

2025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 2025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 2025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

（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 2025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	2,202.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	28.15	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	167.22
		九、卫生健康支出	48.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	700.40
		十二、农林水支出	4,551.44
		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	163.78
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	28.15
		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	2,230.72	本年支出合计	5,659.05
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及上年结转结余	3,428.33	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5,659.05	支出总计	5,659.05

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：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及上年结转结余
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	5,659.05	1,758.56	444.00	0.00	0.00	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.33
208	社会保障和就业支出	167.22	167.22	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	167.22	167.22	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	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.34	4.34	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	71.62	71.62	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	35.81	35.81	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	48.06	48.06	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	48.06	48.06	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	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	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	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	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	700.40	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	556.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.40
2120804	农村基础设施建设支出	463.96	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.96
2120814	农业生产发展支出	36.04	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.04
2120815	农村社会事业支出	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.40

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及上年结转结余
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	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,551.44	1,379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.93
21301	农业农村	2,754.03	782.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971.05
2130101	行政运行	650.59	650.59	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
2130104	事业运行	59.08	59.08	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	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.12
2130108	病虫害控制	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2130109	农产品质量安全	108.79	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.21
2130119	防灾减灾	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16
2130122	农业生产发展	11.70	1.70	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
2130135	农业生态资源保护	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2130148	渔业发展	14.92	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74
2130199	其他农业农村支出	1,782.96	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.82
21303	水利	1,246.10	322.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.99
2130305	水利工程建设	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.74
2130306	水利工程运行与维护	290.11	290.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.42
2130311	水资源节约管理与保护	736.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.83
2130399	其他水利支出	32.00	32.00	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	440.02	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.02
2130504	农村基础设施建设	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	268.52	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52

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及上年结转结余
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			
21307	农村综合改革	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21308	普惠金融发展支出	101.29	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.88
2130803	农业保险保费补贴	101.29	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.88
221	住房保障支出	163.78	163.78	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	163.78	163.78	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	73.67	73.67	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	90.11	90.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	28.15	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：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	5,659.05	1,208.34	4,450.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.22	167.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.22	167.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.34	4.34	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	71.62	71.62	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	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	700.40	0.00	700.40	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	556.40	0.00	556.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	463.96	0.00	463.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	36.04	0.00	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	56.40	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,551.44	829.28	3,722.15	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							
21301	农业农村	2,754.03	689.17	2,064.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	650.59	630.09	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
2130104	事业运行	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	55.12	0.00	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	108.79	0.00	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11.70	0.00	11.70	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
2130135	农业生态资源保护	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,782.96	0.00	1,782.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,246.10	140.11	1,105.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	88.74	0.00	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	290.11	140.11	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	98.42	0.00	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	736.83	0.00	736.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	440.02	0.00	440.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	171.50	0.00	171.50	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	268.52	0.00	268.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	101.29	0.00	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	101.29	0.00	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.78	163.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.78	163.78	0.00	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							
2210201	住房公积金	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.11	90.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	28.15	0.00	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	28.15	0.00	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	28.15	0.00	28.15	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	1,758.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	444.00	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	167.22
		九、卫生健康支出	48.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	444.00
		十二、农林水支出	1,379.50
		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	163.78
		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	2,202.56	本年支出合计	2,202.56

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	2,202.56	支出总计	2,202.56

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

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	1,758.56	1,208.34	550.22
[208]社会保障和就业支出	167.22	167.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	167.22	167.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	55.44	55.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.34	4.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.62	71.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.81	35.81	0.00
[210]卫生健康支出	48.06	48.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.06	48.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.04	20.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.55	7.55	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.78	15.78	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	0.00
[213]农林水支出	1,379.50	829.28	550.22
[21301]农业农村	782.99	689.17	93.82
[2130101]行政运行	650.59	630.09	20.50
[2130102]一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72
[2130104]事业运行	59.08	59.08	0.00
[2130109]农产品质量安全	1.58	0.00	1.58
[2130122]农业生产发展	1.70	0.00	1.70
[2130148]渔业发展	5.18	0.00	5.18
[2130199]其他农业农村支出	64.14	0.00	64.14
[21303]水利	322.11	140.11	182.00
[2130306]水利工程运行与维护	290.11	140.11	150.00

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
[2130399]其他水利支出	32.00	0.00	32.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	267.00	0.00	267.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	267.00	0.00	267.00
[21308]普惠金融发展支出	7.40	0.00	7.40
[2130803]农业保险保费补贴	7.40	0.00	7.40
[221]住房保障支出	163.78	163.78	0.00
[22102]住房改革支出	163.78	163.78	0.00
[2210201]住房公积金	73.67	73.67	0.00
[2210203]购房补贴	90.11	90.11	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	1,208.34
[301]工资福利支出	1,084.59
[30101]基本工资	172.04
[30102]津贴补贴	231.63
[30103]奖金	166.24
[30107]绩效工资	18.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.62
[30109]职业年金缴费	35.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.59
[30111]公务员医疗补助缴费	11.69
[30112]其他社会保障缴费	1.93
[30113]住房公积金	73.67
[30114]医疗费	9.62
[30199]其他工资福利支出	264.74
[302]商品和服务支出	57.65
[30201]办公费	19.55
[30205]水费	0.50
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	5.00
[30217]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	2.94
[30228]工会经费	9.30
[30229]福利费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.60
[30299]其他商品和服务支出	5.96
[303]对个人和家庭的补助	64.15
[30302]退休费	57.83
[30307]医疗费补助	6.32
[310]资本性支出	1.95
[31002]办公设备购置	1.95

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	550.22
[302]商品和服务支出	307.81
[30201]办公费	40.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	41.50
[30213]维修（护）费	50.00
[30226]劳务费	12.00
[30227]委托业务费	83.28
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	76.04
[303]对个人和家庭的补助	7.61
[30305]生活补助	6.14
[30311]代缴社会保险费	0.51
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.96
[310]资本性支出	226.00
[31005]基础设施建设	221.00
[31009]土地补偿	5.00
[312]对企业补助	8.80
[31204]费用补贴	8.50
[31299]其他对企业补助	0.30

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	106.64	104.14	2.50	0.00
“三公”经费	6.30	6.30	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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

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	444.00	0.00	444.00
212	城乡社区支出	444.00	0.00	444.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00
2120804	农村基础设施建设支出	295.00	0.00	295.00
2120814	农业生产发展支出	5.00	0.00	5.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	144.00	0.00	144.00

注：无。

表10

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：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

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	1,208.34	1,208.34	1,208.34	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区农业农村和水利局-小计	905.22	905.22	905.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	801.69	801.69	801.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.05	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	59.53	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区农业科技推广示范中心-小计	70.89	70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	66.99	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区南冲水闸工程管理所-小计	232.23	232.23	232.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	215.91	215.91	215.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

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	4,450.71	994.22	550.22	444.00	0.00	28.15	3,428.33	
中国共产党江门市江海区委员会宣传部-小计	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
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-乡村旅游示范村	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	用于2023年江门市乡村旅游示范村补助和送戏下乡进基层文艺演出的补助资金，促进公共文化建设，提高我区群众文化业余生活。
江门市江海区地方公路养护中心-小计	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
江财农〔2023〕22号，2023年市级涉农统筹整合转移支付资金来源和考核任务（农村公路日常养护补助）	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	本项目资金主要用于我市农村公路的日常养护，按照粤办发36号文要求的补助标准对各市（区）养护的线路配套补助，是实现农村公路治理体系合治理能力现代化的重要举措，本项目实施后，我市农村公路的路况可实现稳中有升，对服务农村群众出行、提高农村经济发展水平。
江门市江海区城市管理和综合执法局-小计	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.40	
江财农〔2024〕52号，下达2024年市级涉农统筹整合转移支付资金（农业农村方向第二批）（市级生态宜居美丽乡村建设奖补专项资金）	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.40	1、完善我区生活垃圾收运基础设施配套，提升垃圾清扫运输能力和机械化清扫率，达到城乡居民生活垃圾日产日清。2、组织开展生活垃圾分类宣传、培训和考核，提高居民生活垃圾分类知晓率、参与率，实现垃圾减量化、资源化，生活垃圾有效处理率和无害化处理率达到100%，城乡环境卫生得到提升。

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			
江门市江海区农业农村和水利局-小计	3,926.73	806.05	400.22	405.83	0.00	28.15	3,092.52	
江财农〔2024〕43号，下达2024年市级涉农统筹整合转移支付资金（农业农村方向第一批）（政策性农业保险保费补贴专项资金）	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.02	扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，持续推进现代农业发展、促进乡村产业振兴。
办公场所日常管护经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按工作需求对办公场所进行维护保养，保障办公大楼正常运转，以确保行政工作的正常开展及对外服务，更好发挥我局的行政职能。
综合管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按业务需求保证区农水局日常业务运转，以确保行政工作的正常开展及对外服务，更好发挥我局的行政职能，顺利履行工作职责。
农业生态公园及乡村绿廊管护经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护好都市农业生态公园及乡村绿廊，提供给人民一个体验田园生活的场所。

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			
农业生产发展专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展农业品牌培育，支持优势产业发展；开展农业执法、耕地保护、农产品质量安全监测及宣传培训、渔业船舶和屠宰场监管、农机监理等工作，促进农业生产安全；进行农业固体废弃物回收、红火蚁防控、动物疫病防控，促进农业绿色环保；落实惠农保险、离岗老兽医补助，保障农民合法权益。 2. 印发乡村振兴宣传资料，提高村民乡村振兴政策知晓度、乡村建设参与度、建设成效满意度。 3. 研究江海区全面推进农业农村现代化配套设施建设项目、江海区乡村振兴示范带基础设施建设项目、江门市江海区高质量农业农村配套设施建设项目、江门市江海区农业生态提质工程项目可行性。 4. 做好农村产权流转管理服务平台系统结算和运行维护工作，农村财务监管平台系统运行维护工作；实施农村宅基地无人机巡查，加强我区农村宅基地用地建房审批管理工作；做好2023-2025年政策性农村住房保险工作；扶持培育新型农业经营主体发展；“三资”管理工作。
垦造水田项目后期管护经费	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	对已建成验收的垦造水田项目持续跟踪管护、提升地力、落实种植，确保垦造水田项目长期、有效、稳定发挥最大效益，促进农业增产增效、农民持续增收、农村加快发展，确保粮食安全。
河长制工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不少于1次区级河长制培训，不少于2次/月无人机巡河，建设1个水利风景区，1个乡村绿廊碧带，完成3条河流“一河一策”，建设1个水利展馆。
水利管理专项资金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年度工作计划，做好水土保持监督检查核、水利水旱灾害防御等方面相关工作。主要开展水土保持目标责任制考核及监督检查服务、防汛物资仓库修缮和管护以及防汛物资更新、水旱灾害风险普查、防汛抗旱体系建设、蓬江河保洁、水利质量监督、水利宣传、等服务项目。

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			
江门市江海区农村重点易涝区整治工程	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	完成南冲电排站，装机容量2400KW；新建闪滔电排站，装机容量1200KW；新建南口电排站，装机容量1200KW，及疏浚配套河道7.8km。
江门市江新联围加固工程（江海段）	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	主要完成以下建设内容：加固堤防7.201km、重建金溪I电排站、加固横沥电排站、石洲电排站，重建13座上坡道, 2座防汛物料池等。
江海区乡村绿廊-礼乐河西岸（北头咀至会港大道）项目	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	完成以下内容：4,7公里长的绿廊道路系统建设, 入口服务中心, 停车场建设, 北头咀入口休闲公园, 疏林草地景观, 湿地生态景观修复, 河岸线生态处理, 龙舟公园及基础配套设施等。
江门市江海区乡村绿廊-马鬃沙段项目（一期）	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	主要完成以下建设内容：1公里的绿廊道路系统建设, 休闲带状公园, 疏林草地景观, 湿地生态景观修复, 河岸线生态处理及基础配套设施等。
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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	完成流沙河护岸加固（靠近东海路河段）0.738km, 礼乐河堤边涌水系联通治理68m, 河道清淤, 礼东围、礼西围围内的20条河道清淤, 总长42.33km, 金溪排洪渠工程, 黄蚬步至南冲水闸防汛道路0.224km、礼西船闸至会港大道防汛道路0.263km等。
江门市碧道建设工程(江海段)	19.50	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	主要内容包括包括外海西江碧道6.8km和礼乐河碧道10km建设, 外海大桥下新建2.63万平方米公园, 修建湿地公园2.8万平方米, 新建1座人行桥, 1座交通桥, 驿站2座等, 带来绿色出行、绿色旅行, 提高整体市民的幸福指数。
江海区都市农业生态公园及碧道建设项目	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	完成江海区都市农业生态公园及碧道建设项目建设, 主要建设内容包括约3公里农田道路、1.7公里碧道建设及连接桥、水岸线景观生态修复等。

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			
南冲水闸外墙修缮工程	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	南冲水闸于2003年完成重建并投入使用，至今已运行十多年。在安全隐患排查中发现闸室外墙部分挂石现已脱落，造成安全隐患。为保障水闸管理人员及路过群众生命安全，对其进行修缮，拆除外墙挂石，对外墙喷涂外墙涂料，以达到整体外观效果。
礼乐街道威东村农业生产示范区建设项目	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	建设礼乐街道威东村农业生产示范区，完善农业基础设施建设，提升农业发展水平，提高农业综合生产能力，促进农村经济平稳发展。
农田看护房整治项目	6.82	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00	持续推动农村人居环境巩固提升，新建农房管理进入规范化法治化轨道；全面彻底整治田间窝棚，重点整治高速公路、高铁沿线、主城区周边等区域田间窝棚。建立田间窝棚长效常态管护工作机制。
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	完成3座水闸建设，分别为壳洼冲水闸、七围冲水闸和老罗冲水闸。新建的3座水闸均为单孔，净宽3m，过闸流量均小于20立方米/秒，工程规模为小（2）型，改善该片区排涝情况，减少洪涝灾害带来的危害，达到防洪治涝效益。
彩虹河河道整治工程	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	完成以下内容：开挖河道长度280m（桩号为0+000～0+280）、新建节制闸1座（桩号为0+280～0+341，3孔各5m，总净宽15m）、开挖临时河道44m（桩号为0+341～0+385），总长度385m。
江海区农业科普基地建设项目	9.45	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00	加大力度推进美丽乡村建设，为乡村发展注入新活力，深度开发农业资源潜力，促进乡村产业振兴，同时做好农业科普宣传工作，带动农业科普观光。建设集科研生产、科普教育、娱乐休闲于一体的江海区农业科普基地建设项目，提升我区农村的经济效益、生态效益和社会效益。

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			
礼乐街道沙腰围农田防护林项目	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	为改善礼乐街道沙腰围的气候、土壤、水文条件，提升该区域防御台风等自然灾害及防护堤围能力，创造有利于农作物生长发育的环境条件，以保障农业稳产高产。
西江外滩安全防护及绿化工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	主要对西江外滩湿地公园进行安全防护，江边加装安全防护栏和绿化升级，包括安装不锈钢防护栏杆等150米，护网安装46平方米等。
江海区富家围土地整治项目	7.33	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00	建设美丽田园和乡村振兴的要求，整治富家围土地，整体提升美化环境，包括土地清杂、整理绿色地被等。
浅水湾环境整治项目	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成浅水湾环境整治项目建设面积约20亩，主要内容为土地清杂、拆除低标准设施、水泥路面升级改造等。
礼乐河西岸沿线水闸等河道环境整治提升工程	2.14	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	完成礼乐河西岸沿线水闸等河道环境整治提升工程，主要包括对礼乐河沿线的迎信水闸、礼西水闸、二泮水闸以及礼乐河西岸胜利南大桥主桥墩的整治美化提升。
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	完成江海区礼乐中沙水闸重建工程设计（江海区礼乐中沙水闸重建工程位于江门市江海区礼乐礼西围南冲水闸东侧约300米处，距礼乐街道办事处4公里。10年一遇洪峰流量为80m ³ /s，是一宗以挡潮和排涝为主的小（1）型水闸工程，挡潮设计标准为50年一遇。中沙水闸为胸墙式整体结构，共3孔，每孔净宽4米，水闸总净宽12米。）
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	完成本工程清淤疏浚工作，主要包括对彩虹河（龙溪湖至连海路）长约2.03公里河道进行清淤疏浚，清淤疏浚土方量24060.75立方米。
礼乐街道威东村富家围机耕路建设项目	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	建设美丽田园和乡村振兴的要求，改善农业生产条件，加强农业基础设施建设。建设长度约1500米，建设内容主要包括机耕路、汀步路等。

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			
礼乐农村人居环境整治提升项目	26.92	26.92	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00	以“廊道”环境综合整治为抓手和突破，沿线扩面、连线连片推进农村人居环境整治，巩固“三清理三拆除三整治”“三清一改”农村人居环境基础整治成效；重点抓好“美丽家园”“美丽田园”“美丽河湖”“美丽园区”“美丽廊道”、农村污水处理、“四好”农村公路建设等工作。
高新（江海）区沿江门水道乡村振兴示范带建设	11.26	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00	结合生态宜居美丽乡村示范街道、村创建，省级新农村示范片建设，以点（自然村）带面（行政村），开展乡村振兴示范带建设工作，依托礼东主灌河的羽林春秋，串联英南、东红、丰盛、向东、向民、跨龙村及外海街道龙溪古村群，沿线对农房外立面进行改造，引领推进全区农房管控和乡村风貌提升工作。
江海都市农业生态公园基础设施提升项目	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	建设美丽田园和乡村振兴的要求，提升乡村生态环境，推动都市现代农业发展，带动农民致富、农业增收、乡村振兴。建设面积约30000m²，建设内容主要包括驿站升级改造、环境整治提升等。
富家围、沙腰围农田水系整治项目	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	提升农业生产条件，加强农业水系建设，助力农业生产。建设长度约300m²，建设内容主要包括预埋排水管、新做排水口、原有水闸底部升级等。
江海区东红、威西村机耕路扩建工程	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	项目位于礼乐街道东红、威西等村，规模为1600亩。为解决当地群众出行难、机耕化发展困难、农产品运输困难等问题，扩建机耕路1条，配套道路设施。
江海区数字水利（一期）建设项目	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	项目主要对区内闸泵站配套设施进行升级，新建水利专题可视化系统、数字水利跨部门协同调度中台、水利智能决策大脑平台等。
江海区南冲水闸右岸环境整治工程	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	加强区内水利基础设施建设，主要内容包括对南冲水闸右岸的填土层进行置换，消除地面沉降对水闸的安全隐患，涉及整治面积为1719.8平方米。

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			
政府投资项目前期费用	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	连通周边水系，提升地块水环境、水安全。以强化示范带内乡土韵味为重点，保护塑造乡村风貌，延续乡村历史文脉。在保留乡愁乡韵的基础上，串点成线，连线成片，聚片成带打造江海区乡村振兴示范带。
江门市江海区礼东围水系连通工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	为连通周边水系，提升地块水环境、水安全，新开挖龙溪路人工河、一行路人工河、新港路人工河；新开挖智慧湖、南湖等调蓄湖。
礼乐主灌河健身沙石路项目	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	铺设路面沙石，路两旁栽种绿植等，打造一个群众休闲赏景健身皆宜的好去处，为市民生活等提供便利，提高市民生活水平。
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）	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.70	完成水环境综合整治项目4项（彩虹河河道整治工程、礼乐河西堤水土保持项目工程、礼乐街道武东村马围河道环境整治工程、江门水道左岸堤段防渗加固工程）；水网规划项目1项（江海区水网建设规划项目）；水环境管理能力建设项目1项（水利工程标准化建设）。
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）	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.72	按照江财农〔2020〕158号，提前下达2021年中央财政农业生产发展资金（第一批）文件要求，补贴机具数量400台以上，保证农作物耕种收综合机械化率59.43%。
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	为全市2021年继续帮扶原建档立卡贫困人口424人购买商业医疗保险（按100元/人的标准）；产业帮扶资金按因素法以2020年底脱贫人口比例分配。
衔接推进乡村振兴专项资金	267.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；2. 开展江海-大新粤桂协作工作，援助大新县开展巩固脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴等各项工作。

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〕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	根据《江门市人民政府关于印发〈江门市潭江水资源保护专项资金使用管理办法〉的通知》（江府〔2020〕5号）的规定，潭江水资源保护专项资金由市、县两级地方财政收入解缴设立，市本级和7个市（区）按上一年度一般公共预算收入的2%，列入财政年度上解事项。专项资金重点用于潭江流域污染源整治、生态保护、水环境管理能力建设、生态保护补偿、水质保护科研、宣传等全面推行河长制实施项目。加大环境保护资金投入和保障力度，继续争创河长制湖长制特色亮点，在落实河长制以及流域水环境综合治理等方面发挥积极作用。
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	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	根据《江门市人民政府关于印发〈江门市潭江水资源保护专项资金使用管理办法〉的通知》（江府〔2020〕5号）的规定，潭江水资源保护专项资金由市、县两级地方财政收入解缴设立，市本级和7个市（区）按上一年度一般公共预算收入的2%，列入财政年度上解事项。专项资金重点用于潭江流域污染源整治、生态保护、水环境管理能力建设、生态保护补偿、水质保护科研、宣传等全面推行河长制实施项目。加大环境保护资金投入和保障力度，继续争创河长制湖长制特色亮点，在落实河长制以及流域水环境综合治理等方面发挥积极作用。
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	引导和支持农户参加农业保险；中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。

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〔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	江财农〔2022〕15号，关于下达2022年江门市潭江水资源保护专项资金（第二批）的通知，完成水环境综合整治项目，促进水生态环境和改善人文居住环境。
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）	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	江财农〔2022〕53号，关于下达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）的通知精神，完成江门市江新联围加固工程施工（四标段），加固堤防1.2公里工程建设，提升辖区的防洪能力。
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	引导和支持农户参加农业保险；中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环境；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；逐步建立市场化的农业生产风险防范化解制；稳定农业生产，保障农民收入。
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	引导和支持农户参加农业保险；中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环境；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；逐步建立市场化的农业生产风险防范化解制；稳定农业生产，保障农民收入。
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）	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	1.完成农产品检测不少于200批次。2.完成农业品牌培育奖励个数4个。3.完成粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地认定奖励1个。
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）	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	1.完成广东益膳预制菜扩建项目，支持江海区预制菜产业高质量发展。2.完成家庭农场产业发展。3.龙头企业补助。

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			
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）	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	继续推进受污染耕地安全利用工作，完成2023年受污染耕地安全利用任务，确保受污染耕地安全利用措施落实率100%，安全利用率不低于91%。
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	1、开展水利工程前期工作1宗。2、到2023年12月底补助资金支出率大于90%。3、受益人民群众满意度90%以上。4、开挖河道0.5公里。5、能达到防洪治涝效益。
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）	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.37	完成2023年动植物疫病防控任务。红火蚁疫情发生程度明显降低，4级及5级疫情面积控制在总发生面积的1%以下，公共区域疫情基本控制在一级轻发生水平。
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）	82.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.29	完成农业科普基地、机耕路、水系等建设，具体包括生态瓜果廊架、栈道、排灌系统、土地整治、环境整治提升等。美化周边环境，改善农村人居环境。
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）	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38	江海区农业科普基地建设项目主要包括完成生态瓜果廊架、栈道等建设内容。是否达到科普功能，提高人民生活品质。
江财农〔2023〕51号，下达2023年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	对符合补贴条件的农户进行直接补贴，及时发放耕地地力补贴，资金发放无违规情况。耕地地力不降低。享受补贴对象满意度较高。

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〕113号，拨付2023年市级衔接推进乡村振兴工作资金（第三批）	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	支持我区外海、礼乐街道开展驻镇帮镇扶村小型基础设施建设及镇域公共服务类补短板项目，一是支持外海街道中东村住船里道路升级改造工程项项目，二是支持礼乐街道乌纱村巷道整治工程项目。
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	1. 开展地膜科学使用回收试点工作。2. 完成市下达的全生物降解地膜实施面积。3. 完成市下达的加厚高强度地膜实施面积。4. 及时实施项目。
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	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	按照计划完成支付上级补助资金，及时为渔民发放休（禁）渔渔民生产生活补助，保障渔民生活，提高渔民生活水平，提升人民的幸福感。
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	根据《关于做好区直单位离退休干部党组织委员工作补贴发放工作的通知》，按照补贴发放标准对离退休干部党组织书记、副书记、委员发放补贴。
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	开展屠宰环节质量安全风险监测和“瘦肉精”检测，加强监督检查，完成中央下达的农产品安全考核任务。开展生猪屠宰环节无害化处理，落实病害猪及其产品100%无害化处理。
江财农〔2024〕31号，安排2024年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	28.12	0.00	1. 对符合补贴条件的农户进行直接补贴。2. 6月30日前按101.6元/亩标准足额发放完毕。3. 农民提升地力主动性提高。4. 农民保护耕地积极性提高。
江财农〔2024〕43号，下达2024年市级涉农统筹整合转移支付资金（农业农村方向第一批）（动植物疫病防控）	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》《广东省动物防疫条例》等法律法规，做好区域内动物防疫、免疫、检疫及病死动物无害化处理等工作，有效防止区域性重大动物疫情发生的风险，维护畜牧业健康发展和畜禽肉品安全。

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〔2024〕43号，下达2024年市级涉农统筹整合转移支付资金（农业农村方向第一批）（动物防疫防控协检员专项支出）	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	确保驻江门市江海区江新肉联厂检疫申报点实施屠宰检疫工作的顺利开展，保障出场的肉品质量安全。确保驻江门市江海区江新肉联厂检疫申报点实施屠宰检疫工作的顺利开展，保障出场的肉品质量安全。
江财农〔2024〕52号，下达2024年市级涉农统筹整合转移支付资金（农业农村方向第二批）（农业产业高质量发展）	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	1. 实施区域内受污染耕地措施到位率100%，全区受污染耕地安全利用率稳定在92%以上。2. 推广薇甘菊等农业外来入侵物种有效防治技术模式，推动防控工作科学化规范化标准化，以点带面，推进区域内统防统治、区域联防联控，辐射带动全区农业外来入侵物种综合治理水平提升。
江财农〔2024〕61号，下达2024年市级涉农统筹整合资金（水利方向）（水利工程前期工作补助资金）（江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（二期）（江海项目区））	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.86	积极开展水利工程前期工作，做好水利建设项目库储备，支持中央、省委省政府、市委、市政府部署重点项目及其他水利项目前期工作。
江财农〔2024〕61号，下达2024年市级涉农统筹整合资金（水利方向）（水利工程前期工作补助资金）（江海区永茂围防洪能力建设项目）	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74	积极开展水利工程前期工作，做好水利建设项目库储备，支持中央、省委省政府、市委、市政府部署重点项目及其他水利项目前期工作。
江财农〔2024〕61号，下达2024年市级涉农统筹整合资金（水利方向）（水利工程前期工作补助资金）（江海区水利应急能力提升项目）	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	积极开展水利工程前期工作，做好水利建设项目库储备，支持中央、省委省政府、市委、市政府部署重点项目及其他水利项目前期工作。

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〔2024〕61号，下达2024年市级涉农统筹整合资金（水利方向）（水利工程前期工作补助资金）（江海区水闸加固及防洪排涝能力保障建设项目）	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52	积极开展水利工程前期工作，做好水利建设项目库储备，支持中央、省委省政府、市委市政府部署重点项目及其他水利项目前期工作。
江财农〔2024〕69号，调整下达2024年中央农业相关转移支付资金预算（基层农技推广体系改革与建设）	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	完善基层农技推广服务体系建设；组织农技人员培训，完成农业主推技术推介任务，建设农业科技示范展示基地。
江财农〔2024〕82号，调整下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（第二批）	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	完成高素质农民培训任务；建立健全培育对象库、师资库、基地库；利用全国农业科教云平台实行信息化管理和服务；培训时间不少于48学时（6天）。
江财农〔2024〕81号，下达2024年江门市潭江水资源保护专项资金	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	1.开展河湖保洁工作，提升河湖水环境质量；开展流域环保巡查和河湖物业化管理服务，建立河湖物业化管理服务体系，加强河道日常巡查管理，提高河湖管理水平。2.对河道全覆盖巡查，全面、准确收集河道及河堤现状数据，通过智能分析及数据整合，实现发现、推送、监督、验收全流程可视化管理。
江财农〔2024〕111号，调整下达2023年第三批中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（渔业安全网格化管理及渔港综合管理站建设项目）	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	对23艘渔船实施网格化管理，每天开展渔船隐患排查、进出港报备情况、监测船上人员身体状况不少于1次，每天联系海上每一艘渔船不少于1次，每天报送监管情况和渔船信息不少于1次。

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〔2024〕115号，调整下达2024年省级保障粮食安全生产资金（第二批）（粮食生产先进市县激励资金）	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1. 完成2025年下达的粮食生产目标。2. 粮食产量、单产保持稳定或提高。3. 粮食良种覆盖率≥95%。4. 水稻病虫害损失率≤5%。
江财农〔2024〕110号，调整下达2024年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第一批）	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	完成23艘其他渔船定位设备覆盖或辖内其他实有渔船定位设备全覆盖，已经完成任务的可用于渔业安全生产领域，提升渔业安全生产保障水平。
江财农〔2024〕117号，拨付2024年市级衔接推进乡村振兴工作资金（第一批）（防止返贫保险市级补助资金）	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	为原建档立卡贫困户中脱贫不稳定户、边缘易致贫人员、突发严重困难户等“三类”易返贫致贫人口监测对象购买商业医疗保险、人身意外险、健康险等商业保险，稳固脱贫成效，防止发生规模性返贫。
江财农〔2024〕138号，下达2024年典型村培育资金（奖补部分）	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	根据2025年省“百千万工程”指挥办开展的典型村评定工作，按照典型村评定达标情况进行清算，对达标的典型村每个安排100万元奖补资金。
江门市江海区农业科技推广示范中心-小计	17.78	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	12.78	
2024年度江门市江海区礼乐街道高标准农田改造提升建设项目	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	根据《江门市高标准农田建设规划（2021-2030年）》内容，江海区高标准农田改造提升任务2000亩。2024年度江门市江海区礼乐街道高标准农田改造提升建设项目位于礼乐街道威西、镇龙、跨龙、雄光等村，通过建设排灌设施和整修田间道路，改造提升高标准农田2000亩。
江财农〔2024〕43号，下达2024年市级涉农统筹整合转移支付资金（农业农村方向第一批）（农田建设及管护）	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.47	根据粤农农函〔2023〕1039号、粤农农函〔2024〕32号及江门市农业农村局《关于预分解下达2024年高标准农田建设任务的通知》，落实年度高标准农田建设任务，管护已建成高标准农田，持续发挥高标准农田建设效益。

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（2024）52号，下达2024年市级涉农统筹整合转移支付资金（农业农村方向第二批）（农业产业高质量发展）（农科中心）	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31	根据粤农农函（2023）1039号、粤农农函（2024）32号及江门市农业农村局《关于预分解下达2024年高标准农田建设任务的通知》，落实年度高标准农田建设任务，管护已建成高标准农田，持续发挥高标准农田建设效益。
江门市江海区南冲水闸工程管理所-小计	231.17	183.17	150.00	33.17	0.00	0.00	48.00	
水利工程运行维护与管理经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区南冲、南口、闪滔电排站等水利设施运行与维护，以及办公日常管理费用，保障各项水利设施的正常运作。
江新联围外海堤段（桩号29+810~33+976）应急抢险工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	建设163个反滤导渗体、补充防汛抢险物料、开展临时堤防变形监测、安装安全警示宣传牌，以消除江新联围外海堤段（桩号29+810~33+976）背水坡堤脚处渗漏隐患，确保防汛安全。
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（二期）江海区项目区	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	主要完成：1.编制项目的可行性研究报告并取得立项批复。2.完成编制项目的初步设计报告及概算并取得批复等工作。
江海区二涌河（连海路箱涵段）清淤工程	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	江海区二涌河（连海路箱涵段）清淤工程完成本工程清淤疏浚工作，主要对二涌河（连海路箱涵段）220米河段清淤疏浚及箱涵内阻水建筑物拆除。
江门水道左岸堤段（J017+007~J17+077）防渗加固工程	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	主要对江门水道左岸堤段（J17+007~J17+077）进行灌浆除险加固，灌浆总长度100米，消除渗漏安全隐患，提高堤边安全指数。
江财农（2024）81号，下达2024年江门市潭江水资源保护专项资金（南冲水闸）	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	主要建设江海区二涌河（连海路箱涵段）清淤工程、2024年广东省水利工程管理单位安全生产标准化创建项目、江新联围外海堤段（桩号29+810~33+976）应急抢险工程，确保防汛安全。

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			
江门市江海区人民政府外海街道办事处-小计	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.30	
江财农〔2024〕61号，下达2024年市级涉农统筹整合资金（水利方向）（水利工程前期工作补助资金）（珠江流域西江干流西海水道江海堤段加固工程）	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	积极开展辖区内珠江流域西江干流西海水道江海堤段加固工程项目前期工作，提高水利工程防减灾保障能力，令人民群众得益。
江财农〔2024〕61号，下达2024年市级涉农统筹整合资金（水利方向）（水利工程前期工作补助资金）（外海中路河排涝治理项目）	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	积极开展辖区内外海中路河排涝治理项目前期工作，提高水利工程防减灾保障能力，令人民群众得益，令外海中路河环境不断得以改善。
江财农〔2024〕81号，下达2024年江门市潭江水资源保护专项资金（外海街道）	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	1、对江新联围江海段堤防隐患问题进行整改，对外坡树木砍伐和堤面、内坡杂草清理。2、排查电气设备老化腐蚀安全隐患，更换水泵电气控制设备。3、排查电排站拍门损坏、变形情况，尽快完成更换。
江门市江海区人民政府礼乐街道办事处-小计	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.81	

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〕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）（礼乐街道）	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.05	为提升礼乐街道人居环境整治，礼乐街道组织实施了以下项目：礼乐街道沙腰围农田防护林项目、礼乐河西堤水土保持工程、礼乐河内河涌环境美化整治工程、礼乐河西堤内河涌清淤工程、敬和村祥华商店至龙母庙道路升级改造工程、礼乐街道东仁村西三河邓家围机耕路工程、向民村葡萄产业园道路及泵房工程、向民村下水道建设及填土工程、威东村二组八角围机耕路硬底化升级工程、礼乐街道向前村村道硬底化工程、礼乐街道向民村村道硬底化工程、礼乐街道向荣村村道硬底化工程、礼乐街道英南村禾家排涌河堤景观提升工程、向前村主干道防洪堤挡土墙工程、2022年礼乐街道农村户厕整改工程。
江财农〔2024〕43号，下达2024年市级涉农统筹整合转移支付资金（农业农村方向第一批）（农产品质量安全）	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	根据《国家农产品质量安全先考核办法》《农业农村部关于加强乡镇农产品质量安全网格化管理的意见》（农质发〔2021〕7号）和《关于印发〈关于建立健全基层农产品质量安全网格化管理体系建设工作实施方案〉的通知》（粤委农办〔2021〕87号）要求，完成2024年农产品定量检测任务。
江财农〔2024〕43号，下达2024年市级涉农统筹整合转移支付资金（农业农村方向第一批）（农田建设及管护）（礼乐街道）	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	根据粤农农函〔2023〕1039号、粤农农函〔2024〕32号及江门市农业农村局《关于预分解下达2024年高标准农田建设任务的通知》，落实年度高标准农田建设任务，管护已建成高标准农田，持续发挥高标准农田建设效益。
江财农〔2024〕81号，下达2024年江门市潭江水资源保护专项资金（礼乐街道）	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	根据《江门市人民政府关于印发《江门市潭江水资源保护专项资金使用管理办法》的通知》（江府【2020】5号），在七围冲、老罗冲、壳洼冲新建3座小型水闸。防洪标准取20年一遇，水位为1.32m。
江门市江海区人民政府江南街道办事处-小计	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.53	

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〔2024〕81号，下达2024年江门市潭江水资源保护专项资金（江南街道）	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1. 江南街道水利设施维护管养：对滘头电排站、三元水闸的水泵、闸门、起重设备等开展定期保养、维修维护、确保设备正常运转。 2. 江门水道（活力路段）亲平台防浪墙除险加固工程：对江南路活力路口亲水平台掏空部分进行修复，并对防浪墙进行修复，避免掏空塌陷部分进一步扩大，保障亲水平台安全。
江财农〔2024〕81号，下达2024年江门市潭江水资源保护专项资金（市级“百县千镇万村高质量发展工程”重点任务保障专项资金）（江南街道）	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	对江南街道辖区内开展河湖保洁工作，用于实施辖区河道清障、清漂，防洪渠内的杂树、阻水植物进行清理清表等工作，确保辖区河道、防洪渠的行洪安全。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算5,659.05万元，比上年增加549.12万元，增长10.7%，主要原因是用事业基金弥补收支差额及上年结转结余增加；支出预算5,659.05万元，比上年增加549.12万元，增长10.7%，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6.3万元，比上年增加1万元，增长18.9%，主要原因是公务用车运行维护费增加。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维护费6万元（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6万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长20%，主要原因是公务用车需求上升；公务接待费0.3万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排106.64万元，比上年减少211.28万元，下降66.5%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排16.18万元，其中：货物类采购预算5.54万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10.64万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额953.76万元，分布构成情况为：房屋1,190平方米，车辆4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1.95万元，主要是保密柜、LED显示屏、柜式空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
2025年水利工程运行维护与管理经费项目	150	1. 上缴龙泉、三江口、大洞口水闸和龙泉湓水闸（电排站）运行维护管理经费；2. 保障南冲水闸、南冲、南口、闪湓、礼东船闸等电排站运行维护和日常管理；3. 日常开展水利工程建设管理和防汛工作；4. 开展广东省水利工程管理单位安全生产标准化创建项目。

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。