

2023 年

云浮市云安区农业农村和水务局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区农业农村和水务局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区农业农村和水务局概况

一、主要职责

区农业农村和水务局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，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。

二、部门机构设置

我局内设办公室、政策法规与改革股、综合发展规划股、农村社会事业促进股、扶贫开发规划与老区建设股、种植业与种业管理股、畜牧兽医管理股、渔业管理股、农产品质量安全监管与科教信息股、综合执法股、河湖管理股、水利工程建设与运行管理股、水资源管理与水土保持股、农村水利水电与水旱灾害防御调度股等 14 个股室，机关行政编制 27 名，行政执法专项编制 11 名，后勤服务人员编制 6 名，属下事业单位编制 51 人，行政在职人数 47 人，后勤服务人员在职 6 人，事业单位人员在职 45 人。

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：

（1）云浮市云安区农业发展服务中心，核定事业编制 16 名，在职 12 人。

（2）云浮市云安区水利发展服务中心（加挂云浮市云安区水利工程建设管理中心），核定事业编制 10 名，在职 10 人。

（3）云浮市云安区东风水库工程管理中心，核定事业编制 6 名，在职 5 人。

（4）云浮市云安区六都泵站，核定事业编制 12 名，在职 12 人。

（5）云浮市云安区大涌河机电排灌站，核定事业编制 7 名，在职 6 人。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安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	10818.24	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	564.96
		九、卫生健康支出	50.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3350.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安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	3197. 53
		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	154. 94
		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	3500. 00
本年收入合计	10818. 24	本年支出合计	10818. 24

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安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	10818.24	支出总计	10818.24

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区农业农村和水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云安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			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3500.00	0.00	3500.00	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	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2023 年本单位财政预算拨款 10818.24 万元，其中一般公共预算 3839.73 万元，政府性基金预算 6978.51 万元。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安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	10818.24	2171.12	8647.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.96	436.45	128.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.34	428.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.12	60.12	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	183.70	183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	93.68	0.00	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安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							
2082202	基础设施建设和经济发展	78.68	0.00	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	34.83	0.00	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	34.83	0.00	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3350.00	0.00	3350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3350.00	0.00	3350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3350.00	0.00	3350.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安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							
213	农林水支出	3197.53	1528.92	1668.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1610.86	1485.24	125.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1485.24	1485.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监督	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	22.22	0.00	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.4	0.00	64.4	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	373.72	43.68	330.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	135.68	43.68	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安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							
2130311	水资源节约管理与保护	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水质测报	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	102.07	0.00	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安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							
2130803	农业保险保费补贴	102.07	0.00	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1086.89	0.00	1086.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1086.89	0.00	1086.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3500.00	0.00	3500.00	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	3500.00	0.00	3500.00	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	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2023 年本单位财政预算拨款 10818.24 万元，其中基本支出 2171.12 万元，项目支出 8647.12 万元。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安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	3839.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6978.51	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	564.96
		九、卫生健康支出	50.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3350.00
		十二、农林水支出	3197.53
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安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	154.94
		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	3500.00
本年收入合计	10818.24	本年支出合计	10818.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10818.24	支出总计	10818.24

注： 2023 年本单位财政预算拨款 10818.24 万元，其中社会保障就业支出 564.96 万元，卫生健康支出 50.81 万元，城乡社区支出 3350 万元，农林水支出 3197.53 万元，住房保

障支出 154.94 万元，其他支出 3500 万元。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安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	3839.73	2171.12	1668.61
[208]社会保障和就业支出	564.96	564.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	428.34	428.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	92.67	92.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	60.12	60.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.70	183.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	91.85	91.85	0.00
[20808]抚恤	6.00	6.00	0.00
[2080899]其他优抚支出	6.00	6.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00
[210]卫生健康支出	50.81	50.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.81	50.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.07	27.07	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安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
[2101102]事业单位医疗	23.74	23.74	0.00
[213]农林水支出	3197.53	1528.92	1668.61
[21301]农业农村	1610.86	1485.24	125.62
[2130101]行政运行	1485.24	1485.24	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00
[2130109]农产品质量安全	25.00	0.00	25.00
[2130110]执法监督	3.00	0.00	3.00
[2130111]统计监测与信息服务	2.00	0.00	2.00
[2130122]农业生产发展	22.22	0.00	22.22
[2130124]农村合作经济	2.00	0.00	2.00
[2130135]农业资源保护修复与利用	2.00	0.00	2.00
[2130199]其他农业支出	64.4	0.00	64.4
[21303]水利	373.72	43.68	330.04
[2130309]水利执法监督	135.68	43.68	92.00
[2130311]水资源节约管理与保护	151.00	0.00	151.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安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
[2130312]水质监测	1.00	0.00	1.00
[2130313]水质测报	1.00	0.00	1.00
[2130314]防汛	17.50	0.00	17.50
[2130315]抗旱	5.00	0.00	5.00
[2130316]农村水利	20.00	0.00	20.00
[2130334]水利建设征地及移民支出	10.04	0.00	10.04
[2130335]农村人畜饮水	10.00	0.00	10.00
[2130399]其他水利支出	22.50	0.00	22.50
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	24.00	0.00	24.00
[2130504]农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00
[21308]普惠金融发展支出	102.07	0.00	102.07
[2130803]农业保险保费补贴	102.07	0.00	102.07
[21399]其他农林水支出	1086.89	0.00	1086.89
[2139999]其他农林水支出	1086.89	0.00	1086.89

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安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
[212]住房保障支出	154.94	154.94	0.00
[21202]住房改革支出	154.94	154.94	0.00
[2120201]住房公积金	154.94	154.94	0.00

注： 2023 年本单位财政预算拨款一般公共预算 3839.73 万元，其中基本支出 2171.12 万元，项目支出 1668.61 万元。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安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	2171. 12
[301]工资福利支出	1223.61
[30101]基本工资	200. 52
[30102]津贴补贴	406. 02
[30103]奖金	227. 21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	120. 56
[30109]职业年金缴费	60. 28
[30110]职工基本医疗保险缴费	27. 07
[30112]其他社会保障缴费	1. 19
[30113]住房公积金	99. 82
[30199]其他工资福利支出	80. 94
[301]工资福利支出	707. 26
[30101]基本工资	133. 72
[30102]津贴补贴	200. 65

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安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	142.12
[30107]绩效工资	47.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.14
[30109]职业年金缴费	31.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.74
[30112]其他社会保障缴费	0.92
[30113]住房公积金	55.12
[30199]其他工资福利支出	8.56
[302]商品和服务支出	81.46
[30201]办公费	43.30
[30217]公务接待	4.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	29.16
[303]对个人和家庭的补助	158.79

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安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
[30302]退休费	152.79
[30304]抚恤金	6.00

注： 2023 年本单位财政预算拨款一般公共预算基本支出 2171.12 万元，其中工资福利支出 1930.87 万元，商品和服务支出 81.46 万元，对个人和家庭的补助支出 158.79 万元。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市云安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	81.46	81.46	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 2023 年本单位财政预算拨款安排行政经费 81.46 万元，三公经费 9 万元，其中公务用车运行维护费 5 万元，公务接待费支出 4 万元。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安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	6978.51	0.00	6978.51
208	社会保障和就业支出	128.51	0.00	128.51
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	93.68	0.00	93.68
2082201	移民补助	15.00	0.00	15.00
2082202	基础设施建设和经济发展	78.68	0.00	78.68
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	34.83	0.00	34.83
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	34.83	0.00	34.83
212	城乡社区支出	3350.00	0.00	3350.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	3350.00	0.00	3350.00
2120804	农村基础设施建设支出	3350.00	0.00	3350.00
229	其他支出	3500.00	0.00	3500.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3500.00	0.00	3500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3500.00	0.00	3500.00

注： 2023 年本单位政府性基金预算支出 6978.51 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 6978.51 万元。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区农业农村和水务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安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	1668.61
[302]商品和服务支出	402.73
[30201]办公费	204.4
[30213]维修（护）费	24.00
[30217]公务接待	4.00
[30227]委托业务费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	161.33
[303]对个人和家庭的补助	184.26
[30310]个人农业生产补贴	122.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	62.04
[309]资本性支出（基本建设）	633.77
[30905]基础设施建设	618.40
[30999]其他基本建设支出	15.37

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安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
[310]资本性支出	447.85
[31005]基础设施建设	175.82
[31008]物资储备	8.75
[31099]其他资本性支出	263.28

注： 2023 年本单位财政预算拨款一般公共预算项目支出 1668.61 万元，其中商品和服务支出 402.73 万元，对个人和家庭的补助支出 158.79 万元

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市云安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	2171.12	2171.12	2171.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1930.87	1930.87	1930.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.46	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	158.79	158.79	158.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2023 年本单位部门预算基本支出 2171.12，其中工资福利支出 1930.87 万元，商品和服务支出 81.46 万元，对个人和家庭的补助 158.79 万元。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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	8647.12	8647.12	1668.61	6978.51	0.00	0.00	0.00	无
云浮市云安区 农业农村和水 务局	8520.06	8520.06	1620.22	6899.83	0.00	0.00	0.00	无
2022 年中央 水库移民扶持 基金（移民补 助）云财农 【2022】15 号	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	用于水库移民扶持直补。
2022 年省级 涉农统筹整合 转移支付资金 （小型水库移 民扶助基金） （云财农 [2022]69 号）	34.83	34.83	0.00	34.83	0.00	0.00	0.00	用于小型水库移民扶助。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
2023 年 25 宗小型水库管护经费	12. 50	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	管理经费使用率 100%，确保人民群众的生命财产安全
2023 年“河长制”河道管护经费	45. 00	45. 00	0. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	云安区流域面积在 50 平方公里以上的河流长度（西江除外）共约 236 公里，为做好全区区级管理河流的河道管理维护工作，共需经费 45 万元。
2023 年“河长办”专项经费	20. 00	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于“河长办”专项工作经费，及时有效支出。
2023 年“防返贫监测”区配套资金	100. 00	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	进一步提高监测户年人均可支配收入，坚决兜住不发生规模性返贫底线
2023 年东风水库移民粮食差价补贴资金	10. 04	10. 04	10. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《云浮市云安区人民政府办公室关于解决东风水库移民粮食差价补贴问题的通知》（云安区府办〔2015〕5 号）文件精神，云安区东风水库移民粮食差价补贴金额

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安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			
								每年 100400.25 元
2023 年云安区乡村振兴考核评估工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	用于云安区乡村振兴考核评估工作经费
2023 年云安区全域自然村集中供水（城乡供水一体化）项目运营期内村民用水政府政策性补贴	1800.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	保证供水范围内的村民用水
2023 年云浮市云安区渔业船舶检验	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	渔业船舶检验事项下放到我局,需要经费采购检验服务,以确保相关工作顺利开展。
2023 年休禁渔民生产生活	22.22	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	补助禁渔期渔民生产生活补助。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
补助资金								
2023 年六都泵站、大涌河泵站水利工程管理运行经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蓬远河流域内云安城区及黄湾、南乡、庆丰、六都、佛水、冬城、大庆等村和云浮循环经济工业园的防洪排涝任务。大涌河堤内的农田及流域内云浮新区和都杨镇的洞坑、仙菊、山口、六合、联合、吉庆、替容、大播、石巷、三合等村的防洪排涝任务,保证泵站、水闸、堤防正常运行, 安全度汛。
2023 年农业机械推广经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省人大《关于扶持农业机械化发展方案》（粤府办[2003]58 号）中的要求：（1）建立和完善我区农业机械推广；购买农机具、维修设备等。（2）农技推广：试验、示范。 以上农机推广设备经过健全、完善后,实现我区现代农机化,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
								进一步降低劳动强度，解放劳动力，提高生产率，推进农业科技进步，促进农业增效，农民增收
2023 年农业综合执法与监督	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照执法服装管理办法规定,各级农业农村部门要制定制式服装和标志具体管理规定,以提高执法队伍的整体形象和素质。
2023 年农产品交易会经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中国国际农产品易会,为拓农产品销售渠道,培育和树立农业品牌,提高农产品知名度,促进农业农村经济健康持续快速发展,该项工作需要经费 2 万元;要求纳入同级财政预算。
2023 年农产品标识管理经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省食用农产品标识管理规定》（广东省人民政府第 137 号令）的规定,为提高食用农产品质量安全水平,完善食用农产品可溯源制度,必须全面推行食用农

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
								产品标识，进行全面管理。
2023 年农产品质量安全	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保农产品合格率 96%以上；开展农产品质量安全风险监测和评估分析，掌握农产品质量安全情况，为政府开展农产品质量安全监管提供依据，努力保障不发生重大农产品质量安全事件。
2023 年农村人畜饮水	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障农村人畜饮水,改善供水设施,加强水源保护,提升管理和维护水平。
2023 年农村厕所革命	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	全面摸排农村厕所问题，边排查、边整改，立行立改、远近结合、标本兼治，进一步建立健全工作推进机制，分类有序推进农村厕所革命，不断提升人民群众获得感幸福感。
2023 年农村	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	根据粤农函[2012]1176 号做好农

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安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			
土地承包仲裁机构工作经费								村土地承包经营纠纷调解仲裁,推动我省全面贯彻实施贯彻实施《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》,加快构建农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系,是解决农村土地承包经营纠纷行之有效的为法,也是新形势下化解农村社会矛盾、创新农村社会管理的有效形式。中央社会管理综合治理委员会办公室将仲裁工作纳入社会管理综合治理工作考核评价指标体系,对调解仲裁工作考核评价,将有利于我省进 一步贯彻实施《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》,加快建立农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系。
2023 年农村土地承包经营	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	根据粤农函[2012]1176 号做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁,推

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
权确权登记颁证工作经费								动我省全面贯彻实施贯彻实施《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》，加快构建农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系,是解决农村土地承包经营纠纷行之有效的为法，也是新形势下化解农村社会矛盾、创新农村社会管理的有效形式。中央社会管理综合治理委员会办公室将仲裁工作纳入社会管理综合治理工作考核评价指标体系,对调解仲裁工作考核评价,将有利于我省进 一步贯彻实施《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》，加快建立农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系。
2023 年农田水利	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区针对水利工程的建设、运营、维护等过程中,为保障水利工程安全、高效运行,确保水资源合理利

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
								用和环境保护,制定一系列规则制度和管理措施,预算需农田水利设施管护经费。
2023 年区农办工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展指导包括乡村振兴、农业特色精品村等工作。
2023 年区委振兴办工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区区域性乡村振兴战略规划是区委、区政府统领云安未来乡村发展的全局性、战略性、纲领性指引,统领产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴五大战略领域,聚焦乡村空间资源利用,对乡村振兴五大战略领域实行空间全要素谋划。要采用“多规合一”工作方法,在充分对接主体功能区规划、土地利用总体规划、县(市)域乡村建设规划、现代特色农业发展总体规划等规划的基础上,实现乡村振兴各项措施在空间上的协

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
								调统一，实现全区“一张蓝图”
2023 年南药 试验区建设经 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照现代农业发展的总体要求，紧抓云浮市建设现代特色南药试验区核心定位，发挥云安区地域和特色农业资源优势，以健康医药产业发展为着力点，以促进农民持续增收为主线，深入推进农业供给侧结构性改革。结合我区实情，科学合理规划现代特色南药建设，积极谋划产业发展，找准建设项目，扩大有效投资；围绕云浮市南药产业“一园一带八基地”建设工程，加快促进农村经济发展，增加农民收入，促进农村贫困人口脱贫人口贫困，加快推进产业融合、产业集聚、产业创新和产业升级，形成新的产业布局和经济增长点，把云安

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
								区建设成为现代特色南药试验区。
2023 年垦造水田培肥专项经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	垦造水田后期管护工作
2023 年堤围防护费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于六都泵站岁修 6 万元,排涝电费 8 万元
2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广东省委 广东省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（粤发粤发〔2021〕10 号，云农组〔2021〕3 号，云安区农组〔2021〕2 号）文件精神，结合云安实际，现就我区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作拟申请财政预算 18 万元，以顺利开展相关工作。
2023 年扶贫	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对扶贫项目经费进行有效管理和

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
项目管理经费								使用,确保资金得到合理配置和有效利用,实现扶贫目标的过程。需预算 2 万元,用于我区扶贫项目管理工作经费。
2023 年技术培训经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好我区农业农村工作,指导农民发展农业生产,加快我区特色现代农业和中国特色社会主义乡村振兴道路的发展步伐,须加强对农业技术人员的岗位和技术培训,提高岗位技术水平。现请区政府给予解决该项经费。
2023 年持续推进“五清”和“清四乱”行动经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省总河长令《关于在全省江河湖库全面开展“五清”专项行动的动员令》(2018 年第 1 号令)和《广东省水利厅关于开展全省河湖“清四乱”专项行动的通知》(粤水建管〔2018〕44 号)精神,为进一步加强我区河道管理保护,维

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
								护我区河道健康生命,我区持续推进 “五清” 和 “清四乱” 专项行动工作经费预算为 40 万元。
2023 年政策性农业保险区级配套资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进农业政策性农业保险增品、扩面,开展政策性农业保险知识宣传,着力解决了种养殖、新型经营主体的后顾之忧,增强了种植业、养殖业抗风险能力,有力推动了全区种养殖快速健康发展。
2023 年春耕冬种经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办春耕生产现场会由区组织各乡镇农业分管领导和区直有关部门人员及农业技术人员参加召开春耕生产会议,部署今年粮食生产工作,主要用于春播育秧经费,资料费等;各镇创办冬种示范点一个以上,创办面积 300 亩以上的区级冬种示范点,主要用于种子、农膜、肥料、农药补贴;通过以点带面的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
								形式,辐射带动全区农民大力发展冬种生产, 确保完成粮食生产计划。请区将春耕、冬种经费 2 万元列入区级财政预算。
2023 年水利 执法与监督	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区西江沿线、全区中小河流路面巡逻及水面巡逻范围非常广,我局在都杨镇及六都镇分别设置了河砂执法点,水政执法各项开支(包括采砂点监督管理、水政巡查、河砂执法等日常公用经费)需要安排专项经费 12 万元。
2023 年水文 测报	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水文测报的经常性开支费用,用于监测水文数据,进行水位、流量、降雨等数据的测报,分析和预测智能化管理系统。
2023 年水质 监测	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势,评价水质状况的过程。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
2023 年水资源节约管理与保护	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水资源节约管理与保护的经常性费用开支费用,用于加强水资源管理,培育节约风尚,增强全民的节约用水意识,大力宣传水资源管理与节约的重要性。
2023 年水资源费安排的支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展落实云安区灌区计量设施安装,结合先进的测量技术,解决灌区水量难题,提升灌区水资源利用率,促进灌区现代化建设,并完成省下达任务要求。2、通过开展节水型社会达标建设,深入贯彻落实国家节水行动,以促进水资源高效集约利用为核心,推动用水方式向节约集约转变,以建设节水型社会助推经济社会高质量发展。实现提高全社会节水意识,充分发挥节水载体的示范效应,以点带面促进各行各业以实际行动参与节水工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
								作, 为全社会各行各业提供节水模板。并完成省下达任务要求 3、通过开展水资源论证区域评估编制工作, 实现对我区饮水工程及灌区取水、用水、退水的合理性以及对水环境和他人合法权益的影响进行综合分析论证, 提出合理的用水要求。论证后方可对相关取水户进发取水许可证, 并完成省下达整改任务。
2023 年渔业保险补贴	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省政策性渔业保险, 我区每年补贴渔民保险费 20700 元 (414 人*50 元)
2023 年现代农业园区建设经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快我区现代农业产业集约发展, 完善现代农业产业园区配套设施, 强化政府对现代农业园区支持, 通过整合财政资金倾斜支持园区建设, 大力构建现代农业产业

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
								园建设体系为抓手,全力打造云安特色的现代农业产业体系
2023 年生猪 定点屠宰监管 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生猪定点屠宰工作是关乎国计民生的重要工作,也是我局的一项重要职能,为确保市民吃上放心肉,保证屠宰监督管理正常的工作运转,请区将生猪定点屠宰监管经费列入区级财政预算。
2023 年离岗 基层老兽医补 助-区配套	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤农农[2019]325 号和云农农〔2019〕154 号文件精神,为妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题,根据省委、省政府有关工作要求,制定广东省离岗基层老兽医补助工作方案,其中工作年限 10 年以上由省财政每年固定安排给我区的基层老兽医补助资金解决;工作年限 1-9 年的,由区级自行筹集解决;为确保离岗老兽医补助

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
								正常发放, 请区将区级配套资金列入区级财政预算。
2023 年种植 业发展工作经 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党的十八大以来, 农业农村部始终贯彻落实习近平总书记关于种业发展的重要指示精神, 紧紧围绕发展现代种业、建设种业强国的目标, 攻坚克难, 完善顶层设计, 推进改革创新, 我国种业发展快速推进, 在源头夯实了国家粮食安全的根基。请区将种业发展工作经费列入区级财政预算
2023 年统计 监测与信息服 务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农业综合统计、价格调查、成本调查和批发市场等信息采集、监测和供需形势分析, 开展农业信息化建设, 农村经营管理情况统计数据采集、审计整理、培训等工作。请区将该经费列入区级财政预算

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
2023 年老促 会活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区老促会活动经费。组织和开展老年人各种文化娱乐活动，促进老年人之间的交流和沟通，增强老年人的社交能力和自信心
2023 年老区 建设经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	用于老区建设所需费用。
2023 年节日 老区慰问经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于节日老区慰问经费。用于老区镇、老区村重点人群的七一、八一、重阳节等节日慰问
2023 年防汛 经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于部门防汛设备维护，修复水利工程防范 2024 年汛期引发灾害及工作经费等。
2023 年驻镇 帮镇扶村区级 配套资金	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	进一步补齐我区镇村公共基础设施、公共服务水平，发展壮大我区产业振兴，增加村集体经济收入。
专项债券-云 安区人居环境 系统性提升改	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	以农村厕所革命、生活污水和生活垃圾治理、村容村貌提升为重点，以“三农”领域突出短板“九大攻

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
造项目								坚”行动和乡村振兴驻镇帮镇扶村工作为抓手,巩固拓展农村人居环境整治三年行动成果,全面提升农村人居环境质量,为我区全面推进乡村振兴、率先实现农业农村现代化提供有力支撑。
东风水库运行经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于东风水库工程管理中心运行经费
农业水价综合改革奖补资金	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	用于农业水价综合改革奖补资金,以综合手段提升农业用水效率,减少农业用水总量和强度,有利于缓解人民用水紧张的态势,保障国家水安全。
农业水利应急救灾经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农业水利应急救灾,防汛抗洪抗旱。
农林水类继续实施项目-19年中央水利发	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
展-山洪灾害防治项目资金（云财农[2019]7号）								
农林水类继续实施项目-19年乡村振兴“以奖代补”奖补资金（云财农[2019]24号）	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-19年乡村振兴“以奖代补”项目奖补资金(云财农[2019]38号)	119.90	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-20	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
年中央农业生产发展资金-基层农机推广体系改革与建设补助项目-采购复合肥（云财农[2020]58号）								
农林水类继续实施项目-20年中央农业资源及生态保护补助-畜禽养殖场粪污治理项目（云财农[2020]65号）	24.81	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-20年小水电清理	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
整改省级补助- 核查评估咨询 服务费(云财农 [2020]80 号)								
农林水类继 续实施项目-21 年中央农业生 产救灾资金-第 三批-红火蚁防 控资金(云财农 [2021]56 号)	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续 实施项目。
农林水类继 续实施项目-21 年中央农业生 产救灾资金-红 火蚁防控资金 (第三批合同 款)(云财农	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续 实施项目。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
[2021]56 号)								
农林水类继续实施项目-21 年涉农转移支付-白石镇高标准农田建设项目工程完工进度款（云财农[2020]78 号）	186.30	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-21 年省级农业应急救援资金-第三批-红火蚁防控资金（云财农[2022]21 号）	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
续实施项目-云 安区益农信息 社建设项目资 金（云财农 [2020]74 号）								实施项目。
农林水类继 续实施项目-农 业产业发展类- 专业化水稻病 虫害统防统治 （云财农 [2019]24 号）	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续 实施项目。
农林水类继 续实施项目-农 业龙头企业奖 补-鲜绿农副产 品公司资金(云 财农[2018]112	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续 实施项目。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安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			
号)								
农林水类继续实施项目-区委农办-农村泥砖房整治资金 (云财农[2020]18号)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-南乡河等河道水域岸线保护与利用规划编制项目第一期合同款-规划编制费资金(云财农[2020]12号)	143.28	143.28	143.28	0.00	0.00	0.00	0.00	列入应拆范围的破旧泥砖房全面拆除，建新不拆旧的“一户多宅”问题得到有效遏制;对削坡建设的泥砖房进行清理拆除，使削坡建房的存量有效压减;对 C、D 级泥砖房全面改造建设，让广大农民居民住上安全有保障的房子;农村有历史保护价值的泥砖房得以保护修缮和开发利用
农林水类继	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
续实施项目-南乡河等河道水域岸线保护与利用规划编制项目第二期合同款资金（云财农[2020]12 号）								实施项目。
农林水类继续实施项目-市域碧道建设总体规划编制项目（云安区）第三期合同款资金（云财农[2020]12 号）	21.99	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-市域碧道建设总	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
体规划编制项目(云安区)第三期合同款资金(云财农[2020]12号)								
农林水类继续实施项目-推进乡村振兴动态监测及圩镇人居环境整治评估项目资金(云财农[2020]78号)	48.75	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-河长制河库“五清”专项行动资金(云财农	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
(2020) 12 号)								
农林水类继续实施项目-深 步河治理工程 一期建安质保 金（云财农 [2016]89 号）	28.74	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续 实施项目。
农林水类继续实施项目-畜 禽遗传资源和 水产养殖种质 资源普查工作 资金（云财农 [2021]55 号）	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续 实施项目。
农林水类继续实施项目-白 石镇高标农田	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续 实施项目。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
建设项目工程 监理费（余款） （云财农 [2020]78 号）								
农林水类继 续实施项目-白 石镇高标农田 建设项目设计 服务费（余款） （云财农 [2020]78 号）	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续 实施项目。
农林水类继 续实施项目-白 石镇高标准农 田建设项目科 技推广经费（云 财农[2020]78 号）	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续 实施项目。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
农林水类继续实施项目-白镇高标准农田建设项目工程监理费第二期（云财农[2020]78号）	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地项目资金（云财农[2020]12号）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-高素质农民培育的项目资金（余下合同款）（云	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
财农[2021]33号)								
农林水类继续实施项目-高素质农民培育项目资金(云财农[2021]33号)	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
云浮市云安区水利工程建设管理中心	127.07	127.07	48.39	78.68	0.00	0.00	0.00	无
云浮市中央水库移民扶持基金(第二批)(粤财农(2022)120号云财农【2022】69号)	44.92	44.92	0.00	44.92	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
云浮市财政部提前下达2022 年中央水库移民扶持基金（项目资金）（粤财农〔2021〕140 号云财农〔2022〕15 号）	33.75	33.75	0.00	33.75	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-区水利建管中心-佛洞水坡改造工程设计费资金(云财农[2020]12 号)	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-区	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
水利建管中心-六都中小河重点县和水系连通工程监理费资金(云财农[2020]12号)								
农林水类继续实施项目-区水利建管中心-都杨镇江贤水(鲲鹏学校段)治理工程建设管理费(云财农[2020]78号)	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-区水利建管中心-都杨镇江贤水	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
(鲲鹏学校段) 治理工程监理 费尾款(云财农 [2020]78 号)								
农林水类继 续实施项目-区 水利建管中心- 都杨镇江贤水 (鲲鹏学校段) 治理工程监理 费(云财农 [2020]78 号)	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续 实施项目。
农林水类继 续实施项目-区 水利建管中心 21 年涉农专项 资金-佛洞河小 流域综合治理	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续 实施项目。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安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			
工程二期施工 结算款（云财农 [2020]78 号）								

注： 2023 年本单位部门预算项目支出及其他支出 8647.12 万元，其中一般公共预算 1668.61 万元，政府性基金预算 6978.51 万元。

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 10818.24 万元，比上年减少 2717.97 万元，下降 20.08%，主要原因是项目建设预算减少；支出预算 10818.24 万元，比上年减少 2717.97 万元，下降 20.08%，主要原因是项目建设支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 5 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 5 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 4 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 81.46 万元，比上年减少 4.4 万元，下降 5.12%，主要原因是减少人员经费预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 30 万元，其中：货物类采购预算 8 万元,工程类采购预算 12 万元,服务类采购预算 10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 702.54 万元，分布构成情况为：房屋 2448.86 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3 万元，主要是办公设备等。

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
2023 年云安区全域自然村集中供水（城乡供水一体化）项目运营期内村民用水政府政策性补贴	1800.00	保证供水范围内的村民用水
驻镇帮镇扶村区级配套资金	1200.00	进一步补齐我区镇村公共基础设施、公共服务水平，发展壮大我区产业振兴，增加村集体经济收入
2023 年农村厕所革命	50.00	全面摸排农村厕所问题，边排查、边整改，立行立改、远近结合、标本兼治，进一步建立健全工作推进机制，分类有序推进农村厕所革命，不断提升人民群众

		获得感幸福感。
专项债券-云安区人居环境系统性提升改造项目	3500.00	以农村厕所革命、生活污水和生活垃圾治理、村容村貌提升为重点，以“三农”领域突出短板“九大攻坚”行动和乡村振兴驻镇帮镇扶村工作为抓手，巩固拓展农村人居环境整治三年行动成果，全面提升农村人居环境质量，为我区全面推进乡村振兴、率先实现农业农村现代化提供有力支撑。
2023 年泵站水利工程管理运行经费	66.00	蓬远河流域内云安城区及黄湾、南乡、庆丰、六都、佛水、冬城、大庆等村和云浮循环经济工业园的防洪排涝任务。大涌河堤内的农田及流域内云浮新区和都杨镇的洞坑、仙菊、山口、六合、联合、吉庆、菡容、大播、石巷、三合等村的防洪排涝任务，保证泵站、水闸、堤防正常运行，安全度汛。
2023 年“防返贫监测”区配套资金	100.00	进一步提高监测户年人均可支配收入，坚决兜住不发生规模性返贫底线
2023 年政策性农业保险区级配套资金	100.00	加快推进农业政策性农业保险增品、扩面，开展政策性农业保险知识宣传，着力解决了种养殖、新型经营主体的后顾之忧，增强了种植业、养殖业抗风险能力，有力推动了全区种养殖快速健康发展。
2023 年水资源费安排的支出	150.00	1、通过开展落实云安区灌区计量设施安装，结合先进的测量技术，解决灌区水量难题，提升灌区水资源利用率，促进灌区现代化建设，并完成省下达任务要求。2、通过开展节水型社会达标建设，

		深入落实国家节水行动，以保进水资源高效集约利用为核心，推动用水方式向节约集约较变，以建设节水型社会助推经济社会高质量发展。实现提高全社会节水意识，充分发挥节水载体的示范效应，以点带面促进各行各业以实际行动参与节水工作，为全社会各行各业提供节水模板。并完成省下达任务要求 3、通过开展水资源论证区域评估编制工作，实现对我区饮水工程及灌区取水、用水、退水的合理性以及对水环境和他人合法权益的影响进行综合分析论证，提出合理的用水要求。论证后方可对相关取水户进发取水许可证，并完成省下达整改任务。
2023 年垦造水田培肥专项经费	50.00	垦造水田后期管护工作

注： 2023 年本单位有 9 个重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。