

2023 年
英德市农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 英德市农业农村局概况

- 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 英德市农业农村局概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责起草农业农村相关规范性文件，指导农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（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。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹全市脱贫巩固、老区建设、下山移民工作。研究拟定全市脱贫巩固、老区建设中长期规划年度实施计划，并组织实施。牵头起草脱贫巩固、老区建设的相关规范性文件，拟订相关规划、政策并组织实施。负责脱贫巩固工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（五）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。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（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。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。负责渔业管理和渔政监督管理。

（七）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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，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。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。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。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全

市动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭省市发布的疫情。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作。

（十五）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责农业行业领域的安全生产监督管理工作。

（十六）完成市委、市政府和清远市农业农村局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设办公室、秘书股、茶叶股、计划财务股、农业技

术推广中心、科技教育与农业机械化管理股、人事股、种植管理（植保植检）和种植业股、政策法规与改革股、农产品质量安全监管股（行政审批股）、农田建设管理股、养殖与屠宰管理股、农村合作经济指导股、市场信息与合作交流股、执法股（农业综合行政执法大队）、农检中心、发展规划股、帮扶工作指导股、综合与督查股、农村社会事业促进股、茶产业园办等 21 个股室。

三、部门预算构成

本部门预算为农业农村局本级预算。农业农村局下属单位具体包括：英德市农业技术推广中心、英德市农产品质量检验检测中心。下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：英德市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	36781.12	一、一般公共服务支出	3.98
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	9.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	218.03
		九、卫生健康支出	61.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1293.00

收支总体情况表

单位名称：英德市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	34711.39
		十三、交通运输支出	34.20
		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	429.93
		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	20.00
本年收入合计	36781.12	本年支出合计	36781.12

收支总体情况表

单位名称：英德市农业农村局

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	36781.12	支出总计	36781.12

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：英德市农业农村局

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			
2299999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：英德市农业农村局

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	36781.12	2023.93	34757.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.03	207.31	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.31	207.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.83	4.83	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	134.99	134.99	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	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德市农业农村局

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							
20808	抚恤	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1293.00	0.00	1293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1293.00	0.00	1293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34711.39	1290.90	33420.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3669.91	1290.90	2379.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1304.98	1290.90	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	85.93	0.00	85.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2224.00	0.00	2224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德市农业农村局

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							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2127.56	0.00	2127.56	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	2127.56	0.00	2127.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3126.00	0.00	3126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3091.00	0.00	3091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	25772.92	0.00	25772.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25772.92	0.00	25772.92	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	他交通运输支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德市农业农村局

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							
221	住房保障支出	429.93	429.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.93	429.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	333.33	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	35488.12	一、一般公共服务支出	3.98
二、政府性基金预算	1293.00	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	9.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	218.03
		九、卫生健康支出	61.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1293.00
		十二、农林水支出	34711.39
		十三、交通运输支出	34.20

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市农业农村局

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	429.93
		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	20.00
本年收入合计	36781.12	本年支出合计	36781.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	36781.12	支出总计	36781.12

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市农业农村局

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	35488.12	2023.93	33464.19
[201]一般公共服务支出	3.98	0.00	0.00
[20132]组织事务	3.98	0.00	0.00
[2013299]其他组织事务支出	3.98	0.00	0.00
[206]科学技术支出	9.00	0.00	0.00
[20699]其他科学技术支出	9.00	0.00	0.00
[2069999]其他科学技术支出	9.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	218.03	207.31	10.72
[20805]行政事业单位养老支出	207.31	207.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.83	4.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.99	134.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.49	67.49	0.00
[20808]抚恤	10.72	0.00	10.72
[2080801]死亡抚恤	10.72	0.00	10.72

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市农业农村局

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
[210]卫生健康支出	61.59	61.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	61.59	61.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	61.59	61.59	0.00
[213]农林水支出	34711.39	1290.90	33420.49
[21301]农业农村	3669.91	1290.90	2379.01
[2130101]行政运行	1304.98	1290.90	14.08
[2130110]执法监管	85.93	0.00	85.93
[2130153]农田建设	2224.00	0.00	2224.00
[2130199]其他农业农村支出	55.00	0.00	55.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2127.56	0.00	2127.56
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2127.56	0.00	2127.56
[21307]农村综合改革	3126.00	0.00	3126.00
[2130701]对村级公益事业建设的补助	3091.00	0.00	3091.00
[2130799]其他农村综合改革支出	35.00	0.00	35.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市农业农村局

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
[21308]普惠金融发展支出	15.00	0.00	15.00
[2130803]农业保险保费补贴	15.00	0.00	15.00
[21399]其他农林水支出	25772.92	0.00	25772.92
[2139999]其他农林水支出	25772.92	0.00	25772.92
[214]交通运输支出	34.20	34.20	0.00
[21499]其他交通运输支出	34.20	34.20	0.00
[2149999]其他交通运输支出	34.20	34.20	0.00
[221]住房保障支出	429.93	429.93	0.00
[22102]住房改革支出	429.93	429.93	0.00
[2210201]住房公积金	96.60	96.60	0.00
[2210203]购房补贴	333.33	333.33	0.00
[229]其他支出	20.00	0.00	20.00
[22999]其他支出	20.00	0.00	20.00
[2299999]其他支出	20.00	0.00	20.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2023.93
[301]工资福利支出	1,493.40
[30101]基本工资	300.91
[30102]津贴补贴	510.54
[30103]奖金	282.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	134.98
[30109]职业年金缴费	67.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	61.59
[30113]住房公积金	96.60
[30199]其他工资福利支出	39.24
[302]商品和服务支出	178.96
[30201]办公费	58.00
[30213]维修（护）费	44.50
[30217]公务接待费	12.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	13.32
[30229]福利费	16.64
[30239]其他交通费用	34.20
[303]对个人和家庭的补助	351.57
[30302]退休费	351.57

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德市农业农村局

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	179.72	179.72	0.00	0.00
“三公”经费	12.30	12.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.30	12.30	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市农业农村局

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	1293.00	0.00	1293.00
212	城乡社区支出	1,293.00	0.00	1,293.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,293.00	0.00	1,293.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：英德市农业农村局

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：本部门本年度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：英德市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	33464.19
[302]商品和服务支出	28137.39
[30209]物业管理费	14.08
[30299]其他商品和服务支出	28123.31
[303]对个人和家庭的补助	11.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.80
[309]资本性支出（基本建设）	5,315.00
[30905]基础设施建设	3,091.00
[30999]其他基本建设支出	2,224.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：英德市农业农村局

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	2023.93	2023.93	2023.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1493.40	1493.40	1493.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	178.96	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	351.57	351.57	351.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市农业农村局

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	34757.19	34757.19	33464.19	1293.00	0.00	0.00	0.00	
三资管理平台 服务项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市农业农 村局 2022 年遗 属补助	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
渔政执法经费	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
渔业执法人员 出航补助	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村人居环境 综合整治工作 农村综合改革 工作等业务工 作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政策性农业保 险工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市农业农村局

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			
农资抽检经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部职 工党支部书记 工作补贴	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴与巩 固脱贫攻坚衔 接工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
渔政协管员经 费	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建工作经费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
“广东扶贫济 困日”系列活动 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市政策性 农房保险保费 补贴项目	68.28	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市农业农村局

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			
政策性农业保险补贴项目	139.29	139.29	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市乡村振兴驻镇帮镇扶村资金	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现英德市 23 个乡镇脱贫攻坚成果进一步巩固拓展;人居环境整治成果进一步巩固;产业发展成果进一步巩固。
英德市自身帮扶巩固提升镇和先行示范镇的驻镇帮镇扶村工作队工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村综合改革转移支付资金 (扶持村集体经济 发展项目) 本级配套资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市农业农村局

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			
英德市农业农村局行政大楼运转经费	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年省级涉农统筹资金项目库申报(推进农业绿色发展)-受污染耕地安全利用项目	3,251.92	3,251.92	3,251.92	0.00	0.00	0.00	0.00	在所有的二、三类耕地上全部落实受污染耕地安全利用措施。受污染耕地安全利用率不低于 91%。
2023 年省级涉农统筹资金项目库申报(农田建设及管护)-高标准农田项目	7,380.00	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照高标准农田建设总体规划要求,统筹规划田、土、水、路、林、电等高标准农田的相关建设内容,以行政村为基本单元,集中连片、规模开发,整体推进,建成“田块平整、集中连片、设施完善、节水高效、农电配套、宜机作业、土壤肥沃、生态友好、抗灾能力强,与现代农业生产和经营方式相适应

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市农业农村局

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			
								的旱涝保收、稳产高产”的高标准农田 24600 亩。
2023 年省级涉农统筹资金项目库申报(农田建设及管护)－高标准农田(含垦造水田)建后管护项目	343.10	343.10	343.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年省级涉农统筹资金项目库申报(农田建设及管护)－农田水利设施建设项目	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强英德市 24 个镇街农田水利设施建设后的维修与管护,保证农田灌溉与排水需求。主要建设内容包括:维修水陂 120 座,维修灌溉渠道 72123m,维修排水渠道 54378m。
2023 年省级涉农统筹资金项目库申报(农田	1,011.90	1,011.90	1,011.90	0.00	0.00	0.00	0.00	土壤普查内容包括土壤性状普查、土壤类型普查、土壤立地条件普查、土壤利用情况普查、土壤数据

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市农业农村局

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			
建设及管护) - 第三次全国土 壤普查项目申 报书								库和土壤样品库构建、土壤质量状况分析、普查成果汇交汇总等。以完善土壤分类系统与校核补充土壤类型为基础,以土壤理化性状普查为重点,更新和完善全市土壤基础数据,构建土壤数据库和样品库,开展数据整理审核、分析和成果汇总。
2023 年省级涉 农统筹资金项 目库申报(村庄 基础设施建设) -农村人居环境 整治项目(农村 四小园建设)	1,293.00	1,293.00	0.00	1,293.00	0.00	0.00	0.00	建设大于等于 2500 个四小园;美丽乡村建设项目村村容村貌提升
(直达资金)粤 财农[2022]180 号-提前下达	2,224.00	2,224.00	2,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高标准农田改造提升面积 3.21 万亩,使项目区的农业基本生产条件和生态环境得到明显改善,生产能

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市农业农村局

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 年中央农田建设补助资金-英德市 (2023 年高标准农田改造提升建设项目)								力得到较大提高,提高农业综合效益,使农民的收入增加。
粤财农(2022)179 号广东省提前下达 2023 年农村综合改革转移支付预算 (小型农田水利)-农村公益事业财政奖补资金(小型农田水利建设试点项目-英德市)	3,091.00	3,091.00	3,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持小型农田水利建设。用于粮食生产的农田灌溉所需衔接工程、农田小型水源工程、渠沟工程、渠系建筑物、其他必要的小型农田水利设施,特别是当前粮食生产所需或因灾损坏的小型农田水利设施建设项目。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市农业农村局

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 年省级涉农统筹资金项目库申报(驻镇帮镇扶村(提升镇域公共服务能力))—清远市英德市农贸市场和农产品集散中心改造提升项目(2023 年度)	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年省级涉农统筹资金项目库申报(驻镇帮镇扶村(提升镇域公共服务能力))—清远市英德市乡村	2636.00	2636.00	2636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市农业农村局

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			
文化体育活动 设施建设项目 (2023 年度)								

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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 36781.12 万元，比上年增加 30734.59 万元，增长 508.30%，主要原因是上级提前下达项目资金：2023 年省级涉农统筹资金项目--受污染地安全利用项目、高标准农田项目、农田水利设施建设项目、第三次全国土壤普查项目等；支出预算 36781.12 万元，比上年增加 30734.59 万元，增长 508.30%，主要原因是上级提前下达项目资金：2023 年省级涉农统筹资金项目--受污染地安全利用项目、高标准农田项目、农田水利设施建设项目、第三次全国土壤普查项目等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.30 万元，比上年减少 82.81 万元，下降 87.07%，主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。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费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 37.76 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 45 万元。）比上年减少 82.76 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，控制公务用车运行维护费支出；公务接待费 12.3 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.40%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

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179.72万元，比上年减少0.42万元，下降0.23%，主要原因是本单位厉行节约，本年办公费预算支出比去年有所减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排19.25万元，其中：货物类采购预算9.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额413.81万元，分布构成情况为：房屋6305.27平方米，车辆7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9.25万元，主要是采购台式计算机、多功能一体机、办公桌椅等。

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
清远市乡村振兴驻镇帮镇扶村项目	1,840.00	实现英德市23个乡镇脱贫攻坚

		成果进一步巩固拓展；人居环境整治成果进一步巩固；产业发展成果进一步巩固。
2023 年省级涉农统筹资金项目库申报（农田建设及管护）-高标准农田项目	7,380.00	按照高标准农田建设总体规划要求，统筹规划田、土、水、路、林、电等高标准农田的相关建设内容，以行政村为基本单元，集中连片、规模开发，整体推进，建成“田块平整、集中连片、设施完善、节水高效、农电配套、宜机作业、土壤肥沃、生态友好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、稳产高产”的高标准农田 24600 亩。
（直达资金）粤财农[2022]180 号-提前下达 2023 年中央农田建设补助资金-英德市（2023 年高标准农田改造提升建设项目）	2224.00	高标准农田改造提升面积 3.21 万亩，使项目区的农业基本生产条件和生态环境得到明显改善，生产能力得到较大提高，提高农业综合效益，使农民的收入增加。

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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。