

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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）按职责权限负责农业农村、乡村振兴、水务、林业等工作，联系气象工作，按职责权限负责农、林、水领域监管执法工作；（二）协同有关部门制定农村经济体制改革方案，组织实施指导、协调职能范围内社会化服务体系建设，促进农村商品生产的发展。研究制定职能范围内各项生产计划“三高”农业发展规划，调整农业生产结构，组织整治农田水利，改造中低产田工作，并会同有关部门做好上述项目的立项和审批工作；（三）指导农村双层经营体制和农村经济组织的建设与发展；负责做好农村土地承包及承包合同的管理，负责减轻农民负担的监督管理工作，维护农民的合法权益；协调农村内部各种经济利益关系。协调、指导农村基层工作参与农村集镇建设工作；（四）参与研究制定和调整农村品，农业生产资料价格和财政补贴等有关农村经济的政策；负责“菜篮子工程”中种养业的组织实施工作；研究农村市场的发展方向和指导措施；（五）组织主管行业的新技术、良种、材料、工艺、产品的试验、示范和推广以及科研课题的技术攻关的重大科研成果的鉴定上报和推广工作；指导农业专业教育和农民职业教育工作；负责农业宣传工作；（六）负责畜禽防疫、兽医卫生监督、兽药药政、饲料牧草生产、肉品检疫及动物检疫证件的使用和管理；（七）编制区造林绿化总体规划和实施计划措施。指导林业基地的建设及经营管理；依法管理林地、林权以及有关的证件；负责征占林地的审批和相关手续的办理工

作；（八）负责水资源保护设施监督管理。主管水土保持，水利和供水，人畜饮水工作；（九）拟订全区乡村振兴中长期规划和年度计划，提出全区乡村振兴工作目标、任务、政策和措施，并组织实施；组织调研乡村振兴工作中的重大问题、绩效评估，提出相关意见建议；（十）承担区委、区管委以及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，办公室、正股级，具体职责如下：

负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、新闻宣传等工作。负责机关后勤保障工作、负责机关的党建和群团工作。负责机关的人事管理、机构编制、劳动工资和计划生育等工作。组织实施全区农业农村和水利人才队伍建设规划。会同有关部门组织职能范围内农民技术人员技术职称评审资格的审查上报及组织开展有关人员的宣传教育和培训工作。联系气象工作。贯彻执行上级有关农业、林业和农村工作的各项方针政策。拟订全区上述各项工作经济发展规划，年度工作计划并组织实施、检查、监督贯彻执行情况。掌握反映农业、林业、农村工作的信息动态，研究总结有关全局性的重大问题，推广典型经验。指导协调农业生产服务体系的建设。会同有关部门做好农业、林业项目的立项审批工作；生产资料下达指标的分配计划。协调有关部门制订农村经济体制改革方案并组织实施。指挥协调抗灾救灾和灾后复产工作，指导农村双层经营体制和农村经济组织的建设与开发；指导乡村集体经济组织的财产、

财务、农村承包合同管理工作及农村集体所有土地、劳力、集体企业的管理工作：协调指导农村基层工作，参与农村集镇建设工作。协调管理农业系统的事业费和支农资金；负责农业系统有关项目的行政事业性收费工作；协调处理农业科技、宣传、教育工作，组织科研成果鉴定推广工作。参与研究制订和调整农产品、农业生产资料价格与财政补贴等有关农村经济政策。负责组织指导农民农业技术及职业的培训。依法管理林业、林地、林权；参与征占林地的审核工作。指导全区全面推行河长制工作，拟订有关工作计划、制度，负责落实河长制工作任务的组织协调、督导、检查、考核等；协调解决河湖库管理保护重大问题和重点事项；指导河道采砂规划审批和计划的编制，监督管理全区河道采砂、河道行洪和堤防安全等相关工作；承担区河长制办公室日常工作。负责水域及其岸线、水利设施的管理、保护和综合利用；组织编制水库运行调度规程，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；指导水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界；指导水库的安全监管；组织开展水库大坝、堤防、水闸安全监测、鉴定及注册登记工作；组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准，防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作，负责全区防洪保护区的洪水影响评价工作；组织指导全区水利物资储备与管理，指导水旱灾害防御队伍建设与管理。组织协调农田水利基本建设和指导农村人畜饮水安全，指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广工作，指导村节水灌溉、雨水集蓄利用、机电提灌等工程建设与管理工作。负责指导管理全区水产、畜牧业的生产经营；协调解决生产经营过程中的重大问题。负责“菜篮子工程”

中养殖部分的组织实施。负责畜牧禽畜防疫、兽医卫生监督，兽医药政、饲料、牧草生产工作；负责主管行业产品质量的监督，鉴定和监督管理，管理畜牧业资源，动物检疫、农村环保与能源工作。负责研究提出乡村振兴和促进地区社会经济发展的政策建议；负责拟订乡村振兴中长期规划；编制乡村振兴专项规划、重点区域乡村振兴规划；指导建立精准乡村振兴机制；协调、统筹防贫监测和乡村振兴政策有效衔接工作；负责全区乡村振兴重大专项督查和联合督查；负责指导乡村振兴档案建设；研究制定贫困户脱贫后续扶持政策；负责项目年度工作计划、扶贫资金投入情况、项目实施、资金分配建议方案等工作。指导各乡镇开展项目库建设工作；负责指导各乡镇产业化振兴、集团帮扶工作；负责指导区开展乡村振兴产业园区建设；负责总结和推广有效的乡村振兴连接机制；督促、指导资金、项目和档案三项管理工作。负责省级和市级以上乡村振兴龙头企业的推荐、上报和检查考核等日常管理工作；组织监督检查全区乡村振兴计划、资金的落实情况、使用情况和效果，纠正违规行为。

三、部门预算构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 2024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	558.01	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	18.36
		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	527.25
		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	12.40
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	558.01	本年支出合计	558.01
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	558.01	支出总计	558.01

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	558.01	558.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	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	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	527.25	527.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	358.04	358.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	122.89	122.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	50.00	50.00	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	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2130299	其他林业和草原支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.85	8.85	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	12.40	12.40	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	12.40	12.40	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	12.40	12.40	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：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	558.01	153.65	404.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36	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	14.01	14.01	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	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	527.25	122.89	404.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	358.04	122.89	235.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	122.89	122.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.00	0.00	9.00	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
2130122	农业生产发展	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	116.15	0.00	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	110.86	0.00	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.86	0.00	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	49.50	0.00	49.50	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
2130306	水利工程运行与维护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21399	其他农林水支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.40	12.40	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：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	558.01	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	18.36
		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	527.25
		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	12.40
		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	558.01	本年支出合计	558.01

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	558.01	支出总计	558.01

注：表中功能分类科目，根据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：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	558.01	153.65	404.36
[208]社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	18.36	18.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	0.00
[213]农林水支出	527.25	122.89	404.36
[21301]农业农村	358.04	122.89	235.15
[2130101]行政运行	122.89	122.89	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	9.00	0.00	9.00
[2130108]病虫害控制	10.00	0.00	10.00
[2130122]农业生产发展	3.00	0.00	3.00
[2130135]农业生态资源保护	47.00	0.00	47.00
[2130153]耕地建设与利用	50.00	0.00	50.00
[2130199]其他农业农村支出	116.15	0.00	116.15
[21302]林业和草原	110.86	0.00	110.86
[2130207]森林资源管理	45.00	0.00	45.00
[2130234]林业草原防灾减灾	35.00	0.00	35.00
[2130299]其他林业和草原支出	30.86	0.00	30.86
[21303]水利	49.50	0.00	49.50
[2130304]水利行业业务管理	3.00	0.00	3.00
[2130306]水利工程运行与维护	15.00	0.00	15.00
[2130319]江河湖库水系综合整治	31.50	0.00	31.50
[21399]其他农林水支出	8.85	0.00	8.85
[2139999]其他农林水支出	8.85	0.00	8.85

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
[221]住房保障支出	12.40	12.40	0.00
[22102]住房改革支出	12.40	12.40	0.00
[2210201]住房公积金	12.40	12.40	0.00

注：无。

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	153.65
[301]工资福利支出	140.96
[30101]基本工资	29.63
[30102]津贴补贴	33.04
[30103]奖金	36.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.71
[30109]职业年金缴费	4.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.99
[30112]其他社会保障缴费	0.17
[30113]住房公积金	12.40
[30199]其他工资福利支出	13.31
[302]商品和服务支出	12.69
[30201]办公费	8.00
[30211]差旅费	3.50
[30228]工会经费	1.19

注：无。

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	404.36
[302]商品和服务支出	299.51
[30201]办公费	21.50
[30203]咨询费	30.00
[30207]邮电费	6.72
[30213]维修（护）费	26.50
[30218]专用材料费	3.00
[30227]委托业务费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	208.79
[303]对个人和家庭的补助	0.85
[30310]个人农业生产补贴	0.85
[310]资本性支出	104.00
[31002]办公设备购置	24.00
[31005]基础设施建设	45.00
[31006]大型修缮	35.00

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：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	93.22	93.22	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. 公务用车购置费	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：无。

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

注：本表本年无发生额。

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：本表本年无发生额。

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		
合计	153.65	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00
汕尾市华侨管理区农业农村和水务局	153.65	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	140.96	140.96	140.96	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	404.36	404.36	404.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市华侨管理区农业农村和水务局	404.36	404.36	404.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林防火经费	15.00	15.00	15.00	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
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
鳗鱼山水库维护经费	16.50	16.50	16.50	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
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
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
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

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			
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
林业专线视频网络费	0.72	0.72	0.72	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
防火、防汛设备和物资购置经费	3.00	3.00	3.00	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、畜牧、渔业抽检工作经费	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
农业、水务，林业考核工作经费(材料印制)	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
农林水宣传工作经费	8.00	8.00	8.00	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
办公设备（电脑、打印机等）及家具购置费	9.00	9.00	9.00	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
龙头企业监测工作经费	3.00	3.00	3.00	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

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			
农业各项汇报视频材料工作经费	16.50	16.50	16.50	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
排灌沟渠清理及硬底化修复工程项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成侨区红绿灯边上水利渠250米的淤堵，恢复下游1000亩农田有水可用。
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
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
农田水利设备水毁修复经费	50.00	50.00	50.00	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
农业灌溉经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区农业灌溉，提高我区农作物生产总值，促进我区农业事业发展，希望批拨。
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
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。
种植业务推广专项经费	4.00	4.00	4.00	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
古树木评审申报费	30.00	30.00	30.00	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。
第三次全国土壤普查经费	15.00	15.00	15.00	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。
生物防火林带建设费	45.00	45.00	45.00	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。

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			
生物防火林带修复费	20.00	20.00	20.00	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。
视频会议室修缮及会议设备采购项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区管委工作部署结合我局工作安排，视频会议室修缮及会议设备采购经费约200000元。其中墙体屋顶等修缮，影像设备、音频设备、会议桌椅等约各5万元。
绿美专项工作	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为积极推进绿美生态建设，提升城乡绿化美化水平：拟建设7公里侨惠公路绿美示范带，建设主题林5片，积极推进“四小园”小生态板块建设。
农村职业经理人招聘费用	3.00	3.00	3.00	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。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算558.01万元，比上年增加303.79万元，增长119.50%，主要原因是计划开展绿美专项工作，古树木评审申报，生物防火林带建设等项目建设；支出预算558.01万元，比上年增加303.79万元，增长119.50%，主要原因是计划开展绿美专项工作，古树木评审申报，生物防火林带建设等项目建设。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排93.22万元，比上年增加71.22万元，增长323.72%，主要原因是拟建设办公用会议室及配套设施，搬迁办公场所。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排29.2万元，其中：货物类采购预算24.2万元，工程类采购预算5万元，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11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24万元，主要是购置电脑、打印机、办公会议设备、会议桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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

注：本年度无重点项目。

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（单位）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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。