

2023 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 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 2023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	4390.71	一、一般公共服务支出	70.75
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、上年结转	107.60	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	293.46
		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	4026.50
		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、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	107.60
本年收入合计	4498.31	本年支出合计	4498.31

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
五、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
七、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	4498.31	支出总计	4498.31

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			
2299999	其他支出	107.60	107.60	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	4498.31	1740.05	2758.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.75	0.75	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.75	0.75	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.75	0.75	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.46	293.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.46	293.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.22	150.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4026.50	1338.24	2688.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2297.35	1338.24	959.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	859.38	859.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	478.86	478.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130109	农产品质量安全	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	946.11	0.00	946.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1129.15	0.00	1129.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1075.15	0.00	1075.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	107.60	107.60	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列。

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	4390.71	一、一般公共服务支出	70.75
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	293.46
		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	4026.50
		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	107.60
本年收入合计	4390.71	本年支出合计	4498.31
四、上年结转	107.60	二十四、结转下年	0.00
收入总计	4498.31	支出总计	4498.31

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	4498.31	1740.05	2758.26
[201]一般公共服务支出	70.75	0.75	70.00
[20199]其他一般公共服务支出	70.75	0.75	70.00
[2019999]其他一般公共服务支出	70.75	0.75	70.00
[208]社会保障和就业支出	293.46	293.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	293.46	293.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	143.24	143.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	150.22	150.22	0.00
[213]农林水支出	4026.50	1338.24	2688.26
[21301]农业农村	2297.35	1338.24	959.11
[2130101]行政运行	859.38	859.38	0.00
[2130104]事业运行	478.86	478.86	0.00
[2130109]农产品质量安全	13.00	0.00	13.00
[2130199]其他农业农村支出	946.11	0.00	946.11

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
[21303]水利	1129.15	0.00	1129.15
[2130305]水利工程建设	1075.15	0.00	1075.15
[2130399]其他水利支出	54.00	0.00	54.00
[21308]普惠金融发展支出	600.00	0.00	600.00
[2130803]农业保险保费补贴	600.00	0.00	600.00
[229]其他支出	107.60	107.60	0.00
[22999]其他支出	107.60	107.60	0.00
[2299999]其他支出	107.60	107.60	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：汕尾市城区农业农村和水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1740.05
[301]工资福利支出	1307.39
[30101]基本工资	214.40
[30102]津贴补贴	209.77
[30103]奖金	450.98
[30107]绩效工资	80.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	107.96
[30109]职业年金缴费	53.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.99
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	93.36
[30199]其他工资福利支出	75.63
[302]商品和服务支出	127.20
[30201]办公费	45.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区农业农村和水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	1.00
[30206]电费	5.50
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修(护)费	15.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	5.16
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	13.20
[30299]其他商品和服务支出	15.34
[303]对个人和家庭的补助	293.46
[30302]退休费	292.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭补助支出	0.86
[310]资本性支出	12.00
[31002]办公设备购置	12.00

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	139.20	139.20	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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

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： 汕尾市城区农业农村和水利局

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2758.26
[302]商品和服务支出	944.49
[30227]委托业务费	16.00
[30299]其他商品和服务支出	928.49
[310]资本性支出	1201.77
[31003]专用设备购置	126.62
[31005]基础设施建设	1075.15
[303]对个人和家庭的补助	612.00
[30310]个人农业生产补贴	600.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	1740.05	1740.05	1740.05	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区农业农村和水利局	1740.05	1740.05	1740.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1307.40	1307.40	1307.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	127.20	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	293.46	293.46	293.46	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	12.00	12.00	12.00	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列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

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	2758.26	2758.26	2758.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区农业 农村和水利局	2758.26	2758.26	2758.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
(跨年) 中央财政 2019 年渔业成品油价格改革补助结转本级资金_划转 439101	187.49	187.49	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00	完成减船转产、渔船更新改造、休(禁)渔补贴、渔业资源养护及生态修复、水产养殖基础设施建设、渔港航标及公共基础设施建筑、渔政执法艇渔港消防船建造等相关支出。
(跨年) 诉讼代理律师服务费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汕尾港港口区渔排网箱养殖户 111 宗向广州海事法院起诉区人民政府、区农业农村和水利局、区海洋综合执法大队，诉讼请求：1. 请求法院确认被告行政强制行为违法；2. 请求法院责令被告赔偿原

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区农业农村和水利局

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			
								告经济损失; 3. 请求法院责令被告对原告进行就业安置; 4. 本案诉讼费由被告承担。为依法应诉, 我局受区人民政府、区海洋综合执法大队委托, 通过政府采购智慧云平台定点采购, 确定广东宏进律师事务所作为诉讼代理, 并与之签订合同, 为该 111 宗诉讼提供法律服务。
三防视频线路租用及维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金主要用于三防视频线路租用维护费, 通过对三防视频线路定期维修, 确保对三防信息传送和三防指令下达。确保三防视频全部功能正常, 质量和安全水平不降低。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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

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			
								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。需按月向通信部门缴纳线路租用费,需定期对视频系统进行维修养护。保障2023年视频会商系统线路正常运转。
农业技术推广、 宣传、培训费 用、人员下乡补 贴	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化,引导广大农业生产经营者科学选用优良品种和先进技术,同时保障我区良种推广率达到100%。
农业生产春耕 现场会业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推广农机化技术、引领新时代农业生产农机化发展新方向,坚持以社联农,为农服务,紧扣“推广、示范、服务”,紧紧抓住“服务农业、发展农业”的宗旨,积极推进农业发展、社员及周边农民增收,推广应用先进适用的新技术和新机

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

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			
								具,重点推广水稻机械化育插秧技术,突破水稻全程生产机械化的瓶颈,提升机械化种植综合水平,确保粮食安全。
参加农交会和农博会经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过农交会、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。
农产品质量安全监督、抽样、快速检测费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农产品质量安全是安全生产考核和食品安全考核的一个重要指标,关系到千家万户,做好农产品农药残留检测工作是当前和今后一项长期不能放松的中心工作,省农业农村厅每月对我区农产品例行抽样下达的指标数是 200 个,一年最少需要检测 2400 个,省市也不定期对我区农产品进行监督抽查,下

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

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			
								达的任务艰巨,所以需要的财政经费也必须保障,对于抽样购买的农产品费用,检测需要购买的耗材和设备都是一笔大的支出,希望能够通过高频率的对种植散户、合作社和生产基地所种植的农产品进行检测,保障我区农产品农药残留合格率达到 98%以上。
开展我区“二品一标”农产品认证项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高农产品地理标志授权使用标志率,扩大地标品牌知名度和影响力,培育壮大地理产业,助力乡村产业振兴。积极引导各地开展经农业农村部登记保护的农产品地理标志,加强地理标志农产品培育,切实发挥地理标志农产品在区域经济发展中的引领和带动作用。
汕尾市城区离岗基层老兽医	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决汕尾市城区离岗基层老兽医生活困难问题,保障老兽医生

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

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			
区级配套补助资金								活困难补助到位。
汕尾市城区河长制监控视频线路租用维修费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
农业综合执法和水政综合执法业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,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。在工作过程中提高执法水平、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

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			
								规范执法程序，扎实开展执法工作，有效维护农民群众的合法权益，有力保障全区农业和水利生产安全和农村稳定，为加快推进乡村振兴、实现城区农业农村和水利高质量发展贡献智慧和力量。
政策性农业保险保费补贴	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、引导和支持农户参加农业保险； 2、主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；3、不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；4、稳定农业生产，保障农民收入。
建设汕尾市城区农村综合产权管理交易服务平台	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用现代信息技术，建设农村集体综合产权管理交易平台，全面覆盖汕尾市城区所有村、组的农村资产管理、资产交易、三资公

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区农业农村和水利局

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			
								开、统计监察、产权制度改革管理等领域，集交易管理、业务管理、监管、公开、统计、分析于一体的应用架构，实现市、乡镇、联社三级农村“三资”信息联动，提高各级业务部门对集体资产管理规范化、标准化和精细化水平，提高农村三资监管部门对农村产权相关业务流程全程实时监控能，提高村民百姓和社会公众对村社事务监督和参与能力，进而保障集体经济组织的稳定和发展。
农村土地确权 技术服务费	42.74	42.74	42.74	000	0.00	0.00	0.00	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。我区农村土地确权成果数据已通过部级的初验，确权资料已严格按照相关文件要求进行规范整理并做到全面真实且保持

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

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			
								原件归档。确保所有档案完整安全移交到区档案部门归档。切实维护农民土地承包权益,经得起历史的考验。使全区土地确权登记颁证率达到 100%, 并完成省、市检查验收。
农村宅基地管理与利用信息化建设费用	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立农村宅基地管理信息平台, 实现宅基地申请审批一窗办理、多部门联动的管理机制, 满足职能部门对信息的获取、数据的整合和智能化监测监管, 进一步提升政府的行政效率和决策能力, 推动农村宅基地的有序使用和有效利用。
全区农村宅基地管理发证、培训、资料印制等费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区农业农村和水利局

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			
								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。
汕尾市城区农业农村现代化“十四五”规划编制费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成汕尾市城区乡村振兴战略规划的编制工作。以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为指导，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，主要围绕推进产业振兴、生态振兴、文化振兴、组织振兴、人才振兴等“五大振兴”目标内容，对城区实施乡村振兴战略作出阶段性谋划，细化实化工作重点、政策措施、推进机制，部署重大工程、重大计划、重大行动，确保城区实施乡村振兴战略落地落实。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

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			
汕尾市城区乡村产业发展规划编制费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过乡村产业发展规划的编制, 选准选好产业发展路子, 构建“一区一园、一镇一业、一村一品”乡村产业体系, 形成“区有产业聚集、镇有主导产业、村有特色产业(包括农业产业、工业产业和包括非遗在内的文化产业、旅游产业、电商产业等第三产业以及“粤菜师傅”特色村等)”, 着力推进“农业+文旅体”新兴产业发展, 打造一批乡村文化旅游体育精品线路, 加快我区全域旅游创建工作。
汕尾市城区宝楼水库安全鉴定服务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、参加现场安全检查, 并负责编制现场安全检查报告; 2、收集有关资料, 并根据需要开展地质勘探、工程质量检测、鉴定试验等工作; 3、按有关技术标准对大坝安全状况进行评价, 并提出大坝安全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

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			
								评价报告； 4、按鉴定审定部门的审查意见，补充相关工作，修改大坝安全评价报告； 5、起草大坝安全鉴定报告书。
《汕尾市城区十四五水利发展规划》编制经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制定工作方案，有序推动我区水利改革发展“十四五”规划编制工作。
《汕尾市城区高标准农田建设规划（2021-2030年）》编制经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施完成后，建成高标准基本农田的面积为 1271.11 亩。通过高标准基本农田建设，改善农田生态环境，提高土地质量，使耕地质量等级整体提高至少一个等级；完善项目区农业基础设施建设，保证项目区土地资源的可持续利用和农业生产的稳定性；优化、调整农业产业结构，高效利用和优化配置土地资源，保障并提高项目区人民

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

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			
								的农业经济效益。
汕尾市城区第三次全国土壤普查工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	土壤性状普查、土壤类型普查、土壤立地条件普查、土壤利用情况普查、土壤数据库和土壤样品库构建、土壤质量状况分析、普查成果汇总等。以完善土壤分类系统与校核补充土壤类型为基础,以土壤理化性状普查为重点,更新和完善全国土壤基础数据,构建土壤数据库和样品库,开展数据整理审核、分析和成果汇总。
汕尾市城区捷胜镇东坑下水库除险加固工程	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目于 2015 年 11 月 10 日开工建设, 2016 年 10 月 20 日完工, 2019 年 6 月 10 日通过了验收工作, 主要完成了大坝加固、加固溢洪道、重建输水涵管、修整进库防汛道路、新建管养房等项目, 2021

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区农业农村和水利局

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			
								年4月2日该项目结算经区财政局核定为1625045.28元。
汕尾市城区前进水库除险加固工程	54.05	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目于2015年11月10日开工建设,2017年4月22日完工,2019年6月10日通过了验收工作,主要完成了加固主、副坝,加固溢洪道、重建输水涵管、修整进库防汛道路、新建管养房等项目。
汕尾市城区捷胜镇关刀石水库除险加固工程	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目于2015年11月10日开工建设,2018年1月23日完工,2019年6月10日通过了验收工作,主要完成了加固主、副坝,加固溢洪道、重建输水涵管、修整进库防汛道路、新建管养房等项目。
汕尾市城区锡坑水库除险加固工程	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目于2015年11月10日开工建设,2016年1月25日完工,2019年6月10日完成验收工作,主要建设内容为加固大坝、加固溢洪

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

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			
								道、重建千米洞、修整进库公路、新建管养房等项目。
汕尾市城区芦列坑水库除险加固工程	175.95	175.95	175.95	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目实施后,确保芦列坑水库安全运行能力,捍卫人口 2500 人,保护耕地 600 亩。
汕尾市城区西洋水库除险加固工程	198.61	198.61	198.61	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施后,提高西洋水库大坝安全能力,保卫人口 1200 人,耕地面积 300 亩。
汕尾市城区光明水库除险加固工程	117.44	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施后,提高光明水库大坝安全运行能力,保卫人口 1000 人,耕地面积 700 亩。
汕尾市城区新地水库除险加固工程	135.15	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施后,确保了新地水库大坝安全运行能力,保护 1500 人,耕地面积 250 亩。
渔业成品油价格改革补助资金(第一批)	45.62	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进海洋渔业健康发展,加快形成渔港经济区,提高渔业防灾减灾能力,编制《汕尾(马宫)渔港经济区建设规划》。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区农业农村和水利局

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			
城区病死猪无害化处理补助资金	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实畜禽屠宰环节病死猪及其产品无害化处理制度,切实保障畜禽肉品质量安全。
汕尾市城区黄江(五雅河)治理工程	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施后,提高黄江(五雅河)行洪能力及稳定边坡为主,同时改善河道水生态环境。
汕尾市城区鸡母巢水库除险加固工程	195.55	195.55	195.55	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施后,提高鸡母巢水库大坝安全运行能力,捍卫人口 1500 人,耕地面积 200 亩。
汕尾市城区宝楼灌区供水计量设施工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施后,可以大大减少灌区管理人员获取辖区各个灌区的工程信息的时间,提高工作效率。

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4498.31万元，比上年增加104.48万元，增长2.38%，主要原因是增加2023年本级项目预算收入；支出预算4498.31万元，比上年增加104.48万元，增长2.38%，主要原因是增加2023年本级项目预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.00万元，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6.00万元（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6.00万元，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139.20万元，比上年增加22.23万元，增长19%，主要原因是2023年度增加办公费及办公设备购置预算支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排28.26万元，其中：货物类采购预算23.26万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额98.12万元，分布构成情况为：房屋300平方米，车辆3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12.00万元，主要是办公设备中打印机、电脑购置等。

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
政策性农业保险保费补贴	600.00	1、引导和支持农户参加农业保险；2、主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；3、不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；4、稳定农业生产，保障农民收入。
建设汕尾市城区农村综合产权管理交易服务平台	300.00	充分利用现代信息技术，建设农村集体综合产权管理交易平台，全面覆盖汕尾市城区

		<p>所有村、组的农村资产管理、资产交易、三资公开、统计监察、产权制度改革管理等领域，集交易管理、业务管理、监管、公开、统计、分析于一体的应用架构，实现市、乡镇、联社三级农村“三资”信息联动，提高各级业务部门对集体资产管理规范化、标准化和精细化水平，提高农村三资监管部门对农村产权相关业务流程全程实时监控能，提高村民百姓和社会公众对村社事务监督和参与能力，进而保障集体经济组织的稳定和发展。</p>
农村宅基地管理与利用信息化建设费用	250.00	<p>通过建立农村宅基地管理信息平台，实现宅基地申请审批一窗办理、多部门联动的管理机制，满足职能部门对信息的获取、数据的整合和智能化监测监管，进一步提升政府的行政效率和决策能力，推动农村宅基地的有序使用和有效利用。</p>

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：“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。