

2022 年
广州市番禺区沙头街综合保障中心 部门预
算

目 录

第一部分 广州市番禺区沙头街综合保障中心 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、单位 预算基本支出预算表

十二、单位 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 广州市番禺区沙头街综合保障中心概况

一、主要职责

负责贯彻执行农业法律、法规和粮食直补、良种补贴等惠农政策；加强全街农业技术推广工作，做好农业科技新成果、新技术、新品种的引进、试验、示范、推广。开展农作物病虫害防治、农产品农药残留检测及农产品质量安全监管工作。负责的落实渔业先进实用技术、标准化等技术和新品种的引进、示范及推广，负责协助畜牧部门对辖区内实施动物强制免疫和常规免疫工作，做好动物疫情的调查和检测，畜牧产品质量安全和兽药、饲料及饲料添加剂的监督管理。负责牲畜屠宰属地管理工作，与畜牧部门、食安部门强化对肉类屠宰、加工、销售环节进行全面的监控，并配合做好年底迎检考核，负责贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法规，拟定水利工作的规章制度和实施细则，组织指导水利设施、河流水域及其延岸线的管理、保护、清淤和清疏工作；完成区河长办下达的各项工作任务；协调沙头街河长办各成员单位开展河长制各项工作。负责古树名木巡查保护工作，对存在安全隐患的古树及时上报区相关部门进行处理，对各村山林开展林业重大疫病监测预警工作。贯彻和制定各项村级管理制度，强化村集体财务和资产管理的制度化和规范化；

指导和监督农村集体经济组织的财务管理和资产营运，审核各村的财务数据，督促检查村级财务公开，搞好农村经济统计，真实反映农民的生产、生活及经营状况，按时上报有关统计报表年报及年终考核材料。

二、部门机构设置

本单位为广州市番禺区人民政府沙头街道办事处下属事业单位，无内设机构。

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： 广州市番禺区沙头街综合保障中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	842. 16	一、一般公共服务支出	140. 09
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	16. 16
		九、卫生健康支出	3. 38
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙头街综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	672. 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	10. 46
		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	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	842. 16	本年支出合计	842. 16

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙头街综合保障中心

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	842.16	支出总计	842.16

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： 广州市番禺区沙头街综合保障中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙头街综合保障中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙头街综合保障中心

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			
2130306	水 利 工 程运行与维护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其 他 水 利支出	40.00	40.00	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	10.46	10.46	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	10.46	10.46	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	10.46	10.46	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： 广州市番禺区沙头街综合保障中心

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	842.16	170.09	672.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	140.09	140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.09	140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	140.09	140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	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	7.83	7.83	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	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙头街综合保障中心

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							
2100717	计划生育服务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	672.07	0.00	672.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	572.07	0.00	572.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	572.07	0.00	572.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.46	10.46	0.00	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： 广州市番禺区沙头街综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	842.16	一、一般公共服务支出	140.09
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	16.16
		九、卫生健康支出	3.38
		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	672.07
		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： 广州市番禺区沙头街综合保障中心

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	10.46
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	842.16	本年支出合计	842.16
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	842.16	支出总计	842.16

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙头街综合保障中心

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	842.16	170.09	672.07
[201]一般公共服务支出	140.09	140.09	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	140.09	140.09	0.00
[2010350]事业运行	140.09	140.09	0.00
[208]社会保障和就业支出	16.16	16.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	16.16	16.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.42	4.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	0.00
[210]卫生健康支出	3.38	3.38	0.00
[21007]计划生育事务	3.38	3.38	0.00
[2100717]计划生育服务	3.38	3.38	0.00
[213]农林水支出	666.47	0.00	672.07

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙头街综合保障中心

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
[21301]农业农村	566.47	0.00	672.07
[2130199]其他农业农村支出	566.47	0.00	672.07
[21303]水利	100.00	0.00	100.00
[2130306]水利工程运行与维护	60.00	0.00	60.00
[2130399]其他水利支出	40.00	0.00	40.00
[221]住房保障支出	10.46	10.46	0.00
[22102]住房改革支出	10.46	10.46	0.00
[2210201]住房公积金	10.46	10.46	0.00

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： 广州市番禺区沙头街综合保障中心

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	170.09
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	147.60
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	10.25
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	25.32
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	64.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7.83
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.91
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.54
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	10.46
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	25.01
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	14.88
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.52
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.72
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.60

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： 广州市番禺区沙头街综合保障中心

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
[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	2.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.19
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7.61
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.23
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.38

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： 广州市番禺区沙头街综合保障中心

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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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： 广州市番禺区沙头街综合保障中心

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区沙头街综合保障中心

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： 广州市番禺区沙头街综合保障中心

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	672.07
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	237.38
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	237.38
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	365.25
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	65.30
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	94.72
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	30.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.23
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	165.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	69.44
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	7.50
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	1.94

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙头街综合保障中心

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
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	60.00

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙头街综合保障中心

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	179.09	179.09	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙 头街综合保障中 心	170.09	170.09	170.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支 出	147.60	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支 出	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭 的补助	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙头街综合保障中心

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	672.07	672.07	672.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区沙头街综合保障中心	672.07	672.07	672.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行补充经费	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
村居考核奖励经费	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激励广大农村干部工作的积极性与主动性，努力建设一支能推动发展、服务群众、勤政廉洁、促进和谐的农村干部队伍。
河涌整治经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	237.01	237.01	237.01	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙头街综合保障中心

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			
农业保障经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三防保障经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年做到不积涝、不倒灌、不垮坝、不亡人。全年无发生 1 起中型以上森林火警。
河长办业务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村集体财务管理运行经费	33.20	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
保障中心三资办运行经费	31.52	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强和规范沙头街农村集体三资管理，创新农村经营管理监督，强化农村基层廉情预警建设
广州追加提前下达广州市街(镇)专职农产品质量安	5.6	5.6	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙头街综合保障中心

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			
全员队伍建设 财政补助项目 穗财农〔2020〕 97 号								

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842.16万元,比上年增加842.16万元,增长--%,主要原因是新成立单位,当年新安排预算;支出预算842.16万元,比上年增加842.16万元,增长--%,主要原因是新成立单位,当年新安排预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.1万元,比上年增加2.1万元,增长--%,主要原因是新成立单位,当年新安排预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是新成立单位,当年新安排预算;公务用车购置及运行费2.1万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费2.1万元,比上年增加2.1万元。)比上年增加2.1万元,增长--%,主要原因是新成立单位,当年新安排预算;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是新成立单位,当年新安排预算。

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 万元，比上年增加 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。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 28.84 万元，其中：货物类采购预算 26.74 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2.10 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 4.65 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 7.5 万元，主要是台式计算机及办公软件等。

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
无	0	无

注： 本年度无重点项目

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：指省直行政（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。