

2023 年  
东莞市沙田镇农林水务局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市沙田镇农林水务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 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 东莞市沙田镇农林水务局概况

## 一、主要职责

东莞市沙田镇农林水务局，镇属单位，主要任务：贯彻执行国家和省、市、镇关于农林水务的法律法规和方针政策，拟订本镇农林水务发展规划，组织实施和监督检查；做好农业生产的组织、指导、服务工作，贯彻落实各级各部门农业政策方针；负责农村集体资产管理，完善农村财务管理，促进农村集体经济健康发展；负责组织扶贫工作，开展乡村振兴驻镇帮镇扶粗工作，开展市内扶贫工作，开展对口援藏工作，开展东西部扶贫协作帮扶工作；负责林业工作；负责开展海洋渔业工作，做好海洋管理，促进渔业发展，做好渔村渔民发展管理工作；负责统筹水务工程运营中心、农技中心工作，督导水务、农技工作。

## 二、部门机构设置

东莞市沙田镇人民政府农林水务局内设综合室、农林渔业室、扶贫工作室、农业转型发展室 4 个股室，以及二级办农村集体资产管理办公室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，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： 东莞市沙田镇农林水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7518.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	39.00
		十一、城乡社区支出	2000.00

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5479.00
		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、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	7518.00	本年支出合计	7518.00

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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	7518.00	支出总计	7518.00

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： 东莞市沙田镇农林水务局

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			
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	98.75	98.75	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	98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	521.54	521.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	521.54	521.54	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	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1000.00	1000.00	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	28.00	28.00	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	28.00	28.00	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： 东莞市沙田镇农林水务局

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	7518.00	462.96	7055.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2000.00	0.00	2000.00	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	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5479.00	462.96	5479.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3668.71	462.96	3668.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	462.96	462.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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							
2130109	农产品质量安全	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	111.40	0.00	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1254.40	0.00	1254.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	98.75	0.00	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	98.75	0.00	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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							
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	521.54	0.00	521.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	521.54	0.00	521.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28.00	0.00	28.00	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： 东莞市沙田镇农林水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5518.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2000.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	39.00
		十一、城乡社区支出	2000.00
		十二、农林水支出	5479.00
		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： 东莞市沙田镇农林水务局

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	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	7518.00	本年支出合计	7518.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7518.00	支出总计	7518.00

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： 东莞市沙田镇农林水务局

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	5518.00	462.96	5055.04
[211]节能环保支出	39.00	0.00	39.00
[21103]污染防治	39.00	0.00	39.00
[2110302]水体	39.00	0.00	39.00
[213]农林水支出	5479.00	462.96	5016.04
[21301]农业农村	3668.71	462.96	3205.75
[2130101]行政运行	462.96	462.96	0.00
[2130102]一般行政管理事务	8.45	0.00	8.45
[2130108]病虫害控制	15.00	0.00	15.00
[2130109]农产品质量安全	13.00	0.00	13.00
[2130119]防灾救灾	111.40	0.00	111.40
[2130120]稳定农民收入补贴	62.00	0.00	62.00
[2130122]农业生产发展	50.00	0.00	50.00
[2130124]农村合作经济	36.00	0.00	36.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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
[2130135]农业资源保护修复与利用	55.50	0.00	55.50
[2130148]渔业发展	1600.00	0.00	1600.00
[2130199]其他农业农村支出	1254.40	0.00	1254.40
[21302]林业和草原	162.00	0.00	162.00
[2130205]森林资源培育	160.00	0.00	160.00
[2130299]其他林业和草原支出	2.00	0.00	2.00
[21303]水利	98.75	0.00	98.75
[2130399]其他水利支出	98.75	0.00	98.75
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	521.54	0.00	521.54
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴	521.54	0.00	521.54
[21307]农村综合改革	1000.00	0.00	1000.00
[2130799]其他农村综合改革支出	1000.00	0.00	1000.00
[21399]其他农林水支出	28.00	0.00	28.00
[2139999]其他农林水支出	28.00	0.00	28.00

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： 东莞市沙田镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	462.96
[301]工资福利支出	433.11
[30101]基本工资	20.51
[30102]津贴补贴	72.06
[30103]奖金	28.85
[30199]其他工资福利支出	311.69
[302]商品和服务支出	29.85
[30201]办公费	6.00
[30207]邮电费	0.23
[30211]差旅费	0.70
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	1.50
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	8.35

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	8.07

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： 东莞市沙田镇农林水务局

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	159.25	159.25	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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	2000.00	0.00	2000.00
212	城乡社区支出	2000.00	0.00	2000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00
2120804	农村基础设施建设支出	2000.00	0.00	2000.00

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5055.04
[302]商品和服务支出	454.82
[30201]办公费	10.00
[30207]邮电费	1.10
[30211]差旅费	79.00
[30213]维修（护）费	4.40
[30214]租赁费	17.97
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	27.05
[30227]委托业务费	264.71
[30239]其他交通费用	0.80
[30299]其他商品和服务支出	43.79

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	648.00
[31005]基础设施建设	488.00
[31099]其他资本性支出	160.00
[312]对企业补助	36.00
[31205]利息补贴	36.00
[303]对个人和家庭的补助	2296.22
[30309]奖励金	1.00
[30310]个人农业生产补贴	112.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2183.22
[399]其他支出	1620.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1620.00

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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	462.96	462.96	462.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	433.11	433.11	433.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.85	29.85	29.85	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： 东莞市沙田镇农林水务局

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	7055.04	7055.04	5055.04	2000.00	0.00	0.00	0.00	
营林及沿江高速景观林带建设租金	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	支付营林及沿江高速景观林带建设租金，提升沿路生态环境，稳定土地效益。
住户调查记账户及辅调员补贴	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年计划对镇街点（月度问卷）40 户，市县点（电子记账户数）20 户。补贴辅调员 7 名。通过补贴能提高调查数据质量，准确完整反映我镇居民收支及生活状况。
特色精品村建设奖补资金	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“十个一”工程，改善人居环境和完善基础设施，示范引领我镇美丽乡村建设。
渔业资源增殖放流活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在预算年度内完成一次大型渔业资源增殖放流活动。增加我镇河涌渔业资源，改善河涌生态环境。
“两个平台”	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	按年度支出“两个平台”维护和升

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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			
维护和升级服务费								级服务,进一步规范存进集体资产管理,确保农村产权交易平台更好的应用。
红火蚁防控费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年计划采购 14.17 吨红火蚁防控药物,使: 1、实现红火蚁蚁巢数逐渐减少,确保全镇人民群众减少被红火蚁叮咬风险。2、项目期内红火蚁不恶性蔓延、无爆发成灾。
农机购置补贴资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过农机购置补贴,减少农机购置者的支出,增加农业生产者的积极性,使更多购机者享受中央、市级农机购置补贴。
渔民减船转产项目资金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导渔民淘汰报废老旧渔船,降低海洋捕捞强度,完成省下达我市任务。
农业龙头企业贷款贴息资金	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助农业龙头企业贷款项目投入、经营、研发和技术引进以及归还银

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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			
								行贷款利息等。
渔船油价补贴	1600.00	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇内从事国内海洋捕捞、内陆捕捞以及水产养殖并使用机动渔船的船舶所有人 100%落实渔船油价补贴。
种粮补贴专项资金	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施种粮补贴政策,调动广大农民种粮积极性,遏制粮食生产滑坡势头,确保粮食播种面积和粮食总产量稳定。
渔船更新改造贷款贴息补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对取得渔业主管部门渔船更新改造批准证明,并在 2015-2017 年进行更新改造的本市渔船所有人发放贷款贴息补助,改善我市海洋捕捞渔船的安全生产和产能。
农业政策性保险	111.40	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过免费为种粮户购买政策性农业保险,调动广大农民种粮的积极性,转移种植生产风险。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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			
渔船涉渔收费 返还	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对缴纳渔业资源增殖保护费的先征后还,按市有关通知和资金下达后,及时拨付给有关渔船主,落实100%。
休禁渔渔民生 产生活补助	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照休禁渔渔民生产生活补助政策,休禁渔期间,对渔业船员进行休禁渔生产生活补助,弥补渔民执行休禁渔制度造成生计损失。
中央财政农业 生产发展耕地 地力保护补贴 资金	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过耕地地力保护补贴,保护耕地质量,稳定粮食、蔬菜等农作物生产。
基层离岗老兽 医补助	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省市有关文件政策要求,支付我镇符合相关固定的离岗基层老兽医共14人的补助。提高离岗基层老兽医生活水平。
市外广东扶贫 济困日资金	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市工作有关要求,对广东省630慈善济困日资金进行安排,

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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			
								对帮扶结对单位公共基础设施建设、人居环境等方面进行改善补助。
广东扶贫济困 日市内帮扶资金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市文件要求,结合结对帮忙工作,对结对单位投入创收项目、公共公益事业、基础设施建设,增加收益,改善公共环境建设。
乡村振兴驻镇 帮镇扶村工作 经费	88.04	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助贫困村镇巩固好脱贫成果,发展好富民产业,建设好美丽村镇,提升好公共服务能力,发挥好党建引领功能。
东西部扶贫协 作帮扶资金	207.50	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求开展东西部协作有关工作,完成结对贵州省铜仁松桃县的年度帮扶任务,促进贫困地区经济和社会发展,最终实现共同富裕目标的大举措。
援藏工作经费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、市文件要去,根据当地政府需求,对西藏林芝米瑞乡进行结

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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			
								对帮扶, 帮扶建设民生工程, 提升 人民生活质量。
抽检经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全镇辖区内农资兽药店进行农 资产品抽检及水产养殖场纳入 100%全覆盖抽检, 有效提高食用农 产品和农业投入品的质量安全。
港长“制”工作 经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障先锋渔港联合办公点正常 运作, 确保渔港渔船不发生较大以 上安全生产事故。2、无非法进行 我镇东江南支流水域流动渔船, 保 持我镇水生物种多样化渔业持续 发展, 维持生态平衡。
“河长制”专项 经费	42.05	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实河长制, 进一步建立健全 体制机制, 紧密围绕河长制工作 “六大任务”, 推进河湖管护等项 工作, 坚决打好打赢水治理攻坚 战, 力推全镇河系水质整体向好, 河湖面貌为之一新。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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			
农药包装废弃物回收经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年计划回收农药包装废弃物约 4000 斤，提高镇内各种植户对农药包装废弃物回收的重要性的认识，推动农药包装废弃物回收工作。
林长制工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市林业局统一实施采购和物资储备管理，进一步提升预防和处置森林火灾的物资保障能力，最大限度降低森林火灾损失。
码头防洪评价经费	56.70	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	协调解决东莞海事局、黄埔海关缉私局码头增建构筑物防洪评价事宜，在限期内完成东江南支流沙田段“四乱”问题的整改销号。
三无船保管和拆解费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 2021 年以来查扣的三无船进行拆解，支付停船费用，保障我镇水域水上交通安全及保持我镇水生物种多样化渔业持续发展，维持生态平衡。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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			
原次发达村(社区)集体负担养老保险单位缴费部分补助经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市文件要求,对符合条件的我镇5条原次发达村集体负担养老保险单位缴费部分进行补助,减轻村集体经济负担。
防御台风期间海洋渔船回港柴油补助资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《东莞市防御台风期间海洋渔船回港柴油补助资金管理办法》(东农农〔2022〕23号),为缓解我市海洋渔船在防御台风期间回港避风燃油费较高问题,我市对防御台风期间回港避风的海洋渔船进行柴油补助。
先锋渔港设施建设项目	483.00	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年计划-渔港清淤面积疏浚94228立方米,新建两艘趸船及配套连接平台、引桥。解决先锋渔港泊区淤泥沉积较为严重、对渔船靠泊、渔民上落和泊位交通等带来不便的安全隐患问题。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇农林水务局

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			
农村环境综合整治项目	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2023 年计划对全镇 10 个已批复的村级工程完工后进行补助。投入资金鼓励各村(社区)申报改善农村人居环境整治项目,以改善村容村貌、人们居住环境。
2014-2015 年度高标准农田补建项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立保护和补偿机制,促进高标准农田持续利用;增加有效耕地面积,提高高标准农田面积比重,完善田间基本设施,稳步提高粮食综合生产力。
2022 年林业生态项目	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过种植和抚育红树林,保护生态系统,抵御风浪、保护海岸、降解污染、调节气候。

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7518万元,比上年增加547.61万元,增长7.86%,主要原因是渔船油价补贴、原次发达村(社区)集体负担养老保险单位缴费部分补助经费等项目增加收入;支出预算7518万元,比上年增加547.61万元,增长7.86%,主要原因是渔船油价补贴、原次发达村(社区)集体负担养老保险单位缴费部分补助经费等项目增加支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元,比上年减少0.5万元,下降12.50%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。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,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,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3.5万元,比上年减少0.5万元,下降12.50%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

### 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159.25万元，比上年增加1.2万元，增长0.76%，主要原因是援藏工作经费项目扶贫差旅费增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排163.16万元，其中：货物类采购预算3.16万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算160万元等。

#### 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8.75万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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2万元，主要是台式电脑、手提电脑等。

#### 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
特色精品村建设奖补资金	500.00	通过开展“十个一”工程，改善人居环境和完善基础设施，示范引领我镇美丽乡村

		建设。
特色精品村建设奖补资金（上级）	500.00	通过开展“十个一”工程，改善人居环境和完善基础设施，示范引领我镇美丽乡村建设。
渔船油价补贴（上级）	1600.00	镇内从事国内海洋捕捞、内陆捕捞以及水产养殖并使用机动渔船的船舶所有人100%落实渔船油价补贴。
农村环境综合整治项目	2000.00	本项目为提升农村环境整体水平和改善群众出行起到重要作用，项目建设主要内容有村组道路建设、群众休闲和体育设施建设等，项目由镇村以7:3配套投入。

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。