

2022 年
广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋
渔业局 部门预算

目 录

第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋 渔业局 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 广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局概况

一、主要职责

(一)宣传、贯彻执行国家、省、市有关水务、农村农业林业、海洋渔业、扶贫、气象等工作的方针、政策和法律法规。

(二)综合协调处理农业、农村和农民(以下简称“三农”)工作的重大问题;指导农村土地(耕地)承包、耕地经营权流转、农村集体资产管理;负责种畜禽管理、兽医医政等工作。

(三)组织编制全区林地保护利用规划并监督实施;指导林地、林权管理;指导、监督森林、林木、林地使用权的流转,保护和发展森林资源;指导全区苗圃、森林公园的建设和管理;加强生态公益林的建设;组织、指导森林病虫害防治检疫工作。

(四)拟订全区渔业、渔港发展规划并组织实施。负责水产养殖和渔业资源保护管理工作,指导与组织渔业增殖放流、海洋牧场、人工鱼礁建设。实施渔业捕捞许可管理制度、渔船管理,负责渔业船舶登记、渔业渔法、远洋渔业监督管理等,落实国家有关惠渔政策。管理国家分工的海洋自然资源;指导渔业执法队伍的建设;指导监测、评估海洋灾情和海洋防灾减灾工作;监督指导渔业捕捞、渔船报废和更新改造、水产品养殖、水产品质量监管工作。

(五)统一管理水资源,组织指导水利设施的管理与保护,组

织城市防洪的规划、建设、协调、监督和管理，组织全区水土保持工作；指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水、节水灌溉、街道供水、灌区管理、河(湖)长制等工作。

(六)拟订全区扶贫开发发展规划、目标任务和年度计划并组织实施；承担分配和管理扶贫资金和物资、监督扶贫资金的使用管理、管理扶贫开发项目的责任；负责贫困村村级互助资金及扶贫小额贷款的监管；负责牵头组织扶贫资金使用的绩效考评，指导我区新农村建设。

(七)承办区党工委、管委会及上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局内设机构有 5 个，均为正股级建制，分别为：办公室、农牧股、林业股、水务股、农村和扶贫办公室。

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：广东汕尾红海湾经济开发区白沙湖堤围管理处、广东汕尾红海湾经济开发区防洪工程管理中心、广东汕尾红海湾经济开发区遮浪渔港管理处、广东汕尾红海湾经济开发区遮浪半岛国家海洋公园管理中心、广东汕尾红海湾经济开发区动物卫生监督所。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4672.64	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	70.66
		九、卫生健康支出	5.99
		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： 广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4526.22
		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	69.78
		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	4672.64	本年支出合计	4672.64

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	4672.64	支出总计	4672.64

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： 广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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			
2210399	其他城乡社区住宅支出	39.25	39.25	0.00	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： 广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	4,672.64	472.76	4,199.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.45	39.45	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	20.81	20.81	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	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,526.22	326.33	4,199.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	814.81	326.33	488.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	290.33	290.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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							
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	167.47	36.00	131.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	83.40	0.00	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,015.90	0.00	3,015.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,015.90	0.00	3,015.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	537.11	0.00	537.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	537.11	0.00	537.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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							
221	住房保障支出	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	39.25	39.25	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列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4672.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	70.66
		九、卫生健康支出	5.99
		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	4526.22
		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： 广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	69.78
		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	4672.64	本年支出合计	4672.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4672.64	支出总计	4672.64

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	4,672.64	472.76	4,199.88
[208]社会保障和就业支出	70.66	70.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	70.66	70.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.45	39.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	0.00
[210]卫生健康支出	5.99	5.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.99	5.99	0.00
[213]农林水支出	4,526.22	326.33	4,199.88
[21301]农业农村	814.81	326.33	488.47
[2130101]行政运行	290.33	290.33	0.00
[2130108]病虫害控制	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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
[2130122]农业生产发展	80.00	0.00	80.00
[2130153]农田建设	272.00	0.00	272.00
[2130199]其他农业农村支出	167.47	36.00	131.47
[21302]林业和草原	83.40	0.00	83.40
[2130211]动植物保护	5.00	0.00	5.00
[2130299]其他林业和草原支出	78.40	0.00	78.40
[21303]水利	75.00	0.00	75.00
[2130399]其他水利支出	75.00	0.00	75.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	3,015.90	0.00	3,015.90
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,015.90	0.00	3,015.90
[21399]其他农林水支出	537.11	0.00	537.11
[2139999]其他农林水支出	537.11	0.00	537.11
[221]住房保障支出	69.78	69.78	0.00
[22102]住房改革支出	30.53	30.53	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： 广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	30.53	30.53	0.00
[22103]城乡社区住宅	39.25	39.25	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	39.25	39.25	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： 广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	472. 76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	380. 20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	66. 07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	201. 31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20. 81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10. 40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5. 99
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30. 53
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	36. 10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	30. 60
[30201]办公费	[50201]办公经费	3. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 60

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： 广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	2. 10
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	8. 00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	4. 00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	12. 90
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	51. 66
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	51. 66
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	4. 00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	4. 00
[399] 其他支出	[599] 其他支出	6. 30
[39999] 其他支出	[59999] 其他支出	6. 30

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： 广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	85.70	85.70	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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： 广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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 4672.64 万元，比上年减少 1752.07 万元，下降 27.27%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求；支出预算 4672.64 万元，比上年减少 1752.07 万元，下降 27.27%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元，比上年增加 1 万元，增长 33.33%，主要原因是本年度相关业务人员下乡工作频繁。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 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 4 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 4 万元，比上年增加 1 万元。）比上年增加 1 万元，增长 33.33%，主要原因是本年度相关业务人员下乡工作频繁；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，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 85.70 万元，比上年增加 70.70 万元，增长 471.33%，主要原因是本年度机关运行经费包括了本级部门及属单位关于基本支出和项目支出运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 3145 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 354 万元，服务类采购预算 2791 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 75.16 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 4 万元，主要是新购办公设备电脑、多功能打印机等。

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
2022 年驻街道帮街道扶村帮扶资金	3000 万元	巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作。

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。