

2026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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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。

（六）负责与相关领域业务主管部门协调联系，建立执法协作机制。负责拟定全区海洋综合执法计划、负责全区海洋综合执法组织协调、指挥调度。制定全区和区域性渔业、海域使用、海洋矿产、海洋环境、无居民海岛保护和海域范围内的涉海自然保护地等执法行动方案并组织实施。组织开展海洋与渔业专项执法行动。负责全区伏季休渔、渔业水域生态环境和水生野生动植物执法工作。负责渔业、海域海岛、海洋矿产和海洋生态环境等执法及案件的调查、审理。参与海洋环境污染事故应急处置和调查处理。指导协调非涉海地区渔政执法相关工作。负责海洋综合执

法监管平台应急值班、涉海突发事件投诉举报受理，指导协调渔船防台应急、海难救助和突发事件处理。承担人民武装相关职责，协助海上力量完成相关工作任务。承担辖区内海洋综合执法机动任务，参与跨区域海洋综合执法行动。负责大队执法公务码头日常管理、执法船艇等海上执法装备的管理保障工作。

（七）负责渔业船舶及船用产品法定检验、发证和监督管理工作。负责渔船安全、渔港水域交通安全、渔港港务、渔港水域防污、港航设施安全的监督管理和相关执法工作。组织或参与渔船海事、渔事案件调查处理和调解。按权限负责海洋渔业船舶登记和渔业船员考试发证，指导监督渔业船员培训。负责拟定全区海洋综合执法装备建设规划、相关管理制度并组织实施，负责海洋综合执法信息化建设。负责推进全区海洋综合执法队伍依法行政工作，负责海洋综合执法案件的法制审核，承担海洋综合执法行政复议、行政应诉、行政赔偿事务。负责行政执法证件审核、申领、换发。

## **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6个，分别为：综合股、农牧渔业股、乡村振兴办公室、林业水务股、海洋综合执法股、渔船渔港监督和法制股。

## **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 2026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	1,308.51	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	149.49
		九、卫生健康支出	11.80
		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	1,050.18
		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	97.03
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,308.51	本年支出合计	1,308.51
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,308.51	支出总计	1,308.51

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,308.51	1,308.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,308.51	1,308.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,308.51	730.71	577.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.49	149.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.67	22.67	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	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,050.18	472.38	577.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	745.48	472.38	273.10	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	472.38	472.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	273.10	0.00	273.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	249.10	0.00	249.10	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
科目编码	科目名称						
2139999	其他农林水支出	249.10	0.00	249.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	1,308.51	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	149.49
		九、卫生健康支出	11.80
		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	1,050.18
		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	97.03
		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	1,308.51	本年支出合计	1,308.51

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	1,308.51	支出总计	1,308.51

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：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	1,308.51	730.71	577.80
[208]社会保障和就业支出	149.49	149.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	144.80	144.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	35.41	35.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.67	22.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.82	57.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	28.91	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00
[210]卫生健康支出	11.80	11.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.79	6.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.01	5.01	0.00
[213]农林水支出	1,050.18	472.38	577.80
[21301]农业农村	745.48	472.38	273.10
[2130101]行政运行	472.38	472.38	0.00
[2130199]其他农业农村支出	273.10	0.00	273.10
[21302]林业和草原	49.60	0.00	49.60
[2130299]其他林业和草原支出	49.60	0.00	49.60
[21303]水利	6.00	0.00	6.00
[2130399]其他水利支出	6.00	0.00	6.00
[21399]其他农林水支出	249.10	0.00	249.10
[2139999]其他农林水支出	249.10	0.00	249.10
[221]住房保障支出	97.03	97.03	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	55.48	55.48	0.00
[2210201]住房公积金	55.48	55.48	0.00
[22103]城乡社区住宅	41.55	41.55	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	41.55	41.55	0.00

注：无。

## 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	730.71
[301]工资福利支出	622.05
[30101]基本工资	139.72
[30102]津贴补贴	301.51
[30103]奖金	7.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.82
[30109]职业年金缴费	28.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.80
[30112]其他社会保障缴费	4.69
[30113]住房公积金	55.48
[30199]其他工资福利支出	15.00
[302]商品和服务支出	38.70
[30201]办公费	8.50
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	0.24
[30206]电费	3.62
[30207]邮电费	2.48
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	0.39
[30214]租赁费	1.00
[30226]劳务费	2.67
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[30299]其他商品和服务支出	8.50
[303]对个人和家庭的补助	68.96
[30302]退休费	68.96

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：无。

## 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	577.80
[302]商品和服务支出	558.32
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	16.00
[30214]租赁费	1.20
[30216]培训费	0.60
[30225]专用燃料费	17.00
[30226]劳务费	110.47
[30227]委托业务费	149.56
[30299]其他商品和服务支出	262.49
[303]对个人和家庭的补助	19.48
[30310]个人农业生产补贴	15.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.48

注：无。

## 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	47.33	47.33	0.00	0.00
“三公”经费	4.80	4.80	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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。

### 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		
合计	730.71	730.71	730.71	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	730.71	730.71	730.71	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	622.05	622.05	622.05	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.70	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	68.96	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	577.80	577.80	577.80	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	577.80	577.80	577.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年红海湾经济开发区垦造水田项目地力培肥项目费用	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。
2026年河长制宣传及公示牌费用	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。
2026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。
2026年小型水库11座水库管理项目	5.00	5.00	5.00	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。
2026年白沙湖堤围管护经费	2.00	2.00	2.00	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。
2026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			
2026年红海湾经济开发区高标准农田建设项目建后管护项目经费	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。
2026年广东省第三次全国土壤普查试点工作经费	20.00	20.00	20.00	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。
2026年政策性农村住房保险费	15.19	15.19	15.19	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。
2026年农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治经费	25.96	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治第二步试点工作方案》工作要求，城区（含红海湾开发区）被列为国家级农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治第二步试点，我区共涉及236宗农乱图斑（2013年1月1日至2020年7月3日），要求今年年底前完成图斑补充调查工作，2026年底前基本完成整治工作，2027年迎接中央、省验收。需聘请第三方专业公司进行图斑补充调查工作，且需要内外业同时进行调查。
2026年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。

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			
2026年政府购买服务（区农业农村和水务局）	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，促进单位业务的有效开展。
2026年海洋综合执法工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强海域使用执法监察和海洋环境保护，强化渔政综合执法，认真开展打击海洋渔业违法等专项执法，切实海洋渔业资源和生产秩序，建立海洋生态平衡。
红海湾义务植树经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强野生动植物资源保护和宣传，规范野生动物人工繁育利用行为，切实保障野生动植物资源的安全
2026年渔业船舶和产品检验专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据核定的检验业务范围，按照检验程序依法对辖区内渔船进行法定检验申报与证书核发，并委托具有渔业船舶专业检验技术的第三方公司协助现场检验，收集整理渔船检验相关资料，完成系统录入、打印和证书的签发。
野生动植物保护、宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强野生动植物资源保护和宣传，规范野生动物人工繁育利用行为，切实保障野生动植物资源的安全
红海湾森林防火经费	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。
2026年春防、秋防动物免疫经费（区级配套）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效保障辖区畜牧业发展安全及畜产品质量安全，区动监所逐村逐户对辖区动物疫病开展集中免疫，强制免疫，“先打后补”改革等防疫工作。
2026年政策性农业保险区级补贴	179.00	179.00	179.00	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。
2026年离岗基层老兽医补助（区级配套资金）	4.48	4.48	4.48	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。
2026年粮食生产奖补资金	15.00	15.00	15.00	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。

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			
2026年红火蚁防控经费	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。
林业有害生物防治、监测经费	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	带动就业人口，遏制我区有害生物危害蔓延，保护我区森林资源和生态安全。
2026年森林保险本级补贴	7.00	7.00	7.00	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。
2026年古树名木保护经费	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。
2026年海洋垃圾清理服务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对遮浪港海岸开展海洋垃圾清理整治工程，主要包括沙滩滩面海洋垃圾清理恢复沙滩环境清洁，沙滩滩面边坡的整理。整理的岸线长度约 12.2km，宽约20-50m，面积280000m <sup>2</sup> 。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,308.51万元，比上年增加128.75万元，增长10.9%，主要原因是主要是本年度项目相关的收入预算有所增加；支出预算1,308.51万元，比上年增加128.75万元，增长10.9%，主要原因是主要是本年度项目相关的支出预算有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.8万元，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维护费4.8万元（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4.8万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排47.33万元，比上年增加1.73万元，增长3.8%，主要原因是本年度增加新进公务员的人头经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排27.9万元，其中：货物类采购预算12.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额587.05万元，分布构成情况为：房屋631.8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1万元，主要是办公所需的台式计算机等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费149.56万元，比上年增加78.56万元，增长110.6%，主要原因是本年度委托第三方的工作业务增加。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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。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、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。