

2021 年

汕尾市城区农业农村和水利局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕尾市城区农业农村和水利局 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 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

## 汕尾市城区农业农村和水利局概况

### 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。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施、农村水利和乡村治理。

（三）牵头负责农村综合改革有关工作。

（四）统筹全区扶贫开发和老区建设工作。

（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。

（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。

（七）负责农产品质量安全监督管理。

（八）组织农业资源区划工作，指导水资源保护工作。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（十）负责农业和水利防灾减灾、农作物重大病虫害防治和组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。

（十一）负责农业投资管理、指导监督水利工程建设与运行管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系

建设。

（十三）指导农业农村和水利人才工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。

（十五）完成区委、区政府和市农业农村局、水务局等有关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

汕尾市城区农业农村局内设机构有 10 个，分别是办公室、政策法规与行政执法股、农村产业与经济改革股、扶贫开发与老区建设股、农产品质量安全监管股、种植业管理与农机植保股、畜牧兽医管理股、渔业管理股、水资源与水保股、水利建设与河湖管理股。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属非独立预算单位具体包括：汕尾市城区农业技术服务中心、汕尾市城区农产品质量安全检验检测站、汕尾市城区动物疫病预防控制中心、汕尾市城区水利工程建设服务中心。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |        |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 9788.47 | 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   | 279.50 |
|          |         | 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   |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

单位： 万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十二、农林水支出        | 9508. 97 |
|        |          | 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       | 0. 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 | 9788. 47 | 本年支出合计          | 9788. 47 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

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          | 9788.47 | 支出总计          | 9788.47 |

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。





表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

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  |        |          |             |
| 2130104 | 事业运行     | 354. 80  | 354. 80  | 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 | 7713. 17 | 7713. 17 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 21303   | 水利       | 643. 60  | 643. 60  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 2130305 | 水利工程建设   | 618. 00  | 618. 00  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 2130399 | 其他水利支出   | 25. 60   | 25. 60   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 21305   | 扶贫       | 68. 67   | 68. 67   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 68. 67   | 68. 67   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

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           | 9788.47 | 1363.03 | 8425.44 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 279.50  | 279.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 279.50  | 279.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 245.25  | 245.25  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 2.35    | 2.35    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 31.90   | 31.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出        | 9508.97 | 1083.53 | 8425.44 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21301   | 农业农村         | 8796.70 | 1083.53 | 7713.17 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行         | 728.73  | 728.73  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行         | 354.80  | 354.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 7713.17 | 0.00    | 7713.17 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21303   | 水利           | 643.60  | 0.00    | 643.60  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------|--------|------|-------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |      |       |              |               |        |      |
| 2130305 | 水利工程建设   | 618.00 | 0.00 | 618   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出   | 25.60  | 0.00 | 25.60 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21305   | 扶贫       | 68.67  | 0.00 | 68.67 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 68.67  | 0.00 | 68.67 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 9788.47 | 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   | 279.50  |
|            |         | 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      | 9508.97 |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

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       | 0.00    |
|        |         | 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 | 9788.47 | 本年支出合计          | 9788.47 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 9788.47 | 支出总计            | 9788.47 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

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                   | 9788. 47 | 1363. 03 | 8425. 44 |
| [208]社会保障和就业支出        | 279. 50  | 279. 50  | 0. 00    |
| [20805]行政事业单位养老支出     | 279. 50  | 279. 50  | 0. 00    |
| [2080501]行政单位离退休      | 245. 25  | 245. 25  | 0. 00    |
| [2080502]事业单位离退休      | 2. 35    | 2. 35    | 0. 00    |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 31. 90   | 31. 90   | 0. 00    |
| [213]农林水支出            | 9508. 97 | 1083. 53 | 8425. 44 |
| [21301]农业农村           | 8796. 70 | 1083. 53 | 7713. 17 |
| [2130101]行政运行         | 728. 73  | 728. 73  | 0. 00    |
| [2130104]事业运行         | 354. 80  | 354. 80  | 0. 00    |
| [2130199]其他农业农村支出     | 7713. 17 | 0. 00    | 7713. 17 |
| [21303]水利             | 643. 60  | 0. 00    | 643. 60  |
| [2130305]水利工程建设       | 618. 00  | 0. 00    | 618. 00  |
| [2130399]其他水利支出       | 25. 60   | 0. 00    | 25. 60   |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

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  |
| [21305]扶贫         | 68.67    | 0.00    | 68.67 |
| [2130504]农村基础设施建设 | 68.67    | 0.00    | 68.67 |

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 6

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： 汕尾市城区农业农村和水利局

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             | 1363. 03 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 1000. 12 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 175. 23  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 200. 57  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 13. 97   |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0. 00    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 60. 68   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 62. 27   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 10. 46   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0. 87    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 61. 78   |
| [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 | 414. 29  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 105. 32  |



表 6

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： 汕尾市城区农业农村和水利局

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    |
|------------------|------------------|-------|
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 30.00 |
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 10.00 |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.60  |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 5.00  |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 12.00 |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 10.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00  |
| [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    | 2.00  |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 2.00  |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 2.00  |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 0.00  |

表 6

## 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： 汕尾市城区农业农村和水利局

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     |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30226]劳务费         | [50205]委托业务费       | 5.00   |
| [30227]委托业务费       | [50205]委托业务费       | 0.00   |
| [30228]工会经费        | [50201]办公经费        | 5.52   |
| [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   | 0.00   |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费        | 8.76   |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出   | 12.44  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 247.59 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 0.00   |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 246.73 |
| [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     | 0.86   |
| [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）    | 10.00  |

表 6

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： 汕尾市城区农业农村和水利局

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    |
|--------------------|----------------|-------|
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置    | 10.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置    | 0.00  |
| [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： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

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             | 105.32 | 105.32 | 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： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市农业农村和水利局

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 9788.47 万元，比上年增加 7816.72 万元，增长 396.44%，主要原因是 2020 年项目资金结转至 2021 年及新增 2021 年本级项目预算；支出预算 9788.47 万元，比上年增加 7816.72 万元，增长 396.44%，主要原因是 2020 年项目资金结转至 2021 年及新增 2021 年本级项目预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 10 万元，下降 100%，主要原因是本级财政无安排公务用车购置及运行费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，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，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 10 万元，下降 100%，主要原因是本级财政无安排公务用车购置及运行费用；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，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。2021 年，本部门机关运行经费安排 105.32 万元，比上年减少 99.92 万元，下降 48.68%，主要原因是本年度减少其他商品和服务支出。

#### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 19.97 万元，其中：货物类采购预算 19.97 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 323.45 万元，分布构成情况为：房屋 300 平方米，车辆 5 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 10 万元，主要是办公设备购置等。

#### 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                                                                                                                  |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (跨年)“一打一拆三整治”工作经费 | 92.61 万元 | 用于印发文件及宣传资料、聘请第三方勘船核查原省库渔船及国库渔船、涉渔乡镇船舶喷漆及安装电子围栏、拆解涉渔“三无”船舶、涉渔乡镇船舶船东船员培训、省库渔船注销证书登报公示、筹备原省库渔船拆解、涉渔“三无”船舶集中销毁现场会、全省渔业安全 |



|                           |         |                                                                                                                                        |
|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |         | 生产工作现场会等工作。                                                                                                                            |
| (跨年)防控重大动物疫病工作经费          | 5 万元    | 进一步营造一个更加稳定的社会生活环境秩序, 加强对全区辖区动物防疫及疫病监督监测管理, 组织实施动物疫病免疫、动物检疫工作、预防人畜共患疫病防控工作, 动物疫病监测等。                                                   |
| (跨年)精准扶贫脱贫及第三方绩效评价工作费     | 39.8 万元 | 完成全区精准扶贫脱贫考核及资料宣传, 聘请第三方绩效评价等工作。                                                                                                       |
| (跨年)汕尾市城区香洲街道赤岭水库除险加固(本级) | 6.86 万元 | 项目建设地点为香洲街道; 加固内容: 加固大坝、加固溢洪道、修整进库防汛道路及其他附属项目等。通过对赤岭水库除险加固, 达到水库防洪安全运行的总目标。                                                            |
| 2021 年度建设五个“一村一品、一镇一业”项目  | 500 万元  | 通过对 5 个“一村一品”“一镇一业”项目的建设, 形成一批主导产业突出、区域特色优势明显、市场前景较好、组织化程度较高, 农民增收效果显著的专业村镇, 促进地方特色产业由资源变产品、产品变商品、商品变名品, 带动产业开发, 产业发展, 富裕一方农民, 振兴一方经济。 |
| H7N9 禽流感防控经费              | 5 万元    | 进一步营造一个更加稳定的社会生活环境秩序, 加强对全区辖区 H7N9 禽流感防控, 组织实施 H7N9 禽流感免疫、H7N9 禽流感检疫工作、预防人畜共患疫病防控工作、H7N9 禽流感监测等。                                       |
| “红火蚁”疫情防控经费               | 20 万元   | 主要用于支付购买“红火蚁”防控药物、聘请人工费、下乡旅差费、车辆燃油费及宣传资料费、和其它耗材费。使广大群众了解红火蚁, 懂得监测防控操作, 确保防控效果。加大红火蚁防控知识宣传力度, 使广大群众充分认识红火蚁, 提高防控意识。                     |
| 编制区农业农村和水利“十四五”规划         | 60 万元   | 根据省、市、区的工作部署,                                                                                                                          |

|                       |       |                                                                                                               |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 费用                    |       | 结合我区实际，为确保顺利完成编制任务，聘请第三方专业机构编制我区农业农村和水利的“十四五”规划编制工作。                                                          |
| 参加全国农交会、省农博会经费        | 5 万元  | 通过参加农交会、农博会平台，宣传展示我区现代农业、特色农业和生态农业发展新成果，推动我区现代农业再上新台阶，实现农业增效、农民增收和农业农村经济发展。                                   |
| 城区农村“三资”管理服务平台网络系统维护费 | 10 万元 | 规范农村集体资金资产资源（以下简称“三资”）管理和交易行为，建立健全农村集体“三资”管理长效机制，确保农村集体资金资产资源交易公开、公平、公正，实现农村集体资金资产资源保值增值，提高农村集体收入，促进农村社会和谐稳定。 |
| 城区水土保持及图斑复核等费用        | 20 万元 | 做好水土保持法律法规政策宣传、年度遥感图斑复核、生产建设项目事中监管等水土保持工作任务，推动水土保持流失防治工作。项目完成后，有利于践行绿色发展理念，推进生态文明建设。                          |
| 城区土地承包经营权确权档案临时存放点费用  | 5 万元  | 农村土地确权登记档案是承包地确权的重要凭证和历史记录，将确权登记颁证相关资料进行归档，集中保管，是依法落实和维护农民土地权益的重要依据，促进农村社会和谐稳定。                               |
| 城区乡村振兴战略宣传费用          | 30 万元 | 包括印制宣传费用、培训、会议、制作视频影像资料等费用。紧紧围绕农业强、农村美、农民富的总目标，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，有序推进乡村振兴各项工作。                 |
| 村（社区）“两委”换届选举工作经费     | 20 万元 | 完善农村集体经济组织的特别法人治理结构，构建集体经济治理体系，打造充满活力、和谐有序的善治乡村，形成共建                                                          |

|                         |        |                                                                                                |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |        | 共治共享的乡村治理格局。                                                                                   |
| 防控非洲猪瘟工作经费              | 5 万元   | 有效开展非洲猪瘟应急症状产地检疫，有效开展非洲猪瘟应急症状屠宰检疫，在指定通道有效开展监督检查、消费。                                            |
| 防控重大动物疫病工作经费            | 5 万元   | 进一步营造一个更加稳定的社会生活环境秩序，加强对全区辖区动物防疫及疫病监督监测管理，组织实施动物疫病免疫、动物检疫工作、预防人畜共患疫病防控工作，动物疫病监测等。              |
| 耕地安全利用土壤修复项目区级配套经费      | 100 万元 | 采用安全利用技术，降低重金属污染风险，达到受污染耕地安全利用率 90%的安全标准。                                                      |
| 巩固脱贫成效、深入推动全区消费扶贫工作经费   | 8 万元   | 广泛调动全社会参与消费扶贫积极性，拓宽扶贫产品销售渠道，提升扶贫产品供应水平和质量，激发贫困群众脱贫致富内生动力，为助力打赢脱贫攻坚战、推动区域协调发展、推进实施乡村振兴战略作出积极贡献。 |
| 精准扶贫脱贫攻坚业务经费和扶贫档案整理归档费用 | 50 万元  | 全区农村贫困户确保有安全住房、安全饮用水、用电、电视信号覆盖、网络信号覆盖、教育保障、医疗保障、稳定收入来源或最低生活保障等八个方面都得到保障、到 2021 年达到小康水平。        |
| 开展全区农产品品牌创建与推广宣传费用      | 12 万元  | 高质量开展品牌评选，紧密围绕推进乡村振兴和农业供给侧结构性改革，立足广东特色农业资源与优势产业基础做大做强广东特色农业品牌，全面推动广东向农业品牌强省转变。                 |
| 落实区耕地撂荒复耕项目考核奖补资金       | 100 万元 | 通过落实遏制耕地撂荒的系列精准措施，在全区形成珍惜土地资源、保护耕地的浓厚氛围，建立解决耕地撂荒的长效机制，力争到 2021 年底基本消灭耕地撂荒现象。                   |
| 农产品质量安全监管、抽样、快速检测日常费    | 3 万元   | 对本区域内种植业农产品生产主体进行巡查监管，对本区域                                                                     |

|                    |          |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |          | 种植业农产品农药残留进行快速检测，并覆盖全区，完成省农业农村厅每月对我区农产品例行抽样下达的任务指标数是200个，一年最少完成检测2400个，并配合省市不定期对我区农产品进行监督抽查，保障我区农产品农药残留合格率达到98%以上。                                                                   |
| 农村集体产权制度改革业务费      | 20 万元    | 进一步推进农村集体经营性资产股份合作制改革，依法赋予农民集体资产股份权能，切实发挥农村集体经济组织功能作用。                                                                                                                               |
| 农村集体经营管理农经统计报表工作经费 | 2 万元     | 准确、及时、全面、系统反映农村经济运行及农民收益情况，充分发挥统计在掌握动态、判断形势、服务决策、指导工作等方面的重要作用，为制定农业发展战略决策提供第一手资料。                                                                                                    |
| 农村土地承包经营纠纷调解仲裁     | 4 万元     | 通过农村承包经营纠纷调解仲裁途径，公正、及时解决农村土地承包经营纠纷，维护当事人的合法权益，促进农村经济发展和社会稳定。                                                                                                                         |
| 农村土地确权技术服务费        | 42.74 万元 | 完成全区农村土地确权登记颁证和相关资料归档，集中保管，并依法按期移交。使全区土地确权登记颁证率达到 100%，并完成省、市检查验收。                                                                                                                   |
| 农业综合执法和水政执法业务费     | 2 万元     | 对本区域的农资经营单位、散户种植区域、专业合作社和农产品生产基地，开展农业政策法规宣传培训 2 次；开展“放心农资”下乡宣传周活动 1 次，印发各类宣传资料 10000 多份，增强人们的安全生产意识。同时，加强日常农业综合执法，开展农资打假和农产品质量安全监管执法，约 1200 人次，开展水利行政执法工作，水利规费征收工作，监督河道采砂管理工作和水利突发事件 |

|                                         |       |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |       | 件。                                                                                                                                        |
| 聘请第三方对 2018、2019 渔业油补、减船转产、休渔补助资金专项审计费用 | 18 万元 | 聘请会计事务所对 2018、2019 渔业油补、减船转产、休渔补助资金使用的合法合规和拨付程序的合理性进行监督管理，按上级有关文件对资金使用的用途和绩效评价管理要求，进行项目资金审计，并依据审计要求，对项目资金使用事先进行内部审计测试，对测试后存在问题再进行查漏补缺和整改。 |
| 聘请第三方内部财务收支审计及涉农资金项目审计费                 | 15 万元 | 聘请第三方有资质专业审计机构为我局制定内部控制制度，实施内部控制测试，保障本局财务收支合规性、完整性。同时确保涉农等重大资金项目依法依规使用，确保财政资金安全，提升项目使用效果，增强项目社会效益。                                        |
| 区级政策性农业保险补贴配套经费                         | 35 万元 | 增强农民种粮积极性，稳定我区种粮面积，保障粮食安全。通过不断提高全区政策性水稻种植保险参保率，增强农业抗风险能力、推进现代农业发展、确保农民增收和确保全区粮食生产和粮食安全。                                                   |
| 全区农村宅基地管理发证、培训、资料印制等费用                  | 15 万元 | 开展农村宅基地现状和需求调查工作，为推进农村宅基地审批管理打好基础；加强宣传培训，将农村宅基地的相关政策要求、审批流程广泛宣传；盘活利用闲置宅基地和闲置农房，在发展壮大集体经济试点村、乡村振兴示范带所辖行政村和乡村旅游丰富的村推行闲置宅基地和闲置农房盘活利用试点。      |
| 三防视频线路租用及维护费                            | 7 万元  | 视频会议会商系统为防汛调度指挥工作中重要的基础硬件辅助系统，能够帮助防汛指挥部门的有关专家和领导及时沟通防汛形势、讨论和传输防汛命令，为防汛指挥工作提供专业                                                            |

|                                |          |                                                                                                               |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |          | 化的技术服务。                                                                                                       |
| 汕尾市城区长盘山水库等 14 宗小型水库降等报废项目工作经费 | 8 万元     | 采用有资质设计部门对城区 14 宗水库的报废文件进行收集数据、现场踏勘，最终形成成果。通过降等报废有效化解水库安全风险、合理配置管理资源，及时消除安全隐患，有效化解安全风险。                       |
| 汕尾市城区河长制监控视频线路租用维修费            | 5 万元     | 实施汕尾市城区河长制监控视频线路租用维修，确保监控河道视频通畅、清晰，保证我区河长制监控有效推进。                                                             |
| 汕尾市城区节水型社会载体建设等费用              | 10 万元    | 为进一步加强我区节水工作，将继续推进节水宣传，节水型企业、节水型单位、节水型居民小区创建工作和农业节水灌溉改造等节水工作。使我区县域节水型社会达标建设工作顺利开展，确保建设质量和工作进度，对达标建设相关工作进一步规范。 |
| 汕尾市城区离岗基层老兽医区级配套补助资金           | 15.16 万元 | 申请汕尾市城区离岗基层老兽医区级配套补助资金，保障老兽医生活困难补助到位，妥善解决汕尾市离岗基层老兽医生活困难问题。                                                    |
| 汕尾市城区入河排污口排查整治工作经费             | 80 万元    | 实施汕尾市城区入河排污口排查整治，全面摸清城区入河排污口底数，全面开展入河排污口规范化管理，形成权责清晰，监控到位，管理规范入河排污口监管体系，确保入河排污口排放状况得到改善，努力提升水生态环境保护水平。        |
| 实施农业水价综合改革工作、成本核算、计量设施安装等费用    | 6 万元     | 该资金主要用于实施农业水价综合改革工作经费，重点推进中型灌区和高标准农田建设项目区，完善供水计量设施，建立农业水权制度，推进农田水利设施产权制度改革，提高农业供水效率和效益。                       |
| 推行全区食用农产品合格证制度试行建设费            | 2 万元     | 进一步创新完善农产品质量安全制度体系，在全区范围试行合格证制度，督促生产者落实                                                                       |

|                       |         |                                                                                                                                      |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |         | 主体责任、提高农产品质量安全意识，探索构建以合格证管理为核心的农产品质量安全监管新模式，形成自律国律相结合的农产品质量安全管理新格局，全面提升农产品质量安全治理能力和水平，为推动农业高质量发展、促进乡村振兴提供有力支撑。                       |
| 委托第三方编制区超标准洪水防御预案编制费用 | 10 万元   | 实施汕尾市城区超标准洪水防御预案编制后，有效确保我区中型水库和市区重要河流安全度汛，明确溃坝洪水影响范围、人员转移路线、安全置点位置、绘制洪水风险图，切实增强风险意识、忧患意识。                                            |
| 休渔工作经费                | 10 万元   | 促进休渔工作顺利实施，巩固休渔成果，出动执法艇加强海上执法巡查，加大休渔宣传力度，保障休渔期间渔船安全和伏季渡休，不出现违规偷捕行为，切实保护海洋渔业资源，印制休渔宣传资料。                                              |
| 油补切块资金                | 4398 万元 | 进一步强化渔业安全生产，彻底解决原省库渔船历史遗留问题，维护原省库渔船渔民的切身利益，化解长期积累的矛盾，保障渔区和谐稳定。鼓励渔民淘汰渔船转产转业，加快推进渔船更新改造，重点鼓励汰旧建新，汰小建大，汰木建钢，带动海洋捕捞生产向外海转移，促进捕捞渔业持续健康发展。 |
| 渔业生产安全信息发布平台运行经费      | 3 万元    | 全区渔船共 2000 多艘，为了提高渔业安全生产，能及时在恶劣天气和台风季节时向渔船的船主船长发布天气信息，已租用中国移动信息发布平台，每年费用 3 万元。                                                       |
| 原省库渔船按时减船转产奖励资金       | 1900 万元 | 强化渔业安全生产，彻底解决原省库渔船历史遗留问题，维护原省库渔船渔民的切身利益，化解长期积累的矛盾，保                                                                                  |

|                                      |          |                                                                                                     |
|--------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |          | 障渔区和谐稳定。                                                                                            |
| 种植业农产品委托第三方定量检测（风险监测和监督抽查）费          | 3 万元     | 希望通过定量检测工作获得食品安全工作评议考核工作相应得分，并保障全区农产品质量安全。                                                          |
| 汕尾市城区三宗中小河流治理工程（品清湖（东涌）、马宫河、黄江（五雅河）） | 618 万元   | 实施汕尾市城区三宗中小河流治理工程（品清湖（东涌）、马宫河、黄江（五雅河））建设项目，治理工程含清淤、护岸两个部分的施工内容，治理长度为：8 公里。                          |
| （跨年）汕尾市城区村村通自来水工程（本级）                | 12.8 万元  | 通过村村通自来水工程建设，实现全区农村自来水全覆盖，农村自来水普及率达到 95%，农村生活饮用水水质合格率达到 90%以上。                                      |
| （跨年）汕尾市城区县域节水型社会达标县级配套建设项目           | 12.8 万元  | 一是完成申报资料编辑及审查；二是协助节水载体建设、开展载体水平衡测试及节水器具普及工作开展；三是起草节水法律法规及相关文件、负责培训及迎检准备；四是负责节水宣传培训及日常节水技术支撑及汇报视频制作。 |
| （跨年）2015-2018 年大中型水库移民后期扶持资金项目       | 68.67 万元 | 贯彻落实水库移民后期扶持政策，发挥资金效益，解决水库移民后期扶持资金建设遗留问题。                                                           |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。



## 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：**指区直行政（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。