

# 2019年清远市农业农村局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 清远市农业农村局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市农业农村局 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 清远市农业农村局 2019 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 清远市农业农村局概况

## 一、部门主要职责

清远市农业农村局的主要职责是：

（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。

（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，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、市政府和省农业农村厅交办的其他任务。

(十七)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。

（十八）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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市农业农村局 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：清远市农业农村局本级、清远市动物疫病预防控制中心、清远市农业科技推广服务中心、清远市农产品质量监督检验检测中心。所有预算单位单独编制决算，经本级财政部门单独批复、独立公开，农业农村局不需要汇总本级及下属单位决算。

## 第二部分 清远市农业农村局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远市农业农村局

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	6483.86	一、一般公共服务支出	27	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	260.33	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	609.87	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	272.65
	9		九、卫生健康支出	35	31.52
	10		十、节能环保支出	36	22.43

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市农业农村局

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
	11		十一、城乡社区支出	37	260.33
	12		十二、农林水支出	38	6420.35
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	259.80
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	7354.06	<b>本年支出合计</b>	49	7275.09

## 收入支出决算总表

部门： 清远市农业农村局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	78.97
<b>总计</b>	26	7354.06	<b>总计</b>	52	7354.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门： 清远市农业农村局

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	7354.06	6744.19	0.00	0.00	0.00	0.00	609.87
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.65	272.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市农业农村局

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	7354.06	6744.19	0.00	0.00	0.00	0.00	609.87
2080801	死亡抚恤	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	260.33	260.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	255.33	255.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市农业农村局

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	7354.06	6744.19	0.00	0.00	0.00	0.00	609.87
2120804	农村基础设施建设支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	29.10	29.10	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	168.24	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6499.32	5889.45	0.00	0.00	0.00	0.00	609.87
21301	农业	5052.73	4442.86	0.00	0.00	0.00	0.00	609.87
2130101	行政运行	3954.43	3344.56	0.00	0.00	0.00	0.00	609.87
2130102	一般行政管理事务	221.19	221.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市农业农村局

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	7354.06	6744.19	0.00	0.00	0.00	0.00	609.87
2130106	科技转化与推广服务	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	210.33	210.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	197.36	197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市农业农村局

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	7354.06	6744.19	0.00	0.00	0.00	0.00	609.87
21305	扶贫	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1277.77	1277.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1277.77	1277.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 清远市农业农村局

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	7275.09	4092.46	3182.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.65	272.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市农业农村局

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	7275.09	4092.46	3182.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	260.33	0.00	260.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用出让收入及对应专项债务收入安排的支出	255.33	0.00	255.33	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市农业农村局

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	7275.09	4092.46	3182.63	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	29.10	0.00	29.10	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	168.24	0.00	168.24	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6420.35	3520.49	2899.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4973.76	3351.67	1622.09	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3875.46	2983.03	892.44	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	221.19	221.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	52.28	0.00	52.28	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市农业农村局

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	7275.09	4092.46	3182.63	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	210.33	0.00	210.33	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	197.36	0.00	197.36	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	101.39	0.00	101.39	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市农业农村局

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	7275.09	4092.46	3182.63	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1277.77	0.00	1277.77	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费支出	1277.77	0.00	1277.77	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市农业农村局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6483.86	一、一般公共服务支出	28	8.00	8.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	260.33	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	272.65	272.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	31.52	31.52	0.00
	10		十、节能环保支出	37	22.43	22.43	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	260.33	0.00	260.33
	12		十二、农林水支出	39	5889.45	5889.45	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市农业农村局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	259.80	259.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	6744.19	<b>本年支出合计</b>	50	6744.19	6483.86	260.33
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市农业农村局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	6744.19	<b>总计</b>	54	6744.19	6483.86	260.33

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市农业农村局

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	6483.86	3992.46	2491.39
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
2019999	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.65	272.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	177.30	177.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	115.38	115.38	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	61.92	61.92	0.00
20808	抚恤	95.35	95.35	0.00
2080801	死亡抚恤	95.35	95.35	0.00
210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市农业农村局

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	6483.86	3992.46	2491.39
2101101	行政单位医疗	31.52	31.52	0.00
211	节能环保支出	22.43	0.00	22.43
21103	污染防治	22.43	0.00	22.43
2110399	其他污染防治支出	22.43	0.00	22.43
213	农林水支出	5889.45	3420.49	2468.96
21301	农业	4442.86	3251.67	1191.19
2130101	行政运行	3344.56	2883.03	461.53
2130102	一般行政管理事务	221.19	221.19	0.00
2130106	科技转化与推广服务	52.28	0.00	52.28
2130108	病虫害控制	55.00	0.00	55.00
2130109	农产品质量安全	38.30	0.00	38.30
2130110	执法监管	210.33	0.00	210.33

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市农业农村局

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	6483.86	3992.46	2491.39
2130112	农业行业业务管理	147.45	147.45	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	75.00	0.00	75.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	197.36	0.00	197.36
2130199	其他农业支出	101.39	0.00	101.39
21303	水利	5.00	5.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00	0.00
21305	扶贫	113.82	113.82	0.00
2130501	行政运行	1.50	1.50	0.00
2130502	一般行政管理事务	110.80	110.80	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.52	1.52	0.00
21308	普惠金融发展支出	1277.77	0.00	1277.77
2130803	农业保险保费补贴	1277.77	0.00	1277.77

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市农业农村局

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	6483.86	3992.46	2491.39
21309	目标价格补贴	50.00	50.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	50.00	50.00	0.00
221	住房保障支出	259.80	259.80	0.00
22102	住房改革支出	259.80	259.80	0.00
2210201	住房公积金	259.80	259.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市农业农村局

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	2023.95	302	商品和服务支出	415.28
30101	基本工资	453.59	30201	办公费	36.50
30102	津贴补贴	733.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	103.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.77	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	180.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.09	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	95.00
30113	住房公积金	264.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	244.58	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市农业农村局

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
303	对个人和家庭的补助	1527.59	30215	会议费	16.30
30301	离休费	12.92	30216	培训费	37.07
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	103.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	741.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	74.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	639.10	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.56	30239	其他交通费用	83.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72.83
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市农业农村局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	25.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.19
			31003	专用设备购置	0.45
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市农业农村局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3551.54		公用经费合计	440.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市农业农村局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.54	12.00	33.85	0.00	33.85	30.69	43.99	6.05	27.92	0.00	27.92	10.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市农业农村局

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	260.33	260.33	0.00	260.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	260.33	260.33	0.00	260.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	255.33	255.33	0.00	255.33	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	29.99	29.99	0.00	29.99	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	29.10	29.10	0.00	29.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	168.24	168.24	0.00	168.24	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 清远市农业农村局 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 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 2019 年度总收入 7354.06 万元，其中本年收入 7354.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6483.86 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：2019 年机构改革，市农业农村局是由原市农业局、原市委农办（扶贫办）、原市渔政支队组建而成，2019 年度决算是组建后第一次做决算，无往年数据可比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 260.33 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：2019 年机构改革，市农业农村局是由原市农业局、原市委农办（扶贫办）、原市渔政支队组建而成，2019 年度决算是组建后第一次做决算，无往年数据可比。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：2019 年机构改革，市农业农村局是由原市农业局、原市委农办（扶贫办）、原市渔政支队组建而成，2019 年度决算是组建后第一次做决算，无往年数据可比。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：2019 年机构改革，市农业农村局是由原市农业局、原市委农办（扶贫办）、原市渔政支队组建而成，2019 年度决算是组建后第一次做决算，无往年数据可比。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

主要变动情况：2019年机构改革，市农业农村局是由原市农业局、原市委农办（扶贫办）、原市渔政支队组建而成，2019年度决算是组建后第一次做决算，无往年数据可比。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：2019年机构改革，市农业农村局是由原市农业局、原市委农办（扶贫办）、原市渔政支队组建而成，2019年度决算是组建后第一次做决算，无往年数据可比。

7. 其他收入 609.87 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：2019年机构改革，市农业农村局是由原市农业局、原市委农办（扶贫办）、原市渔政支队组建而成，2019年度决算是组建后第一次做决算，无往年数据可比。

## （二）年度支出总体情况

清远市农业农村局 2019 年度总支出 7354.06 万元，其中本年支出 7275.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4092.46 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：2019年机构改革，市农业农村局是由原市农业局、原市委农办（扶贫办）、原市渔政支队组建而成，2019年度决算是组建后第一次做决算，无往年数据可比。

2. 项目支出 3182.63 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：2019年机构改革，市农业农村局是由原市农业局、原市委农办（扶贫办）、原市渔政支队组建而成，2019年度决算是组建后第一次做决算，无往年数据可比。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：2019 年机构改革，市农业农村局是由原市农业局、原市委农办（扶贫办）、原市渔政支队组建而成，2019 年度决算是组建后第一次做决算，无往年数据可比。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2019 年机构改革，市农业农村局是由原市农业局、原市委农办（扶贫办）、原市渔政支队组建而成，2019 年度决算是组建后第一次做决算，无往年数据可比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2019 年机构改革，市农业农村局是由原市农业局、原市委农办（扶贫办）、原市渔政支队组建而成，2019 年度决算是组建后第一次做决算，无往年数据可比。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

清远市农业农村局 2019 年度财政拨款收入合计 6744.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6483.86 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：2019 年机构改革，市农业农村局是由原市农业局、原市委农办（扶贫办）、原市渔政支队组建而成，2019 年度决算是组建后第一次做决算，无往年数据可比；政府性基金预算财政拨款收入 260.33 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：2019 年机构改革，市农业

农村局是由原市农业局、原市委农办（扶贫办）、原市渔政支队组建而成，2019年度决算是组建后第一次做决算，无往年数据可比。

## （二）2019年度财政拨款支出说明

清远市农业农村局 2019年度财政拨款支出合计 6744.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6483.86 万元，比年初预算数增加 1252.26 万元，增长 23.9%；主要变动情况：一是：机关在职离退休人员绩效考核奖 844.57 万元；二是机关在职人员应休未休奖金 105.18 万元；三是渔政执法趸船建造费 197.36 万元；四是中央农业资源及生态保护补助资金（放生）75 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 260.33 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本单位年初编制的预算全部纳入一般公共预算财政拨款。

## 三、2019年度一般公共预算财政拨款“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 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.99 万元，完成预算 76.54 万元的 57.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.05 万元，完成预算 12 万元的 50.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 27.92 万元，完成预算 33.85 万元的 82.5%；公务接待费支出决算为 10.02 万元，完成预算 30.69 万元的 32.6%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

小于预算数的主要情况是：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.05万元，占13.8%；公务用车购置及运行费支出27.92万元，占63.5%；公务接待费支出10.02万元，占22.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.05万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组1个、累计3人次。开支内容包括：机票、住宿及差旅费补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.92万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出27.92万元，2019年局机关公务用车保有量为6辆，主要用于车辆运行费、保险、维修等。

3. 公务接待费支出10.02万元，主要用于接待其他地市兄弟城市前来学习交流及下面县、市区工作交流。2019年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待295次，接待人数共1742人，主要包括：接待其他地市兄弟城市前来学习交流及下面县、市区工作交流。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出440.92万元,比预算数增加99.92万元,增长29.3%。主要增减变动情况是:2019年机构改革,对办公楼进行调整装修,购置更换办公设备、办公用品等。

## (二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额15.36万元,其中:政府采购货物支出11.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.23万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额15.36万元,占政府采购支出总额的100.0%。

## (三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

## (四) 预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求,2019年度我部门组织对“3个三工程”1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金5000万元。从评价情况来看,通过实施清远市农业“3个三工程”专项发展资金项目,大力推进清远市柑橘、清远鸡和茶叶三大主导产业发展,同时打造一批特色产业项目、农业品牌,培育一批新型农业经营主体,建立一批市级农业

公园及现代农业一二三产业融合发展产业园，全面促进清远市农业产业兴旺，为推进实施乡村振兴战略奠定良好基础。详见附件1-1。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了对“3个三工程”项目绩效自评。按照市级财政支出绩效自评原则和相关要求，我局积极开展自评工作，自评等级为良好，自评分数为93分。

2019年清远市农业“3个三工程”市级专项扶持资金预算5000万元，实际下达金额为4765万元（其中，“特色茶叶产业带”专项扶持资金--茶叶加工项目75万元、市级农业公园100万元、“3个三工程”相关的规划设计、会议和参观考察等费用60万元没有下达），资金实际到位率为95.3%。截至2019年12月31日，已拨付使用财政资金4415.15万元，财政资金使用率为92.7%。

#### 1、存在问题：

（1）市农业农村局对各参与单位的项目资金使用审批、资金使用管理有待加强。

（2）项目总体实施进度滞后，部分项目尚未完成，一些项目已完成建设但暂未验收。

（3）项目单位执行相关管理制度不到位。

#### 2、改进措施：

（1）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。

(2) 督促各有关县（市、区）指导相关实施单位加快项目实施进度，并及时进行验收和完成报账等工作，确保专项资金及时发挥效益。

(3) 严格执行《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》《清远市农业财政专项资金项目管理办法》等相关管理制度。各子项目在实施前，制定有针对性的项目管理制度或实施方案，明确实施进度、人员安排、绩效目标等。

**重点绩效评价结果。**2020年5-8月市财政委托第三方机构（清远市中衡会计师事务所）对我部门农业“3个三工程”进行绩效评价。综合评价结果：得分77分，绩效等级中。现将具体评价报告公开，详见附件1-2,附件1-3。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。