

2021 年  
湛江市霞山区农业农村局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 湛江市霞山区农业农村局 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 湛江市霞山区农业农村局概况

## 一、主要职责

(一) 霞山区农业农村局是主管农、林、水、畜牧、渔业等工作的职能部门。主要职责：1、贯彻执行国家和省、市有关农业农村工作的法律法规和规章。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。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，组织实施农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。2、统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。3、拟订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。牵头负责农村综合改革有关工作负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。4、统筹全区扶贫开发、市扶贫协作和老区建设工作。拟订扶贫开发、扶贫协作、老区建设相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督导评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。5、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。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6、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。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业和渔港管理。

7、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责渔业资源保护、水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治。负责全区动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11、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。

12、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组

织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。13、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。14、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。15、负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利发展规划、江河流域综合规划、水资源综合规划、水利专业专项规划。指导水资源保护工作。组织开展水资源评价有关工作，实施水资源取水许可、水资源论证等制度，组织编制并实施水资源保护规划。16、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导具有控制性的或跨地域、跨流域的重责水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，指导农村水利工作。组织指导编制洪水干旱防治规划、防护标准、防御洪水方案及相关应急预案并指导实施。17、协调联系省渔政总队霞山大队开展有关工作。

## **二、部门机构设置**

按照预算编报要求，纳入我局 2021 年预算编报范围的部门有区农业农村局机关。人员编制：区农业农村局行政执法专项编

制 11 名。设局长 1 名，副局长 2 名，区委农办、区扶贫办常务副主任 1 名（正科级）；正股级职数 6 名。截至 2020 年 12 月 31 日止，局本级实有在职在编人员 13 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：湛江市霞山区农业技术推广中心、湛江市霞山区动物卫生监督所、湛江市霞山区畜牧兽医站、湛江市霞山区南柳河管理所。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13,148.26	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、其他非税收入安排拨款	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	233.94
		八、社会保障和就业支出	213.37
		九、卫生健康支出	39.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,268.33

## 收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5,328.67
		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	64.77
		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	13,148.26	本年支出合计	13,148.26

## 收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区农业农村局

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	13,148.26	支出总计	13,148.26

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：湛江市霞山区农业农村局

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			
2210201	住房公积金	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入总体情况

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区农业农村局

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	13,148.26	981.41	12,166.85	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	233.94	233.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	233.94	233.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	233.94	233.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.37	213.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.37	213.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.95	21.95	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	74.70	74.70	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	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区农业农村局

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							
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,268.33	0.00	7,268.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区支出	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,209.53	0.00	7,209.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,209.53	0.00	7,209.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,328.67	430.15	4,898.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,156.04	430.15	4,725.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行（农业）	187.57	187.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	242.58	242.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区农业农村局

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							
2130106	技术推广与转化	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,685.79	0.00	4,685.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务（水利）	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	32.13	0.00	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.13	0.00	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区农业农村局

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							
221	住房保障支出	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 支出总体情况表

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,938.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7,209.53	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	233.94
		八、社会保障和就业支出	213.37
		九、卫生健康支出	39.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,268.33
		十二、农林水支出	5,328.67
		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：湛江市霞山区农业农村局

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	64.77
		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	13,148.26	本年支出合计	13,148.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13,148.26	支出总计	13,148.26

注：表中功能分类科目，根据本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：湛江市霞山区农业农村局

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	5,938.73	981.41	4,957.32
[207]文化旅游体育与传媒支出	233.94	233.94	0.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	233.94	233.94	0.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	233.94	233.94	0.00
[208]社会保障和就业支出	213.37	213.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	213.37	213.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	53.32	53.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.95	21.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.70	74.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.40	63.40	0.00
[210]卫生健康支出	39.18	39.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.18	39.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.44	11.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.48	24.48	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区农业农村局

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
[2101103]公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00
[212]城乡社区支出	58.80	0.00	58.80
[21201]城乡社区管理事务	58.80	0.00	58.80
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	58.80	0.00	58.80
[213]农林水支出	5,328.67	430.15	4,898.52
[21301]农业农村	5,156.04	430.15	4,725.89
[2130101]行政运行（农业）	187.57	187.57	0.00
[2130104]事业运行（农业）	242.58	242.58	0.00
[2130206]技术推广与转化	5.40	0.00	5.40
[2130108]病虫害控制	16.00	0.00	16.00
[2130109]农产品质量安全	3.00	0.00	3.00
[2130110]执法监管	15.70	0.00	15.70
[2130199]其他农业农村支出	4,685.79	0.00	4,685.79
[21302]林业和草原	4.50	0.00	4.50
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区农业农村局

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
[21303]水利	98.00	0.00	98.00
[2130302]一般行政管理事务（水利）	98.00	0.00	98.00
[21307]农村综合改革	32.13	0.00	32.13
[2130701]对村级公益事业建设的补助	32.13	0.00	32.13
[21399]其他农林水支出	38.00	0.00	38.00
[2139999]其他农林水支出	38.00	0.00	38.00
[221]住房保障支出	64.77	64.77	0.00
[22102]住房改革支出	64.77	64.77	0.00
[2210201]住房公积金	64.77	64.77	0.00

注：一般公共预算支出情况。

## 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：湛江市霞山区农业农村局

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	981.41
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	855.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	210.67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	218.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.85
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	37.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	74.70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	63.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.92
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.26
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	64.77
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	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：湛江市霞山区农业农村局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	138.78
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	63.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.85
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.11
[30206]电费	[50201]办公经费	3.32
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.42
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00

## 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：湛江市霞山区农业农村局

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
[30216]培训费	[50203]培训费	4.68
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[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	9.35
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.35
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.81
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.21
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	63.24
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	26.46
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.10

## 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：湛江市霞山区农业农村局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	28.68
[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：一般公共预算、政府性基金预算基本支出情况。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市霞山区农业农村局

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	63.10	63.10	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：三公经费预算表

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区农业农村局

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	7,209.53	0.00	7,209.53
212	城乡社区支出	7,209.53	0.00	7,209.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,209.53	0.00	7,209.53
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,209.53	0.00	7,209.53

注：政府性基金预算支出情况表

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区农业农村局

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 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 13,148.26 万元，比上年增加 5,763.07 万元，增长 78.04%，主要原因是政府基金预算拨款收入增加；支出预算 13,148.26 万元，比上年增加 5,763.07 万元，增长 78.04%，主要原因是霞山区乡村振兴基础设施提升项目资金增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 33.33%，主要原因是机构改革海洋渔业局并入一台公务车，2021年该公务车的运行维护费预算不入我局。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元），比上年减少 2.00 万元，下降 33.33%，主要原因是机构改革海洋渔业局并入一台公务车，2021年该公务车的运行维护费预算不入我局；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 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。2021年，本部门机关运行经费安排63.10万元，比上年增加24.64万元，增长64.07%，主要原因是增其他交通费用、工会经费等增加。其中：培训费4.68万元，邮电费费用2.24万元，工会经费9.35万元等。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排10.00万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额134.89万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆2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5.00万元，主要是购买办公用打印机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
海岸带清理整治项目海上清拆服务工程	150.00万元	用于清理拆除非法设置的各种蚝桩、螺排及其他养殖设施3955亩。

水系综合整治等（黑臭水体整治）	3,170.48 万元	通过河渠整治治理水污染，净化霞山水土环境，共同创建环境友好型社会。
提前下达 2021 年省级涉农项目资金	2,148.00 万元	完成 2021 年省级涉农项目

注：表中数据根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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。