

2023 年
汕尾市华侨管理区农业农村和水务局 部门
预算

目 录

第一部分 汕尾市华侨管理区农业农村和水务局 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市华侨管理区农业农村和水务局概况

一、主要职责

（一）拟订“三农”和水务工作规划、政策并组织实施。参与农业农村经济发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（二）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并组织实施。

（三）统筹乡村振兴工作。

（四）统筹扶贫开发、扶贫协作工作。

（五）负责种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。负责农业、渔业、畜牧业等有关生产资料和投入品等监督管理。

（七）负责农业、水务防灾减灾和农作物重大病虫害防治。负责动物卫生监督管理。负责动物、动物产品和植物、植物产品的防疫检疫等监督管理。

（八）组织农业资源区划工作。组织实施农作物种质资源、畜禽遗传资源保护和管理。保护和合理开发利用渔业资源，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。

（九）负责农业投资项目管理。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十）开展农业、水务交流合作工作。推动农业、水务科技体制改革和科技创新体系建设。统筹农业农村人才工作。

（十一）负责水资源配置和开发利用、节约用水、水土保持、水利工程建设、水务行业质量监督等行业管理。组织开展水务设施、水域的管理、保护与综合利用。负责水务建设投资、水务工程建设与运行管理。

（十二）负责管理区区域内防洪排涝、市政排水、污水污泥处理等行业管理工作。

（十三）负责农业综合执法。承担农业、水务行业安全生产监督管理工作。

（十四）完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市华侨管理区农业农村和水务局内设机构两个，分别是：办公室、正股级。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区农业农村和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	254.22	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	20.70
		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

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区农业农村和水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	216.08
		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	17.44
		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	254.22	本年支出合计	254.22

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区农业农村和水务局

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	254.22	支出总计	254.22

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： 汕尾市华侨管理区农业农村和水务局

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	17.44	17.44	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	17.44	17.44	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	17.44	17.44	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

支出总体情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区农业农村和水务局

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	254.22	133.58	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70	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	16.36	16.36	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	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	216.08	95.44	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	146.09	95.44	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	95.44	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	33.65	0.00	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业草原	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区农业农村和水务局

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							
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.44	17.44	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区农业农村和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	254.22	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	20.70
		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	216.08
		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：汕尾市华侨管理区农业农村和水务局

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	17.44
		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	254.22	本年支出合计	254.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	254.22	支出总计	254.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市华侨管理区农业农村和水务局

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	254.22	133.58	120.64
[208]社会保障和就业支出	20.70	20.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	20.70	20.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	0.00
[213]农林水支出	216.08	95.44	120.64
[21301]农业农村	146.09	95.44	50.65
[2130101]行政运行	95.44	95.44	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	7.00	0.00	7.00
[2130108]病虫害控制	10.00	0.00	10.00
[2130199]其他农业农村支出	33.65	0.00	33.65
[21302]林业和草原	5.14	0.00	5.14
[2130234]林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00
[2130299]其他林业和草原支出	33.65	0.00	33.65

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理区农业农村和水务局

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
[21303]水利	58.00	0.00	58.00
[2130304]水利行业业务管理	3.00	0.00	3.00
[2130316]农村水利	30.00	0.00	30.00
[2130319]江河湖库水系综合整治	25.00	0.00	25.00
[21399]其他农林水支出	6.85	0.00	6.85
[2139999]其他农林水支出	6.85	0.00	6.85
[221]住房保障支出	17.44	17.44	0.00
[22102]住房改革支出	17.44	17.44	0.00
[2210201]住房公积金	17.44	17.44	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理区农业农村和水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	133.58
[301]工资福利支出	123.39
[30101]基本工资	19.70
[30102]津贴补贴	23.92
[30103]奖金	25.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.68
[30109]职业年金缴费	4.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.04
[30112]其他社会保障缴费	0.06
[30113]住房公积金	17.44
[30199]其他工资福利支出	20.58
[302]商品和服务支出	10.19
[30201]办公费	5.00
[30211]差旅费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理区农业农村和水务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	1.19

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区农业农村和水务局

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	22.00	22.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区农业农村和水务局

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
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： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区农业农村和水务局

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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理区农业农村和水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	120.64
[302]商品和服务支出	96.00
[30201]办公费	13.00
[30299]其他商品和服务支出	83.00
[303]对个人和家庭的补助	24.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	24.64

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区农业农村和水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	133.58	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市华侨管理区 农业农村和水务局	133.58	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	123.39	123.39	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.19	10.19	10.19	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区农业农村和水务局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	120.64	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市华侨管理区农业农村和水务局	120.64	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业(水稻)保险本级配套资金	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区农林农业和水务部门职能工作,提高我区农林农业和水务工作效率,促进我区农林农业和水务工作有序开展
农户部分(岭南特色水果)保险本级配套资金	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区农林农业和水务部门职能工作,提高我区农林农业和水务工作效率,促进我区农林农业和水务工作有序开展
动物疫病防控经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区农林农业和水务部门职能工作,提高我区农林农业和水务工作效率,促进我区农林农业和水务工作有序开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区农业农村和水务局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
林业保险(生态林)本级配套资金	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区农林农业和水务部门职能工作,提高我区农林农业和水务工作效率,促进我区农林农业和水务工作有序开展
森林防火经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区农林农业和水务部门职能工作,提高我区农林农业和水务工作效率,促进我区农林农业和水务工作有序开展
港仔溪、日落坑河流管护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区农林农业和水务部门职能工作,提高我区农林农业和水务工作效率,促进我区农林农业和水务工作有序开展
离岗基层老兽医补助资金	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区农林农业和水务部门职能工作,提高我区农林农业和水务工作效率,促进我区农林农业和水务工作有序开展
红火蚁防控资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区农林农业和水务部门职能工作,提高我区农林农业和水务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区农业农村和水务局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								工作效率,促进我区农林农业和水务工作有序开展
鳗鱼山水库维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区农林农业和水务部门职能工作,提高我区农林农业和水务工作效率,促进我区农林农业和水务工作有序开展
农业产品推介会专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区农业产品推介会专项经费支出,提高我区农产品知名度,提高我区农产品效益
农业灌溉经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区 2023 年农业灌溉,提高我区农作物生产总值,促进我区农业事业发展
农田水利设备水毁修复经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区农田水利设备水毁修复经费,提高我区农田水利设备工作效率,促进我区农田水利事业发展
气象服务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区气象服务费用支出,提升我区气象服务工作效率,促进我区气象服务业发展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区农业农村和水务局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
河湖清漂行动 专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区河湖清漂行动专项经费， 促进我区河湖清漂行动提质增效， 确保我区河湖清漂行动有序开展
河长制工作专 项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区河长制工作专项经费支 出，提高我区河长制工作效率，促 进我区河长制工作有序开展
种植业务推广 专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区种植业务推广专项经费 支出，提高我区种植业务，推动我 区种植业蓬勃发展

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算254.22万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位今年刚成立，没有去年的预算数据；支出预算254.22万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位今年刚成立，没有去年的预算数据。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费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。

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。2023年，本部门机关运行经费安排22.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位今年刚成立，没有去年的机关运行经费数据。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3.30万元，其中：货物类采购预算3.30万元，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2023年1月1日，本部门固定资产金额4.26万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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2.20万元，主要是购置电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：本年度没重点项目预算绩效目标。

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：“三公”经费指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。