

2022 年

揭阳市揭东区农业农村局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市揭东区农业农村局 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 揭阳市揭东区农业农村局概况

## 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。组织起草农业农村有关地方规范性文件草案，指导农业综合执法。参与农业农村经济与发展重要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。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）拟订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、协调对口帮扶相关工作和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、对口帮扶、老区建设的规范性文件草案，拟订相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，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，推动农村一二三产业融合发展。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、农业机械化等农业各产业的监督管理。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，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展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、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导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。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全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。

（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。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。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。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订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。

（十五）负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利发展规划和政策，起草有关地方规范性文件，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。

（十六）指导水资源保护工作。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。

（十七）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区和跨乡镇（街道）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。

（十八）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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。

（十九）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并负责项目实施的监督管理。

（二十）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。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（二十一）指导监督水利工程建设与运行管理。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乡镇（街道）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。

（二十二）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工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施。

（二十三）指导水文工作。指导水文水资源监测、江河湖库和地下水监测，负责发布水资源信息、情报预报和全区水资源公报。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（二十四）指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。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。

（二十五）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施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，协调监督水利水电工程移民后期扶持等工作。

（二十六）组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇（街道）水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（二十七）开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水利对外交流与合作。

（二十八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（二十九）完成区委、区政府和市委农办、市农业农村局、市水利局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

区农业农村局设下列内设机构：办公室、政策法规与市场信息化股、发展规划与财务股、乡村产业发展与科技教育股、农村社会事业促进与农业机械化股、农村改革与经济股、扶贫开发规划与老区建设股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医与屠宰管理股、渔业管理股、农田水利建设与水土保持股、农田水利建设与水土保持股、水利工程建设管理与监督股、河湖综合管理股（区河长办公室）、水资源与移民股（区节约用水办公室）、农业综合执法与水政监察股、人事股。

## 三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	28762.57	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	452.45
		九、卫生健康支出	85.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	950.00

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	27140.57
		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	134.55
		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	28762.57	本年支出合计	28762.57

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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	28762.57	支出总计	28762.57

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。











## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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			
2130803	农业保险保费补贴	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7260.73	7260.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7260.73	7260.73	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	134.55	134.55	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	78.93	78.93	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	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	55.62	55.62	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：揭阳市揭东区农业农村局

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	28762.57	1261.70	27500.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.45	195.30	257.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.30	195.30	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	107.71	107.71	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	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	257.15	0.00	257.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	257.15	0.00	257.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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							
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	950.00	0.00	950.00	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	950.00	0.00	950.00	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	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27140.57	846.85	26293.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3670.03	846.85	2823.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	600.50	564.44	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	297.41	282.41	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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							
2130148	渔业发展	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	85.56	0.00	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2483.22	0.00	2483.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1712.58	0.00	1712.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	760.20	0.00	760.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	68.28	0.00	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	102.60	0.00	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	733.50	0.00	733.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3754.14	0.00	3754.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1027.96	0.00	1027.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1893.00	0.00	1893.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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							
2130306	水利工程运行与维护	63.48	0.00	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	421.01	0.00	421.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	86.84	0.00	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	153.85	0.00	153.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9206.39	0.00	9206.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9206.39	0.00	9206.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1250.70	0.00	1250.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	470.70	0.00	470.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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							
2130803	农业保险保费补贴	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7260.73	0.00	7260.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7260.73	0.00	7260.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.55	134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	55.62	55.62	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：揭阳市揭东区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	27555.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1207.15	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	452.45
		九、卫生健康支出	85.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	950.00
		十二、农林水支出	27140.57
		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：揭阳市揭东区农业农村局

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	0.00
		十九、住房保障支出	134.55
		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	28762.57	本年支出合计	28762.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	28762.57	支出总计	28762.57

注：表中功能分类科目，根据各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：揭阳市揭东区农业农村局

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	27555.42	1261.70	26293.72
[208]社会保障和就业支出	195.30	195.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	195.30	195.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.71	107.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.85	53.85	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	33.74	33.74	0.00
[210]卫生健康支出	85.00	85.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	85.00	85.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	61.86	61.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.14	23.14	0.00
[213]农林水支出	27140.57	846.85	26293.72
[21301]农业农村	3670.03	846.85	2823.18
[2130101]行政运行	600.50	564.44	36.06
[2130104]事业运行	297.41	282.41	15.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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
[2130106]科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00
[2130108]病虫害控制	6.00	0.00	6.00
[2130110]执法监管	0.80	0.00	0.80
[2130135]农业资源保护修复与利用	185.00	0.00	185.00
[2130148]渔业发展	1.54	0.00	1.54
[2130153]农田建设	85.56	0.00	85.56
[2130199]其他农业农村支出	2483.22	0.00	2483.22
[21302]林业和草原	1712.58	0.00	1712.58
[2130204]事业单位	28.00	0.00	28.00
[2130207]森林资源管理	20.00	0.00	20.00
[2130209]森林生态效益补偿	760.20	0.00	760.20
[2130213]执法与监督	68.28	0.00	68.28
[2130234]林业草原防灾减灾	102.60	0.00	102.60
[2130299]其他林业和草原支出	733.50	0.00	733.50
[21303]水利	3754.14	0.00	3754.14

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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
[2130304]水利行业业务管理	1027.96	0.00	1027.96
[2130305]水利工程建设	1893.00	0.00	1893.00
[2130306]水利工程运行与维护	63.48	0.00	63.48
[2130311]水资源节约管理与保护	421.01	0.00	421.01
[2130314]防汛	88.00	0.00	88.00
[2130315]抗旱	20.00	0.00	20.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	86.84	0.00	86.84
[2130399]其他水利支出	153.85	0.00	153.85
[21305]扶贫	9206.39	0.00	9206.39
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9206.39	0.00	9206.39
[21307]农村综合改革	1250.70	0.00	1250.70
[2130706]对村集体经济组织的补助	780.00	0.00	780.00
[2130799]其他农村综合改革支出	470.70	0.00	470.70
[21308]普惠金融发展支出	286.00	0.00	286.00
[2130803]农业保险保费补贴	286.00	0.00	286.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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
[21399]其他农林水支出	7260.73	0.00	7260.73
[2139999]其他农林水支出	7260.73	0.00	7260.73
[221]住房保障支出	134.55	134.55	0.00
[22102]住房改革支出	78.93	78.93	0.00
[2210201]住房公积金	78.93	78.93	0.00
[22103]城乡社区住宅	55.62	55.62	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	55.62	55.62	0.00

注：本表反映一般公共预算支出情况。

## 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：揭阳市揭东区农业农村局

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	1261.70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	239.64
[30101]基本工资	[50101]对事业单位经常性补助	239.64
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	121.97
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	121.97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	144.73
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	144.73
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1.04
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	48.95
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	48.95
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	116.85
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	116.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	209.49

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：揭阳市揭东区农业农村局

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	107.71
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	53.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.12
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.81
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.54
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	111.71
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	78.93
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	32.78
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3.75
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	3.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	38.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	38.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	33.37

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：揭阳市揭东区农业农村局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	33.37
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	17.80
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	17.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	15.49
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.39
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.10
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6.73
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	57.18
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.27
[30239]其他交通费用	[50299]其他商品和服务支出	29.73
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	8.08
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	94.47

## 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：揭阳市揭东区农业农村局

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
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	5.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	89.36

注：本表反映一般公共预算基本支出情况。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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	82.47	82.47	0.00	0.00
“三公”经费	9.27	9.27	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	9.27	9.27	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	9.27	9.27	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映行政经费及“三公”经费情况。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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	1207.15	0.00	1207.15
208	社会保障和就业支出	257.15	0.00	257.15
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	257.15	0.00	257.15
2082202	基础设施建设和经济发展	257.15	0.00	257.15
212	城乡社区支出	950.00	0.00	950.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	950.00	0.00	950.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	950.00	0.00	950.00

注：本表反映政府性基金预算支出情况。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区农业农村局

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 28762.57 万元，比上年增加 16802.4 万元，增长 140.49%，主要原因是本年项目较多，增加项目资金投入，如揭东区 2021-2022 年驻镇帮镇扶村区级配套资金项目、揭东区 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金提前下达部分（驻镇帮镇扶村资金）（揭东财农【2022】7 号）项目；支出预算 28762.57 万元，比上年增加 16802.4 万元，增长 140.49%，主要原因是本年项目较多，增加项目资金支出，如揭东区 2021-2022 年驻镇帮镇扶村区级配套资金项目、揭东区 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金提前下达部分（驻镇帮镇扶村资金）（揭东财农【2022】7 号）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 9.27 万元，比上年增加 0.27 万元，增长 3%，主要原因是按年度预增 3%。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 9.27 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 9.27 万元，比上年增加 0.27 万元。）比上年增加 0.27 万元，增长 3%，主要原因是按年度预增 3%；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。2022年，本部门机关运行经费安排82.47万元，比上年减少17.78万元，下降17.74%，主要原因是今年事业单位运行经费没有在此处计入。

### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排140.75万元，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140.75万元等。

### 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1115.88万元，分布构成情况为：房屋8122.68平方米，车辆3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，主要是无购置计划等。

### 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
2022 年扶持壮大村集体经济项目补助资金	780.00 万元	2022 年扶持壮大村集体经济项目补助资金项目将完成对村集体经济组织的扶持补助。
揭东区 2021-2022 年驻镇帮镇扶村区级配套资金	8280.00 万元	揭东区 2021-2022 年驻镇帮镇扶村区级配套资金预计完成全区 11 镇 2 街道 2022 年驻镇帮镇扶村建设任务, 确保财政资金发挥效益。
预留 2022 年涉农资金	1000.00 万元	完成揭东区 2022 年涉农项目年度实施任务, 确保按上级要求的大事要事保障任务和考核清单顺利完成。
揭阳市龙颈灌区揭东子项目续建配套与节水改造工程(娥宫灌区)(揭市财农【2022】6号)	1893.00 万元	通过实施灌区续建配套与节水改造工程建设, 提高灌区水利用系数, 恢复娥宫灌区 6.59 万亩农田的灌溉。
揭东区 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金提前下达部分(揭市财农【2021】71号)	6062.00 万元	集中财力办大事, 提高农村居民人均可支配收入, 缩小城镇和农村居民收入差距, 提高农林牧渔业增加值。
2022 年省级以上生态公益林效益补偿资金(揭市财农[2021]72号)	713.80 万元	做好区划范围内的省级公益林建设管理和保护工作, 按时足额发放 2022 年损失性补偿资金至林农手中, 及时合理支出公共管护经费和管理经费。
揭东区 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金提前下达部分(驻镇帮镇扶村资金)(揭东财农【2022】7号)	12100.00 万元	脱贫攻坚成果进一步巩固拓展; 人居环境整治成果进一步巩固; 产业发展成果进一步巩固。 资金主要用于对纳入省驻镇帮扶村范围内的乡镇进行补助, 提高有劳动能力脱贫户年人均可支配收入, 实行清单式管理, 重点用于解决乡村振兴的短板弱项和群众急难愁盼的实际问题, 确保镇村群众直接受益。

注： 本表反映本部门重点项目绩效目标。

## 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。