

2023 年
广东汕尾红海湾经济开发区农业农村和水
务局部门预算

目 录

第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区农业农村和水 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 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 广东汕尾红海湾经济开发区农业农村和水务局概况

一、主要职责

(一) 负责制订农业工作年度计划并组织实施；承办指导全区农业、畜牧业和农机代办的具体业务；制定实施减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；拟订农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施，指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。拟订每年农业产业结构及“三高”农业发展规划，具体负责街道主管人员业务培训；负责农田水利建设项目管理；负责种畜禽管理、兽医医政工作，组织实施对区内动物的防疫和检疫工作，组织对动物重大疫病的监测、控制和动物疫病的扑灭工作；负责生猪屠宰监督管理工作；负责农业、畜牧兽医的监管，并依法行政。

(二) 负责渔业管理职能，具体负责海洋捕捞许可、水产品养殖许可，渔船报废和更新改造、水产品质量安全、水产品技术推广、水产种苗引进。组织水生物资源养护、增殖放流、人工鱼礁建设；指导监测、评估海洋灾情和海洋防灾减灾工作。承办领导交办的其它事项。

(三) 负责国家乡村振兴政策的贯彻落实，指导开展乡村振兴工作。承担实施乡村振兴战略领导小组日常事务工作，

牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作。牵头负责乡村振兴各项考核工作，检查、指导、监督各地实施乡村振兴战略；负责农村厕所管理，指导农村生活垃圾分类工作和村庄保洁长效机制建设，改善人居环境；建设美丽乡村，引导乡村产业发展，打造乡村特色品牌；拟订全区供销合作社的发展规划并组织实施，组织全区供销社系统参与和推进农业产业化经营，组织发展龙头企业、专业合作社、消费合作社等服务体系建设；指导全区供销社的业务经营活动，监督和管理社有资产；承办领导交办的其它事项。

（四）负责制定林业年度工作计划并组织实施；指导全区林业业务和监管工作；保护和发展森林资源，加强生态的建设、管理；组织森林病虫害防治检疫；依法治林；负责营林、林政等日常业务工作；配合自然资源部门办理我区林权登记工作；负责林业资金的管理和监督；组织、指导陆生野生动物资源的保护和合理开发利用；组织推广林业科技知识；积极发展林下经济等。

（五）规划草拟水利设施建设项目，编写计划、总结、报表等有关资料；负责对水利设施的安全检查和水领域的监管，负责河（湖）长制办公室日常工作；负责农田水利工程运行管护的监管和指导；负责从水源到田间灌溉工程；联系气象工作；承办领导交办的其它事项。

二、部门机构设置

广东汕尾红海湾经济开发区农业农村和水务局内设机构有 4 个，分别为：综合股、农牧渔业股、乡村振兴办公室、林业水务股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发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	4,296.57	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	91.43
		九、卫生健康支出	6.93
		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：广东汕尾红海湾经济开发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
		十二、农林水支出	4,138.44
		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	59.77
		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	4,296.57	本年支出合计	4,296.57

收支总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发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
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	4,296.57	支出总计	4,296.57

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：广东汕尾红海湾经济开发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			
2210201	住房公积金	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	26.91	26.91	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：广东汕尾红海湾经济开发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	4,296.57	490.19	3,806.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.74	6.74	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	33.73	33.73	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	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发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							
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,138.44	332.06	3,806.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	656.69	332.06	324.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	281.97	281.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	234.72	50.09	184.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	0.00	5.00	0.00	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	0.00
2130299	其他林业和草原支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发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							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,003.00	0.00	3,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,003.00	0.00	3,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	297.75	0.00	297.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	297.75	0.00	297.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	26.91	26.91	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：广东汕尾红海湾经济开发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	4,296.57	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	91.43
		九、卫生健康支出	6.93
		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	4,138.44
		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：广东汕尾红海湾经济开发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
		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	59.77
		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	4,296.57	本年支出合计	4,296.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,296.57	支出总计	4,296.57

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发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	4,296.57	490.19	3,806.38
[208]社会保障和就业支出	91.43	91.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	89.42	89.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.08	32.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.74	6.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.73	33.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
[210]卫生健康支出	6.93	6.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.93	6.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.73	4.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.21	2.21	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发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
[213]农林水支出	4,138.44	332.06	3,806.38
[21301]农业农村	656.69	332.06	324.63
[2130101]行政运行	281.97	281.97	0.00
[2130122]农业生产发展	140.00	0.00	140.00
[2130199]其他农业农村支出	234.72	50.09	184.63
[21302]林业和草原	107.00	0.00	107.00
[2130207]森林资源管理	5.00	0.00	5.00
[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	92.00	0.00	92.00
[21303]水利	74.00	0.00	74.00
[2130306]水利工程运行与维护	54.00	0.00	54.00
[2130399]其他水利支出	20.00	0.00	20.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,003.00	0.00	3,003.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,003.00	0.00	3,003.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发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
[21399]其他农林水支出	297.75	0.00	297.75
[2139999]其他农林水支出	297.75	0.00	297.75
[221]住房保障支出	59.77	59.77	0.00
[22102]住房改革支出	32.86	32.86	0.00
[2210201]住房公积金	32.86	32.86	0.00
[22103]城乡社区住宅	26.91	26.91	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	26.91	26.91	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：广东汕尾红海湾经济开发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	490.19
[301]工资福利支出	409.21
[30101]基本工资	74.36
[30102]津贴补贴	188.44
[30103]奖金	3.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.73
[30109]职业年金缴费	16.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.94
[30112]其他社会保障缴费	7.31
[30113]住房公积金	36.61
[30199]其他工资福利支出	41.04
[302]商品和服务支出	33.34
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发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
[30207] 邮电费	2.00
[30211] 差旅费	3.90
[30213] 维修（护）费	1.00
[30226] 劳务费	6.00
[30227] 委托业务费	1.00
[30231] 公务用车运行维护费	5.40
[30299] 其他商品和服务支出	9.04
[303] 对个人和家庭的补助	46.54
[30302] 退休费	46.54
[310] 资本性支出	1.10
[31002] 办公设备购置	1.10

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：广东汕尾红海湾经济开发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	78.75	78.75	0.00	0.00
“三公”经费	5.40	5.40	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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	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： 广东汕尾红海湾经济开发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
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： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：广东汕尾红海湾经济开发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	3,806.38
[301]工资福利支出	2.00
[30199]其他工资福利支出	2.00
[302]商品和服务支出	429.33
[30201]办公费	0.50
[30206]电费	0.05
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	59.00
[30226]劳务费	38.95
[30227]委托业务费	115.00
[30299]其他商品和服务支出	215.03
[310]资本性支出	230.00
[31005]基础设施建设	230.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发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
[303]对个人和家庭的补助	3,145.05
[30310]个人农业生产补贴	140.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3,005.05

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发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	国有资本经营预算		
合 计	490.19	490.19	490.19	0.00	0.00	0.00	0.00
广东汕尾红海湾经济开发区农业农村和水务局	490.19	490.19	490.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	409.21	409.21	409.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.54	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.10	1.10	1.10	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发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	3,806.38	3,806.38	3,806.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东汕尾红海湾经济开发区农业农村和水务局	3,806.38	3,806.38	3,806.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年政策性农业保险	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实工作责任及任务，确保按时保质完成上级确定的农业保险高质量发展目标，保险深度达到 1.2%、保险密度 500 元/人
2023年驻街道帮街道扶村帮扶资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红海湾经济开发区田墘街道办事处、东洲街道办事处、遮浪街道办事处巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作。
2023年乡村振兴工作经	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区农林水和海洋渔业局巩固拓展脱贫攻坚成果和推动乡村振

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发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			
费								兴工作。
2023年政府购买服务	26.47	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作正常运行，业务执行能落实到位。
撂荒地复耕稳定粮食生产奖补项目	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成全年不少于 2.102 万亩的粮食种植面积，确保已复耕的 3436.79 亩撂荒地稳定生产。
湖东水库泄洪渠修缮工程	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	可以有效防止洪涝灾害、调节区域小气候，提供农业生产所需的灌溉水资源，提高库区居民的经营养殖收益等方面发挥着重要的作用。
白沙湖堤围管护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红海湾经济开发区白沙湖堤围坚持“安全第一、常备不懈、防早汛、防大汛”的原则，认真做好防汛抗洪各项工作，管护到位。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发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			
汕尾红海湾开发区河湖划界项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红海湾河道 36 公里管理范围确权、立界桩、公示牌、推广宣传栏等
河湖水域岸线保护与利用规划工作项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快编制河湖水域岸线保护与利用规划，作为推动水域岸线有限保护和合理利用，切实保障河湖防洪安全、供水安全、航运安全和生态安全。
红海湾经济开发区入河排污口排查整治项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一) 摸清入河排污口底数。 (二) 开展入河排污口监测。 (三) 进行入河排污口溯源。在监测基础上，开展入河排污口溯源分析，基本查清污水来源，厘清排污责任。(四) 规范入河排污口管理。在排查、监测及溯源的基础上，形成入河排污口问题清单，推进入河排污口整治，制定实施整治方

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发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			
								案，有效规范和管控入河排污口。
河长制宣传及公示牌项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证河长制日常管理工作的正常运行，规范河道日常管理制度，加强监督。
2023年遮浪渔港海域使用金	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为了加强我区标准渔港建设，规范标准渔港建设项目的管理，确保渔港建设的质量、进度、安全和收益；2. 为了遮浪渔港的顺利建成，每年需交纳1万1千元的海域使用金。
2023年三资平台运行维护	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局建立健全农村交易平台体系，保证三资平台的正常运行。
古树名木保护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保护古树名木及其生境，传承历史文化，推进生态文明建设，进行古树名木保护

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发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			
汕尾红海湾经济开发区道路绿化养护项目	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对红海湾大道、三湖路、国防公路、湖东路、施公寮路、国防路东洲段、新兴路、张静中学进校道路、田寮湖周边、管委会入口等道路两侧景观带绿化进行养护、提升我区道路两侧景观效果、规范绿化养护管理。
2023年森林保险本级补贴	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对红海湾生态公益林和商品林购买森林保险，完善森林保险保障体系，构筑森林受灾后风险分散机制。
红海湾2023年森林防火经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加森林防火管护，避免和减少森林火灾发生，保护人民群众生命财产安全。
自然保护地整合优化经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要支持开展自然保护地综合科学考察和各类自然保护地勘界任务等整合优化落地前期工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发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			
								作。包括自然保护地范围边界矢量化数据制作完成率达100%；自然保护区总体规划100%；自然保护地综合科学考察100%。
2023年农村饮水安全监测中心运行经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《红海湾经济开发区农村饮水安全水质检测中心运营管理协议书》，区农林水和海洋负责对全区生活饮用水水质的检测任务。
2023年度离岗基层老兽医补助(区级配套资金)	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《汕尾市离岗基层老兽医补助工作方案》要求，落实我区2023年度离岗基层老兽医补助资金。
拨给清港清湾暨打击“三无”船舶专项工作经费	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区开展清港清湾暨打击“三无”船舶专项执法行动，委托汕尾市叠石渔业服务有限公司在专项执法行动期间提供

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发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			
								吊船、拖船、拖运载船只、清理拆除渔排、垃圾清运等劳务服务。
2022 年农村饮水安全检测中心运行经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《红海湾经济开发区农村饮水安全水质检测中心运营管理协议书》，区农业农村和水务局负责对全区生活饮用水水质的检测任务。
2022 年 7-9 月份政策性农业保险县级财政补贴保费	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市农业农村局《关于下达 2022 年度政策性农业保险目标任务的通知》的精神，上级安排我区 2022 年政策性农业保险目标任务为 497 万元。由上级安排，由中国平安财产保险股份有限公司汕尾中心支公司承担我区农业保险工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发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			
2022 年 10-12 月份政策 性农业保险 县级财政补贴 保费	44.56	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市农业农村局《关于下达 2022 年度政策性农业保险目标任务的通知》的精神，上级安排我区 2022 年政策性农业保险目标任务为 497 万元。由上级安排，由中国平安财产保险股份有限公司汕尾中心支公司承担我区农业保险工作。
拨付全区 海湾安装巡防 探照灯工作经 费	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区党工委管委会的工作部署，为做好反走私、反偷渡等工作，在我区沿海区域安装 22 盏巡防探照灯。
春节运转 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着部门业务日益增加，为保障单位日常工作运转需要，望给予运转经费支持
2023 年红 海湾区动监所	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	区动监所负责全区动物防疫、检疫、动物公共卫生监管、动

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发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			
防疫检疫工作 经费								物流行病调查等工作，确保做好检疫、防疫工作
遮浪渔港 (一期) 结算 款	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红海湾区农业农村和水务局完成遮浪渔港一期建设项目的 相关工作。

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 4,296.57 万元,比上年减少 376.07 万元,下降 8.05%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,缩减部门基本支出和项目支出的相关款项;支出预算 4,296.57 万元,比上年减少 376.07 万元,下降 8.05%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,缩减部门基本支出和项目支出的相关款项。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.40 万元,比上年增加 1.40 万元,增长 35.00%,主要原因是本年度新增 1 辆原纳入属下单位预算内的公务用车运行维护费。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 5.40 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 5.40 万元,比上年增加 1.40 万元。)比上年增加 1.40 万元,增长 35.00%,主要原因是本年度新增 1 辆原纳入属下单位预算内的公务用车运行维护费;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78.75万元，比上年减少6.95万元，下降8.11%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制本部门运转经费的基本支出，使其有所减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排161.19万元，其中：货物类采购预算2.19万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算159.00万元等。

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97.40万元，分布构成情况为：房屋0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1.1万元，主要是购置台式计算机、碎纸机等。

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
2023年驻街道帮街道扶村帮扶资金	3,000.00	红海湾经济开发区田墘街道办事处、东洲街道办事处、遮浪街道办事处巩固拓展脱

		贫攻坚成果，推进乡村振兴工作
--	--	----------------

注：无。

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。