

2019 年

清远市清新区农业局 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区农业局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区农业局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和农村经济发展的方针、政策和法律、法规、规章。研究拟订区农业发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与制定相关涉农政策。

（二）拟订农业产业规划并组织实施。引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。组织落实粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导实施农业标准化、规模化生产。

（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见并组织实施。指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织农民专业合作社、家庭农场的建设发展，稳定和完善党在农村的基本经营制度工作，指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和集体资产管理，调节农村经济利益关系，管理农业劳动力和指导其合理转移，指导、协调减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。

（四）拟订农产品加工业发展和农产品市场体系建设的发展规划。组织协调和实施“菜篮子工程”建设；培育保护和发展农产品品牌；研究提出农产品、农业生产资料的进出口和农业利用外资的建议，预测并发布农业生产、农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服

务。

（五）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续性发展工作。指导农业地、宜农湿地及农业生物物种资源的保护管理，指导农村可再生资源的开发与利用，农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作，指导生态农业、循环农业发展，组织落实耕地及基本农田质量保护和改良，依法管理耕地质量，指导运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业，负责农业环境监测和农业环境保护。

（六）承担提升农产品质量安全水平责任。依法开展农产品质量安全风险评估，负责农产品质量监测，依法管理农业标准化工作，完善农业检验检测体系建设，依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理，负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的质量安全监督管理。

（七）组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展对鱼药、农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农业转基因生物生产加工，动物防疫条件的许可及监督管理，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理，负责农业机械安全和产品质量监督管理。指导实施畜禽屠宰管理法律、法规、规章和方针、政策以及相关技术标准，承担本行政区域畜禽屠宰活动的监督管理，负责组织实施本行政区域定点屠宰点的设置规划。

（八）负责农业科技成果和先进技术的试验、示范、推广工作。完善农业服务体系建设，组织农技培训，会同有关部门组织实施农业农村人才队伍建设，参与组织实施农村实用人才培训和农村劳动力转移就业培训工作。提高农民科学耕种和管理水平。落实农业机械化的方针、政策，推广适用农机具，指导农业机械化服务体系建设。

（九）负责动植物疫病和农作物病虫害监测预警和防控。指导病虫测报和组织病虫防治工作，会同有关部门落实动植物防疫检疫政策。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督动植物的防疫工作，组织动植物疫情监测和普查，指导疫病的扑灭工作。负责兽医医政、兽药药政、药检工作，负责执业兽医的管理。

（十）负责渔业管理。指导渔业产业结构调整、产品品质的改善、渔业产业化和渔业可持续发展工作，组织实施休渔制度，指导渔港水产品市场的规划和建设，承办建设项目的审核和论证，负责渔船、渔港、渔政、渔监监督管理及江河增殖，以及水生野生动物保护工作，组织对鱼类病害防治。（十一）承担辖区内农业综合执法工作，受理农业违法行为的举报并依法查处，开展农业法律宣传和教育，承担农业突发事件应急管理。

（十二）承担农业救灾复产工作。监测、发布农业灾情，组织实施种子化肥等救灾物资储备和调拨，组织灾后农资供应，提出救灾资金安排建议，指导农业救灾和灾后恢复生产。

（十三）承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办公室、种植业股、农机和科教股、市场信息股、畜牧局、水产股、农经股、综合执法股、计财股 9 个科室。下属单位有渔政大队、农业服务中心、水果中心、8 个镇级兽医站。其中行政编制 47 人、机关后勤服务人员 4 人、事业编制 60 人，合计 111 人。在职 94 人（行政 38 人、机关后勤服务人员 4 人、事业 52 人）；后勤服务类聘员 9 人；退休人员 82 人；遗属 11 人。本部门下属单位均已在主管单位公开专栏汇总公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区农业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	14840.10	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	444.65
		九、卫生健康支出	39.54
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	116. 09
		十二、农林水支出	8284. 53
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	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	5595. 00
		十九、住房保障支出	360. 29
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	14840. 10	本年支出合计	14840. 10

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区农业局

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	14840.10	支出总计	14840.10

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区农业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区农业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区农业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区农业局

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			
2200110	国土整治	5595.00	5595.00	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	360.29	360.29	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	360.29	360.29	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	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	264.41	264.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政补助收入含本级财政收入和中央省市专项拨款

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区农业局

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	14840.10	1883.06	12957.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.65	324.29	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	435.98	315.62	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	223.82	121.49	102.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.11	29.08	18.03	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	152.27	152.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区农业局

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							
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116.09	0.00	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	116.09	0.00	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8284.53	1158.94	7125.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6738.83	1158.94	5579.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	736.98	615.00	121.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	636.21	537.94	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区农业局

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							
2130106	科技转化与推广服务	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	452.17	0.00	452.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	30.27	0.00	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	145.91	0.00	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区农业局

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							
2130135	农业资源保护修复与利用	26. 20	0. 00	26. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	294. 86	0. 00	294. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他支出	3548. 23	0. 00	3548. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	1245. 70	0. 00	1245. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130701	对村级一事一议的补助	1245. 70	0. 00	1245. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130803	农业保险保费补贴	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	5595. 00	0. 00	5595. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	5595. 00	0. 00	5595. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200110	国土整治	5595. 00	0. 00	5595. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区农业局

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							
221	住房保障支出	360.29	360.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	360.29	360.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	264.41	264.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 项目支出含本级专项支出和中央省市专项支出

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14724. 01	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	116. 09	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	444. 65
		九、卫生健康支出	39. 54
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	116. 09
		十二、农林水支出	8284. 53
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	5595.00
		十九、住房保障支出	360.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	14840.10	本年支出合计	14840.10
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	14840.10	支出总计	14840.10

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区农业局

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	14724.01	1883.06	12840.95
[208] 社会保障和就业支出	444.65	324.29	120.36
[20805] 行政事业单位离退休	435.98	315.62	120.36
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	223.82	121.49	102.33
[2080502] 事业单位离退休	47.11	29.08	18.03
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.27	152.27	0.00
[2080599] 其他行政事业单位离退休	12.78	12.78	0.00
[20808] 抚恤	8.67	8.67	0.00
[2080801] 死亡抚恤	8.67	8.67	0.00
[210] 卫生健康支出	39.54	39.54	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区农业局

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
[21011]行政事业单位医疗	39.54	39.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.01	20.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.53	19.53	0.00
[212]城乡社区支出	116.09	0.00	116.09
[21211]农业土地开发资金安排的支出	116.09	0.00	116.09
[213]农林水支出	8284.53	1158.94	7125.59
[21301]农业	6738.83	1158.94	5579.89
[2130101]行政运行	736.98	615.00	121.98
[2130102]一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00
[2130104]事业运行	636.21	537.94	98.27
[2130106]科技转化与推广服务	289.00	0.00	289.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区农业局

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
[2130108]病虫害控制	452.17	0.00	452.17
[2130109]农产品质量安全	36.00	0.00	36.00
[2130110]执法监管	18.00	0.00	18.00
[2130111]统计监测与信息服务	30.27	0.00	30.27
[2130112]农业行业业务管理	20.00	0.00	20.00
[2130119]防灾减灾	65.00	0.00	65.00
[2130122]农业生产支持补贴	145.91	0.00	145.91
[2130124]农业组织化与产业化经营	430.00	0.00	430.00
[2130125]农产品加工与促销	4.00	0.00	4.00
[2130135]农业资源保护修复与利用	26.20	0.00	26.20
[2130148]成品油价格改革对渔业的补贴	294.86	0.00	294.86

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区农业局

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
[2130199]其他支出	3548.23	0.00	3548.23
[21307]农村综合改革	1245.70	0.00	1245.70
[2130701]对村级一事一议的补助	1245.70	0.00	1245.70
[21308]普惠金融负债支出	300.00	0.00	300.00
[2130803]农业保险保费补贴	300.00	0.00	300.00
[220]自然资源海洋气象等支出	5595.00	0.00	5595.00
[22001]自然资源事务	5595.00	0.00	5595.00
[2200110]国土整治	5595.00	0.00	5595.00
[221]住房保障支出	360.29	360.29	0.00
[22102]住房改革支出	360.29	360.29	0.00
[2210201]住房公积金	95.88	95.88	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区农业局

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
[2210203]购房补贴	264.41	264.41	0.00

注： 项目支出含本级专项支出和中央省市专项支出

表 6

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： 清远市清新区农业局

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	1883.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	740.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	150.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	273.67
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	78.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	20.01
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.84

表 6

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： 清远市清新区农业局

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
[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	174.55
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	710.87
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	155.95
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	251.71
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	73.29
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

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： 清远市清新区农业局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	24.77
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	53.04
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	152.11
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	85.98
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	7.20
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	4.00

表 6

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： 清远市清新区农业局

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	[50201] 办公经费	2. 00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0. 00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	5. 35
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0. 00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0. 00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0. 45
[30216] 培训费	[50203] 培训费	5. 00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	16. 00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0. 00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0. 00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0. 00

表 6

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： 清远市清新区农业局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[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	27.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.48
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	48.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	13.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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： 清远市清新区农业局

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.10
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	3.55
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	6.55
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	1.65
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	4.10
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.20

表 6

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： 清远市清新区农业局

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.95
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	297.27

表 6

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： 清远市清新区农业局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	165.72
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.45
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	8.22
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	122.88
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

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： 清远市清新区农业局

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 支出含农业局本级和下属单位

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清新区农业局

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	134.38	134.38	0.00	0.00
“三公”经费	55.7	55.7	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	39.50	39.50	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	39.50	39.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.20	16.20	0.00	0.00

注： 支出含农业局本级和下属单位

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区农业局

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	116.09	0.00	116.09
212	城乡社区支出	116.09	0.00	116.09
21211	农业土地开发资金安排的支出	116.09	0.00	116.09

注： 支出含省市专项资金

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 14840.10 万元，比上年 增加 12901.84 万元， 增长 665 %，主要原因是 上级专项资金拨款 增加 ；支出预算 14840.10 万元，比上年 增加 12901.84 万元， 增长 665 %，主要原因是 上级专项资金拨款增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 55.7 万元，比上年 增加 12.2 万元， 增长 28 %，主要原因是 下属单位机构 并入）。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 39.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 39.5 万元），比上年 增加 12 万元， 增长 43.6 %，主要原因是 下属单位机构并入 ；公务接待费 16.2 万元，比上年 增加 0.2 万元， 增长 1.2 %，主要原因是 下属单位机构并入 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 134.38 万元，比上年 增加 41.79 万元， 增长 45%，主要原因是 下属单位机构并入，人员增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 6.5 万元，其中：货物类采购预算 6.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 559.72 万元，分布构成情况为：房屋 2455 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
无绩效目标	0	0
无绩效目标	0	0

注：无

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。

【说明：本项为财政预算编制方面名词】