

2023 年
广州市番禺区沙湾街综合保障中心 部门预
算

目 录

第一部分 广州市番禺区沙湾街综合保障中心 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区沙湾街综合保障中心概况

一、主要职责

广州市番禺区沙湾街综合保障中心主要职责：

（一）宣传和贯彻执行国家和省、市、区有关发展农业及其产业化的方针、政策和法律、法规，编制全街农业技术推广计划并组织实施。

（二）负责社会主义新农村建设工作的组织、实施。

（三）调查、研究、分析、预测全街农业经济发展态势，为全街提供农业生产、结构调整、优化资源配置的技术资料和科学依据。指导全街各村农技站开展农业技术推广服务，向农民提供农业技术、信息服务。

（四）按照因地制宜的原则，引进开发农业新技术、新品种、新产品，开展农业生产技术试验、示范、推广，探索创新，培育新的产业。

（五）按照有关规定管理监督和检查农村集体资产经营状况、财务管理工作。

（六）宣传普及动植物检疫防疫知识，开展检疫植物动物疫情对象的调查、封锁、控制和消灭工作，切实保护农业

安全生产和促进市场贸易。负责辖区内犬只、禽类等的疫情防控

防控工作。

（七）依据《农药管理条例》规定，负责有关的农药监督管理工作，执行许可证和市场准入制度，整顿、规范管理农资市场，维护农民合法权益，全面推进无公害农产品标准化生产和社会稳定。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾街综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1552. 53	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	71. 75
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾街综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1464. 03
		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	16. 75
		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	1552. 53	本年支出合计	1552. 53

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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	1552.53	支出总计	1552.53

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾街综合保障中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾街综合保障中心

单位：万元

[illegible]

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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	1552.53	275.55	1276.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.90	49.90	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	14.57	14.57	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	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,464.03	187.05	1,276.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,244.93	187.05	1,057.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	187.05	187.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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							
2130199	其他农业农村支出	1,042.56	0.00	1,042.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	116.10	0.00	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	116.10	0.00	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.75	16.75	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： 广州市番禺区沙湾街综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1552. 53	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	71. 75
		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	1464. 03
		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： 广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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	16. 75
		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	1552. 53	本年支出合计	1552. 53
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1552. 53	支出总计	1552. 53

注： 表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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	1552.53	275.55	1276.98
[208]社会保障和就业支出	71.75	71.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	71.75	71.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	49.90	49.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	0.00
[213]农林水支出	1,464.03	187.05	1,276.98
[21301]农业农村	1,244.93	187.05	1,057.88
[2130104]事业运行	187.05	187.05	0.00
[2130108]病虫害控制	5.00	0.00	5.00
[2130109]农产品质量安全	5.32	0.00	5.32
[2130122]农业生产发展	5.00	0.00	5.00
[2130199]其他农业农村支出	1,042.56	0.00	1,042.56

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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
[21303]水利	116.10	0.00	116.10
[2130399]其他水利支出	116.10	0.00	116.10
[21307]农村综合改革	103.00	0.00	103.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	103.00	0.00	103.00
[221]住房保障支出	16.75	16.75	0.00
[22102]住房改革支出	16.75	16.75	0.00
[2210201]住房公积金	16.75	16.75	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙湾街综合保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	275.55
[301]工资福利支出	205.70
[30101]基本工资	25.14
[30102]津贴补贴	50.28
[30107]绩效工资	37.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.57
[30109]职业年金缴费	7.28
[30112]其他社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	16.75
[30199]其他工资福利支出	54.47
[302]商品和服务支出	18.69
[30201]办公费	1.00
[30228]工会经费	0.72
[30229]福利费	3.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙湾街综合保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	4. 20
[30299]其他商品和服务支出	9. 47
[303]对个人和家庭的补助	48. 76
[30302]退休费	48. 76
[310]资本性支出	2. 40
[31002]办公设备购置	2. 40

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： 广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	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： 广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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： 广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙湾街综合保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1276.98
[301]工资福利支出	871.06
[30199]其他工资福利支出	871.06
[302]商品和服务支出	257.92
[30227]委托业务费	25.00
[30228]工会经费	5.70
[30229]福利费	22.80
[30299]其他商品和服务支出	204.42
[310]资本性支出	45.00
[31099]其他资本性支出	45.00
[303]对个人和家庭的补助	103.00
[30305]生活补助	103.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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	275.55	275.55	275.55	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街综合保障中心	275.55	275.55	275.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	205.70	205.70	205.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.69	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.76	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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	1276.98	1276.98	1276.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区沙湾街综合保障中心	1276.98	1276.98	1,276.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
(街) 水务维护管养经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水务维护管养经费,保障各村水闸泵站日常运行管理,确保水利相关设施正常运转。
广州追加提前下达广州市街(镇)专职农产品质量安全员队伍建设财政补助项目穗财农〔2020〕97号_划转 418006	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目,按规定拨付资金,提高资金使用效率,确保专款专用。
(街) 河长办公	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	落实河长制的相关工作要求,合法

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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			
作经费								合规使用资金,持续提高我街河涌管理水平。
(街)业务工作 经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是对农村集体财务和资产管理 制度,预决算执行情况和货币资金 账款核实以及重要经济活动的合 法性、规范性与执行、固定资产增 减等十二项内容进行审计。二是办 公经费部分,保证日常的办公开 支,包括人员体检、加班等,是单 位正常运作的后勤保障。
(街)乡村振兴 经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动乡村振兴和帮扶项目落实落 地,关心关怀贫困户,促进村容村 貌改善,巩固脱贫成果、实施乡村 振兴战略。
(街)应急管理 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步提升我街的防汛抗洪抢险能 力,把灾情降到最低,确保人民群 众生命,财产安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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			
(街)番禺区社会主义新农村 建设资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新洲村乡村公厕及农民活动中心 改造工程,完善村内环境和公共服 务设施建设,不断改善农村人居环境。
(街)河涌整治 工程项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保工程项目顺利安全地完成,改 善我街河涌水质,提高我街河涌环 境水平。
广州追加提前 下达广州市街 (镇)专职农产 品质量安全员 队伍建设财政 补助项目(番禺 区)穗财农 【2021】78 号	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	建设广州市街(镇)专职农产品质 量安全员队伍,提高基层监管能 力,解决农产品质量安全监管“最 后一公里”问题。
村两委干部补 贴(镇街资金)	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区、街对村干部的考核要求, 对考核符合要求的村干部发放任 期综合补贴。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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			
机构运行辅助 经费	918.00	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员经费及公用经费（含社 保、住房公积金），按月足额发放 工资。
（街）红火蚁防 控防治经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级关于红火蚁防治工作的 任务要求，通过开展多项举措，切 实压减红火蚁对我街农作物的危 害和影响。
（街）水稻田经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实农业扶持政策，提高农民种植 水稻积极性，促进水稻生产规模经 营，保障粮食考核任务，实现粮食 增产和农民增收。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1,552.53 万元,比上年减少 8.08 万元,下降 0.5 %,主要原因是一是基本支出因政策性因素减少经费;二是项目支出落实过紧日子要求,压减预算;支出预算 1,552.53 万元,比上年减少 8.08 万元,下降 0.5 %,主要原因是一是基本支出因政策性因素减少经费;二是项目支出落实过紧日子要求,压减预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.2 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。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 0 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 4.2 万元,比上年增加 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;公务接待费 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。

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。2023 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--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 58.7 万元，其中：货物类采购预算 33.7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 25 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 71.04 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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，主要是购置电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
（街）水务维护管养经费	100.00	水务维护管养经费，保障各村水闸泵站日常运行管理，确保水利相关设施正常运转。
（街）河涌整治工程项目	30.00	确保工程项目顺利安全地完成，改善我街河涌水质，提高我街河涌环境水平。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

备注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。