

2022 年
五华县农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 五华县农业农村局 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 2022年五华县农业农村局概况

一、主要职责

(一) 五华县农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委关于“三农”工作的方针政策、决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。严格按照党和国家、省、市有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业农村领域工作的法律法规与方针政策。贯彻落实中央经济工作会议精神、中央农村工作会议及中央一号文件精神，坚持稳中求进工作总基调，走生态优先、绿色发展道路，以推动农业农村高质量发展为主题，深化农业供给侧结构性改革为主线，谋划做好各项工作，全面推进乡村振兴、建立健全精准扶贫、精准脱贫体制机制，推动脱贫攻坚和乡村振兴工作有机结合，加快农业农村现代化，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

(二) 完成县委、县政府交办的任务，接受县委的统筹部署。

二、部门机构设置

五华县农业农村局是政府职能部门，本级内设股室 22 个，分别是办公室、综合股、人事股、计划财务股、政策法规和行政审批股、发展规划股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股、扶贫规划股、扶贫协作和老区建设股、扶

贫开发指导股、农产品监管股、种植业管理股、畜牧与饲料股、兽医与屠宰管理股、渔业发展股、农业机械化管理办公室、农田建设管理股、植保植检股、执法股（执法大队）、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）；直属事业单位站、所8个，分别是五华县土壤肥料站、广东省五华县农业技术推广中心、五华县农业农村服务中心、五华县动物卫生监督所、五华县农产品质量检验检测站、五华县农村能源办公室、五华县农业综合开发中心、五华县农作物病虫测报和植物检疫站。

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：五华县农业科学技术研究所、广东省五华县示范农场。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	38922.07	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	20.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	671.82
		九、卫生健康支出	100.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：五华县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	37675.46
		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	454.02
		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	38922.07	本年支出合计	38922.07

收支总体情况表

单位名称：五华县农业农村局

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	38922.07	支出总计	38922.07

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：五华县农业农村局

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	12800.00	12800.00	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	454.02	454.02	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	220.19	220.19	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	220.19	220.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	233.84	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	233.84	233.84	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：五华县农业农村局

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	38922.07	3211.10	35710.97	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	671.82	661.19	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.67	604.67	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	228.27	228.27	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	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	311.57	311.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县农业农村局

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							
2081105	残疾人就业	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37675.46	1995.12	35680.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7275.46	1995.12	5280.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	450.13	450.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1430.56	1430.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县农业农村局

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							
2130135	农业资源保护修复与利用	692.30	0.00	692.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2393.00	0.00	2393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其它农业农村支出	2280.47	85.43	2195.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17600.00	0.00	17600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17600.00	0.00	17600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12800.00	0.00	12800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12800.00	0.00	12800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.02	454.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.19	220.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.19	220.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	233.84	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	233.84	233.84	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：五华县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	38922.07	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	20.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	671.82
		九、卫生健康支出	100.77
		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	37675.46
		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：五华县农业农村局

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	454.02
		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	38922.07	本年支出合计	38922.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	38922.07	支出总计	38922.07

注：表中功能分类科目，根据各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：五华县农业农村局

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	38922.07	3211.10	35710.97
[206]科学技术支出	20.00	0.00	20.00
[20604]技术与开发	20.00	0.00	20.00
[2060499]其他技术与开发支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	671.82	661.19	10.63
[20805]行政事业单位养老支出	604.67	604.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.27	228.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.83	64.83	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	311.57	311.57	0.00
[20808]抚恤	56.52	56.52	0.00
[2080801]死亡抚恤	56.52	56.52	0.00
[20811]残疾人事业	10.63	0.00	10.63
[2081105]残疾人就业	10.63	0.00	10.63
[210]卫生健康支出	100.77	100.77	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县农业农村局

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
[21011]行政事业单位医疗	100.77	100.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.95	42.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	57.82	57.82	0.00
[213]农林水支出	37675.46	1995.12	35680.34
[21301]农业农村	7275.46	1995.12	5280.34
[2130101]行政运行	450.13	450.13	0.00
[2130104]事业运行	1430.56	1430.56	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	5.00	5.00	0.00
[2130108]病虫害控制	8.00	8.00	0.00
[2130109]农产品质量安全	10.00	10.00	0.00
[2130111]统计监测与信息服务	6.00	6.00	0.00
[2130135]农业资源保护修复与利用	692.30	0.00	692.30
[2130153]农田建设	2393.00	0.00	2393.00
[2130199]其他农业农村支出	2280.47	85.43	2195.04
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	17600.00	0.00	17600.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县农业农村局

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
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17600.00	0.00	17600.00
[21399]其他农林水支出	12800.00	0.00	12800.00
[2139999]其他农林水支出	12800.00	0.00	12800.00
[221]住房保障支出	454.02	454.02	0.00
[22102]住房改革支出	220.19	220.19	0.00
[2210201]住房公积金	220.19	220.19	0.00
[22103]城乡社区住宅	233.84	233.84	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	233.84	233.84	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：五华县农业农村局

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	3211.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1964.46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	697.37
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	334.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	31.71
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	391.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	197.19
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	49.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	65.10
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	190.10
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	400.17
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	117.91
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	34.81

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：五华县农业农村局

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	82.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	31.08
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	15.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	35.67
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.01
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	30.09
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	50.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	388.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	41.29
[30202]印刷费	[50201]办公经费	80.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	13.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00

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：五华县农业农村局

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.00
[30216]培训费	[50203]培训费	18.37
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	24.49
[30229]福利费	[50201]办公经费	30.62
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	114.43
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	89.86
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	28.22
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.28
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.75
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5.75
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.70

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：五华县农业农村局

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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.75
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.01
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.01
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.01
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.08
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	37.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	368.09
[30302]退休费	[50905]离退休费	311.57
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	56.52

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：五华县农业农村局

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	478.38	478.38	0.00	0.00
“三公”经费	18.30	18.30	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.30	6.30	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县农业农村局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：五华县农业农村局

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 38922.07 万元，比上年减少 45646.93 万元，下降 53.98%，主要原因是减少结转资金和政府性基金；支出预算 38922.07 万元，比上年减少 45646.93 万元，下降 53.98%，主要原因是减少项目资金和政府性基金。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.30 万元，比上年增加 3.30 万元，增长 22%，主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费增加。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 12.00 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 12.00 万元，比上年增加 3.00 万元。）比上年增加 3 万元，增长 33.34%，主要原因是车辆老旧，下乡指导工作多；公务接待费 6.30 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 5%，主要原因是业务检查工作多，项目验收工作比往年多。

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478.38万元，比上年减少396.62万元，下降45.32%，主要原因是严格执行“三公经费”管理规定和日常办公室管理，开源节流，减少浪费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1894.42万元，其中：货物类采购预算19.64万元，工程类采购预算1709.78万元，服务类采购预算165万元等。

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2323.66万元，分布构成情况为：房屋6884.01平方米，车辆9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19.64万元，主要是办公设备等。

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
无	0.00	无

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。