

2024年
惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村
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管理委员会农村 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 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党中央关于农业农村、乡村振兴、林业、水利、渔业渔政、移民等工作的方针政策和决策部署。

(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。统筹乡村振兴工作，拟订深化农村经济体制改革、巩固完善农村基本经营制度和乡村振兴建设相关规划、措施并组织实施。负责农村综合改革有关工作。指导农村集体经济组织发展、集体资产管理以及农村宅基地改革和管理工作。

(三)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。负责农业农村统计和信息化有关工作。负责农业投资管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。

(四)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。负责渔政渔港监督管理。

(五)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。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。指导农业检验检测、动植物防疫检疫体系建设。负责农牧渔业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物疫病防控工作。

(六)组织农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域、农业生物物种资源以及农业植物新品种的保护与管理，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。管理外来物种。

(七)指导、实施、监督、管理林业、湿地及其生态保护修复工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。组织编制森林火灾防治规划和实施森林火灾防护。开展防火巡护、火源管理、早期森林火情处置、防火设施建设等工作。

(八)负责森林、湿地资源和陆生野生动植物资源的监督管理。负责林木种苗、草种、林地管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护以及林产品质量。监督林地和湿地开发利用。指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。负责林业有害生物防治、检疫工作。

(九)负责管理各类自然保护地。组织实施各类自然保护地规划和相关标准。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。负责生物多样性保护相关工作。

(十)负责推进林业改革相关工作。指导农村林地承包经营和林权流转，落实林业资源优化配置及木材利用政策，实施林业产业发展规划。

(十一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规

划，组织编制水资源保护规划并组织实施。指导水资源保护工作。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责节约用水工作。

(十二)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。

(十三)指导监督水利工程建设与运行管理。拟订水利工程建设有关制度并组织实施。指导水利建设市场的监督管理。负责水土保持工作。指导农村水利工作。指导农村饮用水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。

(十四)贯彻执行党和国家有关水库移民扶持工作的方针政策，加强水库移民管理。

(十五)完成区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

(十六)有关职责分工。

1. 与市场监督管理局有关职责分工。农村工作局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全监督管理，负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。两机构要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2. 与应急管理局有关职责分工。农村工作局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标

准并指导实施；负责水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊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，按程序报批并组织实施；负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作；负责台风防御期间重要水工程调度工作；负责组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、早期森林火情处置、防火设施建设等工作。应急管理局组织编制综合防灾减灾规划，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同农村工作局、市自然资源局仲恺高新技术产业开发区分局等相关机构建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责发布森林火险、火灾信息。组织、指挥、协调、监督洪涝、干旱、冰冻和台风防御工作。

3. 与市自然资源局仲恺高新技术产业开发区分局有关职责分工。农村工作局负责指导全区农村土地承包经营、承包经营合同管理及农村土地承包经营纠纷调解仲裁。市自然资源局仲恺高新技术产业开发区分局负责自然资源和不动产确权登记工作；调处土地使用权等自然资源权属争议。

二、部门机构设置

惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局内设10个工作组，分别为综合事务组、计划财务组、乡村振兴组、农业农村组、畜牧兽医渔业组、林业工作组、水利工作组、河湖管理组、移民和供销组、综合执法组，以上内设工作组均纳入局本部

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,678.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	68.00	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	630.97
		九、卫生健康支出	101.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,245.34
		十二、农林水支出	8,418.83
		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	281.50
		二十、国有资本经营预算支出	68.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14,746.57	本年支出合计	14,746.57
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	14,746.57	支出总计	14,746.57

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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局

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			
	合计	14,746.57	9,399.73	5,278.84	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	630.97	630.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	593.79	593.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.98	187.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.54	270.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.27	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,245.34	0.00	5,245.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21211	农业土地开发资金安排的支出	415.34	0.00	415.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,418.84	8,385.34	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,263.45	5,263.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,564.68	2,564.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	223.20	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	254.32	254.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	614.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	226.85	226.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	423.80	423.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	836.38	836.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,052.08	1,052.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	182.07	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	870.01	870.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,028.56	1,028.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	663.02	663.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	330.00	330.00	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	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	623.55	623.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	623.55	623.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	33.50	0.00	33.50	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	82.70	82.70	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	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.50	281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.50	281.50	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	281.50	281.50	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	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	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	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	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	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局

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	14,746.57	3,619.59	11,126.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	630.97	593.79	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	593.79	593.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.98	187.98	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	270.54	270.54	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	135.27	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.18	0.00	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	37.18	0.00	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,245.34	0.00	5,245.34	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	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	415.34	0.00	415.34	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	8,418.83	2,642.38	5,776.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,263.45	2,534.24	2,729.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,564.68	2,534.24	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	223.20	0.00	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	254.32	0.00	254.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	226.85	0.00	226.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	423.80	0.00	423.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	836.38	0.00	836.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,052.08	0.00	1,052.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	182.07	0.00	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	870.01	0.00	870.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,028.55	108.14	920.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	118.40	0.00	118.40	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	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	663.01	0.00	663.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	330.00	0.00	330.00	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	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	623.55	0.00	623.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	623.55	0.00	623.55	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.50	281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.50	281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.50	281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	68.00	0.00	68.00	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管理委员会农村工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,399.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,278.84	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	630.97
		九、卫生健康支出	101.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,245.34
		十二、农林水支出	8,418.83
		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	281.50
		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	14,678.57	本年支出合计	14,678.57

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14,678.57	支出总计	14,678.57

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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管理委员会农村工作局

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	9,399.72	3,619.59	5,780.13
[208]社会保障和就业支出	630.97	593.79	37.18
[20805]行政事业单位养老支出	593.79	593.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	187.98	187.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.54	270.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	135.27	135.27	0.00
[20808]抚恤	37.18	0.00	37.18
[2080899]其他优抚支出	37.18	0.00	37.18
[210]卫生健康支出	101.93	101.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	101.93	101.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	101.93	101.93	0.00
[213]农林水支出	8,385.33	2,642.38	5,742.95
[21301]农业农村	5,263.45	2,534.24	2,729.21
[2130101]行政运行	2,564.68	2,534.24	30.44
[2130108]病虫害控制	120.00	0.00	120.00
[2130109]农产品质量安全	223.20	0.00	223.20
[2130120]稳定农民收入补贴	254.32	0.00	254.32
[2130124]农村合作经济	614.00	0.00	614.00
[2130142]乡村道路建设	226.85	0.00	226.85
[2130148]渔业发展	0.22	0.00	0.22
[2130153]耕地建设与利用	423.80	0.00	423.80
[2130199]其他农业农村支出	836.38	0.00	836.38
[21302]林业和草原	1,052.08	0.00	1,052.08
[2130209]森林生态效益补偿	182.07	0.00	182.07

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
[2130299]其他林业和草原支出	870.01	0.00	870.01
[21303]水利	1,028.55	108.14	920.41
[2130301]行政运行	108.14	108.14	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	118.40	0.00	118.40
[2130314]防汛	55.00	0.00	55.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	84.00	0.00	84.00
[2130399]其他水利支出	663.01	0.00	663.01
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	330.00	0.00	330.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	330.00	0.00	330.00
[21308]普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00
[2130899]其他普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00
[21372]大中型水库移民后期扶持基金支出	623.55	0.00	623.55
[2137202]基础设施建设和经济发展	623.55	0.00	623.55
[21399]其他农林水支出	82.70	0.00	82.70
[2139999]其他农林水支出	82.70	0.00	82.70
[221]住房保障支出	281.50	281.50	0.00
[22102]住房改革支出	281.50	281.50	0.00
[2210201]住房公积金	281.50	281.50	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,619.59
[301]工资福利支出	3,249.33
[30101]基本工资	392.58
[30102]津贴补贴	675.35
[30103]奖金	754.46
[30107]绩效工资	553.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	270.54
[30109]职业年金缴费	135.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.52
[30111]公务员医疗补助缴费	120.58
[30112]其他社会保障缴费	6.38
[30113]住房公积金	281.50
[302]商品和服务支出	159.07
[30201]办公费	23.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.86
[30205]水费	4.70
[30206]电费	16.50
[30207]邮电费	15.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	12.50
[30215]会议费	2.60
[30216]培训费	9.90
[30217]公务接待费	6.00
[30227]委托业务费	24.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	17.01
[303]对个人和家庭的补助	192.78
[30302]退休费	187.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.80
[310]资本性支出	18.41
[31099]其他资本性支出	18.41

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,780.13
[301]工资福利支出	233.91
[30106]伙食补助费	16.20
[30199]其他工资福利支出	217.71
[302]商品和服务支出	1,911.55
[30201]办公费	1.00
[30211]差旅费	4.00
[30216]培训费	4.10
[30227]委托业务费	1,281.88
[30299]其他商品和服务支出	620.57
[303]对个人和家庭的补助	2,091.38
[30310]个人农业生产补贴	643.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,447.75
[310]资本性支出	10.00
[31003]专用设备购置	10.00
[312]对企业补助	700.00
[31205]利息补贴	5.00
[31299]其他对企业补助	695.00
[399]其他支出	833.29
[39999]其他支出	833.29

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局

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	131.30	131.30	0.00	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：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局

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	5,278.84	0.00	5,278.84
212	城乡社区支出	5,245.34	0.00	5,245.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,830.00	0.00	4,830.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00
2120802	土地开发支出	850.00	0.00	850.00
2120803	城市建设支出	890.00	0.00	890.00
2120804	农村基础设施建设支出	210.00	0.00	210.00
2120814	农业生产发展支出	1,980.00	0.00	1,980.00
2120816	农业农村生态环境支出	700.00	0.00	700.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	415.34	0.00	415.34
213	农林水支出	33.50	0.00	33.50
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	33.50	0.00	33.50
2137302	基础设施建设和经济发展	33.50	0.00	33.50

注：无。

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管理委员会农村工作局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局

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	3,619.59	3,619.59	3,619.59	0.00	0.00	0.00	0.00
区农村工作局	3,619.59	3,619.59	3,619.59	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	3,437.31	3,437.31	3,437.31	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	182.28	182.28	182.28	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管理委员会农村工作局

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	11,126.97	11,058.97	5,780.13	5,278.84	0.00	68.00	0.00	
区农村工作局	11,126.97	11,058.97	5,780.13	5,278.84	0.00	68.00	0.00	
2024年省级休（禁）渔渔民生产生活补助-仲恺区	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	向不少于1个符合补助条件的渔民发放休（禁）渔渔民生产生活补助，及时足额发放休（禁）渔渔民生产生活补助资金。
2024年省级农田建设及管护	217.80	217.80	217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	改造提升高标准农田面积0.41万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
2024年耕地地力保护补贴资金--仲恺高新区	254.32	254.32	254.32	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要是对拥有耕地承包权的农户进行补贴，充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性，遏制耕地撂荒。
2024年高标准农田建设资金-仲恺高新区	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改造提升高标准农田面积0.41万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
“仲恺·潼湖源”乡村田园综合体一期项目（尾款）	417.36	417.36	417.36	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“仲恺·潼湖源”乡村田园综合体一期项目建设，改善当地移民群众生活环境。
东西部对口协作交流对接经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强东西协作，对口帮扶贵州省黔西南州安龙县。
中央下达对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金（2024年）	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决降低育林基金征收比例后基层林业部门行政事业经费不足等问题，确保基层林业部门正常运转和林农负担不反弹。
中小河流治理项目（二期）之一-观洞河治理工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成治理河长为7.69KM。

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			
义务植树活动经费	90.00	90.00	0.00	90.00	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95%以上；按要求做好区人文纪念园周边特别是惠桥快线沿线树木遮挡工作，降低视觉影响。
仲恺区2024年中央水库移民扶持基金（移民补助）	536.58	536.58	536.58	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水库移民基本生产生活需要，确保每个直补都能公平享受后期扶持直补政策。
仲恺区2024年中央水库移民扶持基金（项目资金）	206.19	206.19	206.19	0.00	0.00	0.00	0.00	全力推进移民村环境整治提升建设，扎实推进乡村发展及乡村建设，建设宜居美丽乡村，可以通过改善当地的基础设施和环境等方面来提高当地移民的生活质量和满意度。 就业技能培训加大了就业机会，提供了就业岗位的需求。
仲恺区2024年省属水电厂水库移民补助资金	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，实施生产帮扶和就业创业能力提升工 程，提高移民幸福感和获得感。
仲恺区乡村振兴专项资金	280.85	280.85	280.85	0.00	0.00	0.00	0.00	发展乡村振兴工作，改善乡村生活环境。
仲恺区小型水库工程设施维修养护	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
仲恺区市级涉农资金预算统筹整合资金	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市下达仲恺区市级涉农资金预算统筹整合资金的各项工作任务。
仲恺区白蚁等害堤动物防治	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
仲恺高新区东岸涌堤防除险加固工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	新建护岸长度为0.795KM；堤防防渗治理总长度为7.36KM，其中岗头河右岸1.50KM，潼湖平塘段0.27KM，东岸涌右岸5.59KM。
仲恺高新区水利工程（一期）管养经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	保持泵站、水闸、橡胶坝等完整清洁、操作灵活、运行安全可靠，对经常检查发现的缺陷和问题，及时进行保养和局部修补，既能确保泵站、水闸安全运行，又能提高工程经济效益的发挥。

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			
仲恺高新区水系规划编制费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	解决我区建设发展需要与防洪排涝突出问题，为开展各项防洪排涝、生态治理提供基础性指引。
仲恺高新区潼湖镇村村通自来水提升巩固工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	新建管网长约14.31KM（管径dn~dn160）
仲恺高新区（甲子河）潼侨镇段供电所排涝站整治工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成整体形象进度100%。
仲恺高新技术产业开发区农业综合水价改革工作经费	30.56	30.56	0.00	30.56	0.00	0.00	0.00	完成当年工作量，完成新增年度下达农业水价改革实施面积，推动农业水价改革进一步实施。
企业退休人员生活补助	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	确保农机三厂正科级退休干部正常享有应有福利待遇。
全面推行林长制专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推行林长制，进一步梳理责任清单，明确职责任务，建立区、街道、村居三级林长制体系，构建属地负责、党政同责、部门协同、全域覆盖、源头治理的森林资源保护发展长效机制。
全面推行河（湖）长制体系规范管理项目	68.79	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	结合省、市要求，结合我区实际协助制定河湖长制统一规范和标准。
农业农村综合管理费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保障行政执法案件查处工作顺利开展，提高行政执法工作质量和效率，进一步加强农业农村、林业、水利行业监管，提升监管水平。2.确保涉农项目在实施中按质按量实现目标任务。3.优化我局的档案整理，提升财务管理水平。
农业绿色种养/绿色发展服务项目	84.26	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	开展化肥减量增效、种植粮食-蔬菜轮作（面积不低于1500亩），实行水肥一体化，实行规模性统防统控，推广生物防治等绿色防控技术。
农产品质量安全监管费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农产品质量安全监管有效，形成高压态势，确保全年不发生重大农产品安全事故；确保全年不发生重大农机安全事故；稳定和加强基层农产品质量安全检验检测体系。

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			
农村土地承包经营权确权费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	保障农村土地承包经营权确权登记颁证、规范农村“三资”管理和做好农村宅基地改革及管理工作，减少农村权属争议和矛盾纠纷。
农村土地承包经营纠纷仲裁服务项目	84.44	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全我区农村土地承包纠纷仲裁体系，减少农村权属争议和矛盾纠纷，及时有效化解农村土地承包经营纠纷，把矛盾化解在基层，促进农村平安建设，完成年度农村土地承包纠纷调解仲裁考评工作。
农林水共同财政事权区级支出	969.36	969.36	769.36	200.00	0.00	0.00	0.00	完成农林水共同财政事权承当事项。
冬修水利工程建设资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	已建冬修水利工程良性运行，有效修复我区水毁项目，进一步完善我区水利基础设施建设。
前期服务费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	为启动项目前期准备，有序推进项目建设。
动植物疫情防控费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。防控辖区内发生重大动物疫病。
区农技中心实验室管理费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实实验室检测设备年度维护保养工作，保障实验室基础环境、设施设备、人员培训等正常运转。实验室无重大安全生产事故。
区管水库管护工程维护经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强区管水库运行管护，保障区管水库长期安全运行管理，持续发挥防洪、灌溉效益。完成观洞水库、黄皮岭水库、黄沙水库、石鼓水库及梧村水库5个水库的特许经营权出让价值评估报告编制工作。
古树名木保护管理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展古树病虫害防治、复壮、抢救等保护管理工作，及时排除影响古树名木健康生长因子，为有效保护我区古树名木资源，促进生态文明建设提供了保障。

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			
国有资本经营预算	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	保障基层供销社下岗职工社保费用正常缴纳，改善下岗供销社人员生活水平，融入社会，老有所养，提高社会稳定。
基层离岗老兽医补助	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善我区离岗基层老兽医补助发放工作流程，规范各级资金申请、发放工作。
完工未定案项目（13宗）	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	完成分部工程验收、单位工程验收、工程结算、竣工验收和竣工决算工作。
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持“百千万工程”选树的典型村培育创建，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。优先支持联农带农富农产业发展。开展消费帮扶，促进解决农副产品“卖难”问题。对符合条件的监测对象、脱贫人口开展产业帮扶、就业帮扶、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训等；支持乡村基础设施补短板工程，用于村内道路建设、村内公共照明、村内停车场、农村电商服务站、助农服务中心等。鼓励大力施行村庄建设项目简易审批，采取以工代赈、以奖代补方式推进乡村建设，优先安排低收入人口就地就近就业，带动农民增收，积极倡导村集体或农民工匠承接农村小项工程建设
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务-仲恺区	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高在粤企业、农民专业合作社和社会组织等吸纳外省脱贫人口稳岗就业的积极性和外省脱贫人口来粤务工就业积极性。
市级生态公益林补偿资金	17.66	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市级生态公益林管护和补偿资金发放，提高农民生活满意度和工作积极性。
应急队协管员保障经费	220.27	220.27	220.27	0.00	0.00	0.00	0.00	保障应急队员工资福利及日常公用经费。
惠州仲恺高新区黄沙水库修复加固工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2024年完工验收并结算。
惠州市小型水库管理经费补助	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	用于20座小型水库安全运行标准化管理。促进水库发挥效益，需对小型水库进行维修养护，并聘请管理人员做好日常管护工作，确保小型水库安全运行。

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			
护林员队伍建设资金（2024年）	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强森林火灾等监测预防，有效保护全区森林资源，改善生态环境。
支持县镇村绿化苗木资金	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助示范镇1个、示范村5个。
政策性保险补贴费	643.63	643.63	643.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对在本辖区内从事支持品种进行政策性农业保险补贴。2. 加强对政策性保险的指导，积极宣传推广，引导水产养殖户参保，助推我区水产发展和保障农户根本利益，完成省、市考核指标。
梧村河水环境综合整治工程（二期）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成建设仲恺大道桥至广梅汕铁路段梧村河两岸堤防。
森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新服务项目经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	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	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	有效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。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40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目的。
森林防灭火管理专项费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效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。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40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目的。
水产养殖尾水处理经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区开展水产养殖尾水处理和水产绿色健康养殖项目，以上两项工作任务前期需聘请第三方公司进行评审、验收、技术指导等工作顺利进行。
水利工程应急抢险项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	保障2024年度水利工程防汛度汛安全，提升水利工程防洪减灾能力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
水库移民后期扶持	33.50	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	当年项目完工验收合格，保证项目资金规范性、安全性、有效性的使用，项目资金完成支付。
水旱防御保障工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升水旱灾害防御能力，支撑我区水利高质量发展，切实保障人民群众生命财产安全。
水资源保护管理费	49.78	49.78	0.00	49.78	0.00	0.00	0.00	进一步巩固完善我区水源保护区规范建设工作成果，切实保障水源水质安全。
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	提升河湖管护管理水平，推进美丽河湖建设，开展河长制宣传有关工作。
生态景观林带建设项目用地租金费用	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	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。
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	为进一步加强屠宰环节病害猪无害化处理监管，保障出厂猪肉产品质量安全。
甲子河支流-莲塘河水环境综合整治工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	工程完工并验收。
畜禽动物疫病防控及推广水产绿色健康养殖服务项目	87.49	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	推广农业政策-水产养殖保险推广及险情核实、督促保险理赔等相关工作，有效降低渔业养殖风险，减轻养殖户损失等。
省财政省级以上公益林效益补偿（2024年）	182.07	182.07	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障和推护公益林所有者、管护者权益。提高保护与监管全区公益林的朝发性。
离岗基层老兽医补助——仲恺高新区	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区符合条件的离岗基层老兽医进行生活补助，妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题。
移民办退休人员生活补贴经费	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障移民办退休人员2人退休补贴。
第三方单位水土保持工作技术支撑专项费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
粮食安全考核专项经费	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补贴资金发放及时性100%，受扶持种粮户收入可持续增加。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
红岗排渠整治工程（一）期	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成红岗排渠整治工程，提升区域防洪排涝功能，保障人民财产安全。
聘用保障经费	29.24	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障聘用经费。
聘用日常经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障聘用日常经费。
观洞水库饮用水水源保护区树种结构调整和更新改造项目	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	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。
赣深铁路仲恺站市政道路跨甲子河桥梁处河堤应急加固工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成工程验收并结算。
遗属困难生活补助经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障抚恤人员经费。
陈江街道幸福绿道	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成工程进度100%，完工验收。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算14,746.57万元，比上年减少62.44万元，下降0.42%，主要原因是部门预算项目中的政府性基金预算相应减少；支出预算14,746.57万元，比上年减少62.44万元，下降0.42%，主要原因是部门预算项目中的政府性基金预算相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加0.00万元。）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；公务接待费6万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排131.3万元，比上年减少92.82万元，下降41.42%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排80.66万元，其中：货物类采购预算20.13万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算60.53万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额3,477.22万元，分布构成情况为：房屋3,418.00平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产20.13万元，主要是办公设备、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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
森林防火生物防火林带建设项目	150.00	2024年计划完成新建18公里、抚育和维修40公里，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目的。
仲恺高新区潼湖镇村村通自来水提升巩固工程	200.00	新建管网长约14.31KM（管径dn~dn160），完成验收。
梧村河水环境综合整治工程（二期）	200.00	完成建设仲恺大道桥至广梅汕铁路段梧村河两岸堤防，约1.35公里。
仲恺高新区（甲子河）潼侨镇段供电所排涝站整治工程	300.00	完成整体形象进度100%。
红岗排渠整治工程（一）期	500.00	完成红岗排渠整治工程，提升区域防洪排涝功能，保障人民财产安全。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。