

# 黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局

## 2022 年部门预算公开

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2022 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



江国栋

### 目录

#### 第一部分：部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

#### 第二部分：部门 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入预算情况表（表 2）
- 三、部门支出预算情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表财政拨款（表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表6）

七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2022年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、2022年机关运费经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释



# 黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局

## 2022 年部门预算公开说明

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要工作职责：

1、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关行业部门研究拟定全区扶贫开发工作的政策和全县扶贫开发发展规划，协调解决扶贫开发工作中的问题，协调管理中央、省、市财政扶贫专项资金，同时会同有关部门研究拟定全区扶贫专项资金分配方案，负责财政扶贫项目库建设、贫困村各类扶贫项目的初审和申报并组织实施，指导和协调全区社会扶贫开发工作，协调管理有关扶贫捐赠资金和物质，联系市直机关联点帮扶工作，协调指导有关部门制订驻村帮扶计划，参与贫困村扶贫开发有关的协调工作。

2、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规范性文件。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

3、统筹推动发展农村社会事业、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

4、组织实施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。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担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。

5、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。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。负责渔政渔港监督管理。

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。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、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。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。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。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。

10、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建议，依法依规审批财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；负责保障水资源的合理开发利用。指导农村水利工作。负责湖泊的综合管理、保护、治理和监督。

12、完成上级交办的其他任务。

### （二）部门预算单位构成

开发区·铁山区农业农村局部门预算仅指本部门本级财政预算。其中行政单位 1 个。设有科室：1. 办公室；2. 业务室；财政室。

### （三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 30 人，其中在职 14 人，退休 16 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 30 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。

## 二、部门 2022 年部门预算表

详见后附 2021 年部门预算表（表 1-表 8）

## 2022年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5014.88	201 一般公共服务支出		支出类别分类	5014.88
经费拨款（补助）	5014.88	202 外交支出		一、人员类项目支出	315.03
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203 国防支出		工资福利支出	255.81
一般债券		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	59.21
外国政府和国际组织贷款		205 教育支出		二、运转类项目支出	41.95
外国政府和国际组织增款		206 科学技术支出		公用经费项目支出	41.95
二、政府性基金预算财政拨款收入		207 文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208 社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	4657.90
四、财政专户管理资金收入		209 社会保险基金支出		本级支出项目	4657.90
五、单位资金收入		210 卫生健康支出		转移性支出项目	
其中：事业收入		211 节能环保支出			
上级补助收入		212 城乡社区支出			
附属单位上缴收入		213 农林水支出	5014.88		
事业单位经营收入		214 交通运输支出		部门预算支出经济分类	5014.88
其他收入		215 资源勘探信息等支出		301 工资福利支出	255.81
		216 商业服务业等支出		302 商品和服务支出	1431.95
		217 金融支出		303 对个人和家庭的补助	1591.11
		219 援助其他地区支出		307 债务利息及费用支出	
		220 自然资源海洋气象等支出		309 资本性支出（基本建设）	
		221 住房保障支出		310 资本性支出	1736.00
		222 粮油物资储备支出		311 对企业补助（基本建设）	
		223 国有资本经营预算支出		312 对企业补助	



03 表

## 2022 年部门支出预算情况表



单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5014.88	255.81	59.21	41.95		4657.90
213	农林水支出	5014.88	255.81	59.21	41.95		4657.90
21301	农业农村	807.28	255.81	59.21	41.95		450.30
2130101	行政运行	356.98	255.81	59.21	41.95		
2130102	一般行政管理事务	192.00					192.00
2130108	病虫害控制	50.00					50.00
2130199	其他农业农村支出	208.30					208.30
21302	林业和草原	500.60					500.60
2130202	一般行政管理事务	54.00					54.00
2130205	森林资源培育	100.00					100.00
2130223	信息管理	40.00					40.00
2130234	林业草原防灾减灾	250.00					250.00
2130299	其他林业和草原支出	56.60					56.60
21303	水利	707.00					707.00
2130305	水利工程建设	200.00					200.00
2130310	水土保持	50.00					50.00
2130314	防汛	24.00					24.00
2130316	农村水利	340.00					340.00
2130319	江河湖库水系综合整治	93.00					93.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3000.00					3000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3000.00					3000.00

03 表

## 2022 年财政拨款 收支预算总表

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5014.88	201 一般公共服务支出		支出类别分类	5014.88
财政拨款（补助）	5014.88	202 外交支出		一、人员类项目支出	315.03
纳入一般公共预算管理的非税收入		203 国防支出		工资福利支出	255.81
一般债券		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	59.21
外国政府和国际组织贷款		205 教育支出		二、运转类项目支出	41.95
外国政府和国际组织增款		206 科学技术支出		公用经费项目支出	41.95
二、政府性基金预算财政拨款收入		207 文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208 社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	4657.90
		209 社会保险基金支出		本级支出项目	4657.90
		210 卫生健康支出		转移性支出项目	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	5014.88		
		214 交通运输支出		部门预算支出经济分类	5014.88
		215 资源勘探信息支出		301 工资福利支出	255.81
		216 商业服务业等支出		302 商品和服务支出	1431.95
		217 金融支出		303 对个人和家庭的补助	1591.11
		219 援助其他地区支出		307 债务利息及费用支出	
		220 自然资源海洋气象等支出		309 资本性支出（基本建设）	
		221 住房保障支出		310 资本性支出	1736.00
		222 粮油物资储备支出		311 对企业补助（基本建设）	
		223 国有资本经营预算支出		312 对企业补助	



		224 灾害防治及应急管理支出		313 对社会保障基金补助	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5014.88	本年支出合计	5014.88	本年支出合计	5014.88
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
(一) 一般公共预算					
(二) 政府性基金预算					
收入总计	5014.88	支出总计	5014.88	支出总计	5014.88



2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5014.88	255.81	59.21	41.95		4657.90
213	农林水支出	5014.88	255.81	59.21	41.95		4657.90
21301	农业农村	807.28	255.81	59.21	41.95		450.30
2130101	行政运行	356.98	255.81	59.21	41.95		
2130102	一般行政管理事务	192.00					192.00
2130108	病虫害控制	50.00					50.00
2130199	其他农业农村支出	208.30					208.30
21302	林业和草原	500.60					500.60
2130202	一般行政管理事务	54.00					54.00
2130205	森林资源培育	100.00					100.00
2130223	信息管理	40.00					40.00
2130234	林业草原防灾减灾	250.00					250.00
2130299	其他林业和草原支出	56.60					56.60
21303	水利	707.00					707.00
2130305	水利工程建设	200.00					200.00
2130310	水土保持	50.00					50.00
2130314	防汛	24.00					24.00
2130316	农村水利	340.00					340.00
2130319	江河湖库水系综合整治	93.00					93.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3000.00					3000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村	3000.00					3000.00



2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

经济科目编码	经济科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入						政府性基金 预算财政拨 款收入	国有资本经营预算 财政拨款收入
			小计	经费拨款（补 助）	纳入一般公共 预算管理的非 税收入拨款	一般债券	外国政府和国 际组织贷款	外国政府和国 际组织增款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		356.98	356.98	356.98						
301	工资福利支出		255.81	255.81						
30101	基本工资	57.61	57.61	57.61						
30102	津贴补贴	45.93	45.93	45.93						
30103	奖金	77.99	77.99	77.99						
30108	机关事业单位基本养老保险	16.57	16.57	16.57						
30109	职业年金缴费	8.28	8.28	8.28						
30110	职工基本医疗保险缴费	25.58	25.58	25.58						
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	1.45						
30113	住房公积金	22.41	22.41	22.41						
302	商品和服务支出		41.95	41.95						
30201	办公费	9.20	9.20	9.20						
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00						
30207	邮电费	1.00	1.00	1.00						
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00						
30213	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
30217	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
30226	劳务费	1.50	1.50	1.50						
30228	工会经费	3.73	3.73	3.73						
30229	福利费	4.67	4.67	4.67						
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
30239	其他交通费用	8.45	8.45	8.45						
30299	其他商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
303	对个人和家庭的补助		59.21	59.21						
30302	退休费	51.90	51.90	51.90						
30307	医疗费补助	7.31	7.31	7.31						



## 2022 年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

单位：万元

项目	财政拨款安排“三公”经费支出		
	合计	人员和公用类支出	其他运转类和特定目标支出
“三公”经费合计	6.80	4.80	2.00
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费	4.00	4.00	
公务用车购置费			
公务用车运行费	4.00	4.00	
3、公务接待费	2.80	0.80	2.00

## 2022年政府性基金预算支出情况表

科目代码	科目名称	合计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6







### 三、2022 年部门预算情况说明

#### (一) 部门收入支出预算情况说明

开发区·铁山区农业农村局 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 5014.88 万元，开发区·铁山区农业农村局 2022 年度本级预算总收入 5014.88 万元。其中：财政拨款收入 5014.88 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 0 万元。比 2021 年减少 2329.72 万元。主要原因是：一是 2022 年预算项目减少，如删减水利补短板项目资金 1500 万元；二是部分项目资金预算有所下降，如乡村振兴（巩固脱贫成果）项目，相比 2021 年减少 750 万元。总支出是 5014.88 万元，本级预算总支出 5014.88 万元。中：基本支出 356.98 万元、项目支出 4657.90 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2021 年减少 2329.72 万元。主要原因是：预算项目减少，相应预算项目支出减少。

#### (二) 部门收入预算情况说明

开发区·铁山区农业农村局 2022 年所属单位预算汇总总收入是 5014.88 万元，比 2021 年减少 2329.72 万元。主要原因是：一是 2022 年预算项目减少，如删减水利补短板项目资金 1500 万元；二是部分项目资金预算有所下降，如乡村振兴（巩固脱贫成果）项目，相比 2021 年减少 750 万元。本年本级收入合计 5014.88 万元，其中：财政拨款收入

5014.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### (三) 支出预算情况说明

开发区·铁山区农业农村局 2022 年所属单位预算汇总预算总支

出是 5014.88 万元，本年本级支出合计 5014.88 万元，其中：基本支出 356.98 万元，占 7.12%；项目支出 4657.90 万元，占 92.88%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### （四）财政拨款收入支出预算总表说明

开发区·铁山区农业农村局 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 5014.88 万元，一般公共预算 5014.88 万元，政府性基金预算 0 万元，比 2021 年相比减少 2329.72 万元，财政拨款支出总预算 5014.88 万元，比 2021 年相比减少 2329.72 万元。要原因是：2022 年预算项目减少；部分项目资金预算有所下降；预算项目减少，相应预算项目支出减少。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

开发区·铁山区农业农村局 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 5014.88 万元，2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 5014.88 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0%；
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%；
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0%；
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%；
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%；
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%；
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%；
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%；
- 九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0%；
- 十、农林水事务（含巩固脱贫衔接乡村振兴）支出类 5014.88 万元，占本年支出 100%；

十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%；

十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%；

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 356.98 万元，其中：人员公积金 22.41 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 51.90 万元、医疗费补助 7.31 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗嘱补助）0 万元、救济费 0 万元、助学金 0 万元，其他对个人和家庭的补助 0 万元；公用经费 41.95 万元，包括办公费 9.20 万元、印刷费 2 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 2 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.80 万元、被装购置费 0 万元、劳务费 1.50 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.73 万元、

福利费 4.67 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 8.45 万元、其他商品和服务支出 3.60 万元、其他资本性支出 0 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 6.80 万元, 与比 2021 年“三公”经费相比减少 0.40 万元, 其中: 现代农业招商 2 万元, 公务用车运行维护费 4 万元。

1、因公出国(境)费用 0 万元, 与比 2021 年相比无变化;

2、公务接待费 2.80 万元, 国内公务接待批次 25 次, 国内公务接待人数 230 人, 与比 2021 年相比减少 0.40 万元, 原因: 压缩三公经费支出;

3、公务用车购置费 0 万元, 与比 2021 年相比(无变化); 公务用车运行维护费 4 万元, 与比 2021 年相比无变化。

(八) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下: 开发区·铁山区农业农村局 2022 年部门政府采购预算为 74.41 万元。其中: 货物类 32.41 万元(办公设备及办公家具购置等 16 万元、纸张 4.41 万元、防火专用材料购置 12 万元)、服务类 42 万元(印刷 42 万元)。

四、其他需要说明的事项

(一) 国有资产占用情况: 公务用车购置数 0 辆, 公务用车保有数 1 辆。

(二) 2022 年机关经费：开发区·铁山区农业农村局 2022 年部门机关运行经费预算支出 41.95 万元，主要用于办公室行政运行等基本支出，包括办公费 9.20 万元、印刷费 2 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1 万元、维修费 2 万元、公务接待费 0.80 万元、劳务费 1.50 万元、工会经费 3.73 万元、福利费 4.67 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 8.45 万元、其他商品和服务支出 3.60 万元。

(三) 重点项目预算绩效目标和评价结果：

乡村振兴项目：为全面建成小康社会，巩固脱贫成果，切实帮助弱势群体解决生产生活实际困难，2021 年我区预算安排财政专项扶贫资金 5868 万元，其中市级财政专项扶贫资金 1010 万元，区本级财政专项扶贫资金 3750 万元，往年结余资金 1108 万元，共计四大类 56 个项目；该项目为持续性常年项目，皆为财政拨款项目，自评等级为优。

(四) 政府性基金预算支出为空的说明：

我局无政府性基金预算支出。

第五部分：名词解释

乡村振兴：乡村振兴战略是习近平同志 2017 年 10 月 18 日在党的十九大报告中提出的战略。乡村振兴战略的内涵是产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。其中产业兴旺是解决农村一切问题的前提；生态宜居是乡村振兴的内在要求，体现了广大农民群众对建设美丽家园的追求；治理有效是乡村振兴的重要保障；生活富裕是乡村振兴战略的根本。

河长制：是各地依据现行法律法规，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。河长制以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保

护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

农业面源污染：农业面源污染主要是指在农业生产活动过程中，由于各种污染物以低浓度、大范围缓慢地在土壤圈内运动或从土壤圈向水圈扩散，致使土壤、含水层、湖泊、河流、滨岸、大气等生态系统遭到污染的现象，具有形成过程随机性大、影响因子多、分布范围广、潜伏周期长、危害大等特点。

松材线虫病：又称松树萎蔫病。是松树的一种毁灭性流行病。在我国松褐天牛（*Monochamus Alternatus*）是它的主要传媒昆虫。致病力强，寄主死亡速度快；传播快，且常常猝不及防；一旦发生，治理难度大。

宅基地：是农村的农户或个人用作住宅基地而占有、利用本集体所有的土地。包括建了房屋、建过房屋或者决定用于建造房屋的土地，建了房屋的土地、建过房屋但已无上盖物或不能居住的土地以及准备建房用的规划地三种类型。宅基地的所有权属于农村农民集体成员所有。



