

2022年淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村和水利综合服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

主要行使服务三农，服务农业生产，贯彻落实乡村振兴战略等有关职责。具体为：

（一）贯彻落实有关农业农村、水利、种植业、畜牧业等方面的法律法规和政策；

（二）拟定全区生态农业建设、畜牧渔业发展、动物疫病防治、水利等重要规划；

（三）承担全区农村综合改革、美丽乡村建设、农产品加工及质量安全、农业防灾减灾、农作物重大病虫害预防、农业污染治理、畜牧养殖、动物疫病防控、水利相关服务保障等工作；

（四）指导全区农业数字化生产建设、基本农田保护、动植物防疫检疫体系建设、新型职业农民培育、农业农村和水利人才培养、农村可再生能源开发、节水灌溉等相关工作。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	65.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	65.90	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	65.90
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	65.90	本年支出合计	65.90
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	65.90	支出总计	65.90

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年结转	其中 ：财 政拨 款结 转
			合计	65.90	65.90	65.90											
213			农林水支出	65.90	65.90	65.90											
213	01		农业农村	65.90	65.90	65.90											
213	01	04	事业运行	44.36	44.36	44.36											
213	01	08	病虫害控制	5.76	5.76	5.76											
213	01	09	农产品质量安全	8.28	8.28	8.28											
213	01	99	其他农业农村支出	7.50	7.50	7.50											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	65.90	44.36	21.54			
213			农林水支出	65.90	44.36	21.54			
213	01		农业农村	65.90	44.36	21.54			
213	01	04	事业运行	44.36	44.36				
213	01	08	病虫害控制	5.76		5.76			
213	01	09	农产品质量安全	8.28		8.28			
213	01	99	其他农业农村支出	7.50		7.50			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	65.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	65.90	65.90		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	65.90	本年支出合计	65.90	65.90		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	65.90	支出总计	65.90	65.90		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				65.90	44.36		44.36	21.54
213			农林水支出	65.90	44.36		44.36	21.54
213	01		农业农村	65.90	44.36		44.36	21.54
213	01	04	事业运行	44.36	44.36		44.36	
213	01	08	病虫害控制	5.76				5.76
213	01	09	农产品质量安全	8.28				8.28
213	01	99	其他农业农村支出	7.50				7.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						44.36		44.36
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	44.36		44.36
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.34		7.34
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.32		4.32
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.10		30.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00					1.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村和水利综合服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村和水利综合服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村和水利综合服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	2.18	2.18	2.18							
213			农林水支出	2.18	2.18	2.18							
213	01		农业农村	2.18	2.18	2.18							
213	01	04	事业运行	2.18	2.18	2.18							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	44.36	44.36	44.36						
302		商品和服务支出	44.36	44.36	44.36						
302	01	办公费	7.34	7.34	7.34						
302	11	差旅费	4.32	4.32	4.32						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	30.10	30.10	30.10						
302	99	其他商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算	上年结转小计
合计		21.54	21.54	21.54						
百企建百园工程	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
动物防疫疫苗经费	特定目标类	5.76	5.76	5.76						
农产品质量检测	特定目标类	8.28	8.28	8.28						
秸秆焚烧视频智能化监控	特定目标类	2.50	2.50	2.50						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村和水利综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村和水利综合服务中心2022年收支总预算均为65.90万元。

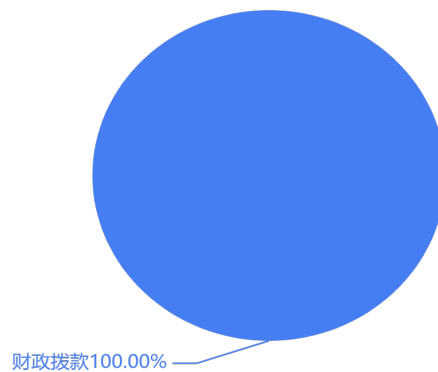
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：农林水支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村和水利综合服务中心2022年收入预算为65.90万元，其中：财政拨款65.90万元，占100.00%。

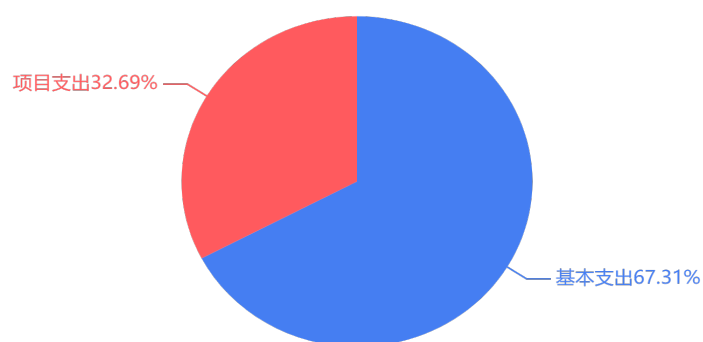
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村和水利综合服务中心2022年支出预算为65.90万元，其中：基本支出44.36万元，占67.31%，项目支出21.54万元，占32.69%。

支出预算

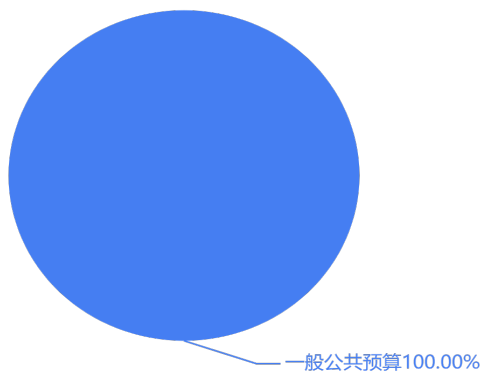


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村和水利综合服务中心2022年财政拨款收支总预算为65.90万元。

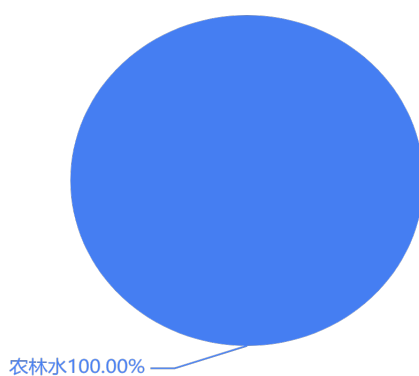
收入包括：一般公共预算65.90万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：农林水（类）支出65.90万元，占100.00%。

财政拨款支出

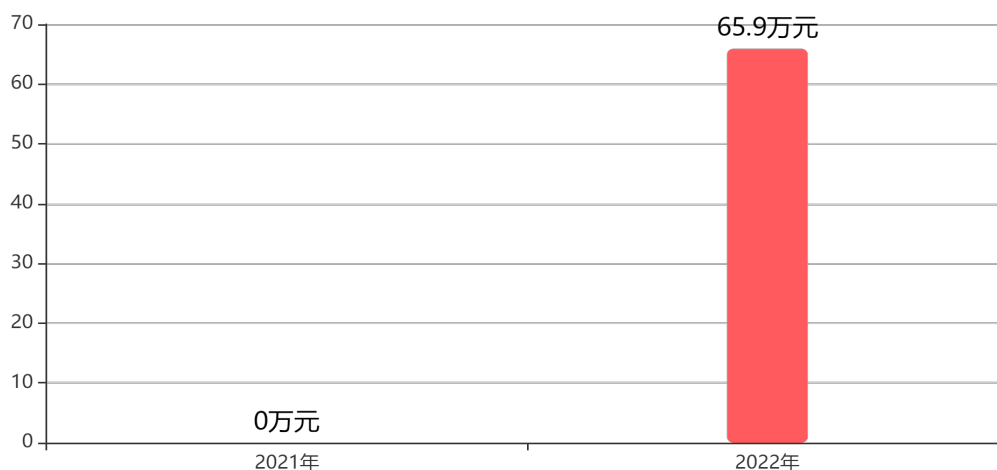


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村和水利综合服务中心2022年一般公共预算拨款65.90万元，比上年增加65.90万元，主要原因是新增部门增加。

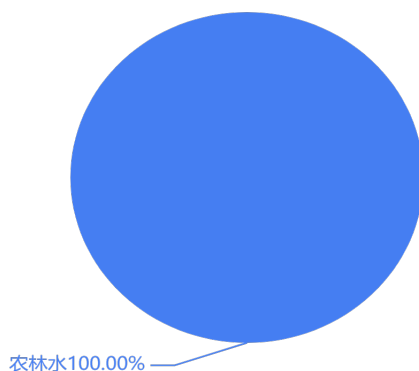
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村和水利综合服务中心2022年一般公共预算支出为65.90万元，其中：农林水（类）支出65.90万元，占100.00%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出44.36万元，比上年增加44.36万元，主要原因是新增部门。

2. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出5.76万元，比上年增加5.76万元，主要原因是新增部门。

3. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出8.28万元，比上年增加8.28万元，主要原因是新增部门。

4. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出7.50万元，比上年增加7.50万元，主要原因是新增部门。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村和水利综合服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出44.36万元。主要用于：

1. 人员经费0.00万元。

2. 公用经费44.36万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村和水利综合服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为2022年新增部门预算单位，上年无“三公”经费预算。

其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费1.00万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村和水利综合服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村和水利综合服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村和水利综合服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村和水利综合服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村和水利综合服务中心的事业运行经费财政拨款预算为44.36万元。较2021年预算增加44.36万元，主要原因是新增部门。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2.18万元，其中：财政拨款安排2.18万元。其中：政府采购货物预算2.18万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村和水利综合服务中心共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村和水利综合服务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金21.54万元，其中财政拨款21.54万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)：指用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十九、农林水(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十、农林水(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：指用于农产品及其投入品的质量安全评估、检测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十一、农林水(类)农业农村(款)其他农业农村(项)：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。