

2022 年
湛江市坡头区农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市坡头区农业农村局 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

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 湛江市坡头区农业农村局概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行水利发展规划和政策，组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。组织起草农业农村、水利有关区政府规章草案。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。

（三）贯彻执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责全区农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹全区扶贫开发和老区建设工作。贯彻执行扶贫开发、扶贫协作、老区建设相关规划、政策。负责扶贫开发工作督导评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇

企业发展工作，提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌、发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行、承担全区农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业本产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导全区农业标准化生产，负责远洋渔业和渔港管理。指导监督水利工程建设与运行。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨地域、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展全区农产品质量安全监测、追溯、风险评估、发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域、农业生物物种资源的保护与管理以及水资源保护工作，负责渔业资源保护、水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物

种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全区农业生产资料市场体系建设，贯彻执行有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织全区兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。组织实施农业综合执法。组织指导水政监察和水行政执法。承担涉水违法案件的查处，协调和仲裁水事纠纷。

（十）负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治。负责区动物卫生监督管理工作，指导动植物防疫检疫体系建设、组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织和指导编制洪水干旱防治规划、防护标准、防御洪水方案及相关应急预案并指导实施。会同水文部门做好水情旱情监测预警工作。负责全区水利工程防御洪水应急抢险的技术支撑工作。组织和指导台风防御期间重要水工程调度工作。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责区级权限的水利基础设施项目审核工作，提出区级水利建设投资安排建议指导项目实施的监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革、农业科技创新体系建设和

指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。指导农村水利工作。组织开展和指导农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施和指导乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（十三）指导农业农村人才工作。贯彻执行农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。开展水利科技和交流合作，组织开展水利对外交流与合作。

（十五）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织和指导实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区和跨地域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（十六）负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。指导全区城市供水和节水管理工作。

（十七）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊、河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖生态流量水量管理工作。指导饮用水水源保护、河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。

（十八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施和指导水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理和指导工作，指导全区重点水土保持建设项目实施。

（十九）指导水利水电工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程移民有关政策，组织实施和指导水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（二十）依法负责农业和水利行业安全生产工作。指导监督工程安全运行，组织指导实施水库、堤防、水闸、水电站等水利工程的安全监管。负责水利行业质量监督工作。

（二十一）协调联系省渔政总队坡头大队开展有关工作。

（二十二）完成区委、区政府和市农业农村局、市水务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设下列内设机构：办公室、规划发展财务股、农村社会事业促进股、农村合作经济与改革股、扶贫规划与开发股、种植与种业管理股、政策法规与科教信息股、综合执法股、畜牧与饲料股、兽医与屠宰管理股、渔业渔港综合管理股、农业机械化管理股、水资源与河湖管理股、水利工程建设管理股、农田水利和水库移民股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的 5 个下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市北马围水闸管理所、湛江市坡头区甘村水库管理所、湛江市坡头区南三联围水利管理所、湛江市坡头区动物卫生监督所、广东省渔政总队坡头大队。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区农业农村局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10123.02	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	522.04
		九、卫生健康支出	90.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4418.20

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4524. 91
		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	384. 34
		十九、住房保障支出	183. 03
		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	10123. 02	本年支出合计	10123. 02

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市坡头区农业农村局

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	10123.02	支出总计	10123.02

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市坡头区农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区农业农村局

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			
2139999	其他农林水支出	718.79	718.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	384.34	384.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	384.34	384.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	378.34	378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6.00	6.00	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	183.03	183.03	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	183.03	183.03	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	183.03	183.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区农业农村局

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	10123.02	2527.35	7595.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.04	522.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.35	517.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.07	201.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.44	71.44	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	163.23	163.23	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	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市坡头区农业农村局

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							
210	卫生健康支出	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4418.20	0.00	4418.20	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	3738.20	0.00	3738.20	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	3738.20	0.00	3738.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市坡头区农业农村局

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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4524.91	1353.45	3171.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2358.96	1045.60	1313.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	633.86	633.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	411.74	411.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	35.81	0.00	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	65.83	0.00	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1205.22	0.00	1205.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1207.84	307.84	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	307.84	307.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	239.32	0.00	239.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区农业农村局

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							
2130504	农村基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	234.32	0.00	234.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	718.79	0.00	718.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	718.79	0.00	718.79	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	384.34	378.34	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	384.34	378.34	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	378.34	378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.03	183.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.03	183.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.03	183.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5704.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4418.20	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	522.04
		九、卫生健康支出	90.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4418.20
		十二、农林水支出	4524.91
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区农业农村局

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	384. 34
		十九、住房保障支出	183. 03
		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	10123. 02	本年支出合计	10123. 02
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	10123. 02	支出总计	10123. 02

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市坡头区农业农村局

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	5704.82	2527.35	3177.46
[208]社会保障和就业支出	522.04	522.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	517.35	517.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	201.07	201.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	71.44	71.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.23	163.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	81.61	81.61	0.00
[20808]抚恤	2.79	2.79	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.79	2.79	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.90	1.90	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.90	1.90	0.00
[210]卫生健康支出	90.49	90.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	90.49	90.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	50.40	50.40	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市坡头区农业农村局

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
[2101102]事业单位医疗	28.23	28.23	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.30	7.30	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	0.00
[213]农林水支出	4524.91	1353.45	3171.46
[21301]农业农村	2358.96	1045.60	1313.35
[2130101]行政运行	633.86	633.86	0.00
[2130104]事业运行	411.74	411.74	0.00
[2130108]病虫害控制	35.81	0.00	35.81
[2130109]农产品质量安全	6.50	0.00	6.50
[2130148]渔业发展	65.83	0.00	65.83
[2130199]其他农业农村支出	1205.22	0.00	1205.22
[21303]水利	1207.84	307.84	900.00
[2130305]水利工程建设	900.00	0.00	900.00
[2130309]水利执法监督	307.84	307.84	0.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	239.32	0.00	239.32

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市坡头区农业农村局

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
[2130504]农村基础设施建设	5.00	0.00	5.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	234.32	0.00	234.32
[21399]其他农林水支出	718.79	0.00	718.79
[2139999]其他农林水支出	718.79	0.00	718.79
[220]自然资源海洋气象等支出	384.34	378.34	6.00
[22001]自然资源事务	384.34	378.34	6.00
[2200101]行政运行	378.34	378.34	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	6.00	0.00	6.00
[221]住房保障支出	183.03	183.03	0.00
[22102]住房改革支出	183.03	183.03	0.00
[2210201]住房公积金	183.03	183.03	0.00

注： 无

表 6

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： 湛江市坡头区农业农村局

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	2527.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1219.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	223.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	475.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	207.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	96.34
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	48.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.48
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.49
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.89
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	109.94
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	880.30
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	178.21
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	285.62

表 6

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： 湛江市坡头区农业农村局

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	156.60
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	52.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	66.89
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	33.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	26.41
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	2.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.11
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	73.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	105.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	5.50
[30215]会议费	[50202]会议费	6.50
[30216]培训费	[50203]培训费	8.75

表 6

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： 湛江市坡头区农业农村局

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.67
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	30.84
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	46.24
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	32.40
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.48
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	275.30
[30302]退休费	[50905]离退休费	180.21
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.79
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	92.30

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市坡头区农业农村局

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	93.99	93.99	0.00	0.00
“三公”经费	21.60	21.60	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	15.40	15.40	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	15.40	15.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.20	6.20	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市坡头区农业农村局

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	4418.20	0.00	4418.20
212	城乡社区支出	4418.20	0.00	4418.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3738.20	0.00	3738.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3738.20	0.00	3738.20
21213	城市基础设施配套费安排的支出	680.00	0.00	680.00
2121302	城市环境卫生	480.00	0.00	480.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市坡头区农业农村局

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。

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 10123.02 万元，比上年增加 3364.67 万元，增长 49.8%，主要原因是 2021 年部分预算项目资金未支出纳入 2022 年预算，导致预算增加；支出预算 10123.02 万元，比上年增加 3364.67 万元，增长 49.8%，主要原因是 2021 年部分预算项目资金未支出纳入 2022 年预算，导致 2022 年支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.6 万元，比上年增加 7.4 万元，增长 52.1%，主要原因是含下属单位经费。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 15.4 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 15.4 万元，比上年增加 6.6 万元。）比上年增加 6.6 万元，增长 75%，主要原因是含下属单位车辆运行维护费用；公务接待费 6.2 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 14.8%，主要原因是含下属单位费用。

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 93.99 万元，比上年减少 9.79 万元，下降 9.43%，主要原因是项目减少，缩减开支。

四、政府采购情况

2022 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1790.04 万元，分布构成情况为：房屋 3829.14 平方米，车辆 9 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
农村生活污水治理	100	全区农村生活污水治理水平不断提升，全区村庄生活污水治理率提高至 60%以上
国家现代农业产业园奖补资金	2370.58	通过创建坡头区国家现代农业产业园，实施一批重点项目，有力促进产业园主导产业发展水平显著提高，带动产业园及周边地区调整升级产业结构，转变农业发展方向，拓宽农业产业链条，大幅度提高经济效益，促进农业收入增加。

注： 单位： 万元。

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：指省直行政（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。