

2022 年
珠海市香洲区农业农村和水务局(本级) 部
门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）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 珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）概况

一、主要职责

（一）拟订“三农”和水务工作的发展规划和政策并组织实施。参与农业农村经济与发展重大问题调查研究并提出政策建议。

（二）贯彻执行国家、省、市有关社区集体经济管理的法律、法规、规章和方针政策，承担全区社区集体经济组织的监督管理和指导工作。

（三）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业和农田水利建设项目监督管理。负责渔业渔政管理。负责农业综合行政执法工作。

（四）负责农用地、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。

（五）负责动物卫生监督管理工作。负责动植物防疫检疫工作，组织控制、处置、扑灭发生在辖区内的动植物疫情。负责兽医医政、兽药药政工作，负责畜禽屠宰行业管理。

（六）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。负责实施农业综合开发和农田整治项目。

（七）统筹扶贫开发、扶贫协作和老区建设工作。贯彻落实上级扶贫规划、政策要求，牵头拟订扶贫工作相关规划、政策、目标任务、年度计划等并组织实施。负责扶贫工作的服务指导、监督管理、督查和考核评估工作，推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（八）负责水资源的统一管理、配置和保护工作，负责组织实施水资源取水许可审批、河道采砂许可、水资源论证、水资源费征收工作，统筹水量分配工作，实施最严格水资源管理，对水行政许可情况进行监督。

（九）组织开展水务设施、江河湖库（除属于蓄洪排涝市政设施的1号、2号雨水湖外）水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责江河湖库（除属于蓄洪排涝市政设施的1号、2号雨水湖外）及河口滩涂的治理、开发和保护。承担江河湖库（除属于蓄洪排涝市政设施的1号、2号雨水湖外）水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。负责有关水利工程建设与运行管理。负责水库移民工作和水库移民后期扶持政策的实施。

（十）负责水土保持审批、预防与监督、监测、验收、评估、考核、统计工作，负责水土保持规划治理。

（十一）负责计划用水、节约用水，以及推广应用节水新技术、节水器具，指导和推动节水型社会建设。

（十二）负责落实农业、水务防灾减灾规划相关要求，负责农业、水务行业安全生产工作，协调处理农业、水务突发事件。

（十三）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

珠海市香洲区农业农村和水务局，局本级内设办公室、政策法规室（人事室）、农业经济事务室、农产品质量安全监管室、执法室、乡村振兴室及水务室等 7 个内设机构，在职在编公务员 24 人，离退休人员 64 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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： 珠海市香洲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	11987.38	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	809.06
		九、卫生健康支出	52.14
		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： 珠海市香洲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	11126.18
		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	0.00
		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	11987.38	本年支出合计	11987.38

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲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	11987.38	支出总计	11987.38

注： 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲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			
21303	水利	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9700.16	9700.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9700.16	9700.16	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	32.41	32.41	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	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲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	11987.38	1998.37	9989.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	809.06	808.88	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	805.45	805.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	709.86	709.86	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	63.72	63.72	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	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.43	3.43	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	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲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							
21007	计划生育事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11126.18	1137.35	9988.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1304.47	1137.35	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1137.35	1137.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	87.12	0.00	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	89.15	0.00	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲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	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9700.16	0.00	9700.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9700.16	0.00	9700.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.41	0.00	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	32.41	0.00	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲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	11987.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.18	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	809.06
		九、卫生健康支出	52.14
		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	11126.18
		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： 珠海市香洲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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	11987.38	本年支出合计	11987.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11987.38	支出总计	11987.38

注： 表中功能分类科目，根据各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： 珠海市香洲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	11987.20	1998.37	9988.84
[208]社会保障和就业支出	808.88	808.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	805.45	805.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	709.86	709.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	31.86	0.00
[20808]抚恤	3.43	3.43	0.00
[2080899]其他优抚支出	3.43	3.43	0.00
[210]卫生健康支出	52.14	52.14	0.00
[21007]计划生育事务	12.00	12.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	12.00	12.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.14	40.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.75	23.75	0.00
[2101103]公务员医疗补助	16.39	16.39	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： 珠海市香洲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
[213]农林水支出	11126.18	1137.35	9988.84
[21301]农业农村	1304.47	1137.35	167.12
[2130101]行政运行	1137.35	1137.35	0.00
[2130102]一般行政管理事务	87.12	0.00	87.12
[2130148]渔业发展	80.00	0.00	80.00
[21303]水利	89.15	0.00	89.15
[2130304]水利行业业务管理	35.00	0.00	35.00
[2130310]水土保持	18.00	0.00	18.00
[2130399]其他水利支出	36.15	0.00	36.15
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	9700.16	0.00	9700.16
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9700.16	0.00	9700.16
[21399]其他农林水支出	32.41	0.00	32.41
[2139999]其他农林水支出	32.41	0.00	32.41

注： 无

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： 珠海市香洲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	1998.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1184.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	100.53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	543.66
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	237.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	63.72
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	31.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.59
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	16.39
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.16
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	96.15
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	70.87
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	95.33
[30201]办公费	[50201]办公经费	42.24

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： 珠海市香洲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
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 50
[30206]电费	[50201]办公经费	7. 50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4. 49
[30229]福利费	[50201]办公经费	3. 74
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10. 50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19. 57
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6. 80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	718. 50
[30302]退休费	[50905]离退休费	703. 07
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3. 43
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12. 00

注： 无

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： 珠海市香洲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	206. 01	206. 01	0. 00	0. 00
“三公” 经费	11. 50	11. 50	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	10. 50	10. 50	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	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲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	0.18	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	0.18	0.00	0.18
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18	0.00	0.18
2082201	移民补助	0.18	0.00	0.18

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲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 11987.38 万元，比上年增加 4723.53 万元，增长 65.03%，主要原因是东西部协作（遵义市务川县、凤冈县）经费标准按照市级任务分解数要求提高；支出预算 11987.38 万元，比上年增加 4723.53 万元，增长 65.03%，主要原因是东西部协作（遵义市务川县、凤冈县）经费标准按照市级任务分解数要求提高。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.50 万元，比上年减少 5.50 万元，下降 32.35%，主要原因是因上一年度公务接待费包含工作性用餐经费，本年度已不包含在内，故大幅减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 10.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 10.50 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.00 万元，比上年减少 5.50 万元，下降 84.62%，主要原因是因上一年度公务接待费包含工作性用餐经费，本年度已不包含在内，故大幅减少。

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 206.01 万元，比上年增加 129.85 万元，增长 170.50%，主要原因是因上一年度机关运行经费经济科目对应的预算资金项目与本年度的有效大的差异，故大幅增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 200 万元，其中：货物类采购预算 50 万元，工程类采购预算 10 万元，服务类采购预算 140 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1360.80 万元，分布构成情况为：房屋 663.78 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 万元，主要是办公设备、办公家具及食堂餐厨具等。

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
乡村振兴驻镇干部补贴及工作经费--	126.19	为推动我区对口帮扶和东西

区乡村振兴局		部协作工作落实到位，经费主要用于发放驻镇干部补贴及工作经费、购买建档立卡外包服务、媒体宣传、赴对口帮扶地区考察调研、开展“广东扶贫济困日”活动等各项工作，切实做好派驻干部后勤保障工作，提升帮扶效率。
阳春市乡村振兴驻镇帮镇扶村专项经费	2389.44	预计实施开展春湾镇、岗美镇乡村振兴驻镇帮镇扶村项目，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，镇村同建同治同美取得显著成效。
东西部协作经费-遵义市务川县、凤冈县工作经费	7109.25	根据中央、省、市新阶段东西部协作工作部署，扎实做好新一轮东西部协作工作，在产业发展、人才支援、劳务协作、消费协作、教育医疗等方面给予支持，全力协助遵义市务川县、凤冈县巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。

注： 单位为万元

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。