

2023 年

惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局
部门预算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局 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 惠州仲恺高新技术产业开发区 农村工作局概况

一、主要职责

(一) 负责贯彻执行党中央有关农业、林业、水利、畜牧业、渔业、移民、供销、河湖管理等工作的路线、方针、政策；

(二) 负责拟订全区农业、林业、水利、畜牧业、渔业、移民、供销、河湖管理等工作规划，并组织检查、监督和实施；

(三) 负责全区社会主义新农村建设和农村体制改革指导工作，承担社会主义新农村建设领导小组办公室日常工作；

(四) 负责防汛防旱防风业务指导工作，承担区“三防”办日常工作；

(五) 负责全区绿化委员会和森林防火工作，承担区森林防火办、绿委办的日常工作。

二、部门机构设置

惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局为区党委和管委会工作部门，挂区委农村工作办公室牌子。本部门内设8个科室，分别为综合科、农业科、林业科、水务科、畜牧兽医渔业科、移民办、供销科、区河湖管理办公室，以上内设科室均纳入局本部预算。

下属预算组成单位6个，分别是：惠州仲恺高新技术产业开发区农业技术服务中心、惠州仲恺技术产业开发区水务

工程建设管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区黄沙水库工程管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区观洞水库工程管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区黄皮岭水库工程管理中心、惠州东莞石鼓水库工程管理中心。

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：惠州仲恺高新技术产业开发区农业技术服务中心、惠州仲恺技术产业开发区水务工程建设管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区黄沙水库工程管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区观洞水库工程管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区黄皮岭水库工程管理中心、惠州东莞石鼓水库工程管理中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区技术产业开发区农村工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14809.01	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	1314.41
		九、卫生健康支出	139.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6955.67

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区技术产业开发区农村工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6009.22
		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	292.48
		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	97.46
		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	14809.01	本年支出合计	14809.01

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区技术产业开发区农村工作局

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	14809.01	支出总计	14809.01

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：惠州仲恺高新区技术产业开发区农村工作局

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	292.48	292.48	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	292.48	292.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	97.46	0.00	0.00	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	97.46	0.00	0.00	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	97.46	0.00	0.00	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	14809.01	3535.22	11273.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1314.41	472.08	842.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.08	472.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.77	168.77	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	202.21	202.21	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	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.06	0.00	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	38.06	0.00	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	804.27	0.00	804.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	536.58	0.00	536.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	267.69	0.00	267.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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							
210	卫生健康支出	139.77	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.77	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6955.67	0.00	6955.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	城市建设支出	6231.00	0.00	6231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	城市建设支出	1420.00	0.00	1420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1779.00	0.00	1779.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	724.67	0.00	724.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6009.22	2630.89	3378.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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							
21301	农业农村	4650.18	2546.47	2103.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2587.73	2546.47	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	672.56	0.00	672.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	548.49	0.00	548.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	425.54	0.00	425.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	253.52	0.00	253.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	107.44	0.00	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	64.58	0.00	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	730.38	84.42	645.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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							
2130305	水利工程建设	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	57.63	0.00	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	251.65	0.00	251.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	113.68	0.00	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00	0.00	90.00	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	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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							
21399	其他农林水支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.48	292.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.48	292.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.48	292.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	97.46	0.00	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	97.46	0.00	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	97.46	0.00	97.46	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：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6879.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7831.94	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	97.46	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	1314.41
		九、卫生健康支出	139.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6955.67
		十二、农林水支出	6009.22
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	292.48
		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	97.46
		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	14809.01	本年支出合计	14809.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14809.01	支出总计	14809.01

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	6879.61	3535.22	3344.39
[208]社会保障和就业支出	510.14	472.08	38.06
[20805]行政事业单位养老支出	472.08	472.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	168.77	168.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.21	202.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	101.10	101.10	0.00
[20808]抚恤	38.06	0.00	38.06
[2080899]其他优抚支出	38.06	0.00	38.06
[210]卫生健康支出	139.77	139.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	139.77	139.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	48.50	48.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	91.27	91.27	0.00
[213]农林水支出	5937.22	2630.89	3306.33
[21301]农业农村	4650.18	2546.47	2103.71

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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
[2130101]行政运行	2587.73	2546.47	41.26
[2130108]病虫害控制	134.40	0.00	134.40
[2130109]农产品质量安全	251.00	0.00	251.00
[2130122]农业生产发展	672.56	0.00	672.56
[2130124]农村合作经济	456.00	0.00	456.00
[2130199]其他农业农村支出	548.49	0.00	548.49
[21302]林业和草原	425.54	0.00	425.54
[2130209]森林生态效益补偿	253.52	0.00	253.52
[2130234]林业草原防灾减灾	107.44	0.00	107.44
[2130299]其他林业和草原支出	64.58	0.00	64.58
[21303]水利	730.38	84.42	645.96
[2130301]行政运行	84.42	84.42	0.00
[2130305]水利工程建设	168.00	0.00	168.00
[2130306]水利工程运行与维护	57.63	0.00	57.63
[2130314]防汛	55.00	0.00	55.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	251.65	0.00	251.65
[2130399]其他水利支出	113.68	0.00	113.68
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00	0.00	90.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.00	0.00	90.00
[21308]普惠金融发展支出	29.00	0.00	29.00
[2130803]农业保险保费补贴	29.00	0.00	29.00
[21399]其他农林水支出	12.12	0.00	12.12
[2139999]其他农林水支出	12.12	0.00	12.12
[221]住房保障支出	292.48	292.48	0.00
[22102]住房改革支出	292.48	292.48	90.00
[2210201]住房公积金	292.48	292.48	90.00

注：本表反映一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3535.22
[301]工资福利支出	3180.60
[30101]基本工资	402.89
[30102]津贴补贴	656.08
[30103]奖金	785.54
[30107]绩效工资	566.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	202.21
[30109]职业年金缴费	101.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	88.26
[30111]公务员医疗补助缴费	47.79
[30112]其他社会保障缴费	3.72
[30113]住房公积金	292.48
[30114]医疗费	33.92
[302]商品和服务支出	28.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	10.40
[30217]公务接待费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[302]商品和服务支出	175.06
[30201]办公费	35.50
[30202]印刷费	3.20
[30204]手续费	0.86
[30205]水费	4.50
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	5.20
[30209]物业管理费	4.50
[30211]差旅费	6.20
[30213]维修（护）费	9.20
[30214]租赁费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	2.00
[30227]委托业务费	18.80
[30228]工会经费	18.00
[30239]其他交通费用	28.88
[30299]其他商品和服务支出	13.22
[303]对个人和家庭的补助	134.85
[30302]退休费	134.85
[310]资本性支出	16.30
[31002]办公设备购置	13.30
[31006]大型修缮	3.00

注：本表反映一般公共预算基本支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	224.12	168.37	55.75	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：本表反映财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新区技术产业开发区农村工作局

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	7831.94	0.00	7831.94
208	社会保障和就业支出	804.27	0.00	804.27
20822	社会保障和就业支出	804.27	0.00	804.27
2082201	移民补助	536.58	0.00	536.58
2082202	基础设施建设和经济发展	267.69	0.00	267.69
212	城乡社区支出	6955.67	0.00	6955.67
21208	城乡社区支出	6231.00	0.00	6231.00
2120802	土地开发支出	1420.00	0.00	1420.00
2120803	城市建设支出	22.00	0.00	22.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00
2120814	农业生产发展支出	1779.00	0.00	1779.00
2120815	农村社会事业支出	3000.00	0.00	3000.00
21211	城乡社区支出	724.67	0.00	724.67

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新区技术产业开发区农村工作局

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
213	农林水支出	72.00	0.00	72.00
21369	农林水支出	72.00	0.00	72.00
2136902	三峡后续工作	72.00	0.00	72.00

注：本表反映政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	97.46	0.00	97.46
223	国有资本经营预算支出	97.46	0.00	97.46
22399	其他国有资本经营预算支出	97.46	0.00	97.46
2239999	其他国有资本经营预算支出	97.46	0.00	97.46

注：本表反映国有资本经营预算支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3344.39
[301]工资福利支出	217.43
[30106]伙食补助费	16.20
[30199]其他工资福利支出	201.23
[302]商品和服务支出	528.44
[30218]专用材料费	4.40
[30227]委托业务费	173.09
[30299]其他商品和服务支出	350.95
[310]资本性支出	3.98
[31002]办公设备购置	3.98
[302]商品和服务支出	496.26
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	1.41

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	4.50
[30214]租赁费	25.00
[30216]培训费	14.80
[30218]专用材料费	23.00
[30227]委托业务费	406.03
[30299]其他商品和服务支出	18.52
[310]资本性支出	21.30
[31002]办公设备购置	1.30
[31099]其他资本性支出	20.00
[312]对企业补助	877.09
[31205]利息补贴	4.00
[31299]其他对企业补助	873.09
[303]对个人和家庭的补助	697.84
[30305]生活补助	72.72

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30310]个人农业生产补贴	201.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	423.22
[399]其他支出	502.05
[39999]其他支出	502.05

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	3535.22	3535.22	3535.22	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州仲恺高新区 技术产业开发区农 村工作局	3535.22	3535.22	3535.22	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	3344.34	3344.34	3344.34	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	190.88	190.88	190.88	0.00	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：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	11273.79	11273.79	3344.39	7831.94	97.46	0.00	0.00	
2023 年省级离岗基层老兽医资金	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我区离岗基层老兽医待遇水平,保障基本生活,确保民生政策落到实处。
三防应急保障工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防御突发水旱灾害工作,应对 3 宗以上抢险工程,确保区域范围防洪排涝安全。
东西部对口协作交流对接经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障赴安龙县开展东西部协作工作外勤和工作经费,持续深化劳务协作,强化产业协作,拓展消费协作,助力乡村建设行动,加强人才支援与交流,强化改革创新
中央下达对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林业部门正常运行经费补助。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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			
资金(2023年)								
中央财政森林 保险保险费补 贴资金(2023 年)	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续推进政策性森林保险覆盖面,有效分散林业生产经营风险,持续推进全省现代林业发展、促进乡村产业振兴、改进农村社会治理、保障农民收益。2023年度计划协同保险公司,引导林农(企)和林木资产管理部门完成森林参保,力争生态公益林承保率100%,商品林承保率20%以上。
中小河流治理 项目(二期)之 一—观洞河治理 工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	治理河道总长7.69km,通过岸坡建设、拓宽河道、岸坡防护及拆除重建阻水建筑物等方式,保护河岸稳定、确保河道行洪通畅,并兼顾改善亲水环境。本工程完工建成后可保护本治理河段两岸村民的生命及财产的安全,优化投资环境,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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			
								还可以合理利用工程的水利优势和水利资源进一步综合开发沿河两岸。
义务植树活动 经费	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成当年度全民义务植树活动,做好义务植树宣传,义务植树尽责率达到上级下达 90%以上。
仲恺区 2023 年 中央大中型水 库移民后期扶 持资金	251.65	251.65	251.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过点、片、面对移民村进行人居环境整治提升及发展产业,助力村企合作,盘活农村经济,促进移民就业增收,留住人才发展治理移民村,建设宜居宜业家园,促进安置区和谐稳定,移民幸福指数稳步提升
仲恺区 2023 年 中央水库移民 扶持基金(移民 补助)	536.58	536.58	0.00	536.58	0.00	0.00	0.00	有效保障水库移民生活基本水平,直接提高水库移民人均收入,增强生活幸福感

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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			
仲恺区 2023 年 中央水库移民 扶持基金(项目 资金)	267.69	267.69	0.00	267.69	0.00	0.00	0.00	通过点、片、面对移民村进行人居环境整治提升及发展产业,助力村企合作,盘活农村经济,促进移民就业增收,留住人才发展治理移民村,建设宜居宜业家园,促进安置区和谐稳定,移民幸福指数稳步提升
仲恺区 2023 年 国家重大水利 工程建设基金 (三峡后续工 作)	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	改善三峡移民人居环境,打造宜居生态家园,增加移民集体收入,提高乡村治理水平,助力乡村经济发展促进安置区和谐稳定
仲恺区市级涉 农资金预算统 筹整合资金	375.90	375.90	375.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 改造提升高标准农田 0.4 万亩; 2. 用于结算 2023 年政策性农业保险保费市级补贴,按 2022 年各县区完成量占比因素法分配。完成省下达的 2023 年政策性农业保险任务,农业保险保障水平进一步提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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			
								高。水稻、玉米、马铃薯承保率100%，生猪、家禽、岭南水果保险承保率稳步提升，特色和创新品种逐步拓展；3. 妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题；4. 切实加强病死生猪、病害猪无害化处理，防止病死猪流入市场；5. 有效无害化处理病死生猪，防范病死猪随意抛弃，有效降低动物疫病发生风险，保证动物卫生和公共卫生安全。6. 建设2个春耕生产示范点；7. 奖补500亩以上水稻种植大户；8. 扛起粮食安全政治责任，全面组织推进撂荒耕地复耕复种工作，保障粮食生产安全，完成2022年市下达的665亩撂荒耕地的复耕复种。9. 培育壮大农业龙头企业，提升龙头引领作用，延伸农业产业链条，强化

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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			
								金融信贷服务，提升科技创新能力，加强品牌培育推广。
仲恺高新区水利工程（一期）管养经费	329.00	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	保障我区 1 宗排涝站、2 座水闸和 2 座橡胶坝水利设施基本正常运行，提升水利工程运行及管护水平，保障当地防洪排涝效益的发挥，捍卫当地经济社会发展，保障人民群众的生命财产安全。
仲恺高新区水系规划编制费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	根据规划内容，组织开展区域防洪能力建设，确保防洪度汛安全。
仲恺高新技术产业开发区农业综合水价改革工作经费	43.83	43.83	0.00	43.83	0.00	0.00	0.00	持续推进灌区供水计量设施建设，完成年度下达指标 0.29 万亩农业水价改革实施面积，加快推进我区农业综合水价改革工作。
企业退休人员生活补助	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两名供销退休人员及 8 名专业技术人员经费。
全面推行林长制专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续探索推行全面建立林长制工作，高位推动林长制体系建设，全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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			
								面落实地方党委、政府领导保护森林资源的责任，通过建机制、强措施、抓落实，实现森林资源保护管理常态化、全覆盖的目标。多形式、多渠道宣传林长制，形成全社会支持、参与、推动林长制工作的浓厚氛围。根据当年的工作任务和目标，督促和指导各镇办，加大工作力度和措施，确保通过年度评估考核。
农业农村综合管理费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过农业农村综合管理，有序推进农业产业发展；抓农业农村项目管理、严内部控制制度，激活农业农村工作发展内生动力，促进农业农村工作环境持续改善；抓执法、守安全维稳，全力保障农业农村工作社会稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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			
农业水价综合改革	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度下达指标 0.29 万亩农业水价改革实施面积。
农产品质量安全监管费	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 做好区级动物疫病免疫抗体水平检测、农产品质量安全检测工作, 完成年度农产品检验量“每年每千人五批次任务”, 确保辖区不发生重大动物疫病和农产品质量安全事故, 农产品农兽药残留抽检样品合格率达 98%以上。2. 对生猪定点屠宰场按照规定比例抽取猪尿样品, 采用快速检测卡检测“瘦肉精”类物质。确保辖区不发生重点大肉产品质量安全事故。3. 落实农产品质量安全监管公共服务工作, 合格证深度应用推广、推进农安信用体系建设、农产品全程追溯工作, 对辖区内农产品生产经营主体、农药经营门店、农机户、农产

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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			
								品质量安全网格员培训达 90%以上。
农村土地承包经营权确权费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	巩固提升农村综合改革成果,健全农村集体“三资”管理体系,农村三资管理逐步完善;稳慎推动农村宅基地改革试点工作。
农林水共同财政事权区级支出-专职护林员区级补助资金项目	37.44	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区 52 名专职护林员进行补助(600 元/人/月),有效提高专职护林员收入水平和工作积极性,加强森林火灾监测预防、及时发现并制止滥伐盗伐森林和林木、毁林开垦、侵占林地、乱捕滥猎野生动物等违法行为,有效保护全区森林资源,改善生态环境。
农林水共同财政事权区级支出-基层动物防疫员购买人身	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据动物防疫法,为我区基层防疫人员提供人身保障,为人畜共患病事件提供医疗保障。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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			
意外险								
农林水共同财政事权区级支出-小型水利工程管理体制改革专项经费	55.68	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实我区 86 宗小型水利工程产权管护主体和责任,落实管护经费,建立科学管理和良性运行的小型水利工程管理机制。
农林水共同财政事权区级支出-小型水库管理补助经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区 13 宗小型水库的安全运行管理,促进水库效益的发挥,全面提高小型水库管理水平,增强其抵御人为及非人为破坏的能力,确保工程安全运行,充分发挥工程效益。
农林水共同财政事权区级支出-村级防疫员补助	34.92	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区村级动物防疫员 49 人基本生活补贴。
农林水共同财	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过薇甘菊防治项目实施可达

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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			
政事权区级支出-林业有害生物防治项目								到防治区域薇甘菊残存率 \leq 5%，确保全区薇甘菊成灾率控制在4%以下，防治率达到85%以上，林业有害生物防治辖区民众满意度 \geq 90%。2、通过松材线虫病防治项目的实施，确保防治区域无病死树，全区松材线虫病成灾率控制在4%以下，防治率达到85%以上，拔除疫点乡镇1个，林业有害生物防治辖区民众满意度 \geq 90%。
农林水共同财政事权区级支出-粮食生产专项经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实习近平总书记关于“粮食生产年年要抓紧，面积、产量不能掉下来”的重要讲话精神，把稳定粮食生产作为农业供给侧结构性改革的前提，按照省委省政府、市委市政府对粮食生产的工作安排，全面压实党委、政府粮食生产责任，深入实施“藏粮于地、藏

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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			
								粮于技”战略，促进我区粮食产业高质量发展。
农林水共同财政事权区级支出-驻镇帮镇扶村工作队经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照厉行节约原则,统筹用于开展日常办公、学习培训、走访调研、会议、交通、宣传等方面的支出,确保驻镇帮扶工作成效
农林水共同财政事权区级支出-农业面源污染防治经费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	持续抓好农业面源污染源头管控,重点对东岸涌周边农业面源污染实施管控;提高农业资源、投入品利用率和废弃物回收利用水平,实现主要农作物化肥农药使用量负增长;受污染耕地安全利用达到91%以上。
农林水共同财政事权区级支出-农村人居环境整治项目经费	205.70	205.70	0.00	205.70	0.00	0.00	0.00	持续巩固全区80%行政村达到美丽宜居村标准,100%行政村(38个)达到干净整洁村标准的创建成效。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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			
农林水共同财政事权区级支出-农村饮水安全运行维护经费	33.40	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00	开展仲恺高新区 5 宗农村集中供水水质检测工作,确保农村供水工程安全运行,保障农村饮水安全。
农林水共同财政事权区级支出-生态景观林带建设项目用地租金项目	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	按当年的租地标准支付 2023 年生态景观林带建设用地租地款,保障造林用地权属人权益,有利于巩固生态景观林带建设项目效果,提高区内主要道路两边绿化水平,改善空气质量,生态环境不断改善,生活品质不断提高。
冬修水利工程建设资金	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	进一步稳固我区水利设施基本建设,开展 9 宗冬修水利项目,提升水利的支撑和保障水平,促进农村经济社会发展,进一步提高防洪效益,保障人民群众的生命财产安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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			
前期服务费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	保障我局启动项目前期准备工作，做好项目专项债储备工作。
动植物疫情防控费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保辖区 2023 年不发生重大动物疫病，提升防御动物疫病能力，做好防疫物资储备。2. 全区红火蚁 3 级及以下发生面积占总发生面积的 90%以上，红火蚁扩散蔓延速度控制在 1%以下，红火蚁扩散蔓延速度得到有效遏制，不发生因红火蚁恶性扩散蔓延而严重影响人民群众生产生活事故。
区农技中心实验室管理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区级农产品质量安全检测机构正常运行，机构专业性符合行业标准。全年机构正常运行率（正常工作天数占比全年工作日）≥95%。
区农技中心实验室迁移改造项目费	172.74	172.74	0.00	172.74	0.00	0.00	0.00	建设完成区域性农产品质量安全检测实验室，为辖区农产品质量安全监管工作提供技术保障。完成项

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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			
								目 1 项(100%)，完成改造面积(平方米) ≥800 平方米。
区管水库管护 工程维护经费	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 4 宗区管水库日常维修养护，保障水库的安全运行管理与维护，确保工程安全运行，充分发挥工程效益。
国有资本经营 预算	97.46	97.46	0.00	0.00	97.46	0.00	0.00	保障基层供销社职工的社保及基本养老保险金的缴纳问题，确保基层稳定，常态化缴纳基层供销社社保、医保费用。
基层离岗老兽医补助	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我区离岗基层老兽医待遇水平，保障基本生活，确保民生政策落到实处。
完工未定案项目 (13 个)	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	保障完工未定案项目完成整体验收并结算，解决历史遗留项目借款问题。
小型水库工程 设施维修养护	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区 13 宗小型水库的安全运行管理，促进水库效益的发挥，全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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			
								面提高小型水库管理水平,增强其抵御人为及非人为破坏的能力,确保工程安全运行,充分发挥工程效益。
小型水库除险加固	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 5 座小型病险水库除险加固,改善灌溉 1.0619 万亩,保护人口 10.696 万人
应急队协管员保障经费	205.57	205.57	205.57	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局 30 名应急队员工资及日常办公经费。
惠州仲恺高新区森林资源监控中心建设项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1、提高森林防火综合能力,实现森林防火的信息化、智能化,实现森林防火的智能预警,真正做到森林火灾的早发现、早扑灭。2、保护国家和人民生命财产安全,维护森林生态安全。
惠州市小型水库管理经费补助	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区 13 宗小型水库的安全运行管理,促进水库效益的发挥,全面提高小型水库管理水平,增强其

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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			
								抵御人为及非人为破坏的能力,确保工程安全运行,充分发挥工程效益。
护林员队伍建设	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区 62 名专职护林员进行补助(300 元/人/月),有效提高专职护林员收入水平和工作积极性,加强森林火灾监测预防、及时发现并制止滥伐盗伐森林和林木、毁林开垦、侵占林地、乱捕滥猎野生动物等违法行为,有效保护全区森林资源,改善生态环境。
提前下达 2023 年中央动物防疫等补助经费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保辖区 2023 年不发生重大动物疫病,提升防御动物疫病能力,做好防疫物资储备。
提前下达 2023 年中央财政农业保险保费补贴	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步扩大农业保险覆盖面,实现粮食作物投保全覆盖,2023 年农业保险深度达到 1.5%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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			
政策性保险补贴费	296.44	296.44	296.44	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步扩大农业保险覆盖面,实现粮食作物、水产养殖户投保覆盖率同比 2022 年增加,2023 年农业保险深度达到 1.5%。
林业有害生物防治补助(2023 年提前下达)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过松材线虫病防治项目的实施,确保防治区域无病死树,全区松材线虫病成灾率控制在 4%以下,防治率达到 85%以上,拔除疫点乡镇 1 个,林业有害生物防治辖区民众满意度 $\geq 90\%$ 。
桉树林、残次林改造结合中药材种植补助资金项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1、通过改造现有桉树林,大力推广种植特色中药材,突出重点、种管结合,兼顾经济、社会和生态效益,大力促进森林植被和森林生态系统功能的恢复和提高。2、对提升惠州中药材品质、打造惠州品牌,将中药材培育成为惠州市战略性新兴产业主导产业具有十分重要的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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			
								意义。3、结合实际，组织引导药企、农户、龙头企业积极参与桉树林改造结合中药材种植项目，完成当年市下达的 1000 亩改造任务。
森林督查暨森林资源管理 “一张图”年度更新服务项目经费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	常态化开展森林督查工作,通过购买第三方长期技术服务人员,完成各类专项调查,建立常态化监督和执法机制,及时发现、及时查处、严厉打击违法破坏森林资源行为,达到森林资源规范化建设和精细化管理的目的,确保森林生态安全。
森林防火生物防火林带建设项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	在主山脊或支山脊线上新建生物防火林带 18 公里,抚育、修复、提升自然形成或已建且遭人为破坏的生物防火林带 32 公里,从而达到增强森林火灾的治理能力,提高防控成效,保障森林资源安全的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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			
								目的。
森林防火灭火管理专项费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真抓好森林防火宣传、隐患排查、值班值守等防控措施的落实，年度内森林火灾受害森林面积占全区森林面积≤0.9%以内，确保不发生重、特大森林火灾事故。
水产养殖尾水处理经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实习近平生态文明思想，削减水产养殖源头污染，推动仲恺高新区潼湖平塘流域农业高质量发展，结合实际，开展我区水产养殖尾水处理前期启动工作，保障群众利益，推进我区水产养殖绿色健康发展。
水利工程应急抢险项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	挡墙修复，消除安全隐患
水资源保护管理经费	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	1、完成《仲恺高新区用水总量和强度控制指标分配方案

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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			
								(2023-2025)》制定，加强水资源管理；2、加强我区3宗以上饮用水源保护区规范化建设设施的管理维护。
河长制及河湖管护工作服务支撑项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成河湖长制基础工作及河湖管护工作，按省、市要求更新河湖长制公示牌80块；举办宣传活动1场；设置万里碧道文明公约宣传栏2处。
生猪定点屠宰无害化处理补贴经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强肉食品监管工作，监管我区定点屠宰环节病死生猪无害化处理工作落到实处，保障人民群众舌尖上的安全，提升农产品质量，不发生肉食品安全生产事故。
省级以上公益林效益补偿	220.56	220.56	220.56	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区省级公益林建设管理和保护工作，按时足额发放2023年损失性补偿资金至林农手中，及时合理支出公共管护经费和管理经

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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,当期公益林区域内不发生采伐等违规现象,森林生态系统生态效益发挥明显,森林火灾受害率≤0.9‰。
省级休(禁)渔 渔民生产生活 补助资金	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于做好惠州市 2023 年东江禁渔期管理工作的通知要求,落实 2023 年 3-6 月份休渔工作,落实禁渔渔民生活补助保障政策,开展我区渔民进行禁(休)渔补助申报审核工作。
移民办退休人员生活补贴经费	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障移民办 2 名退休人员生活补贴。
第三方单位水土保持工作技术支撑专项费	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	依法征收生产建设和资源开发项目的水土保持补偿费,及时精准发现、依法查处人为水土流失违法违规行为,提高水土保持监管能力和水平,保持良好的生态环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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			
粮食安全考核 专项经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保完成年度粮食安全考核任务，保障粮食安全。2. 奖补 500 亩以上水稻种植大户。
自然保护地整 合优化项目	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	对我区沥林森林公园（市级）和潼湖观洞森林公园（县级）2 处自然保护地开展勘界立标、综合科学考察、总体规划编制修订工作，通过加强顶层设计、理顺管理体制、强化监督管理、科学考察监测等手段，进一步确保重要自然生态系统、自然景观和生物多样性得到系统性保护，维护国家生态安全。
观洞森林防火 通道绿化项目	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	1、完成 30 公里森林防火通道的绿化工作。绿化成活率达到 95% 以上。 2、观洞湖森林公园及其周边的生态环境得到进一步提升和改观，为周边地区的发展创造有利条件。 3、满足周边群众生态文化需

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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			
								求，提升周边群众的幸福感。同时可增加村民就业机会，提高村民收入。
观洞森林防火通道项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1、完成约 30 公里森林防火通道建设，能有效阻截森林火灾蔓延，减少火灾损失，保护观洞水库周边森林资源。2、改善投资环境、提升仲恺高新区的旅游形象、推进社会进步。
观洞水库饮用水源保护区树种结构调整和更新改造项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过对饮用水源一级保护区及水库内湖心岛范围内的桉树面积约 600 亩桉树进行更新改造，促进观洞水库饮用水水源保护区种植结构调整优化，着力培育树种丰富、结构优化、品质优良、林相美丽、质效显著的多功能森林。
辅助人员保障经费	41.26	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员工资、日常办公经费。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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			
遗属困难生活 补助经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局遗属人员生活补贴。
非国有林生态 保护补偿(2023 年提前下达)	32.96	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区国家级公益林建设管理和保护工作, 按时足额发放 2023 年损失性补偿资金至林农手中, 及时合理支出公共管护经费和管理经费, 当期公益林区域内不发生采伐等违规现象, 森林生态系统生态效益发挥明显, 森林火灾受害率≤ 0.9%。

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14809.01万元，比上年减少911.50万元，下降5.80%，主要原因是部分项目已完工，无需申请预算，如仲恺高新区潼湖镇村村通自来水提升巩固工程、信利110KV变电站配套送电项目等；支出预算14809.01万元，比上年减少911.50万元，下降5.80%，主要原因是部分项目已完工，无需申请预算，如仲恺高新区潼湖镇村村通自来水提升巩固工程、信利110KV变电站配套送电项目等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18.00万元，比上年增加3.00万元，增长20.00%，主要原因是2022年水库巡查用车没有列入车辆经费，2023年列入车辆经费管理。其中：因公出国（境）费0.00万元，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费12.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费12.00万元，比上年增加3.00万元。）比上年增加3.00万元，增长33.33%，主要原因是2022年水库巡查用车没有列入车辆经费，2023年列入车辆经费管理；公务接待费6.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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 224.12 万元，比上年增加 2.24 万元，增长 1.01%，主要原因是有新进人员，日常办公费及其他交通费用相应的增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 130.70 万元，其中：货物类采购预算 22.38 万元，工程类采购预算 3.00 万元，服务类采购预算 105.32 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 3378.17 万元，分布构成情况为：房屋 181.84 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 39.33 万元，主要是电脑、办公家具、防汛物资等固定资产等。

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
农林水共同财政事权区级支出-农村人	205.70	持续巩固全区 80%行政村达到

居环境整治项目经费		美丽宜居村标准，100%行政村（38个）达到干净整洁村标准的创建成效。
观洞森林防火通道绿化项目	650.00	1、完成30公里森林防火通道的绿化工作。绿化成活率达到95%以上。2、观洞湖森林公园及其周边的生态环境得到进一步提升和改观，为周边地区的发展创造有利条件。3、满足周边群众生态文化需求，提升周边群众的幸福感。同时可增加村民就业机会，提高村民收入。
观洞森林防火通道项目	500.00	1、完成约30公里森林防火通道建设，能有效阻截森林火灾蔓延，减少火灾损失，保护观洞水库周边森林资源。2、改善投资环境、提升仲恺高新区的旅游形象、推进社会进步。
农林水共同财政事权区级支出-粮食生产专项经费	400.00	深入贯彻落实习近平总书记关于“粮食生产年年要抓紧，面积、产量不能掉下来”的重要讲话精神，把稳定粮食生产作为农业供给侧结构性改革的前提，按照省委省政府、市委市政府对粮食生产的工作安排，全面压实党委、政府粮食生产责任，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，促进我区粮食产业高质量发展。
仲恺区2023年中央大中型水库移民后期扶持资金	251.65	通过点、片、面对移民村进行人居环境整治提升及发展产业，助力村企合作，盘活农村经济，促进移民就业增收，留住人才发展治理移民村，建设宜居宜业家园，促进安置区和谐稳定，移民幸福指数稳步提升。
仲恺区2023年中央水库移民扶持基金（移民补助）	536.58	有效保障水库移民生活基本水平，直接提高水库移民人均收入，增强移民生活幸福感。
中小河流治理项目（二期）之一-观洞河治理工程	400.00	治理河道总长7.69km，通过岸坡建设、拓宽河道、岸坡防护及拆除重建阻水建筑物等方

		式，保护河岸稳定、确保河道行洪通畅，并兼顾改善亲水环境。保护本治理河段两岸村民的生命及财产的安全，优化投资环境，合理利用工程的水利优势和水利资源进一步综合开发沿河两岸。
--	--	--

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。