

2024年
广州市番禺区南村镇农业农村技术服务中心
部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区南村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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区南村镇农业农村技术服务中心概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市番禺区南村镇农业农村技术服务中心内设办公室3个，分别为：行政办公室、看闸人员办公室、后勤人员办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区南村镇农业农村技术服务中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区南村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	3,491.44	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	69.36
		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	3,422.08
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,491.44	本年支出合计	3,491.44
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	3,491.44	支出总计	3,491.44

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：广州市番禺区南村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			
	合计	3,491.44	3,491.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,422.08	3,422.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	452.80	452.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	445.60	445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,969.28	2,969.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,969.28	2,969.28	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：广州市番禺区南村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	3,491.44	282.80	3,208.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,422.08	213.44	3,208.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	452.80	213.44	239.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	445.60	213.44	232.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,969.28	0.00	2,969.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,969.28	0.00	2,969.28	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：广州市番禺区南村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	3,491.44	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	69.36
		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	3,422.08
		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	3,491.44	本年支出合计	3,491.44

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,491.44	支出总计	3,491.44

注：表中功能分类科目，根据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：广州市番禺区南村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	3,491.44	282.80	3,208.64
[208]社会保障和就业支出	69.36	69.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	69.36	69.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	69.36	69.36	0.00
[213]农林水支出	3,422.08	213.44	3,208.64
[21301]农业农村	452.80	213.44	239.36
[2130104]事业运行	445.60	213.44	232.16
[2130108]病虫害控制	7.20	0.00	7.20
[21303]水利	2,969.28	0.00	2,969.28
[2130306]水利工程运行与维护	2,969.28	0.00	2,969.28

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区南村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	282.80
[301]工资福利支出	199.78
[30101]基本工资	20.82
[30102]津贴补贴	52.37
[30103]奖金	18.60
[30107]绩效工资	42.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.02
[30109]职业年金缴费	7.01
[30112]其他社会保障缴费	0.98
[30113]住房公积金	17.41
[30199]其他工资福利支出	26.56
[302]商品和服务支出	11.73
[30201]办公费	5.13
[30205]水费	0.10
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	0.50
[303]对个人和家庭的补助	71.29
[30302]退休费	69.36
[30305]生活补助	1.93

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区南村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	3,208.64
[301]工资福利支出	211.20
[30199]其他工资福利支出	211.20
[302]商品和服务支出	2,927.32
[30201]办公费	30.14
[30206]电费	20.00
[30213]维修（护）费	2,756.44
[30214]租赁费	67.19
[30226]劳务费	48.52
[30227]委托业务费	2.33
[30231]公务用车运行维护费	2.70
[310]资本性支出	70.12
[31010]安置补助	70.12

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：广州市番禺区南村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	2.70	2.70	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	2.70	2.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.70	2.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区南村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	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：广州市番禺区南村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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区南村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	282.80	282.80	282.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村镇农业农村技术服务中心	282.80	282.80	282.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	199.78	199.78	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	71.29	71.29	71.29	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：广州市番禺区南村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	3,208.63	3,208.63	3,208.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区南村镇农业农村技术服务中心	3,208.63	3,208.63	3,208.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行服务经费	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障南村镇农业农村技术服务中心日常工作运行，强化行政管理水平，协助区、镇属各部工作
运行保障经费	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障南村镇农业农村技术服务中心日常工作运行，强化行政管理水平，协助区、镇属各部工作
农技中心后勤保洁服务费	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	根据三防大楼清洁人员购买服务的请示，保障三防大楼日常工作运行，发挥更大作用。
农技中心内河涌河湖划定项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据班子会议决定事项通知编号：20191216-08文件，完成区下达任务，明确河涌界线，保障日常工作运行。
农技中心排水单元达标牌及排水单元公示牌	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按市、区要求实施，推进南村镇排水单元创建工程工作任务，保障日常工作运行。
农技中心市头涌整治工程拆迁户临时安置费	58.47	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	由于未能回迁，解决村民租房问题，避免出现维稳事件，保障日常工作运行。
农技中心河涌维护费用	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障河道维护及时、问题及时整改，消除安全隐患，提升河道周边环境，保障河涌堤岸安全。
农技中心新基村泵站管养经费（下拨至村）	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据班子会议决定事项通知编号：20190610-03文件，有效、及时开关泵站，发挥更大作用，防止内涝发生。
农技中心南村镇泵闸水闸电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效、及时开关水闸，防洪排涝，保障南村镇泵闸、水闸的日常工作运行安全。
农技中心河长牌更换及水利设施安全警示牌宣传牌等	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实广州市、番禺区河长办要求，推进工作任务，减少事故发生，保障日常工作运行。

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			
农技中心三防应急物资及内涝点驻守人员费用	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障防汛物资储备充足，保障汛期日常工作正常运行，防内涝、及时消除安全隐患。
农技中心排水井盖编号挂网工程	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据班子会议决定事项通知编号：20210128-39文件，消除安全隐患，预防事故发生。
农技中心汇贤小学至塘东村电房及福祿大道污水管疏通项目	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据班子会议决定事项通知编号20190529-04文件，管网疏通，确保排水顺畅，解决溢流问题。
农技中心黄玉枝房屋拆除后租金补偿	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	由于未能回迁，解决权属人租金补偿问题，避免出现维稳事件，保障日常工作运行。
农技中心新基村涌尾二街4号租地费用	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	有效及时将本村生活污水抽至市政管网输送到净水厂进行处理，杜绝污水影响河涌水质。
农技中心南村镇坑头村中心坑鱼塘周边环境整治经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区主要领导要求，对雁洲涌开展进一步整改，需对上游坑头村中心坑周边鱼塘进行整治，包括清理杂物、临时搭建等环境卫生清理等。
农技中心反走私反偷渡安装射灯专项经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	严厉打击辖区水域走私、偷渡等违反犯罪乱动，全力防范应对疫情输入风险。
农技中心河道维修管护工程	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按区要求修复、处理河涌存在破损等问题，消除安全隐患，顺利通过河道维护考核，提升河道周边环境。
农技中心河道管护工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时处理南村镇河道存在问题，及时修复养护，杜绝安全隐患发生，保证堤固岸美。
农技中心黑臭河涌迎国检零星工程	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河涌周边环境整洁、安全，处理黑臭河涌迎检前存在问题，使迎检工作顺利完成。
农技中心黑臭水体治理迎检应急工程	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河涌周边环境整洁、安全，处理黑臭河涌迎检前存在问题，使迎检工作顺利完成。
农技中心机关事业单位排水单元达标创建工程	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据班子会议决定事项通知编号：20200922-10文件，实现南村镇机关事业单位红线内雨污分流。
农技中心坑头村排水渠截流工程	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本坑头村暂未实施雨污分流，排水渠仍有污水排放，为避免污水排入雁洲涌，采取截流措施

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			
农技中心南村供电所拆除及修复工程	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拆除罗边涌供电所外墙，退2米，修建巡河通道，提升河涌周边环境，消除安全隐患、巩固河堤安全。
农技中心黑臭河涌绿化工程	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对7条黑臭河涌河岸种植绿化，美化河涌周边环境，提升黑臭河涌治理成效。
农技中心清华坊化粪池污水改接工程	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防内涝，改善河涌水质，实现南村镇红线内雨污分流，提升周边住户出行便利。
农技中心消除劣五类河涌整治项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据班子会议决定事项通知编号：20210930-17号文件，按照市、区要求，开展整治项目，消除劣五类水体目标。
农技中心板桥村排水整治工程	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建管线工程和现状排水管清淤工程，解决板桥村桥旧南大路路段水浸问题，消除安全隐患。
农技中心市头村截污后防内涝工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建盖板沟、排水管，检查井，解决市头村实施截污后内涝问题，提升内涝安全隐患。
农技中心江南村截污后防内涝工程	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程新建设计管，提升内涝安全隐患，解决江南村实施截污后内涝问题。
农技中心樟边村截污后防内涝工程	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要新建雨水管、污水井，解决樟边村实施截污后内涝问题，提升内涝安全隐患。
农技中心坑头村临河村居雨污分流改造工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市、区下达任务，完成雨污分流改造计划，防止内涝发生，消除安全隐患。
农技中心梅山村临河村居雨污分流改造工程	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市、区下达任务，完成雨污分流改造计划，防止内涝发生，消除安全隐患。
农技中心南村村临河村居雨污分流改造工程	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市、区下达任务，完成雨污分流改造计划，防止内涝发生，消除安全隐患。
农技中心塘埗东村临河村居雨污分流改造工程	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市、区下达任务，完成雨污分流改造计划，防止内涝发生，消除安全隐患。
农技中心草堂村临河村居雨污分流改造工程	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市、区下达任务，完成雨污分流改造计划，防止内涝发生，消除安全隐患。
农技中心陈边村临河村居雨污分流改造工程	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市、区下达任务，完成雨污分流改造计划，防止内涝发生，消除安全隐患。

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			
农技中心官堂村临河村居雨污分流改造工程	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市、区下达任务，完成雨污分流改造计划，防止内涝发生，消除安全隐患。
农技中心碧道建设工程项目	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市、区下达任务，有效提升河涌两岸景观，营造良好的水环境，共享治水成效。
农技中心员岗村农村生活污水治理提升工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市、区下达任务，对员岗村未完善污水治理以及存在积涝片区继续实施管网铺设，提升污水收集、解决内涝问题。
农技中心沙边公园改造工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合沙边涌整治成效，进一步对沙边公园继续升级改造，修建通道、安装运动设施、种植绿化等，全面提升周边环境，营造良好的治水氛围。
农技中心市头村农村生活污水治理提升工程	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市、区下达任务，对市头村未完善污水治理以及存在积涝片区继续实施管网铺设，提升污水收集、解决内涝问题。
农技中心春季犬防专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求，对28条村居春季犬防注射工作，加强基层动物防疫工作，确保动物强制免疫等各项防疫措施落实到位。
农技中心村级防治员误工补助经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实动物疫病强制免疫，保障应免动物免疫密度达到100%；全年无发生重大动物疫情。
农技中心河道管护工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时处理南村镇河道存在问题，及时修复养护，杜绝安全隐患发生，保证堤固岸美。
农技中心坑头村水环境治理管网配套零星工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对坑头村内存在管网缺失位置实施管网配套零星工程，提升坑头村水环境整治成效。
农技中心坑头村排水渠莲花大道口袋公园整治工程	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用坑头村排水渠莲花大道沿线空地整治，改造为绿化丰富、环境优美的口袋公园。
农技中心南村镇江南排水渠改造工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对江南村部分渠底进行硬化，新建砖砌挡墙加固排水渠，并在边坡建设植草砖和种植植被，美化绿化排水渠及周边环境

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			
农技中心南村镇坑头排水渠莲花大道段河堤修复工程	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对坑头村排水渠莲花大道段西侧河堤损坏问题进行河堤修复，保障河堤安全。
农技中心南村镇坑头村中心坑上游鱼塘整治工程	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将坑头村中心坑上游鱼塘纳入生态湿地公园的调蓄范围，对上游6个鱼塘开展整治工作，并增加周边增加绿化种植等，整体提升生态环境质量
农技中心跃进涌截污闸闸前渠底硬化工程	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	对跃进涌2#截污闸闸前渠底进行硬化处理，减少污水积聚问题，确保该段沟渠排水畅顺，保障水质及时恢复。
农技中心市新路七星岗段积水点新增排水管工程	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	针对七星岗路段排水不畅问题，新增一段D600混凝土排水管道，将雨水直接排入鱼塘，提高排水能力。
农技中心员岗村小山坊安装污水提升泵工程	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	解决员岗村小山坊片区雨污合流管排水口标高问题，新建污水提升泵，避免污水溢流。
农技中心市头村涵洞积水点整治工程	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	解决南大干线市头村涵洞积水问题，保障降雨期间石头村民出行，实施整治工程
农技中心陈边补水泵维修及迁移工程	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	对陈边补水泵进行维修，并将补水泵迁移到陈边水闸外侧位置，利用外江清水进行调水补水，保障河涌水质
农技中心丹山河上游河床平整工程	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对丹山河上游河床进行平整，解决积水造成水质变差问题，消除安全隐患。
农技中心陈边涌堤岸挡墙后侧有掏空、路面出现下沉问题进行修复工程	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	对陈边涌堤岸挡墙后侧有掏空、路面出现下沉问题进行修复，保障堤岸安全。
农技中心南村镇江南排水渠整治工程	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	已完成江南村排水渠初步整治，提升整体面貌，完成工程后续款项支付事宜。
农技中心坑头村排水渠提升改造工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拆除临时应急抽水泵及其附属设施，恢复排水渠正常排水功能，对莲花大道段的河床和两岸边坡进行平整，增加两岸绿化，提升环境质量

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,491.44万元，比上年增加384.15万元，增长12.36%，主要原因是1、临河村居雨污分流改造工程经费投入；2、排水整治工程经费投入；3、河滩整治工程经费投入；4、黑臭水体治理工程投入；支出预算3,491.44万元，比上年增加384.15万元，增长12.36%，主要原因是1、临河村居雨污分流改造工程经费投入；2、排水整治工程经费投入；3、河滩整治工程经费投入；4、黑臭水体治理工程投入。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.7万元，比上年减少20.3万元，下降88.26%，主要原因是本年度不需要购买公务车及节约用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.7万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费2.7万元，比上年减少0.3万元。）比上年减少20.3万元，下降88.26%，主要原因是本年度不需要购买公务车及节约用车；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额856.01万元，分布构成情况为：房屋5,553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0万元，主要是不需要购买等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
农技中心河涌维护费用	95.00	保障河道维护及时、问题及时整改，消除安全隐患，提升河道周边环境，保障河涌堤岸安全。
农技中心机关事业单位排水单元达标创建工程	380.00	根据班子会议决定事项通知编号：20200922-10文件，实现南村镇机关事业单位红线内雨污分流。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
农技中心消除劣五类河涌整治项目	120.00	根据班子会议决定事项通知编号：20210930-17号文件，按照市、区要求，开展整治项目，消除劣五类水体目标。
农技中心坑头村临河村居雨污分流改造工程	80.00	完成市、区下达任务，完成雨污分流改造计划，防止内涝发生，消除安全隐患。
农技中心塘埗东村临河村居雨污分流改造工程	62.00	完成市、区下达任务，完成雨污分流改造计划，防止内涝发生，消除安全隐患。
农技中心草堂村临河村居雨污分流改造工程	95.00	完成市、区下达任务，完成雨污分流改造计划，防止内涝发生，消除安全隐患。
农技中心陈边村临河村居雨污分流改造工程	42.00	完成市、区下达任务，完成雨污分流改造计划，防止内涝发生，消除安全隐患。
农技中心员岗村农村生活污水治理提升工程	100.00	完成市、区下达任务，对员岗村未完善污水处理以及存在积涝片区继续实施管网铺设，提升污水收集、解决内涝问题。
农技中心南村镇江南排水渠改造工程	300.00	对江南村部分渠底进行硬化，新建砖砌挡墙加固排水渠，并在边坡建设植草砖和种植植被，美化绿化排水渠及周边环境
农技中心坑头村排水渠提升改造工程	50.00	拆除临时应急抽水泵及其附属设施，恢复排水渠正常排水功能，对莲花大道段的河床和两岸边坡进行平整，增加两岸绿化，提升环境质量

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。