

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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和“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2个,分别为:办公室、农业服务中心。

三、部门预算构成

我部门无下属单位,部门预算局本级预算。

第二部分 2026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	444.99	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	23.87
		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	408.59
		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	12.53
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	444.99	本年支出合计	444.99
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	444.99	支出总计	444.99

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	444.99	444.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	408.59	408.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农业农村	208.68	208.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
病虫害控制	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农业生态资源保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他农业农村支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林业和草原	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
森林资源培育	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
森林资源管理	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
森林生态效益补偿	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林业草原防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他林业和草原支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水利	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水利行业业务管理	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江河湖库水系综合整治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
]农村供水	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村基础设施建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产发展	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
普惠金融发展支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农业保险保费补贴	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	12.53	12.53	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。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	444.99	157.23	287.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.16	18.16	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	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	408.59	120.83	287.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	208.68	120.83	87.85	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	44.64	0.00	44.64	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	30.00	0.00	30.00	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
科目编码	科目名称						
2130335	农村供水	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	29.47	0.00	29.47	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	29.47	0.00	29.47	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.53	12.53	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	444.99	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	23.87
		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	408.59
		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	12.53
		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	444.99	本年支出合计	444.99

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	444.99	支出总计	444.99

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	444.99	157.23	287.76
[208]社会保障和就业支出	23.87	23.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	18.16	18.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00
[213]农林水支出	408.59	120.83	287.76
[21301]农业农村	208.68	120.83	87.85
[2130101]行政运行	120.83	120.83	0.00
[2130108]病虫害控制	30.85	0.00	30.85
[2130135]农业生态资源保护	3.00	0.00	3.00
[2130199]其他农业农村支出	54.00	0.00	54.00
[21302]林业和草原	44.64	0.00	44.64
[2130205]森林资源培育	26.00	0.00	26.00
[2130207]森林资源管理	4.50	0.00	4.50
[2130209]森林生态效益补偿	0.14	0.00	0.14
[2130234]林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00
[2130299]其他林业和草原支出	4.00	0.00	4.00
[21303]水利	62.80	0.00	62.80
[2130304]水利行业业务管理	23.00	0.00	23.00
[2130319]江河湖库水系综合整治	30.00	0.00	30.00
[2130335]农村供水	9.80	0.00	9.80
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.00	0.00	55.00

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
[2130504]农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00
[2130505]生产发展	15.00	0.00	15.00
[21308]普惠金融发展支出	29.47	0.00	29.47
[2130803]农业保险保费补贴	29.47	0.00	29.47
[21399]其他农林水支出	8.00	0.00	8.00
[2139999]其他农林水支出	8.00	0.00	8.00
[221]住房保障支出	12.53	12.53	0.00
[22102]住房改革支出	12.53	12.53	0.00
[2210201]住房公积金	12.53	12.53	0.00

注：本表根据本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	157.23
[301]工资福利支出	149.82
[30101]基本工资	31.92
[30102]津贴补贴	33.20
[30103]奖金	36.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.11
[30109]职业年金缴费	6.05
[30112]其他社会保障缴费	3.09
[30113]住房公积金	12.53
[30199]其他工资福利支出	13.97
[302]商品和服务支出	7.41
[30201]办公费	3.60
[30211]差旅费	3.00
[30228]工会经费	0.81

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	287.76
[302]商品和服务支出	258.91
[30201]办公费	43.00
[30202]印刷费	5.00
[30207]邮电费	9.00
[30213]维修（护）费	90.00
[30214]租赁费	9.80
[30227]委托业务费	93.97
[30299]其他商品和服务支出	8.14
[303]对个人和家庭的补助	0.85
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.85
[310]资本性支出	28.00
[31002]办公设备购置	8.00
[31005]基础设施建设	20.00

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	171.40	171.40	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：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	157.23	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00
汕尾市华侨管理区农业农村和水务局	157.23	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	149.82	149.82	149.82	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.41	7.41	7.41	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	287.76	287.76	287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市华侨管理区农业农村和水务局	287.76	287.76	287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林防火项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区开展森林防灭火及森林防火演练等工作，提高我区森林防火演练实践，及时掌握有效的数据，确保不发生森林火灾，促进我区森林防火工作有效开展。
动物疫病防控经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度大于等于90%，免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）大于等于70%，重大动物疫情及时报告率100%。
鳧鱼山水库管护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展华侨管理区鳧鱼山水库管护工作，确保水库正常运行，更好的完成管护工作。
港仔溪、日落坑河流管护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区开展港仔溪、日落坑河流管护和河道疏浚清障，确保水清景美。
农业（水稻）保险本级配套资金	21.22	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求，配套实施农业（水稻）保险工作，保障粮食安全，按时完成配套实施农业（水稻）保险工作。
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	按照上级要求，配套实施林业保险（生态林）工作，保障森林安全，完成林业保险（生态林）工作。
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	按照上级要求，配套实施农户部分（岭南特色水果）保险，完成农户部分（岭南特色水果）保险工作。
红火蚁防控资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区红火蚁防控工作，在农作物病虫害防控期及时组织实施，有效遏制暴发流行成灾。

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			
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	根据市农业局下达省级及市级离岗基层老兽医补助资金文件精神，需要配套本级岗基层老兽医资金，完成足额将生活困难补助发放到离岗基层老兽医手中。
农业、畜牧、渔业抽检项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于履行农产品质量安全监督管理职能，配合上级开展农产品质量安全监督，保障食品安全。
农林水宣传及业务推广工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于履行农业、水务、林业部门工作职能，保障办公正常运行，促进区农业农村和水务局工作有序开展。
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。
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
农田水利建设及修复项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展农田水利设备水毁修复工作，改善农业生产设施，提升农业防灾减灾效率，保障粮食安全。
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。
古树名木保护项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展古树名木保护工作和绿美广东生态建设相关工作，对辖区已鉴定古树名木进行保护工作。
生物防火林带建设费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区生物防火林带建设及修复和绿美广东生态建设相关工作，持续发挥防火阻隔作用。
绿美办专项工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省委、市委具体工作要求，履行绿美办工作职能，保障绿美办工作正常运行。
农林水视频制作工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于履行农业、水务、林业部门工作职能，保障办公正常运行，促进区农业农村和水务局工作有序开展。
农林水系统考核资料印制费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于履行农业、水务、林业部门工作职能，保障办公正常运行，促进区农业农村和水务局工作有序开展。
四旁五边清理项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展“四旁五边”清理工作，做好美化绿化工作，推动绿美建设成效。
林长制专项工作费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展林长制和绿美广东生态建设相关工作，确保林长制和绿美广东生态建设相关工作有序进行。

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			
薇甘菊防治项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展薇甘菊防治工作，防止林业有害生物扩散蔓延，巩固林业生态建设成果，完成林业有害生物防控目标指标。
植保工作费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展种植业保护工作，及时发现病虫害，及时组织实施农作物病虫害防控。
林业、水利网络专线及维护项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于履行农业、水务、林业部门工作职能，保障办公正常运行，促进区农业农村和水务局工作有序开展。
视频会议室设备采购项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于履行农业、水务、林业部门工作职能，保障办公正常运行，促进区农业农村和水务局工作有序开展。
信创设备购置费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我区安可替代国产芯片“国货国用”工作部署，按照深化安可替代国产芯片“国货国用”工作计划，完成区农业农村和水务局安可替代国产芯片“国货国用”工作。
档案室设备购置及档案整理项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于履行农业、水务、林业部门工作职能，保障办公正常运行，促进区农业农村和水务局工作有序开展。
农村集体三资专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展农村集体“三资”清产核资工作和清理不规范合同工作的律师咨询费，保障农村集体三资工作的有效运行，促进华侨管理区村集体经济收入。
区自来水厂土地租赁费用	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区自来水厂正常运转。
护林员补助及意外险	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求，定期对责任区森林、林木、林地进行巡查，增设护林员巡山护林工作，保障森林资源及防火安全。
鳊鱼山水库安全防护建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展华侨管理区鳊鱼山水库安全防护建设项目，确保水库正常运行，更好的完成安全防护工作。
农林水综合管理工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于履行农业、水务、林业部门工作职能，保障办公正常运行，促进区农业农村和水务局工作有序开展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算444.99万元，比上年减少31.67万元，下降6.6%，主要原因是是绿美专项工作经费减少及不开展农业各项汇报视频材料工作等；支出预算444.99万元，比上年减少31.67万元，下降6.6%，主要原因是是绿美专项工作经费减少及不开展农业各项汇报视频材料工作等。

二、“三公”经费安排情况

2026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、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。2026年，本部门机关运行经费安排171.4万元，比上年增加22.45万元，增长15.1%，主要原因是购置办公设备及办公用具等。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2026年1月8日，本部门固定资产金额31.12万元，分布构成情况为：房屋364.79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0万元，主要是暂无购置固定资产预算等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费93.97万元，比上年增加25.97万元，增长38.2%，主要原因是用于本单位的项目审计等费用。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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、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。