

2024年
河源江东新区农林水务局部门预算

目 录

第一部分 河源江东新区农林水务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

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

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源江东新区农林水务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央省市有关农村、农业、畜牧业、渔业、扶贫开发、林业、水务、移民等工作的方针政策和法律法规，拟定新区有关农林水事业的中长期发展规划和工作计划，并组织实施。

（二）组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出政策建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。

（三）承担完善农村经营管理体制工作；组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施；拟定新区农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；承担提升农产品质量安全水平责任；组织、协调农业生产资料市场体系建设。

（四）会同有关部门，负责辖区动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控；承担农业救灾复产工作；制订农业科技、农技推广规划，指导现代农业产业技术推广体系建设；会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；组织农业资源区划工作；制定并实施辖区农业生态建设规划，管理农业和农村经济信息，组织开展农业经济、技术交流与合作工作。

（五）组织开展辖区扶贫开发工作，督促检查各级各项对口帮扶政策和计划的贯彻落实。

（六）组织、协调、指导和监督辖区造林绿化、全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作；组织、指导各类公益林和商

品林的培育、封山育林和植树造林等防治水土流失工作。

(七) 承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、指导林地、林权管理工作；协调、指导和监督辖区森林资源安全、森林防扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作；组织、协调、指导和检查、监督陆生野生动植物资源的保护和开发利用；负责森林和野生动物类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。

(八) 组织、协调、指导辖区林业产业发展。拟订林业产业发展规划和技术标准并组织实施；指导林业社会化服务体系建设和林业基本建设；依法管理林地、林权。

(九) 负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划，组织编制区内重要江河湖泊的流域综合规划和防洪规划并组织实施；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

(十) 负责水资源保护工作,实施水资源的统一监督管理;组织、协调、监督、指挥辖区防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作；负责水利突发公共事件的应急管理；负责节约用水工作，指导和推动节水型社会建设。

(十一) 指导农村水利工作，组织实施水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护；负责防治水土流失工作，指导辖区重点水土保持建设项目的实施；组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设工作。

(十二) 负责协同指导、监督水政监察和水行政执法工作，协调、仲裁辖区水事纠纷；依法负责水利行业安全生产工作，组

织、指导水库、水电站大坝和其他水利水电工程的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十三）负责水利科技工作，开展水利对外交流与合作，组织开展水利行业质量监督工作。

（十四）组织实施上级有关水库移民后期扶持政策；制定辖区水库移民工作计划，督促检查各项计划的实施。

（十五）负责做好移民不稳定因素的排查化解工作，维护移民地区的社会稳定。

（十六）负责协调联系海事、气象工作。

（十七）承办新区管委会和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据2024年预算编制审核情况，单位下属单位2个(河源江东新区水利工程建设管理中心、紫金县新坑水库管理处)。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源江东新区水利工程建设管理中心、紫金县新坑水库管理处。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源江东新区农林水务局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,278.62	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	75.21
		九、卫生健康支出	11.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4,154.21
		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	37.78
		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

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	4,278.62	本年支出合计	4,278.62
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	4,278.62	支出总计	4,278.62

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。
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：河源江东新区农林水务局

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			
	合计	4,278.62	4,278.62	0.00	0.00	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	75.21	75.21	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	75.21	75.21	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	47.80	47.80	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	18.28	18.28	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	9.14	9.14	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	11.42	11.42	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	11.42	11.42	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	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,154.21	4,154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,134.47	1,134.47	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	479.84	479.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	14.50	14.50	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	55.80	55.80	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	87.03	87.03	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	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	9.50	9.50	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			
2130153	耕地建设与利用	200.00	200.00	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	50.00	50.00	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	509.98	509.98	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	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	18.92	18.92	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	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,379.01	1,379.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	591.25	591.25	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	186.56	186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	79.85	79.85	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	46.80	46.80	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	138.15	138.15	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	721.42	721.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	106.50	106.50	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	614.92	614.92	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	109.33	109.33	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			
2130803	农业保险保费补贴	109.33	109.33	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	300.00	300.00	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	300.00	300.00	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	37.78	37.78	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	37.78	37.78	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	37.78	37.78	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：河源江东新区农林水务局

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	4,278.62	578.20	3,700.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.80	47.80	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	18.28	18.28	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	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,154.21	453.79	3,700.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,134.47	443.84	690.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	479.84	443.84	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	87.03	0.00	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	200.00	0.00	200.00	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							
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	509.98	0.00	509.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	52.64	0.00	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	53.42	0.00	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,379.01	9.95	1,369.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	591.25	0.00	591.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	54.20	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	186.56	0.00	186.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	79.85	0.00	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	138.15	9.95	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	721.42	0.00	721.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	106.50	0.00	106.50	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	614.92	0.00	614.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	109.33	0.00	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	109.33	0.00	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	300.00	0.00	300.00	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							
221	住房保障支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源江东新区农林水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,278.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	75.21
		九、卫生健康支出	11.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4,154.21
		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	37.78
		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	4,278.62	本年支出合计	4,278.62

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	4,278.62	支出总计	4,278.62

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：河源江东新区农林水务局

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	4,278.62	578.20	3,700.42
[208]社会保障和就业支出	75.21	75.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	75.21	75.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	47.80	47.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	0.00
[210]卫生健康支出	11.42	11.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.42	11.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.42	11.42	0.00
[213]农林水支出	4,154.21	453.79	3,700.42
[21301]农业农村	1,134.47	443.84	690.63
[2130101]行政运行	479.84	443.84	36.00
[2130105]农垦运行	14.50	0.00	14.50
[2130108]病虫害控制	55.80	0.00	55.80
[2130109]农产品质量安全	29.00	0.00	29.00
[2130110]执法监管	9.00	0.00	9.00
[2130111]统计监测与信息服务	8.00	0.00	8.00
[2130112]行业业务管理	87.03	0.00	87.03
[2130122]农业生产发展	153.00	0.00	153.00
[2130135]农业生态资源保护	38.80	0.00	38.80
[2130148]渔业发展	9.50	0.00	9.50
[2130153]耕地建设与利用	200.00	0.00	200.00
[2130199]其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00
[21302]林业和草原	509.98	0.00	509.98

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	370.00	0.00	370.00
[2130206]技术推广与转化	52.64	0.00	52.64
[2130207]森林资源管理	18.92	0.00	18.92
[2130234]林业草原防灾减灾	53.42	0.00	53.42
[2130237]行业业务管理	15.00	0.00	15.00
[21303]水利	1,379.01	9.95	1,369.06
[2130304]水利行业业务管理	19.50	0.00	19.50
[2130305]水利工程建设	591.25	0.00	591.25
[2130308]水利前期工作	21.00	0.00	21.00
[2130310]水土保持	7.20	0.00	7.20
[2130311]水资源节约管理与保护	54.20	0.00	54.20
[2130314]防汛	8.10	0.00	8.10
[2130315]抗旱	26.40	0.00	26.40
[2130316]农村水利	200.00	0.00	200.00
[2130317]水利技术推广	186.56	0.00	186.56
[2130319]江河湖库水系综合整治	79.85	0.00	79.85
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	46.80	0.00	46.80
[2130399]其他水利支出	138.15	9.95	128.20
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	721.42	0.00	721.42
[2130505]生产发展	106.50	0.00	106.50
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	614.92	0.00	614.92
[21308]普惠金融发展支出	109.33	0.00	109.33
[2130803]农业保险保费补贴	109.33	0.00	109.33
[21399]其他农林水支出	300.00	0.00	300.00
[2139999]其他农林水支出	300.00	0.00	300.00
[221]住房保障支出	37.78	37.78	0.00
[22102]住房改革支出	37.78	37.78	0.00
[2210201]住房公积金	37.78	37.78	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：河源江东新区农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	578.20
[301]工资福利支出	360.75
[30101]基本工资	46.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.28
[30109]职业年金缴费	9.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.42
[30112]其他社会保障缴费	36.65
[30113]住房公积金	37.78
[30199]其他工资福利支出	200.52
[302]商品和服务支出	169.66
[30201]办公费	2.00
[30211]差旅费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	6.18
[30299]其他商品和服务支出	155.48
[303]对个人和家庭的补助	47.80
[30302]退休费	47.80

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：河源江东新区农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,700.42
[302]商品和服务支出	2,720.42
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	89.92
[30227]委托业务费	1,064.81
[30299]其他商品和服务支出	1,564.49
[310]资本性支出	980.00
[31005]基础设施建设	980.00

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：河源江东新区农林水务局

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	105.30	105.30	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源江东新区农林水务局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源江东新区农林水务局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：河源江东新区农林水务局

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	578.20	578.20	578.20	0.00	0.00	0.00	0.00
河源江东新区农林水务局小计	520.46	520.46	520.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	360.30	360.30	360.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	160.16	160.16	160.16	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县新坑水库管理处小计	57.74	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.80	47.80	47.80	0.00	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：河源江东新区农林水务局

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	3,700.42	3,700.42	3,700.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴-扶贫办-村集体入股产业园区项目分红资金	106.50	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	桂林村、雅色村等5个行政村村集体收入增加7.5万元，23行政村村集体收入增加3万元
乡村振兴工程-2022年涉农考核工作和大事要事保障事项资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保涉农考核工作和大事要事各项工作按时保质完成更加有利、有力推动新区补齐涉农领域短板，发展乡村振兴事业。
农林水-行政运转经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证工作正常运转和职工人员的日常经费开销，包括误餐、外勤、差旅、应休未休等各项合理合规的补助补贴。
水旱灾害汛期防汛值班补助经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	严格实行汛期期间水旱灾害防御24小时值班，完成率100% 按计划落实各项防汛宣传，完成率100%。
植树节造林经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	恢复和增加森林植被，培育大径材，提高森林涵养水源、保持水土等方面功能。
新区东江东堤景观绿化工程养护管理经费	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	有专人管护3.9公里河堤，修复已损毁的各项设施及绿化，使之成为群众休闲的好去处。
国有企业固定资产租赁费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化租赁固定资产管理，满足农林水办公设备工作需求，确保各项工作正常开展。
病死畜禽无害化处理资金（病死动物无害化处理、违规调运动物无害化处理）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	病死动物严重危害畜牧业安全生产和人民生活食品安全，该项目实施后，病死动物无害化处理率达到100%，养猪户满意度提升，切实保障畜产品质量安全和公共卫生健康，确保新区畜牧业健康可持续发展，同时促进新区经济增长。
乡村振兴绿化行动（第二期）苗木采购项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展好乡村绿化行动，改善村容村貌

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			
江东新区水利工程动态监管系统设备维护工作经费	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	完成水库动态监管设备维护 动态监管设备正常率 资金拨付及时率 任务完成及时性 受益群众满意率（%）
水稻绿色防控经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建设300亩的水稻绿色防控示范区； 2. 保障项目区内水稻生产安全； 3. 项目区农户满意度不低于90%； 4. 项目验收合格率100%； 5. 资金使用无重大违规违纪问题。
离岗基层老兽医补助资金	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	针对新区离岗基层老兽医的实际情况，向符合条件的男性年满60周岁、女性年满55周岁的离岗基层老兽医发放生活困难补助。
江东新区新坑水库标准化管理达标建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1宗中型水库标准化建设 任务完成及时性90% 符合验收标准1宗 资金拨付及时率100% 受益群众满意率（%）
政策性农房保险配套经费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保险承保率不低于90%； 2. 绝对免赔额0； 3. 承保理赔公示率100%； 4. 参保农户满意度不低于90%； 5. 资金使用无重大违规违纪问题。
江东新区小型水库安全监测建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成小型水库安全监测建设 项目验收合格率（%） 任务完成及时性 资金拨付及时率 受益群众满意率（%）
新区小型水库降等报废实施经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成降等论证 按时完成率 项目完成进度 支出率 受益群众满意率（%）
土地确权尾款	87.03	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00	预期提供的公共产品和服务的数量： 1. 完成全区土地确权登记颁证工作，完成28994.05亩的土地确权登记颁证工作，完成率100%； 2. 完成全区土地确权资料整理归档工作，完成率100%。
河长制办公室-河湖管理范围划定经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保新区所有河湖划界成果准确无误，并按省市通知时间节点要求完成新区河湖划界任务，为解决侵占河湖、破坏河湖问题提供依据，更行之有效的保护河湖水资源。

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			
江东新区退化林本底调查评估项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本次调查评估的内容主要是以林草资源图为基础完成，在评估范围内，按照《退化林修复技术规程（试行）》（办生字〔2023〕80号）规定的14项退化林判别指标，开展退化林判别评估。
江东新区2024年林长制工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成包括国土绿化、资源保护管理、以国家公园为主体的自然保护地体系建设、野生动植物保护、森林灾害防控、林长制实施运行等工作。
2022年度撂荒耕地复耕复种资金奖补	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成市下达新区粮食面积、产量目标任务； 2.大力推进撂荒耕地复耕复种，复耕率不低于90%； 3.项目验收合格率100%； 4.不发生重大粮食安全事故； 5.镇、村满意度不低于90%。
风光水利枢纽工程群众补偿款专项调查报告经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出具新区风光水利枢纽工程补偿款专项调查报告，完成率100%。
2024年森林保险	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过森林保险项目落实，基本建设功能完善，运行规范、基础完备、与我省林业现代化相适应的森林保险体系
草地贪夜蛾防控经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.采购太阳能杀虫灯不少于36台； 2.组织一场业务培训，参会人数不少于30人； 3.项目区草地贪夜蛾应急处置率 不低于90%； 4.项目防控效果达到 85%以上； 5.镇、村满意度不低于90%。
水库移民购买基本医疗保险	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	在2024年12月31日前，前面完成市水库移民工作局文件要求每人补助180元购买合作医疗保险，江东新区水库全区移民2600人购买合作医疗保险.
2024年江东新区林业红火蚁防控	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过化学防治的方法，有针对性地采取饵剂法、灌巢法、粉剂灭 巢法等，精准用药。强化防效跟踪，持续压低发生区红火蚁种群密度， 有效降低活蚁巢数量和工蚁密度。遏制红火蚁在林地扩散蔓延，尽量 减少危害，切实保障人民群众生产生活安全和生态环境安全。

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			
2022-2024年度江东新区农业水价综合改革项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江东新区农业水价综合改革任务，完成率100%。
三无船舶清理整治行动经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	三无船舶清理整治
河源江东新区2023年森林质量精准提升工程（高质量水源林）第一批项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	江东新区2023年森林质量精准提升工程（高质量水源林）第一批项目面积13000亩，其中：人工造林3000亩、低质低效松林1000亩、封山育林2000亩、新造林抚育4000亩、中幼林抚育3000亩。
森林病虫害防治检疫工作人员有毒有害岗位津贴	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于调整林业有毒有害岗位津贴的通知》（粤人社发〔2016〕51号）文件规定的范围和津贴标准以及《关于发放新区森林病虫害防治检疫工作人员有毒有害岗位津贴的请示》（河江东农〔2017〕8号）的新区管委会批示，其2024年年度二类津贴每月350元（每年4200元）
河源市越王石县级森林公园勘界立标、科学考察和总体规划项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进自然保护地整合优化工作，分期分批开展科学考察、勘界立标及总体规划工作。完成河源梧桐山越王石县级森林公园进行勘界立标、科学考察和总体规划。
受污染耕地安全利用项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.项目区151.22亩； 2.受污染耕地安全利用率达到90%；3.受污染耕地安全利用措施率达100%；4.项目验收合格率100%；5.项目群众满意度不低于90%；
河源江东新区2024年森林质量精准提升工程（森林抚育）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成河源江东新区2024年森林质量精准提升工程（森林抚育）项目建设任务0.37万亩。

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			
2024年林业有害生物防控	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施清理的区域内病死松树全部砍伐；伐桩高度低于5cm，伐桩全部去皮并按规定处理；采伐的疫木及直径超过1cm枝桠全部火烧、粉碎或利用钢丝网罩等方式进行除疫处理，进行粉碎的，粉碎物粒径小于1cm。无特殊情况下，工程区域内病枯死树必须及时全部清理除疫，清除率达到98%以上。病枯木除害处理率达到95%以上，除害处理合格率达到95%以上。工程去内诱捕器设置合格率95%以上，严格按照更换周期更换诱芯，管理和维护率达到100%。质保期内工程区域病死树率低于3%。实现病枯死树逐步下降，持续控制疫情的目标。
江东新区2024年古树名木管护及复壮	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现省、市、县对古树名木智能化、动态化的监控管理信息共享，满足资源保护、业务管理以及群众互动的需求；
江东新区开展水土保持监管经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度水土保持监管任务，完成率100%
2023年农业外来入侵物种普查经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年对审核结果存疑的开展补充调查，完成江东新区外来入侵物种普查统计制度系列报表填报、汇总和上报工作。根据普查成果，确定危害程度大的农业外来入侵物种，形成农业重大危害外来物种分布热点矢量图。完成江东新区农业外来入侵物种普查成果验收总结。
乡村振兴-乡村振兴消费帮扶参展经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在2021年的基础上，预计明年新区参加2场以上的脱贫攻坚成品展，分别为：深圳绿博览、河源市乡村振兴农产品展销会。每场费用预计包含费用有：参展人员往返用车（中巴）1万、食宿安排2万、场地租赁费2万、广告布展费6万等，此次申报10万元。
农业产业发展经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.做好系列农展工作，提高新区农产品知名度。 2.提高新区农业龙头企业、区级示范合作社、示范家庭农场认证率，推动新区农业产业化发展。 3.发展乡村产业，壮大村集体经济收入，巩固脱贫攻坚成果

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			
江东新区小型水库日常维护物业化管理费	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小型水库日常维护 小型水库日常巡查 按时完成率 考核合格率 受益群众满意率（%）
垦造水田地力培肥项目经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 项目区实施面积521.61亩； 2. 项目区措施率不低于90%； 3. 项目验收合格率100%； 4. 项目区内农户满意度不低于90%； 5. 资金使用无重大违规违纪问题。
河长制办公室-河长制河湖管护经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对新区240公里河流的日常管护工作，并组织最少两次集中清漂行动，实现新区河流“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的总目标
江东新区水旱灾害风险普查工作经费	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	配合市级完成水旱灾害致灾调查中山洪灾害易受灾区域调查和干旱灾害致灾调查，洪水灾害（防洪工程）隐患排查与评估，完成率100% 配合市级开展水旱灾害风险评估与区划，审核各镇调查成果，完成率100% 完成江东新区水旱灾害风险普查工作方案，完成率100
农产品质量安全体系建设资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农产品质量安全体系建设，规范农产品生产，生产优质农产品可提高经济效益、社会效益和生态效益，为保障新区人民群众的身体健康和生命安全发挥重要作用。
河源江东新区2024年森林质量精准提升工程（新造林抚育）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成河源江东新区2024年森林质量精准提升工程（森林抚育）项目建设任务0.5万亩。
渔业船舶年度检验资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实主体责任、属地管理责任、行业监管责任，组织开展渔船“不安全、不出船”专项行动，落实6个100%，全面加强渔船安全监管，实现“不安全、不出船”目标。
土地经营权流转奖补	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推动农村承包土地经营权加快流转，进一步放活农村土地经营权，促进农村土地合理集约利用、农业适度规模经营。
乡村振兴-临江/古竹镇驻镇帮镇扶村帮扶资金（区级）	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固拓展脱贫攻坚成果，提升镇村公共基础设施建设、镇域公共服务能力、乡村产业发展水平，推进乡村振兴风貌带建设。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
乡村振兴-630捐赠收入对应安排的支出	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发江东新区“广东扶贫济困日”活动捐赠财产使用管理意见的通知》（河江东扶组〔2020〕5号）要求，充分尊重捐赠人意愿，引导捐赠人将捐赠财产主要投向直接促进贫困户增收项目，贫困人口教育、基本医疗保障、危房改造、农村基础设施建设等使用。
江东新区智慧林长综合管理平台建设项目	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕着江东新区林长事务、前端物联支撑硬件建设与数据治理服务等三方面展开。以一体化、可扩展的江东新区智慧林长制信息化解决方案，集约整合、数据共享、科学决策、区乡（镇）一体系统性贴合与满足江东新区区委区政府及各乡镇林长的办公、管理、实际业务需求。
政策性农业保险保费资金	80.77	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和支持农户参加农业保险；目标2：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；目标3：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；目标4：稳定农业生产，保障农民收入。
三防宝利通视频网络通信费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	解决宝利通一年的通信服务费，宝利通通信设备24小时正常开机运行。
乡村振兴办-行政运转经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证工作正常运转和职工人员的日常经费开销，包括误餐、外勤、差旅、应休未休等各项合理合规的补助补贴。
乡村振兴-江东新区乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队经费	89.92	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队员共10人，每人每月给予3600元工作补贴，驻镇六个月以上享受乡镇工作补贴（按工作年限档次），队员的人身安全保险由派出单位购买，每人每年365元。其中李燕辉乡镇工作补贴每月800元, 2024年合计49.925万元。2023年末支付39.58万元（其中李燕辉乡镇工作补贴3-10月份每月700元，11-12月份每月800元, 9名队员10个月未发，1名队员6个月未发），2022年末支付0.41万元（陈菲菲12月）。总计需89.915万元。

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			
2024年江东新区森林防火宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻省领导批示精神和国家林草局安排，开展林火阻隔系统示范建设、以水灭火设施建设和森林防火装备设备配备等森林火情早期处理能力提升项目，提升森林火早期处理能力。
乡村振兴-江东新区乡村振兴宣传经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	江东新区乡村振兴宣传经费包含乡村振兴大擂台活动经费15万元，2024年新快报合作经费5万元，2023年新快报合作经费未支付4万元，乡村振兴宣传片、宣传海报、迎接各级领导调研展板、感党恩跟党走宣讲活动、630活动宣传等经费共20万元，合计需44万元。
河源江东新区梧桐山森林公园绿美广东生态建设示范项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成示范点建设面积1104亩，其中森林抚育566亩，林分优化448亩，其他设施建设及景观提升90亩。实施内容主要是提升登山长廊景观、打造勒杜鹃花海节点、打造三色花池节点、完善供水系统、打造最高峰梧桐尖节点、改造小型湿地景观、新建无障碍通道等。
河源江东新区2024年森林质量精准提升工程（林分优化）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成河源江东新区2024年森林质量精准提升工程（林分优化）项目建设任务0.41万亩，其中，低质低效林改造0.21万亩，封山育林0.2万亩。
第三次全国土壤普查任务项目经费	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.表层点位调查与采样130个； 2.剖面点位调查与采样21个； 3.开展技术培训2场； 4.土壤普查数据丰富度逐渐提升。 5.资金使用无重大违规违纪问题。
河源江东新区2023年森林质量精准提升工程（高质量水源林）第二批项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河源江东新区2023年森林质量精准提升工程（高质量水源林）第二批项目林分优化面积1080亩。
林火远程视频监控系统	42.64	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻省领导批示精神和国家林草局安排，开展林火阻隔系统示范建设、以水灭火设施建设和森林防火装备设备配备等森林火情早期处理能力提升项目，提升森林火早期处理能力。
江东新区小型水库安全运行管理标准化项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成小型水库安全运行管理标准化项目验收合格率（%） 任务完成及时性 资金拨付及时率 受益群众满意率（%）

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			
红火蚁防控经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购红火蚁防控专用药剂，用于红火蚁防控用药。要求具有红火蚁农药三证，登记对象为红火蚁，经过5地市以上应用效果良好。
农村土地承包经营权纠纷调解仲裁	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年农村土地承包经营纠纷调解仲裁考核经费保障及仲裁宣传培训考核。
河砂开采项目经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成采区采砂任务 项目验收合格率（%） 任务完成及时性 资金拨付及时率 受益群众满意率（%）
江东新区外来入侵物种普查	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点调查外来入侵物种的发生地点、发生范围、发生面积、危害程度、传播途径等，结合森林资源监测调查平台网络化，明晰我区林业外来入侵灾害物种及发生规律。 1、收集各镇(含自然保护地) 辖区内外来入侵物种的种类、分布和危害程度等基础数据信息。 2、在2021 年林业有害生物监测调查工作基础上，以各镇街为单位，调查辖区有记录的林业外来入侵物种的分布范围和发生地点 3、以各镇街为单位统计汇总有害生物分布、发生面积,明确村、自然保护地、湿地等信息，参考《LY/T 1681-2006 林业有害生物发生及成灾标准》并录入普查系统。 4、采集本区外来入侵物种的标本、样品、种质资源等实物和照片、影像(音)等资料。 5、总结分析基础调查数据，提出预防治理策略
江东新区2024年薇甘菊防治经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、工程区域内使用的药剂、浓度、技术须符合相关要求； 2、薇甘菊的检查覆盖率 100%，防治率 100%；3、除治后薇甘菊盖度≤5%； 4、除治后薇甘菊攀援率为 0。
2022年高标准农田建设经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.新建高标准农田面积0.6万亩； 2.项目验收合格率100%； 3.任务完成及时性1—2年； 4.水资源利用率逐步提升； 5.受益群众满意率不低于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			
省级水利示范县建设（新坑灌区、禾坑总灌区加固改造、古竹四维排涝站、临江电排站建设）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新坑灌区加固改造、禾坑总灌区加固改造、古竹四维排涝站建设、临江电排站建设工程
中小型水库维修管护/冬修水利工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中型水库维修养护，完成率100% 修复部分镇村陂头、堤坝、渠道等水利基础设施，完成率100%。 充分发挥水利基础设施效益，完成率100%
水利建管中心-江东新区水利工程竣工验收咨询服务费用	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	完成9宗水利工程竣工验收 任务完成及时性90% 符合竣工验收标准9宗 资金拨付及时率100% 单位员工满意度90%
水利建管中心-江东新区2021年节水型社会达标建设工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成节水型社会达标建设工程1宗 资金拨付及时率 质量验收合格率 防洪达标率 受益群众满意率（%）
水利建管中心-江东新区2020年节水型社会达标建设工程	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成节水型社会达标建设工程1宗 资金拨付及时率 质量验收合格率 防洪达标率 受益群众满意率（%）
水利建管中心-江东新区水利工程财政建设资金绩效评价工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成专项资金绩效评价 资金拨付及时率 质量验收合格率 防洪达标率 受益群众满意率（%）
水利建管中心-河源江东新区临江镇月水坑水库修复工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1宗水库修复工程 任务完成及时性90% 符合验收标准1宗 资金拨付及时率100% 受益群众满意率（%）
水利建管中心-茅田/正坑/大径水库除险加固费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成除险加固工程 质量验收合格率 恢复灌溉面积 保护人口 受益群众满意率（%）
水利建管中心-江东新区产业园区水系调整治理工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成治理河长 新建堤防 质量验收合格率 防洪达标率 受益群众满意率（%）
水利建管中心-水利灾后复产重建经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.修复损坏山塘7座。 2、修复损坏陂头4座。 3、修复损坏水圳6处。 4、修复损坏渠道5处。 5、修复损坏其他水利设施1座。 6、修复损坏护岸150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			
水利建管中心-江东新区老虎坑水库除险加固工程	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成水库修复工程1宗 资金拨付及时率 质量验收合格率 防洪达标率 受益群众满意率（%）
水利建管中心-山塘水库消除安全隐患项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	恢复工程防洪、供水、灌溉等功能，确保安全度汛，保障人民群众生产生活
水利建管中心-江东新区古竹镇水利设施损毁重建工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水利设施损毁重建工程，完成率100%
水利建管中心-江东新区留洞河治理工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江东新区留洞河治理工程，治理河长4公里工程建设任务，完成率100%。
水利建管中心-江东新区村村通自来水工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1宗村村通自来水工程 任务完成及时率90% 符合验收标准1宗 资金拨付及时率100% 受益群众满意率（%）
水利建管中心-江东新区义容河治理工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成除险加固工程 质量验收合格率 恢复灌溉面积 保护人口 受益群众满意率（%）
水利建管中心-江东新区古竹镇蓼坑水河道管护治理工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成治理河长 资金拨付及时率 质量验收合格率 防洪达标率 受益群众满意率（%）
新坑水库管理处-补充防汛物资资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充防汛物资
新坑水库管理处-行政运行经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证工作正常运转和职工人员的日常经费开销，包括误餐、外勤、差旅、应休未休等各项合理合规的补助补贴。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,278.62万元，比上年减少1,759.07万元，下降29.13%，主要原因是压缩开支，提高运行效率；支出预算4,278.62万元，比上年减少1,759.07万元，下降29.13%，主要原因是压缩开支，提高运行效率。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年减少3万元，下降50.00%，主要原因是预算录入时，未将公务接待费3万元这项部门经济分类单列。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（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3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少3万元，下降100.00%，主要原因是预算录入时，未将公务接待费3万元这项部门经济分类单列。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排105.3万元，比上年减少34.43万元，下降24.64%%，主要原因是压缩开支，提高运行效率。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额15.00万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是压缩开支，提高运行效率。等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
河源江东新区梧桐山森林公园绿美广东生态建设示范点项目	50.00	完成示范点建设面积1104亩，其中森林抚育566亩，林分优化448亩，其他设施建设及景观提升90亩。实施内容主要是提升登山长廊景观、打造勒杜鹃花海节点、打造三色花池节点、完善供水系统、打造最高峰梧桐尖节点、改造小型湿地景观、新建无障碍通道等。
河长制办公室-河长制河流河湖管护经费	50.00	对新区240公里河流的日常管护工作，并组织最少两次集中清漂行动，实现新区河流“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的总目标。

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。