2022 年
韶关市浚江区农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市浚江区农业农村局 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 韶关市浈江区农业农村局概况

一、主要职责

主要职能是管理和指导全区农业农村工作，贯彻落实上级农业政策，引领发展现代特色农业，推进农业侧结构性改革，促进乡村振兴发展。

二、部门机构设置

本部门内设 7 个机构：办公室、农村经济体制与经营管理股、市场与经济信息股室（菜篮子工程办公室）、种植业管理股、防汛防风防旱指挥部办公室、规划建设管理股、综合行政执法股。

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下属单位预算。下属单位具体包括：3 个事业参公单位：浈江区农机管理总站、浈江区水政监察大队（非独立核算单位）和浈江区畜牧兽医水产服务中心。3 个核拨事业单位：浈江区乡村振兴服务中心（原农业技术推广总站，为非独立核算单位）、浈江区动物疫病预防控制中心、浈江区水库管养中心（原西牛潭水库管理处，为二类事业单位）。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9671.11	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	270.34
		九、卫生健康支出	65.77
		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： 韶关市浈江区农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	9272.08
		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	62.92
		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	9671.11	本年支出合计	9671.11

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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	9671.11	支出总计	9671.11

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： 韶关市浈江区农业农村局

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	154.16	154.16	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	800.00	800.00	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	800.00	800.00	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	62.92	62.92	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	62.92	62.92	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	62.92	62.92	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： 韶关市浈江区农业农村局

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	9671.11	988.18	8682.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.34	130.24	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.24	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	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	76.07	76.07	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	38.04	38.04	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	140.10	0.00	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	140.10	0.00	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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							
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9272.08	729.25	8542.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2613.72	729.25	1884.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	531.27	531.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	197.98	197.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1017.00	0.00	1017.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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							
2130199	其他农业农村支出	435.87	0.00	435.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2251.06	0.00	2251.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	23.56	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	607.50	0.00	607.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	59.14	0.00	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	59.14	0.00	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3394.00	0.00	3394.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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							
2130799	其他水利支出	3394.00	0.00	3394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	惠普金融发展支出	154.16	0.00	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	154.16	0.00	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.92	62.92	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： 韶关市浈江区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9531.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	140.10	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	270.34
		九、卫生健康支出	65.77
		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	9272.08
		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： 韶关市浈江区农业农村局

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	62.92
		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	9671.11	本年支出合计	9671.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9671.11	支出总计	9671.11

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： 韶关市浈江区农业农村局

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	9531.01	988.18	8542.83
[208]社会保障和就业支出	130.24	130.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	130.24	130.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.29	15.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.84	0.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.04	38.04	0.00
[210]卫生健康支出	65.77	65.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	65.77	65.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	45.00	45.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.44	9.44	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.26	8.26	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07	0.00
[213]农林水支出	9272.08	729.25	8542.83

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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
[21301] 农业农村	2613.72	729.25	1884.47
[2130101] 行政运行	531.27	531.27	0.00
[2130104] 事业运行	197.98	197.98	0.00
[2130108] 病虫害控制	72.40	0.00	72.40
[2130109] 农产品质量安全	44.20	0.00	44.20
[2130122] 农业生产发展	15.00	0.00	15.00
[2130135] 农业资源保护修复与利用	300.00	0.00	300.00
[2130153] 农田建设	1017.00	0.00	1017.00
[2130199] 其他农业农村支出	435.87	0.00	435.87
[21303] 水利	2251.06	0.00	2251.06
[2130306] 水利工程运行与维护	1000.00	0.00	1000.00
[2130310] 水土保持	35.00	0.00	35.00
[2130311] 水资源节约管理与保护	60.00	0.00	60.00
[2130314] 防汛	23.56	0.00	23.56
[2130316] 农村水利	25.00	0.00	25.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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
[2130319]江河湖库水系综合整治	400.00	0.00	400.00
[2130335]农村人畜饮水	100.00	0.00	100.00
[2130399]其他水利支出	607.50	0.00	607.50
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	59.14	0.00	59.14
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	59.14	0.00	59.14
[21307]农村综合改革	3394.00	0.00	3394.00
[2130799]其他农村综合改革支出	3394.00	0.00	3394.00
[21308]普惠金融发展支出	154.16	0.00	154.16
[2130803]农业保险保费补贴	154.16	0.00	154.16
[21399]其他农林水支出	800.00	0.00	800.00
[2139999]其他农林水支出	800.00	0.00	800.00
[221]住房保障支出	62.92	62.92	0.00
[22102]住房改革支出	92.92	62.92	0.00
[2210201]住房公积金	92.92	62.92	0.00

注： 无

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： 韶关市浈江区农业农村局

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	988.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	549.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	115.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	212.63
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	76.07
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	38.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	45.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.26
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.49
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	58.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	23.43
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.23

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： 韶关市浈江区农业农村局

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
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.07
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.90
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.95
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	341.64
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	79.37
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	136.91
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	94.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	9.44
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	21.43
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	21.13
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11.34
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.21
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.88

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： 韶关市浈江区农业农村局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	17.71
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.58
[30301]离休费	[50905]离退休费	4.02
[30302]退休费	[50905]离退休费	12.11

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： 韶关市浈江区农业农村局

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	60.02	60.02	0.00	0.00
“三公”经费	24.55	24.55	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	19.65	19.65	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	19.65	19.65	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.90	4.90	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区农业农村局

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	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： 韶关市浈江区农业农村局

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9671.11万元，比上年增加8347.21万元，增长630.50%，主要原因是按规定增加了在编人员经费预算、区级项目配套资金及省级提前下达的项目资金预算；支出预算9671.11万元，比上年增加8347.21万元，增长630.50%，主要原因是按规定增加了在编人员经费预算、区级项目配套资金及省级提前下达的项目资金预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费24.55万元，比上年增加1.97万元，增长8.72%，主要原因是新村办及扶贫办两个部门年初时未纳入2021年本部门预算，因机构设置调整后并入本部门，增加了本部门费用，因此2022年预算数增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（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19.65万元，比上年增加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；公务接待费4.90万元，比上年增加1.97万元，增长67.24%，主要原因是新村办及扶贫办两个部门年初时未纳入2021年本部门预算，因机构设置调整后并入本部门，增加了本部门费用，因此2022年预算数增加。

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60.02万元，比上年增加6.63万元，增长12.42%，主要原因是新村办及扶贫办两个部门年初时未纳入2021年本部门预算，因机构设置调整后并入本部门，增加了本部门费用，因此2022年预算数增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排50.88万元，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50.88万元等。

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274.03万元，分布构成情况为：房屋2598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，主要是无购置办公设备等。

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		

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：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。