

2024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 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 2024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	25,620.10	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	495.72
		九、卫生健康支出	21.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23,122.31
		十二、农林水支出	1,882.56
		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	97.59
		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	25,620.10	本年支出合计	25,620.10
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	25,620.10	支出总计	25,620.10

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			
	合计	25,620.10	25,620.10	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	495.72	495.72	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	495.72	495.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	318.47	318.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	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	113.13	113.13	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	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,122.31	23,122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23,122.31	23,122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23,122.31	23,122.31	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	1,882.56	1,882.56	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	1,872.80	1,872.80	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	797.55	797.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	454.36	454.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	139.60	139.60	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			
2130199	其他农业农村支出	481.29	481.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.76	9.76	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	9.76	9.76	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	97.59	97.59	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	97.59	97.59	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	97.59	97.59	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列。

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	25,620.10	1,867.13	23,752.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495.72	495.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.72	495.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	318.47	318.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	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	113.13	113.13	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	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,122.31	0.00	23,122.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23,122.31	0.00	23,122.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23,122.31	0.00	23,122.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,882.56	1,251.91	630.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,872.80	1,251.91	620.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	797.55	797.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	454.36	454.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	139.60	0.00	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	481.29	0.00	481.29	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							
21303	水利	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.59	97.59	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	25,620.10	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	479.74
		九、卫生健康支出	21.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23,122.31
		十二、农林水支出	1,898.54
		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	97.59
		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	25,620.10	本年支出合计	25,620.10

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	25,620.10	支出总计	25,620.10

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	25,620.10	1,867.13	23,752.96
[208]社会保障和就业支出	495.72	495.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	495.72	495.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	318.47	318.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.91	7.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.13	113.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.21	56.21	0.00
[210]卫生健康支出	21.91	21.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.91	21.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.99	12.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.30	8.30	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00
[212]城乡社区支出	23,122.31	0.00	23,122.31
[21299]其他城乡社区支出	23,122.31	0.00	23,122.31
[2129999]其他城乡社区支出	23,122.31	0.00	23,122.31
[213]农林水支出	1,882.56	1,251.91	630.65
[21301]农业农村	1,872.80	1,251.91	620.89
[2130101]行政运行	797.55	797.55	0.00
[2130104]事业运行	454.36	454.36	0.00
[2130148]渔业发展	139.60	0.00	139.60
[2130199]其他农业农村支出	481.29	0.00	481.29
[21303]水利	9.76	0.00	9.76
[2130399]其他水利支出	9.76	0.00	9.76
[221]住房保障支出	97.59	97.59	0.00

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
[22102]住房改革支出	97.59	97.59	0.00
[2210201]住房公积金	97.59	97.59	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	1,867.13
[301]工资福利支出	1,391.99
[30101]基本工资	222.74
[30102]津贴补贴	310.80
[30103]奖金	374.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	167.14
[30109]职业年金缴费	83.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.54
[30113]住房公积金	144.33
[30199]其他工资福利支出	67.30
[302]商品和服务支出	136.46
[30201]办公费	36.00
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.34
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	15.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	5.33
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	14.82
[30299]其他商品和服务支出	15.97
[303]对个人和家庭的补助	326.38

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	325.52
[30305]生活补助	0.86
[310]资本性支出	12.30
[31002]办公设备购置	12.30

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	23,752.96
[302]商品和服务支出	240.10
[30227]委托业务费	174.60
[30299]其他商品和服务支出	65.50
[303]对个人和家庭的补助	117.55
[30310]个人农业生产补贴	101.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	16.00
[310]资本性支出	23,100.31
[31005]基础设施建设	23,100.00
[31099]其他资本性支出	0.31
[312]对企业补助	295.00
[31299]其他对企业补助	295.00

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	111.98	111.98	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. 公务用车购置费	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制。

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。

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		
合计	1,867.13	1,867.13	1,867.13	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区农业农村和水利局	1,867.13	1,867.13	1,867.13	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,391.99	1,391.99	1,391.99	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	136.46	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	326.38	326.38	326.38	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	12.30	12.30	12.30	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	23,752.96	23,752.96	23,752.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区农业农村和水利局	23,752.96	23,752.96	23,752.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
三防视频线路租用及维护费	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 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。

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			
诉讼代理律师服务费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局委托广东宏进律师事务所律师代理诉讼和聘请该所律师担任法律顾问,尚欠该所三笔律师服务费合计13万元,其中:第一笔于2020年4月8日签订《诉讼代理委托合同》,代理我局与珠海国佳进出口有限公司、杨继军海上水域财产损害责任纠纷案一审律师费尚欠3万元(约定律师费10万元,已支付7万元),案件已胜诉、结案。第二笔于2022年3月23日签订《诉讼代理委托合同》,代理我局与珠海国佳进出口有限公司、杨继军海上水域财产损害责任纠纷案二审律师费6万元(未付),案件已胜诉、结案。第三笔于2023年4月27日签订《法律服务定点采购合同》,担任我局常年法律顾问,律师费4万元(已开发票,未付款)。根据合同要求,需支付诉讼代理律师服务费13万元。
2024年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及维护,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。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。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。
离岗基层老兽医区级配套补助资金	16.00	16.00	16.00	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,保障老兽医生活困难补助到位。
2024年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	确保粮食安全,推进水稻种植补短板行动,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收入,推广应用先进适用的新技术和新机具,重点推广水稻机械化育插秧技术,提升机械化种植综合水平,突破水稻全程生产机械化的瓶颈。

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			
2024年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。
2024年城区土地承包经营权确权数据库运行管理维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立维护好农村土地承包经营权数据库，实现全区农村土地承包经营权确权登记颁证成果的规范化、信息化管理，促进农村社会和谐稳定。
农村土地确权技术服务项目	42.74	42.74	42.74	0.00	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。
2024年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。
粮食烘干机设施建设项目	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目采用6台30t烘干机，可满足稻谷种植面积300-360亩的大面积收割，若当天收割存在多个品种时，可同时为多个农户开展烘干服务。项目实施完成后，平均每台设备每年至少烘干40批，年烘干能力为7200吨。除服务自身需要外，还可为周边农户提供烘干服务，年服务烘干量为7200吨，带动区域稻谷机械化烘干水平提升。
汕尾市近海渔船“插卡式AIS”终端设备等船上设施设备更新改造项目	139.60	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	以促进我区渔业高质量发展为目标，以稳定实施政策、充分发挥政策效益为主线，对我区符合安装条件的近海渔船全面更新改造安装“插卡式 AIS”终端设备等船上安全救生通导设施设备，提高渔业安全生产管理水平。

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			
汕尾市城区撂荒耕地复耕复种奖补	101.55	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	连片15亩以上疑似撂荒耕地图斑内（或者与该图斑连成一片的），已在镇（街道）、村（社区）撂荒耕地图斑核查台账上登记在册的，进行整村连片15亩以上复耕复种粮食、蔬菜、花生等经济作物，给予每亩奖补资金180元。
马宫现代渔业产业园区基础设施建设项目	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为马宫现代渔业产业园区基础设施建设项目，建设目标内容主要包括：1. 功能区建设，总占地面积约为890302平方米，总建筑面积约为111287.75平方米，包括可用于出租和技术支持的仓储物流功能区、孵化基地、研发与试验基地、渔业技术推广基地、渔业展销服务区、海产品冷藏区、员工宿舍、科研楼、园区管理服务楼以及配套工程等。2. 配套道路及其他基础设施工程，包括1条长度11.5km、宽32米园区主干路和总长为20.1KM、宽度10~14米的园区支路，以及停车位5000个，充电桩车位2500个，设置两处污水处理设施，园区主干管网工程11.5KM、消防工程、垃圾收集转运设施、驿站、广告牌等。
汕尾市城区河流综合治理工程可研报告修编工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过修编汕尾市城区河流综合治理工程可研报告后，对项目接下来初步设计编制提供了充分依据，对后期工作提高精准度。
汕尾市城区引西灌区配套与节水改造工程征拆工作经费	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金主要用于汕尾市城区引西灌区配套与节水改造工程征拆工作经费，通过征拆工作的开展，提高了项目建设进度，确保项目按期完成。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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25,620.1万元，比上年增加21,121.79万元，增长469.55%，主要原因是增加2024年本级项目预算收入；支出预算25,620.1万元，比上年增加21,121.79万元，增长469.55%，主要原因是增加2024年本级项目预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，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--（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6万元（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--（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111.98万元，比上年减少27.22万元，下降19.55%，主要原因是2024年度减少办公费及办公设备购置预算支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排27.56万元，其中：货物类采购预算23.56万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月25日，本部门固定资产金额77.91万元，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12.3万元，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

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
粮食烘干机设施建设项目	295.00	项目采用6台30t烘干机，可满足稻谷种植面积300-360亩的大面积收割，若当天收割存在多个品种时，可同时为多个农户开展烘干服务。项目实施完成后，平均每台设备每年至少烘干40批，年烘干能力为7200吨。除服务自身需要外，还可为周边农户提供烘干服务，年服务烘干量为7200吨，带动区域稻谷机械化烘干水平提升。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
马宫现代渔业产业园区基础设施建设项目	23100.00	<p>本项目为马宫现代渔业产业园区基础设施建设项目，建设目标内容主要包括：1. 功能区建设，总占地面积约为 890302 平方米，总建筑面积约为 111287.75 平方米，包括可用于出租和技术支持的仓储物流功能区、孵化基地、研发与试验基地、渔业技术推广基地、渔业展销服务区、海产品冷藏区、员工宿舍、科研楼、园区管理服务楼以及配套工程等。2. 配套道路及其他基础设施工程，包括 1 条长度 11.5km、宽32 米园区主干路和总长为 20.1KM、宽度 10~14 米的园区支路，以及停车位 5000 个，充电桩车位 2500 个，设置两处污水处理设施，园区主干管网工程 11.5KM、消防工程、垃圾收集转运设施、驿站、广告牌等。</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（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。