

2022 年
佛山市高明区农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 佛山市高明区农业农村局 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 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 佛山市高明区农业农村局概况

一、主要职责

(一)贯彻落实国家关于农业农村方面的法律、法规，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。拟订相关规划、政策并组织实施，指导、监督农业综合执法。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。

(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。

(三)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。

(四)统筹全区扶贫开发、东西部扶贫协作和老区建设工作。

(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。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。

(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。指导粮食等农产品生产。组织实施农田整治项目和农田水利建设项目。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。

(七)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状况信息。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。

(八)指导渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责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、农业生物质能产业发展。牵头管理外来物种。

(九)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，监督实施有关农业生产资料地方标准。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。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。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。

(十一)负责农业投资项目管理有关各项工作。

(十二)负责农业综合行政执法。

(十三)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业技术推广体系建设，组织开展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。

(十四)指导农业农村人才工作。组织实施农业农村人才队伍建设规划，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等工作。

(十五)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。

(十六)完成区委、区政府和市农业农村局交办的其他任务。

(十七)职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 统筹推进扶贫开发工作。统筹做好省内扶贫和东西部扶贫协作工作。

3. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全，让人民群众吃得放心、安心。

4. 深入推进简政放权，加强农业投资项目和资金的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(十八) 有关职责分工。

1. 与区市场监管局的有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。区农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。区农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监管局监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2. 与自然资源分局的有关职责分工。市自然资源局高明分局负责宅基地的规划、确权登记工作。区农业农村局负责农村宅基地管理，组织实施农村宅基地分配、使用、流转、

纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，组织实施闲置宅基地和闲置农房利用。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：佛山市高明区农业农村局（部门）设行政单位 1 个，为佛山市高明区农业农村局本部；事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个，为佛山市高明区农业技术管理办公室；公益一类事业单位 1 个，为佛山市高明区农业技术推广服务中心。本局内设 12 个职能股（室），分别是：办公室（审批服务股）、政策综合股、农村建设促进股、农村发展股、农村资产管理股、宅基地管理股、乡村振兴协作股、农业发展股、种植农机股、渔业股、畜牧股（区动物卫生监督所）、农产品质量安全监管股。设机关党委；直属行政单位，为广东省渔政总队高明大队（区农业综合行政执法队）。

人员构成情况：核定局人员行政编制 23 名、行政执法专项编制 38 名。设局长 1 名，副局长 3 名，总畜牧兽医师 1 名，农村总经济师 1 名，广东省渔政总队高明大队（区农业综合行政执法队）队长 1 名；区委农村工作办公室、区乡村振兴局常务副局长 1 名，区委农村工作办公室、区乡村振兴局专职副局长 1 名；正股级职数 15 名，副股级职数 8 名。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本区下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：佛山市高明区农业技术推广服务中心，均已在主管单位（佛山市高明区农业农村局）公开专栏公开。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10752.03	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	1050.97
		九、卫生健康支出	38.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6180.15

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3261.53
		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	221.00
		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	10752.03	本年支出合计	10752.03

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

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	10752.03	支出总计	10752.03

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：佛山市高明区农业农村局

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			
221	住房保障支出	221.00	221.00	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	221.00	221.00	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	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.00	25.00	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：佛山市高明区农业农村局

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	10752.03	3568.90	7183.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1050.97	1050.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1050.97	1050.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	621.88	621.88	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	137.11	137.11	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	291.98	291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6180.15	0.00	6180.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4563.88	0.00	4563.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2313.86	0.00	2313.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2250.02	0.00	2250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1616.27	0.00	1616.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3261.53	2258.55	1002.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2995.64	2258.55	737.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2383.59	2258.55	125.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	48.42	0.00	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复于利用	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

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							
2130199	其他农业农村支出	403.13	0.00	403.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	87.89	0.00	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	87.89	0.00	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.00	25.00	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：佛山市高明区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10752.03	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	1050.97
		九、卫生健康支出	38.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6180.15
		十二、农林水支出	3261.53
		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：佛山市高明区农业农村局

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	221.00
		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	10752.03	本年支出合计	10752.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10752.03	支出总计	10752.03

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：佛山市高明区农业农村局

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	4571.88	3568.90	1002.98
[208]社会保障和就业支出	1050.97	1050.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1050.97	1050.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	621.88	621.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.11	137.11	0.00
[2080506]机关单位事业单位职业年金缴费支出	291.98	291.98	0.00
[210]卫生健康支出	38.38	38.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.38	38.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.19	23.19	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.19	15.19	0.00
[213]农林水支出	3261.53	2258.55	1002.98
[21301]农业农村	2995.64	2258.55	737.09
[2130101]行政运行	2383.59	2258.55	125.04
[2130106]科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区农业农村局

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
[2130108]病虫害控制	48.42	0.00	48.42
[2130109]农产品质量安全	53.00	0.00	53.00
[2130110]执法监管	48.00	0.00	48.00
[2130112]行业业务管理	20.50	0.00	20.50
[2130135]农业资源保护修复于利用	29.00	0.00	29.00
[213199]其他农业农村支出	403.13	0.00	403.13
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴支出	163.00	0.00	163.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	163.00	0.00	163.00
[21308]普惠金融发展支出	87.89	0.00	87.89
[2130803]农业保险保费补贴	87.89	0.00	87.89
[21399]其他农林水支出	15.00	0.00	15.00
[2139999]其他农林水支出	15.00	0.00	15.00
[221]住房保障支出	221.00	221.00	0.00
[22102]住房改革支出	221.00	221.00	0.00
[2210201]住房公积金	196.00	196.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区农业农村局

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
[2210203]购房补贴	25.00	25.00	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：佛山市高明区农业农村局

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	3568.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2677.56
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	232.59
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	933.44
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	638.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	137.11
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	291.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.47
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	15.19
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.49
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	196.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	6.72
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	208.19
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	234.41

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：佛山市高明区农业农村局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	58.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	11.58
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.64
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.77
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	28.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	44.52

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：佛山市高明区农业农村局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	36.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	656.94
[30302]退休费	[50905]离退休费	490.98
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	26.50
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	104.40
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	35.06

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：佛山市高明区农业农村局

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	328.17	328.17	0.00	0.00
“三公”经费	58.00	58.00	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	48.00	48.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	28.00	28.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

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	6180.15	0.00	6180.15
212	城乡社区支出	6180.15	0.00	6180.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4563.88	0.00	4563.88
2120802	土地开发支出	2313.86	0.00	2313.86
2120804	农村基础设施建设支出	2250.02	0.00	2250.02
21211	农业土地开发资金安排的支出	1616.27	0.00	1616.27
21211	农业土地开发资金安排的支出	1616.27	0.00	1616.27

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区农业农村局

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10752.03万元,比上年增加307.30万元,增长2.94%,主要原因是增加2022年度自主清拆禁养区养殖场财政补助项目、家禽水产品收储和蔬菜瓜果收购贮藏应急补贴、撂荒耕地整治经费等项目;支出预算10752.03万元,比上年增加307.30万元,增长2.94%,主要原因是增加2022年度自主清拆禁养区养殖场财政补助项目、家禽水产品收储和蔬菜瓜果收购贮藏应急补贴、撂荒耕地整治经费等项目。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费58.00万元,比上年增加24.00万元,增长70.59%,主要原因是购置一辆公务用车用于日常公务出行、乡村振兴、动物卫生监督等工作。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48.00万元(公务用车购置费20.00万元,比上年增加20.00万元;公务用车运行维护费28.00万元,比上年增加4.00万元。)比上年增加24.00万元,增长100.00%,主要原因是购置一辆公务用车用于日常公务出行、乡村振兴、动物卫生监督等工作;公务接待费10.00万元,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。

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 328.17 万元，比上年增加 108.46 万元，增长 49.37%，主要原因是增加人员和新购置一辆公务车，增加撂荒耕地整治经费等项目。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排 160.99 万元，其中：货物类采购预算 27.00 万元，工程类采购预算 25.00 万元，服务类采购预算 108.99 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 1588.12 万元，分布构成情况为：房屋 4165.45 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 27.00 万元，主要是购置一辆公务车，购置办公设备（空调、电脑、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
高明区非革命老区乡村振兴专项资金	1838.59 万元	改善高明非革命老区村人居环境，推动我区非革命老区村和革命老区村同步发展，同步建设。对全区 23 个非革命老区村申报建设的项目进行奖补，继续补齐我区非革命老区村的基础设施短板。并确保 2022 年年底前，全区 85% 的行政村（居）达到美丽宜居村标准。
高明区花卉产业园建设经费	1616.27 万元	全面建成公益类项目和企业类项目，提升高明区花卉产业园周边环境，带动周边花卉产业发展。
政策性农业保险保费补贴资金	1500 万元	发动农业生产单位、农民积极投保，提高我区政策性农业保险参保率。2022 年农业保险深度达到 2%，推动农业行业保费收入目标达到 5283.2 万元。
2022 年度自主清拆禁养区养殖场财政补助项目	174.14 万元	海鹏公司下围村养殖场、海达公司茶山养殖场及岑水养殖场已完成整体清拆，达到我区的清拆标准，予以补助。养殖场清拆后，可以有效减少我区畜禽养殖污染，提升高明河的水质，同时可以减少对周边的环境污染和噪音扰民，大大提高养殖场周边群众的满意度。
垦造水田后期管护经费	150 万元	按要求做好垦造水田后期管护工作，不断提升地力，每年至少种植一季水稻。
农业龙头企业补助资金	130 万元	1、加强农业龙头企业的指导管理，培育壮大我区生产经营主体阵容。 2、2022 年新增 1-2 家农业龙头企业。
黔东南州区县结对帮扶落实民生项目扶贫资金	110 万元	通过项目的实施，有效促进当地生产发展，改善民生，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保完成上级安排我区的帮扶任务。

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。