

# 2023年度清远市清城区农业农村局部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市清城区农业农村局概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远市清城区农业农村局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：清远市清城区农业农村局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市清城区农业农村局概况

## 一、部门主要职责

清远市清城区农业农村局的主要职责是：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；2、统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；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；4、指导推进专项扶贫、行业扶贫、产业扶贫、社会扶贫工作。统筹指导乡村振兴驻镇帮镇扶村工作；5、负责渔业资源的保护和监督实施渔业准入，负责水生野生动物保护、管理，江河资源的增殖、放流工作；6、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；7、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；8、负责农产品质量安全监督管理；9、组织农业资源区划工作；10、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；11、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治；12、负责农业投资与农业综合开发项目管理；13、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；14、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；15、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；16、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；17、完成区委、区政府，市农业农村局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

清城区农业农村局设置10个内设机构：

（一）办公室。负责会务、文电、机要、档案、信息、宣传、保密、信访、党群、纪检监察、计划生育、政务公开等工作；

（二）农村合作经济与改革股。牵头负责农村综合改革有关工作。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。

（三）农村社会事业和乡村建设促进股。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。

（四）监督检查股。提出实施乡村振兴战略的政策建议。承担会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作。

（五）种植业管理股。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作。

（六）畜牧兽医与屠宰管理股。指导畜牧业结构和布局调整，推动标准化生产、规模养殖，指导畜禽粪污资源化利用。

（七）渔业管理股。指导渔业产业结构、布局调整和标准化工作，指导水产健康养殖。监督管理渔业工作。指导水生动植物疫病防治工作。

（八）农田建设与农机管理股。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。

（九）农产品质量安全监督与市场信息股。指导农产品质量

安全监管体系、检验检测体系、溯源体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。

（十）执法股。组织编制、检查和督促实施农业突发事件应急专项预案。承担农业突发事件预警评估、风险排查、应急演练、协调处置工作。

（十一）帮扶与老区建设股。指导农业区域协调发展。组织开展有关单位定点帮扶，动员社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴。推动革命老区帮扶和乡村发展。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：清远市清城区农业农村局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：清远市清城区农业农村局

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	13,390.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,337.80	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	0.00
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	1,258.75	八、社会保障和就业支出	38	331.70
	9		九、卫生健康支出	39	64.28
	10		十、节能环保支出	40	100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	374.47
	12		十二、农林水支出	42	13,811.85
	13		十三、交通运输支出	43	33.95
	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	157.80
	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	28,211.03
	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
<b>本年收入合计</b>	27	42,987.25	<b>本年支出合计</b>	57	43,085.07
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	129.32	年末结转和结余	59	31.49
<b>总计</b>	30	43,116.56	<b>总计</b>	60	43,116.56

注：1. 本表反映部门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

部门：清远市清城区农业农村局

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		42,987.25	41,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258.75
208	社会保障和就业支出	331.65	331.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.86	199.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	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	131.42	131.42	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	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	131.79	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	131.79	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	374.47	374.47	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	374.47	374.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	365.90	365.90	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	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,711.64	12,700.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.05
21301	农业农村	7,205.15	6,940.59	0.00	0.00	0.00	0.00	264.56



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
2130101	行政运行	2,247.90	2,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00
2130104	事业运行	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	394.71	394.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,074.12	2,040.53	0.00	0.00	0.00	0.00	33.59
2130148	渔业发展	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	524.71	524.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,883.90	1,834.94	0.00	0.00	0.00	0.00	48.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,397.43	5,650.94	0.00	0.00	0.00	0.00	746.49
2130504	农村基础设施建设	2,764.08	2,764.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,628.36	2,886.86	0.00	0.00	0.00	0.00	741.49
21307	农村综合改革	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,211.03	27,963.33	0.00	0.00	0.00	0.00	247.69

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,963.33	27,963.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,963.33	27,963.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	247.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.69
2299999	其他支出	247.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.69

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：清远市清城区农业农村局

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		43,085.07	2,302.85	40,782.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.70	331.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.91	199.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	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	131.82	131.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	131.79	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	131.79	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	374.47	0.00	374.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	374.47	0.00	374.47	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	365.90	0.00	365.90	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	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,811.85	1,749.07	12,062.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,306.41	1,749.07	5,557.34	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
2130101	行政运行	2,338.90	1,749.07	589.83	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	394.71	0.00	394.71	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,075.44	0.00	2,075.44	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	524.71	0.00	524.71	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,898.12	0.00	1,898.12	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,396.38	0.00	6,396.38	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,764.08	0.00	2,764.08	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,628.36	0.00	3,628.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	60.96	0.00	60.96	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.96	0.00	60.96	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	45.10	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	45.10	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.95	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	33.95	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	33.95	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,211.03	0.00	28,211.03	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,963.33	0.00	27,963.33	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,963.33	0.00	27,963.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	247.69	0.00	247.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	247.69	0.00	247.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清城区农业农村局

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	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	13,390.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,337.80	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	0.00	0.00	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	331.70	331.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.28	64.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	374.47	0.00	374.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,775.71	12,775.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	33.95	33.95	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	157.80	157.80	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	27,963.33	0.00	27,963.33	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
<b>本年收入合计</b>	27	41,728.50	<b>本年支出合计</b>	59	41,801.24	13,463.44	28,337.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.68	年末财政拨款结转和结余	60	17.94	17.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.68		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				
<b>总计</b>	32	41,819.18	<b>总计</b>	64	41,819.18	13,481.38	28,337.80	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区农业农村局

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	13,463.44	2,302.85	11,160.59
208	社会保障和就业支出	331.70	331.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.91	199.91	0.00
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.82	131.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.52	65.52	0.00
20808	抚恤	131.79	131.79	0.00
2080801	死亡抚恤	131.79	131.79	0.00
210	卫生健康支出	64.28	64.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28	0.00
2101101	行政单位医疗	50.82	50.82	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.55	10.55	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00
2110307	土壤	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	12,775.71	1,749.07	11,026.64
21301	农业农村	7,015.72	1,749.07	5,266.65
2130101	行政运行	2,130.76	1,749.07	381.69
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.27	0.00	4.27
2130108	病虫害控制	394.71	0.00	394.71
2130119	防灾救灾	17.20	0.00	17.20



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
2130121	农业结构调整补贴	10.26	0.00	10.26
2130122	农业生产发展	2,041.85	0.00	2,041.85
2130148	渔业发展	42.80	0.00	42.80
2130153	农田建设	524.71	0.00	524.71
2130199	其他农业农村支出	1,849.16	0.00	1,849.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,650.94	0.00	5,650.94
2130504	农村基础设施建设	2,764.08	0.00	2,764.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,886.86	0.00	2,886.86
21307	农村综合改革	60.96	0.00	60.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.96	0.00	60.96
21308	普惠金融发展支出	45.10	0.00	45.10
2130803	农业保险保费补贴	45.10	0.00	45.10
21399	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00
2139999	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00
214	交通运输支出	33.95	0.00	33.95
21401	公路水路运输	33.95	0.00	33.95
2140104	公路建设	33.95	0.00	33.95
221	住房保障支出	157.80	157.80	0.00
22102	住房改革支出	157.80	157.80	0.00
2210201	住房公积金	157.80	157.80	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清城区农业农村局

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	1,685.70	302	商品和服务支出	112.64
30101	基本工资	234.13	30201	办公费	8.52
30102	津贴补贴	592.84	30202	印刷费	8.67
30103	奖金	331.88	30203	咨询费	1.40
30106	伙食补助费	0.55	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	64.08	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.82	30206	电费	1.74
30109	职业年金缴费	65.52	30207	邮电费	6.13
30110	职工基本医疗保险缴费	59.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.71	30211	差旅费	3.52
30113	住房公积金	158.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.80	30213	维修（护）费	3.44
30199	其他工资福利支出	35.16	30214	租赁费	0.21
303	对个人和家庭的补助	503.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	367.43	30217	公务接待费	1.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	131.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.59
30307	医疗费补助	3.75	30227	委托业务费	11.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04

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	20.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.34
			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	1.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.08
			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	2,189.13		公用经费合计	113.72

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清城区农业农村局

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	28,337.80	28,337.80	0.00	28,337.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	374.47	374.47	0.00	374.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	374.47	374.47	0.00	374.47	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	365.90	365.90	0.00	365.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.57	8.57	0.00	8.57	0.00
229	其他支出	0.00	27,963.33	27,963.33	0.00	27,963.33	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	27,963.33	27,963.33	0.00	27,963.33	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	27,963.33	27,963.33	0.00	27,963.33	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区农业农村局

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：本表反映部门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

部门：清远市清城区农业农村局

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
27.00	0.00	23.00	0.00	23.00	4.00	22.57	0.00	20.69	0.00	20.69	1.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

# 第三部分：清远市清城区农业农村局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

清远市清城区农业农村局2023年度总收入43,116.56万元，其中本年收入42,987.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,390.7万元，比上年决算数减少11,925.45万元，下降47.1%。主要变动情况：一是驻镇帮镇扶村等专项资金支出减少，所以2023年一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入28,337.8万元，比上年决算数减少6,118.1万元，下降17.8%。主要变动情况：2023年专项债资金支出减少，所以相对于2022年政府性基金预算财政拨款收入减少。

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1,258.75万元，比上年决算数增加1,237.23万元，增长5,749.5%。主要变动情况：省级扶持资金扶持力度加大，导致其他收入增加。

### （二）年度支出总体情况



清远市清城区农业农村局2023年度总支出43,116.56万元，其中本年支出43,085.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,302.85万元，比上年决算数减少187.85万元，下降7.5%。主要变动情况：1. 2023年较多职工退休；2. 年底减少了职工计生奖；3. 购买办公设备支出减少，所以比上年决算数减少。

2. 项目支出40,782.22万元，比上年决算数减少22,310.54万元，下降35.4%。主要变动情况：驻镇帮镇扶村等专项资金支出减少，所以2023年项目支出减少。

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**

清远市清城区农业农村局2023年度财政拨款收入合计41,728.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,390.7万元，比上年决算数减少11,925.45万元，下降47.1%；主要变动情况：驻镇帮镇扶村等专项资金支出减少，所以2023年一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入28,337.8万元，比上年决算数减少6,118.1万元，下降17.8%；主要变动情况：2023年专项债资金支出减少，所以相对于2022年政府性基金预算财政拨款收入减少；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：与年初预算数持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

清远市清城区农业农村局2023年度财政拨款支出合计41,801.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,463.44万元，比年初预算数增加3,631.87万元，增长36.9%；主要变动情况：后期加大美丽乡村专项债的投入，债券资金支出增大，导致比年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出28,337.8万元，比年初预算数增加28,297.8万元，增长70,744.5%；主要变动情况：2023年加大美丽乡村建设力度，加大了专项债资金投入；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

清远市清城区农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.57万元，完成全年预算27万元的83.6%，比上年决算数增加1.72万元，增长8.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.69万元，完成预算23万元的90%，比上年决算数增加3万元，增长16.9%；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20.69万元，完成预算23万元的90%，比上年决算数增加3万元，增长16.9%；公务接待费支出决算为1.88万元，完成预算4万元的47%，比上年决算数减少1.27万元，下降40.4%。

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：2023年由于下乡工作较多及车辆老化，所以公务用车运行维护费相应增加，所以2023年“三公”经费支出决算较2022年增加。

## **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.69万元，占91.7%；公务接待费支出1.88万元，占8.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.69万元，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20.69万元，公务用车保有量为7辆，主要用于应急保障及农业执法。

3. 公务接待费支出1.88万元，主要用于接待省、市上级各工作检查项目，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17次，接待人数共128人。主要包括省、市工作的公务接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出113.72万元，比上年决算数减少137.31万元，下降54.7%。主要增减变动情况是：2023年参-25-加外出培训的情况减少，所以差旅费减少；2023年公务接待上级工作检查项目相对减少，所以公务接待费减少；购置固定资产费用减少，所以设备购置费减少。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额34.72万元，其中：政府采购货物支出2.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.2万元。授予中小企业合同金额34.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.72万元，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，本部门共有车辆7辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车2辆；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。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金5650.94万元，占一般公共预算项目支出总额的50.63%；组织对“2023年第一批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村项目”项目开展绩效自评，共涉及资金5650.94万元，占一般公共预算项目支出总额的50.63%。共组织对“2023年

第一批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5650.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目资金对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提升镇村公共基础设施水平，提升镇域公共服务能力，提升乡村产业发展水平有显著成效，重点解决乡村振兴的短板弱项和群众急难愁盼的实际问题，确保镇村群众直接受益。综合分析2023年第一批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村专项资金项目的过程、产出和效益，补助资金项目基本完成了预期目标任务，取得了较好成效。综合各镇项目实施的情况，按照既定的41评价指标体系，补助资金使用绩效自评分数为100分，评价结果为“优”。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4591.58万元，执行数43085.07万元，完成预算的383.50%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是按计划完成了既定的年度行政职能工作；二是按计划完成了相关农业事务专项工作。发现的问题及原因：一是预算支出管理有待进一步优化；二是相关农业事务专项工作仍需继续深入开展、工作精细化。下一步改进措施：一是加强预算支出管理；二是优化农业事务工作，对农业农村工作精细化。

## 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。