

2023 年
海丰县农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 海丰县农业农村局概况

- 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 海丰县农业农村局概况

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。组织开展农业综合执法。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。统筹推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

(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) 统筹全县扶贫开发 and 老区建设工作。牵头起草扶贫开发、扶贫协作、老区建设的相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估,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。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。

(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。组织调整渔业产业结构、区域布局,指导全县水产养殖发展和渔业资源保护。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,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。负责全县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,依程序发布疫情并组织扑灭。

(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,编制县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)完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县农业农村局内设机构有 16 个,分别为办公室、计划财务股、政策法规与市场信息股、种植业管理与植保植险股、科技教育与种业管理股、农产品质量安全监管股、农村经济体制与经营管理股、扶贫开发与老区建设股、农村社会事业促进股、水产与渔业管理股、兽医与屠宰管理股、畜牧与饲料股、农田建设

管理股、发展规划与乡村产业股、农业综合执法大队和农业机械化管理股；属下行政执法机构 1 个，海丰县海洋综合执法大队；属下事业单位 7 个，分别为海丰县农业技术服务中心、海丰县农业科学研究所、海丰县动物疫病预防控制中心、海丰县农产品质量安全检测中心、海丰县农业农村信息中心、海丰县农机监理站、海丰县种子肥料站。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：海丰县农业技术服务中心、海丰县农产品质量安全检测中心、海丰县动物疫病预防控制中心、海丰县种子肥料站、海丰县农机安全监理站和海丰县农业农村信息中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：海丰县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14804.91	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	1020.00
		九、卫生健康支出	83.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：海丰县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	13500.66
		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	200.33
		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	14804.91	本年支出合计	14804.91

收支总体情况表

单位名称：海丰县农业农村局

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	14804.91	支出总计	14804.91

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：海丰县农业农村局

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			
21011	行政事业单位医疗	83.92	83.92	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	42.57	42.57	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	41.35	41.35	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	13500.66	13500.66	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	13500.66	13500.66	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	2090.64	2090.64	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	11410.02	11410.02	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	200.33	200.33	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	200.33	200.33	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	200.33	200.33	0.00	0.00	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：海丰县农业农村局

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	14804.91	3394.89	11410.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1020.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1020.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	251.99	251.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	361.23	361.23	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	271.19	271.19	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	135.59	135.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13500.66	2090.64	11410.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县农业农村局

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							
21301	农业农村	13500.66	2090.64	11410.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2090.64	2090.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11410.02	0.00	11410.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.33	200.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.33	200.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.33	200.33	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：海丰县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14804.91	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	1020.00
		九、卫生健康支出	83.92
		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	13500.66
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县农业农村局

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	200.33
		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	14804.91	本年支出合计	14804.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14804.91	支出总计	14804.91

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县农业农村局

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	14804.91	14804.91	0.00
[208]社会保障和就业支出	1020.00	1020.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1020.00	1020.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	251.99	251.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	361.23	361.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.19	271.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	135.59	135.59	0.00
[210]卫生健康支出	83.92	83.92	0.00
[21011]行政事业单位医疗	83.92	83.92	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.57	42.57	0.00
[2101102]事业单位医疗	41.35	41.35	0.00
[213]农林水支出	13500.66	2090.64	11410.02
[21301]农业农村	13500.66	2090.64	11410.02
[2130101]行政运行	2090.64	2090.64	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县农业农村局

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
[2130199]其他农业农村支出	11410.02	0.00	11410.02
[221]住房保障支出	200.33	200.33	0.00
[22102]住房改革支出	200.33	200.33	0.00
[2210201]住房公积金	200.33	200.33	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：海丰县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3394.89
[301]工资福利支出	2587.89
[30101]基本工资	618.66
[30102]津贴补贴	323.03
[30103]奖金	228.92
[30107]绩效工资	529.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	271.19
[30109]职业年金缴费	135.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	83.92
[30112]其他社会保障缴费	2.58
[30113]住房公积金	200.33
[30199]其他工资福利支出	194.40
[302]商品和服务支出	165.58
[30201]办公费	4.66

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.60
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	22.00
[30207]邮电费	13.21
[30211]差旅费	11.90
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	5.45
[30226]劳务费	5.05
[30227]委托业务费	8.24
[30228]工会经费	26.37
[30229]福利费	8.53
[30231]公务用车运行维护费	25.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	24.78
[30299]其他商品和服务支出	0.80
[303]对个人和家庭的补助	613.22
[30301]离休费	17.78
[30302]退休费	595.44
[310]资本性支出	28.20
[31002]办公设备购置	8.20
[31013]公务用车购置	20.00

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：海丰县农业农村局

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	394.38	394.38	0.00	0.00
“三公”经费	62.95	62.95	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	45.50	45.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.50	25.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.45	17.45	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县农业农村局

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	0.00	0.00	0.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县农业农村局

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：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：海丰县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11410.02
[302]商品和服务支出	1572.05
[30201]办公费	38.80
[30202]印刷费	21.60
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	70.20
[30216]培训费	10.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30217]公务接待费	12.00
[30225]专用燃料费	10.00
[30226]劳务费	169.10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	319.75
[30299]其他商品和服务支出	907.10
[309]资本性支出（基本建设）	75.95
[30902]办公设备购置	35.95
[30903]专用设备购置	40.00
[399]其他支出	9762.02
[39999]其他支出	9762.02

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县农业农村局

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	3394.89	3394.89	3394.89	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县农业农村局	3080.94	3080.94	3080.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2433.39	2433.39	2433.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	154.68	154.68	154.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	464.67	464.67	464.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县海洋综合执法大队	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	31.63	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县农业科学研究所	279.42	279.42	279.42	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县农业农村局

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		
工资和福利支出	122.86	122.86	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	148.55	148.55	148.55	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：海丰县农业农村局

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	11410.02	11410.02	11410.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县农业农 村局	11250.40	11250.40	11250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县 2023 年 受污染耕地安 全利用补助项 目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据耕地土壤环境质量类别划分成果，结合汕尾市海丰县 2019 年至 2022 年受污染耕地安全利用实施台账及监测数据的基础上，对安全利用类耕地预计任务区域共计 11335 亩（实际任务亩数以市农业农村局任务分解下发文件为准），根据《轻中度污染耕地安全利用与治理修复推荐技术名录》（农办科〔2019〕14 号）要求，开展 2023 年受污染耕地安全利用工作，进一步保证农产品质量安全，力争完成 2023 年度海丰县安全利用措施到

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县农业农村局

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			
								位率达到 100%，安全利用率达到 92%以上的任务目标。
海丰县 2023 年 保护野生植物 种质资源项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照外来入侵物种清单开展全面普查工作，普查覆盖全县。利用 2 年(2022-2023 年)左右的时间，摸清全县外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况，构建外来入侵物种信息数据库，分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响，研判我县外来物种入侵扩散趋势，为科学防控外来物种入侵提供基础数据支撑。形成入侵物种名录清单，数据库等台账成果。
海丰县外来入 侵物种普查项 目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照外来入侵物种清单开展全面普查工作，普查覆盖全县。利用 2 年(2022-2023 年)左右的时间，摸清全县外来入侵物种的种类数量、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县农业农村局

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			
								分布范围、发生面积、危害程度等情况, 构建外来入侵物种信息数据库, 分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响, 研判我县外来物种入侵扩散趋势, 为科学防控外来物种入侵提供基础数据支撑。形成入侵物种名录清单, 数据库等台账成果。
海丰县滨海生态乡村振兴示范带项目	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善乡村人居环境, 发展乡村旅游业, 通过项目建设提升地区旅游形象, 有效提高农村居民收入, 实现产业兴旺, 促进海丰县乡村振兴持续发展。
2023 年政策性农业保险省级财政保费补贴	1644.00	1644.00	1644.00	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;

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县农业农村局

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			
								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。
巩固扶贫成果及推进乡村振兴工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合县脱贫攻坚及乡村振兴工作相关部署, 全面推进我县乡村振兴工作发展, 提升我县农业农村各方面水平
农业科技先行县及农业现代化示范区创建经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合县脱贫攻坚及乡村振兴工作相关部署, 全面推进我县乡村振兴工作发展, 提升我县农业农村各方面水平
海丰县油占米育种基地团队经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做强做大海丰油占米产业, 确保育种基地的高标准建设和科研工作的正常开展
农业综合保障经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县农业生产发展、农产品安全、渔业生产发展等农业相关方面

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县农业农村局

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			
								工作正常运行,进一步推动乡村振兴发展
土地确权和仲裁工作经费	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合我局实际工作,做好我局土地确权、仲裁工作及信访等工作,保障我县社会稳定。
政策性农业保险县级配套保费(包括种植水稻农户自缴保费)	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨付政策性农业保险县级配套保费,购买政策性农业保险,扩大农业保险覆盖面,提高农业产业应对风险能力
2018年海丰县赤坑镇茅湖片国家农业综合开发高标准农田建设项目	132.53	132.53	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00	完成高标准基本农田建设项目,通过项目建设,有效改善农田基础设施条件,提高农田灌溉水平,调整农业结构,增加农民收入,确保土地资源可持续利用
县农业农村局高标准农田及小农水建设项	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时实施高标准农田建设项目及小农水建设项目,通过项目建设,大大改善我县农田灌溉条件,进一

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县农业农村局

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			
目								步提高我县农作物产量,提高农民收入。
农作物秸秆综合利用重点县项目	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目通过开展农作物秸秆综合利用,推进整县实施农作物秸秆综合利用,因地制宜开展秸秆还田、饲料化、肥料化等利用规模研究和推广。扶持培育一批农作物秸秆综合利用市场主体和产业,推动县域土壤改良和农作物秸秆综合利用产业化发展。
采集土壤样品 72 个	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过野外调查取样、建立标志牌、打磨风干制样、现场记录“两项调查”信息调查表、收集分析整理调查数据并上报
2021 年海丰县 化肥减量增效 项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现 2021 年化肥减量增效项目,拟建设 4 个化肥减量增效技术服务示范区,累计示范面积 2 万亩,示范区配方肥到位率 80%以上,化

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县农业农村局

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			
								肥用量减少 3%以上，带动全县化肥用量持续减少。
2021 年中央财政农业生产发展资金(第 2 批)-500 亩荔枝高标准生态智慧果园项目	121.08	121.08	121.08	0.00	0.00	0.00	0.00	构建一村一品突出优质农产品品牌水平，带动区域农业经济持续稳定发展，提高农业乡镇经济效益。
提前下达 2023 年农田建设补助资金	1251.00	1251.00	1251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年高标准农田建设项目总投资 5400 万元，建设规模 1.8 万亩。
2023 年中央衔接推进乡村振兴补助资金(提前批)	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是提高在粤企业、农民专业合作社和社会组织等吸纳外省脱贫人口稳岗就业的积极性和外省脱贫人口来粤务工就业积极性，提高劳务机构转移外省脱贫人口劳动力来粤务工的积极性。2023 年 10 月底前完成支出。二是守住不发生规

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县农业农村局

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			
								模性返贫底线，产业帮扶、消费帮扶及就业帮扶等措施覆盖三类监测对象，有效增加有劳动能力脱贫户的收入，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作取得实质性进展和成效。三是用于乡村人居环境整治和公共基础设施建设项目，优先安排低收入人口就地就近就业，其中采取“以奖代补”“以工代赈”方式，资金额度应不少于30%，提升改善农民生产生活条件。
提前下达 2023 年农村综合改革转移支付预算-美丽乡村奖补资金	989.00	989.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新增完成村内干路支路硬化和按需建公共照明设施、停车场的村≥3 个。项目县出台以奖代补推进农房外立面微改造的办法。项目区村庄人居环境有效改善。年度资金执行率达 100%，用于以工代赈比例≥30%，农民满意度≥90%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县农业农村局

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			
海丰县海洋综合执法大队	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县海洋综合执法大队工作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合省、市、县海洋综合执法工作部相关署，推进海洋依法行政工作，加快海洋综合执法信息化建设，开展海洋生态环境及渔业安全生产执法行动，维护渔业安全生产秩序、保护海洋生态环境可持续。
海丰县农业科学研究所	39.62	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
分流人员社会保障费	39.62	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	海丰县农业科学研究所 19 位分流人员社会保障费（全年）

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 14804.91 万元，比上年增加 2383.41 万元，增长 19.18%，主要原因是项目支出预算增加；支出预算 14804.91 万元，比上年增加 2383.41 万元，增长 19.18%，主要原因是项目支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 62.95 万元，比上年增加 11.00 万元，增长 21.17%，主要原因是增加农业科技先行县及农业现代化示范区创建专家接待费用预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 45.50 万元（公务用车购置费 20.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 25.50 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 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 17.45 万元，比上年增加 11.00 万元，增长 170.54%，主要原因是增加农业科技先行县及农业现代化示范区创建专家接待费用预算。

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394.38万元，比上年增加165.88万元，增长72.59%，主要原因是合并海丰县海洋综合执法大队预算。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排95.25万元，其中：货物类采购预算72.05万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算23.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额3277.5万元，分布构成情况为：房屋17919.00平方米，车辆8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73.55万元，主要是办公设备、车辆等。

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
海丰县2023年受污染耕地安全利用补助项目	150.00	根据耕地土壤环境质量类别划分成果，结合汕尾市海丰县2019年至2022年受污染耕地安全利用实施台账及监测数据的基础上，对安全利用类耕地预计任务区域共计11335亩（实际任务亩数以

		市农业农村局任务分解下发文件为准),根据《轻中度污染耕地安全利用与治理修复推荐技术名录》(农办科〔2019〕14号)要求,开展2023年受污染耕地安全利用工作,进一步保证农产品质量安全,力争完成2023年度海丰县安全利用措施到位率达到100%,安全利用率达到92%以上的任务目标。
海丰县2023年保护野生植物种质资源项目	80.00	开展海丰县野生植物种质资源保护工作,尤其对野生稻、野生茶等种质资源进行保护,建设野生种质资源保护基地2个,设立基地标牌;升级建设野生稻原生境保护设施;扩建野生茶生态种植保护设施。
海丰县外来入侵物种普查项目	100.00	按照外来入侵物种清单开展全面普查工作,普查覆盖全县。利用2年(2022-2023年)左右的时间,摸清全县外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况,构建外来入侵物种信息数据库,分析外来入侵物种对我县经济、生态和社会的影响,研判我县外来物种入侵扩散趋势,为科学防控外来物种入侵提供基础数据支撑。形成入侵物种名录清单,数据库等台账成果。
海丰县滨海生态乡村振兴示范带项目	1000.00	改善乡村人居环境,发展乡村旅游业,通过项目建设提升地区旅游形象,有效提高农村居民收入,实现产业兴旺,促进海丰县乡村振兴持续发展。
2023年政策性农业保险省级财政保费补贴	1644.00	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;

		<p>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；</p> <p>目标 4：稳定农业生产，保障农民收入。</p>
2018 年海丰县赤坑镇茅湖片国家农业综合开发高标准农田建设项目	132.53	完成高标准基本农田建设项目，通过项目建设，有效改善农田基础设施条件，提高农田灌溉水平，调整农业结构，增加农民收入，确保土地资源可持续利用
县农业农村局高标准农田及小农水建设项目	2500.00	及时实施高标准农田建设项目及小农水建设项目，通过项目建设，大大改善我县农田灌溉条件，进一步提高我县农作物产量，提高农民收入。
农作物秸秆综合利用重点县项目	630.00	项目通过开展农作物秸秆综合利用，推进整县实施农作物秸秆综合利用，因地制宜开展秸秆还田、饲料化、肥料化等利用规模研究和推广。扶持培育一批农作物秸秆综合利用市场主体和产业，推动县域土壤改良和农作物秸秆综合利用产业化发展。
采集土壤样品 72 个	4.80	通过野外调查取样、建立标志牌、打磨风干制样、现场记录“两项调查”信息调查表、收集分析整理调查数据并上报
2021 年海丰县化肥减量增效项目	120.00	实现 2021 年化肥减量增效项目，拟建设 4 个化肥减量增效技术服务示范区，累计示范面积 2 万亩，示范区配方肥到位率 80%以上，化肥用量减少 3%以上，带动全县化肥用量持续减少。
2021 年中央财政农业生产发展资金（第 2 批）-500 亩荔枝高标准生态智慧果园项目	121.08	构建一村一品突出优质农产品品牌水平，带动区域农业经济持续稳定发展，提高农业乡镇经济效益。

提前下达 2023 年农田建设补助资金	1251.00	2023 年高标准农田建设项目总投资 5400 万元,建设规模 1.8 万亩。
2023 年中央衔接推进乡村振兴补助资金(提前批)	1000.00	一是提高在粤企业、农民专业合作社和社会组织等吸纳外省脱贫人口稳岗就业的积极性和外省脱贫人口来粤务工就业积极性,提高劳务机构转移外省脱贫人口劳动力来粤务工的积极性。2023 年 10 月底前完成支出。二是守住不发生规模性返贫底线,产业帮扶、消费帮扶及就业帮扶等措施覆盖三类监测对象,有效增加有劳动能力脱贫户的收入,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作取得实质性进展和成效。三是用于乡村人居环境整治和公共基础设施建设项目,优先安排低收入人口就地就近就业,其中采取“以奖代补”“以工代赈”方式,资金额度应不少于 30%,提升改善农民生产生活条件。
提前下达 2023 年农村综合改革转移支付预算-美丽乡村奖补资金	989.00	新增完成村内干路支路硬化和按需建公共照明设施、停车场的村≥3 个。项目县出台以奖代补推进农房外立面微改造的办法。项目区村庄人居环境有效改善。年度资金执行率达 100%,用于以工代赈比例≥30%,农民满意度≥90%。

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。