

2023 年
汕头市濠江区农产品质量安全中心 部门预
算

目 录

第一部分 汕头市濠江区农产品质量安全中心 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 汕头市濠江区农产品质量安全中心概况

一、主要职责

(一) 负责辖区内农业实用技术和新品种的引进、试验、示范和推广；耕地质量监测与地力培肥，种子质量监测；协助做好农民的教育培训、农业公共信息服务，指导各街道农业技术推广业务等工作。负责区初级农产品生产条件（环境）及质量安全的日常检验检测工作；开展农产品质量安全标准的宣传和检测技术的培训。

(二) 负责农机新技术、新农机装备的引进、试验、示范推广工作；制订全区农机技术的推广计划、培训计划并组织实施；参与农机质量安全事故的调查工作，参与制订全区农机推广体系建设。

(三) 负责对我区渔业资源和涉渔水质进行动态监测；负责为全区渔业的行业管理、行政执法和防灾减灾、资源增殖提供技术支撑；负责水产养殖病害监测、预报、调查诊断等技术工作；为行业发展提供公益技术服务；推广健康水产养殖模式，为渔业生产行业无偿提供健康技术指导和信息服务；承担渔业先进技术成果的转化应用，开展渔业机械、养殖新品种、养殖新模式的引进吸收和示范推广工作。

二、部门机构设置

汕头市濠江区农产品质量安全中心于 2020 年经濠江区编委会批准设立。正股级，公益一类，隶属区农业农村和水务局。核定事业编制 16 名，实在编在职人数 12 人，退休 13 人，遗属 2 人。无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区农产品质量安全中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2504.00	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	0.00
		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： 汕头市濠江区农产品质量安全中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4.00
		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	2500.00
本年收入合计	2504.00	本年支出合计	2504.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区农产品质量安全中心

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	2504.00	支出总计	2504.00

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：汕头市濠江区农产品质量安全中心

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			
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区农产品质量安全中心

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	2504.00	0.00	2504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区农产品质量安全中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2500.00	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	0.00
		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	4.00
		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：汕头市濠江区农产品质量安全中心

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	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	2500.00
本年收入合计	2504.00	本年支出合计	2504.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2504.00	支出总计	2504.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市濠江区农产品质量安全中心

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	4.00	0.00	4.00
213 农林水支出	4.00	0.00	4.00
21301 农业农村	4.00	0.00	4.00
2130106 科技转化与推广服务	1.00	0.00	1.00
2130108 病虫害控制	2.00	0.00	2.00
2130109 农产品质量安全	1.00	0.00	1.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市濠江区农产品质量安全中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额，本表为空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区农产品质量安全中心

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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区农产品质量安全中心

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	2500.00	0.00	2500.00
229	其他支出	2500.00	0.00	2500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2500.00	0.00	2500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2500.00	0.00	2500.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市濠江区农产品质量安全中心

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，本表为空表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市濠江区农产品质量安全中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4.00
[302]商品和服务支出	4.00
[30218]专用材料费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	0.50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市濠江区农产品质量安全中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额，本表为空表。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区农产品质量安全中心

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	2504.00	2504.00	4.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	
濠江区农田综合整治项目(1月债券)	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	完成项目前期工作,完成项目初步设计及概算,以及施工图设计、施工图预算编制;按计划启动项目启动项目开工。
病虫害控制	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对红火蚁、贪夜蛾等田间病虫害的防治,确保农民群众的生命财产不受破坏。做好各项宣传保护工作,提高人民群众的自我保护意识。
农产品质量安全	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年对辖区内的种植业基地和农贸市场进行抽样检测,预计抽样检测样品在 2640 个以上,确保辖区内的农产品质量安全。
科技转化与推广服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内农业实用技术和新品种的引进、试验、示范和推广,指导各街道农业技术推广业务等工作。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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2504万元，比上年增加2281.18万元，增长1023.78%，主要原因是因机构改革本部门的基本支出列入濠江区乡村振兴战略发展中心支出预算，所以2023年部门预算减少了基本支出220.82万元；新增2023年专项债券项目濠江区农田综合整治项目2500万元和病虫害控制项目2万元；支出预算2504万元，比上年增加2281.18万元，增长1023.78%，主要原因是因机构改革本部门的基本支出列入濠江区乡村振兴战略发展中心支出预算，所以2023年部门预算减少了基本支出220.82万元；新增2023年专项债券项目濠江区农田综合整治项目2500万元和病虫害控制项目2万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加2万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要原因是2022年的“三公”经费在省级和市级项目支出中列支，本年度由本部门预算编报。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费2万元（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2万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要原因是2022年的“三公”经费在省级和市级项目支出中列支，本年度由本部门预

算编报；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。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 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

2023 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 171.96 万元，分布构成情况为：房屋 2026.20 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 2023 年没有安排购置固定资产的支出预算等。

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
濠江区农田综合整治项目（1月债券）	2,500.00	完成项目前期工作，完成项目初步设计及概算，以及施工图设计、施工图预算编制；按计划启动项目启动项目开工。

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。