

2023 年  
珠海市香洲区农业农村和水务局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 珠海市香洲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 珠海市香洲区农业农村和水务局概况

## 一、主要职责

（一）拟订“三农”和水务工作的发展规划和政策并组织实施。参与农业农村经济与发展重大问题调查研究并提出政策建议。

（二）贯彻执行国家、省、市有关社区集体经济管理的法律、法规、规章和方针政策，承担全区社区集体经济组织的监督管理和指导工作。

（三）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业和农田水利建设项目监督管理。负责渔业渔政管理。负责农业综合行政执法工作。

（四）负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

（五）负责动物卫生监督管理工作。负责动植物防疫检疫工作，组织控制、处置、扑灭发生在辖区内的动植物疫情。负责兽医医政、兽药药政工作，负责畜禽屠宰行业管理。

（六）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。负责实施农业综合

开发和农田整治项目。

（七）巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略以及开展东西部协作等有关工作。承担区委农村工作领导小组办公室日常事务。

（八）负责水资源的统一管理、配置和保护工作，负责组织实施水资源取水许可审批、河道采砂许可、水资源论证、水资源费征收工作，统筹水量分配工作，实施最严格水资源管理，对水行政许可情况进行监督。

（九）组织开展水务设施、江河湖库（除属于蓄洪排涝市政设施的1号、2号雨水湖外）水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责江河湖库（除属于蓄洪排涝市政设施的1号、2号雨水湖外）及河口滩涂的治理、开发和保护。承担江河湖库（除属于蓄洪排涝市政设施的1号、2号雨水湖外）水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。负责有关水利工程建设与运行管理。负责水库移民工作和水库移民后期扶持政策的实施。

（十）负责水土保持审批、预防与监督、监测、验收、评估、考核、统计工作，负责水土保持规划治理。

（十一）负责计划用水、节约用水，以及推广应用节水新技术、节水器具，指导和推动节水型社会建设。

（十二）负责落实农业、水务防灾减灾规划相关要求，负责农业、水务行业安全生产工作，协调处理农业、水务突发事件。

（十三）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**

珠海市香洲区农业农村和水务局，局本级内设办公室、政策法规室（人事室）、农业经济事务室、农产品质量安全监管室、执法室、乡村振兴室及水务室等 7 个内设机构，核定行政编制 9 名，行政执法专项编制 10 名，实有人数 22 人。

## **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：珠海市香洲区动物卫生监督所、珠海市香洲区水利工程管理中心、珠海市香洲区社区集体经济管理中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲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   | 19197.22 | 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   | 826.74  |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 550.36  |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 2787.26 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲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        | 15032. 87 |
|        |           | 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       | 0. 00     |
|        |           | 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     |
|        |           | 二十三、其他支出        | 0. 00     |
| 本年收入合计 | 19197. 22 | 本年支出合计          | 19197. 22 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲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          | 19197.22 | 支出总计          | 19197.22 |

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： 珠海市香洲区农业农村和水务局

单位：万元

[illegible]







表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲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 |        |          |             |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 7305.76 | 7305.76 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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 | 7305.76 | 7305.76 | 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            | 520.91  | 520.91  | 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            | 520.91  | 520.91  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲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               | 19197.22 | 3679.80 | 15517.42 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 826.74   | 826.56  | 0.18     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 822.15   | 822.15  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 553.60   | 553.60  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 95.86    | 95.86   | 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 | 115.13   | 115.13  | 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   | 57.57    | 57.57   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 3.68     | 3.68    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 3.68     | 3.68    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 0.18     | 0.00    | 0.18     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助             | 0.18     | 0.00    | 0.18     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲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             |         |       |         |          |           |        |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.72    | 0.72  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.72    | 0.72  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 550.36  | 70.36 | 480.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 480.00  | 0.00  | 480.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 480.00  | 0.00  | 480.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 70.36   | 70.36 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32.64   | 32.64 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.61   | 11.61 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26.11   | 26.11 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 2787.26 | 0.00  | 2787.26 | 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 | 2787.26 | 0.00  | 2787.26 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 2787.26 | 0.00  | 2787.26 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲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      |          |         |          |          |           |        |      |
| 213     | 农林水支出     | 15032.87 | 2782.89 | 12249.98 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21301   | 农业农村      | 4888.64  | 1392.07 | 3496.58  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行      | 1055.15  | 1037.15 | 18.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务  | 96.90    | 10.20   | 86.70    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行      | 344.71   | 344.71  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全   | 279.43   | 0.00    | 279.43   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130148 | 渔业发展      | 3112.45  | 0.00    | 3112.45  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原     | 12.00    | 0.00    | 12.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 12.00    | 0.00    | 12.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21303   | 水利        | 2305.56  | 1051.63 | 1253.93  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务  | 1887.06  | 957.06  | 930.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理  | 116.23   | 94.57   | 21.67    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 209.10   | 0.00    | 209.10   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲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               |         |        |         |          |           |        |      |
| 2130310 | 水土保持               | 10.00   | 0.00   | 10.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出             | 83.16   | 0.00   | 83.16   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 7305.76 | 0.00   | 7305.76 | 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 | 7305.76 | 0.00   | 7305.76 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出            | 520.91  | 339.20 | 181.71  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 520.91  | 339.20 | 181.71  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲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   | 16409.78 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 2787.44  | 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   | 826.74   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 550.36   |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 2787.26  |
|            |          | 十二、农林水支出      | 15032.87 |
|            |          | 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： 珠海市香洲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       | 0.00     |
|        |          | 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 | 19197.22 | 本年支出合计          | 19197.22 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 19197.22 | 支出总计            | 19197.22 |

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： 珠海市香洲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                       | 16409.78 | 3679.80 | 12729.98 |
| [208]社会保障和就业支出            | 826.56   | 826.56  | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 822.15   | 822.15  | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 553.60   | 553.60  | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休          | 95.86    | 95.86   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.13   | 115.13  | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 57.57    | 57.57   | 0.00     |
| [20808]抚恤                 | 3.68     | 3.68    | 0.00     |
| [2080899]其他优抚支出           | 3.68     | 3.68    | 0.00     |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 0.72     | 0.72    | 0.00     |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 0.72     | 0.72    | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 550.36   | 70.36   | 480.00   |
| [21004]公共卫生               | 480.00   | 0.00    | 480.00   |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲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     |
| [2100410]突发公共卫生事件应急处理 | 480.00   | 0.00    | 480.00   |
| [21011]行政事业单位医疗       | 70.36    | 70.36   | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗       | 32.64    | 32.64   | 0.00     |
| [2101102]事业单位医疗       | 11.61    | 11.61   | 0.00     |
| [2101103]公务员医疗补助      | 26.11    | 26.11   | 0.00     |
| [213]农林水支出            | 15032.87 | 2782.89 | 12249.98 |
| [21301]农业农村           | 4888.64  | 1392.07 | 3496.58  |
| [2130101]行政运行         | 1055.15  | 1037.15 | 18.00    |
| [2130102]一般行政管理事务     | 96.90    | 10.20   | 86.70    |
| [2130104]事业运行         | 344.71   | 344.71  | 0.00     |
| [2130109]农产品质量安全      | 279.43   | 0.00    | 279.43   |
| [2130148]渔业发展         | 3112.45  | 0.00    | 3112.45  |
| [21302]林业和草原          | 12.00    | 0.00    | 12.00    |
| [2130299]其他林业和草原支出    | 12.00    | 0.00    | 12.00    |
| [21303]水利             | 2305.56  | 1051.63 | 1253.93  |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲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    |
| [2130302]一般行政管理事务           | 1887.06  | 957.06  | 930.00  |
| [2130304]水利行业业务管理           | 116.23   | 94.57   | 21.67   |
| [2130306]水利工程运行与维护          | 209.10   | 0.00    | 209.10  |
| [2130310]水土保持               | 10.00    | 0.00    | 10.00   |
| [2130399]其他水利支出             | 83.16    | 0.00    | 83.16   |
| [21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴       | 7305.76  | 0.00    | 7305.76 |
| [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7305.76  | 0.00    | 7305.76 |
| [21399]其他农林水支出              | 520.91   | 339.20  | 181.71  |
| [2139999]其他农林水支出            | 520.91   | 339.20  | 181.71  |

注： 无

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： 珠海市香洲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                   | 3679.80 |
| [301]工资福利支出           | 2003.22 |
| [30101]基本工资           | 175.74  |
| [30102]津贴补贴           | 713.78  |
| [30103]奖金             | 126.69  |
| [30107]绩效工资           | 114.19  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.14  |
| [30109]职业年金缴费         | 57.56   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 43.57   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 26.11   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.40    |
| [30113]住房公积金          | 146.25  |
| [30199]其他工资福利支出       | 482.80  |
| [302]商品和服务支出          | 571.52  |

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： 珠海市香洲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      |
|------------------|---------|
| [30201]办公费       | 71.10   |
| [30205]水费        | 1.45    |
| [30206]电费        | 14.00   |
| [30226]劳务费       | 419.78  |
| [30228]工会经费      | 8.72    |
| [30229]福利费       | 7.27    |
| [30231]公务用车运行维护费 | 17.50   |
| [30239]其他交通费用    | 23.62   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 8.07    |
| [303]对个人和家庭的补助   | 1105.06 |
| [30301]离休费       | 31.20   |
| [30302]退休费       | 1070.18 |
| [30305]生活补助      | 3.68    |

注： 无

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： 珠海市香洲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             | 191.75 | 191.75 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 39.50  | 39.50  | 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 | 35.50  | 35.50  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 18.00  | 18.00  | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 17.50  | 17.50  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 4.00   | 4.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲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              | 2787.44   | 0.00    | 2787.44 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 0.18      | 0.00    | 0.18    |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 0.18      | 0.00    | 0.18    |
| 2082201 | 移民补助             | 0.18      | 0.00    | 0.18    |
| 212     | 城乡社区支出           | 2787.26   | 0.00    | 2787.26 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2787.26   | 0.00    | 2787.26 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 2787.26   | 0.00    | 2787.26 |

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲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           | 12729.98 |
| [301]工资福利支出   | 470.00   |
| [30101]基本工资   | 470.00   |
| [302]商品和服务支出  | 11737.07 |
| [30201]办公费    | 92.67    |
| [30202]印刷费    | 1.00     |
| [30203]咨询费    | 3.27     |
| [30204]手续费    | 0.10     |
| [30207]邮电费    | 1.20     |
| [30209]物业管理费  | 22.65    |
| [30213]维修（护）费 | 17.00    |
| [30214]租赁费    | 41.50    |
| [30217]公务接待费  | 4.00     |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲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       |
|--------------------|----------|
| [30218]专用材料费       | 4.00     |
| [30224]被装购置费       | 1.00     |
| [30226]劳务费         | 161.76   |
| [30227]委托业务费       | 12.29    |
| [30239]其他交通费用      | 1.50     |
| [30299]其他商品和服务支出   | 11373.13 |
| [303]对个人和家庭的补助     | 494.60   |
| [30302]退休费         | 472.69   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 21.92    |
| [310]资本性支出         | 28.31    |
| [31002]办公设备购置      | 10.31    |
| [31013]公务用车购置      | 18.00    |

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区农业农村和水务局

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                | 3679.80 | 3679.80 | 3679.80 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 珠海市香洲区农业<br>农村和水务局 | 1527.61 | 1527.61 | 1527.61 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出            | 904.11  | 904.11  | 904.11  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 103.76  | 103.76  | 103.76  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助      | 519.75  | 519.75  | 519.75  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 珠海市香洲区动物<br>卫生监督所  | 681.68  | 681.68  | 681.68  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出            | 207.16  | 207.16  | 207.16  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 366.27  | 366.27  | 366.27  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助      | 108.24  | 108.24  | 108.24  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 珠海市香洲区水利<br>工程管理中心 | 1082.03 | 1082.03 | 1082.03 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲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 |        |      |
| 工资和福利支出          | 567.92 | 567.92 | 567.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 37.04  | 37.04  | 37.04  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助        | 477.07 | 477.07 | 477.07 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 珠海市香洲区社区集体经济管理中心 | 388.48 | 388.48 | 388.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出          | 324.03 | 324.03 | 324.03 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 64.45  | 64.45  | 64.45  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲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                      | 15517.42 | 15517.42 | 12729.98 | 2787.44 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 珠海市香洲区农业农村和水务局           | 12427.86 | 12427.86 | 11127.68 | 1300.18 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 一般管理事务经费                 | 42.30    | 42.30    | 42.30    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 公务接待费                    | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 代办原渔港办退休职工补充养老金          | 12.69    | 12.69    | 12.69    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 其他农渔专项资金                 | 10.80    | 10.80    | 10.80    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 阳春两镇四村帮扶工作经费及派驻阳江帮扶工作组经费 | 33.22    | 33.22    | 33.22    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲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 |        |      |                                                                                     |
| 乡村振兴驻镇干部补贴及工作经费  | 106.82 | 106.82 | 106.82 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 主要用于驻镇干部补贴及交通费、办公费用发放，购买建档立卡外包服务、媒体宣传、考察调研等各项支出，切实做好派驻干部后勤保障工作，提升帮扶效率，推动各项帮扶工作落到实处。 |
| 离岗基层老兽医补助        | 3.40   | 3.40   | 3.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                     |
| 香洲区水旱灾害专项经费      | 6.90   | 6.90   | 6.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                     |
| 购买重点监管行业领域咨询服务经费 | 21.00  | 21.00  | 21.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                     |
| 水土保持“天地一体化”监督    | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                     |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲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 |        |      |                                                                                                       |
| 东西部协作经费-遵义市务川县和凤冈县工作经费 | 4570.00 | 4570.00 | 4570.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据中央、省、市新阶段东西部协作工作部署,扎实做好新一轮东西部协作工作,在产业发展、人才支援、劳务协作、消费协作、教育医疗等方面给予支持,全力协助遵义市务川县、凤冈县巩固拓展脱贫攻坚成果,推进乡村振兴。 |
| 阳春市乡村振兴驻镇帮镇扶村专项经费      | 2410.70 | 2410.70 | 2410.70 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 预计实施开展春湾镇、岗美镇乡村振兴驻镇帮镇扶村项目,巩固脱贫攻坚成果,提高镇村公共基础设施水平,增强镇域巩固服务能力,提升乡村产业发展水平,加大抓党建促乡村振兴能力。                   |
| 洪湾中心渔港智感安防建设项目         | 10.31   | 10.31   | 10.31   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                       |
| 生态公益林落界专项工作            | 12.00   | 12.00   | 12.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                       |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲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 |        |      |                                                      |
| 香洲区水旱灾害防御协同指挥终端项目经费     | 45.66  | 45.66  | 45.66  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                      |
| 休（禁）渔渔民生产生活补助资金         | 7.80   | 7.80   | 7.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                      |
| 香洲区 2023 年计划用水管理服务项目    | 8.40   | 8.40   | 8.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                      |
| 广昌水闸改扩建工程               | 500.00 | 500.00 | 0.00   | 500.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                      |
| 香洲区耕地恢复项目（2022 年）       | 800.00 | 800.00 | 0.00   | 800.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                      |
| 洪湾中心渔港重点工作人员防疫封闭管理项目一疫情 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据区渔船渔港疫情防控工作会议相关精神，我局负责在洪湾中心渔港渔民小区的渔工宿舍安排集中隔离居住场所，委 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲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 |        |      |                                                                                                                |
|                              |        |        |        |         |          |        |      | 托区属国企落实重点工作人员集中居住以及往返作业和居住区域集中转运和闭环管理，并提供空余宿舍给港池渔民上岸居住落实“5 天 5 检”居家健康监测等工作，做好洪湾渔港疫情防控工作，切实阻断疫情传播风险，守好疫情海上输入防线。 |
| 其他农渔专项资金-实施无人机植保作业补贴         | 7.80   | 7.80   | 7.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                |
| 东西部协作专项资金-遵义市务川县、凤冈县派驻干部工作经费 | 185.02 | 185.02 | 185.02 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 派驻干部工作经费及补贴、其他工作经费 205.58 万元(参照 2022 年相关标准安排派驻干部工作经费、补贴，支医支教人员家属探亲费，人社部门开展劳务协作所需经费等)。                          |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲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 |        |      |      |
| 饭堂经费                                                                    | 41.40   | 41.40   | 41.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 其他水务经费                                                                  | 1.20    | 1.20    | 1.20    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 渔船渔港疫情防控工作经费                                                            | 120.00  | 120.00  | 120.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 中央补—2021 年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第二批）及 2022 年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第一批）-2022 年 | 3094.34 | 3094.34 | 3094.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 市补—提前下达 2023 年度离                                                        | 2.92    | 2.92    | 2.92    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲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 |        |      |                                                                                                         |
| 岗基层老兽医市级补助                                  |        |        |        |         |          |        |      |                                                                                                         |
| 中央补一提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金和中央大中型水库移民后期扶持资金预算 | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.18    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                         |
| 珠海市香洲区动物卫生监督所                               | 315.43 | 315.43 | 315.43 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                         |
| 病死动物及其产品无害化处理费                              | 217.00 | 217.00 | 217.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 病害动物及不合格动物产品集中统一实施无害化处理，以防该类产品随处乱扔影响公共卫生安全、流入市场造成食品安全问题。建立一套运转高效的病死畜禽无害化处理体系，将辖区内病害动物及不合格动物产品集中统一实施无害化处 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲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 |        |      |                                                                                                                                                                   |
|                |       |       |        |         |          |        |      | 理，以防该类产品随处乱扔影响公共卫生安全，流入市场造成食品安全问题。香洲区病死动物无害化处理及屠宰环节病害猪损失补贴项目主要绩效有：资金使用合规、招标采购流程规范、接收并处理各相关单位移交的病死动物及其产品量在合理范围、接收物料 100% 处置完成、保证不发生病死畜禽及其产品流入市场造成食品安全事故、保障公共卫生安全等。 |
| 动植物及产品检疫监测专项经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                   |
| 犬只临时留检服务费      | 36.00 | 36.00 | 36.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                   |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲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 |        |      |      |
| 公务接待费                 | 0.60    | 0.60    | 0.60    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 一般管理事务经费              | 27.90   | 27.90   | 27.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 病死动物无害化处理及屠宰环节病害猪损失补贴 | 3.93    | 3.93    | 3.93    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 珠海市香洲区水利工程管理中心        | 2666.03 | 2666.03 | 1178.77 | 1487.26 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 公务接待费                 | 0.20    | 0.20    | 0.20    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 一般管理事务经费              | 21.47   | 21.47   | 21.47   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 原水保站和国营林场退休人员经费       | 460.00  | 460.00  | 460.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 原水保站和国营林场在职人          | 470.00  | 470.00  | 470.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲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 |        |      |      |
| 员经费             |        |        |        |         |          |        |      |      |
| 2023 年度水库运营管理费  | 10.20  | 10.20  | 10.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2023 年水闸维护费     | 3.60   | 3.60   | 3.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 南屏同昌水闸泵站管养费     | 9.00   | 9.00   | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 水库调度规程编制费       | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 水库安全管理防汛应急预案编制费 | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 屏北二路综合改造岸线提升工程  | 537.26 | 537.26 | 0.00   | 537.26  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 前山河(南屏大桥至石角咀水   | 800.00 | 800.00 | 0.00   | 800.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲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 |        |      |      |
| 闸段)堤岸改造提升工程                     |        |        |        |         |          |        |      |      |
| 前山河右岸四段挡墙下沉塌陷点整治工程              | 150.00 | 150.00 | 0.00   | 150.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 吉大水库安全运行管理费                     | 45.00  | 45.00  | 45.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 珠海市香洲区凤凰湾排水系统整治工程(美丽湾段)项目生态补偿费用 | 33.30  | 33.30  | 33.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 蛇地坑水库大坝安全鉴定费                    | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 吉大水库大坝安全鉴定费                     | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 公务用车购置费                         | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲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 |        |      |      |
| 珠海市香洲区社区集体经济管理中心 | 108.11 | 108.11 | 108.11 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| “两个平台”网络系统租赁维护费  | 65.79  | 65.79  | 65.79  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 公务接待费            | 0.20   | 0.20   | 0.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 一般管理事务经费         | 42.12  | 42.12  | 42.12  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |

注： 无

## 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 19,197.22 万元，比上年增加 2,321.5 万元，增长 13.8%，主要原因是一是香洲区耕地恢复项目按进度支出预算增加，二是中央成品油价格调整对渔业补助下拨预算增加，三是开展前山河（南屏大桥至石角咀水闸段）堤岸改造提升工程、前山河右岸四段挡墙下沉塌陷点整治工程以及各水库大坝安全鉴定工作预算增加；支出预算 19,197.22 万元，比上年增加 2,321.5 万元，增长 13.8%，主要原因是一是香洲区耕地恢复项目按进度支出增加，二是中央成品油价格调整对渔业补助支出增加，三是开展前山河（南屏大桥至石角咀水闸段）堤岸改造提升工程、前山河右岸四段挡墙下沉塌陷点整治工程以及各水库大坝安全鉴定工作支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 39.5 万元，比上年增加 23.5 万元，增长 146.88%，主要原因是一是上年度报废一台公务车，拟于今年购置一台公务车；二是公务接待省厅开展的考核、多省厅联合执法检查、贵州省遵义市务川县和凤冈县党政代表团考察交流等。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 35.5 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 17.5 万元，比上年增加

3.5万元。) 比上年增加 21.5 万元，增长 153.57%，主要原因是上年度报废一台公务车，拟于今年购置一台公务车；公务接待费 4 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是公务接待省厅开展的考核、多省厅联合执法检查、贵州省遵义市务川县和凤冈县党政代表团考察交流等。

### **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 191.75 万元，比上年减少 57.59 万元，下降 23.1%，主要原因是一是厉行节约，进一步压减机关运行经费开支；二是不再安排疫情防控相关经费开支。

### **四、政府采购情况**

2023 年本部门政府采购安排 1471.96 万元，其中：货物类采购预算 43.98 万元，工程类采购预算 41.6 万元，服务类采购预算 1386.38 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 18642.06 万

元，分布构成情况为：房屋 4536.93 平方米，车辆 4 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 73.66 万元，主要是水旱灾害防御协同指挥终端系统、公务车、实验仪器、办公设备等。

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                                                                                                  |
|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 乡村振兴驻镇干部补贴及工作经费        | 106.82     | 主要用于驻镇干部补贴及交通费、办公费用发放，购买建档立卡外包服务、媒体宣传、考察调研等各项支出，切实做好派驻干部后勤保障工作，提升帮扶效率，推动各项帮扶工作落到实处。                   |
| 东西部协作经费-遵义市务川县和凤冈县工作经费 | 4570.00    | 根据中央、省、市新阶段东西部协作工作部署，扎实做好新一轮东西部协作工作，在产业发展、人才支援、劳务协作、消费协作、教育医疗等方面给予支持，全力协助遵义市务川县、凤冈县巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。 |
| 阳春市乡村振兴驻镇帮镇扶村专项经费      | 2410.70    | 预计实施开展春湾镇、岗美镇乡村振兴驻镇帮镇扶村项目，巩固脱贫攻坚成果，提高镇村公共基础设施水平，增强镇域巩固服务能力，提升乡村产业发展水平，加大抓党建促乡村振兴能力。                   |
| 病死动物及其产品无害化处理费         | 217.00     | 病害动物及不合格动物产品集中统一实施无害化处理，以防该类产品随处乱扔影响公共卫生安全、流入市场造成食品安全问题。建立一套运转高效的病死畜禽无害化处理体系，将辖区内病害动物及不合格动物产品集中统      |

|                              |        |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |        | 一实施无害化处理，以防该类产品随处乱扔影响公共卫生安全，流入市场造成食品安全问题。香洲区病死动物无害化处理及屠宰环节病害猪损失补贴项目主要绩效有：资金使用合规、招标采购流程规范、接收并处理各相关单位移交的病死动物及其产品量在合理范围、接收物料 100%处置完成、保证不发生病死畜禽及其产品流入市场造成食品安全事故、保障公共卫生安全等。 |
| 洪湾中心渔港重点工作人员防疫封闭管理项目一疫情      | 360.00 | 根据区渔船渔港疫情防控工作会议相关精神，我局负责在洪湾中心渔港渔民小区的渔工宿舍安排集中隔离居住场所，委托区属国企落实重点工作人员集中居住以及往返作业和居住区域集中转运和闭环管理，并提供空余宿舍给港池渔民上岸居住落实“5 天 5 检”居家健康监测等工作，做好洪湾渔港疫情防控工作，切实阻断疫情传播风险，守好疫情海上输入防线。      |
| 东西部协作专项资金-遵义市务川县、凤冈县派驻干部工作经费 | 185.02 | 派驻干部工作经费及补贴、其他工作经费 205.58 万元（参照 2022 年相关标准安排派驻干部工作经费、补贴，支医支教人员家属探亲费，人社部门开展劳务协作所需经费等）。                                                                                   |

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(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。