

2023 年  
清远市农业农村局本级部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市农业农村局本级 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 清远市农业农村局本级概况

## 一、主要职责

清远市农业农村局本级的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 统筹全市扶贫开发、老区建设、下山移民工作。研究拟定全市扶贫开发、老区建设中长期规划年度实施计划，并组织实施。牵头起草扶贫开发、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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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，组织扑灭省发布的疫情。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 完成市委、市政府和省农业农村厅交办的其他任务。

17. 职能转变。

(1) 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，

提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

(2) 统筹推进扶贫开发工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫体制机制,持续加大强农、惠农、富农力度,扎实推进农业现代化和新农村建设,打赢脱贫攻坚战。推进扶贫开发政策与民生保障政策有效衔接,补齐贫困地区基础设施和基本公共服务等发展短板,统筹做好老区建设发展工作。

(3) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

(4) 深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

#### 18. 与市市场监管局有关职责分工。

(1) 市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由市市场监管局监督管理。

(2) 市农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

(3) 市农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

(4) 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## **二、部门机构设置**

清远市农业农村局本级为正处级行政机构，设 20 个内设机构，具体包括：办公室、政策法规与改革科、发展规划科、计划财务科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、综合与督查科、帮扶工作指导科（老区建设科）、市场信息化与合作交流科、农产品质量安全监管科（行政审批科）、种植业管理科、畜牧与饲料科、兽医与屠宰管理科、渔业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、植保植检和种业科、执法监督科、科技教育科、人事科（机关党委）。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为局本级预算，独立编制、经本级财政单独批复、独立公开预算，已在局公开专栏单独公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远市农业农村局本级

单位： 万元

| 收 入      |          | 支 出           |        |
|----------|----------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 11869.61 | 一、一般公共服务支出    | 38.71  |
| 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   | 488.68 |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 134.55 |
|          |          | 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： 清远市农业农村局本级

单位： 万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十二、农林水支出        | 10881.88 |
|        |          | 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       | 325.78   |
|        |          | 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 | 11869.61 | 本年支出合计          | 11869.61 |

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市农业农村局本级

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          | 11869.61 | 支出总计          | 11869.61 |

注： 本表根据本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 0.01 尾差。





## 收入总体情况表

单位名称： 清远市农业农村局本级

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 |        |          |             |
| 2130102 | 一般行政管理事务       | 364.07  | 364.07  | 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          | 486.00  | 486.00  | 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         | 117.54  | 117.54  | 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         | 700.00  | 700.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130126 | 农村社会事业         | 5300.00 | 5300.00 | 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 | 124.20  | 124.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130502 | 一般行政管理事        | 124.20  | 124.20  | 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         | 325.78  | 325.78  | 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         | 325.78  | 325.78  | 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          | 325.78  | 325.78  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本表根据本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 0.01 尾差。

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市农业农村局本级

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                  | 11869.61 | 4685.27 | 7184.33 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 38.71    | 0.00    | 38.71   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 7.71     | 0.00    | 7.71    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.71     | 0.00    | 7.71    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20138   | 市场监督管理事务            | 31.00    | 0.00    | 31.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013816 | 食品安全监管              | 31.00    | 0.00    | 31.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 488.68   | 434.86  | 53.82   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 434.86   | 434.86  | 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    | 291.88   | 291.88  | 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      | 142.98   | 142.98  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤                  | 6.82     | 0.00    | 6.82    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市农业农村局本级

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        |          |         |         |          |           |        |      |
| 2080801 | 死亡抚恤        | 6.82     | 0.00    | 6.82    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 47.00    | 0.00    | 47.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 47.00    | 0.00    | 47.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 134.55   | 134.55  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 134.55   | 134.55  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 134.55   | 134.55  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出       | 10881.88 | 3790.08 | 7091.81 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21301   | 农业农村        | 10757.68 | 3790.08 | 6967.61 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行        | 3790.08  | 3790.08 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务    | 364.07   | 0.00    | 364.07  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制       | 486.00   | 0.00    | 486.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130112 | 行业业务管理      | 117.54   | 0.00    | 117.54  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展      | 700.00   | 0.00    | 700.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市农业农村局本级

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           |         |        |         |          |           |        |      |
| 2130126 | 农村社会事业         | 5300.00 | 0.00   | 5300.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 124.20  | 0.00   | 124.20  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务       | 124.20  | 0.00   | 124.20  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 325.78  | 325.78 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 325.78  | 325.78 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 325.78  | 325.78 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据本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 0.01 尾差。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市农业农村局本级

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 11869.61 | 一、一般公共服务支出    | 38.71    |
| 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   | 488.68   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 134.55   |
|            |          | 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      | 10881.88 |
|            |          | 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： 清远市农业农村局本级

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       | 325.78   |
|        |          | 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 | 11869.61 | 本年支出合计          | 11869.61 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 11869.61 | 支出总计            | 11869.61 |

注： 本表根据本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 0.01 尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市农业农村局本级

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                          | 11869.61 | 4685.27 | 7184.33 |
| [201]一般公共服务支出                | 38.71    | 0.00    | 38.71   |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务       | 7.71     | 0.00    | 7.71    |
| [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.71     | 0.00    | 7.71    |
| [20138]市场监督管理事务              | 31.00    | 0.00    | 31.00   |
| [2013816]食品安全监管              | 31.00    | 0.00    | 31.00   |
| [208]社会保障和就业支出               | 488.68   | 434.86  | 53.82   |
| [20805]行政事业单位养老支出            | 434.86   | 434.86  | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 291.88   | 291.88  | 0.00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出      | 142.98   | 142.98  | 0.00    |
| [20808]抚恤                    | 6.82     | 0.00    | 6.82    |
| [2080801]死亡抚恤                | 6.82     | 0.00    | 6.82    |
| [20899]其他社会保障和就业支出           | 47.00    | 0.00    | 47.00   |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市农业农村局本级

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    |
| [2089999]其他社会保障和就业支出  | 47.00    | 0.00    | 47.00   |
| [210]卫生健康支出           | 134.55   | 134.55  | 0.00    |
| [21011]行政事业单位医疗       | 134.55   | 134.55  | 0.00    |
| [2101101]行政单位医疗       | 134.55   | 134.55  | 0.00    |
| [213]农林水支出            | 10881.88 | 3790.08 | 7091.81 |
| [21301]农业农村           | 10757.68 | 3790.08 | 6967.61 |
| [2130101]行政运行         | 3790.08  | 3790.08 | 0.00    |
| [2130102]一般行政管理事务     | 364.07   | 0.00    | 364.07  |
| [2130108]病虫害控制        | 486.00   | 0.00    | 486.00  |
| [2130112]行业业务管理       | 117.54   | 0.00    | 117.54  |
| [2130122]农业生产发展       | 700.00   | 0.00    | 700.00  |
| [2130126]农村社会事业       | 5300.00  | 0.00    | 5300.00 |
| [21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 124.20   | 0.00    | 124.20  |
| [2130502]一般行政管理事务     | 124.20   | 0.00    | 124.20  |
| [221]住房保障支出           | 325.78   | 325.78  | 0.00    |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市农业农村局本级

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 |
| [22102]住房改革支出  | 325.78   | 325.78  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 325.78   | 325.78  | 0.00 |

注： 本表根据本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 0.01 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： 清远市农业农村局本级

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 4685.27 |
| [301]工资福利支出           | 3552.57 |
| [30101]基本工资           | 511.98  |
| [30102]津贴补贴           | 1219.26 |
| [30103]奖金             | 739.20  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 291.88  |
| [30109]职业年金缴费         | 142.98  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 134.55  |
| [30113]住房公积金          | 325.78  |
| [30199]其他工资福利支出       | 186.94  |
| [302]商品和服务支出          | 359.61  |
| [30201]办公费            | 55.00   |
| [30202]印刷费            | 1.00    |
| [30204]手续费            | 0.05    |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市农业农村局本级

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30205]水费        | 0.08  |
| [30206]电费        | 10.00 |
| [30207]邮电费       | 10.00 |
| [30211]差旅费       | 30.00 |
| [30213]维修（护）费    | 10.00 |
| [30214]租赁费       | 7.00  |
| [30215]会议费       | 15.00 |
| [30216]培训费       | 25.00 |
| [30217]公务接待费     | 15.00 |
| [30218]专用材料费     | 5.00  |
| [30225]专用燃料费     | 5.00  |
| [30228]工会经费      | 60.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 35.00 |
| [30239]其他交通费用    | 70.76 |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市农业农村局本级

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 | 5.72   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 758.09 |
| [30301]离休费       | 34.61  |
| [30302]退休费       | 723.47 |
| [310]资本性支出       | 15.00  |
| [31002]办公设备购置    | 15.00  |

注： 本表根据本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 0.01 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： 清远市农业农村局本级

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             | 737.84 | 737.84 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 50.00  | 50.00  | 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 | 35.00  | 35.00  | 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     | 35.00  | 35.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     |

注： 本表根据本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 0.01 尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市农业农村局本级

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  | 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： 清远市农业农村局本级

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市农业农村局本级

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| 合 计              | 7184.33 |
| [301]工资福利支出      | 148.00  |
| [30199]其他工资福利支出  | 148.00  |
| [302]商品和服务支出     | 1535.80 |
| [30201]办公费       | 192.00  |
| [30211]差旅费       | 167.00  |
| [30215]会议费       | 10.00   |
| [30216]培训费       | 15.00   |
| [30225]专用燃料费     | 2.11    |
| [30227]委托业务费     | 651.00  |
| [30239]其他交通费用    | 50.00   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 448.69  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 282.82  |

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市农业农村局本级

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目     | 预算      |
|----------------|---------|
| [30305]生活补助    | 282.82  |
| [312]对企业补助     | 5210.00 |
| [31204]费用补贴    | 210.00  |
| [31299]其他对企业补助 | 5000.00 |
| [399]其他支出      | 7.71    |
| [39999]其他支出    | 7.71    |

注： 本表根据本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 0.01 尾差。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市农业农村局本级

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计            | 4685.27 | 4685.27 | 4685.27 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 清远市农业农村局       | 4685.27 | 4685.27 | 4685.27 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 3552.57 | 3552.57 | 3552.57 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 359.61  | 359.61  | 359.61  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 758.09  | 758.09  | 758.09  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 15.00   | 15.00   | 15.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据本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 0.01 尾差。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市农业农村局本级

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                      | 7184.33 | 7184.33 | 7184.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 清远市农业农村局                 | 7184.33 | 7184.33 | 7184.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 农业农村专项工作聘用人员经费           | 78.00   | 78.00   | 78.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2023 年渔政执法专项工作经费         | 102.11  | 102.11  | 102.11  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 巩固和拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项经费 | 124.20  | 124.20  | 124.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 农村综合改革及美丽乡村建设工作经费        | 108.54  | 108.54  | 108.54  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 农业农村工作经费                 | 183.95  | 183.95  | 183.95  | 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： 清远市农业农村局本级

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 |        |      |   |
| 2023 年市老促会工作经费 | 47.00   | 47.00   | 47.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 农业“3 个三工程”     | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施清远市农业“3 个三工程”专项发展资金项目：<br>一是扶持清远鸡、英德红茶、连州菜心、清远丝苗米、西牛麻竹笋五大百亿产业的发展，建设综合性供应链茶叶云仓、连州菜心标准化示范基地、麻竹笋区域性大流通中心，以及水稻区域性烘干中心，推动五大百亿农业产业的建设。<br>二是建设 1 个全程机械化及信息化应用示范区（无人农场），开展农业机械化提升专项和数字农业农村科技服务，提升我市农业机械化、智能化、信息化，以及农业农村数字化的综合水平。<br>三是开展我市地方特色品种种质 |



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市农业农村局本级

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 |        |      |   |
|                |     |      |        |         |          |        |      | <p>资源的保护和繁育，提升对乌鬃鹅、阳山鸡、水稻、连州菜心等特色农业品种的保种及选育推广应用能力。</p> <p>四是开展我市主导农业产业、现代农业产业园建设成效、农产品区域公用品牌的宣传推广，通过打造清远市农产品 12221 市场体系，扩大和提升我市农业品牌的影响力。</p> <p>五是推动我市镇域现代农业产业园的建设，完善产业链条中的关键环节，提升农业设施装备利用率、加工仓储及产地冷藏保鲜能力等。</p> <p>六是鼓励新型农业经营主体进一步做大做强，培育农业龙头企业、农民合作社示范社、家庭农场等，奖补全国名特优新产品、省级“一村一品、一镇一业”专业镇、</p> |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市农业农村局本级

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 |        |      |   |
|                |     |      |        |         |          |        |      | <p>“三品一标一品牌”，制定五大百亿产业、地理标志农产品等主导产业市级地方标准，提高农产品品质，助推解决“优质不优价”的问题。</p> <p>七是扶持清远市农业科技推广服务中心承担的科研试验示范基地建设及试验示范推广专项，开展以柑橘为主的多个优质水果的试验示范推广及示范基地继续建设；对清远野生茶树资源圃进行扩容提质；开展对英红九号全生育期有机种植研究与应用；研究鱼塘尾水中抗残药残以及重金属污染机理等项目，加大我市农业产业科技支撑力量。</p> <p>八是开展我市外来入侵物种普查技术服务，以及受污染耕地土壤环</p> |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市农业农村局本级

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 |        |      |   |
|                      |        |        |        |         |          |        |      | 境质量监测项目,加深对耕地土壤环境质量认知;开展受污染耕地安全利用试验示范项目,提高各县(市、区)对受污染耕地安全利用的认知程度。 |
| 市直基层党建工作经费—市农业农村局    | 7.71   | 7.71   | 7.71   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 2023年市级财政老兽医补贴       | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 屠宰环节病害猪无害化处理市级配套补助资金 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 养殖环节病死猪无害化处理市级财政补助资金 | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 市农业农村局遗属困难生活补助       | 6.82   | 6.82   | 6.82   | 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： 清远市农业农村局本级

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 |        |      |      |
| 市扶持革命老区建设专项资金                  | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 市派驻工作经费                        | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2023 年乡村振兴专班工作费用               | 9.00   | 9.00   | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 清远城市品牌及五大百亿农业产业区域公用品牌发布会宣传推广经费 | 387.55 | 387.55 | 387.55 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 市级 2023 年度第三次全国土壤普查工作经费        | 152.45 | 152.45 | 152.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 清远市食品安全抽样检验经费                  | 31.00  | 31.00  | 31.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |

注： 本表根据本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 0.01 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 11,869.61 万元，比上年增加 8028.04 万元，增长 208.98%，主要原因是一是根据规范性工资津贴补贴工作要求，2023 年绩效考核奖金预算由年中追加调整为与其他在职人员经费一并纳入年初预算；二是 2023 年将其他事业发展性支出项目资金纳入年初预算，包括：农业 3 个三工程项目资金 5000 万元、市级老兽医补贴 276 万元、屠宰环节病死猪无害化处理 160 万元、清远市扶持革命老区建设专项资金 300 万元、市派驻工作经费 160 万元、五大百亿农业产业区域公用品牌发展资金 387.55 万元、清远市第三次土壤普查资金 152.45 万元等；支出预算 11,869.61 万元，比上年增加 8028.04 万元，增长 208.98%，主要原因是一是根据规范性工资津贴补贴工作要求，2023 年绩效考核奖金预算由年中追加调整为与其他在职人员经费一并纳入年初预算；二是 2023 年将其他事业发展性支出项目资金纳入年初预算，包括：农业 3 个三工程项目资金 5000 万元、市级老兽医补贴 276 万元、屠宰环节病死猪无害化处理 160 万元、清远市扶持革命老区建设专项资金 300 万元、市派驻工作经费 160 万元、五大百亿农业产业区域公用品牌发展资金 387.55 万元、清远市第三次土壤普查资金 152.45 万元等。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 50 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。  
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 35 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 35 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 15 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。

### **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 737.84 万元，比上年增加 275.60 万元，增长 59.62%，主要原因是办公费、其他交通费、差旅费、办公设备购置费等增加。

### **四、政府采购情况**

2023 年本部门政府采购安排 15 万元，其中：货物类采购预算 15 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1340.93 万元，分布构成情况为：房屋 1723 平方米，车辆 8 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 15 万元，主要是购买办公电脑、桌椅、多功能打印机等。

## 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  |
|-----------|------------|---|
| 农业“3个三工程” | 5000.00    | 通过实施清远市农业“3个三工程”专项发展资金项目：一是扶持清远鸡、英德红茶、连州菜心、清远丝苗米、西牛麻竹笋五大百亿产业的发展，建设综合性供应链茶叶云仓、连州菜心标准化示范基地、麻竹笋区域性大流通中心，以及水稻区域性烘干中心，推动五大百亿农业产业的建设。二是建设1个全程机械化及信息化应用示范区（无人农场），开展农业机械化提升专项和数字农业农村科技服务，提升我市农业机械化、智能化、信息化，以及农业农村数字化的综合水平。三是开展我市地方特色品种种质资源的保护和繁育，提升对乌鬃鹅、阳山鸡、水稻、连州菜心等特色农业品种的保种及选育推广应用能力。四是开展我市主导农业产业、现代农业产业园建设成效、农产品区域公用品牌的宣传推广，通过打造清远市农产品 12221 市场体系，扩大和提升我市农业品牌的影响力。五是推动我市镇域现代农业产业园的建设，完善产业链条中的关键环节，提升 |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>农业设施装备利用率、加工仓储及产地冷藏保鲜能力等。六是鼓励新型农业经营主体进一步做大做强，培育农业龙头企业、农民合作社示范社、家庭农场等，奖补全国名特优新产品、省级“一村一品、一镇一业”专业镇、“三品一标一品牌”，制定五大百亿产业、地理标志农产品等主导产业市级地方标准，提高农产品品质，助推解决“优质不优价”的问题。七是扶持清远市农业科技推广服务中心承担的科研试验示范基地建设及试验示范推广专项，开展以柑橘为主的多个优质水果的试验示范推广及示范基地继续建设；对清远野生茶树资源圃进行扩容提质；开展对英红九号全生育期有机种植研究与应用；研究鱼塘尾水中抗残药残以及重金属污染机理等项目，加大我市农业产业科技支撑力量。八是开展我市外来入侵物种普查技术服务，以及受污染耕地土壤环境质量监测项目，加深对耕地土壤环境质量认知；开展受污染耕地安全利用试验示范项目，提高各县（市、区）对受污染耕地安全利用的认知程度。</p> |
|--|---|

注： 本表根据本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 0.01 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。