

2022 年
汕尾市城区农业农村和水利局 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区农业农村和水利局 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 汕尾市城区农业农村和水利局 概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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、农村水利和乡村治理。

（三）牵头负责农村综合改革有关工作。

（四）统筹全区扶贫开发和老区建设工作。

（五）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。

（六）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。

（七）负责农产品质量安全管理。

（八）组织农业资源区划工作，指导水资源保护工作。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（十）负责农业和水利防灾减灾、农作物重大病虫害防治和组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。

（十一）负责农业投资管理、指导监督水利工程建设与运行管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十三）指导农业农村和水利人才工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。

（十五）完成区委、区政府和市农业农村局、水务局等有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕尾市城区农业农村局内设机构有 10 个，分别是：办公室、政策法规与行政执法股、农村产业与经济改革股、扶贫开发与老区建设股、农产品质量安全监管股、种植业管理与农机植保股、畜牧兽医管理股、渔业管理股、水资源与水保股、水利建设与河湖管理股。

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。下属非独立预算单位具体包括：汕尾市城区农业技术服务中心、汕尾市城区农产品质量安全检验检测站、汕尾市城区动物疫病预防控制中心、汕尾市城区水利工程建设服务中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4393. 83	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	373. 34
		九、卫生健康支出	0. 00
		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： 汕尾市城区农业农村和水利局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4020. 49
		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、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	4393. 83	本年支出合计	4393. 83

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	4393.83	支出总计	4393.83

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： 汕尾市城区农业农村和水利局

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			
2130109	农产品质量安全	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1409.23	1409.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	647.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	87.00	87.00	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	260.00	260.00	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	600.00	600.00	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： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	4393.83	1773.67	2620.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.34	373.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.34	373.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	301.84	301.84	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	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4020.49	1400.33	2620.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2773.49	1400.33	1373.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1251.71	1251.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1409.23	77.07	1332.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

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							
21303	水利	647.00	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	600.00	0.00	600.00	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： 汕尾市城区农业农村和水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4393.83	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	373.34
		九、卫生健康支出	0.00
		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	4020.49
		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： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	4393.83	本年支出合计	4393.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4393.83	支出总计	4393.83

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： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	4393.83	1773.67	2620.16
[208]社会保障和就业支出	373.34	373.34	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	373.34	373.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	301.84	301.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.50	71.50	0.00
[213]农林水支出	4020.49	1400.33	2620.16
[21301]农业农村	2773.49	1400.33	1373.16
[2130101]行政运行	1251.71	1251.71	0.00
[2130104]事业运行	71.55	71.55	0.00
[2130108]病虫害控制	26.00	0.00	26.00
[2130109]农产品质量安全	15.00	0.00	15.00
[2130199]其他农业农村支出	1409.23	77.07	1332.16
[21303]水利	647.00	0.00	647.00
[2130305]水利工程建设	300.00	0.00	300.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

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
[2130311]水资源节约管理与保护	87.00	0.00	87.00
[2130399]其他水利支出	260.00	0.00	260.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	600.00	0.00	600.00
[2130504]农村基础设施建设	600.00	0.00	600.00

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： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	1773.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1246.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	204.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	267.89
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	69.21
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	106.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.63
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.55
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	97.58
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	469.42
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	219.05
[30201]办公费	[50201]办公经费	40.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00

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： 汕尾市城区农业农村和水利局

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	1. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	5. 50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	3. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5. 07
[30229]福利费	[50201]办公经费	10. 57
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11. 70
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	92. 21
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	301. 84

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： 汕尾市城区农业农村和水利局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	300. 98
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0. 86
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6. 20
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6. 20

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： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	116.97	116.97	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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： 汕尾市城区农业农村和水利局

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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

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 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4393.83万元，比上年减少5394.64万元，下降55.11%，主要原因是：1、基本支出增加410.63万元，主要原因是基本工资和绩效工资调整。2、项目支出减少5805.28万元，原因主要是2022年度减少“油补切块资金”项目预算4398万元、“原省库渔船按时减船转产奖励资金”1900万元；支出预算4393.83万元，比上年减少5394.64万元，下降55.11%，主要原因是：1、基本支出增加410.63万元，因基本工资和绩效工资调整。2、项目支出减少5805.28万元，因2022年度减少“油补切块资金”项目预算4398万元、“原省库渔船按时减船转产奖励资金”1900万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费6.00万元，比上年减少4.00万元，下降40%，主要原因是本级财政安排公务用车购置及运行费用减少，上年度按5辆车编制预算，本年度核减为3辆车编制预算。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6.00万元（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6.00万元，比上年减少4.00万元。）比上年减少4.00万元，下降40%，主要原因是本级财政安排公务用车购置及运行费用减少，上年度按5辆车编制

预算，本年度核减为 3 辆车编制预算；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 116.97 万元，比上年增加 11.65 万元，增长 11.06%，主要原因是本单位本年度增加维修（护）费、福利费及公务用车运行维护费费用。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 9.5 万元，其中：货物类采购预算 9.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 98.82 万元，分布构成情况为：房屋 300 平方米，车辆 5 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 6.2 万元，主要是购置办公设备等。

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
2022 年汕尾市城区政策性农业保险保费补贴项目	120.00 万元	实施乡村振兴战略，以服务“三农”，保障民生为宗旨，建立由政府、种植（养殖）户、保险公司共同参与的农业风险分担机制，提升农业抵御风险和自救发展的能力，保障农业生产安全和农产品有效供给，促进农民持续增收。
三防视频线路租用及维护费	7.00 万元	该资金主要用于三防视频线路租用维护费，视频会议会商系统为防汛调度指挥工作中重要的基础硬件辅助系统，能够帮助防汛指挥部门的有关专家和领导及时沟通防汛形势、讨论和传输防汛命令，为防汛指挥工作提供专业化的技术服务。需按月向通信部门缴纳线路租用费，需定期对视频系统进行维修养护。保障 2022 年视频会议系统线路正常运转。
中央财政 2019 年渔业成品油价格改革补助结转本级资金	341.16 万元	完成减船转产、渔船更新改造、休（禁）渔补贴、渔业资源养护及生态修复、水产养殖基础设施建设、渔港航标及公共基础设施建设、渔政执法艇渔港消防船建造等相关支出。其中：海洋牧场海底测扫项目 38 万元；海洋牧场工程设计费余款 14 万元；海洋牧场工程监理费余款 3 万元；海洋牧场工程质量检验费 6.3 万元；海洋牧场绩效评价审计费余款 28 万元；汕尾港消防船项目余款 60 万元；渔政大队海上执勤点项目余款 28 万元；渔政大队执法艇项目余款 127 万元等其他项目支出。
农业生产春耕现场会业务费	3.00 万元	根据《汕尾市农业农村局 转发关于加快推动提升水稻机械化

		种植水平的通知》和《汕尾市农业农村局 转发关于印发〈推进水稻生产全程机械化促进水稻稳产增产实施方案（2021年）〉的通知》，申请该笔资金主要用于全区农业生产春耕现场会业务费，举办2022年汕尾市城区春耕生产现场。支付抛秧盘、插秧盘、三台机械演示、广告宣传、场地平整、资料印刷等支出。推广农机化技术、引领新时代农业生产农机化发展新方向，坚持以社联农，为农服务，紧扣“推广、示范、服务”，紧紧抓住“服务农业、发展农业”的宗旨，积极推进农业发展、社员及周边农民增收收入，推广应用先进适用的新技术和新机具，重点推广水稻机械化育插秧技术，突破水稻全程生产机械化的瓶颈。
农产品质量安全监管和抽样及快速检测费	3.00 万元	根据《汕尾市城区人民政府办公室关于印发汕尾市城区进一步加强农产品质量安全监管工作实施方案的通知》（汕市区府办〔2016〕18号）文件精神，需要对本区域内种植业农产品生产主体进行巡查监管，对本区域种植业农产品农药残留进行快速检测，并覆盖全区，完成省农业农村厅每月对我区农产品例行抽样下达的任务指标数是200个，一年最少完成检测2400个，并配合省市不定期对我区农产品进行监督抽查。申报该项资金主要用于支付下乡车辆交通费、下乡旅差费、下乡抽样检测购买抽样农产品、购买抽样检测试剂等耗材费。
参加农交会和农博会经费	5.00 万元	根据《汕尾市人民政府办公室关于印发汕尾市参加第十届广东现代农业博览会暨2019粤澳大湾区国际农产品采购商峰会

		工作方案的通知》（汕府办明电〔2019〕27号），申请该资金主要用于组织筹展及组团参会等费用。
城区农村“三资”管理服务平台网络系统维护费	10.00 万元	根据中共汕尾市城区委办公室汕尾市城区人民政府办公室《关于印发〈汕尾市城区农村集体资金资产资源管理服务平台建设实施方案〉的通知》（汕市区委办传〔2014〕84号），申请该资金主要用于城区“三资”管理服务平台系统的网络月租费、运行电水费、系统软件维护等其他费用。
广东信息进村入户工程益农信息社建设与培训项目	7.84 万元	推进汕尾市城区信息进村入户工程益农信息社建设与验收工作，目前我区完成益农信息社验收84家，县级运营中心1家。根据省农业厅建设要求，计划使用资金安装A、B类益农信息社牌匾84块，B类益农信息社制度板60块，B类益农信息社门头20个，背景展板20块，开展汕尾市城区益农信息社信息员培训班1次。
扶持壮大村级集体经济试点项目补助费用	45.00 万元	申请该资金主要用于补助汕尾市城区9个扶持壮大村级集体经济试点项目建设。
扶贫产业风险评估项目经费	10.00 万元	聘请第三方扶贫产业风险评估，对我区巩固拓展脱贫攻坚成果进行评估。加强扶贫资金投入形成资产的管理，健全完善长效的防贫减贫机制，巩固提升脱贫攻坚成果，确保扶贫资金资产保值增值。
水资源与节水宣传	5.00 万元	结合我区实际，为满足广大人民群众对美好生态环境需求，增强县域经济社会可持续发展能力，促进社会文明进步，申请该项目资金。主要用于加大节水宣传力度，提高公共节水意识，加强水资源保护，完善节水制度体系。
汕尾市城区 2022 年度小型水利设施管	36.80 万元	申请该资金主要用于汕尾市城

护本级经费		区 2022 年度小型水利设施管护本级经费，全面推进小型水利设施管护，发挥小型水利设施效益，安全运行得到保障。
汕尾市城区捷胜镇东坑下水库除险加固工程	7.99 万元	申请该资金主要用于汕尾市城区捷胜镇东坑下水库除险加固工程，加固大坝、溢洪道、输水涵管及其他附属工程。
汕尾市城区捷胜镇关刀石水库除险加固工程	5.49 万元	申请该资金主要用于汕尾市城区捷胜镇关刀石水库除险加固工程，加固大坝、溢洪道、输水涵管及其他附属工程。
汕尾市城区捷胜镇前进水库除险加固工程	54.05 万元	申请该资金主要用于汕尾市城区捷胜镇前进水库除险加固工程，加固大坝、溢洪道、输水涵管及其他附属工程。
汕尾市城区捷胜镇锡坑水库除险加固工程	7.90 万元	申请该资金主要用于汕尾市城区捷胜镇锡坑水库除险加固工程，加固大坝、溢洪道、输水涵管及其他附属工程。
汕尾市城区村村通自来水工程	12.80 万元	申请该资金主要用于汕尾市城区村村通自来水工程，对城区不达标的农村供水设施进行改造，解决饮水问题，达到全区行政村自来水覆盖率 90%以上，农村自来水普及率 90%以上，农村饮用水水质合格率 90%以上。
汕尾市城区河流水库水质检测费用	10.00 万元	申请该资金主要用于汕尾市城区河流水库水质检测费用，通过河流水库水质检测，加强河流水库管理保护工作，加强水资源保护，防止河流水库再次被污染，黑臭反弹。
汕尾市城区河长制监控视频线路租用维修费	5.00 万元	申请该资金主要用于汕尾市城区河流综合治理工程勘测设计前期工作经费，通过前期工作的开展，对项目投资方向的设想提供了依据，在一定的区域内，主要是依靠估计区域内的产业政策、资源条件、社会地理条件、市场情况,能否适应社会需求,寻求最佳投资机会。实施汕尾市城区河长制监控视频线路租用维修，确保监控河道

		视频通畅、清晰，保证我区河长制监控有效推进。
汕尾市城区离岗基层老兽医区级配套补助资金	12.00 万元	根据《广东省农业农村厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅关于印发〈广东省离岗基层老兽医补助工作方案〉的通知》（粤农农[2019]325号）的文件要求和《汕尾市离岗基层老兽医补助工作方案》，申请汕尾市城区离岗基层老兽医区级配套补助资金，妥善解决汕尾市离岗基层老兽医生活困难问题，保障老兽医生活困难补助到位。
汕尾市城区香洲街道琉璃径水库除险加固工程	40.65 万元	申请该资金主要用于汕尾市城区香洲街道琉璃径水库除险加固工程，加固大坝、溢洪道、输水涵管及其他附属工程。
汕尾市城区香洲街道赤岭水库除险加固工程	39.61 万元	申请该资金主要用于汕尾市城区香洲街道赤岭水库除险加固工程，加固大坝、溢洪道、输水涵管及其他附属工程。
跨年-2015-2018 年大中型水库移民后期扶持资金项目	56.30 万元	汕尾市城区 2015-2018 年大中型水库移民后期扶持资金项目。
跨年-城区水土保持及图斑复核等费用	2.45 万元	按《广东省水土保持规划（2016-2030）》、《汕尾市水土保持规划（2019-2030）》文件精神及规划目标，做好水土保持法律法规政策宣传、年度遥感图斑复核、生产建设项目事中监管等水土保持工作任务，推动水土保持流失防治工作。该笔资金主要用于城区水土保持及图斑复核等费用。项目完成后，有利于践行绿色发展理念，推进生态文明建设。
跨年-汕尾市城区节水型社会载体建设等费用	9.04 万元	根据《广东省县域节水型社会达标建设工作实施方案（2017-2020 年）》、《广东省节水行动实施方案》、《水利部办公厅关于开展县域节水型社会达标建设年度复核及“回头看”工作的通知》（办

		节约（2020）188号）等文件精神，节水工作是一项长期的日常工作，需要不断深入推进，对已通过节水型社会达标建设的县区定期、不定期地实施“回头看”。为进一步加强我区节水工作，将继续推进节水宣传，节水型企业、节水型单位、节水型居民小区创建工作和农业节水灌溉改造等节水工作。
跨年-汕尾渔港贝类资源保护区采捕经营权承包服务项目承包价值评估	28.34 万元	根据区政府批示，同意我局实施汕尾渔港贝类资源保护区采捕经营权承包服务项目承包价值评估，我局委托第三方公司在互联网产品“中招智采平台”为“汕尾渔港贝类资源保护区采捕经营权承包服务项目”承包价值评估服务采用线上询价服务，中标单位：广东省海洋发展规划研究中心，中标价：283400 元。我局与该研究中心签订合同，按合同要求该研究中心已完成《汕尾渔港贝类资源保护区采捕经营权价格评估报告》，并作为汕尾渔港贝类资源保护区采捕经营权承包服务项目承包底价的依据，报区政府八届九十六次常务会议同意实施。按照我局与该研究中心签订的《技术服务合同》要求，现需申请汕尾渔港贝类资源保护区采捕经营权承包服务项目承包价值评估技术服务费283400 元拨给广东省海洋发展规划研究中心。
跨年-种植业农产品委托第三方定量检测（风险监测和监督抽查）费	1.54 万元	本级农业农村部门开展农产品质量安全监测，本级农业农村部门食用农产品质量安全定量检测经费列入本级财政预算，并能够支持种植业产品12批次以上/年万亩（不含快检）。根据我区实际种植情况，每年需对本区域内产地农产品进行风险监测80批次以上，另外，还

		需开展监督检查工作，计划对本区域内产地农产品进行监督检查 20 批次以上，由于我局现阶段只有农产品农药残留快速检测条件，未有农产品定量检测资质条件，此项工作需要委托有 CMA、CATL 资质的检测机构承担检测工作。
跨年-耕地安全利用土壤修复项目区级配套经费	83.20 万元	根据《广东省生态环境厅 广东省农业农村厅关于下一阶段农用地安全利用等有关目标任务的函》（粤环函〔2020〕83 号）文件要求，结合城区土壤污染详查成果入库数据情况，2020 年城区受污染耕地安全利用任务（II 级）3006 亩，分布在捷胜镇、东涌镇和马宫街道。为达到二类耕地水稻生产要达到受污染耕地安全利用率 90%的安全标准，需采用安全利用技术，降低重金属污染风险。该笔资金主要用于耕地安全利用土壤修复项目区级配套经费。二类耕地以水稻达标安全生产村准为目标，结合我区实际，需对土壤采取安全利用、修复治理和种植结构调整等措施，降低重金属污染风险。
防控动物疫病工作经费	5.00 万元	根据汕尾市农业农村局《转发省农业农村厅办公室关于做好当前生猪疫病综合防控工作的通知》文件精神，为进一步营造一个更加稳定的社会生活环境秩序，加强对全区辖区动物防疫及疫病监督监测管理，组织实施动物疫病免疫、动物检疫工作、预防人畜共患疫病防控工作，将动物防控工作经费纳入 2022 年度部门预算报表项目申报范围中，该项资金的用途主要包括：动物疫病免疫、动物检疫工作、预防人畜共患疫病防控、动物疫病检测、防控防疫物资购置、购买检测试

		剂和疫苗、防控防疫工作巡查、下乡防疫补助差旅费及相关培训工作等日常工作费用支出。
--	--	--

注： 本表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。