

2023年度清远市农业农村局本级部门决算

目 录

第一部分：清远市农业农村局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市农业农村局本级2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：清远市农业农村局本级2023年度部门决算情况说明

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、单位主要职责

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等工作。

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。

二、单位机构设置

清远市农业农村局本级为正处级行政机构，设21个内设机构，具体包括：秘书科、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、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：清远市农业农村局本级2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市农业农村局本级

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,850.47	一、一般公共服务支出	31	285.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,964.22	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	21.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	980.55	八、社会保障和就业支出	38	1,333.28
	9		九、卫生健康支出	39	128.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,929.22
	12		十二、农林水支出	42	3,773.08
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	309.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,015.55
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,795.24	本年支出合计	57	10,795.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,795.24	总计	60	10,795.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：清远市农业农村局本级

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,795.24	9,814.69	0.00	0.00	0.00	0.00	980.55
201	一般公共服务支出	285.34	285.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.63	4.63	0.00	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	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	250.01	250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	250.01	250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,333.28	1,333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,188.41	1,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	787.38	787.38	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	267.36	267.36	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	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.87	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.87	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	3,929.22	3,929.22	0.00	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	3,834.22	3,834.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,188.58	1,188.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	341.65	341.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,773.08	3,773.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,648.88	3,648.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,891.87	2,891.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	394.66	394.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	118.19	118.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	94.38	94.38	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
2130502	一般行政管理事务	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.77	309.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.77	309.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.77	309.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,015.55	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.55
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	980.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.55
2299999	其他支出	980.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.55

注：本表根据本部门实际决算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

支出决算表

单位：清远市农业农村局本级

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,795.24	4,518.05	6,277.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	285.34	0.00	285.34	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	250.01	0.00	250.01	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	250.01	0.00	250.01	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,333.28	1,188.41	144.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,188.41	1,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	787.38	787.38	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	267.36	267.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.87	0.00	97.87	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.87	0.00	97.87	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
2089999	其他社会保障和就业支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,929.22	0.00	3,929.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,834.22	0.00	3,834.22	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,188.58	0.00	1,188.58	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	341.65	0.00	341.65	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,773.08	2,891.87	881.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,648.88	2,891.87	757.01	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,891.87	2,891.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	394.66	0.00	394.66	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	118.19	0.00	118.19	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	87.35	0.00	87.35	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	94.38	0.00	94.38	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
2130502	一般行政管理事务	124.20	0.00	124.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.77	309.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.77	309.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.77	309.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,015.55	0.00	1,015.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	980.55	0.00	980.55	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	980.55	0.00	980.55	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际决算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市农业农村局本级

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,850.47	一、一般公共服务支出	33	285.34	285.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,964.22	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	21.00	21.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,333.28	1,333.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.00	128.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,929.22	0.00	3,929.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,773.08	3,773.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	309.77	309.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	35.00	0.00	35.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,814.69	本年支出合计	59	9,814.69	5,850.47	3,964.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,814.69	总计	64	9,814.69	5,850.47	3,964.22	0.00

注：本表根据本部门实际决算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市农业农村局本级

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,850.47	4,518.05	1,332.42
201	一般公共服务支出	285.34	0.00	285.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.63	0.00	4.63
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.63	0.00	4.63
20132	组织事务	250.01	0.00	250.01
2013299	其他组织事务支出	250.01	0.00	250.01
20138	市场监督管理事务	30.70	0.00	30.70
2013816	食品安全监管	30.70	0.00	30.70
204	公共安全支出	21.00	0.00	21.00
20402	公安	11.00	0.00	11.00
2040299	其他公安支出	11.00	0.00	11.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1,333.28	1,188.41	144.87
20805	行政事业单位养老支出	1,188.41	1,188.41	0.00
2080501	行政单位离退休	787.38	787.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.36	267.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.68	133.68	0.00
20808	抚恤	97.87	0.00	97.87
2080801	死亡抚恤	97.87	0.00	97.87
20899	其他社会保障和就业支出	47.00	0.00	47.00
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	128.00	128.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.00	128.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	128.00	128.00	0.00
213	农林水支出	3,773.08	2,891.87	881.21
21301	农业农村	3,648.88	2,891.87	757.01
2130101	行政运行	2,891.87	2,891.87	0.00
2130102	一般行政管理事务	394.66	0.00	394.66
2130109	农产品质量安全	25.00	0.00	25.00
2130112	行业业务管理	118.19	0.00	118.19
2130119	防灾救灾	87.35	0.00	87.35
2130153	农田建设	37.44	0.00	37.44
2130199	其他农业农村支出	94.38	0.00	94.38
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	309.77	309.77	0.00
22102	住房改革支出	309.77	309.77	0.00
2210201	住房公积金	309.77	309.77	0.00

注：本表根据本部门实际决算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市农业农村局本级

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,395.12	302	商品和服务支出	302.85
30101	基本工资	480.05	30201	办公费	52.52
30102	津贴补贴	719.00	30202	印刷费	7.57
30103	奖金	489.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.41	30206	电费	11.14
30109	职业年金缴费	133.68	30207	邮电费	7.91
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	128.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	17.89
30113	住房公积金	313.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.62
30199	其他工资福利支出	857.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	819.10	30215	会议费	0.84
30301	离休费	30.42	30216	培训费	1.97
30302	退休费	756.96	30217	公务接待费	10.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.00
30309	奖励金	4.05	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.63
30399	其他对个人和家庭的补助	27.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.45
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.99
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,214.22		公用经费合计	303.83

注：本表根据本部门实际决算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市农业农村局本级

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,964.22	3,964.22	0.00	3,964.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,929.22	3,929.22	0.00	3,929.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,834.22	3,834.22	0.00	3,834.22	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,188.58	1,188.58	0.00	1,188.58	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	2,304.00	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	341.65	341.65	0.00	341.65	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
229	其他支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00

注：本表根据本部门实际决算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市农业农村局本级

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市农业农村局本级

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.64	8.64	35.00	0.00	35.00	15.00	49.26	8.64	29.99	0.00	29.99	10.63

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

第三部分：清远市农业农村局本级2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市农业农村局本级2023年度总收入10,795.24万元，其中本年收入10,795.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,850.47万元，比上年决算数减少646.75万元，下降10%。主要变动情况：一是减少广清农业众创空间展示营销中心扶持奖补资金178.81万元，二是减少省级浓农资金250.22万元，三是减少广东乡村休闲体验季活动消费券资金300万元，四是减少促进现代农业发展奖补资金73.52万元，五是减少非法捕捞生态鉴定费61.8万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,964.22万元，比上年决算数增加1,102.07万元，增长38.5%。主要变动情况：一是增加第三次全国土壤普查市级专项资金149.89万元，二是增加西牛麻竹笋市场体系建设资金191.76万元，三是增加国际茶日清远分会场活动经费101.77万元，四是增加打造市场体系建设资金90.94万元，五是增加五大百亿农业产业“3个三工程”项目资金591.85万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入980.55万元，比上年决算数增加980.55万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了广清对口帮扶项目资金980.55万元。

（二）年度支出总体情况

清远市农业农村局本级2023年度总支出10,795.24万元，其中本年支出10,795.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,518.05万元，比上年决算数减少91.66万元，下降2%。主要变动情况：一是减少了年终绩效奖金，二是减少了2023年度补缴社保、职业年金等。

2. 项目支出6,277.19万元，比上年决算数增加1,527.52万元，增长32.2%。主要变动情况：一是增加第三次全国土壤普查市级专项资金149.89万元，二是增加西牛麻竹笋市场体系建设资金191.76万元，三是增加国际茶日清远分会场活动经费101.77万元，四是增加打造市场体系建设资金90.94万元，五是增加五大百亿农业产业“3个三工程”项目资金591.85万元，六是增加了广清对口帮扶项目资金980.55万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

清远市农业农村局本级2023年度财政拨款收入合计9,814.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,850.47万元，比上年决算数减少646.75万元，下降10%；主要变动情况：一是减少广清农业众创空间展示营销中心扶持奖补资金178.81万元，二是减少

省级浓农资金250.22万元，三是减少广东乡村休闲体验季活动消费券资金300万元，四是减少促进现代农业发展奖补资金73.52万元，五是减少非法捕捞生态鉴定费61.8万元等；政府性基金预算财政拨款收入3,964.22万元，比上年决算数增加1,102.07万元，增长38.5%；主要变动情况：一是增加第三次全国土壤普查市级专项资金149.89万元，二是增加西牛麻竹笋市场体系建设资金191.76万元，三是增加国际茶日清远分会场活动经费101.77万元，四是增加打造市场体系建设资金90.94万元，五是增加五大百亿农业产业“3个三工程”项目资金591.85万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市农业农村局本级2023年度财政拨款支出合计9,814.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,850.47万元，比年初预算数减少6,184.14万元，下降51.4%；主要变动情况：市级财政老兽医补贴、屠宰环节病害猪无害化处理市级配套补助资金、养殖环节病死猪无害化处理市级财政补助资金、清远市扶持革命老区建设专项资金、市派驻工作经费没有下达到本级；政府性基金预算财政拨款支出3,964.22万元，比年初预算数增加3,964.22万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加第三次全国土壤普查市级专项资金149.89万元，二是增加西牛麻竹笋市场体系建设资金191.76万元，三是增加五大百亿农业产业“3个三工程”项目资金1188.58万元，四是增加政策性农业保险保费2304万元，五是增加五大百亿农业品牌设计资金95万元，六是增加社会福利彩票支持老区建设项目资金35万元；国有资本经营预

算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市农业农村局本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为49.26万元，完成全年预算58.64万元的84%，比上年决算数增加0.12万元，增长0.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.64万元，完成预算8.64万元的100%，比上年决算数增加8.64万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.99万元，完成预算35万元的85.7%，比上年决算数减少11.67万元，下降28%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为29.99万元，完成预算35万元的85.7%，比上年决算数减少11.67万元，下降28%；公务接待费支出决算为10.63万元，完成预算15万元的70.9%，比上年决算数增加3.14万元，增长42%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据工作需要，经报请批准，2023年度临时增加出国（境）任务，二是疫情放开后，我市五大百亿农业产业业绩显著，省、市外兄弟单位过来学习交流的人员增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费8.64万元，占17.5%；公务用车购置及运行维护费支出29.99万元，占60.9%；公务接待费支出10.63万元，占21.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出8.64万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计16人次。开支内容包括：（1）参加香港美食博览会支出1.19万元，主要用于食宿、差旅费；（2）参加澳门名优特商品展销会支出0.44万元，主要用于食宿、差旅费；（3）境外业务考察6.13万元，主要用于机票、食宿、差旅费等。（4）参加澳门南品北上北品南下名特优新农产品宣传活动支出0.88万元，主要用于食宿、差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.99万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出29.99万元，公务用车保有量为11辆，主要用于公务车日常运行费、加油费、车辆维修及保险费等。

3. 公务接待费支出10.63万元，主要用于接待市外、省外来访客人及县市区业务交流人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待106次，接待人数共1,062人。主要包括市外、省外来访客人及县市区业务交流人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出303.83万元，比上年决算数减少8.78万元，下降2.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，降低办公费、差旅费、租车费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额20.81万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.62万元。授予中小企业合同金额20.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是普通公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度农业“3个三工程”项目、政策性农业保险保费补贴2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3834.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.7%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

本单位本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了农业“3个三工程”项目、政策性农业保险保费补贴项目绩效自评。

一、农业“3个三工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1188.58万元，执行数为1188.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：

1、产出指标完成度分析。

专项资金扶持10个农业类项目，实际下达资金1188.58万元，已全部支出。所有项目均严格按照项目申报的内容进行建设工作，建设内容与项目初步设计的基本保持一致。项目资金严格按照《清远市农业农村局关于印发〈清远市农业“3个三工程”产业发展项目专项资金管理暂行办法〉的通知》（清农农〔2019〕171号）、《2023年清远市五大百亿农业产业（农业“3个三工程”）专项发展资金使用方案》要求进行使用，重视项目资金执行管理，及时办理报账等手续，切实提高政策效应和资金使用成效。

2、效益指标完成度分析。

通过实施清远市清远市五大百亿农业产业（农业“3个三工程”）专项发展资金项目，2023年度全市农林牧渔总产值569.82亿元，同比增长6%，位居全省第四；五大百亿农业产业综合产值增长率超30%；农村居民人均可支配收入22099元，同比增长6.2%，快于城镇居民2.2个百分点。

主要取得以下成效：

一是建设我市农业农村领域标准化及追溯体系，开展农产品质量安全宣传，发放清远鸡、英德红茶、连州菜心追溯体系专属合格证标签，加大追溯系统的推广应用。

二是打造我市农产品线上线下交易平台，开展我市农产品

12221市场体系建设工作，建设五大百亿农业产业核心展示中心，宣传推广我市五大百亿农业产业等农业品牌，举办中国农民丰收节等宣传推介活动，扩大农产品销售渠道，提高品牌影响力和知名度。

三是做好清远市特色农产品全产业链数据监测工作，定期开展数据分析，完成清远市主要农产品产销形势分析月度报告，及时为各产业生产研判和政策制定提供信息支撑。

四是开展我市外来入侵物种普查技术服务，提高对农业外来入侵物种的认知，成立农业外来入侵物种普查工作专家小组，完成外来入侵物种普查质控、工作报告及技术报告；核算全市受污染耕地安全利用率，全市农产品综合达标率达到94.79%，全市受污染耕地安全利用及严格管控措施到位率100%，安全利用率达到98.47%。

五是建设3个连州菜心标准化示范基地，提升连州菜心示范基地标准化、农机化作业水平。

六是建设清远鸡产业综合标准体系，有利于进一步规范清远鸡产业发展和公用品牌推广及管理，提高品牌价值和认可度，助力产业高质量发展。

七是以“五大百亿农业产业”为核心，全年线上线下培训各类产业人才3万人次以上，网院注册学员共39,654人，其中，学习课时达60分钟的学员共30,019人。

3、简要写明公众满意度调查情况。

项目实施过程中没有收到公众投诉意见，共发放186份满意度调查表，调查情况均为满意。

下一步改进措施主要是：一是强化源头管理，提高绩效目标

设立的科学性。资金使用单位要明确设立目的和要达到的绩效目标，便于财政及资金使用单位依据绩效目标安排资金和实施绩效评价。二是强化专项资金的监督管理，确保资金使用安全、规范、合理。严格按照财政资金支出绩效管理的要求，不断提高财政资金管理、使用管理水平和效率。

农业“3个三工程”项目绩效自评情况：自评等级为优，自评分数为98.8分。

二、政策性农业保险保费补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为2304万元，执行数为2304万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：

1、2023年度，我市持续推进农业保险高质量发展，有效扩大农业保险覆盖面，创新保险模式和产品体系，形成农业产业保险“覆盖大宗种养殖、区域性优势品种、地方性特色产品”和“传统成本保险、新型价格指数保险、天气指数保险”的保障体系，切实保障农业生产稳定和农产品有效供给。根据省保协数据，我市农业保险总保费全省排名前五，同比增长42.9%，增速全省排名前二，农业保险深度为1.8%，超出省下达保险深度目标任务133.7%。实施政策性农业保险（不含林险）补贴种养类品种39个（包括中央财政补贴型政策性险种11个，省级财政补贴型险种13个，地方特色险种15个），中央、省级财政补贴型政策性农业保险品种投保涵盖达100%，保险品种已基本覆盖全市种养业主要品种以及农民财产的主要种类。主要粮食作物投保覆盖率为88.7%，超过省下达绩效目标10.8%，其中：水稻种植面积为183.28万亩，投保面积为163.19万亩，投保覆盖率为89%；玉米种植面积为26.37万亩，投保面积为22.79万亩，投保覆盖率为86.4%。育肥猪

存栏量为175.40万头，出栏量为323.38万头，规模性养殖投保覆盖率达到85%，有效完成省下达绩效目标大于或等于40%。

2、简要写明服务对象满意调查情况。2023年3月22-31日，我局会同市林业局、市财政局、金融工作局实地随机抽查投保户10户，评分值平均为9.8分（满分为10分）/人，服务满意程度全部为好，满意度达到100%，高于中央、省级补贴资金绩效目标要求参保农户满意度需大于或等于80%。另外，人保财险等保险公司内部通过数字平台系统随机抽取一定数量客户进行线上回访、调查，回访内容包括承保与理赔相关信息，据了解，投保农民群众普遍反映满意度高。

改进意见：2023年省将财政保费补贴资金结算率纳入全面推进乡村振兴战略实绩考核。我市拨付保险机构财政保费补贴资金缓慢，财政配套不及时。建议加强农业保险保费补贴资金保障，及时向经办保险公司拨付市级保费补贴资金。

政策性农业保险保费补贴项目自评情况：自评等级为优；自评分数为100分。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。