

2022 年  
广州市番禺区农业科学研究所 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区农业科学研究所 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
- 十三、部门整体预算绩效目标表

## 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 部门概况

## 一、主要职责

广州市番禺区农业科学研究所属财政核补的事业单位，在区委、区政府、区农业农村局和区农技办的正确领导下，我所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻学习党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话重要精神和番禺区第十四次党代会的会议精神，紧紧围绕科研工作重心，全面推进我所各项工作顺利开展。主要职责是：

（一）坚持创新驱动，加强技术成果转化及推广服务：主要对我所水产研发专利“奥尼罗非鱼”鱼苗选育培育、水稻新品种选育、蔬菜新品种引进及选育试验等工作，为广大养殖户及种植户提供优质鱼苗种苗，品质、产量、抗性结合较完美的南方双季稻新品种，并提供高效安全生产技术支持，促进农村经济发展和农民持续增收，推动农业产业化转型升级，提高劳动生产率和资本回报率。

（二）病虫监测和科研示范工作：对我区农业作物病虫害，水稻蔬菜病虫害发生发展情况等监测预报、开展农作物引进试验及研究工作，为农业研究提供科学有效的数据，服务我区三农工作。

（三）辖区管理事务：在石碁镇政府的领导下，依据相关

法律法规，对辖区开展综合协调、社会管理、辖区服务和监督检查等工作，并协同有关职能部门开展城市管理和综合治理工作，落实市、区政府部署的各项工作任务。

## **二、部门机构设置**

本部门为财政核补事业单位，核定为区副处级以上事业单位，设4个内设机构，包括行政科、经济管理科、水产种苗中心、水稻蔬菜种苗中心。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： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	871.99	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	67.43
		九、卫生健康支出	10.14
		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

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	751.47
		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	42.95
		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	871.99	本年支出合计	871.99

## 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

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	871.99	支出总计	871.99

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。



## 收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

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			
2130106	科技转化与推广服务	228.80	228.80	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	50.80	50.80	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	42.95	42.95	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	42.95	42.95	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	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

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	871.99	596.39	275.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	751.47	475.87	275.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	751.47	475.87	275.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	471.87	471.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	228.80	4.00	224.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.80	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

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							
221	住房保障支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	871.99	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	67.43
		九、卫生健康支出	10.14
		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	751.47
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

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	42.95
		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	871.99	本年支出合计	871.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	871.99	支出总计	871.99

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

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	871.99	596.39	275.60
[208]社会保障和就业支出	67.43	67.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	67.43	67.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	67.43	67.43	0.00
[210]卫生健康支出	10.14	10.14	0.00
[21007]计划生育事务	10.14	10.14	0.00
[2100717]计划生育服务	10.14	10.14	0.00
[213]农林水支出	751.47	475.87	275.60
[21301]农业农村	751.47	475.87	275.60
[2130104]事业运行	471.87	471.87	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	228.80	4.00	224.80
[2130199]其他农业农村支出	50.80	0.00	50.80
[221]住房保障支出	42.95	42.95	0.00
[22102]住房改革支出	42.95	42.95	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

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
[2210201]住房公积金	42.95	42.95	0.00

注：无。

## 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：广州市番禺区农业科学研究所

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	596.39
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	411.52
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	78.06
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	104.87
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	66.77
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	87.95
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.05
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	42.95
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	30.87
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	42.89
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.75
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.80

## 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：广州市番禺区农业科学研究所

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
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	8.25
[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	12.49
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	140.98
[30302]退休费	[50905]离退休费	130.84
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	10.14
[310]资本性支出	[506]对事业单位经常性补助	1.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

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	2.20	2.20	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	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	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区农业科学研究所

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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区农业科学研究所

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：广州市番禺区农业科学研究所

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	275.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	40.50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	40.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	235.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	8.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	8.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	85.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	30.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	24.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	11.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	59.80
[310]资本性支出	[506]对事业单位经常性补助	0.10
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	0.10

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

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	596.39	596.39	596.39	0.00	0.00	0.00	0.00
农科所本级	596.39	596.39	596.39	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	596.39	596.39	596.39	0.00	0.00	0.00	0.00
人员支出	411.47	411.47	411.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	140.98	140.98	140.98	0.00	0.00	0.00	0.00
公用支出	43.94	43.94	43.94	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：广州市番禺区农业科学研究所

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	275.60	275.60	275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
农林水支出	275.60	275.60	275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
科技转化与推广服务	224.80	224.80	224.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
优质水稻新品种和 蔬菜优良品种的选育、 引进与示范推广补贴费用	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	发展水稻蔬菜良种引进与推广事务,为农民选取多元化优质蔬菜及水稻种植品种,带动本土蔬菜供应链,减轻外来蔬菜供应压力,为区内群众提供新鲜蔬菜,丰富餐桌种类,不断提高良种在增产增收中作贡献。
辖区人员社会事务管理 费用	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区事务管理工作,解决辖区问题,促进辖区政治、经济、文化、环境协调和健康发展,不断提高辖区成员的生活水平和生活质量,建设管理有序、服务完善、

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

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			
								环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的辖区环境。
辖区业务工作经历	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辖区业务工作顺利运转，向群众展示优质辖区管理形象，提供辖区优质民政服务。
其他农业农村支出	50.80	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	40.5	40.5	40.5	0.00	0.00	0.00	0.00	落实“三保”，持续做好编外人员经费的统筹和安排，及时发放，保证编外人员持续提供工作辅助及后勤保障服务，提高编外人员工作积极性，稳定工作团队，能有效推动工作成果，保证各项工作落实到位。
业务用房经费	10.3	10.3	10.3	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辖区业务工作顺利运转，为工作人员提供常规工作环境，提供辖区优质民政服务。

注：无。

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区农业科学研究所			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	596.38	财政拨款	871.98
	项目支出	275.60	其他资金	-
总体绩效目标	<p>根据中央和省“三农”工作的部署，认真全面贯彻学习党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话重要精神和番禺区第十四次党代会的会议精神，紧紧围绕科研工作重心，“不忘初心，牢记使命”，以实施乡村振兴为中心，保障粮食安全，全力推动周边农业生产提质增效，全面提高小规模农村种养殖业收益。</p> <p>目标 1：做好技术成果转化及推广服务，推动农民产业增收，带动社会经济效益；</p> <p>目标 2：做好病虫监测和科研示范工作，为农业研究提供科学有效的数据，服务我区三农工作；</p> <p>目标 3：做好辖区事务管理工作，完成各项职能任务，确保社会发展、民生事实落到实处。</p>			

	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	任务 1: 优质水稻新品种和蔬菜优良品种的选育、引进与示范推广补贴费用	做好优质水稻、蔬菜等新品种选育工作，因地制宜，选取优质蔬菜种子进行试验种植，对试验成功的优质蔬菜进行工厂化种苗培育工作。	30.5	通过水稻、蔬菜新品种试验种植及推广，为市场提供多元化、优质的水稻、蔬菜品种，提高农民种植水平，降低病虫害对农民种植带来的损失，带运农民科学种植，确保群众餐桌安全。计划完成水稻新品种试验 30 个，蔬菜新品种试验指标 36 个。
年度重点工作任务	任务 2: 辖区人员社会事务管理费用	辖区占地约 2000 多亩，分为三个生活区及研究基地四个主要区域，住户约 300 多户，常住人口约 760 多人，流动人口约 1700 多人。辖区人员社会事务管理工作有基础管理工作、协助石碁镇政府专项整治行动及其他社会服务工作，其中基础工作包括辖区内公共设施维护，党建工作，绿化卫生清洁及环卫，老人护理所管理，辖区内治安维稳，计划生育，社会救助，疫情防控、水利排洪抗洪等；石碁镇政府临时下达的专项整治行动工作包括征兵、四标四实、美丽乡村、河冲整治、垃圾分类、疫情防控等。	184	根据相关规定，完成辖区卫生清洁及垃圾转运工作、辖区疫情防控工作、辖区内安全维稳工作、辖区安全生产工作、辖区公共设施运行及维护、辖区人员计生、政务活动推广、党建工作、辖区孤寡老人及居民慰问工作等相关辖区人员事务管理工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 项目完成个数	2 个
			指标 2: 资金执行率	91%
		时效指标	指标 3: 项目按时完成率	100%
			成本指标	指标 4: 预算资金执行率
	效益指标	社会效益指标	指标 5: 服务覆盖率	1. 预算蔬菜育苗服务对象 500 户, 预计覆盖达标率 90%; 2. 预算鱼苗服务对象 500 户, 预计覆盖达标率 90%
			指标 6: 社会影响	1. 年度蔬菜种苗育苗目标 600 万株, 预期可带动农户约 600 户, 推广蔬菜农产品复种面积 2500 亩, 带动农业种植收入 2 亿元, 年度市场蔬菜农产品供应约 4000 吨。 2. 年度鱼苗育苗目标 3500 万尾可带动农户约 500 户, 推广水面养殖面积 1.5 万亩, 预期可实现淡水鱼类养殖收入 2 亿元, 年度市场淡水产品供应约 2.30 万吨。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 7: 辖区人员社会事务管理服务对象满意度	90 分
			指标 8: 农户渔户服务对象满意度	90 分

## 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871.99万元，比上年增加97.12万元，增长12.5%，主要原因是根据业务运行工作需要，增加人员经费及项目经费的预算；支出预算871.99万元，比上年增加97.12万元，增长12.5%，主要原因是根据业务运行工作需要，增加人员经费及项目经费的预算。

### 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0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；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0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.1万元，比上年增加0.1万元，增长--%，主要原因是根据业务运行工作需要，安排公务接待事项，增加公务接待费。

### 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232.14万元，其中：货物类采购预算1.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算230.39万元等。

#### 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4731.37万元，分布构成情况为：房屋70，437.05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6.44万元，主要是办公设备、农用设备等。

#### 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
优质水稻新品种和蔬菜优良品种的选育、引进与示范推广补贴费用	30.5万元	发展水稻蔬菜良种引进与推广事务，为农民选取多元化优质蔬菜及水稻种植品种，带动本土蔬菜供应链，减轻外来蔬菜供应压力，为区内群众提供新鲜蔬菜，丰富餐桌种类，不断提高良种在增产增收中作贡献。
辖区人员社会事务管理费用	184万元	做好辖区事务管理工作，解决辖区问题，促进辖区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高辖区成员的生活水平和生活

		质量，建设管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的辖区环境。
--	--	--

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。