

2025年
惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村
工作局部门预算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村 工作局概况

- 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 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党中央关于农业农村、乡村振兴、林业、水利、渔业渔政、移民等工作的方针政策和决策部署。

(二)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。统筹乡村振兴工作，拟订深化农村经济体制改革、巩固完善农村基本经营制度和乡村振兴建设相关规划、措施并组织实施。负责农村综合改革有关工作。指导农村集体经济组织发展、集体资产管理以及农村宅基地改革和管理工作。

(三)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。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。负责农业农村统计和信息化有关工作。负责农业投资管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。

(四)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化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。负责渔政渔港监督管理。

(五)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。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。指导农业检验检测、动植物防疫检疫体系建设。负责农牧渔业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物疫病防控工作。

(六)组织农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域、农业生物物种资源以及农业植物新品种的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。管理外来物种。

(七)指导、实施、监督、管理林业、湿地及其生态保护修复工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。组织编制森林火灾防治规划和实施森林火灾防护。开展防火巡护、火源管理、早期森林火情处置、防火设施建设等工作。

(八)负责森林、湿地资源和陆生野生动植物资源的监督管理。负责林木种苗、草种、林地管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护以及林产品质量。监督林地和湿地开发利用。指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。负责林业有害生物防治、检疫工作。

(九)负责管理各类自然保护地。组织实施各类自然保护地规划和相关标准。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。负责生物多样性保护相关工作。

(十)负责推进林业改革相关工作。指导农村林地承包经营和林权流转，落实林业资源优化配置及木材利用政策，实施林业产业发展规划。

(十一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规

划，组织编制水资源保护规划并组织实施。指导水资源保护工作。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责节约用水工作。

(十二)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。

(十三)指导监督水利工程建设与运行管理。拟订水利工程建设有关制度并组织实施。指导水利建设市场的监督管理。负责水土保持工作。指导农村水利工作。指导农村饮用水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。

(十四)贯彻执行党和国家有关水库移民扶持工作的方针政策，加强水库移民管理。

(十五)完成区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局为区党工委和管委会工作部门。本部门内设10个组，分别为综合事务组、计划财务组、乡村振兴组、农业农村组、畜牧兽医渔业组、林业工作组、水利工作组、河湖管理组、移民和供销组、综合执法组，以上内设组均纳入局本部预算。

下属预算组成单位1个：惠州仲恺高新技术产业开发区农林水综合服务中心（惠州仲恺高新技术产业开发区乡村振兴事务中心）。

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内的下属单位预算。下属单位为惠州仲恺高新技术产业开发区农林水综合服务中心（惠州仲恺高新技术产业开发区乡村振兴事务中心）。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,425.16	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	604.02
		九、卫生健康支出	168.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,041.79
		十二、农林水支出	7,261.21
		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	285.73
		二十、国有资本经营预算支出	64.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	10,425.16	本年支出合计	10,425.16
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	10,425.16	支出总计	10,425.16

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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局

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			
	合计	10,425.16	6,887.62	3,473.55	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.02	604.02	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	580.08	580.08	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	30.64	30.64	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	139.00	139.00	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	273.63	273.63	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	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	23.94	23.94	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	168.42	168.42	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	168.42	168.42	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	66.99	66.99	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	101.44	101.44	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	2,041.79	0.00	2,041.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,513.12	0.00	1,513.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,399.39	0.00	1,399.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	108.73	0.00	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	528.67	0.00	528.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
213	农林水支出	7,261.21	5,829.45	1,431.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,195.52	4,195.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,010.06	1,010.06	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	1,540.09	1,540.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	658.00	658.00	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	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	536.06	536.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	196.31	196.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	420.71	420.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	157.16	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	111.85	111.85	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	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2130799	其他农村综合改革支出	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,431.76	0.00	1,431.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	389.76	0.00	389.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,042.00	0.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.73	285.73	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	285.73	285.73	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	285.73	285.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	64.00	0.00	0.00	64.00	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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局

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	10,425.16	3,584.38	6,840.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.02	580.08	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.08	580.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.00	139.00	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	273.63	273.63	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	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.42	168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.42	168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,041.79	0.00	2,041.79	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	1,513.12	0.00	1,513.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,399.39	0.00	1,399.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	108.73	0.00	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	528.67	0.00	528.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,261.21	2,550.16	4,711.05	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	4,195.52	2,550.16	1,645.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,010.06	1,010.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,540.09	1,540.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	74.92	0.00	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	82.39	0.00	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	536.06	0.00	536.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	196.31	0.00	196.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.11	0.00	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	88.20	0.00	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	420.71	0.00	420.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	101.70	0.00	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	157.16	0.00	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	111.85	0.00	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	151.91	0.00	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补 助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	81.91	0.00	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	257.00	0.00	257.00	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							
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,431.76	0.00	1,431.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	389.76	0.00	389.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,042.00	0.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.73	285.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.73	285.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.73	285.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	64.00	0.00	64.00	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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,887.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,473.55	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	64.00	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	604.02
		九、卫生健康支出	168.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,041.79
		十二、农林水支出	7,261.21
		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	285.73
		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	64.00
		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	10,425.16	本年支出合计	10,425.16

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	10,425.16	支出总计	10,425.16

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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局

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	6,887.62	3,584.38	3,303.23
[208]社会保障和就业支出	604.02	580.08	23.94
[20805]行政事业单位养老支出	580.08	580.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.64	30.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	139.00	139.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.63	273.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	136.81	136.81	0.00
[20808]抚恤	23.94	0.00	23.94
[2080899]其他优抚支出	23.94	0.00	23.94
[210]卫生健康支出	168.42	168.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	168.42	168.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	66.99	66.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	101.44	101.44	0.00
[213]农林水支出	5,829.45	2,550.16	3,279.29
[21301]农业农村	4,195.52	2,550.16	1,645.37
[2130101]行政运行	1,010.06	1,010.06	0.00
[2130104]事业运行	1,540.09	1,540.09	0.00
[2130108]病虫害控制	74.92	0.00	74.92
[2130109]农产品质量安全	175.00	0.00	175.00
[2130122]农业生产发展	658.00	0.00	658.00
[2130124]农村合作经济	119.00	0.00	119.00
[2130153]耕地建设与利用	82.39	0.00	82.39
[2130199]其他农业农村支出	536.06	0.00	536.06
[21302]林业和草原	196.31	0.00	196.31

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
[2130205]森林资源培育	80.00	0.00	80.00
[2130209]森林生态效益补偿	18.11	0.00	18.11
[2130234]林业草原防灾减灾	88.20	0.00	88.20
[2130299]其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00
[21303]水利	420.71	0.00	420.71
[2130306]水利工程运行与维护	101.70	0.00	101.70
[2130314]防汛	50.00	0.00	50.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	157.16	0.00	157.16
[2130399]其他水利支出	111.85	0.00	111.85
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	595.00	0.00	595.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	595.00	0.00	595.00
[21307]农村综合改革	151.91	0.00	151.91
[2130701]对村级公益事业建设的补助	70.00	0.00	70.00
[2130799]其他农村综合改革支出	81.91	0.00	81.91
[21308]普惠金融发展支出	257.00	0.00	257.00
[2130803]农业保险保费补贴	257.00	0.00	257.00
[21399]其他农林水支出	13.00	0.00	13.00
[2139999]其他农林水支出	13.00	0.00	13.00
[221]住房保障支出	285.73	285.73	0.00
[22102]住房改革支出	285.73	285.73	0.00
[2210201]住房公积金	285.73	285.73	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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,584.38
[301]工资福利支出	3,232.46
[30101]基本工资	401.97
[30102]津贴补贴	691.09
[30103]奖金	731.54
[30107]绩效工资	543.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	273.63
[30109]职业年金缴费	136.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	165.00
[30112]其他社会保障缴费	3.42
[30113]住房公积金	285.73
[302]商品和服务支出	164.21
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	2.40
[30206]电费	10.40
[30207]邮电费	14.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	11.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	9.90
[30217]公务接待费	6.00
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	53.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	16.51
[303]对个人和家庭的补助	174.64
[30302]退休费	169.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00
[310]资本性支出	13.07
[31002]办公设备购置	10.00
[31099]其他资本性支出	3.07

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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,303.23
[302]商品和服务支出	981.49
[30202]印刷费	6.00
[30206]电费	4.90
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	26.00
[30214]租赁费	37.46
[30216]培训费	15.10
[30218]专用材料费	70.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	512.30
[30240]税金及附加费用	0.14
[30299]其他商品和服务支出	307.59
[303]对个人和家庭的补助	481.96
[30304]抚恤金	7.00
[30310]个人农业生产补贴	257.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	217.96
[310]资本性支出	157.16
[31099]其他资本性支出	157.16
[312]对企业补助	1,545.11
[31299]其他对企业补助	1,545.11
[399]其他支出	137.51
[39999]其他支出	137.51

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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局

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	264.16	256.16	8.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局

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	3,473.55	0.00	3,473.55
212	城乡社区支出	2,041.79	0.00	2,041.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,513.12	0.00	1,513.12
2120803	城市建设支出	1,399.39	0.00	1,399.39
2120804	农村基础设施建设支出	108.73	0.00	108.73
2120816	农业农村生态环境支出	5.00	0.00	5.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	528.67	0.00	528.67
213	农林水支出	1,431.76	0.00	1,431.76
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,431.76	0.00	1,431.76
2137201	移民补助	389.76	0.00	389.76
2137202	基础设施建设和经济发展	1,042.00	0.00	1,042.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局

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	64.00	0.00	64.00
223	国有资本经营预算支出	64.00	0.00	64.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	64.00	0.00	64.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	64.00	0.00	64.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局

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		
合计	3,584.38	3,584.38	3,584.38	0.00	0.00	0.00
区农村工作局	3,584.38	3,584.38	3,584.38	0.00	0.00	0.00
人员经费	3,402.10	3,402.10	3,402.10	0.00	0.00	0.00
公用经费	182.28	182.28	182.28	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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局

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	6,840.78	6,840.78	3,303.23	3,473.55	64.00	0.00	0.00	
区农村工作局	6,840.78	6,840.78	3,303.23	3,473.55	64.00	0.00	0.00	
2025年农村公益事业财政奖补提前批（仲恺区）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	典型村及其他村庄建设个数不少于18个。人居环境进一步改善，村容村貌有效提升，村民收入和村集体经济收入增加，项目村群众满意度不低于90%。
2025年新型农业经营主体培育项目（仲恺区）	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持省级标杆农民专业合作社3家，示范引领农民专业合作社和家庭农场整体质量提升。
“仲恺·潼湖源”乡村田园综合体二期工程（2025年省级示范项目）	688.00	688.00	0.00	688.00	0.00	0.00	0.00	建设当地的产业扶持，提供了当地的移民群众的就业创业的需求，并缩短城乡人居环境差距，增强移民群众幸福感满意度。
东西部对口协作交流对接经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障赴安龙县开展东西协作工作外勤和工作经费，深化交流合作。
义务植树活动经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成当年度全民义务植树活动，做好义务植树宣传，营造全社会参与绿美仲恺生态建设的良好氛围，义务植树尽责率达到上级下达95%以上；做好县镇村绿化美化和抚育管护工作，巩固绿化成效。
乡村振兴专项资金-农业龙头企业贷款贴息补贴资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过贷款贴息，减轻农业龙头企业利息负担，积极推动农业龙头企业发展，提升农业龙头企业质量；强化金融信贷服务，扶持壮大一批规模较大、带动能力较强的骨干龙头企业。
乡村振兴专项资金-动物疫病防控体系建设市级补助资金	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对屠宰环节病害产品无害化补助及损失补助；确保不发生病死猪随意抛弃和病害生猪流入餐桌，有效减低动物疫情传播风险。

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			
乡村振兴专项资金-市级发展粮食生产专项资金项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立2个市级粮食生产示范点，完成市下达我区粮食生产目标任务，提高粮食综合生产能力。
乡村振兴专项资金-市级稳定粮油生产奖补项目	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度市下达的粮食生产目标任务100%；完成年度市下达的油料生产目标任务100%。
乡村振兴专项资金-扶持革命老区建设资金项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持革命老区建设项目1个以上，工程质量合格，通过项目建设逐步提升革命老区基础设施水平，红色革命影响力增强。
乡村振兴专项资金-离岗基层老兽医补助市级配套资金	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	补贴及时足额发放至符合条件的离岗基层老兽医；符合条件的离岗基层老兽医100%发放补贴；资金使用合法合规，补贴项目2025年度完成率100%；妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题，群众满意度≥90%。
乡村振兴专项资金-高标准农田建设项目市级配套资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市下达我区年度高标准农田建设任务。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
乡村振兴综合管理项目	81.73	81.73	0.00	81.73	0.00	0.00	0.00	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，扎实推进宜居宜业和美乡村建设，提升乡村产业发展水平、乡村建设水平和乡村治理水平，推进“百千万工程”典型村培育，打造乡村亮点，推动全区乡村高质量发展。
仲恺区2025年中央水库移民扶持基金后期扶持项目资金	354.00	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	全力推进移民村环境整治提升建设，扎实推进乡村发展及乡村建设，建设宜居美丽乡村，可以通过改善当地的基础设施和环境等方面来提高当地移民的生活质量和满意度。
仲恺区2025年中央水库移民扶持基金（移民补助）	389.76	389.76	0.00	389.76	0.00	0.00	0.00	保障水库移民基本生产生活需要，提高移民消费支出，确保每个直补都能公平享受后期扶持直补政策。
仲恺区2025年省属水电厂水库移民补助资金	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力推进移民村环境整治提升建设，扎实推进乡村发展及乡村建设，建设宜居美丽乡村。

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			
仲恺区水库移民后期扶持市级资金	45.16	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	改善优化移民村人居市政排水系统，提升移民村整体生态环境。提高移民群众生活质量。
仲恺高新技术产业开发区农业综合水价改革工作经费	15.64	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00	完成水库灌区供水计量设施建设，完成农业水价改革实施面积任务，实时监测水位、流量等数据，加快推进我区农业综合水价改革验收工作。
企业退休人员生活补助	15.19	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	确保农机三厂正科级退休干部正常享有应有福利待遇，给予两名退休干部相应补贴。对国有企业退休职工技术职称生活补贴每月200元发放。
全面推行林长制专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推行林长制，进一步梳理责任清单，明确职责任务，建立区、街道、村居三级林长制体系，构建属地负责、党政同责、部门协同、全域覆盖、源头治理的森林资源保护发展长效机制。
全面推行河湖长制工作区级配套资金	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	1、及时对外更新区级河长信息； 2、对我区9条区管河湖做好管理保护等工作； 3、按照要求开展5条河涌河流岸线保护和利用规划工作。
全面推行河（湖）长制体系规范管理项目	66.73	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 制定河湖长制统一规范和标准； 2. 建立科学、规范的工作流程与机制，提升履职效率。确保河湖长制实际操作效果。
农业农村综合管理费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障行政执法案件查处工作顺利开展，提高行政执法工作质量和效率，进一步加强农业农村、林业、水利行业监管，提升监管水平。2. 确保涉农项目在实施中按质按量实现目标任务。3. 优化我局的档案整理，提升财务管理水平。
农村综合改革工作资金	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	保障农村土地承包经营权确权登记颁证、规范农村“三资”管理和做好农村宅基地改革及管理工作，减少农村权属争议和矛盾纠纷。

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			
农村综合改革服务项目	81.91	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全我区农村土地承包经营纠纷仲裁体系，减少农村权属争议和矛盾纠纷，及时有效化解农村土地承包经营纠纷，把矛盾化解在基层，促进农村平安建设，完成年度农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作。
农林水共同财政事权区级支出	1,262.96	1,262.96	984.94	278.02	0.00	0.00	0.00	保障农林水共同财政事权项目支出，确保农林水共同财政事权项目正常运行。
农林水利应急救灾救助资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升水旱灾害防御能力，支撑我区水利高质量发展，切实保障人民群众生命财产安全。
动植物疫情防控项目资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全区红火蚁3级及以下发生面积占总发生面积的90%以上，红火蚁扩散蔓延速度控制在1%以下，红火蚁扩散蔓延速度得到有效遏制，不发生因红火蚁恶性扩散蔓延而严重影响人民群众生产生活事故。2. 确保辖区不发生重大动物疫病。
动物防疫补助资金提前批（仲恺区）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免疫密度和合格率达标；重大动物疫情报告处置扑杀及时；不发生重大动物疫情扩散情况；不发生大规模随意抛弃病死猪事件。
区农技中心实验室管理费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实实验室检测设备年度维护保养工作，保障实验室基础环境、设施设备、人员培训等正常运转。实验室无重大安全生产事故。
区管水库管护工程维护资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水库日常维修养护，保障水库的安全运行管理与维护。
发展粮食生产资金	72.39	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保完成年度粮食安全考核任务，保障粮食安全，提升粮食单产水平，建立区级粮食高产示范点1个。 2. 确保2012年以来建成的高标准农田全部纳入管护范围、建成的高标准农田工程设施定期维护、高标准农田耕地质量不降低、建成的高标准农田工程设施长久持续发挥效益。

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			
古树名木保护管理费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	开展古树病虫害防治、复壮、抢救等保护管理工作，及时排除影响古树名木健康生长因子，为有效保护我区古树名木资源，促进生态文明建设提供了保障。
国有资本经营预算	64.00	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	保障基层供销社下岗职工社保费用正常缴纳，改善下岗供销社人员生活水平，融入社会，老有所养，提高社会稳定。
小型水库管理经费补助（仲恺）	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于12座小型水库安全运行管护，保障小型水库运行安全。
小型水库维修养护	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
市级生态公益林补偿资金	18.11	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	完成4667.55亩市级生态公益林效益补偿资金发放和管护工作。
应急队协管员保障经费	152.85	152.85	152.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保障应急队员工资福利及日常公用经费
提前下达2025年中央衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）-仲恺区	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是支持村级集体探索资源发包、物业出租、居间服务、资产参股等多样化途径发展新型农村集体经济，强化农村基层党组织政治功能和组织功能，进一步提升农村集体经济实力。二是扶持村集体经济得到发展，村集体经济收入明显增加。三是基层党组织凝聚力有所增强，农民满意度大于等于90%，基层干部满意度大于等于90%。
提前下达2025年中央衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）（仲恺区）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是支持村级集体探索资源发包、物业出租、居间服务、资产参股等多样化途径发展新型农村集体经济，强化农村基层党组织政治功能和组织功能，进一步提升农村集体经济实力。二是扶持村集体经济得到发展，村集体经济收入明显增加。三是基层党组织凝聚力有所增强，农民满意度大于等于90%，基层干部满意度大于等于90%。

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			
政府投资建设项目财政资金	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1. 以“百县千镇万村高质量发展工程”为契机推进乡村振兴各项重点工作落实，加快宜居宜业和美乡村建设。 2. 推进绿美仲恺生态建设行动，强化森林资源管护，努力构建城乡一体化绿色空间格局。 3. 全力推进水利项目建设，整体提升水利安全保障能力。加强水利工程建设质量与安全监督，落实水利防御调度责任，提升水利防灾减灾能力。
政策性农业保险区级配套补贴	257.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对在本辖区内从事支持品种进行政策性农业保险补贴，全区三大主粮（水稻、玉米、马铃薯）继续执行农户免费投保政策。2. 保障水产养殖户的权益，提高养殖户抗风险（自然灾害等）能力。3. 通过持续推进“政策性森林、古树救助保险”惠林政策的覆盖面，完成生态公益林投保面积5.68万亩（100%承保），商品林投保4.8万亩以上（50%以上承保），进一步保障林业可持续发展，减少林农经济损失，承保群众满意度≥90%，全覆盖抢救、复壮区内古树名木。
森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新服务项目经费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	通过完成各类专项调查，建立常态化监督和执法机制，及时发现、及时查处、严厉打击违法破坏森林资源行为，达到森林资源规范化建设和精细化管理的目的，确保森林生态安全。
水土保持工作专项费用	19.39	19.39	0.00	19.39	0.00	0.00	0.00	加强事中事后监管，更全面开展监督排查、做好图斑复核，及时精准发现、依法查处人为水土流失违法违规行为，切实提升水土保持监管能力和手段，着力推进水土保持高质量发展。
水资源保护管理经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	一是完善仲恺高新区饮用水源保护区规范化建设工作（维护修缮围网、界碑、标示牌等），保护水资源安全。二是贯彻落实仲恺高新区最严格水资源考核工作，保障水资源有效开发利用。

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			
生猪定点屠宰无害化处理区级配套资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对屠宰环节病死生猪及其产品委托无害化企业处理，确保病害生猪及其产品不流入市场销售。 2. 病死生猪及其产品100%无害化处理，确保辖区不发生重大肉食品质量安全生产事故
畜禽动物疫病防控及推广水产绿色健康养殖服务项目	84.87	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保区域内不发生重大动物疫病。 2. 推广绿色水产健康养殖模式，进一步推动农业绿色发展。
离岗基层老兽医区级配套补助资金	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 妥善解决辖区离岗基层老兽医生活困难。 2. 确保离岗基层老兽医群体社会稳定。
离岗基层老兽医补助（仲恺区）	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额将困难补助发放到离岗基层老兽医手中，妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题。及时足额将困难补助发放到离岗基层老兽医手中，妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题。
移民办退休人员生活补贴经费	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放移民办退休人员生活补贴，保障移民办退休人员基本生活。
第三次全国土壤普查项目区级资金	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	年度完成内业检测、数据汇交、成果编制并出具成果编制报告等，形成我区土壤普查的数据/数据库、图件和文字报告成果，提交到惠州市土壤普查办汇总。调查范围主要包括5个镇（街道），耕地面积约5万亩，表层调查样点总数92个，剖面调查样点总数5个。
自然保护地整合优化区级配套资金	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成对“观洞县级森林公园”和“沥林市级森林公园”2处自然保护地的勘界立标、综合科学考察和总体规划编制修订等工作。通过加强顶层设计、理顺管理体制、强化监督管理、科学考察监测等手段，进一步确保重要自然生态系统、自然景观和生物多样性得到系统性保护，维护国家生态安全。
辅助人员保障经费	29.24	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员工资福利
辅助人员日常经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员日常公用经费
遗属困难生活补助经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属人员困难生活补助

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			
食用农产品检测工作经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	食用农产品检测量任务约为475批次，抽检样品合格率 \geq 98%，辖区无重大动物疫情发生。

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10,425.16万元，比上年减少4,321.41万元，下降29.3%，主要原因是纳入部门预算的政府投资建设项目财政资金减少；支出预算10,425.16万元，比上年减少4,321.41万元，下降29.3%，主要原因是纳入部门预算的政府投资建设项目财政资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，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6万元，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264.16万元，比上年增加132.86万元，增长101.2%，主要原因是2024年的行政经费未含下属单位运行经费，2025年机关运行经费264.16万元含局本级运行经费138.16万元，下属单位运行经费为126万元。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排64.86万元，其中：货物类采购预算15.86万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算49万元等。

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3,505.9万元，分布构成情况为：房屋3,418平方米，车辆10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11.61万元，主要是办公设备及办公家具等。

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
政府投资建设项目财政资金	1300	1.以“百县千镇万村高质量发展工程”为契机推进乡村振兴各项重点工作落实，加快宜居宜业和美乡村建设。2.推进绿美仲恺生态建设行动，强化森林资源管护，努力构建城乡一体化绿色空间格局。3.全力推进水利项目建设，整体提升水利安全保障能力。加强水利工程建设质量与安全监督，落实水利防御调度责任，提升水利防灾减灾能力。
“仲恺·潼湖源”乡村田园综合体二期工程（2025年省级示范项目）	688	建设当地的产业扶持，提供了当地的移民群众的就业创业的需求，并缩短城乡人居环境差距，增强移民群众幸福感满意度。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
食用农产品检测工作经费	115	食用农产品检测量任务约为475批次，抽检样品合格率≥98%，辖区无重大动物疫情发生。

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。