

2026年
广州市番禺区沙湾街综合事务中心部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区沙湾街综合事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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事务中心概况

一、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。

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 2026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事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,435.42	一、一般公共服务支出	988.01
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	278.92	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	193.60
		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	2.50
		十二、农林水支出	483.89
		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	46.34
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,714.34	本年支出合计	1,714.34
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,714.34	支出总计	1,714.34

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：广州市番禺区沙湾街综合事务中心

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,714.34	1,435.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.92	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街综合事务中心	1,714.34	1,435.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.92	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾街综合事务中心

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,714.34	640.82	1,073.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	988.01	0.00	988.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	988.01	0.00	988.01	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	988.01	0.00	988.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.60	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.58	192.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.71	136.71	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	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	483.89	400.88	83.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	483.89	400.88	83.01	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	400.88	400.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	23.06	0.00	23.06	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.99	0.00	40.99	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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.34	46.34	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事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,435.42	一、一般公共服务支出	709.09
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	193.60
		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	2.50
		十二、农林水支出	483.89
		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	46.34
		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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,435.42	本年支出合计	1,435.42
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	1,435.42	支出总计	1,435.42

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：广州市番禺区沙湾街综合事务中心

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	1,435.42	640.82	794.60
[201]一般公共服务支出	709.09	0.00	709.09
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	709.09	0.00	709.09
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	709.09	0.00	709.09
[208]社会保障和就业支出	193.60	193.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	192.58	192.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	136.71	136.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	0.00
[20808]抚恤	1.02	1.02	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.02	1.02	0.00
[212]城乡社区支出	2.50	0.00	2.50
[21299]其他城乡社区支出	2.50	0.00	2.50
[2129999]其他城乡社区支出	2.50	0.00	2.50
[213]农林水支出	483.89	400.88	83.01
[21301]农业农村	483.89	400.88	83.01
[2130104]事业运行	400.88	400.88	0.00
[2130109]农产品质量安全	18.96	0.00	18.96
[2130122]农业生产发展	23.06	0.00	23.06
[2130199]其他农业农村支出	40.99	0.00	40.99
[221]住房保障支出	46.34	46.34	0.00
[22102]住房改革支出	46.34	46.34	0.00
[2210201]住房公积金	46.34	46.34	0.00

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：广州市番禺区沙湾街综合事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	640.82
[301]工资福利支出	460.64
[30101]基本工资	69.99
[30102]津贴补贴	114.17
[30107]绩效工资	105.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.25
[30109]职业年金缴费	18.63
[30112]其他社会保障缴费	0.53
[30113]住房公积金	46.34
[30199]其他工资福利支出	68.55
[302]商品和服务支出	45.68
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	0.36
[30207]邮电费	4.40
[30209]物业管理费	7.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	3.70
[30228]工会经费	1.80
[30231]公务用车运行维护费	3.90
[30299]其他商品和服务支出	18.52
[303]对个人和家庭的补助	134.50
[30302]退休费	133.48
[30305]生活补助	1.02

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：广州市番禺区沙湾街综合事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	794.60
[301]工资福利支出	720.24
[30199]其他工资福利支出	720.24
[302]商品和服务支出	33.30
[30228]工会经费	5.28
[30299]其他商品和服务支出	28.02
[303]对个人和家庭的补助	23.06
[30310]个人农业生产补贴	23.06
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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事务中心

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	21.90	21.90	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	21.90	21.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.90	3.90	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事务中心

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：广州市番禺区沙湾街综合事务中心

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：广州市番禺区沙湾街综合事务中心

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	640.82	640.82	640.82	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街综合事务中心	640.82	640.82	640.82	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	460.64	460.64	460.64	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.68	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	134.50	134.50	134.50	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：广州市番禺区沙湾街综合事务中心

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	1,073.52	794.60	794.60	0.00	0.00	0.00	278.92	
广州市番禺区沙湾街综合事务中心	1,073.52	794.60	794.60	0.00	0.00	0.00	278.92	
机构运行辅助经费	701.28	701.28	701.28	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
单位自有资金项目	278.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.92	使用区水务局、区农业局等上级部门拨入专项工作经费及本单位账户自有资金开展各项专项工作。
机构运行辅助经费（公用）	30.80	30.80	30.80	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。
水稻种植补贴（镇街资金）	23.06	23.06	23.06	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。
政策性农业保险补贴	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政策引导、保费补贴、理赔服务和农户参保受益实例宣传等方式保障农户生产积极性。
农产品质量安全员队伍建设	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	建设番禺区街（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。
车辆购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于购置1辆公务车，用于保障单位日常办公及公务出行、处置应急公务活动等。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,714.34万元，比上年减少91.55万元，下降5.1%，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1,714.34万元，比上年减少91.55万元，下降5.1%，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

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费21.9万元，比上年增加18万元，增长461.5%，主要原因是原有公务车到期报废需购置新公务车。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21.9万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费3.9万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长461.5%，主要原因是原有公务车到期报废需购置新公务车；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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排54.74万元，其中：货物类采购预算20.12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算34.62万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额369.22万元，分布构成情况为：房屋1,682.64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18万元，主要是购置新公务用车等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年减少18.7万元，下降100%，主要原因是年初预算暂无铺排相关项目。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
农产品质量安全员队伍建设	18.96	建设番禺区街（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。
水稻种植补贴（镇街资金）	23.06	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、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。