

2023年度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：清远市农业农村局概况

一、部门主要职责

清远市农业农村局的主要职责是统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策；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；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政策；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；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业监督管理；指导粮食等农产品生产；负责农产品质量安全监督管理等。

二、部门机构设置

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

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度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，下属单位分别是：清远市农产品质量安全检验中心、清远市农业科技推广服务中心、清远市动物疫病控制中心。本部门2023年决算报告是汇

总公开。下属单位独立编制决算、经本级财政单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：清远市农业农村局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 | 9,983.85 | 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 | 4,214.22 | 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 | 1,038.81 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,983.46 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 245.65 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 4,179.22 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 6,903.37 |
| | 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 | 606.45 |
| | 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 | 1,015.59 |
| | 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 | 15,236.88 | 本年支出合计 | 57 | 15,240.09 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 9.19 | 结余分配 | 58 | 0.02 |
| 年初结转和结余 | 29 | 77.64 | 年末结转和结余 | 59 | 83.60 |
| 总计 | 30 | 15,323.71 | 总计 | 60 | 15,323.71 |

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 | 15,236.88 | 14,198.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,038.81 |
| 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 | 1,983.46 | 1,983.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,837.54 | 1,837.54 | 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 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 263.00 | 263.00 | 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 | 524.67 | 524.67 | 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 | 262.50 | 262.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 98.92 | 98.92 | 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 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.05 | 1.05 | 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 |

| 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 |
| 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 | 245.65 | 245.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 245.65 | 245.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 142.45 | 142.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 103.19 | 103.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,179.22 | 4,179.22 | 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 | 4,084.22 | 4,084.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,438.58 | 1,438.58 | 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 | 6,900.20 | 6,841.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.26 |
| 21301 | 农业农村 | 6,776.00 | 6,717.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.26 |
| 2130101 | 行政运行 | 2,894.42 | 2,894.42 | 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 |
| 2130104 | 事业运行 | 2,279.60 | 2,279.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 209.06 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.06 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 113.76 | 93.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 525.16 | 525.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 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 | 116.38 | 116.38 | 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 | 606.45 | 606.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 606.45 | 606.45 | 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 606.45 | 606.45 | 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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 | 15,240.09 | 8,234.59 | 7,005.49 | 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 | 1,983.46 | 1,837.54 | 145.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,837.54 | 1,837.54 | 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 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 263.00 | 263.00 | 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 | 524.67 | 524.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 262.50 | 262.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 98.92 | 0.00 | 98.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 97.87 | 0.00 | 97.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 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 |
| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 245.65 | 245.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 245.65 | 245.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 142.45 | 142.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 103.19 | 103.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,179.22 | 0.00 | 4,179.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,084.22 | 0.00 | 4,084.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,438.58 | 0.00 | 1,438.58 | 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 | 6,903.37 | 5,544.91 | 1,358.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 6,779.17 | 5,544.91 | 1,234.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 2,894.42 | 2,894.42 | 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 |
| 2130104 | 事业运行 | 2,295.42 | 2,287.11 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 207.35 | 0.00 | 207.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 102.84 | 1.24 | 101.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 525.14 | 362.14 | 163.00 | 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 | 116.38 | 0.00 | 116.38 | 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 | 606.45 | 606.45 | 0.00 | 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 606.45 | 606.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 606.45 | 606.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,015.59 | 0.04 | 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 | 980.59 | 0.04 | 980.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 980.59 | 0.04 | 980.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 | 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 | 9,983.85 | 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 | 4,214.22 | 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 | 1,983.46 | 1,983.46 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 245.65 | 245.65 | 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 | 4,179.22 | 0.00 | 4,179.22 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 6,841.42 | 6,841.42 | 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 | 606.45 | 606.45 | 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 | 14,198.07 | 本年支出合计 | 59 | 14,197.54 | 9,983.32 | 4,214.22 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.03 | | 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 | 14,199.10 | 总计 | 64 | 14,199.10 | 9,984.88 | 4,214.22 | 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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 | 9,983.32 | 8,226.34 | 1,756.99 |
| 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 | 1,983.46 | 1,837.54 | 145.92 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,837.54 | 1,837.54 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 787.38 | 787.38 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 263.00 | 263.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 524.67 | 524.67 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 262.50 | 262.50 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 98.92 | 0.00 | 98.92 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 97.87 | 0.00 | 97.87 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.05 | 0.00 | 1.05 |
| 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 |

| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 245.65 | 245.65 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 245.65 | 245.65 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 142.45 | 142.45 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 103.19 | 103.19 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,841.42 | 5,536.69 | 1,304.72 |
| 21301 | 农业农村 | 6,717.22 | 5,536.69 | 1,180.52 |
| 2130101 | 行政运行 | 2,894.42 | 2,894.42 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 394.66 | 0.00 | 394.66 |
| 2130104 | 事业运行 | 2,278.89 | 2,278.89 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 171.00 | 0.00 | 171.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 93.76 | 1.24 | 92.52 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 525.14 | 362.14 | 163.00 |
| 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 | 116.38 | 0.00 | 116.38 |
| 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 | 606.45 | 606.45 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 606.45 | 606.45 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 606.45 | 606.45 | 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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 | 6,595.37 | 302 | 商品和服务支出 | 476.56 |
| 30101 | 基本工资 | 963.29 | 30201 | 办公费 | 60.73 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,652.77 | 30202 | 印刷费 | 7.88 |
| 30103 | 奖金 | 1,163.63 | 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 | 180.69 | 30205 | 水费 | 0.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 532.13 | 30206 | 电费 | 14.83 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 262.54 | 30207 | 邮电费 | 13.75 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 122.43 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 128.00 | 30209 | 物业管理费 | 4.84 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 20.60 |
| 30113 | 住房公积金 | 610.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 9.12 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 979.62 | 30214 | 租赁费 | 1.12 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,149.95 | 30215 | 会议费 | 0.84 |
| 30301 | 离休费 | 30.42 | 30216 | 培训费 | 2.27 |
| 30302 | 退休费 | 1,062.78 | 30217 | 公务接待费 | 12.87 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.18 |
| 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 | 24.82 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 25.12 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 106.27 |
| 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 | 43.90 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 110.94 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 52.70 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.94 |
| | | | 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 | 4.45 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 4.45 |
| | | | 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 | 7,745.32 | | 公用经费合计 | 481.02 |

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 | 4,214.22 | 4,214.22 | 0.00 | 4,214.22 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 4,179.22 | 4,179.22 | 0.00 | 4,179.22 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 4,084.22 | 4,084.22 | 0.00 | 4,084.22 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 1,438.58 | 1,438.58 | 0.00 | 1,438.58 | 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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营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 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 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 |
| 90.44 | 8.64 | 58.80 | 0.00 | 58.80 | 23.00 | 73.91 | 8.64 | 52.40 | 0.00 | 52.40 | 12.87 |

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：清远市农业农村局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

清远市农业农村局2023年度总收入15,323.71万元，其中本年收入15,236.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,983.85万元，比上年决算数减少857.35万元，下降7.9%。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4,214.22万元，比上年决算数增加1,232.6万元，增长41.3%。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722.38万元。

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1,038.81万元，比上年决算数增加961.75万元，增长1,248%。主要变动情况：主要是增加了广清对口帮扶项目资金。

(二) 年度支出总体情况

清远市农业农村局2023年度总支出15,323.71万元，其中本年支出15,240.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,234.59万元，比上年决算数增加18.54万元，增长0.2%。主要变动情况：在职人员正常晋升以及新增在编人员，人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出7,005.49万元，比上年决算数增加1,350.81万元，增长23.9%。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722.38万元，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2023年度财政拨款收入合计14,198.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,983.85万元，比上年决算数减少857.35万元，下降7.9%；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4,214.22万元，比上年决算数增加1,232.6万元，增长41.3%；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722.38万元；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2023年度财政拨款支出合计14,197.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,983.32万元，比年初预算数减少6,047.99万元，下降37.7%；主要变动情况：一是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；二是省级涉农资金项目经费减少；政府性基金预算财政拨款支出4,214.22万元，比年初预算数增加4,214.22万元，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1438.58万元，四是增加政策性涉农保险2304万元，五是增加五大百亿农业品牌设计资金95万元，六是增加福利彩票支持老区建设项目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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为73.91万元，完成全年预算90.44万元的81.7%，比上年决算数增加3.25万元，增长4.6%。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52.4万元，完成预算58.8万元的89.1%，比上年决算数减少10.08万元，下降16.1%；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52.4万元，完成预算58.8万元的89.1%，比上年决算数减少10.08万元，下降16.1%；公务接待费支出决算为12.87万元，完成预算23万元的56%，比上年决算数增加4.68万元，增长57.2%。

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成绩显著，外省、市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11.7%；公务用车购置及运行维护费支出52.4万元，占70.9%；公务接待费支出12.87万元，占17.4%。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52.4万元，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52.4万元，公务用车保有量为21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12.87万元，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127次，接待人数共1,241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年度本部门机关运行经费支出340.87万元，比上年决算数减少11.45万元，下降3.2%。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年度本部门政府采购支出总额26.89万元，其中：政府采购货物支出8.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.07万元。授予中小企业合同金额26.74万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额26.74万元，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21辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车9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）4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3个，二级项目5个，共涉及资金339万元，占一般公共预算项目支出总额的19.3%；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、清远特色家禽延续保种项目、农作物科研示范基地建设营运及科研活动项目、清远乌鬃鹅保种场建设项目、清远市丝苗米新品种示范与推广项目、部分项目基础设施建设与维护费用项、鱼塘尾水中抗残药残以及重金属污染机理研究项目、实验室疫病监测及动物疫病应急防控9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4084.58万元，占政府性基金预算项

目支出总额的96.9%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

本部门本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门2023年度组织局本级及下属3个中心开展了14个项目绩效自评，没有开展部门整体绩效自评。项目绩效自评结果如下：

一、清远市农业农村局本级项目绩效自评：

1、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。

2、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。

二、清远市农业科技推广服务中心项目绩效自评：

1. 2023年农业科技推广专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为81万元，执行数为81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）引进了耐高温、高湿的桑树

新品种粤桑120号，在阳山县黄盆镇崔土金蚕桑种植专业合作社试种，扩大试种面积至60亩；（2）在清新区石潭镇开展春耕水稻生产全机械化耕种示范1次，为全市水稻生产全程机械化推进提供新思路、新模式；（3）在连南县大坪镇和中心三坑基地分别开展200亩和70亩的紫云英种植推广示范工作，对农作物新品种试验提供参考借鉴。

2. 2023年基地建设与合作共建经费项目绩效自评综述：全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）水稻新品种引进与示范推广，引进省农科院适合在清远当地种植的水稻新品种，建立示范基地，带动水稻产业规模的扩大，促进三连一阳丝苗产业带建设；（2）基于三坑科研基地、源潭基地等科研试验基地的基础上，对农作物新品种进行试种，提升我市农业科研水平，为推动我市农业高质量发展奠定基础；（3）进行水稻选育种工作，筛选优质水稻进行试验，为水稻新品种在我市推广提供参考。

3. 2023年度清远特色家禽延续保种项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）通过项目的实施，保持400套核心群保种养殖，通过核心群的选择与建立，进一步对该品种资源进行提纯复壮与开展科研繁育，不断提高提高保种鸡群品种特征的整齐度和生产性能；（2）新增清远乌鬃鹅种苗保种养殖300羽，实现保种群体扩大，为品种扩繁及品种资源的提纯复壮打下良好的基础，进一步稳定清远乌鬃鹅品种资源。

4. 2023年农作物科研示范基地建设营运及科研活动项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）扩建茶树种质资源圃2亩，新增茶树资源10份，发表论文1篇，申请计算机软件著作权3项；（2）引进六月早1号柚品种，在清新和佛冈等地进行示范推广，示范推广面积分别为5亩；开展生物引诱剂防控橘小实蝇技术、示范推广果树现代高效和绿色环保的栽培技术等多项栽培技术；（3）收集引进“西贡红”、“寅龙”、“福农丹霞”，“福农如意”等四个品种；开展血叶兰有效成分测定，利用超高液相色谱串联质谱（UPLC-MS/MS）准确定性定量，共检测到428个代谢物；发表论文1篇，申请计算机软件著作权2件，申请发明专利1件。

5. 2023年清远乌鬃鹅保种场建设项目绩效自评综述：全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成建设种鹅舍、育雏/育成舍各1栋，功能室、孵化室、物资室各1间，购买相关配套设施和设备1套，完成不低于300套清远乌鬃鹅核心群规模的保种场配套建设。项目的实施为日后开展清远乌鬃鹅品种选育及保种提供了良好的基础保障，进一步促进乌鬃鹅产业的良好发展。

6. 2023年清远市丝苗米新品种示范与推广项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）引进了3个优质丝苗米新品种（华航香银针、9两优香油占、青香优美占），在各个县（市、区）及在三坑科研基地进行布点种植、示范推广，累计推广面积约1300亩；（2）在三坑科研基地种植试验示范了在全国范围征集的丝苗米新品种共94个，包括19香、青香优19香、胜优19香、华航香银针、丽两优香油占等，举办现场展示会，推广优质

丝苗米新品种。

7. 支付2022年“3个三工程”部分项目基础设施建设与维护费用项目自评综述：全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步完善基地内全部鱼塘的尾水排放及农作物大棚雨水收集管道铺设，经过纳污管道进行收集，进入一级处理池，再经过除渣系统、SECO系统等设施对养殖尾水进行处理，基地池塘养殖尾水即可实现循环利用或达标排放。

8. 2023年鱼塘尾水中抗残药残以及重金属污染机理研究项目自评综述：全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）完成检测鱼塘尾水中的抗生素残留样品10个、药物残留样品10个、重金属含量样品25个；（2）进行水产养殖尾水中典型有机污染物因子成分分析1次；（3）完善三坑基地水产养殖尾水处理设备与设施，进一步完善原尾水“三池两坝”处理系统和水介循环利用生态系统。

三、清远市农产品质量检验检测中心项目绩效自评：

清远市农产品质量安全检测项目、农产品质量安全检测经费项目绩效自评情况：全年预算数138万元，执行数138万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：已按年初计划完成全年专项任务。

发现的问题及原因主要是由于资金到位较迟，导致部分资金使用存在滞后性。

下一步改进措施主要是严格按照资金使用计划执行使用。

四、清远市动物疫病预防控制中心项目绩效自评：

实验室疫病监测及动物疫病应急防控项目以及2023年清远市动物疫病预防控制中心动物疫病防控专项项目绩效自评情况：全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一通过开展疫病监测与流调项目，对我市畜禽养殖环节进行例行动物疫病监测，有效降低我市动物疫病发生风险，为我市畜禽养殖业发展保驾护航，实现农业增效、农民增收；二是进一步加强检疫工作，加大屠宰检疫工作监管力度，更好地实现动物产品可追溯，切实保障动物产品的质量安全；三是对我中心内的视频监控平台进行定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作，确保整个体系的正常运行。发现的问题及原因：资金使用效率不够高。

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。