

2023 年
湛江市霞山区农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区农业农村局 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 2022 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 湛江市霞山区农业农村局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关农业农村工作的法律法规和规章。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。组织实施农业农村有关地方性法规和政府规章，组织实施农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹全区扶贫开发、市扶贫协作和老区建设工作。拟订扶贫开发、扶贫协作、老区建设相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督导评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（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。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（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。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业和渔港管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责渔业资源保护、水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治。负责全区动

物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

（十五）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划、江河流域综合规划、水资源综合规划、水利专业专项规划。指导水资源保护工作。组织开展水资源评价有关工作，实施水资源取水许可、水资源论证等制度，组织编制并实施水资源保护规划。

（十六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与

综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导具有控制性的或跨地域、跨流域重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，指导农村水利工作。组织指导编制洪水干旱防治规划、防护标准、防御洪水方案及相关应急预案并指导实施。

（十七）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、人事、档案、财务等机关日常运转工作。承担安保、信访、保密、政务公开、新闻宣传等工作。负责局机关和指导、监督直属单位财务和资产管理工作，组织开展内部审计，参与农村金融管理。承担机关和指导直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。承担机关和指导直属单位的离退休人员服务工作。

（二）农村经济发展与种植业管理股。承担现代农业发展规划、农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展工作。组织协调乡村产业发展。组织实施促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。协调推进乡村治理体系建设。承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经

济组织和农业社会化服务体系建设。指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。提出农业农村改革发展相关重大政策建议，提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，组织协调有关试点、示范工作，牵头负责农村综合改革有关工作。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。承担全国农村固定观察点调查工作。拟订农业农村经济信息体系、重要农产品市场体系建设规划并组织实施。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。拟订农业对外合作规划并组织实施。承担政府间农业涉外事务。指导、协调农业企业境外投资、农业招商引资和农产品出口示范基地建设。指导涉台农业合作园区建设。协助有关部门组织实施农业援外项目。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护、农田整治项目。承担农业综合开发项目、组织实施种植业发展政策、规划。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担肥料安全使用、质量监测等监管工作。承担发展节水农业和设施农业相关工作。拟订农业植物保护、植物检疫和农药行业发展规划并组织实施。承担全区农药监督管理，负责相关安全生产工作。组织实施农业植物及植物产品检疫、疫情监测、防控和监督检查。

指导农作物病虫害防治、农药科学合理使用等工作。组织实施农作物发展政策、规划。组织实施农作物种质资源保护和管理。监督管理农作物种子种苗、蚕种和食用菌。承担农业植物新品种保护工作。承担科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和职业农民培育。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（三）扶贫开发股（区委农办秘书股）。牵头拟订扶贫开发规划、政策并组织实施。组织贫困对象建档立卡、动态管理以及扶贫开发宣传等工作。组织开展扶贫开发工作督促检查和考评评估。提出实施乡村振兴战略的政策建议。拟订农业农村经济发展战略规划。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。拟订老区建设规划、政策并组织实施。协调和指导推动老区建设。指导推进专项扶贫、行业扶贫、产业扶贫、社会扶贫工作。统筹农业产业扶贫开发工作。协调组织区直和中央、省、市驻霞单位定点扶贫工作。协调指导区内对口扶贫工作。

（四）农业综合行政执法股。负责局机关依法行政工作。组织农业行政复议、行政应诉、普法宣传，承担有关文件合法性审查工作，推动农业法制建设。负责指导、监督、协调全区农业行政执法工作。承担农业（含种植业、畜牧业、水利、农业机械等）违法案件查处工作。受理农业违法行为举报并依法处理。组织编制、检查和督促实施农业突发事件应急专项预案。承担农业突发事件预警评估、风险排查、应急演练、协调处置工作。牵头组织农业防灾减灾工作，协调组织农业应急物资、资金保障。指导监督农业行业和直属单位安全生产工作。协调各街道农业应急工作。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品

质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品

质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。承担无公害

农产品产地认定及农产品地理标志登记工作。

（五）畜牧与渔业股。拟订全区畜牧业、饲料业和水产养殖、渔业资源保护发展规划并组织实施。指导畜牧业和水产养殖业结

构、布局调整和推动标准化生产、负责水产养殖管理工作，组织

实施畜禽种业发展政策、规划。组织实施畜禽遗传资源保护

和管

理。监督管理种畜禽。指导畜禽粪污资源化利用。承担饲料和饲料添加剂、生鲜乳生产收购环节的监督管理。拟订全区兽医、畜禽屠宰行业发展和渔业、渔港发展规划并组织实施。监督管理畜禽屠宰行业、兽医医政、兽药及兽医器械。承担执业兽医、动物诊疗管理工作。负责动物防疫、检疫监督工作。组织开展动物疫病风险预警管理。组织指导动物疫病控制。指导动物防疫体系建设和动物疫病区域化管理。组织实施养殖证和种苗生产许可制度。办理水产种苗进出口事项。指导渔业健康养殖、水生动植物疫病防治和水产技术推广工作。保护和合理开发利用渔业资源，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地的划定、建设和管理。组织实施渔业增殖放流、海洋牧场、人工鱼礁建设。承担捕捞渔业管理工作。组织实施捕捞许可制度、伏季休渔制度。监督管理渔具渔法、远洋渔业、渔船和渔港。指导渔业产业结构、布局调整和标准化工作。协助相关部门做好渔业安全生产工作。指导、协调开发外海工作，参与涉外渔业事件处理。落实国家有关惠渔政策。组织实施现代渔港、渔业避风水域建设，推动渔港经济建设，指导制定渔港管理章程。

（六）农田水利股。拟订农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准并组织实施。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品

进行调查。指导农机作业安全。拟订水利发展规划、江河流域综合规划、水资源综合规划、水利专业专项规划。协调做好水利水电工程项目建议书、可行性研究报告审核工作。组织指导开展水利工程前期工作。承担水利统计工作和水利资金绩效管理工作。

组织开展水资源评价有关工作，实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护。组织开展水资源调查评价有关工作，参与编制水功能区划。组织指导全区计划用水、节约用水

工作。指导水域及其岸线的管理和保护工作。指导河道管理范围划定工作。组织和指导江河、河口和滩涂的开发、治理和保护工作。指导监督河道采砂管理工作，组织指导河道采砂规划和计划的编制。指导监督河道管理范围内建设项目和活动管理有关工作。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。组织指导有关防洪论证工作。承担推进河长制湖长制的组织实施具体工作。指导水利工程建设管理，组织制定有关制度并监督实施。负

责权限范围内水利建设项目的审批与审核，组织对水利基建项目

及新建工程的竣工验收。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导实施江海堤围、水库、水闸、引调水等新建、扩建、改建、除险加固工程的建设管理工作。指导水利设施的管理、保护和综合利用。指导水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。组织指导水利工程管理体制改革工作。承担水土流失综合

防治工作，组织和指导编制水土保持规划并监督实施。按权限审核开发建设项目水土保持方案并监督实施。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作安全方面的贯彻落实情况，负责水利行业领域安全生产工作，组织指导实施水库、堤防、水闸水利工程的安全监管。指导农村水利工作。组织和指导农业农田建设政策和规划并组织实施，农田水利建设项目管理工作。组织和指导开展农村灌排工程、涝区治理工程的建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉。组织指导编制洪水干旱防治规划、防护标准、防御洪水方案及相关应急预案并指导实施。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并指导实施。组织和指导台风防御期间重要水工程调度工作。负责监督水利工程防洪抗旱责任制落实。指导水利工程应急抢险的技术支撑工作，完善防汛防旱监测预警管理信息平台。组织指导水利工程抢险物资储备和工程抢险队伍建设。负责统计水利设施受灾情况及上报工作，指导实施水利工程应急度汛项目和水利、水毁工程的修复工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

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。下属单位具体包括：湛江市霞山区动物卫生监督所、湛江市霞山区水务中心、湛江市霞山区农业农村现代服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2928.15	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	244.63
		八、社会保障和就业支出	216.60
		九、卫生健康支出	39.81
		十、节能环保支出	28.60
		十一、城乡社区支出	965.34

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1360. 45
		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	72. 73
		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	2928. 15	本年支出合计	2928. 15

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区农业农村局

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	2928.15	支出总计	2928.15

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区农业农村局

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			
22102	住房改革支出	72.73	72.73	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	72.73	72.73	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区农业农村局

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	2928.15	1014.19	1913.96	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	244.63	244.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	244.63	244.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	244.63	244.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.60	211.60	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.95	23.95	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	88.32	88.32	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	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区农业农村局

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							
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区农业农村局

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							
2110399	其他污染防治支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	965.34	0.00	965.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	955.34	0.00	955.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	265.34	0.00	265.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1360.45	445.43	915.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	842.46	407.35	435.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	267.71	237.71	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区农业农村局

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							
2130108	病虫害控制	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	19.45	16.45	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	338.11	0.00	338.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	85.06	0.00	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	65.06	0.00	65.06	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
21399	其他农林水支出	432.93	38.08	394.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	432.93	38.08	394.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.73	72.73	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2928.15	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	244.63
		八、社会保障和就业支出	216.60
		九、卫生健康支出	39.814
		十、节能环保支出	28.60
		十一、城乡社区支出	965.34
		十二、农林水支出	1360.45
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区农业农村局

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	72. 73
		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	2928. 15	本年支出合计	2928.15
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2928. 15	支出总计	2928. 15

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区农业农村局

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	1967.81	1014.19	953.62
[207]文化旅游体育与传媒支出	244.63	244.63	0.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	244.63	244.63	0.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	244.63	244.63	0.00
[208]社会保障和就业支出	211.60	211.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	209.40	209.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.97	52.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.95	23.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.32	88.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.16	44.16	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00
[210]卫生健康支出	39.81	39.81	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区农业农村局

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
[21011]行政事业单位医疗	39.81	39.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.51	12.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.48	24.48	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	0.00
[211]节能环保支出	28.60	0.00	28.60
[21103]污染防治	28.60	0.00	28.60
[2110399]其他污染防治支出	28.60	0.00	28.60
[212]城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[21201]城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[213]农林水支出	1360.45	445.43	915.02
[21301]农业农村	842.46	407.35	435.11
[2130101]行政运行	267.71	237.71	30.00
[2130104]事业运行	153.19	153.19	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区农业农村局

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
[2130106]科技转化与推广服务	5.40	0.00	5.40
[2130108]病虫害控制	0.10	0.00	0.10
[2130109]农产品质量安全	19.45	16.45	3.00
[2130110]执法监管	17.50	0.00	17.50
[2130148]渔业发展	41.00	0.00	41.00
[2130199]其他农业农村支出	338.11	0.00	338.11
[21303]水利	85.06	0.00	85.06
[2130302]一般行政管理事务	65.06	0.00	65.06
[2130399]其他水利支出	20.00	0.00	20.00
[21399]其他农林水支出	432.93	38.08	394.85
[2139999]其他农林水支出	432.93	38.08	394.85
[221]住房保障支出	72.73	72.73	0.00
[22102]住房改革支出	72.73	72.73	0.00
[2210201]住房公积金	72.73	72.73	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：湛江市霞山区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1014.19
[301]工资福利支出	304.55
[30101]基本工资	75.03
[30102]津贴补贴	107.43
[30103]奖金	37.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.86
[30109]职业年金缴费	14.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.51
[30111]公务员医疗补助缴费	0.69
[30112]其他社会保障缴费	1.24
[30113]住房公积金	25.08
[301]工资福利支出	590.80
[30101]基本工资	168.65
[30102]津贴补贴	47.10

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： 湛江市霞山区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	46.25
[30107]绩效工资	165.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.45
[30109]职业年金缴费	29.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.48
[30112]其他社会保障缴费	3.10
[30113]住房公积金	47.65
[302]商品和服务支出	20.55
[30201]办公费	8.82
[30228]工会经费	6.69
[30299]其他商品和服务支出	5.04
[302]商品和服务支出	21.37
[30228]工会经费	3.18
[30231]公务用车运行维护费	4.00

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：湛江市霞山区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	8.52
[30299]其他商品和服务支出	5.67
[303]对个人和家庭的补助	76.92
[30302]退休费	28.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	48.81

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市霞山区农业农村局

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	12.52	12.52	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区农业农村局

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	960.34	0.00	960.34
208	社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.00	0.00	5.00
2082302	基础设施建设和经济发展	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	955.34	0.00	955.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	955.34	0.00	955.34
2120804	农村基础设施建设支出	265.34	0.00	265.34
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	690.00	0.00	690.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区农业农村局

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

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	953. 62
[301]工资福利支出	84. 00
[30199]其他工资福利支出	84. 00
[301]工资福利支出	49. 56
[30199]其他工资福利支出	49. 56
[302]商品和服务支出	617. 61
[30299]其他商品和服务支出	617. 61
[302]商品和服务支出	101. 60
[30299]其他商品和服务支出	42. 50
[30226]劳务费	28. 60
[30201]办公费	20. 50
[30213]维修（护）费	10. 00
[310]资本性支出	100. 85

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	1. 00
[31019]其他交通工具购置	99. 85

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： 湛江市霞山区农业农村局

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	1, 014. 19	1, 014. 19	1, 014. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湛江市霞山区农业 农村局	239. 30	239. 30	239. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	190. 34	190. 34	190. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	13. 26	13. 26	13. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	35. 69	35. 69	35. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湛江市霞山区农业 农村现代化服务中 心	237. 94	237. 94	237. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	223. 48	223. 48	223. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	7. 57	7. 57	7. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	6. 90	6. 90	6. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区农业农村局

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		
湛江市霞山区水务中心	350.72	350.72	350.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	322.47	322.47	322.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区动物卫生监督所	139.60	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	114.21	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区渔业渔港综合服务中心	46.63	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	44.85	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区农业农村局

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		
商品和服务支出	1.78	1.78	1.78	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 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山区农业农村局

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	1913.96	1913.96	953.62	960.34	0.00	0.00	0.00	XX
农村水质净化站运营管理费	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	通过农村水质净化站治理霞山区农村生活污水,达到净化霞山水环境效果,共同创建环境友好型社会。
河道日常维护经费	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对霞山区河道日常维护,及时清理河道及两岸垃圾及污染物,净化霞山区水土环境,共同创建环境友好型社会。
南柳河排涝防洪闸房、设备日常维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	霞山区南柳河排涝防洪闸设备功能正常,避免洪水、返潮对上游农作物、建筑物的破坏;造成经济损失,避免洪水、返潮对上游居民的生活造成影响;避免洪水、返潮对上游水生态环境的破坏。
水系综合整治	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过黑臭水体整治工作,持续改善

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区农业农村局

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			
等（黑臭水体整治）								美化霞山区水土环境,共同创建环境友好型社会。
推行河长制湖长制工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障河长办的正常运行,进一步落实绿色发展理念,推进生态文明建设,维护河湖健康生命,完善水治理体系,全面推行霞山区河长制及湖长制的开展。
动物防疫检疫经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动物防疫检疫,瘦肉精、非洲猪瘟快速检测,畜禽疾病防控日常监测
植物病虫害控制	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	植物绿色防控,植物重大病虫害防控,植物病虫害监测。
农产品质量安全	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农产品质量安全,农产品农药残留快速检测、定量检测、例行检测。
粮食质量安全监测与监管经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升霞山区粮食质量安全风险监测预警能力,提升粮食质量安全监管能力。
水务中心办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过解决单位日常运作的办公开支所需,提高治理霞山区水污染的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区农业农村局

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			
								工作效率,推进创建环境友好型社会。
水务中心河道 警示牌、宣传牌 等制作费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期更换河道损坏警示牌及更新水利宣传牌,提高居民保护水环境意识。
辅助人员经费	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用临聘人员配合单位在职人员,提高治理霞山区水污染的工作效率。共同为创建环境友好型社会而努力。
科技转化与推广服务	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织并实施我区农业技术推广计划,开展农业先进实用技术、农业标准化等技术和新品种的引进、试验、示范和推广,推进现代化农业产业技术体系和农业技术推广体系建设,提升我区农民满意度。
动物疫情监测 和产品检验	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过动物疫卫生监督,提升肉类卫生和质量安全,使本辖区群众吃上

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区农业农村局

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			
								“放心肉”，提升群众满意度。
渔港中心安全 设施经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买消防设备,保障渔港安全生产
渔业指导船建 造费用	99.85	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	完成建造渔业指导船一艘
办公工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买固定资产与办公耗材,保证单 位工作正常开展
渔业指导船管 理费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买因使用渔业指导船所产生的 燃油
渔港清理费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清理码头垃圾、清理渔港淤泥等
三防工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年台风天值班人员补贴 发放, 购买三防劳保用品
辅助人员经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因工作需要, 我局有临聘人员 1 名, 需发放工资(含社保)月工资 约 5 千元, 另外不定期有大学生实 习, 需要发放津贴等。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区农业农村局

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			
农民丰收节	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合省开展庆祝“中国农民丰收节”活动。
农村合作经济统计年报工作	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展 2023 年度农村合作经济统计年报工作。（农村经营管理统计调查制度）
2022 年度农村政改处统计年报和农村集体资产年度清查工作	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好组织开展 2023 年农村政改处统计年报和农村集体资产年度清查报表统计工作。
农村土地承包经营权纠纷仲裁工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展我区农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作宣传,参加相关培训,组织开展农村土地承包经营权纠纷调解仲裁相关工作。（关于开展 2023 年度农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作的通知）
农村土地承包经营权管理信	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区农村产权流转管理服务平台托管与维护。（霞山区 IDC 服务合

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区农业农村局

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			
息系统托管与维护								同)
农产品质量安全检测经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农产品质量安全检测工作中需要的抽样费、办公用品、抽样耗材的支付，检测设备的维护与购置。
辅助人员经费 (河长办)	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障河长办的正常运行,进一步落实绿色发展理念,推进生态文明建设,维护河湖健康生命,完善水治理体系,全面推行霞山区河长制及湖长制的开展。
农业综合行政执法经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	农业综合行政执法股承担农业执法相关法律法规宣传,农产品质量、农业投入品、动物卫生监管等方面行政处罚与其相关的行政检查、行政强制工作,调查处理全区范围内发生的农产品质量安全和农业投入品质量监督抽查工作,需

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区农业农村局

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			
								采购执法设备、对执法人员进行业务培训等相关工作。
扶持壮大集体经济项目区级配套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区选取 1 个行政村作为试点,通过深入挖掘利用村集体经济组织的基础条件,开展扶持壮大村级集体经济试点工作,提高村级集体经济经营收入。
霞山区农村“三资”管理平台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村集体经济“造血”功能明显提升,村集体经济收入明显增加,项目村群众满意度提升,以党组织为领导的农村基层组织建设明显加强。
霞山区农村土地确权整改工作	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农村土地承包经营权确权登记颁证整改工作,将农民承包地块权属和证书落实到户,依据赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。
水旱灾害风险普查工作服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水旱灾害风险普查工作,摸清霞山区水旱灾害风险隐患底数,查

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区农业农村局

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								明水旱灾害抗灾能力,提升水旱灾害早期识别和监测预报预警能力提供基础支撑。
农业水价改革	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年渔船减船转产拆解工作经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为压减近海捕捞强度,保护和合理利用海洋渔业资源,推动渔业结构优化和转型升级,实现渔业高质量发展。
海洋渔船“插卡式 AIS” 终端配备项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障渔港安全。
四好农村路	265.34	265.34	0.00	265.34	0.00	0.00	0.00	解决群众出行难及安全出行,保障农产品流通顺畅,提高村集体经济收入。
老兽医补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放符合条件的老兽医生活补助。
政策性配套-农	182.84	182.84	182.84	0.00	0.00	0.00	0.00	根据湛办发〔2018〕28 号中共湛

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区农业农村局

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			
村卫生保洁经费								江市委办公室、湛江市人民政府办公室关于印发《湛江市全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村总体工作方案》的通知等文件要求，按时足额发放保洁工资。
辅助人员经费 (振兴办)	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府第十一届 2 次常务会议（2021）27 号会议纪要，为落实区委实施乡村振兴的各项工作，2021-2023 年通过以劳务派遣方式使用工作人员 13 名，为期 3 年，每年服务经费包干 78 万。
编纂《霞山区革命老区发展史》出版发行费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤老促[2018]93 号《关于编辑老区发展史有关事项的通知》，完成《霞山区革命老区发展史的》编纂、出版等
边检办公楼日常行政运行经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	边检新办公楼搬迁费用及搬迁后的工作经费、电梯保养、维修费，安保支出、清洁支出、水电支出等。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区农业农村局

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			
粤财农 [2022]189 号提前下达 2023 年 省级涉农统筹整合转移支付 资金	246.00	246.00	241.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成霞山区受污染耕地安全利用 措施面积 102 亩补贴任务,落实受 污染耕地安全利用措施。为提高林 地生产力,林木生长量,提高森林 质量、维护森林健康、维护生物多 样性、提高森林抵御自然灾害能 力。
南柳河截污工 程（EPC）总承 包项目	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	南柳河截污工程主要整治南柳河 下游约 3 公里污染及南柳河沿岸 12 支渠污染,是省督办要求我区 必须完成的“黑臭水体”整治项目, 也是中央环保督察“回头看”整治 任务之一。通过整治工作,持续改 善美化霞山区水土环境,共同创建 环境友好型社会。
湛江市霞山区 政策性农业保 险种植业险种	29.27	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持农户参加农业保险,完 成霞山区 12000 亩水稻保险保费 补贴任务

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区农业农村局

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			
(不含森林险) 保费补贴项目								

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 2928.15 万元，比上年减少 462.68 万元，下降 13.6%，主要原因是省级涉农资金比上年度减少，其余项目减少；支出预算 2928.15 万元，比上年减少 462.68 万元，下降 13.6%，主要原因是省级涉农资金比上年度减少，其余项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，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 4 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 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，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 12.52 万元，比上年减少 39.94 万元，下降 76.1%，主要原因是项目减少，节约开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 9771.58 万元，分布构成情况为：房屋 4423.5 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无购置计划等。

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
粤财农[2022]189 号提前下达 2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金	246.00	完成 2023 年度涉农项目
水系综合整治等（黑臭水体整治）	100.00	过黑臭水体整治工作，改善美化霞山区水土环境，共同创建环境友好型社会。
农村水质净化站运营管理费	140.00	通过农村水质净化站治理霞山区农村生活污水，达到净化霞山水环境效果，共同创建环境友好型社会。
渔业指导船建造费用	99.85	完成建造渔业指导船一艘
四好农村公路	265.34	解决群众出行难及安全出行，保障农产品流通顺畅，提高村集体经济收入。

政策性配套-农村卫生保洁经费	182.84	按时足额发放保洁工资
南柳河截污工程（EPC）总承包项目	450.00	南柳河截污工程主要整治南柳河下游约 3 公里污染及南柳河沿岸 12 支渠污染，是省督办要求我区必须完成的“黑臭水体”整治项目，也是中央环保督察“回头看”整治任务之一。通过整治工作，持续改善美化霞山区水土环境，共同创建环境友好型社会。

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。