

2024年
江门市江海区农业农村和水利局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 江门市江海区农业农村和水利局（本级）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 江门市江海区农业农村和水利局 (本级) 概况

一、主要职责

(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

本部门预算为本级预算，不含下属单位。

第二部分 2024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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,523.17	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	121.39
		九、卫生健康支出	34.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,045.96
		十二、农林水支出	2,344.94
		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	122.19
		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

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	2,523.17	本年支出合计	3,669.28
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	1,146.11		
收入总计	3,669.28	支出总计	3,669.28

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（本级）

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	3,669.28	1,633.17	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.11
208	社会保障和就业支出	121.39	121.39	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	121.39	121.39	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	50.79	50.79	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	47.07	47.07	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	23.53	23.53	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	34.80	34.80	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	34.80	34.80	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	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.09	15.09	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	1,045.96	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	845.96	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.96
2120804	农村基础设施建设支出	845.96	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.96
21211	农业土地开发资金安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,344.94	1,354.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.15
21301	农业农村	1,190.95	916.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.65
2130101	行政运行	674.79	674.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.99
2130109	农产品质量安全	81.38	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.38

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			
2130111	统计监测与信息服务	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130119	防灾减灾	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93
2130122	农业生产发展	14.35	14.35	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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130125	农产品加工与促销	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130148	渔业发展	17.52	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52
2130153	耕地建设与利用	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130199	其他农业农村支出	224.28	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.82
21303	水利	681.12	145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.84
2130305	水利工程建设	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.74
2130311	水资源节约管理与保护	412.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.10
2130399	其他水利支出	145.28	145.28	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	430.38	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.38
2130504	农村基础设施建设	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	271.51	270.00	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	42.49	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29
2130803	农业保险保费补贴	42.49	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29
221	住房保障支出	122.19	122.19	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	122.19	122.19	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	49.32	49.32	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	72.88	72.88	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（本级）

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	3,669.28	932.67	2,736.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.79	50.79	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	47.07	47.07	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	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,045.96	0.00	1,045.96	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	845.96	0.00	845.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	845.96	0.00	845.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,344.94	654.29	1,690.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,190.95	654.29	536.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	674.79	654.29	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	55.99	0.00	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	81.38	0.00	81.38	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							
2130111	统计监测与信息服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	224.28	0.00	224.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	681.12	0.00	681.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	123.74	0.00	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	412.10	0.00	412.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	145.28	0.00	145.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	430.38	0.00	430.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	158.87	0.00	158.87	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	271.51	0.00	271.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	42.49	0.00	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	42.49	0.00	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.88	72.88	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,633.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	890.00	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	121.39
		九、卫生健康支出	34.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	890.00
		十二、农林水支出	1,354.79
		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	122.19
		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	2,523.17	本年支出合计	2,523.17

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	2,523.17	支出总计	2,523.17

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：江门市江海区农业农村和水利局（本级）

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	1,633.17	932.67	700.50
[208]社会保障和就业支出	121.39	121.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	121.39	121.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.79	50.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53	0.00
[210]卫生健康支出	34.80	34.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.80	34.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.70	19.70	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.09	15.09	0.00
[213]农林水支出	1,354.79	654.29	700.50
[21301]农业农村	916.31	654.29	262.02
[2130101]行政运行	674.79	654.29	20.50
[2130102]一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72
[2130109]农产品质量安全	30.00	0.00	30.00
[2130122]农业生产发展	14.35	0.00	14.35
[2130148]渔业发展	0.99	0.00	0.99
[2130199]其他农业农村支出	195.46	0.00	195.46
[21303]水利	145.28	0.00	145.28
[2130399]其他水利支出	145.28	0.00	145.28
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.00	0.00	270.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	270.00	0.00	270.00
[21308]普惠金融发展支出	23.20	0.00	23.20

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
[2130803]农业保险保费补贴	23.20	0.00	23.20
[221]住房保障支出	122.19	122.19	0.00
[22102]住房改革支出	122.19	122.19	0.00
[2210201]住房公积金	49.32	49.32	0.00
[2210203]购房补贴	72.88	72.88	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	932.67
[301]工资福利支出	835.98
[30101]基本工资	84.98
[30102]津贴补贴	223.79
[30103]奖金	106.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.07
[30109]职业年金缴费	23.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.70
[30111]公务员医疗补助缴费	11.49
[30112]其他社会保障缴费	6.92
[30113]住房公积金	49.32
[30114]医疗费	3.42
[30199]其他工资福利支出	259.20
[302]商品和服务支出	41.10
[30201]办公费	4.77
[30205]水费	0.45
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	4.08
[30217]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	5.55
[30228]工会经费	6.00
[30229]福利费	1.20
[30231]公务用车运行维护费	1.70
[30239]其他交通费用	0.65

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	4.40
[303]对个人和家庭的补助	54.39
[30302]退休费	49.17
[30307]医疗费补助	5.22
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

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：江门市江海区农业农村和水利局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	700.50
[302]商品和服务支出	344.45
[30201]办公费	50.00
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	12.00
[30227]委托业务费	198.21
[30299]其他商品和服务支出	82.24
[303]对个人和家庭的补助	7.86
[30305]生活补助	6.14
[30311]代缴社会保险费	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	324.00
[31005]基础设施建设	210.00
[31009]土地补偿	114.00
[312]对企业补助	24.19
[31204]费用补贴	24.19

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（本级）

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	94.07	94.07	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	1.70	1.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.70	1.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	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（本级）

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	890.00	0.00	890.00
212	城乡社区支出	890.00	0.00	890.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	690.00	0.00	690.00
2120804	农村基础设施建设支出	690.00	0.00	690.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	200.00	0.00	200.00

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（本级）

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：江门市江海区农业农村和水利局（本级）

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		
合计	932.67	932.67	932.67	0.00	0.00	0.00
江门市江海区农业农村和水利局小计	932.67	932.67	932.67	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	835.98	835.98	835.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.10	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	54.39	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.20	1.20	1.20	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（本级）

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	2,736.61	1,590.50	700.50	890.00	0.00	0.00	1,146.11	做好农业农村和水利工作，推进高质量发展。
江门市江海区农业农村和水利局-小计	2,736.61	1,590.50	700.50	890.00	0.00	0.00	1,146.11	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。
--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。
--农业生态公园及乡村绿廊管护经费	114.00	114.00	114.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、农房保险等。
--垦造水田项目后期管护经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	垦造水田项目后期管护。
--河长制工作经费	62.00	62.00	62.00	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	10.80	10.80	10.80	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。

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			
--水利管理专项资金	72.48	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	有效完成水利管理专项资金的使用，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。
--江门市江海区农村重点易涝区整治工程	65.00	65.00	0.00	65.00	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）	65.00	65.00	0.00	65.00	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	20.00	20.00	0.00	20.00	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）	5.00	5.00	0.00	5.00	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（一期）江海区项目区	5.00	5.00	0.00	5.00	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款。
--江门市碧道建设工程（江海段）	20.00	20.00	0.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	20.00	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	74.07	74.07	0.00	74.07	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	20.00	20.00	0.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	美丽乡村示范村建设。

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			
--礼乐街道礼西围新建水闸工程	5.00	5.00	0.00	5.00	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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	及时支付彩虹河河道整治工程款。
--礼乐街道沙腰围农田防护林项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	及时支付礼乐街道沙腰围农田防护林项目。
--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。
--浅水湾环境整治项目	10.00	10.00	0.00	10.00	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	4.10	4.10	0.00	4.10	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	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	及时支付江海区礼乐中沙水闸重建工程款。
--彩虹河（龙溪湖至连海路段）清淤疏浚工程	5.00	5.00	0.00	5.00	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	30.00	30.00	0.00	30.00	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	34.04	34.04	0.00	34.04	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	20.00	20.00	0.00	20.00	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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	及时支付外海农村人居环境整治提升项目。
--江海都市农业生态公园基础设施提升项目	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

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			
—富家围、沙腰围农田水系整治项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	及时支付富家围、沙腰围农田水系整治项目。
—江海区东红、威西村机耕路扩建工程	16.35	16.35	0.00	16.35	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。
—江海区数字水利（一期）建设项目	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	及时支付江海区数字水利（一期）建设项目。
—江海区南冲水闸右岸环境整治工程	20.00	20.00	0.00	20.00	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。
—政府投资项目前期费用	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	及时支付政府投资项目前期费用。
—江门市江海区礼东围水系连通工程	5.00	5.00	0.00	5.00	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。
—礼乐主灌河健身沙石路项目	37.94	37.94	0.00	37.94	0.00	0.00	0.00	及时支付礼乐主灌河健身沙石路项目。
—江财农（2023）21号，调整下达2023年江门市潭江水资源保护专项资金（江门市河长制年度水质考核奖惩资金）	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50	及时支付江海区水网建设规划项目、水利工程标准化建设、江门市江海区马鬃沙河水环境提升及水质达标治理方案编制项目。
—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）	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.59	及时发放农机购置补贴。
—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。

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）	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03	及时发放对渔业的补助。
—衔接推进乡村振兴专项资金	270.00	270.00	270.00	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。
—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）	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.60	做好河湖实时监督、环保巡查和河湖物业化管理等工作。
—江财农（2022） 153号，提前下达2023年江门市潭江水资源保护专项资金	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	做好江门市江海区流域环保巡查和河湖物业化管理服务项目、江海区城央绿廊碧道维护—（活力路段）排涝设施安全改造项目等。
—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	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	及时发放中央财政农业保险保费补贴。
—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）	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	做好水资源节约管理与保护工作。
—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）	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	做好水资源节约管理与保护工作。
—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）	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	及时发放休（禁）渔渔民生产生活补助。

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〔2023〕23号，下达2022年第二笔中央财政农业保险保险费补贴资金	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	及时发放中央财政农业保险保费补贴。
一江财农〔2023〕31号，下达2022年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第三批）	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	及时发放休（禁）渔渔民生产生活补助。
一江财农〔2023〕60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（第三批）	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	及时发放休（禁）渔渔民生产生活补助。
一江财农〔2022〕141号，提前下达2023年中央财政农业保险保险费补贴资金	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	及时发放中央财政农业保险保费补贴。
一江财农〔2022〕152号，提前下达2023年市级涉农统筹整合转移支付资金（政策性农业保险市级补助）	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42	及时发放政策性农业保险市级补助。
一江财农〔2023〕22号，关于调整部分2023年市级涉农统筹整合转移支付资金来源和考核任务（农产品质量安全项目）	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	做好农产品质量安全项目。

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〔2023〕22号，关于调整部分2023年市级涉农统筹整合转移支付资金来源和考核任务（农业产业高质量发展项目）	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	做好农业产业高质量发展项目。
一江财农〔2023〕22号，关于调整部分2023年市级涉农统筹整合转移支付资金来源和考核任务（受污染耕地安全利用项目）	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	做好受污染耕地安全利用项目。
一江财农〔2023〕22号，关于调整部分2023年市级涉农统筹整合转移支付资金来源和考核任务（第三次全国土壤普查项目经费）	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	做好第三次全国土壤普查项目。
一江财农〔2023〕22号，关于调整部分2023年市级涉农统筹整合转移支付资金来源和考核任务（江海区礼东围水系连通工程）	164.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.70	做好江海区礼东围水系连通工程。
一江财农〔2023〕22号，关于调整部分2023年市级涉农统筹整合转移支付资金来源和考核任务（动植物疫病防控项目）	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.31	做好动植物疫病防控项目。

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〔2023〕22号，关于调整部分2023年市级涉农统筹整合转移支付资金来源和考核任务（农村人居环境整治项目）（农水局）	141.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.98	做好农村人居环境整治项目。
一江财农〔2023〕22号，关于调整部分2023年市级涉农统筹整合转移支付资金来源和考核任务（江海区农业科普基地种植项目）	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.89	做好江海区农业科普基地种植项目。
一江财农〔2023〕104号，调整下达2023年中央农业经营主体能力提升资金（第二批）	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	扶持家庭农场培育。
一江财农〔2023〕130号，调整下达2023年中央农业经营主体能力提升资金（第四批）	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	做好基层农技推广。
一江财农〔2023〕139号，调整下达2023年中央农业经营主体能力提升资金（第六批）-广东省高素质农民培育（江海区）	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	做好高素质农民培育。
一江财农〔2023〕162号，调整下达2023年中央农业生态资源保护资金（第三批）	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	做好地膜科学使用回收试点项目。

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			
—江财农（2023）155号，下达2023年第二批中央成品油价格调整对渔业补助预算资金	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12	及时发放休（禁）渔渔民生产生活补助。
—离退休干部党组织委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放离退休干部党组织委员工作补贴。
—2023年江门市江海区动植物疫病防控-屠宰管理和红火蚁防控项目	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82	做好动植物疫病防控。

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3,669.28万元，比上年减少4,119.48万元，下降52.89%，主要原因是预算拨款减少；支出预算3,669.28万元，比上年减少4,119.48万元，下降52.89%，主要原因是预算拨款减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加0.10万元，增长5.26%，主要原因是本年无新增购置公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（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1.7万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费1.7万元，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0.3万元，比上年增加0.1万元，增长50.00%，主要原因是公务接待增加。

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94.07万元，比上年增加23.44万元，增长33.19%，主要原因是根据实际需求增加经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排13.55万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10.55万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月23日，本部门固定资产金额670.23万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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1.2万元，主要是空调、碎纸机等。

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
衔接推进乡村振兴专项资金	270	扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。帮扶广西崇左市大新县开展乡村振兴项目，夯实“携手奔小康”行动。

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。