2022 年
广东省湛江经济技术开发区农业事务管理
局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局概况

- 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 广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关农业、水务、渔业、畜牧及乡村振兴、老区建设等方针、政策，法律、法规。(二) 负责制定并组织实施全区种植业发展规划，指导农业产业结构与布局的调整。(三) 负责全区水资源管理，提出水功能的划分和水环境治理的意见并实施；负责编制全区水务发展规划和年度计划。(四) 负责编制全区渔业发展规划和扩大计划，并组织实施；负责水产种苗场监督管理；实施渔业捕捞许可制度和休渔制度；负责协助指导渔业安全生产和协助渔政、渔港监督管理；负责水生野生动物的保护和防疫工作；负责渔业科技推广和教育培训。(五) 拟定全区畜牧发展、动物防疫规划并组织实施；负责畜牧新技术、新良种示范和推广；负责全区动物防疫、防疫监督，动物及动物产品的检疫、饲料质量安全监督管理。(六) 巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效衔接，开展防止返贫监测和帮扶、农村人居环境整治、美丽宜居乡村建设、风貌示范带建设、完善乡村公共服务设施建设，指导开展驻镇帮镇扶村工作，驻镇帮镇扶村资金项目使用和监管和督办，开展乡村振兴年度考核等工作。(七) 承办区党委、管委会及上级有关部门交办的其他

事项。主管全区农业事务的行政机关单位，属财政全额拨款一级预算单位。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况，我局内设机构有 6 个，分别是：办公室、农业管理科、水务管理科、渔业管理科、振兴局（挂老区办牌子）、畜牧局，财政供养人员 57 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 27 人，其他人员 8 人，退休人员 10 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算包括：农业局、水务局、渔业局乡村振兴局、畜牧局本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算和独立编制预算事业单位。下属事业单位具体包括：三防办、水政大队、农业技术推广中心、堤防管理处、卫生监督所以及渔港管理所。均已在广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局公开专栏汇总公开。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,080.75	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	150.68
		九、卫生健康支出	46.47
		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：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2,753.86
		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	129.73
		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	3,080.75	本年支出合计	3,080.75

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局本级

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	3,080.75	支出总计	3,080.75

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局本级

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			
22102	住房改革支出	129.73	129.73	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	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局本级

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	3,080.75	1,728.75	1,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.68	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.68	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.69	77.69	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	48.66	48.66	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	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,753.86	1,401.86	1,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,167.86	1,401.86	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局本级

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							
2130101	行政运行	1,410.86	1,401.86	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	707.00	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	566.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支	566.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡 村振兴支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,080.75	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	150.68
		九、卫生健康支出	46.47
		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	2,753.86
		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：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局本级

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	129.73
		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	3,080.75	本年支出合计	3,080.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,080.75	支出总计	3,080.75

注：表中功能分类科目，根据本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：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局本级

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	3,080.75	1,728.75	1,352.00
[208]社会保障和就业支出	150.68	213.39	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	150.68	213.39	0.00
[2080501] 行政单位离退休	77.69	77.69	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.66	57.23	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	28.62	0.00
[210]卫生健康支出	46.47	58.92	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	46.47	58.92	0.00
[2101101] 行政单位医疗	43.90	43.90	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	2.57	3.69	0.00
[213]农林水支出	2,753.86	1,401.86	1,352.00
[21301] 农业农村	2,167.86	1,401.86	766.00
[2130101] 行政运行	1,410.86	1,401.86	9.00
[2130108] 病虫害控制	50.00	0.00	50.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局本级

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
[2130109] 其他农业农村支出	707.00	0.00	707.00
[21303]水利	566.00	0.00	566.00
[2130305]其他水利支	566.00	0.00	566.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	129.73	129.73	0.00
[22102]住房改革支出	129.73	129.73	0.00
[2210201]住房公积金	129.73	129.73	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

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：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局本级

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	1,728.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,523.45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	226.07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	378.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	37.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	48.66
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	43.90
[30111]公务员补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.57
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.18
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	129.73
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	624.29
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	127.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	57.00

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：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局本级

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	7.60
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	12.09
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	15.11
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	17.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	18.30
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	77.69
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	60.58
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	17.11

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局本级

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	522.51	522.51	0.00	0.00
“三公”经费	25.10	25.10	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	17.50	17.50	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	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.60	7.60	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：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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	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：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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 3,080.75 万元，比上年增加 601.48 万元，增长 24.3%，主要原因是工资福利收入相对增加，项目收入增加发展村级集体经济扶持资金、农村土地承包经营权确权工作费用、红火蚁及植物疫情防控经费、小型水库安全运行管理标准化建设经费等项目；支出预算 3,080.75 万元，比上年增加 601.48 万元，增长 24.3%，主要原因是工资福利支出相对增加，项目支出增加发展村级集体经济扶持资金、农村土地承包经营权确权工作费用、红火蚁及植物疫情防控经费、小型水库安全运行管理标准化建设经费等项目。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.10 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 0.3%，主要原因是提倡节约，减少公务车运行支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 17.50 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 17.50 万元，比上年减少 0.08 万元。）比上年减少 0.08 万元，下降 0.5%，主要原因是提倡节约，减少公务车运行支出；公务接待费 7.60 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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。2022年，本部门机关运行经费安排522.51万元，比上年增加423.99万元，增长430.4%，主要原因是由于2022年启用“数字政府”公共财政综合管理平台取数定义口径不同导致差异。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算15万元，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918.11万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置资产计划等。

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
无	0.00 万元	无

注： 本部门无重点项目绩效目标情况。

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。