

2025年  
广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区化龙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 2025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 2025年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市番禺区化龙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；植物重大病虫害的检测、预报、防治和处理；农产品质量安全检测、检测和强制性检验；农业资源、生态环境和农业投入品使用的检测；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。

(二) 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。

(三) 负责对畜禽实施防疫、免疫；开展动物疫病的检测、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

广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心是公益一类单位，本单位为预算公开单位，无下属单位。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心本单位预算。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙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	909.88	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	85.14
		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	195.18
		十二、农林水支出	577.71
		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	51.85
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	909.88	本年支出合计	909.88
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	909.88	支出总计	909.88

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。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙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	909.88	719.70	190.18	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	85.14	85.14	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	85.14	85.14	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	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	195.18	5.00	190.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	179.66	0.00	179.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	177.66	0.00	177.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	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	577.71	577.71	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	324.46	324.46	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	282.06	282.06	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	253.25	253.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	253.25	253.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
221	住房保障支出	51.85	51.85	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	51.85	51.85	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	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙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	909.88	284.55	625.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	195.18	0.00	195.18	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	179.66	0.00	179.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2.00	0.00	2.00	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	177.66	0.00	177.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	577.71	147.56	430.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	324.46	140.34	184.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	282.06	140.34	141.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	253.25	7.22	246.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	253.25	7.22	246.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22102	住房改革支出	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙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	719.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	190.18	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	85.14
		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	195.18
		十二、农林水支出	577.71
		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	51.85
		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	909.88	本年支出合计	909.88

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	909.88	支出总计	909.88

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙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	719.70	284.55	435.15
[208]社会保障和就业支出	85.14	85.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	85.14	85.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	85.14	85.14	0.00
[212]城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
[21299]其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
[2129999]其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
[213]农林水支出	577.71	147.56	430.15
[21301]农业农村	324.46	140.34	184.12
[2130104]事业运行	282.06	140.34	141.72
[2130108]病虫害控制	12.00	0.00	12.00
[2130109]农产品质量安全	30.40	0.00	30.40
[21303]水利	253.25	7.22	246.03
[2130304]水利行业业务管理	253.25	7.22	246.03
[221]住房保障支出	51.85	51.85	0.00
[22102]住房改革支出	51.85	51.85	0.00
[2210201]住房公积金	16.16	16.16	0.00
[2210203]购房补贴	35.69	35.69	0.00

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙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	284.55
[301]工资福利支出	179.62
[30101]基本工资	19.30
[30102]津贴补贴	41.21
[30107]绩效工资	37.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.80
[30109]职业年金缴费	6.40
[30112]其他社会保障缴费	0.76
[30113]住房公积金	16.16
[30199]其他工资福利支出	45.33
[302]商品和服务支出	20.29
[30201]办公费	3.27
[30207]邮电费	0.80
[30213]维修（护）费	1.50
[30226]劳务费	4.50
[30228]工会经费	0.60
[30229]福利费	1.10
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	3.52
[303]对个人和家庭的补助	83.24
[30302]退休费	83.06
[30309]奖励金	0.18
[310]资本性支出	1.40
[31002]办公设备购置	1.40

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙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	435.15
[301]工资福利支出	294.34
[30199]其他工资福利支出	294.34
[302]商品和服务支出	114.69
[30201]办公费	6.20
[30204]手续费	0.06
[30205]水费	1.55
[30206]电费	4.50
[30207]邮电费	0.24
[30213]维修（护）费	1.50
[30218]专用材料费	3.60
[30226]劳务费	93.50
[30228]工会经费	2.04
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	4.99
[30302]退休费	2.96
[30305]生活补助	2.03
[310]资本性支出	21.13
[31002]办公设备购置	3.14
[31005]基础设施建设	5.00
[31013]公务用车购置	12.99

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区化龙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	17.99	17.99	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	17.99	17.99	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	12.99	12.99	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区化龙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	190.18	0.00	190.18
212	城乡社区支出	190.18	0.00	190.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	179.66	0.00	179.66
2120814	农业生产发展支出	2.00	0.00	2.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	177.66	0.00	177.66
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.52	0.00	10.52
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.52	0.00	10.52

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区化龙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：广州市番禺区化龙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		
合计	284.55	284.55	284.55	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心	284.55	284.55	284.55	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	179.62	179.62	179.62	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.29	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	83.24	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区化龙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	625.33	625.33	435.15	190.18	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心	625.33	625.33	435.15	190.18	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费（人员）	299.33	299.33	299.33	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。
机构运行辅助经费（公用）	32.53	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。
柏堂村三沙涌桥安全设施整修经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展柏堂村三沙涌安全设施整修工作，改善桥梁稳定，为周边群众带来便利，保障人员和车辆出行安全。
动物疫病防控工作经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	开展动物疫病防控项目，确保动物疫病防控工作顺利开展。
防治员经费	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，全面落实动物疫病强制免疫，保障应免动物免疫密度达标，全年无发生重大动物疫情。
河道（边沟渠）提升整治项目	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	根据上级相关工作要求，结合我镇河涌的现状，计划对河涌（边沟渠）淤积较为严重、影响正常排水的部位进行清疏贯通、对部分排水泵附属设施进行维修，进一步提升极端暴雨天气下河涌排涝能力。
河涌维修养护及保洁经费	240.18	240.18	54.00	186.18	0.00	0.00	0.00	通过开展河涌杂草清理、河涌疏浚、护坡护堤及日常河涌保洁工作，加强河涌管理工作，提升河道防洪排涝能力，大大改善了河涌环境，为群众的居住环境带来了保障。

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			
河长制工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过河长公示牌制作、排水单元达标公示牌制作及河长制宣传工作,大大加强了河长制宣传力度,落实河长责任制,方便群众监督。
农产品质量安全监测经费	4.53	4.53	0.59	3.94	0.00	0.00	0.00	完成开展农产品质量安全监测项目,加强对农产品质量安全的风险监测,有效排除辖区蔬菜、水果、畜禽产品、水产品质量安全隐患,确保农产品质量安全水平。
农技中心专项工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展购置实验室试剂、农安站下村宣传、三防物资等工作,解决三农问题,推进农业发展,维护农村稳定。
水闸运行电费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过水闸运行,提高了水闸安全性,充分发挥防洪排涝作用,保障人民群众生命财产安全。
提起诉讼程序工作经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展提起诉讼程序工作,追讨相关公司拖欠的租金、收回代管场地,提高资产利用效率。
物业出租工作	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,做好物业出租工作,提升资产利用效率。
有害生物及农作物病虫害防控经费	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求,完成有害生物及农作物病虫害防控工作,有序开展相关行动。
有害生物薇甘菊防控工作经费	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求,完成我镇春季和秋季时段有害生物薇甘菊的灭杀工作。
有害植物及生物防控工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成红火蚁薇甘菊防治费用支出,通过开展有害植物及生物工作项目,加强了我办人员对防治工作的积极性,提高了人员工作水平。

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算909.88万元，比上年减少230.31万元，下降20.2%，主要原因是一是受当前经济形势和减税降费政策等因素影响，预计财政收入减少；二是落实习惯过紧日子的要求，进一步厉行节约，项目经费减少；支出预算909.88万元，比上年减少230.31万元，下降20.2%，主要原因是一是受当前经济形势和减税降费政策等因素影响，预计财政收入减少；二是落实习惯过紧日子的要求，进一步厉行节约，项目经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费17.99万元，比上年减少8.01万元，下降30.8%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，厉行节约，据实压减“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费17.99万元（公务用车购置费12.99万元，比上年减少5.01万元；公务用车运行维护费5万元，比上年减少3万元。）比上年减少8.01万元，下降30.8%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，厉行节约，适当压减公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费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。

### 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。2025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0%，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

2025年本部门政府采购安排89.13万元，其中：货物类采购预算18.53万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算70.6万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额354.01万元，分布构成情况为：房屋1,351.12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18.23万元，主要是购置办公设备和购置公务用车等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
河涌维修养护及保洁经费	240.18	通过开展河涌杂草清理、河涌疏浚、护坡护堤及日常河涌保洁工作，加强河涌管理工作，提升河道防洪排涝能力，大大改善了河涌环境，为群众的生活环境带来了保障。

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。