

2023 年
广州市南沙区南沙街道农村与经济服务
中心部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区南沙街道农村与经济服务中心概况

- 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 广州市南沙区南沙街道农村与经济服务中心概况

一、主要职责

(一) 承担乡村振兴有关辅助性工作；

(二) 负责农业、水产、畜禽等新品种、新技术的推广和服务；负责推广普及农产品生产技术标准、操作规程,规范农产品生产过程投入品的使用；负责农业的科技信息、农产品信息的收集、发布工作，指导种植户、养殖户掌握并采用新技术、新品种；协助开展农机监理有关工作；负责指导农产品生产经营企业和农民专业合作社建立生产经营档案记录等工作。负责动植物疫情、病情的监测、收集_上报以及农产品疫病的防治工作，协助开展动植物疫病的防治工作。收集、报送产地农产品质量安全信息；对产地农产品进行快速检测，协助开展农产品质量安全认证、产地准出和质量追溯工作；协助开展农产品生产环节质量安全的日常巡查、农产品安全事故应急处置、农产品质量安全宣传和培训教育等工作；

(三) 组织实施水利技术推广应用；承担内河及小型水利工程的维护养护任务；协助开展水利水务设施的建设管理、安全巡查工作。协助开展安全生产工作；

(四) 负责农村“三资”交易的事务性工作；

（五）承担企业服务工作和企业筹建事务性工作，跟进服务招商引资项目落地；协助开展经济统计基础性工作，以及农业农村统计工作；

（六）承担南沙国有林场有关工作，保护、培育和合理利用森林资源，负责南沙国有林场的森林防火、林业有害生物防治等工作。

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，部门预算为广州市南沙区南沙街道农村与经济服务中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区南沙街道农村与经济服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	754.19	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	69.64
		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

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区南沙街道农村与经济服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	574.79
		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	109.76
		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	754.19	本年支出合计	754.19

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区南沙街道农村与经济服务中心

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	754.19	支出总计	754.19

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：广州市南沙区南沙街道农村与经济服务中心

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			
2130108	病虫害控制	21.00	21.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.76	109.76	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	109.76	109.76	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	23.89	23.89	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	85.87	85.87	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：广州市南沙区南沙街道农村与经济服务中心

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	754.19	370.24	383.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.03	42.03	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	18.41	18.41	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	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	574.79	190.84	383.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	574.79	190.84	383.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	482.79	190.84	291.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区南沙街道农村与经济服务中心

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							
2130199	其他农业农村支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.87	85.87	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：广州市南沙区南沙街道农村与经济服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	754.19	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	69.64
		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	574.79
		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：广州市南沙区南沙街道农村与经济服务中心

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	109.76
		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	754.19	本年支出合计	754.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	754.19	支出总计	754.19

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：广州市南沙区南沙街道农村与经济服务中心

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	754.19	370.24	383.95
[208]社会保障和就业支出	69.64	69.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	69.64	69.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	42.03	42.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00
[213]农林水支出	574.79	190.84	383.95
[21301]农业农村	574.79	190.84	383.95
[2130104]事业运行	482.79	190.84	291.95
[2130108]病虫害控制	21.00	0.00	21.00
[2130109]农产品质量安全	12.00	0.00	12.00
[2130120]稳定农民收入补贴	26.00	0.00	26.00
[2130199]其他农业农村支出	33.00	0.00	33.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区南沙街道农村与经济服务中心

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
[221]住房保障支出	109.76	109.76	0.00
[22102]住房改革支出	109.76	109.76	0.00
[2210201]住房公积金	23.89	23.89	0.00
[2210203]购房补贴	85.87	85.87	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：广州市南沙区南沙街道农村与经济服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	370.24
[301]工资福利支出	256.26
[30101]基本工资	31.09
[30102]津贴补贴	63.22
[30103]奖金	47.44
[30107]绩效工资	53.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.41
[30112]其他社会保障缴费	0.99
[30113]住房公积金	33.09
[30199]其他工资福利支出	8.68
[302]商品和服务支出	49.31
[30201]办公费	12.80
[30228]工会经费	15.80
[30231]公务用车运行维护费	13.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区南沙街道农村与经济服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	7.10
[303]对个人和家庭的补助	64.68
[30302]退休费	64.68

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：广州市南沙区南沙街道农村与经济服务中心

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	13.60	13.60	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	13.60	13.60	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	13.60	13.60	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： 广州市南沙区南沙街道农村与经济服务中心

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：广州市南沙区南沙街道农村与经济服务中心

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区南沙街道农村与经济服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	383.95
[301]工资福利支出	257.50
[30199]其他工资福利支出	257.50
[302]商品和服务支出	87.55
[30227]委托业务费	43.00
[30229]福利费	10.30
[30226]劳务费	10.10
[30228]工会经费	5.15
[30201]办公费	19.00
[303]对个人和家庭的补助	38.90
[30302]退休费	12.90
[30305]生活补助	26.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市南沙区南沙街道农村与经济服务中心

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	370.24	370.24	370.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	256.26	256.26	256.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	49.31	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	64.68	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区南沙街道农村与经济服务中心	370.24	370.24	370.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	256.26	256.26	256.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.31	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市南沙区南沙街道农村与经济服务中心

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		
对个人和家庭的 补助	64.68	64.68	64.68	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：广州市南沙区南沙街道农村与经济服务中心

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	383.95	383.95	383.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区 南沙街道农村 与经济服务中 心	383.95	383.95	383.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
286216-农 村事务管理工 作经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实辖区内农产品质量安全监管工作。完成辖内农产品质量安全速测任务，产地农产品检测产品合格，保证辖区内农产品质量安全、稳定可控。保障专职农产品质量安全全员工作经费，全面实行农产品质量安全网格化监管。保障春秋两季防疫工作经费，落实村级动物防疫员工作补贴，确保不发生重大动物产品质量安全事件。做好辖区红火蚁防控工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区南沙街道农村与经济服务中心

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			
286216-南沙国有林场人员安置、休(禁)渔对象生活补助	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实本年度林场人员各项安置经费以及按时发放 2023 年休禁渔对象生活补贴经费(区、街)。
286216-机构运行辅助经费	291.95	291.95	291.95	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运行

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754.19万元,比上年增加754.19万元,增长--%,主要原因是新成立单位,本年新安排预算;支出预算754.19万元,比上年增加754.19万元,增长--%,主要原因是新成立单位,本年新安排预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13.6万元,比上年增加13.6万元,增长--%,主要原因是新成立单位,本年新安排预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是新成立单位,本年无安排预算;公务用车购置及运行费13.6万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费13.6万元,比上年增加13.6万元。)比上年增加13.6万元,增长--%,主要原因是新成立单位,本年新安排预算;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是新成立单位,本年无安排预算。

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--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排62.26万元，其中：货物类采购预算1.66万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算60.6万元等。

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289.01万元，分布构成情况为：房屋500平方米，车辆4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，主要是本年无固定资产购置等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目

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。