

2024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 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 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 2024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	795.41	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	104.77
		九、卫生健康支出	6.77
		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	607.92
		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	75.96
		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

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	795.41	本年支出合计	795.41
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	795.41	支出总计	795.41

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			
	合计	795.41	795.41	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	104.77	104.77	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	102.93	102.93	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	36.32	36.32	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	6.99	6.99	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	39.74	39.74	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	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	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	6.77	6.77	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	6.77	6.77	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	3.39	3.39	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	3.37	3.37	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	607.92	607.92	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	469.98	469.98	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	311.50	311.50	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	158.47	158.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.00	48.00	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			
2130399	其他水利支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	76.44	76.44	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	75.96	75.96	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	42.85	42.85	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	42.85	42.85	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	33.11	33.11	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	33.11	33.11	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：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	795.41	499.00	296.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.99	6.99	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	39.74	39.74	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	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	607.92	311.50	296.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	469.98	311.50	158.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	311.50	311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	158.47	0.00	158.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	76.44	0.00	76.44	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							
2139999	其他农林水支出	76.44	0.00	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	33.11	33.11	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：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	795.41	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	104.77
		九、卫生健康支出	6.77
		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	607.92
		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	75.96
		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	795.41	本年支出合计	795.41

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	795.41	支出总计	795.41

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	795.41	499.00	296.41
[208]社会保障和就业支出	104.77	104.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	102.93	102.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.32	36.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.99	6.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.74	39.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
[210]卫生健康支出	6.77	6.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.77	6.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.39	3.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.37	3.37	0.00
[213]农林水支出	607.92	311.50	296.41
[21301]农业农村	469.98	311.50	158.47
[2130101]行政运行	311.50	311.50	0.00
[2130199]其他农业农村支出	158.47	0.00	158.47
[21302]林业和草原	13.50	0.00	13.50
[2130299]其他林业和草原支出	13.50	0.00	13.50
[21303]水利	48.00	0.00	48.00
[2130399]其他水利支出	48.00	0.00	48.00
[21399]其他农林水支出	76.44	0.00	76.44
[2139999]其他农林水支出	76.44	0.00	76.44
[221]住房保障支出	75.96	75.96	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	42.85	42.85	0.00
[2210201]住房公积金	42.85	42.85	0.00
[22103]城乡社区住宅	33.11	33.11	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	33.11	33.11	0.00

注: 本表根据本部门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	499.00
[301]工资福利支出	416.17
[30101]基本工资	77.87
[30102]津贴补贴	212.98
[30103]奖金	2.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.74
[30109]职业年金缴费	19.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.77
[30112]其他社会保障缴费	1.84
[30113]住房公积金	42.85
[30199]其他工资福利支出	11.30
[302]商品和服务支出	27.30
[30201]办公费	4.86
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	2.30
[30211]差旅费	4.76
[30226]劳务费	2.04
[30227]委托业务费	1.20
[30231]公务用车运行维护费	5.10
[30299]其他商品和服务支出	6.04
[303]对个人和家庭的补助	53.72
[30302]退休费	53.72
[310]资本性支出	1.80
[31002]办公设备购置	1.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表7

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	296.41
[302]商品和服务支出	282.07
[30213]维修（护）费	8.00
[30226]劳务费	26.47
[30227]委托业务费	110.00
[30299]其他商品和服务支出	137.60
[303]对个人和家庭的补助	14.34
[30310]个人农业生产补贴	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.34

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表8

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	27.82	27.82	0.00	0.00
“三公”经费	5.10	5.10	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	5.10	5.10	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	5.10	5.10	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。

表9

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

注：本表本年无发生额。

表10

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

注：本表本年无发生额。

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	499.00	499.00	499.00	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	499.00	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	416.17	416.17	416.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.72	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.80	1.80	1.80	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：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	296.41	296.41	296.41	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	296.41	296.41	296.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年政策性农业保险	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳步提高水稻、生猪、能繁母猪等对稳定农产品市场供给、保障农民生产生活有重大影响的农产品保障水平，进一步提高岭南水果、水产养殖、油茶等地方支柱型优势品种保险覆盖面。
粮食生产奖补项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遏制耕地“非农化”防止“非粮化”，充分调动广大农户和各类生产经营者的积极性，确保完成上级下达我区粮食种植任务。
2024年离岗基层老兽医补助（区级配套资金）	4.34	4.34	4.34	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》精神要求，通过各街道核实后，对我区具备离岗基层老兽医补助资格的离岗基层老兽医进行补助。
2024年红火蚁防控项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购红火蚁防治药剂或服务、组织发生区开展红火蚁统一防控，以及疫情应急处置、监测普查、培训宣传和技术指导等工作。
河长制宣传及公示牌项目	1.00	1.00	1.00	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。

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			
红海湾经济开发区入河排污口排查整治项目	10.00	10.00	10.00	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,制定实施整治方案,有效规范和管控入河排污口。
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	红海湾区河道36公里管理范围确权、立界桩、公示牌、推广宣传栏等
汕尾红海湾经济开发区垦造水田项目地力培肥项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一)秸秆还田腐熟。土壤理化性状明显改善,土壤有机质含量提高1%以上。(二)绿肥种植。大田绿肥亩鲜草压青还田量达到1500公斤以上,减少化肥施用量10%以上,土壤有机质含量提高1%以上。(三)增施有机肥。减少化肥用量10%以上,土壤有机质含量相对提高5%以上。(四)通过土壤质地改良,达到符合水稻土(砂质壤土至粘土)要求。
红海湾区高标准农田建设项目建后管护项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全高标准农田建设建后管护机制,压实高标准农田建后管护责任,实现“五有四确保”目标,即高标准农田建后管护有主体、有人员、有资金、有标准、有考核,确保高标准农田耕地质量不降低,确保建成的高标准农田长久持续发挥效益。
汕尾市红海湾经济开发区防洪专项规划项目(2021-2035)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《汕尾市人民政府办公室关于印发汕尾市“十四五”规划编制工作方案的通知》(汕府办函〔2020〕4号)要求,防洪(潮)工程关系到红海湾当地经济可持续发展及社会长期稳定,为逐步完善防洪体系,加快推进各项工程建设,加强防洪(潮)薄弱环节建设,构建更高标准的生命水利网。

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年广东省第三次全国土壤普查试点工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过试点为广东省土壤三普全面推开积累经验、探索路子，检验和完善普查工作流程、普查技术规程和方法，明确成果要求，探索运行机制，培养人才、锻炼队伍、总结工作经验。
2024年农村饮水安全监测中心运行经费	6.00	6.00	6.00	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》，负责对全区生活饮用水水质的检测任务。
2024年白沙湖堤围管护经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东汕尾红海湾经济开发区水利与白沙湖堤围管理所坚持“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。
2024年水旱灾害普查项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	客观认识全市水旱灾害综合风险水平和抗灾能力，为有效开展水旱灾害防治各项工作，切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。
2024年小型水库11座水库管理项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证小型水库11座管理到位，维护到位，认真做好防汛抗洪各项工作。
2024年三资平台运行维护	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红海湾经济开发区农业农村和水务局建立健全农村交易平台体系，保证三资平台的正常运行。
2024年政府购买服务	26.47	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	购买专项工作经费，工作人数5人，每人每月需4412元，则全年金额为264720元。
2024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。依据非税收入缴款通知书，每年需交纳1万1千元的海域使用金。

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年政策性农村住房保险	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《汕尾市财政局 汕尾市农业农村局 汕尾市金融工作局 汕尾银保监分局 汕尾市林业局印发贯彻落实<关于大力推动农业保险高质量发展的实施意见>工作方案的通知》精神, 汕尾市按照基本保险金额 110000 元投保的每年每户 保费不高于 8.3 元, 其中, 省级财政承担 4 元, 市级财政承担 1.15 元, 县级财政承担 1.15 元, 农户承担 2 元, 建议有条件的县级财政对农户承担的保费给予全额补助。特别是对农村分散供养的特困人员、农村低保户、建档立卡的贫困户 等困难农户, 要适当提高保障程度, 并对其自负保费给予全额补助。
2024年汕尾市红海湾经济开发区林草湿荒国家级公益林一体化综合监测	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支持图斑监测、加密样地调查, 实施森林草原湿地、国家级公益林、荒漠化沙化和林草碳汇计量等一体化综合监测。
2024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54227.46亩公益林和1683亩以上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。
古树名木保护经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保护48棵古树名木及其生境, 传承历史文化, 推进生态文明建设, 进行古树名木保护。
汕尾红海湾经济开发区开渔节经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	希望通过这次活动, 让更多人走进汕尾红海湾、了解汕尾红海湾、爱上汕尾红海湾、宣传汕尾红海湾, 为推动海洋和文旅产业加速发展注入新的强劲动力。
2023年新造林抚育项目建设资金(区级配套资金)	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2023年2025亩新造林抚育项目建设全部资金支出, 确保绿美红海湾生态建设顺利开展

注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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795.41万元，比上年减少3,501.16万元，下降81.49%，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795.41万元，比上年减少3,501.16万元，下降81.49%，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

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.10万元，比上年减少0.30万元，下降5.56%，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，减少“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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5.10万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费5.10万元，比上年减少0.30万元。）比上年减少0.30万元，下降5.56%，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，减少“三公”经费预算；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，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。其中包括：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27.82万元，比上年减少50.93万元，下降64.67%，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，减少机关运行经费的安排。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排130.50万元，其中：货物类采购预算3.30万元，工程类采购预算1.20万元，服务类采购预算126.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额97.73万元，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1.80万元，主要是办公所需的打印机、碎纸机、电脑等。

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
无	0.00	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。其中包括：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。