00	1197.20	102.80	0.00	0.00	0.00	完善番禺区新造镇 3 条村居基础设施，提高污水收集率，提升人居环境和生态环境。
农技-生态公益林资金经费（林业）	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	完成生态公益林补偿发放至被补贴对象，保障发放，加强森林防火管理，保护生态环境
水务所水利、河涌维护整治经费	22.49	22.49	0.00	22.49	0.00	0.00	0.00	为了加强河道维修养护管理,提高河道维修养护作业水平和质量,保障河道设施完整,改善河道水生态环境,发挥河道的综合功能。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农技(区资金)林协管员(护林员)经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强日常巡逻巡护,及时制止违规野外用火,及时发现林业有害生物发生情况,及时制止管护区内乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱采滥挖乱占等破坏森林资源行为,发现火情及时报告,及时扑救,及时处置,实现森林火灾防患于未然的目标,有力保障全区群众生命财产安全和森林资源安全。
农技(区资金)生态公益林区级补偿经费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区政府文件精神,对我区区级生态公益林按每亩 100 元的标准足额及时补贴林地所有者
农技(区资金)红树林管护经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额完成 2022 年南沙港快速路 226.9 亩、地铁四号线 269.59 亩、金山大道金山村 67.5 亩、京珠高速 300.67 亩等 864.66 亩高速公路林带地租支付等工作

注： 无

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 2120.06 万元，比上年增加 1597.97 万元，增长 406.07%，主要原因是机构改革，开展业务范围扩大；支出预算 2120.06 万元，比上年增加 1597.97 万元，增长 406.07%，主要原因是机构改革，开展业务范围扩大。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.35 万元，比上年增加 1.35 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革，开展业务范围扩大。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1.35 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.35 万元，比上年增加 1.35 万元。）比上年增加 1.35 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革，开展业务范围扩大；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 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。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 9.85 万元，其中：货物类采购预算 1.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 8.85 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 231.84 万元，分布构成情况为：房屋 865 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 0.00 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
林业管理以及生态公益林资金管理	39.28 万元	目标 1：在 12 月底前完成 2022 年度生态公益林补偿发放至被补贴对象，保障发放工作时效； 目标 2：加强管护经费管理，认真落实森林防火及管护工作； 目标 3：加强红树林管理，保护生态环境
现代农业生产技术推广	5.40 万元	目标 1：按计划完成农业生产； 目标 2：落实农产品质量安全监

		管； 目标 3: 完成辖区内春秋两季的红火蚁防控工作
新农村建设和经管工作	15.00 万元	目标 1: 完成秀发村周边环境升级改造工程验收及结算，持续改善农村人居环境。 目标 2: 按 1:1 的区镇资金比例，按期足额拨付补贴税改补贴 147.15 万元，保障村集体的日常运作。
临河村居雨污分流工程	1300.00 万元	完善番禺区新造镇 3 条村居基础设施，提高污水收集率，提升人居环境和生态环境。
农村生活污水维护管养	30.00 万元	保证农村生活污水处理设备的正常运行。
乡村振兴宣传推广	2.00 万元	通过加强宣传教育，提升实施乡村振兴战略工作公众“知晓度”、“满意度”、“支持度”等方面，让党的路线方针政策升入人心，形成“人人支持、主动参与”的浓厚氛围
创建新乡村示范带	100.00 万元	通过创建新乡村示范带，以点及面，带动全镇村庄建设美丽乡村，逐步形成连线成片、扩面连片、整体推进的乡村振兴新格局
东西庄村进村景观步道美化提升项目工程	10.00 万元	通过对东西庄村原有进村便道进行美化绿化和景观提升，改善乡村的人居环境，提升村民群众的满意度

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。