

2022 年
廉江市农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 廉江市农业农村局 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 廉江市农业农村局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和湛江市有关农业农村工作的法律法规；

（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；

（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；

（四）协调全市扶贫开发、省外东西部扶贫协作和老区建设工作；

（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；

（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；

（七）负责农产品质量安全监督管理；

（八）组织农业资源区划工作；

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；

（十）负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治；

（十一）负责农业投资管理；

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；

（十三）指导农业农村人才工作；

（十四）牵头开展农业对外合作工作；

（十五）协调联系省渔政总队廉江大队开展有关工作；

（十六）承办上级交办事项。

二、部门机构设置

廉江市农业农村局内设机构 17 个，经费纳入廉江市农业农村局核算的单位有 8 个。内设机构包括办公室、生产发展计划股、农村社会事业促进股、农村合作经济与改革股、扶贫开发股（市老区建设办公室）、市场信息与交流合作股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧与饲料股、兽医与屠宰管理股、水产养殖管理与资源保护股、渔业渔港管理股、农业机械管理股、农田建设管理股、执法股（执法大队）、政策法规与科技教育股及人事股。

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。下属独立核算的单位具体包括：廉江市海洋综合执法大队、廉江市农业技术推广中心、廉江市农机安全监理站、廉江市动物卫生监督所、廉江市农业发展中心、廉江市良种繁育场。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 廉江市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16,026.47	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	1,258.54
		九、卫生健康支出	228.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5, 585. 92
		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	277. 18
		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	8, 676. 16
本年收入合计	16, 026. 47	本年支出合计	16, 026. 47

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市农业农村局

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	16,026.47	支出总计	16,026.47

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：廉江市农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 廉江市农业农村局

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	1,944.39	1,944.39	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	277.18	277.18	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	277.18	277.18	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	277.18	277.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,676.16	0.00	8,676.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,676.16	0.00	8,676.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	8,676.16	0.00	8,676.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 廉江市农业农村局

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	16,026.47	4,351.08	11,675.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,258.54	1,258.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,257.41	1,257.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	376.14	376.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	502.14	502.14	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	252.75	252.75	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	126.38	126.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.67	228.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.67	228.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	204.88	204.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：廉江市农业农村局

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	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,585.92	2,586.68	2,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,641.53	2,586.68	1,054.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,091.85	1,049.64	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,351.86	1,351.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,059.63	46.99	1,012.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,944.39	0.00	1,944.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,944.39	0.00	1,944.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.18	277.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.18	277.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.18	277.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 廉江市农业农村局

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							
229	其他支出	8,676.16	0.00	8,676.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,676.16	0.00	8,676.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	8,676.16	0.00	8,676.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 廉江市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,350.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8,676.16	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	1,258.54
		九、卫生健康支出	228.67
		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	5,585.92
		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： 廉江市农业农村局

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	277. 18
		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	8, 676. 16
本年收入合计	16, 026. 47	本年支出合计	16, 026. 47
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	16, 026. 47	支出总计	16, 026. 47

注： 表中功能分类科目，根据本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： 廉江市农业农村局

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	7,350.31	4,351.08	2,999.24
[208]社会保障和就业支出	1,258.54	1,258.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,257.41	1,257.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	376.14	376.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	502.14	502.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.75	252.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	126.38	126.38	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
[210]卫生健康支出	228.67	228.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	228.67	228.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	204.88	204.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.54	10.54	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	13.25	13.25	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： 廉江市农业农村局

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
[213]农林水支出	5, 585. 92	2, 586. 68	2, 999. 24
[21301]农业农村	3, 641. 53	2, 586. 68	1, 054. 85
[2130101]行政运行	1, 091. 85	1, 049. 64	42. 21
[2130102]一般行政管理事务	138. 20	138. 20	0. 00
[2130104]事业运行	1, 351. 86	1, 351. 86	0. 00
[2130199]其他农业农村支出	1, 059. 63	46. 99	1, 012. 64
[21399]其他农林水支出	1, 944. 39	0. 00	1, 944. 39
[2139999]其他农林水支出	1, 944. 39	0. 00	1, 944. 39
[221]住房保障支出	277. 18	277. 18	0. 00
[22102]住房改革支出	277. 18	277. 18	0. 00
[2210201]住房公积金	277. 18	277. 18	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 廉江市农业农村局

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	4,351.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,922.98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	388.85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	538.86
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	32.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	238.37
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	119.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	204.88
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.64
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	263.24
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	123.55
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,398.65
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	508.79
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	483.96

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： 廉江市农业农村局

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	139.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	14.38
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.54
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.73
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	13.95
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	219.76
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	107.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.92
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.38
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	46.08
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.02
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3.30

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： 廉江市农业农村局

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	[50502]商品和服务支出	1. 62
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 18
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1. 20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0. 30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	918. 95
[30301]离休费	[50905]离退休费	13. 95
[30302]退休费	[50905]离退休费	858. 01
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	46. 99

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 廉江市农业农村局

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	101.18	101.18	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 廉江市农业农村局

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	8,676.16	0.00	8,676.16
229	其他支出	8,676.16	0.00	8,676.16
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,676.16	0.00	8,676.16
2290401	其他政府性基金安排的支出	8,676.16	0.00	8,676.16

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 廉江市农业农村局

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： 本表本年度无发生额。

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 16,026.47 万元，比上年增加 8,120.84 万元，增长 102.7%，主要原因是列入今年专项资金增加；支出预算 16,026.47 万元，比上年增加 8,120.84 万元，增长 102.7%，主要原因是列入今年专项资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 18 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。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 18 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 18 万元，比上年增加 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；公务接待费 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。

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 101.18 万元，比上年减少 23.76 万元，下降 19.0%，主要原因是 21 个基层畜牧兽医站划归镇政府管理。

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 8,098.36 万元，分布构成情况为：房屋 15,809.98 平方米，车辆 15 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
农业农村局老区建设资金	150.00 万元	老区建设后，解决群众出行难、饮水安全的问题，便利群众开展文化体育娱乐活动。
强制扑杀生猪养殖场救助资金	826.94 万元	动物疫病防控需要，发放我市强制扑杀生猪养殖场补助，保护养殖户切身利益，维护社会和谐稳定。
农业农村局各类农业产品保险保费补贴	1,000.00 万元	保费总收入不低于 15,777.43 万元，保险深度达到 1.1%，保费补贴发放及时率 100%。
乡村振兴及美丽圩镇建设	6,000.00 万元	完成村道（巷道）硬化自然村 30 个，完成改造提升的农村厕所数量 330 个，农村生活垃圾

		收运处置体系覆盖行政村数量350个,建立农村生活污水的长效运行管护机制,建立农村厕所革命长效管护机制。
--	--	---

注： 本表根据本部门实际重点项目绩效目标情况编制。

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：指县直行政（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。