

2023 年

云浮市云城区农业农村和水务局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云城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 云浮市云城区农业农村和水务局概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政府规范性文件，拟订全区水利工作的政策和规章制度，并监督实施。拟订全区水务工作发展战略和长期规划及年度计划、主要河流的综合规划治理并监督实施。负责编制城乡节约用水规划，组织、指导、协调和监督全区范围内的节水工作。负责农业与水综合行政执法和水政监察。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

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

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和农村集体资产

管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹全区扶贫开发和老区建设工作。负责提出扶贫开发、老区建设的政策建议，拟订相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农业综合开发和农田整治项目管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业执法管理和渔政监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理，负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物

保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。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。负责饲料、饲料添加剂的监督管理工作。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。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并指导实施。负责全区动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

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

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

保护。

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

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

（十五）负责区防治重大动物疫病指挥部办公室日常工作。

（十六）统一管理和调配城乡水资源。拟订全区水长期供求计划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。依法征收水资源费和其他水规费。

（十七）主管全区范围内河道、水库、滩涂和河堤等水域及其岸线，负责江河的综合治理和开发利用。指导监督水利工程建设和运行管理，制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。

（十八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治，监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织指导全区重点水土保持建设项目的实施。

(十九)负责全区小水电和机电排灌工作的管理，开发建设和管理全区水电站。

(二十)指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(二十一)完成区委、区政府和市农业农村局、市水务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

云浮市云城区农业农村和水务局内设机构：办公室、政策法规与改革股、农村社会事业促进股、扶贫开发股、种植业与机械化管理股、乡村产业信息股、发展规划与科技教育股、畜牧兽医渔业股、工程建设管理股、水资源管理与水旱灾害防御调度股、水行政管理股（区河长办公室）、综合执法与质量安全监督管理股。人员构成情况：行政（含参公人员）、后勤编制数 48 名，实有 48 人，事业编制数 32 名，实有 36 名。

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：云浮市云城区水政

监察大队、云浮市南山河管理处、云浮市云城区畜牧兽医渔业综合服务中心、云浮市云城区农产品检验检测服务中心、云浮市云城区农业农村综合服务中心、云浮市云城区水务管理服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城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	10986.97	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	451.49
		九、卫生健康支出	49.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城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	2064. 02
		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	421. 56
		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	8000. 00
本年收入合计	10986. 97	本年支出合计	10986. 97

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城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	10986.97	支出总计	10986.97

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：云浮市云城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：云浮市云城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： 云浮市云城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			
2139999	其他农林水支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000.00	0.00	8000.00	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	421.56	421.56	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	421.56	421.56	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	142.70	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	278.86	278.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城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	10986.97	2169.87	8817.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.49	451.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.88	405.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07	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	182.20	182.20	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	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城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							
21011	行政事业单位医疗	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2064.02	1246.92	817.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1342.92	1246.92	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1246.92	1246.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	121.93	0.00	121.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	99.88	0.00	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城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							
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	421.56	421.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	421.56	421.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.70	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城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							
2210203	购房补贴	278.86	278.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城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	2986.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	451.49
		九、卫生健康支出	49.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2064.02
		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： 云浮市云城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	421. 56
		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	8000. 00
本年收入合计	10986. 97	本年支出合计	10986. 97
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	10986. 97	支出总计	10986. 97

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： 云浮市云城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	2986.97	2169.87	817.10
[208]社会保障和就业支出	451.49	451.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	405.88	405.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	129.51	129.51	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.07	3.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.20	182.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	91.10	91.10	0.00
[20808]抚恤	45.61	45.61	0.00
[2080801]死亡抚恤	45.61	45.61	0.00
[210]卫生健康支出	49.90	49.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.90	49.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.34	41.34	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.56	8.56	0.00
[213]农林水支出	2064.02	1246.92	817.10

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城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
[21301]农业	1342.92	1246.92	96.00
[2130101]行政运行	1246.92	1246.92	0.00
[2130109]农产品质量安全	7.00	0.00	7.00
[2130199]其他农业农村支出	89.00	0.00	89.00
[21303]水利	121.93	0.00	121.93
[2130311]水资源节约管理与保护	99.88	0.00	99.88
[2130314]防汛	22.05	0.00	22.05
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	430.00	0.00	430.00
[2130504]农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	400.00	0.00	400.00
[21308]普惠金融发展支出	150.00	0.00	150.00
[2130803]农业保险保费补贴	150.00	0.00	150.00
[21399]其他农林水支出	19.17	0.00	19.17
[2139999]其他农林水支出	19.17	0.00	19.17
[221]住房保障支出	421.56	421.56	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城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
[22102]住房改革支出	421. 56	421. 56	0. 00
[2210201]住房公积金	142. 70	142. 70	0. 00
[2210203]购房补贴	278. 86	278. 86	0. 00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云城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	2169.87
[301]工资福利支出	1922.29
[30101]基本工资	527.05
[30102]津贴补贴	673.04
[30103]奖金	95.32
[30107]绩效工资	48.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	182.20
[30109]职业年金缴费	91.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.34
[30111]公务员医疗补助缴费	8.56
[30113]住房公积金	142.70
[30199]其他工资福利支出	112.34
[302]商品和服务支出	69.39
[30201]办公费	60.48

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： 云浮市云城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
[30231]公务用车运行维护费	8. 91
[303]对个人和家庭的补助	178. 19
[30302]退休费	132. 58
[30304]抚恤金	45. 61

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市云城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	69.39	69.39	0.00	0.00
“三公”经费	8.91	8.91	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	8.91	8.91	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	8.91	8.91	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城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	8000.00	0.00	8000.00
229	其他支出	8000.00	0.00	8000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000.00	0.00	8000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000.00	0.00	8000.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城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： 本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云城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	817.10
[301]工资福利支出	28.80
[30199]其他工资福利支出	28.80
[302]商品和服务支出	750.30
[30201]办公费	19.17
[30227]委托业务费	11.25
[30299]其他商品和服务支出	719.88
[303]对个人和家庭的补助	38.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	38.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市云城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		
合 计	2169.87	2169.87	2169.87	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云城区农业 农村和水务局	2169.87	2169.87	2169.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云城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	8817.10	8817.10	817.10	8000.00	0.00	0.00	0.00	无
乡村振兴驻镇帮镇扶村区级配套资金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划完成率 100%，推动全区乡村振兴
云城区中心城区部分河道维护项目	25.87	25.87	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	完成河湖管护长度 33 公里
云城区乡村振兴办公室工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划完成率 100%
云城区农村土地承包经营纠纷调解仲裁机构工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划完成率 100%
云城区河长制工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划完成率 100%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云城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			
农业执法工作 经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划完成率 100%
农产品质量安全-农产品检测 经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划完成率 100%
区老促会日常 运作经费	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	计划完成率 100%
南山河维修养 护经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划完成率 100%
发展“菜篮子” 基地、农民专业 合作社、农产品 质量安全体系 建设、水土保 持、集体资产管 理等工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划完成率 100%
市区领导水稻 高产示范片项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划完成率 100%

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云城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			
目								
扶持老区建设项目经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划完成率 100%
政策性农业保险区级配套(种植类)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划完成率 100%
政策性农业保险区级配套(能繁母猪仔猪育肥猪家禽淡水水产)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划完成率 100%
朝阳水库系统维护费及垃圾清淤费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划完成率 100%
水利设施管理人员经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划完成率 100%
水旱灾害防御	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	经费支出率 100%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云城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			
专业信息系统维护费								
水旱灾害防御值班人员经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	经费支出率 100%
离岗老兽医补助	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费支出率 100%
云浮市云城区乡村振兴示范带项目	8000.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	按期开工率 85%，群众满意度 95%

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 10986.97 万元，比上年增加 8071.54 万元，增长 276.86%，主要原因是本年度有专项债券项目，项目预算经费较大；支出预算 10986.97 万元，比上年增加 8071.54 万元，增长 276.86%，主要原因是本年度有专项债券项目，项目预算经费较大。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.91 万元，比上年增加 0.99 万元，增长 12.5%，主要原因是上年实行厉行节约，压减部门开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，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 8.91 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 8.91 万元，比上年增加 0.99 万元。）比上年增加 0.99 万元，增长 12.5%，主要原因是上年实行厉行节约，压减部门开支；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，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 69.39 万元，比上年增加 0.99 万元，增长 1.44%，主要原因是上年实行厉行节约，压减部门开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4532542.60 万元，分布构成情况为：房屋 2254.33 平方米，车辆 9 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 0 万元，主要是暂无购置办公设备计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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。