

2022 年

江门市江海区农业农村和水利局 部门预算

目 录

第一部分 江门市江海区农业农村和水利局 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 江门市江海区农业农村和水利局概况

一、主要职责

江门市江海区农业农村和水利局的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作和水利工作的发展战略、规划、政策，起草有关规范性文件负责全区农业综合执法工作和水利执法工作，落实监督农业、水利行业安全生产工作。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、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）贯彻落实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，组织实施农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，承担农村集体经济审计监督管理工作。协调农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

二、部门机构设置

江门市江海区农业农村和水利局共设置 6 个内设机构，包括：办公室、乡村发展股、农业执法股（农业产业股）、河长制工作股、水利建设股、水利管理股（区节约用水办公室）。

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：江门市江海区南冲水闸工程管理所、江门市江海区农业科技推广示范中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区农业农村和水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7,671.56	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	105.11
		九、卫生健康支出	33.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,061.08

收支总体情况表

单位名称：江门市江海区农业农村和水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2,512.47
		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	75.12
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	7,671.56	本年支出合计	7,787.57

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区农业农村和水利局

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
七、上年结转结余	116.01		
收入总计	7,787.57	支出总计	7,787.57

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：江门市江海区农业农村和水利局

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			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	291.51	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	291.51	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
21308	普惠金融发展支出	20.45	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2130803	农业保险保费补贴	20.45	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
221	住房保障支出	75.12	75.12	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	75.12	75.12	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	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.67	9.67	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：江门市江海区农业农村和水利局

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	7,787.57	1,124.56	6,663.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.11	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.11	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82	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	40.37	40.37	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	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,061.08	0.00	5,061.08	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	5,000.08	0.00	5,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市江海区农业农村和水利局

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,512.47	910.53	1,601.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,256.50	762.52	493.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	747.99	685.49	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	78.53	77.03	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	43.43	0.00	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	21.19	0.00	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	253.28	0.00	253.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	944.01	148.01	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	582.01	148.01	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市江海区农业农村和水利局

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							
2130399	其他水利支出	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	291.51	0.00	291.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	291.51	0.00	291.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.67	9.67	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： 江门市江海区农业农村和水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,610.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,061.00	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	105.11
		九、卫生健康支出	33.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,061.00
		十二、农林水支出	2,396.53
		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：江门市江海区农业农村和水利局

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	75.12
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	7,671.56	本年支出合计	7,671.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,671.56	支出总计	7,671.56

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：江门市江海区农业农村和水利局

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	2,610.56	1,124.56	1,486.00
[208]社会保障和就业支出	105.11	105.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	105.11	105.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.73	40.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.82	3.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	0.00
[210]卫生健康支出	33.80	33.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.80	33.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.61	16.61	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.19	17.19	0.00
[213]农林水支出	2,396.53	910.53	1,486.00
[21301]农业农村	1,142.52	762.52	380.00
[2130101]行政运行	747.99	685.49	62.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区农业农村和水利局

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
[2130104]事业运行	78.53	77.03	1.50
[2130109]农产品质量安全	43.43	0.00	43.43
[2130122]农业生产发展	19.45	0.00	19.45
[2130148]渔业发展	0.35	0.00	0.35
[2130199]其他农业农村支出	252.78	0.00	252.78
[21303]水利	944.01	148.01	796.00
[2130306]水利工程运行与维护	582.01	148.01	434.00
[2130311]水资源节约管理与保护	66.00	0.00	66.00
[2130399]其他水利支出	296.00	0.00	296.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	290.00	0.00	290.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	290.00	0.00	290.00
[21308]普惠金融发展支出	20.00	0.00	20.00
[2130803]农业保险保费补贴	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	75.12	75.12	0.00
[22102]住房改革支出	75.12	75.12	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区农业农村和水利局

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
[2210201]住房公积金	65.46	65.46	0.00
[2210203]购房补贴	9.67	9.67	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：江门市江海区农业农村和水利局

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	1, 124. 56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	683. 02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	88. 43
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	238. 50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	142. 97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40. 37
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20. 19
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14. 70
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	13. 48
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 49
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	65. 46
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3. 15
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	55. 27
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	340. 06

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：江门市江海区农业农村和水利局

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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	330.54
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	9.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	58.53
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.70
[30216]培训费	[50203]培训费	3.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.25
[30228]工会经费	[50299]其他商品和服务支出	0.90
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00

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：江门市江海区农业农村和水利局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.03
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.55
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10.70
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.30
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	30.25
[30302]退休费	[50905]离退休费	23.44
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	6.81
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00

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：江门市江海区农业农村和水利局

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	156.96	115.96	41.00	0.00
“三公”经费	3.40	3.40	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	3.20	3.20	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	3.20	3.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区农业农村和水利局

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	5,061.00	0.00	5,061.00
212	城乡社区支出	5,061.00	0.00	5,061.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	61.00	0.00	61.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	61.00	0.00	61.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区农业农村和水利局

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： 2022 年本部门没有国有资本经营预算支出。

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7,787.57万元，比上年减少1,299.46万元，下降14.30%，主要原因是一般公共预算减少1,619.76万元；支出预算7,787.57万元，比上年减少1,299.46万元，下降14.30%，主要原因是一般公共预算减少1,619.76万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.40万元，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。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3.20万元（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3.20万元，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0.20万元，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156.96万元，比上年减少286.54万元，下降64.61%，主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约的要求，机关运行经费相应减少支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排42.84万元，其中：货物类采购预算22.84万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

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1,897.41万元，分布构成情况为：房屋1,190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7.80万元，主要是购买计算机、办公家具、空调机等。

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
衔接推进乡村振兴专项资金	290万元	1、扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 2、帮扶广西崇左市大新县开展乡村振兴项目，夯实“携手奔小康”行动。

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。