

2021 年
南澳县农业农村和水务局 部门预算

目 录

第一部分 南澳县农业农村和水务局（本级）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 南澳县农业农村和水务局（本级）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。组织起草农业农村有关地方法规、规章草案，指导、监督、协调农业综合执法工作。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、农村基础建设设施和乡村治理。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指导的政策。牵头开展农村综合改革有关工作。负责农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹全县扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、老区建设的法规、规章草案，拟订相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作监督考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（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。承担渔政渔港管理有关工作。

（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）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。

（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，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。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全县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，组织扑灭疫情。

（十一）负责农业投资管理。提出农业融资体制改革

建议。编制县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。

（十二）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。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农工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，指导监督新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训

工作。

（十四）拟定全县水利发展规划、中长期规划和年度计划。指导水资保护工作，组织编制并实施水资源保护规划，指导饮用水水资源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可、水资源论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。

（十五）拟订节约用水政策，组织编制节约水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载农

历监测预警工作。

（十六）负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政

性资金安排建议并组织指导实施。负责县级权限的水利基础设施项目审核工作，提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（十七）组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全和工程建设及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十八）组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷。负责指导水旱灾害防御工作。

（十九）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

县农业农村和水务局内设人事秘书股（财务室）、农业管理股、水务管理股、渔业管理股、乡村振兴指导股、农村经管股扶贫开发股、畜牧管理股、执法大队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：南澳县农业农村和水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2496.56	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	156.68
		九、卫生健康支出	157.52
		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：南澳县农业农村和水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2128.36
		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	54.00
		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	2496.56	本年支出合计	2496.56

收支总体情况表

单位名称：南澳县农业农村和水务局（本级）

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	2496.56	支出总计	2496.56

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：南澳县农业农村和水务局（本级）

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			
2130399	其他水利支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	326.00	326.00	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	54.00	54.00	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	54.00	54.00	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	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：南澳县农业农村和水务局（本级）

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	2496.56	368.20	2128.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.87	145.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	78.70	78.70	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	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.52	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.52	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南澳县农业农村和水务局（本级）

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							
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	145.92	145.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2128.36	0.00	2128.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	897.16	0.00	897.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	602.16	0.00	602.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南澳县农业农村和水务局（本级）

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							
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	905.20	0.00	905.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南澳县农业农村和水务局（本级）

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	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南澳县农业农村和水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2496.56	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	156.68
		九、卫生健康支出	157.52
		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	2128.36
		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：南澳县农业农村和水务局（本级）

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	54.00
		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	2496.56	本年支出合计	2496.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2496.56	支出总计	2496.56

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：南澳县农业农村和水务局（本级）

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	2496.56	368.20	2128.360
[208]社会保障和就业支出	156.68	156.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	145.78	145.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.58	27.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.70	78.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.50	39.50	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	10.90	10.90	0.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	10.90	10.90	0.00
[210]卫生健康支出	157.52	157.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	157.52	157.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.50	10.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.10	1.10	0.00
[2101103]公务员医疗补助	145.92	145.92	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南澳县农业农村和水务局（本级）

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
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	2128.36	0.00	2128.36
[21301]农业农村	897.16	0.00	897.16
[2130101]行政运行	602.16	0.00	602.16
[2130102]一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
[2130108]病虫害控制	4.00	0.00	4.00
[2130109]农产品质量安全	27.00	0.00	27.00
[2130110]执法监管	4.00	0.00	4.00
[2130111]统计监测与信息服务	2.00	0.00	2.00
[2130199]其他农业农村支出	240.00	0.00	240.00
[2130122]农业生产发展	6.00	0.00	6.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	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：南澳县农业农村和水务局（本级）

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
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204] 事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[21303]水利	405.20	0.00	405.20
[2130304]水利行业业务管理	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：南澳县农业农村和水务局（本级）

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
[2130305]水利工程建设	500.00	0.00	500.00
[2130306]水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00
[2130310]水土保持	25.00	0.00	25.00
[2130311]水资源节约管理与保护	40.20	0.00	40.20
[2130312]水质监测	30.00	0.00	30.00
[2130399]其他水利支出	300.00	0.00	300.00
[21305]扶贫	326.00	0.00	326.00
[2130599]其他扶贫支出	326.00	0.00	326.00
[221]住房保障支出	54.00	54.00	0.00
[22102]住房改革支出	54.00	54.00	0.00
[2210201]住房公积金	54.00	54.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：南澳县农业农村和水务局（本级）

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	930.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	898.96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	110.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	249.16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	134.68
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	64.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	78.70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	54.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	64.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	31.92
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.92

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：南澳县农业农村和水务局（本级）

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	6.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[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	1.80
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.54
[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

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：南澳县农业农村和水务局（本级）

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.91
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.75
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	39.48
[30301]离休费	[50905]离退休费	9.08
[30302]退休费	[50905]离退休费	18.50
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	11.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[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

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：南澳县农业农村和水务局（本级）

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
[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：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南澳县农业农村和水务局（本级）

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	9.95	9.95	0.00	0.00
“三公”经费	6.24	6.24	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	2.91	2.91	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	2.91	2.91	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.33	3.33	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费，公务用车购置，公务用车运行维护费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南澳县农业农村和水务局（本级）

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南澳县农业农村和水务局（本级）

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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 2496.56 万元，比上年增加 549.39 万元，增长 24%，主要原因是财政补助资金预算资金增加；支出预算 2496.56 万元，比上年增加 549.39 万元，增长 24%，主要原因是预算资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.24 万元，比上年减少 3.71 万元，下降 37%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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 2.91 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.91 万元），比上年减少 5 万元，下降 50.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费 1.54 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 24.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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18万元,比上年增加1.7万元,增长0.95%,主要原因是单位机构改革人员增加,资金收入增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排57.9万元,其中:货物类采购预算57.9万元,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2020年12月31日,本部门固定资产金额131.03万元,分布构成情况为:房屋0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57.9万元,主要是办公设备购置及印刷服务类采购等。

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
河长制“五清”“清四乱”专项经费	100000.00	1、进一步开展“五清”、“清四乱”,杜绝河道违法问题发生;2、加强河长制宣传,提高群众爱河护河意识;3、开展、完善河长制各项基础工作。4、加强河库管护、整治工作

注:根据部门重点项目绩效实际情况编制。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**