

2023 年

江门市江海区农业农村和水利局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市江海区农业农村和水利局 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 江门市江海区农业农村和水利局概况

## 一、主要职责

江门市江海区农业农村和水利局的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作和水利工作的发展战略、规划、政策，起草有关规范性文件负责全区农业综合执法工作和水利执法工作，落实监督农业、水利行业安全生产工作。

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

（三）贯彻落实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，组织实施农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，承担农村集体经济审计监督管理工作。协调农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

## 二、部门机构设置

江门市江海区农业农村和水利局共设置 6 个内设机构，包括：办公室、乡村发展股、农业执法股（农业产业股）、河长制工作股、水利建设股、水利管理股（区节约用水办公室）。

## 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：江门市江海区南冲水闸工程管理所、江门市江海区农业科技推广示范中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区农业农村和水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7,760.99	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	139.63
		九、卫生健康支出	62.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,270.39

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区农业农村和水利局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2,921.89
		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	176.71
		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	7,760.99	本年支出合计	8,570.65

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区农业农村和水利局

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
七、上年结转结余	809.66		
收入总计	8,570.65	支出总计	8,570.65

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：江门市江海区农业农村和水利局

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			
2130306	水利工程运行与维护	621.29	621.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	234.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.60
2130399	其他水利支出	225.45	225.45	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	441.51	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.51
2130504	农村基础设施建设	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	291.51	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
21308	普惠金融发展支出	22.10	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2130803	农业保险保费补贴	22.10	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
221	住房保障支出	176.71	176.71	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	176.71	176.71	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	75.86	75.86	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	100.85	100.85	0.00	0.00	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：江门市江海区农业农村和水利局

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	8,570.65	1,353.15	7,217.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	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	70.21	70.21	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	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,270.39	0.00	5,270.39	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	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市江海区农业农村和水利局

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							
2120804	农村基础设施建设支出	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	70.39	0.00	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,921.89	974.78	1,947.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,145.64	803.49	342.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	750.77	730.27	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	74.71	73.21	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	55.17	0.00	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	207.20	0.00	207.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,312.64	171.29	1,141.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	231.30	0.00	231.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	621.29	171.29	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	234.60	0.00	234.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	225.45	0.00	225.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	441.51	0.00	441.51	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市江海区农业农村和水利局

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							
	村振兴							
2130504	农村基础设施建设	150.00	0.00	150.00	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	291.51	0.00	291.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.85	100.85	0.00	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： 江门市江海区农业农村和水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,590.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,170.39	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	139.63
		九、卫生健康支出	62.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,170.39
		十二、农林水支出	2,212.23
		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：江门市江海区农业农村和水利局

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	176.71
		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	7,760.99	本年支出合计	7,760.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,760.99	支出总计	7,760.99

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区农业农村和水利局

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	2,590.60	1,353.15	1,237.45
[208]社会保障和就业支出	139.63	139.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	139.63	139.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.91	30.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.40	3.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.21	70.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10	0.00
[210]卫生健康支出	62.03	62.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	62.03	62.03	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.77	24.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.62	4.62	0.00
[2101103]公务员医疗补助	32.63	32.63	0.00
[213]农林水支出	2,212.23	974.78	1,237.45
[21301]农业农村	1,055.49	803.49	252.00
[2130101]行政运行	750.77	730.27	20.50
[2130104]事业运行	74.71	73.21	1.50
[2130109]农产品质量安全	24.00	0.00	24.00
[2130122]农业生产发展	11.80	0.00	11.80



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区农业农村和水利局

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
[2130199]其他农业农村支出	194.20	0.00	194.20
[21303]水利	846.74	171.29	675.45
[2130306]水利工程运行与维护	621.29	171.29	450.00
[2130399]其他水利支出	225.45	0.00	225.45
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	290.00	0.00	290.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	290.00	0.00	290.00
[21308]普惠金融发展支出	20.00	0.00	20.00
[2130803]农业保险保费补贴	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	176.71	176.71	0.00
[22102]住房改革支出	176.71	176.71	0.00
[2210201]住房公积金	75.86	75.86	0.00
[2210203]购房补贴	100.85	100.85	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：江门市江海区农业农村和水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,353.15
[301]工资福利支出	1,230.94
[30101]基本工资	430.28
[30102]津贴补贴	253.40
[30103]奖金	177.56
[30107]绩效工资	62.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.21
[30109]职业年金缴费	35.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.39
[30111]公务员医疗补助缴费	28.03
[30112]其他社会保障缴费	1.09
[30113]住房公积金	75.86
[30114]医疗费	5.40
[30199]其他工资福利支出	62.45
[302]商品和服务支出	82.14
[30201]办公费	25.44
[30205]水费	0.50
[30206]电费	5.50
[30207]邮电费	2.64

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市江海区农业农村和水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	3.50
[30216] 培训费	5.00
[30217] 公务接待费	0.20
[30228] 工会经费	9.60
[30229] 福利费	20.54
[30231] 公务用车运行维护费	1.70
[30239] 其他交通费用	0.20
[30299] 其他商品和服务支出	7.32
[303] 对个人和家庭的补助	38.92
[30302] 退休费	32.55
[30307] 医疗费补助	6.37
[310] 资本性支出	1.15
[31002] 办公设备购置	1.15

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：江门市江海区农业农村和水利局

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	117.51	117.51	0.00	0.00
“三公”经费	20.20	20.20	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	20.00	20.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	15.00	15.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区农业农村和水利局

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	5,170.39	0.00	5,170.39
212	城乡社区支出	5,170.39	0.00	5,170.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,100.00	0.00	5,100.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,100.00	0.00	5,100.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	70.39	0.00	70.39

注： 无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区农业农村和水利局

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： 2023 年本部门没有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：江门市江海区农业农村和水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,237.45
[302]商品和服务支出	829.89
[30201]办公费	50.00
[30213]维修（护）费	356.72
[30226]劳务费	12.00
[30227]委托业务费	258.66
[30231]公务用车运行维护费	3.30
[30299]其他商品和服务支出	149.21
[303]对个人和家庭的补助	6.74
[30305]生活补助	6.74
[309]资本性支出（基本建设）	222.95
[30905]基础设施建设	222.95
[310]资本性支出	115.87
[31002]办公设备购置	0.87
[31009]土地补偿	100.00
[31013]公务用车购置	15.00
[312]对企业补助	62.00
[31204]费用补贴	62.00

注：无



### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市江海区农业农村和水利局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,353.15	1,353.15	1,353.15	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区农业农村和水利局	1,022.78	1,022.78	1,022.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	914.22	914.22	914.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.24	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区农业科技推广示范中心	79.92	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	77.85	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区南冲水闸工程管理所	250.45	250.45	250.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	238.87	238.87	238.87	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市江海区农业农村和水利局

单位： 万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
商品和服务支出	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	3.75	3.75	3.75	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： 江门市江海区农业农村和水利局

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	7,217.50	6,407.84	1,237.45	5,170.39	0.00	0.00	809.66	做好农业农村和水利工作，推进高质量发展。
江门市江海区自然资源局-小计	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	完成政策性森林保险保费补贴市级配套资金支付。
2022年江门市市级涉农统筹整合转移支付资金	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	完成政策性森林保险保费补贴市级配套资金支付。
—江财农〔2022〕10号，关于下达2022年市级涉农统筹整合转移支付资金(第二批)(政策性森林保险保费补贴市级配套资金)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	完成政策性森林保险保费补贴市级配套资金支付。
江门市江海区农业农村和水利局-小计	6,765.99	5,956.34	785.95	5,170.39	0.00	0.00	809.65	做好农业农村和水利工作，推进高质量发展。
办公场所日常管护经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	支付办公场所日常管护费用。
—办公场所日常管护经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	支付办公场所日常管护费用。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市江海区农业农村和水利局

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			
业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付综合管理费。
--综合管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付综合管理费。
农业农村专项经费	320.39	320.39	250.00	70.39	0.00	0.00	0.00	做好农业农村工作。
--农业生态公园及乡村绿廊管护经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农业生态公园及乡村绿廊管护，以及土地补偿费用。
--农业生产发展专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办好农博会、丰收节等，扶持培育新型农业经营主体发展。做好鱼塘种水稻试点工作。做好农业废弃物回收及红火蚁防控。做好农产品质量安全检测及宣传、培训。做好农业执法、屠宰监管、农机监理。落实好离岗老兽医补助和政策性农业、农房保险。
--垦造水田项目后期管护经费	70.39	70.39	0.00	70.39	0.00	0.00	0.00	垦造水田项目后期管护。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区农业农村和水利局

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			
水利事业发展资金	225.45	225.45	225.45	0.00	0.00	0.00	0.00	做好水利事业发展工作。
--河长制工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好河湖实时监督等河长制工作。
--最严格水资源管理考核工作经费	36.45	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	水资源实时监控系统的维护及更新项目是对江海区水资源实时监控系统进行维护及更新，在第一期开发的基础上对江海区水资源实时监控系统进行企业用水单位增项入库纳入系统实时管理、增加功能模块扩展、以及对江海区水资源实时监控系统和各企业用水单位设备进行2021-2022年度维护；年度水资源公报的编制；年度水资源管理年报的编制。
--水利管理专项资金	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效完成水利管理专项资金

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区农业农村和水利局

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			
								的使用,提升水利水旱灾害防御、水土保持监管、水资源保护和利用等业务能力水平,顺利完成全年水利管理专项工作任务。
城建项目资金	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	及时支付城建项目资金,建设水利、农业农村等工程。
--江门市江海区农村重点易涝区整治工程	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	及时支付江门市江海区农村重点易涝区整治工程款。
--江门市江新联围加固工程(江海段)	570.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	及时支付江门市江新联围加固工程(江海段)款。
--江海区乡村绿廊-礼乐河西岸(北头咀至会港大道)项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	及时支付江海区乡村绿廊-礼乐河西岸(北头咀至会港大道)工程款。
--江门市江海区乡村绿廊-马鬃沙段项目(一期)	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	及时支付江门市江海区乡村绿廊-马鬃沙段工程款。
--江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程	325.00	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	及时支付门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市江海区农业农村和水利局

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			
(一期)江海区项目区								款。
--江门市碧道建设工程(江海段)	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	及时支付江门市碧道建设(江海段)工程款。
--江海区都市农业生态公园及碧道建设项目	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	及时支付江海区都市农业生态公园及碧道建设项目。
--南冲水闸外墙修缮工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	及时支付南冲水闸外墙修缮工程款。
--礼乐街道威东村农业生产示范区建设项目	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	及时支付礼乐街道威东村农业生产示范区建设项目。
--农田看护房整治项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	及时支付农田看护房整治项目。
--美丽乡村示范村建设	159.00	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	美丽乡村示范村建设。
--礼乐街道礼西围新建水闸工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	及时支付礼乐街道礼西围新建水闸工程款。
--彩虹河河道整治工程	235.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	及时支付彩虹河河道整治工程款。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市江海区农业农村和水利局

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			
—江海区农业科普基地建设项目	12.11	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00	及时支付江海区农业科普基地建设项目。
—礼乐街道沙腰围农田防护林项目	74.07	74.07	0.00	74.07	0.00	0.00	0.00	及时支付礼乐街道沙腰围农田防护林项目。
—江海区现代农业产业园建设经费	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	及时支付江海区现代农业产业园建设经费。
—西江外滩安全防护及绿化工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	及时支付西江外滩安全防护及绿化工程款。
—江海区富家围土地整治项目	11.30	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00	及时支付江海区富家围土地整治项目
—浅水湾环境整治项目	23.95	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00	及时支付浅水湾环境整治项目。
—礼乐河西岸沿线水闸等河道环境整治提升工程	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	及时支付礼乐河西岸沿线水闸等河道环境整治提升工程款。
—江海区礼乐中沙水闸重建工程	3.47	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00	及时支付江海区礼乐中沙水闸重建工程款。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区农业农村和水利局

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			
—彩虹河(龙溪湖至连海路段)清淤疏浚工程	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	及时支付彩虹河(龙溪湖至连海路段)清淤疏浚工程款。
—礼乐街道威东村富家围机耕路建设项目	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	及时支付礼乐街道威东村富家围机耕路建设项目。
—礼乐农村人居环境整治提升项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	及时支付礼乐农村人居环境整治提升项目。
—高新(江海)区沿江门水道乡村振兴示范带建设	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	高新(江海)区沿江门水道乡村振兴示范带建设。
—外海农村人居环境整治提升项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	及时支付外海农村人居环境整治提升项目。
—礼乐街道威东村八角围农田道路建设项目	19.89	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00	及时支付礼乐街道威东村八角围农田道路建设项目。
—江海区礼东船闸改建工程(自动化及绿化工程)	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	及时支付江海区礼东船闸改建工程款(自动化及绿化工程)。
—江海都市农业生态公园基础设施提升项目	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	及时支付江海都市农业生态公园基础设施提升项目。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区农业农村和水利局

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			
一富家围、沙腰围农田水系整治项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	及时支付富家围、沙腰围农田水系整治项目。
一礼乐河西堤内河涌电线迁改工程	8.07	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00	及时支付礼乐河西堤内河涌电线迁改工程款。
一生态公园沙腰围鱼塘环境整治工程	18.15	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00	及时支付礼乐河西堤内河涌电线迁改工程款。
一江海区东红、威西村机耕路扩建工程	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	及时支付江海区东红、威西村机耕路扩建工程款。
一江海区数字水利(一期)建设项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	及时支付江海区数字水利(一期)建设项目。
一江海区南冲水闸右岸环境整治工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	及时支付江海区南冲水闸右岸环境整治工程款。
一政府投资项目前期费用	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	及时支付政府投资项目前期费用。
一江门市江海区礼东围水系连通工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	及时支付江门市江海区礼东围水系连通工程款。
提前下达 2021 年中央财政农业生产发展资金(第 1	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.76	及时发放农机购置补贴。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区农业农村和水利局

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			
批) (江海区)								
一江财农(2020)158号,提前下达2021年中央财政农业生产发展资金(第一批)	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.76	及时发放农机购置补贴。
衔接推进乡村振兴专项资金(江海)	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	衔接推进乡村振兴工作。
一江财农【2021】72号,2021年市级衔接推进乡村振兴工作资金(第一批)	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	衔接推进乡村振兴工作。
2021年成品油价格调整对渔业补助预算(第一批)-江海区	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	及时发放对渔业的补助。
一江财农(2021)148号下达2021年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金(第一批)	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	及时发放对渔业的补助。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区农业农村和水利局

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			
衔接推进乡村振兴专项资金	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴提速增效。
一衔接推进乡村振兴专项资金	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴提速增效。
2022 年江门市潭江水资源保护专项资金	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.60	做好河湖实时监督、环保巡查和河湖物业化管理等工作。
一江财农（2021）125 号提前下达 2022 年江门市潭江水资源保护专项资金(第一批)	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.60	做好河湖实时监督、环保巡查和河湖物业化管理等工作。
提前下达 2022 年中央财政农业保险保费补贴资金(江海区)	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	及时发放 2022 年中央财政农业保险保费补贴。
一江财农（2021）138 号提前下达 2022 年中央财政农业保险保险费补贴资金	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	及时发放 2022 年中央财政农业保险保费补贴。
2022 年江门市市级涉农统筹整合转移支付资金	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	做好“三农”工作。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区农业农村和水利局

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			
一江财农〔2021〕151号，提前下达2022年市级涉农专项转移支付资金（第一批）（市、县、镇三级农产品质量安全检测体系建设专项）	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	做好农产品质量安全检测。
一江财农〔2021〕151号，提前下达2022年市级涉农专项转移支付资金（第一批）（市级生态宜居美丽乡村建设奖补专项资金）	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	建设生态宜居美丽乡村。
一江财农〔2022〕10号，提前下达2022年市级涉农专项转移支付资金（第二批）（动物疫病防控和屠宰管理专项资金）	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	做好动物疫病防控和屠宰管理。
江门市河长制年度水质考核奖惩资金	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	做好水资源节约管理与保护工作。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区农业农村和水利局

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			
一江财农〔2022〕15号，2022年江门市潭江水资源保护专项资金（第二批-江门市河长制年度水质考核奖惩资金）	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	做好水资源节约管理与保护工作。
江海区全面推行河长制湖长制年度考核优秀奖励资金	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	做好水资源节约管理与保护工作。
一江财农〔2022〕53号，2022年江门市潭江水资源保护专项资金(全面推行河长制湖长制年度考核优秀奖励资金)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	做好水资源节约管理与保护工作。
基层农技推广体系改革与建设补助项目-江海区	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	做好基层农技推广体系改革与建设。
一江财农〔2022〕98号，调整下达2022年中央财政农业生产发展资金（第一、	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	做好基层农技推广体系改革与建设。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区农业农村和水利局

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			
二批)								
高素质农民培育-江海区	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	做好高素质农民培育工作。
一江财农(2022)98号,调整下达2022年中央财政农业生产发展资金(第一、二批)	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	做好高素质农民培育工作。
2021年成品油价格调整对渔业补助预算(第二批)-江海区-水产种质资源普查工作经费	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	做好水产种质资源普查工作。
一江财农(2022)116号,调整下达2021年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金(第二批)	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	做好水产种质资源普查工作。
2022年成品油价格调整对渔业补助预算(第一批)-江海区-休(禁)渔渔民生活补助。	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.03	及时发放休(禁)渔渔民生活补助。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区农业农村和水利局

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			
产生活补助								
一江财农(2022)132号,调整下达2022年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金(第一批)	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.03	及时发放休(禁)渔渔民生产生活补助。
提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金(江海区)	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.30	做好“三农”工作。
一江财农(2021)109号,提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金(乡村振兴示范带建设项目)	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	乡村振兴示范带建设。
一江财农(2021)109号,提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金(江门水道左岸绿植护岸项目)	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.30	及时支付江门水道左岸绿植护岸工程款。
江门市江海区农业科技推	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好农科大楼日常管护工作。



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区农业农村和水利局

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			
广示范中心-小计								
农业农村专项经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好农科大楼日常管护工作。
--农业科技推广与管理经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好农科大楼日常管护工作。
江门市江海区南冲水闸工程管理所-小计	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障龙泉、三江口、大洞水闸，龙泉滘电排站，南冲、南口、闪滘、礼东船闸等电排站运行维护与管理经费。
水利事业发展资金	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障龙泉、三江口、大洞水闸，龙泉滘电排站，南冲、南口、闪滘、礼东船闸等电排站运行维护与管理经费。
--水利工程运行维护与管理经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障龙泉、三江口、大洞水闸，龙泉滘电排站，南冲、南口、闪滘、礼东船闸等电排站运行维护与管理经费。

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8,570.65万元,比上年增加783.08万元,增长10.06%,主要原因是上年结转结余增加693.65万元;支出预算8,570.65万元,比上年增加783.08万元,增长10.06%,主要原因是上年结转结余增加693.65万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费20.20万元,比上年增加16.80万元,增长494.12%,主要原因是本年新增购置一台公务用车。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长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20.00万元(公务用车购置费15.00万元,比上年增加15.00万元;公务用车运行维护费5.00万元,比上年增加1.80万元。)比上年增加16.80万元,增长525.00%,主要原因是本年新增购置一台公务用车;公务接待费0.20万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

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

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排117.51万元，比上年减少39.45万元，下降25.13%，主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约的要求，机关运行经费相应减少支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排31.52万元，其中：货物类采购预算18.52万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13.00万元等。

#### 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2,038.27万元，分布构成情况为：房屋1,190平方米，车辆3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17.02万元，主要是公务用车、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
无	0	无

注：2023年本部门没有纳入绩效管理重点项目的。

## 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。