

2022 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 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、单位预算基本支出预算表
 - 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表
- ## 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。

（八）做好“三防”工作的组织、实施和日常管理工作，负责水利工作。

二、部门机构设置

本部门预算为单位本级预算。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

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	1,560.61	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	71.65
		九、卫生健康支出	4.05
		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	1,464.68
		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	20.23
		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	1,560.61	本年支出合计	1,560.61

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	1,560.61	支出总计	1,560.61

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：广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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			
2210201	住房公积金	20.23	20.23	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	1,560.61	283.66	1,276.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.70	56.70	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	9.97	9.97	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	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,464.68	187.73	1,276.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,249.78	187.73	1,062.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	187.73	187.73	0.00	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	1,062.05	0.00	1,062.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	111.90	0.00	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.90	0.00	11.90	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	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.23	20.23	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	1,560.61	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	71.65
		九、卫生健康支出	4.05
		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	1,464.68
		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	20.23
		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	1,560.61	本年支出合计	1,560.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,560.61	支出总计	1,560.61

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	1,560.61	283.66	1,276.95
[208]社会保障和就业支出	71.65	71.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	71.65	71.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	56.70	56.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00
[210]卫生健康支出	4.05	4.05	0.00
[21007]计划生育事务	4.05	4.05	0.00
[2100717]计划生育服务	4.05	4.05	0.00
[213]农林水支出	1,464.68	187.73	1,276.95
[21301]农业农村	1,249.78	187.73	1,062.05
[2130104]事业运行	187.73	187.73	0.00
[2130199]其他农业农村支出	1,062.05	0.00	1,062.05

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	111.90	0.00	111.90
[2130306]水利工程运行与维护	100.00	0.00	100.00
[2130399]其他水利支出	11.90	0.00	11.90
[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	20.23	20.23	0.00
[22102]住房改革支出	20.23	20.23	0.00
[2210201]住房公积金	20.23	20.23	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：广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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	283.66
[301]工资福利支出	[501]对事业单位经常性补助	203.07
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	22.70
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	48.73
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	28.60
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	57.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.97
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.98
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.12
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	20.23
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	10.24
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	20.97
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00

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：广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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
[30228]工会费	[50502]商品和服务支出	0.72
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.30
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12.75
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	59.62
[30302]退休费	[50905]离退休费	55.56
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00

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

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

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

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,276.95
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	873.06
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	873.06
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	216.69
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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	100.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.18
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	14.42
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	95.09
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	107.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	107.20
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	80.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	80.00

注：无

单位 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	283.66	283.66	283.66	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾 街综合保障中心	283.66	283.66	283.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	203.08	203.08	203.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	59.61	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位 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	1,276.95	1,276.95	1,276.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区沙湾街综合保障中心	1,276.95	1,276.95	1,276.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
(街)农村干部补贴经费	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。
(街)河长办工作经费	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	落实河长制的相关工作要求，合法合规使用资金，持续提高我街河涌管理水平
(街)业务工作经费	15.00	15.00	15.00	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，

单位 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			
								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)市政设施建设及维护经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水闸泵站正常运行，做好日常的管养维护和隐患排查，提高我街防涝能力，确保安全度汛
(街)乡村振兴经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大宣传工作力度，督导各行政村农村人居环境整治工作，顺利推进农村人居环境整治。
(街)应急管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步提升我街的抗旱和抗洪抢险能力，把灾情降到最低，确保人民群众生命，财产安全。
(街)村级防治员误工补助	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我街动物疫病防控，全年足月且及时发放村级防治员误工补助，保证村级防治员的稳定性和工作积极性。
(街)番禺区社会主义新农村	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善村内环境和共公服务设施建设，不断改善农村人居环境。

单位 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			
建设资金								
(街)河涌整治工程项目	45.00	45.00	45.00	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
编外人员聘用经费	918.00	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费
农产品监督检测经费	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达各区农产品质量安全监测财政补助项目穗财农〔2020〕97号,按要求完成上级任务。
农产品质量安全员队伍建设	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	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,按要求完成上级任务。

注： 无

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 1,560.61 万元，比上年减少 1,044.17 万元，下降 40.1%，主要原因是压减支出；支出预算 1,560.61 万元，比上年减少 1,044.17 万元，下降 40.1%，主要原因是压减支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.2 万元，比上年减少 0 万元，下降--%，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，比上年减少 0 万元，下降--%，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，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 4.2 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降--%，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。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0%，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35.92万元，其中：货物类采购预算21.92万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算14万元等。

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97.81万元，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0万元，主要是无预算等。

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
(街)市政设施建设及维护经费	100.00	水闸泵站正常运行，做好日常的管养维护和隐患排查，提高我街防涝能力，确保安全度汛
(街)河涌整治工程项目	45.00	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：指区直行政（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。