

2022 年

云浮市云安区农业农村和水务局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 云浮市云安区农业农村和水务局 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 云浮市云安区农业农村和水务局概况

## 一、主要职责

区农业农村和水务局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”和水务工作的集中统一领导。

## 二、部门机构设置

本部门设有 15 个职能股室，机关行政编制 27 名，行政执法专项编制 11 名，后勤服务人员编制 6 名，行政在职人数 47 人，后勤服务人员在职 7 人。

## 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：

（1）云浮市云安区农业机械化总站，核定事业编制 4 名，在职 4 人。

（2）云浮市云安区农业技术推广中心，核定事业编制 2 名，在职 2 人。

（3）云浮市云安区种子管理站，核定事业编制 2 名，在职 2 人。

（4）云浮市云安区农产品质量安全监督检验检测中心，核定事业编制 5 名，在职 4 人。

(5) 云浮市云安区东风水库工程管理中心，核定事业编制 6 名，在职 6 人。

(6) 云浮市云安区水库移民工作办公室，不定编制。

(7) 云浮市云安区水利工程建设管理中心，核定事业编制 3 名，在职 2 人。

(8) 云浮市云安区六都泵站，核定事业编制 12 名，在职 12 人。

(9) 云浮市云安区水利水电工程质量监督站，核定事业编制 3 名，在职 3 人。

(10) 云浮市云安区大涌河机电排灌站，核定事业编制 7 名，在职 6 人。

(11) 云浮市云安区人民政府水土保持办公室，核定事业编制 4 名，在职 4 人。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区农业农村和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13536.21	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	190.35
		九、卫生健康支出	41.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1838.00

## 收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区农业农村和水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6315.62
		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	151.00
		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	5000.00
本年收入合计	13536.21	本年支出合计	13536.21

## 收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区农业农村和水务局

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	13536.21	支出总计	13536.21

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：云浮市云安区农业农村和水务局

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			
229	其他支出	5000.00	0.00	5000.00	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	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022年本单位财政预算拨款 13536.21 万元，其中一般公共预算 6998.21 万元，政府性基金预算 6538 万元。

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

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	13536.21	2090.04	11446.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.35	190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.00	178.00	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	118.00	118.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区农业农村和水务局

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	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1838.00	0.00	1838.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1538.00	0.00	1538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1538.00	0.00	1538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6315.62	1707.45	4608.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1853.34	1663.77	189.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1663.77	1663.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监督	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区农业农村和水务局

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							
2130124	农村合作经济	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	49.57	0.00	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	363.72	43.68	320.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	135.68	43.68	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水质测报	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区农业农村和水务局

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	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	52.07	0.00	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	52.07	0.00	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4022.49	0.00	4022.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4022.49	0.00	4022.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

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							
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022年本单位财政预算拨款 13536.21 万元，其中基本支出 2090.04 万元，项目支出 11446.17 万元。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6998.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6538.00	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	190.35
		九、卫生健康支出	41.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1838.00
		十二、农林水支出	6315.62
		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：云浮市云安区农业农村和水务局

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	151.00
		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	5000.00
本年收入合计	13536.21	本年支出合计	13536.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13536.21	支出总计	13536.21

注：2022年本单位财政预算拨款 13536.21 万元，其中社会保障就业支出 190.35 万元，卫生健康支出 41.24 万元，城乡社区支出 1838 万元，农林水支出 6315.62 万元，住房保

障支出 151 万元，其他支出 5000 万元。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

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	6998.21	2090.04	4908.17
[208]社会保障和就业支出	190.35	190.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	178.00	178.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.00	118.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	0.00
[20808]抚恤	5.60	5.60	0.00
[2080899]其他优抚支出	5.60	5.60	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00
[210]卫生健康支出	41.24	41.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.24	41.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.50	21.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.74	19.74	0.00
[212]城乡社区支出	300.00	0.00	300.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

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
[21299]其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
[2129999]其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
[213]农林水支出	6315.62	1707.45	4608.17
[21301]农业农村	1853.34	1663.77	189.57
[2130101]行政运行	1663.77	1663.77	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00
[2130109]农产品质量安全	25.00	0.00	25.00
[2130110]执法监督	4.00	0.00	4.00
[2130111]统计监测与信息服务	2.00	0.00	2.00
[2130124]农村合作经济	102.00	0.00	102.00
[2130135]农业资源保护修复与利用	2.00	0.00	2.00
[2130199]其他农业支出	49.57	0.00	49.57
[21303]水利	363.72	43.68	320.04
[2130309]水利执法监督	135.68	43.68	92.00
[2130311]水资源节约管理与保护	151.00	0.00	151.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

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
[2130312]水质监测	1.00	0.00	1.00
[2130313]水质测报	1.00	0.00	1.00
[2130314]防汛	17.50	0.00	17.50
[2130315]抗旱	5.00	0.00	5.00
[2130316]农村水利	20.00	0.00	20.00
[2130334]水利建设征地及移民支出	10.04	0.00	10.04
[2130335]农村人畜饮水	10.00	0.00	10.00
[2130399]其他水利支出	12.50	0.00	12.50
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	24.00	0.00	24.00
[2130504]农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00
[21308]普惠金融发展支出	52.07	0.00	52.07
[2130803]农业保险保费补贴	52.07	0.00	52.07
[21399]其他农林水支出	4022.49	0.00	4022.49
[2139999]其他农林水支出	4022.49	0.00	4022.49

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区农业农村和水务局

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
[212]住房保障支出	151.00	151.00	0.00
[21202]住房改革支出	151.00	151.00	0.00
[2120201]住房公积金	151.00	151.00	0.00

注： 2022 年本单位财政预算拨款一般公共预算 6998.21 万元，其中基本支出 2090.04 万元，项目支出 4908.17 万元。

## 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： 云浮市云安区农业农村和水务局

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	2090.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1946.98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	429.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	603.36
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	118.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	60.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.75
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	151.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	519.63
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	51.60

## 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：云浮市云安区农业农村和水务局

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	51.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	85.86
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30

## 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：云浮市云安区农业农村和水务局

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
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	29.16
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.60
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	5.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

## 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：云浮市云安区农业农村和水务局

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：2022年本单位财政拨款一般公共预算基本支出 2090.04 万元，其中工资福利支出 1946.98 万元，商品和服务支出 85.86 万元，对个人和家庭的补助支出 5.6 万元。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

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	85.86	85.86	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：2022年本单位财政预算拨款安排行政经费85.86万元，三公经费9万元，其中公务用车运行维护费5万元，公务接待支出4万元。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区农业农村和水务局

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	6538.00	0.00	6538.00
212	城乡社区支出	1538.00	0.00	1538.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	1538.00	0.00	1538.00
2120804	农村基础设施建设支出	1538.00	0.00	1538.00
229	其他支出	5000.00	0.00	5000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	5000.00	0.00	5000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00

注： 2022 年本单位政府性基金预算支出 6538 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 6538 万元。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区农业农村和水务局

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： 本部门无国有资本经营预算支出情况。

## 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 13536.21 万元，比上年增加 4914.13 万元，增长 57%，主要原因是项目建设预算增加；支出预算 13536.21 万元，比上年增加 4914.13 万元，增长 57%，主要原因是项目建设支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 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/%，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 5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加/万元；公务用车运行维护费 5 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 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85.86万元，比上年减少10.79万元，下降11.16%，主要原因是人员减，减少人员经费预算。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算8万元，服务类采购预算10万元等。

#### 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714.16万元，分布构成情况为：房屋2448.86平方米，车辆11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12万元，主要是办公设备和办公家具等。

#### 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
22年专项债券-云安区人居环境系统性提升改造项目	5000万元	以农村厕所革命、生活污水和生活垃圾治理、村容村貌提升为重点，以“三农”领域突出短板“九大攻坚”行动和乡村振兴驻镇帮镇扶村工作为抓手，巩固拓展农村人居环境整治三年行动成果，全面提升农村人居环境质量，为我区全面推进乡村振兴、率先实现农业农村现代化提供有力支撑。
“防返贫监测”区配套资金	100万元	进一步提高监测户年人均可支配收入，坚决兜住不发生规模性返贫底线

农村厕所革命	50 万元	全面摸排农村厕所问题，边排查、边整改，立行立改、远近结合、标本兼治，进一步建立健全工作推进机制，分类有序推进农村厕所革命，不断提升人民群众获得感幸福感。
扶持壮大村级集体经济试点项目	100 万元	通过开展扶持村集体经济发展试点工作，带动试点村村级集体经济收入有效增长，发展壮大农业产业，辐射和带动周边农村集体经济发展，逐步形成稳定的村级集体经济自我发展机制。
政策性农业保险区级配套资金	50 万元	加快推进农业政策性农业保险增品、扩面，开展政策性农业保险知识宣传，着力解决了种养殖、新型经营主体的后顾之忧，增强了种植业、养殖业抗风险能力，有力推动了全区种养殖快速健康发展。
水资源费安排的支出	150 万元	1、通过开展落实云安区灌区计量设施安装，结合先进的测量技术，解决灌区水量难题，提升灌区水资源利用率，促进灌区现代化建设，并完成省下达任务要求。2、通过开展节水型社会达标建设，深入落实国家节水行动，以促进水资源高效集约利用为核心，推动用水方式向节约集约转变，以建设节水型社会助推经济社会高质量发展。实现提高全社会节水意识，充分发挥节水载体的示范效应，以点带面促进各行各业以实际行动参与节水工作，为全社会各行各业提供节水模板。并完成省下达任务要求 3、通过开展水资源论证区域评估编制工作，实现对我区饮水工程及灌区取水、用水、退水的合理性以及对水环境和他人合法权益的影响进行综合分析论证，提出合理的用水要求。论证后方可对相关取水户进发

		取水许可证，并完成省下达整改任务。
驻镇帮镇扶村区级配套资金	1200 万元	进一步补齐乡镇公共基础设施短板，着力强化公共卫生、教育、医疗等民生弱项，立足我区实际聚焦“园区经济、镇域经济、资源经济”三大资源禀赋，做强做大产业振兴促发展，确保产业增收增值，农民富裕富足。

注：2022 年本单位有 7 个重点项目。

## 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。