

2022 年
清远市农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 清远市农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市农业农村局概况

一、主要职责

清远市农业农村局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

清远市农业农村局本级为正处级行政机构，设 20 个内设机构，具体包括：办公室、政策法规与改革科、发展规划科、计划财务科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、综合与督查科、帮扶工作指导科（老区建设科）、市场信息化与合作交流科、农产品质量安全监管科（行政审批科）、种植业管理科、畜牧与饲料科、兽医与屠宰管理科、渔业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、植保植检和种业科、执法监督科、科技教育科、人事科（机关党委）。清远市农业农村局下属事业单位 3 个，分别为：1 个正科级参照公务员法管理单位（清远市农产品质量安全检验中心）；

1 个副处级公益一类事业单位（清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所））；1 个正科级公益一类事业单位（清远市动物疫病控制中心）。本部门共有行政编 98 人，事业编制 0 人，原后勤服务人员 6 人，离退休人员共 107 人。下属单位共有行政编制 0 人，事业编制 118 人，离退休人员共 49 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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、清远市农产品质量检验检测中心。下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7102.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1122.92
		九、卫生健康支出	238.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5095.79
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	645.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7102.66	本年支出合计	7102.66

收支总体情况表

单位名称： 清远市农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7102.66	支出总计	7102.66

注： 本表根据各部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

单位名称： 清远市农业农村局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130502	一般行政管理事务	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	645.60	645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	645.60	645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	645.60	645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据各部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称： 清远市农业农村局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7102.66	5965.06	1137.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1122.92	1122.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1122.92	1122.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	428.21	428.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.29	117.29	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	384.95	384.95	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	192.47	192.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.35	238.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.35	238.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165.82	165.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5095.79	3958.19	1137.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市农业农村局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21301	农业农村	4971.59	3958.19	1013.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2091.09	2091.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	237.92	0.00	237.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1653.76	1653.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	301.34	213.34	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	275.49	0.00	275.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	124.20	0.00	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	124.20	0.00	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	645.60	645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	645.60	645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	645.60	645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7102.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1122.92
		九、卫生健康支出	238.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	5095.79
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	645.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7102.66	本年支出合计	7102.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7102.66	支出总计	7102.66

注： 本表根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市农业农村局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	7102.66	5965.06	1137.61
[208]社会保障和就业支出	1122.92	1122.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1122.92	1122.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	428.21	428.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	117.29	117.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.95	384.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	192.47	192.47	0.00
[210]卫生健康支出	238.35	238.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	238.35	238.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	165.82	165.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	72.53	72.53	0.00
[213]农林水支出	5095.79	3958.19	1137.61
[21301]农业农村	4971.59	3958.19	1013.41
[2130101]行政运行	2091.09	2091.09	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市农业农村局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130102]一般行政管理事务	237.92	0.00	237.92
[2130104]事业运行	1653.76	1653.76	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	171.00	0.00	171.00
[2130108]病虫害控制	241.00	0.00	241.00
[2130109]农产品质量安全	301.34	213.34	88.00
[2130112]行业业务管理	275.49	0.00	275.49
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	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	645.60	645.60	0.00
[22102]住房改革支出	645.60	645.60	0.00
[2210201]住房公积金	645.60	645.60	0.00

注： 本表根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5965.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2735.72
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	509.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	848.52
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	42.57
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	214.69
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	107.35
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	165.82
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	346.08
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	500.29
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	365.76
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市农业农村局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	60.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.10
[30215]会议费	[50202]会议费	15.00
[30216]培训费	[50203]培训费	28.17
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	18.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	60.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	35.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	66.19
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	2.00
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	162.60
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	5.59
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	1.40
[30203] 咨询费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.95
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	4.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市农业农村局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	4.62
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	7.37
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	4.00
[30213] 维修(护)费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	2.11
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	1.40
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	5.40
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.10
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	12.80
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	54.14
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	14.40
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	39.88
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.74

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	639.91
[30301]离休费	[50905]离退休费	13.97
[30302]退休费	[50905]离退休费	570.59
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.55
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	54.80
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市农业农村局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	558.04	558.04	0.00	0.00
“三公”经费	84.62	84.62	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	61.22	61.22	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	61.22	61.22	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	23.40	23.40	0.00	0.00

注： 本表根据各部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市农业农村局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市农业农村局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算7102.66万元，比上年减少230.08万元，下降3.14%，主要原因是2022年公用经费及农村综合改革及美丽乡村建设、巩固和拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、渔政执法、农业农村专项工作经费是按要求压减后填报；支出预算7102.66万元，比上年减少230.08万元，下降3.14%，主要原因是2022年公用经费及农村综合改革及美丽乡村建设、巩固和拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、渔政执法、农业农村专项工作经费是按要求压减后填报。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费84.62万元，比上年增加6.72万元，增长8.63%，主要原因是本部门车辆多为残旧车辆，维修费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费61.22万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费61.22万元，比上年增加7.82万元。）比上年增加7.82万元，增长14.64%，主要原因是本部门车辆多为残旧车辆，维修费增加；公务接待费23.40万元，比上年减少1.10万元，下降4.49%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排558.04万元，比上年增加150.74万元，增长37.01%，主要原因是办公费、其他交通费、差旅费、办公设备购置等增加。2022年财政是以部门形式批复，汇总了本部门的机关运行经费，包含了局本级以及下属单位，其中清远市动物疫病预防控制中心和清远市农业科技推广服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，这两个单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排8.54万元，其中：货物类采购预算8.04万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额12296.97万元，分布构成情况为：房屋1753平方米，车辆19辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产19万元，主要

是购买空调、打印机、电脑、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
本部门无重点项目	0.00	无

注： 本部门没有重点项目预算绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。