

2023 年
珠海市农业农村局（本级） 部门预算

目 录

第一部分 珠海市农业农村局（本级）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 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 珠海市农业农村局（本级）概况

一、主要职责

珠海市农业农村局(本级)贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委决策部署,按照市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导,强化对全市“三农”工作的统筹协调。其主要职责是:

(一)统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。

(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。

(三)拟定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并组织实施。牵头负责农村综合改革有关工作。

(四)统筹中央、省安排我市的对口帮扶任务。

(五)统筹乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

(六)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。统筹粮食、菜篮子等农产品生产。

(七)负责农产品质量安全监督管理。

(八)负责组织农业资源区划工作。

(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。

（十一）负责农业投资管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十三）统筹农业农村人才工作。

（十四）开展农业对外合作工作。

（十五）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局机关内设机关 14 个，包括：办公室、政策法规科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、乡村治理与改革科、扶贫开发科、扶贫协作与对口支援科、种植业管理科、渔业管理科、畜牧与兽医管理科、农产品质量安全监管科（科教信息科）、执法监督科、农田建设与宅基地管理科、人事科。设置市委农办秘书科，负责处理市委农办日常事务。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市农业农村局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	50,999.17	一、一般公共服务支出	12.59
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	1,104.25
		九、卫生健康支出	101.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	44,141.84

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市农业农村局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5,638.96
		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	0.00
		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	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	50,999.17	本年支出合计	50,999.17

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市农业农村局（本级）

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	50,999.17	支出总计	50,999.17

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： 珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	976. 92	976. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130501	行政运行	969. 42	969. 42	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	7. 50	7. 50	0. 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	1, 565. 00	1, 565. 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	1, 565. 00	1, 565. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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： 珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	50,999.17	3,870.25	47,128.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,104.25	1,104.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,104.06	1,104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	496.48	496.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	311.10	311.10	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	197.65	197.65	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	98.83	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	101.53	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.53	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,141.84	0.00	44,141.84	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	44,141.84	0.00	44,141.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44,141.84	0.00	44,141.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,638.96	2,664.47	2,974.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,097.04	1,835.05	1,261.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,179.54	1,835.05	344.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130199	其他农业农村支出	870.50	0.00	870.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	976.92	829.42	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	969.42	829.42	140.00	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	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,857.33	一、一般公共服务支出	12.59
二、政府性基金预算	44,141.84	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	1,104.25
		九、卫生健康支出	101.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	44,141.84
		十二、农林水支出	5,638.96
		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： 珠海市农业农村局（本级）

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	0.00
		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	50999.17	本年支出合计	50,999.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	50,999.17	支出总计	50,999.17

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	6,857.33	3,870.25	2,987.08
[201]一般公共服务支出	12.59	0.00	12.59
[20136]其他共产党事务支出	12.59	0.00	12.59
[2013699]其他共产党事务支出	12.59	0.00	12.59
[208]社会保障和就业支出	1,104.25	1,104.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,104.06	1,104.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	496.48	496.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	311.10	311.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.65	197.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	98.83	98.83	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
[210]卫生健康支出	101.53	101.53	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： 珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	101. 53	101. 53	0. 00
[2101101]行政单位医疗	77. 04	77. 04	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	24. 49	24. 49	0. 00
[213]农林水支出	5, 638. 96	2, 664. 47	2, 974. 49
[21301]农业农村	3, 097. 04	1, 835. 05	1, 261. 99
[2130101]行政运行	2, 179. 54	1, 835. 05	344. 49
[2130108]病虫害控制	9. 00	0. 00	9. 00
[2130148]渔业发展	38. 00	0. 00	38. 00
[2130199]其他农业农村支出	870. 50	0. 00	870. 50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	976. 92	829. 42	147. 50
[2130501]行政运行	969. 42	829. 42	140. 00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7. 50	0. 00	7. 50
[21399]其他农林水支出	1, 565. 00	0. 00	1, 565. 00
[2139999]其他农林水支出	1, 565. 00	0. 00	1, 565. 00

注： 无。

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： 珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,870.25
[301]工资福利支出	2,613.38
[30101]基本工资	315.03
[30102]津贴补贴	1,387.65
[30103]奖金	199.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	197.65
[30109]职业年金缴费	98.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	75.85
[30111]公务员医疗补助缴费	24.49
[30112]其他社会保障缴费	1.38
[30113]住房公积金	249.81
[30199]其他工资福利支出	62.76
[302]商品和服务支出	425.60
[30201]办公费	26.00

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： 珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	6.00
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	85.00
[30211]差旅费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	33.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	13.00
[30228]工会经费	19.84
[30229]福利费	88.73
[30231]公务用车运行维护费	10.50

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： 珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	59.53
[30299]其他商品和服务支出	54.00
[303]对个人和家庭的补助	811.26
[30301]离休费	35.93
[30302]退休费	766.21
[30303]退职（役）费	5.44
[30305]生活补助	3.68
[309]资本性支出（基本建设）	20.00
[30902]办公设备购置	20.00

注： 无。

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： 珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	473.76	473.76	0.00	0.00
“三公”经费	25.50	25.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.00	13.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	44,141.84	0.00	44,141.84
212	城乡社区支出	44,141.84	0.00	44,141.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,141.84	0.00	44,141.84
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44,141.84	0.00	44,141.84

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

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

注： 本表本年无发生额。

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： 珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,987.08
[301]工资福利支出	1.44
[30102]津贴补贴	1.44
[302]商品和服务支出	2,985.64
[30202]印刷费	3.00
[30203]咨询费	11.10
[30211]差旅费	40.00
[30215]会议费	4.00
[30226]劳务费	9.50
[30227]委托业务费	1,833.59
[30239]其他交通费用	55.00
[30299]其他商品和服务支出	1,029.45

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3,870.25	3,870.25	3,870.25	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市农业农村局	3,870.25	3,870.25	3,870.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,613.38	2,613.38	2,613.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	425.60	425.60	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	811.26	811.26	811.26	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	20.00	20.00	20.00	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： 珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	47,128.92	47,128.92	2,987.08	44,141.84	0.00	0.00	0.00	
珠海市农业农村局	47,128.92	47,128.92	2,987.08	44,141.84	0.00	0.00	0.00	
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实单位省内对口帮扶人员工作经费。
政务微信公众号运维监管	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强我局政务微信平台建设和运维管理工作,预计开展政务微信公众号运维监管工作,工作内容委托专业媒体团队协助开展政务微信公众号的政务信息栏目、架构、内容、版面等相关内容的设置编辑、美工排版等,预计达到单位微信公众号的正常运行,单位政务信息发布数量按每周不少于3个版面。
党建经费	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党员培育、党组织生活等党的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								建设各项工作。
离退休干部党组织书记工作补贴	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	落实单位离退休干部党组织书记工作补贴。
洪湾渔港运营维护服务项目	1,565.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保洪湾渔港运营维护服务项目顺利实施，拟根据《珠海洪湾渔港项目委托运营管理合同》委托洪湾渔港开展渔港运营管理各项工作，预计达到进一步提升渔港管理服务水平的目的。
珠海市“三农”信息发布项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设数字农业农村服务体系，构建珠海市权威的三农信息发布平台和智慧服务小程序，深入实施信息进村入户工程，优化提升农村社区网上服务，鼓励农业专家在线为农民解决生产难题等工作。工作内容包含引导各类社会主体利用信息网络技术，开展市场信息、农资供

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								应、农机作业、农产品初加工、农业气象“私人定制”等领域的农业生产性服务。促进公益性服务和经营性服务便民化。引导农业农户利用信息网络技术，通过农业局“三农”小程序，拓展养殖户学习先进农业生产力和科学技术的途径，结合智慧渔业模块，实现水产养殖的自动化、智能化、信息化，促进公益性服务和经营性服务便民化，使其成为珠海农业信息发布的风向标项目。
农业综合执法工作经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	规范农业投入品市场秩序，为农业生产保驾护航，统筹做好农业行业安全生产、三防应急、扫黑除恶各项工作，遏制安全生产事故发生，确保人民生命财产安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
养犬登记办证服务外包经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立 3 个一站式服务点后可为市民提供犬只信息采集、登记发证、收取费用等一站式服务,满足市民养犬管理所需。
“广东扶贫济困日”活动专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省、市部署我市“广东扶贫济困日”活动各项工作任务,组织社会各界捐款捐物,营造全社会参与扶贫济困,支持巩固脱贫成果、助力乡村振兴,共同推动慈善事业。
乡村振兴专项资金-市外对口帮扶-对口省内帮扶资金	8,359.71	8,359.71	0.00	8,359.71	0.00	0.00	0.00	完成省安排我市 2023 年帮扶资金筹集任务,帮助我市对口阳江、茂名市 31 个帮扶镇实现脱贫攻坚成果进一步巩固拓展、镇村同建同治同美取得显著成效,帮助 31 个对口帮扶镇提升人居环境,改善生产生活条件,整治村容村貌率得到 95%以上,受益群众满意率达 85%以上,进一步推进乡村振兴。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
专项档案整理服务费	19.09	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	对乡村振兴、对口帮扶、农村疫情防控等专项档案进行收集整理和维护等工作，以及档案电子化、图视资料整理归档。
农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训宣传费项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训宣传，进一步提高我市农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力。
水生野生动物保护宣传、渔业统计会项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是抓好水生野生动物保护管理的宣传工作；二是加强水生野生动物收容救护力量；三是理顺野生动物执法体制；四是妥善做好在养水生野生动物后续处置；第五完善渔业统计数据。
渔业安全管理项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市渔业安全生产形势持续稳定。确保渔港渔船渔民安全作业，做好渔港防台风工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
种植业监督管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障粮食生产安全，检查区镇落实粮食生产任务、推进撂荒地复耕复种等情况，开展粮食生产技术服务，红火蚁等有害生物监测与防控效果检查指导，实施农业投入品监督抽查。
农村土地承包经营确权数据库管理维护服务项目	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农村土地承包经营确权数据库管理维护服务。
农民合作社服务工作项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托 1 家企业或合作社作为农民合作社服务中心的承担主体，指导开展培育发展农民合作社等方面工作，实现降低农民合作社办理和运营成本，推动合作社规范运营，提高农民合作社运营质量。
乡村振兴宣传经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入实施乡村振兴战略，建设生态宜居美丽乡村，开展乡村振兴宣传，工作内容包括营造实施乡村振

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								兴战略的良好氛围,全方位多角度宣传报道我市乡村振兴工作,预计达到让社会各界了解乡村振兴、支持乡村振兴、参与乡村振兴。
农业行业安全生产、三防应急工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好农业农村领域安全防范隐患排查整治有关工作,从严从实抓好安全防范工作,压紧压实安全防范责任。
高标准农田监管经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范高标准农田建设,拟聘请第三方服务机构对 2023 年珠海市高标准农田项目建设进行监管,确保高标准农田建设高质量,提高项目范围内农业生产能力。
洪湾渔港资产管理	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	规范市直行政事业单位常用办公设备、家具配置,健全市直预算标准体系和资产配置标准体系,提高财政资金使用效益和保障市直单位运行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
乡村振兴与对口帮扶考察调研督导工作经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乡村振兴、驻镇帮镇扶村、东西部协作、对口支援及三峡库区、农业综合管理、农村疫情防控统等工作顺利开展并圆满完成国家、省、市对我市的考核任务。
市级示范家庭农场评审	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 2023 年市级示范家庭农场评审，促进我市家庭农场高质量发展。
乡村振兴专项资金-市外对口帮扶-对口遵义市东西部协作专项资金	20,153.43	20,153.43	0.00	20,153.43	0.00	0.00	0.00	推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，保持帮扶政策总体稳定，做好东西部协作工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。
乡村振兴专项资金-市外对口帮扶-对口支援库区专项资金	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	继续开展全国对口支援三峡库区工作，开展巫山产业发展工作，支持引导农业、旅游等产业发展，支持就业培训服务、人才支援、支持生态保护和治理等方面工作，实现推进移民小区帮扶和农村扶贫开

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								发，提高基本公共服务能力。
乡村振兴专项资金-市外对口帮扶-对口支援藏区专项资金	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	着力保障和改善民生、优化和提升产业援藏、深入推进教育和医疗卫生援藏工作、进一步加强智力支援工作、大力促进交往交流交融和支持基层组织和政权建设。
珠海市人工鱼礁建设项目（三次）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建造投放钢筋混凝土礁体 117 个，0.5016 万空立方米礁体的建设与投放。
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党的二十大和中央全面依法治国工作会议精神，深入学习贯彻习近平法治思想，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，遵循法治建设规律和法律顾问、公职律师工作特点，积极推行法律顾问制度和公职律师制度，提高依法行政、依法行政的管理能力水平，促

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								进依法办事，为协调推进“四个全面”战略布局提供法治保障。
依法行政和行政审批经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我局及其公职人员行使行政权力依据宪法和法律的规定。学习宣传贯彻习近平法治思想依法治国方略、提高行政管理和审批服务水平，保障人民群众的权利和自由，加强法治政府建设，增强政府的权威，进一步开展审批服务便民化，大力开展一体化政务服务，防止行政权力的缺失和滥用，提高行政许可和公共服务水平。带动全社会尊重法律、遵守法律、维护法律，推进社会主义民主法治建设。使群众感受到门好近，脸好看，事好办。
网信安全防护监管和运维	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保局机关网络系统安全和正常运行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
内部审计工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范我局内部审计工作,建立健全内部审计制度,强化财务风险控制,规范资金使用管理,对局机关及局属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理领导人员履行经济责任情况等,实施独立、客观监督并作出评价和建议,促进单位完善治理、实现目标。
珠海市农村宅基地管理政策制度咨询	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	参照省农村宅基地和农村村民住宅建设管理暂行规定和《关于进一步规范我市农村宅基地审批管理的通知(试行)》,结合珠海市实际,起草珠海市农村宅基地管理的制度文件,包含制度文件的草案和配套的起草说明、条文依据等。
提前下达 2023 年中央财政农业保	843.00	843.00	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省下达的 2023 年农业保险目标任务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
险保费补贴(珠海市)								
提前下达 2023 年中央动物防疫等补助经费（珠海市）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保辖区重大动物疫病强制免疫密度达 90.0%；保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；病死猪专业无害化处理率 100.0%；经费统筹使用率进一步提高。
乡村振兴专项资金-市农业农村局	15,078.70	15,078.70	0.00	15,078.70	0.00	0.00	0.00	大力发展都市现代农业，扶持预制菜及现代设施农业；保障粮食安全和主要农产品有效供给；大力推进“菜篮子”项目建设；促进乡村一二三产业融合发展，培育民宿等乡村业态；通过科技、金融等手段激活乡村产业，为新型经营主体提供贷款贴息等服务。促进现代乡村产业体系不断完善，产业链不断延长，农业总产值得到较快增长，新培育一批省市级农业龙头企业，农

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市农业农村局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								民人均收入实现较快增长。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 50,999.17 万元，比上年减少 17,363.96 万元，下降 25.4%，主要原因是厉行节约，过紧日子，减少一般公共预算安排；省内帮扶资金减少；乡村振兴农村人居环境整治类项目安排使用国债；支出预算 50,999.17 万元，比上年减少 17,363.96 万元，下降 25.4%，主要原因是厉行节约，过紧日子，减少一般公共预算安排；省内帮扶资金减少；乡村振兴农村人居环境整治类项目安排使用国债。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 10.5 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 10.5 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 13 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 473.76 万元，比上年减少 18.21 万元，下降 3.7%，主要原因是厉行节约，减少各项经费开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 440.49 万元，其中：货物类采购预算 20 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 420.49 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 12,874.67 万元，分布构成情况为：房屋 16,462.43 平方米，车辆 3 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 20 万元，主要是办公设备和办公用品 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
政务微信公众号运维监管	7.00	为了加强我局政务微信平台建设和运维管理工作，预计开展政务微信公众号运维监管工作，工作内容委托专业媒体团队协助开展政务微信

		公众号的政务信息栏目、架构、内容、版面等相关内容的设置编辑、美工排版等，预计达到单位微信公众号的正常运行，单位政务信息发布数量按每周不少于 3 个版面。
洪湾渔港运营维护服务项目	1, 565. 00	为了确保洪湾渔港运营维护服务项目顺利实施，拟根据《珠海洪湾渔港项目委托运营管理合同》委托洪湾渔港开展渔港运营管理各项工作，预计达到进一步提升渔港管理服务水平的目的。
珠海市“三农”信息发布项目	30. 00	建设数字农业农村服务体系，构建珠海市权威的三农信息发布平台和智慧服务小程序，深入实施信息进村入户工程，优化提升农村社区网上服务，鼓励农业专家在线为农民解决生产难题等工作。工作内容包含引导各类社会主体利用信息技术，开展市场信息、农资供应、农机作业、农产品初加工、农业气象“私人定制”等领域的农业生产性服务。促进公益性服务和经营性服务便民化。引导农业农户利用信息技术，通过农业局“三农”小程序，拓展养殖户学习先进农业生产力和科学技术的途径，结合智慧渔业模块，实现水产养殖的自动化、智能化、信息化，促进公益性服务和经营性服务便民化，使其成为珠海农业信息发布的风向标项目。
农业综合执法工作经费	6. 50	规范农业投入品市场秩序，为农业生产保驾护航，统筹做好农业行业安全生产、三防应急、扫黑除恶各项工作，遏制安全生产事故发生，确保人民生命财产安全。

养犬登记办证服务外包经费	45.00	设立 3 个一站式服务点后可为市民提供犬只信息采集、登记发证、收取费用等一站式服务，满足市民养犬管理所需。
“广东扶贫济困日”活动专项经费	40.00	完成省、市部署我市“广东扶贫济困日”活动各项工作任务，组织社会各界捐款捐物，营造全社会参与扶贫济困，支持巩固脱贫成果、助力乡村振兴，共同推动慈善事业。
乡村振兴专项资金-市外对口帮扶-对口省内帮扶资金	8,359.71	完成省安排我市 2023 年帮扶资金筹集任务，帮助我市对口阳江、茂名市 31 个帮扶镇实现脱贫攻坚成果进一步巩固拓展、镇村同建同治同美取得显著成效，帮助 31 个对口帮扶镇提升人居环境，改善生产生活条件，整治村容村貌率得到 95%以上，受益群众满意率达 85%以上，进一步推进乡村振兴。
专项档案整理服务费	19.09	对乡村振兴、对口帮扶、农村疫情防控等专项档案进行收集整理和维护等工作，以及档案电子化、图视资料整理归档
农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训宣传费项目	2.00	开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训宣传，进一步提高我市农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力
水生野生动物保护宣传、渔业统计会项目	20.00	一是抓好水生野生动物保护管理的宣传工作；二是加强水生野生动物收容救护力量；三是理顺野生动物执法体制；四是妥善做好在养水生野生动物后续处置；第五完善渔业统计数据。
渔业安全管理项目	10.00	保障我市渔业安全生产形势持续稳定。确保渔港渔船渔民安全作业，做好渔港防风工作。
种植业监督管理经费	30.00	保障粮食生产安全，检查区

		镇落实粮食生产任务、推进撂荒耕地复耕复种等情况，开展粮食生产技术服务，红火蚁等有害生物监测与防控效果检查指导，实施农业投入品监督抽查。
农村土地承包经营确权数据库管理维护服务项目	13.00	开展农村土地承包经营确权数据库管理维护服务。
农民合作社服务工作项目	10.00	委托 1 家企业或合作社作为农民合作社服务中心的承担主体，指导开展培育发展农民合作社等方面工作，实现降低农民合作社办理和运营成本，推动合作社规范运营，提高农民合作社运营质量。
乡村振兴宣传经费	100.00	为了深入实施乡村振兴战略，建设生态宜居美丽乡村，开展乡村振兴宣传，工作内容包括营造实施乡村振兴战略的良好氛围，全方位多角度宣传报道我市乡村振兴工作，预计达到让社会各界了解乡村振兴、支持乡村振兴、参与乡村振兴。
农业行业安全生产、三防应急工作经费	15.00	做好农业农村领域安全防范隐患排查整治有关工作，从严从实抓好安全防范工作，压紧压实安全防范责任。
高标准农田监管经费	20.00	规范高标准农田建设，拟聘请第三方服务机构对 2023 年珠海市高标准农田项目建设进行监管，确保高标准农田建设高质量，提高项目范围内农业生产能力。
洪湾渔港资产管理	7.50	规范市直行政事业单位常用办公设备、家具配置，健全市直预算标准体系和资产配置标准体系，提高财政资金使用效益和保障市直单位运行。
乡村振兴与对口帮扶考察调研督导工作经费	95.00	保障乡村振兴、驻镇帮镇扶村、东西部协作、对口支援及三峡库区、农业综合管理、农村疫情防控统等工作顺利

		开展并圆满完成国家、省、市对我市的考核任务。
市级示范家庭农场评审	10.50	通过 2023 年市级示范家庭农场评审，促进我市家庭农场高质量发展。
乡村振兴专项资金-市外对口帮扶-对口遵义市东西部协作专项资金	20,153.43	推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，保持帮扶政策总体稳定，做好东西部协作工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。
乡村振兴专项资金-市外对口帮扶-对口支援库区专项资金	250.00	继续开展全国对口支援三峡库区工作，预计开展巫山产业发展工作，工作内容包括支持引导农业、旅游等产业发展，支持就业培训服务、人才支援、支持生态保护和治理等方面工作，预计达到推进移民小区帮扶和农村扶贫开发，提高基本公共服务能力等目的。
乡村振兴专项资金-市外对口帮扶-对口支援藏区专项资金	300.00	着力保障和改善民生、优化和提升产业援藏、深入推进教育和医疗卫生援藏工作、进一步加强智力支援工作、大力促进交往交流交融和支持基层组织和政权建设。
珠海市人工鱼礁建设项目（三次）	8.00	建造投放钢筋混凝土礁体 117 个，0.5016 万空立方米礁体的建设与投放。
法律顾问费	3.00	认真贯彻落实党的十九大和中央全面依法治国工作会议精神，深入学习贯彻习近平法治思想，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，遵循法治建设规律和法律顾问、公职律师工作特点，积极推行法律顾问制度和公职律师制度，提高依法执政、依法行政的管理能力水平，促进依法办事，为协调推进“四个全面”战略布局提供法治保障。
依法行政和行政审批经费	22.00	确保我局及其公职人员行使行政权力依据宪法和法律的规定。学习宣传贯彻习近平

		法治思想依法治国方略、提高行政管理和审批服务水平，保障人民群众的权利和自由，加强法治政府建设，增强政府的权威，进一步开展审批服务便民化，大力开展一体化政务服务，防止行政权力的缺失和滥用，提高行政许可和公共服务水平。带动全社会尊重法律、遵守法律、维护法律，推进社会主义民主法治建设。使群众感受到门好近，脸好看，事好办。
网信安全防护监管和运维	25.80	确保局机关网络系统安全和正常运行。
内部审计工作经费	7.00	进一步规范我局内部审计工作，建立健全内部审计制度，强化财务风险控制，规范资金使用管理，对局机关及局属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理领导人员履行经济责任情况等，实施独立、客观监督并作出评价和建议，促进单位完善治理、实现目标。
珠海市农村宅基地管理政策制度咨询	3.60	参照省农村宅基地和农村村民住宅建设管理暂行规定和《关于进一步规范我市农村宅基地审批管理的通知（试行）》，结合珠海市实际，起草珠海市农村宅基地管理的制度文件，包含制度文件的草案和配套的起草说明、条文依据等。
提前下达 2023 年中央财政农业保险保费补贴（珠海市）	843.00	完成省下达的 2023 年农业保险目标任务。
提前下达 2023 年中央动物防疫等补助经费（珠海市）	9.00	确保辖区重大动物疫病强制免疫密度达 90.0%；保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；病死猪专业无害化处理率 100.0%；经费统筹使用率进一步提高。

乡村振兴专项资金-市农业农村局	15,078.70	大力发展都市现代农业，扶持预制菜及现代设施农业；保障粮食安全和主要农产品有效供给；大力推进“菜篮子”项目建设；促进乡村一二三产业融合发展，培育民宿等乡村业态；通过科技、金融等手段激活乡村产业，为新型经营主体提供贷款贴息等服务。促进现代乡村产业体系不断完善，产业链不断延长，农业总产值得到较快增长，新培育一批省市级农业龙头企业，农民人均收入实现较快增长。
-----------------	-----------	--

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

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

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