

2023 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 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

本部门为正科级,公益一类单位。

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 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	2217.28	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	26.93
		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	1428.82

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	761. 53
		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	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2217. 28	本年支出合计	2217. 28

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	2217.28	支出总计	2217.28

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			
2130199	其他农业农村支出	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.57	0.57	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	113.72	113.72	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	69.72	69.72	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	44.00	44.00	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	2217.28	199.28	2018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1428.82	0.00	1428.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1402.84	0.00	1402.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1402.84	0.00	1402.84	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	25.64	0.00	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.16	0.00	3.16	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	22.48	0.00	22.48	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

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							
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	761.53	172.35	589.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	642.64	172.35	470.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	418.92	171.00	247.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	80.20	0.00	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	95.12	1.35	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.57	0.00	0.57	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

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							
21303	水利	113.72	0.00	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	69.72	0.00	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	44.00	0.00	44.00	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	2191.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	25.98	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	26.93
		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	1428.82
		十二、农林水支出	761.53
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2217.28	本年支出合计	2217.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2217.28	支出总计	2217.28

注： 表中功能分类科目，根据部门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	2191.30	199.28	1992.02
[208]社会保障和就业支出	26.93	26.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	26.93	26.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.93	26.93	0.00
[212]城乡社区支出	1402.84	0.00	1402.84
[21203]城乡社区公共设施	1402.84	0.00	1402.84
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1402.84	0.00	1402.84
[213]农林水支出	761.53	172.35	589.18
[21301]农业农村	642.64	172.35	470.29
[2130103]机关服务	10.20	0.00	10.20
[2130104]事业运行	418.92	171.00	247.92
[2130108]病虫害控制	9.20	0.00	9.20
[2130109]农产品质量安全	29.00	0.00	29.00
[2130124]农村合作经济	80.20	0.00	80.20

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
[2130199]其他农业农村支出	95.12	1.35	93.77
[21302]林业和草原	5.17	0.00	5.17
[2130204]事业单位	1.00	0.00	1.00
[2130207]森林资源管理	0.57	0.00	0.57
[2130299]其他林业和草原支出	3.60	0.00	3.60
[21303]水利	113.72	0.00	113.72
[2130302]一般行政管理事务	69.72	0.00	69.72
[2130319]江河湖库水系综合整治	44.00	0.00	44.00

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	预算
合 计	199.28
[301]工资福利支出	160.65
[30101]基本工资	17.54
[30102]津贴补贴	41.87
[30107]绩效工资	33.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.30
[30109]职业年金缴费	6.15
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	12.88
[30199]其他工资福利支出	35.82
[302]商品和服务支出	11.70
[30201]办公费	2.50
[30204]手续费	0.03
[30205]水费	0.07

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	预算
[30206]电费	1. 00
[30207]邮电费	0. 25
[30213]维修（护）费	0. 15
[30228]工会经费	0. 60
[30229]福利费	2. 75
[30231]公务用车运行维护费	1. 35
[30299]其他商品和服务支出	3. 00
[303]对个人和家庭的补助	26. 93
[30302]退休费	26. 54
[30309]奖励金	0. 39

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	21.35	21.35	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	21.35	21.35	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	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	25.98	0.00	25.98
212	城乡社区支出	25.98	0.00	25.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.64	0.00	25.64
2120804	农村基础设施建设支出	3.16	0.00	3.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.48	0.00	22.48
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。

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	预算
合 计	1992.02
[301]工资福利支出	180.45
[30112]其他社会保障缴费	2.73
[30199]其他工资福利支出	177.72
[302]商品和服务支出	286.79
[30201]办公费	95.96
[30202]印刷费	0.40
[30206]电费	24.00
[30207]邮电费	0.40
[30213]维修（护）费	48.60
[30214]租赁费	3.56
[30216]培训费	0.10
[30226]劳务费	81.30

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	预算
[30227]委托业务费	17.26
[30299]其他商品和服务支出	15.21
[303]对个人和家庭的补助	80.20
[30305]生活补助	80.20
[310]资本性支出	1444.58
[31005]基础设施建设	1424.58
[31013]公务用车购置	20.00

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	199.28	199.28	199.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	160.65	160.65	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	26.93	26.93	26.93	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	2018.00	2018.00	1992.02	25.98	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	2018.00	2018.00	1992.02	25.98	0.00	0.00	0.00	
运行经费	249.42	249.42	249.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传推广经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过系列的宣传发动、推广，让乡村振兴战略深入人心，进一步推动我镇的乡村振兴工作上新台阶。
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	围绕美丽乡村将建设这个主题，坚持“培育重点、打造精品、连点成线、争创示范”的工作思路，对东西庄村原有进村便道进行美化绿化和景观提升
农村集体经济审计经费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
								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。
渔业专项工作 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照依法依规、分类处置、属地管理、打击“三无”船舶、管好乡镇船舶的原则,强化源头治理,依法开展乡镇船舶综合治理,建立和完善乡镇船舶长效管理机制。
结算中心办公 场所租金	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于保障集中统一办公场所,提升财政工作效率,为单位和群众提供更加优质服务
红树林维护管 理费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强红树林资源的保护管理,有效制止对红树林的破坏,促进红树林资源的持续健康发展
生态公益林区 级补偿经费	0.56	0.56	0.56	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
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

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			
								由区、镇（街）按比例分担，全面推动农村各项事业的发展。
新农村建设项目 建设工程款	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对村内道路硬底化、内街巷道路整治、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建设等进行补助，不断改善农村人居环境。
有害生物及农 作物病虫害防 控经费	5.00	5.00	5.00	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。通过项目实施，防控效果达到 90%以上，红火蚁疫情得到有效遏制，危害程度有所降低，确保全年农业生产稳定。
村“两委”干部 综合补贴资金	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为体现“劳资”、“劳考”结合，提高村干部工作积极性，发挥薪酬和考核的导向和指挥棒作用，提高区对各村的考核监督能力。

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			
广州追加提前 下达农产品质 量安全监测财 政补助项目	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	全镇农产品质量安全水平得到提升, 无公害农产品、绿色食品比重加大, 降低农业生产成本, 减少环境污染, 保护环境, 改善我镇农业生态环境, 促进农业可持续发展。
村级干部年度 镇承担经费	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	激励调动全镇基层干部从事事务管理的积极性和主动性, 加快社会主义新农村建设步伐, 促进我镇社会和谐稳定。村级班级成员年度绩效考核工资由镇承担 20%, 其余由村行政管理费支付。
购置公务用车 的费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好公务用车购置工作, 经公车办同意后, 严格按照公务用车采购流程开展采购工作, 并安排专人对该项目的开展进行日常监督管理, 确保顺利完成采购工作。
村级防治员误 工补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	有效预防控制重大动物疫病的发生, 促进畜牧业持续健康发展和农

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			
								民增收,保障动物卫生和公共安全,保护人民群众身体健康。村级动物防疫员按要求完成动物疫病防控工作,按规定每半年发放村级动物防疫员工作补助经费。
春秋季重大动物疫病防控经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为按时完成上级下发任务,合理分配业务工作经费,促进业务顺利开展
排水单元达标建设业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成我镇辖区内 2023 年排水单元任务数量目标,有效改善生态环境
宣传业务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为按时完成上级下发任务,合理分配业务工作经费,促进业务顺利开展

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			
工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证部门日常工作正常运行,合理分配业务工作经费,促进业务顺利开展
水闸经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证水闸的正常运行,改善辖区内水环境的良好效果,提升生态效益。
农村生活污水 维管经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好农村生活污水日常维护管养,提高污水收集率,有效改善人居环境
水利、河涌维护 整治经费	20.82	20.82	0.00	20.82	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
思贤村农村生 活污水治理巩 固提升项目	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善管网建设,提高污水收集处理率,有效改善人居环境和生态环境
黑臭水体治理 经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现河涌水清岸绿,营造“水清岸绿”的景象,有效改善人居环境及

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			
								生态环境
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
秀发村农村生活污水治理巩固提升项目	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善管网建设,提高污水收集处理率,有效改善人居环境和生态环境
雨污分流重置改造工程项目	976.00	976.00	972.84	3.16	0.00	0.00	0.00	加快推进临河村居雨污分流工程，提高污水收集率,有效改善人居环境

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2217.3万元,比上年增加97.2万元,增长4.6%,主要原因是增加农村生活污水治理巩固提升项目和雨污分流改造项目等专项经费支出;支出预算2217.3万元,比上年增加97.2万元,增长4.6%,主要原因是增加农村生活污水治理巩固提升项目和雨污分流改造项目等专项经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费21.4万元,比上年增加20万元,增长1481.5%,主要原因是增加购置公务用车经费。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21.4万元(公务用车购置费20万元,比上年增加20万元;公务用车运行维护费1.4万元,比上年增加0万元。)比上年增加20万元,增长1481.5%,主要原因是增加购置公务用车经费;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

2023 年本部门政府采购安排 22.9 万元，其中：货物类采购预算 21.5 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 1.4 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 233.1 万元，分布构成情况为：房屋 798 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 20 万元，主要是增加购置公务用车经费 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
思贤村农村生活污水治理巩固提升项目	280.00	完善管网建设，提高污水收集处理率，有效改善人居环境和生态环境
雨污分流重置改造工程项目	976.00	加快推进临河村居雨污分流工程，提高污水收集率，有效改善人居环境

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：“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。