

2023 年

麻章区农业农村和水务局 部门预算

目 录

第一部分 2023 年麻章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 2023 年麻章区农业农村和水务局概况

一、主要职责

（一）部门机构职能

麻章区农业农村和水务局是区政府工作部门,为正科级单位。贯彻落实党中央、省、市、区委关于“三农”和水务工作的方针政策和决策部署,按照区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”和水务工作的集中统一领导。主要职责是:

1、指导、协调、管理全区的种植业、畜牧业、渔业水利工程建设、水政监察、水土保持、农业区划、农业机械管理、农业执法等方面的工作。

2、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。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。指导监督农业水利行业安全生产工作。

3、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集体资产管理等工作。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。

4、统筹全区扶贫开发、扶贫协作和老区建设工作。落实扶贫开发、扶贫协作、老区建设相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督导评估,指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶

贫。

5、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。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、水利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业和渔港管理。

7、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。参与制定农产品质量安全地方规范性文件并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8、组织农业水利资源区划工作。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,负责渔业资源保护、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。组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关规范性文件。

9、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,落实有关农业生产资料地方标准并监督实施。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。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。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,发布疫情并组织扑灭。组织和指导编制洪水干旱防治规划、防护措施、防御洪水方案及相关应急预案并指导实施。负责农业水利工程防御气象灾害应急抢险的技术支撑工作。组织和指导台风防御期间重要水工程调度工作。

11、负责农业水利投资管理。提出农业水利投融资体制机制改革建议。编制区级农业水利投资项目建设规划,提出农业水利投资规模和方向、扶持农业农村水利发展财政项目的建议,按规定权限审批农业水利投资项目,负责农业水利投资项目资金安排和监督管理。

12、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。

13、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。组织开展饮用水水源保护有关工作,负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织实施地下水超采区综合治理。负责节约用水工作。落实节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关规范性文件。组织实施用水总量控制等管理制度,协调推动节水型社会建设工作。

14、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,组织开展水资源有偿使用工作。组织协调水利行业供水和乡镇供水工作。

15、负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织开展水利基础设施网络建设。负责江河湖泊、河口、滩涂的治理、开发和保护。组织开展饮用水水源保护河湖生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督水利工程建设与运行管理。

15、负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织开展水利基础设施网络建设。负责江河湖泊、河口、滩涂的治理、开发和保护。组织开展饮用水水源保护河湖生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督水利工程建设与运行管理。组织开展工程验收有关工作。负责水利建设市场的监督管理。

16、负责水土保持工作。编制水土保持规划并监督实施。负责建设项目水土保持监督管理和指导工作,组织实施全区重点水土保持项目建设。负责水利水电工程移民管理工作制订实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。负责监督水库移民后期扶持政策的实施。

17、负责农村水利工作。组织实施农村灌区骨干工程涝区治理工程建设与改造。组织开展乡村振兴战略水利保障工作,负责

农村饮水工程建设管理及节水灌溉有关工作。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。

18、负责农业农村和水务人才工作。拟订农业农村和水务人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。制定全区农业和水务专业人才的规划,合理配置人才资源,组织农业、水务专业技术职称评审相关工作。

19、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。

20、承担辖区内农业综合执法和水行政执法工作,指导协调乡镇农业水利执法。协助省渔政总队麻章大队开展有关工作。

21、完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。我局内部设置以下内设机构:办公室、计划财务股、发展规划与种植管理股、农村社会事业促进与经济改革股、扶贫规划协作与开发指导股(区老区建设办公室)、政策法规与科教信息股、农产品质量安全和执法股,畜牧股(饲料工业办公室)、水产养殖与渔业渔港管理股、农业机械化股、水资源管理与水库移民股、河湖管理股和水利工程和灾害防御股共 13 个股室。

(二) 人员构成情况

本部及下属单位共有行政编制 72 人,事业编制 90 人,离

退休人员共 84 人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。着力推进新时代乡村振兴发展。做好统筹协调、决策服务、督查督办、考核评价等工作。

2、做好全区扶贫开发、扶贫协作和老区建设工作。

3、牵头组织改善农村人居环境，指导做好村庄整治、村容村貌提升等工作。农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。着力推进新时代乡村振兴发展。做好统筹协调、决策服务、督查督办、考核评价等工作。

4、监督村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。做好农村综合改革有关工作。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。

5、认真落实各项农作物的种植计划，监督管理全区农药，农业植物及植物产品检疫、疫情监测、防控和监督检查，农业综

合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

6、加强农业普法宣传，做好农业教育和职业农民培育工作，开展信息进村入户工程等工作。

7、监督管理农产品质量安全，加强农产品质量安全监管体系建设，加强农业、农机、畜牧、渔业和水利执法力度，维护好广大人民群众合法权益和生命财产安全。

8、防控非洲猪瘟等重大动物疫病工作。重点抓春秋季节动物集中免疫注射，注重平时防疫补针，对动物疫病进行排查、监测，发现零星动物疫病及时处理等。

9、调查核实畜牧业基本情况，督促规模养殖场户建立健全养殖档案；推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加快畜牧业转型升级和绿色发展；整顿和规范兽药、饲料及饲料添加剂的经营、使用行为，净化兽药、饲料市场，开展“瘦肉精”专项整治；强化奶站、运输车监管，打击生鲜乳生产、收购和运输过程中各类违法违规行为；规范检疫，把好动物产地检疫、屠宰检疫关等。

10、做好生猪定点屠宰场监督管理，打击私屠滥宰、收购和屠宰病死畜禽、注水或注入其他物质等行为，监督促屠宰企业落实有关规定，做好病死畜禽及屠宰废弃物的无害化处理。

11、宣传发动种植户养殖户参加农业保险。

12、加强管理水产养殖、渔业健康养殖、水生动植物疫病防治和水产技术推广工作。保护和合理开发利用渔业资源，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。渔业健康养殖、水生动

植物疫病防治和水产技术推广工作。保护和合理开发利用渔业资源,组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。实施现代渔港、渔业避风水域建设。

13、严格执行农业机械购置补贴发放政策,强化农机安全监理,做好农机从业人员教育工作。

14、狠抓安全生产工作落实到位。

15、落实好河长制、湖长制,积极争取水利项目工作经费和水利工程维修养护资金,抓紧实施面上水利工程险工险段修复,吸纳水利专业技术人才,增加水利技术力量,跟上新时代水利建设管理步伐。

二、部门机构设置

麻章区农业农村和水务局内部设置以下内设机构:办公室、计划财务股、发展规划与种植管理股、农村社会事业促进与经济改革股、扶贫规划协作与开发指导股(区老区建设办公室)、政策法规与科教信息股、农产品质量安全和执法股,畜牧股(饲料工业办公室)、水产养殖与渔业渔港管理股、农业机械化股、水资源管理与水库移民股、河湖管理股和水利工程和灾害防御股共 13 个股室。

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:麻章区动物卫生监督所、麻章区水产技术推广站、麻章区水土保持管理中心、麻章区

水政监察大队。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章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 | 13573.61 | 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 | 581.78 |
| | | 九、卫生健康支出 | 52.61 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 6249.00 |

收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章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 | 2580.34 |
| | | 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 | 109.89 |
| | | 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 | 4000.00 |
| 本年收入合计 | 13573.61 | 本年支出合计 | 13573.61 |

收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章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 | 13573.61 | 支出总计 | 13573.61 |

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：湛江市麻章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 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 109.89 | 109.89 | 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 | 109.89 | 109.89 | 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 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | 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 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | 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 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | 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：湛江市麻章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 | 13573.61 | 1940.76 | 11632.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 581.78 | 581.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 581.78 | 581.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 348.66 | 348.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31.70 | 31.70 | 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 | 134.28 | 134.28 | 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 | 67.14 | 67.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.61 | 52.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.61 | 52.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.18 | 42.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位社区支出 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6249.00 | 0.00 | 6249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：湛江市麻章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 | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6249.00 | 0.00 | 6249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6199.00 | 0.00 | 6199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2580.34 | 1196.49 | 1383.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2580.34 | 1196.49 | 1383.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 639.95 | 639.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 169.94 | 169.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1770.44 | 386.59 | 1383.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 109.89 | 109.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 109.89 | 109.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.89 | 109.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：湛江市麻章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 | | | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | 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 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | 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：湛江市麻章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 | 3324.61 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 10249.00 | 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 | 581.78 |
| | | 九、卫生健康支出 | 52.61 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 6249.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 2580.34 |
| | | 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：湛江市麻章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 | 109.89 |
| | | 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 | 4000.00 |
| 本年收入合计 | 13573.61 | 本年支出合计 | 13573.61 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 13573.61 | 支出总计 | 13573.61 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市麻章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 | 3324.61 | 1940.76 | 1383.85 |
| 208 社会保障和就业支出 | 581.78 | 581.78 | 0.00 |
| 20805 行政事业单位养老支出 | 581.78 | 581.78 | 0.00 |
| 2080501 行政单位离退休 | 348.66 | 348.66 | 0.00 |
| 2080502 事业单位离退休 | 31.70 | 31.70 | 0.00 |
| 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 | 134.28 | 134.28 | 0.00 |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.14 | 67.14 | 0.00 |
| 210 卫生健康支出 | 52.61 | 52.61 | 0.00 |
| 21011 行政事业单位医疗 | 52.61 | 52.61 | 0.00 |
| 2101101 行政单位医疗 | 42.18 | 42.18 | 0.00 |
| 2101102 事业单位医疗 | 10.43 | 10.43 | 0.00 |
| 213 农林水支出 | 2580.34 | 1196.49 | 1383.85 |
| 21301 农业农村 | 2580.34 | 1196.49 | 1383.85 |
| 2130101 行政运行 | 639.95 | 639.95 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市麻章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 |
| 2130104 事业运行 | 169.94 | 169.94 | 0.00 |
| 2130199 其他农业农村支出 | 1770.44 | 386.59 | 1383.85 |
| 221 住房保障支出 | 109.89 | 109.89 | 0.00 |
| 22102 住房改革支出 | 109.89 | 109.89 | 0.00 |
| 2210201 住房公积金 | 109.89 | 109.89 | 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：湛江市麻章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 | 1383.85 |
| [301]工资福利支出 | 286.35 |
| [30199]其他工资福利支出 | 286.35 |
| [302]商品和服务支出 | 16.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 4.80 |
| [30201]办公费 | 11.70 |
| [399]其他支出 | 1081.00 |
| [39999]其他支出 | 1081.00 |

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：湛江市麻章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 | 79.14 | 79.14 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 12.70 | 12.70 | 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 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市麻章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 | 10249.00 | 0.00 | 10249.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6249.00 | 0.00 | 6249.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6249.00 | 0.00 | 6249.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6199.00 | 0.00 | 6199.00 |
| 229 | 其他支出 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 |

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市麻章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： 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：湛江市麻章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 | 1940.76 |
| [301]工资福利支出 | 1166.58 |
| [30101]基本工资 | 219.78 |
| [30102]津贴补贴 | 418.07 |
| [30103]奖金 | 240.42 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.07 |
| [30109]职业年金缴费 | 52.53 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 38.28 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 3.90 |
| [30113]住房公积金 | 88.52 |
| [301]工资福利支出 | 305.89 |
| [30101]基本工资 | 62.92 |
| [30102]津贴补贴 | 31.69 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市麻章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 |
|-----------------------|-------|
| [30103]奖金 | 52.15 |
| [30107]绩效工资 | 83.52 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.21 |
| [30109]职业年金缴费 | 14.61 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 10.43 |
| [30113]住房公积金 | 21.36 |
| [302]商品和服务支出 | 85.01 |
| [30201]办公费 | 22.35 |
| [30202]印刷费 | 0.10 |
| [30205]水费 | 0.05 |
| [30206]电费 | 0.20 |
| [30207]邮电费 | 2.80 |
| [30211]差旅费 | 2.30 |
| [30213]维修（护）费 | 0.40 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市麻章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 |
|------------------|--------|
| [30215]会议费 | 0.20 |
| [30217]公务接待费 | 0.70 |
| [30218]专用材料费 | 0.20 |
| [30226]劳务费 | 2.00 |
| [30228]工会经费 | 10.17 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 12.00 |
| [30239]其他交通费用 | 26.34 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 5.20 |
| [302]商品和服务支出 | 2.93 |
| [30228]工会经费 | 2.93 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 380.36 |
| [30301]离休费 | 14.63 |
| [30302]退休费 | 365.73 |

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市麻章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 | 1940.76 | 1940.76 | 1940.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湛江市麻章区农业农村和水务局 | 1379.53 | 1379.53 | 1379.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1002.15 | 1002.15 | 1002.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 57.91 | 57.91 | 57.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 319.48 | 319.48 | 319.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广东省渔政总队麻章大队 | 561.23 | 561.23 | 561.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 470.32 | 470.32 | 470.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 60.88 | 60.88 | 60.88 | 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：湛江市麻章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 | 11632.85 | 11632.85 | 1383.85 | 10249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 湛江市麻章区 农业农村和水 务局 | 11632.85 | 11632.85 | 1383.85 | 10249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 雇用后勤人员 工资福利经费 (非统发) | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 动物协检员工 资福利(非统 发) | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 乡村振兴局工 作人员工资社 保(非统发) | 36.48 | 36.48 | 36.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 区畜牧场安置 人员工资及社 保费(非统发) | 37.40 | 37.40 | 37.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市麻章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 | | | |
| 农科所在职人员（非统发工资） | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 农科所退休人员（非统发工资） | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 麻章区 35 座农村污水处理站（池）工程 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 面上小型农田水利设施建设 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 麻章村级污水处理设施运行维护费 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 河长办工作经费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 太平镇污水处理厂处理设施 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市麻章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 | | | |
| 运维费 | | | | | | | | |
| 麻章区 2021 年 40 座农村污水 处理站工程款 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 太平镇饮水工 程(包括引供 水)社会稳定风 险评估报告编 制费 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 麻章区北桥河 南边片区污水 管网工程质保 金 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 麻章区北桥河 水系综合整治 工程(一期) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 原水利车队退 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市麻章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 | | | |
| 休人员工资(非统发工资) | | | | | | | | |
| 志满水库管理处人员工资(在职4人)(非统发) | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 湛江市新坡水库管理所人员工资(在职2人)(非统发) | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 湛江市新坡水库管理所工资(退休8人)(非统发) | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 局三资管理工作人员(非统发) | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市麻章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 | | | |
| 离岗老兽医补助 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 农机购置补贴资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 防控重大动物疫病应急处理经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 渔业保险区级配套 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 乡村振兴驻镇帮镇扶村项目 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 湛江市麻章区区级农业保险保费补贴项目 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 高标准农田建设项目尾款 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三资管理工作经费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市麻章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 | | | |
| 农民合作社服务中心 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 农村土地承包经营权确权登记颁证项目 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 农村土地仲裁工作 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 村级卫生保洁专项经费 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 水利及海洋渔业工程尾款 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 麻章区志满水库(中型)新坡水库(小一型)安全鉴定项目安全鉴定 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中小河流治理经费 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市麻章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 | | | |
| 开展自然灾害 综合风险普查 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 县级农业综合 执法队伍统一 着装项目 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| (2023 年省民 生实事) 小型水 库除险加固项 目 | 301.00 | 301.00 | 0.00 | 301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 湛江市麻章区 通明二级渔港 建设项目 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 购买湛江晨鸣 浆纸有限公司 引水管道部分 资产权益 | 2900.00 | 2900.00 | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目建成给太平镇饮水工程(包括引供水)提供 5 万吨/天的用水量, 解决森工产业园近期的生产生活用水, 解决太平镇镇区及全域农村的饮水安全。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市麻章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 | | | |
| 麻章区生猪屠宰管理办公室 在职人员(非统发) | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 湛江市志满水库管理处人员 工资(退休12人)(非统发) | 56.08 | 56.08 | 56.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 通明河避风塘 建设维护项目 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 通明渔港 相关建设经费 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 通明河避风锚 地升级改造项 目 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| (湛财债 (2023)6号) 预下达2023年 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 优先支持在建工程后续融资,重点用于交通基础设施、能源项目、农林水利、生态环保项目、社会事业、城乡 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市麻章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 | | | |
| 1月地方政府新增债券转贷资金(麻章区乡村振兴连片连线特色示范村建设项目) | | | | | | | | 冷链物流设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等领域，一季度有较大额度的债券资金支出使用。 |
| 全域自然村集中供水项目 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 麻章区湖光镇司马村排洪灌溉等农村水系整治项目 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 非税执收经费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 部门经费 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 非税执收经费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 部门预算办公经费-2023 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市麻章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 | | | |
| 屠宰环节病害猪无害化处理补贴 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 全国土壤普查经费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 农村集中供水 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 省定贫困村区级配套 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 农村公益事业奖补项目资金 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 麻章区太平镇镇区污水处理厂及配套排污管网工程 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 麻章五七水闸重建工程 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 麻章盐场水闸 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市麻章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 | | | |
| 重建工程 | | | | | | | | |
| 麻章碧道建设工程 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023 年畜牧良种场工作经费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 13573.61 万元，比上年增加 8145.49 万元，增长 150.06%，主要原因是增加了两个重点项目；支出预算 13573.61 万元，比上年增加 8145.49 万元，增长 150.06%，主要原因是增加了两个重点项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.70 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 1.6%，主要原因是今年增加渔政大队执法用车经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国费；公务用车购置及运行费 12 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 12 万元，比上年增加 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）；公务接待费 0.7 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 4%，主要原因是严控公务接待。

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79.14万元，比上年减少47.2万元，下降37.36%，主要原因是严格控制。

四、政府采购情况

2022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734万元，分布构成情况为：房屋6629平方米，车辆7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0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 |
|---|------------|---|
| 购买湛江晨鸣浆纸有限公司引水管道部分资产权益 | 2900.00 | 项目建成给太平镇饮水工程（包括引供水）提供5万吨/天的用水量，解决森工产业园近期的生产生活用水，解决太平镇镇区及全域农村的饮水安全。 |
| （湛财债〔2023〕6号）预下达2023年1月地方政府新增债券转贷资金麻章区乡村振兴连片连线特色示范村建设项目 | 4000.00 | 优先支持在建工程后续融资，重点用于交通基础设施、能源项目、农林水利、生态环保项目、社会事业、城乡冷链物流设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等，一季度有较大额度的债券资金支出使用。 |

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。