

2020 年清远市清新区农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 清远市清新区农业农村局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区农业农村局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 清远市清新区农业农村局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区农业农村局概况

（一）部门主要职责

清远市清新区农业农村局的主要职责是：

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，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。

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。

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。

统筹全区扶贫开发、老区建设、下山移民工作。研究拟定全区扶贫开发、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。

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。组织协调和实施“菜篮子”工程建设。

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。

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与整治工作。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。

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。

负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全区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、市、区发布的疫情。

负责农业投资与农业综合开发项目管理。提出农业投融资

资体制机制改革建议。编制区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。

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。

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。

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。

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，负责渔业、渔政监督管理和江河增殖，以及水生野生动物保护工作，组织对鱼类病害防治。

组织协调农田水利建设。

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工作，承担农业突发事件应急管理。

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。

完成区委、区政府和市农业农村局交办的其他任务。

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、严控农产品质量安全风险，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。

与区市场监管局有关职责分工：

1. 区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，由区市场监管局监督管理。

2. 区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. 区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

清远市清新区农业农村局内设十五个股室，分别为办公室、政策法规与行政审批股、发展规划与改革股、计划财务股、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股、帮扶工作指导与综合督查股（老区建设股）、市场信息化与合作交流股（农产品质量安全监管股）、种植业管理股、畜牧兽医与屠宰管理股、渔业管理股、农业机械化与科技教育股、农田建设管理股、执法股、人事股。

按照部门决算编报要求，纳入清远市清新区农业农村局 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括区农业农村局本级和下属 4 个预算单位，分别是：清远市清新区农业综合服务中心、清远市清新区水果技术推广中心、清远市清新区农产品质量安全监督检测中心、清远市清新区乡镇畜牧兽医站。本部门为汇总公开单位，下属 4 个单位为独立核算单位，以上下属单位已在清新区部门决算专栏独立公开。

第二部分 清远市清新区农业农村局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区农业农村局

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	18,641.59	一、一般公共服务支出	31	347.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.39	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	330.23	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	588.88	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	119.13	八、社会保障和就业支出	38	591.50
	9		九、卫生健康支出	39	65.24
	10		十、节能环保支出	40	59.80

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区农业农村局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	95.39
	12		十二、农林水支出	42	23,624.78
	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	493.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区农业农村局

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
	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	19,775.22	本年支出合计	57	25,277.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8,572.46	年末结转和结余	59	3,069.72
总计	30	28,347.68	总计	60	28,347.68

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： 清远市清新区农业农村局

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	19,775.22	18,736.98	330.23	588.88	0.00	0.00	119.13
201	一般公共服务支出	347.62	347.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.15	347.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	321.83	321.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591.50	591.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	568.22	568.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清新区农业农村局

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	19,775.22	18,736.98	330.23	588.88	0.00	0.00	119.13
2080501	行政单位离退休	253.07	253.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.09	50.09	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	176.67	176.67	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	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清新区农业农村局

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	19,775.22	18,736.98	330.23	588.88	0.00	0.00	119.13
2101101	行政单位医疗	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.39	95.39	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	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	88.20	88.20	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	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,122.04	17,083.79	330.23	588.88	0.00	0.00	119.13

收入决算表

部门： 清远市清新区农业农村局

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	19,775.22	18,736.98	330.23	588.88	0.00	0.00	119.13
21301	农业农村	13,380.11	12,341.86	330.23	588.88	0.00	0.00	119.13
2130101	行政运行	1,072.17	1,072.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	727.57	575.92	101.62	20.58	0.00	0.00	29.46
2130106	科技转化与推广服务	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,422.80	620.42	228.61	568.30	0.00	0.00	5.47
2130109	农产品质量安全	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	262.37	262.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清新区农业农村局

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	19,775.22	18,736.98	330.23	588.88	0.00	0.00	119.13
2130125	农产品加工与促销	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	222.13	222.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,815.89	1,815.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7526.92	7,442.71	0.00	0.00	0.00	0.00	84.20
21305	扶贫	469.20	469.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,403.90	2,403.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清新区农业农村局

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	19,775.22	18,736.98	330.23	588.88	0.00	0.00	119.13
2130701	对村级一事一议的补助	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,164.90	2,164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,868.83	1,868.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,868.83	1,868.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	493.64	493.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	493.64	493.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.44	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	339.20	339.20	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。其中 213 农林水支出反映，2130101 行政运行，用于区农业农村局日常运作开支，金额 1072.17 万

元；2130104 事业运行，用于下属事业单位的除人员经费外的日常运作开支，金额 727.57 万元；2130106 科技转化与推广服务，用于乡村振兴战略推广工作开支，金额 78.55 万元；2130108 病虫害控制，用于养殖环节无害化处理中央补助资金、口蹄疫防控、禽流感防控、鸟语轩聘用人员、开办、2020 年统防统治和植保、动物疫病监测、瘦肉精检测、检疫合格证明及标识标志、红火蚁防控、屠宰环节病害猪无害化处理补贴、2020 年非洲猪瘟防控、养殖环节病死猪无害化处理补贴、疫病监测和流行病学调查、农产品质量安全监督检测中心 2020 年农产品质量安全监测，金额 1422.8 万元；2130109 农产品质量安全，用于清财农[2018]112 号，清远市清新区农产品质量安全监督检测中心农产品质量安全体系建设，金额 11 万元；2130110 执法监管，用于农业农村局执法人员执法经费，金额 27.15 万元；2130112 行业业务管理，用于农机购置补贴工作、土地承包仲裁工作、2020 年清新区乡村振兴系列推广活动宣传经费、2020 年农民补贴网管理软件系统维护项目支出，金额 44 万元；2130119 防灾救灾，用于清财农[2020]36 号文，区农业农村局 2020 年中央财政农业生产和水利救灾，包括防治水稻病虫和草地贪夜蛾，金额 14 万元；2130122 农业生产发展，用于 2019 年晚造政策性水稻保险农户保费补贴、2020 年第一季度仔猪区级补贴、2020 年第一季度生猪区级补贴、2020 年清新区早、中造政策性水稻保险和玉米保险区级农户保费财政补贴，金额 262.37 万元；2130124 农村合作经济，用于一二三产业融合主体培育和能力提升、培育新型经营主体和构建新型乡村助农服务体系专项（奖励 2019 年新增省重点农业龙头企业），金额 130 万元；2130125 农产品加工与促销，用于清财农[2019]57 号，2019 年中央农业生产发展屠宰行业转型升级扶持项目，金额 20 万元；2130135 农业资源保护修复与利用，用于清财农[2018]171 号，关于提前下达 2019 年中央农业资源及生态保护补助资金的通知，2019 年中央农业资源及生态保护补助资金、增殖放流经费，金额 5.57 万元；2130148 成品油价格改革对渔业的补贴，用于清财工[2019]57 号，中央财政 2019 年渔业成品油价格补助，金额 222.13 万元；2130153 农田建设，用于高标农田建设，金额 1815.89 万元；2130199 其他农业农村支出，用于晚造水稻政策性保险、政策性生猪仔猪保险、政策性保险、早中造水稻及早造玉米政策性保险、各镇高标准基本农田建设、休（禁）渔渔民生产生活补助、现代农业生产发展茶叶产业带项目、“3 个三工程”省级专项发展、坑口村一村一品特色农业产业基地、乡村振兴战略专项资金（供销社新型乡村助农服务示范体系建设）、2020 年中央财政农业生产发展资金（农机购置补贴）、2019 年中央农业生产发展资金特聘工作岗位、基层动物防疫检疫聘用人员、“农技推广”项目购置办公设备、品牌宣传推广、政策性钢结构大棚保险、清新优品品牌代言、“双创”标识牌、互联网专线、岭南特色水果产业“双创”核心示范园建设、基层农技推广体系改革与建设补助、蒲坑茶优质高效生态茶园建设与示范、浸潭镇三营茶叶种植专业合作社 2018 年蒲坑茶茶树良种苗圃基地建设

设、2020年中央财政农业生产发展（高素质农民培育）、人居环境整治工作、生猪保供给工作、2020年第二批中央财政专项扶贫（扶贫发展方向、县级部分）、清新区益农信息社运营中心项目、各渔民2020年渔业油价补贴、各渔民2020年省级休（禁）渔渔民生产生活补助、各渔民2020年禁渔期渔民生活补贴、现代农业产业园建设工作、农技推广项目基层农技员补助电话费、农业资源及生态保护（增殖放流）项目、龙颈镇畜牧兽医站办公室装修工程、永久基本农田保护项目，金额7526.92万元；2130504农村基础设施建设，用于禾云镇桂湖村德星里陂头水圳工程款、龙颈镇河洞村委会道路硬底化建设项目，金额25万元；2130507扶贫贷款奖补和贴息，用于清财农[2019]124号，拨各贫困户扶贫小额信贷贴息资金，金额376万元；2130599其他扶贫支出，用于清财农[2018]13号，拨各贫困户清新农商银行扶贫小额信贷2019年11月贴息、清财农[2018]13号，拨清远市清新区建业建设工程有限公司浸潭镇大湾岗村委会潘王屋道路硬底化建设工程、清财农[2020]7号，拨付清远市清新区农业农村局2020年精准扶贫派驻帮扶驻县工作、清财农[2020]58号，拨太和镇坑口村子罗坑口开发种植优质笔架茶园基地、清财农[2019]124号，谷德中交咨询（广州）有限公司聘请第三方机构对2020年第二批中央财政专项扶贫资金进行绩效评价，金额68.2万元；2130701对村级一事一议的补助，用于2020年村级“一事一议”工作经费、龙颈镇河洞村大四村经济合作社文化室、篮球场建设工程，金额14万元；2130706对村集体经济组织的补助，用于清财农[2019]84号，2019年扶持壮大村集体经济补助，金额225万元；2130799其他农村综合改革支出，用于清财农[2019]124号，关于提前下达2020年省级涉农专项转移支付资金的通知，包括石潭镇文明公厕建设工程、太平镇创文旅游公厕建设工程、山塘镇江湾公园旅游公厕建设工程、太平镇南浦村、南北村村庄规划修编、禾云镇圩镇公厕建设工程，清财农[2020]24号，包括三坑镇精品旅游线路建设工程、三坑镇（邹屋、晒布、花岗、枫坑、石屋、大岗）新农村建设景观提升工程设计、三坑镇乡村振兴样板区（葵背片区）道路拓宽工程、三坑镇安庆围生态村（新兴、新乔、又新乔、田心）特色村总体规划景观提升设计、三坑镇葵背村委会乡村振兴宣传小广场工程、三坑镇枫坑村级综合服务社加工厂建设项目工程、三坑镇乡村振兴样板区（葵背片区）村道建设工程金额、乡村振兴样板区（精品旅游线路EPC项目）、农村公路硬底化改造工程、乡村振兴培训学院桩基检测、特色村设计费用、三坑镇乡村振兴样板区枫坑红旗路口到产业路段排坑砌石工程2164.9万元；2139999其他农林水支出，用于清财农[2019]124号，关于提前下达2020年省级涉农专项转移支付资金的通知，包括各镇高标准基本农田建设工程，金额1868.83万元。

支出决算表

部门： 清远市清新区农业农村局

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	25,277.97	4,150.49	21,127.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	347.62	322.30	25.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.15	321.83	25.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	321.83	321.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591.50	591.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	568.22	568.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.07	253.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清新区农业农村局

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	25,277.97	4,150.49	21,127.48	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.09	50.09	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	176.67	176.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清新区农业农村局

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	25,277.97	4,150.49	21,127.48	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.80	0.00	59.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	59.80	0.00	59.80	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	59.80	0.00	59.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.39	0.00	95.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.39	0.00	95.39	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	88.20	0.00	88.20	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	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,624.78	2,677.81	20,946.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18,882.85	2,677.81	16,205.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清新区农业农村局

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	25,277.97	4,150.49	21,127.48	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,105.51	1,105.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,012.85	1,012.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	78.55	0.00	78.55	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,280.57	372.47	908.10	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	262.37	0.00	262.37	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清新区农业农村局

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	25,277.97	4,150.49	21,127.48	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	222.13	0.00	222.13	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,815.89	0.00	1,815.89	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12,842.35	186.99	12,655.37	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	469.20	0.00	469.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	68.20	0.00	68.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,403.90	0.00	2,403.90	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清新区农业农村局

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	25,277.97	4,150.49	21,127.48	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,164.90	0.00	2,164.90	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,868.83	0.00	1,868.83	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,868.83	0.00	1,868.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	493.64	493.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	493.64	493.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.44	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	339.20	339.20	0.00	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： 清远市清新区农业农村局

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	18,641.59	一、一般公共服务支出	33	347.62	347.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.39	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	591.50	591.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.24	65.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	59.80	59.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	95.39	0.00	95.39	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区农业农村局

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
	12		十二、农林水支出	44	22,359.69	22,359.69	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	493.64	493.64	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区农业农村局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,736.98	本年支出合计	58	24,012.88	23917.49	95.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,099.66	年末财政拨款结转和结 余	59	2,823.76	2,823.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,099.66		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	26,836.64	总计	63	26,836.64	26741.25	95.39	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： 清远市清新区农业农村局

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	23,917.49	3,204.97	20,712.52
201	一般公共服务支出	347.62	322.30	25.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.15	321.83	25.32
2010301	行政运行	321.83	321.83	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.32	0.00	25.32
20132	组织事务	0.47	0.47	0.00
2013201	行政运行	0.30	0.30	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.17	0.17	0.00
208	社会保障和就业支出	591.50	591.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	568.22	568.22	0.00
2080501	行政单位离退休	253.07	253.07	0.00
2080502	事业单位离退休	50.09	50.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区农业农村局

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	23,917.49	3,204.97	20,712.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.67	176.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.38	88.38	0.00
20808	抚恤	8.86	8.86	0.00
2080801	死亡抚恤	8.86	8.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.42	14.42	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.42	14.42	0.00
210	卫生健康支出	65.24	65.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.24	65.24	0.00
2101101	行政单位医疗	39.16	39.16	0.00
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08	0.00
211	节能环保支出	59.80	0.00	59.80
21103	污染防治	59.80	0.00	59.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区农业农村局

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	23,917.49	3,204.97	20,712.52
2110399	其他污染防治支出	59.80	0.00	59.80
213	农林水支出	22,359.69	1,732.30	20,627.40
21301	农业农村	17,617.77	1,732.30	15,885.47
2130101	行政运行	1,105.51	1,105.51	0.00
2130104	事业运行	590.66	590.66	0.00
2130106	科技转化与推广服务	78.55	0.00	78.55
2130108	病虫害控制	620.42	0.00	620.42
2130109	农产品质量安全	11.00	0.00	11.00
2130110	执法监管	27.15	0.00	27.15
2130112	行业业务管理	44.00	0.00	44.00
2130119	防灾救灾	14.00	0.00	14.00
2130122	农业生产发展	262.37	0.00	262.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区农业农村局

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	23,917.49	3,204.97	20,712.52
2130124	农村合作经济	130.00	0.00	130.00
2130125	农产品加工与促销	20.00	0.00	20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.57	0.00	5.57
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	222.13	0.00	222.13
2130153	农田建设	1,815.89	0.00	1,815.89
2130199	其他农业农村支出	12,670.53	36.13	12,634.40
21305	扶贫	469.20	0.00	469.20
2130504	农村基础设施建设	25.00	0.00	25.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	376.00	0.00	376.00
2130599	其他扶贫支出	68.20	0.00	68.20
21307	农村综合改革	2,403.90	0.00	2,403.90
2130701	对村级一事一议的补助	14.00	0.00	14.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区农业农村局

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	23,917.49	3,204.97	20,712.52
2130706	对集体经济组织的补助	225.00	0.00	225.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,164.90	0.00	2,164.90
21399	其他农林水支出	1,868.83	0.00	1,868.83
2139999	其他农林水支出	1,868.83	0.00	1,868.83
221	住房保障支出	493.64	493.64	0.00
22102	住房改革支出	493.64	493.64	0.00
2210201	住房公积金	154.44	154.44	0.00
2210203	购房补贴	339.20	339.20	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表

部门： 清远市清新区农业农村局

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	2,580.34	302	商品和服务支出	286.08
30101	基本工资	460.19	30201	办公费	70.18
30102	津贴补贴	942.34	30202	印刷费	16.39
30103	奖金	77.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	34.60	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.70	30206	电费	9.54
30109	职业年金缴费	72.29	30207	邮电费	12.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.87
30112	其他社会保障缴费	23.78	30211	差旅费	4.34
30113	住房公积金	248.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.64
30199	其他工资福利支出	446.51	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： 清远市清新区农业农村局

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
303	对个人和家庭的补助	329.77	30215	会议费	0.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.42
30302	退休费	297.44	30217	公务接待费	4.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.59
30309	奖励金	2.40	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	29.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.68
30399	其他对个人和家庭的补助	14.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.41
			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： 清远市清新区农业农村局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.80
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区农业农村局

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
			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	2,910.10		公用经费合计	294.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市清新区农业农村局

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
66.20	0.00	45.00	0.00	45.00	21.20	34.25	0.00	29.69	0.00	29.69	4.56

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新区农业农村局

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	95.39	95.39	0.00	95.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	95.39	95.39	0.00	95.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	95.39	95.39	0.00	95.39	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	88.20	88.20	0.00	88.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.19	7.19	0.00	7.19	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： 清远市清新区农业农村局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区农业农村局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

第三部分 清远市清新区农业农村局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

清远市清新区农业农村局 2020 年度总收入 28,347.68 万元，其中本年收入 19,775.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,641.59 万元，比上年决算减少 7,405.16 万元，下降 28.4%。主要变动情况：一是人员减少，二是省定贫困村创建社会主义新农村示范村项目减少，三是农村人居环境整治收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 95.39 万元，比上年决算减少 891.88 万元，下降 90.3%。主要变动情况：一是美丽乡村建设奖补项目减少，二是农村土地承包经营权确权登记项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 330.23 万元，比上年决算减少 134.19 万元，下降 28.9%。主要变动情况：农产品抽检经费、农业发展类约束性资金、统计监测信息服务经费、实验室建设费等减少。

5. 事业收入 588.88 万元，比上年决算减少 170.54 万元，下降 22.5%。主要变动情况：人员经费、防疫经费、动物布鲁氏菌病净化监测工作经费、无害化处理经费、乡村振兴战略资金等减

少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

8. 其他收入 119.13 万元，比上年决算增加 24.7 万元，增长 26.10%。主要变动情况：一是市场监督管理局划拨 2020 年打假经费，二是市场监督管理局划拨食品安全综合监管专项经费，三是卫健局划拨迎接 2020 年国家卫生城市复审工作经费。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区农业农村局 2020 年度总支出 28,347.68 万元，其中本年支出 25,277.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,150.49 万元，比上年决算增加 89.15 万元，增长 2.2%，主要变动情况：人员变动及日常维护费用增加。

2. 项目支出 21,127.48 万元，比上年决算增加 4,998.01 万元，增长 31%，主要变动情况：项目数量及投入增加，一是增加各镇高标准基本农田建设项目投入，二是政策性保险保费区级补贴增加，三是增加岭南特色水果产业“双创”核心示范园建设项目，四是永久基本农田保护项目投入增加。其中 213 农林水支出反映 2130106 科技转化与推广服务，用于乡村振兴战略推广工作开支，金额 78.55 万元；2130108 病虫害控制，用于养殖环节无害化处理中央补助资金、口蹄疫防控、禽流感防控、鸟语轩聘用人员、开办、2020 年统防统治和植保、动物疫病监测、瘦肉精

检测、检疫合格证明及标识标志、红火蚁防控、屠宰环节病害猪无害化处理补贴、2020年非洲猪瘟防控、养殖环节病死猪无害化处理补贴、疫病监测和流行病学调查、农产品质量安全监督检测中心2020年农产品质量安全监测，金额908.1万元；2130109农产品质量安全，用于清财农[2018]112号，清远市清新区农产品质量安全监督检测中心农产品质量安全体系建设，金额11万元；2130110执法监管，用于农业农村局执法人员执法经费，金额27.15万元；2130112行业业务管理，用于农机购置补贴工作、土地承包仲裁工作、2020年清新区乡村振兴系列推广活动宣传经费、2020年农民补贴网管理软件系统维护项目支出，金额44万元；2130119防灾救灾，用于清财农[2020]36号文，区农业农村局2020年中央财政农业生产和水利救灾，包括防治水稻病虫害和草地贪夜蛾，金额14万元；2130122农业生产发展，用于2019年晚造政策性水稻保险农户保费补贴、2020年第一季度仔猪区级补贴、2020年第一季度生猪区级补贴、2020年清新区早、中造政策性水稻保险和玉米保险区级农户保费财政补贴，金额262.37万元；2130124农村合作经济，用于一二三产业融合主体培育和能力提升、培育新型经营主体和构建新型乡村助农服务体系专项（奖励2019年新增省重点农业龙头企业），金额130万元；2130125农产品加工与促销，用于清财农[2019]57号，2019年中央农业生产发展屠宰行业转型升级扶持项目，金额20万元；

2130135 农业资源保护修复与利用，用于清财农[2018]171号，关于提前下达2019年中央农业资源及生态保护补助资金的通知，2019年中央农业资源及生态保护补助资金、增殖放流经费，金额5.57万元；2130148 成品油价格改革对渔业的补贴，用于清财工[2019]57号，中央财政2019年渔业成品油价格补助，金额222.13万元；2130153 农田建设，用于高标农田建设，金额1815.89万元；2130199 其他农业农村支出，用于晚造水稻政策性保险、政策性生猪仔猪保险、政策性保险、早中造水稻及早造玉米政策性保险、各镇高标准基本农田建设、休（禁）渔渔民生产生活补助、现代农业生产发展茶叶产业带项目、“3个三工程”省级专项发展、坑口村一村一品特色农业产业基地、乡村振兴战略专项资金（供销社新型乡村助农服务示范体系建设）、2020年中央财政农业生产发展资金（农机购置补贴）、2019年中央财政农业生产发展资金特聘工作岗位、基层动物防疫检疫聘用人员、“农技推广”项目购置办公设备、品牌宣传推广、政策性钢结构大棚保险、清新优品品牌代言、“双创”标识牌、互联网专线、岭南特色水果产业“双创”核心示范园建设、基层农技推广体系改革与建设补助、蒲坑茶优质高效生态茶园建设与示范、浸潭镇三营茶叶种植专业合作社2018年蒲坑茶茶树良种苗圃基地建设、2020年中央财政农业生产发展（高素质农民培育）、人居环境整治工作、生猪保供给工作、2020年第二批中央财政专项

扶贫（扶贫发展方向、县级部分）、清新区益农信息社运营中心项目、各渔民 2020 年渔业油价补贴、各渔民 2020 年省级休（禁）渔渔民生产生活补助、各渔民 2020 年禁渔期渔民生活补贴、现代农业产业园建设工作、农技推广项目基层农技员补助电话费、农业资源及生态保护（增殖放流）项目、龙颈镇畜牧兽医站办公室装修工程、永久基本农田保护项目，金额 12,655.37 万元；2130701 对村级一事一议的补助，用于 2020 年村级“一事一议”工作经费、龙颈镇河洞村大四村经济合作社文化室、篮球场建设工程，金额 14 万元；2130706 对村集体经济组织的补助，用于清财农[2019]84 号，2019 年扶持壮大村集体经济补助，金额 225 万元；2130799 其他农村综合改革支出，用于清财农[2019]124 号，关于提前下达 2020 年省级涉农专项转移支付资金的通知，包括石潭镇文明公厕建设工程、太平镇创文旅游公厕建设工程、山塘镇江湾公园旅游公厕建设工程、太平镇南浦村、南北村村庄规划修编、禾云镇圩镇公厕建设工程，清财农[2020]24 号，包括三坑镇精品旅游线路建设工程、三坑镇（邹屋、晒布、花岗、枫坑、石屋、大岗）新农村建设景观提升工程设计、三坑镇乡村振兴样板区（葵背片区）道路拓宽工程、三坑镇安庆围生态村（新兴、新乔、又新乔、田心）特色村总体规划景观提升设计、三坑镇葵背村委会乡村振兴宣传小广场工程、三坑镇枫坑村级综合服务社加工厂建设项目工程、三坑镇乡村振兴样板区（葵背片区）

村道建设工程金额、乡村振兴样板区（精品旅游线路 EPC 项目）、农村公路硬底化改造工程、乡村振兴培训学院桩基检测、特色村设计费用、三坑镇乡村振兴样板区枫坑红旗路口到产业路段排坑砌石工程 2164.9 万元；2139999 其他农林水支出，用于清财农 [2019]124 号，关于提前下达 2020 年省级涉农专项转移支付资金的通知，包括各镇高标准基本农田建设工程，金额 1868.83 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

清远市清新区农业农村局 2020 年度财政拨款收入合计 18,736.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,641.59 万元，比上年决算数减少 7,405.16 万元，下降 28.4%，主要变动情况：一是人员减少，二是省定贫困村创建社会主义新农村示范村项目减少，三是农村人居环境整治收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 95.39 万元，比上年决算数减少 891.88 万元，下降 90.3%，主要变动情况：一是美丽乡村建设奖补项目减少，

二是农村土地承包经营权确权登记项目减少；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，与上年决算持平，主要变动情况：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市清新区农业农村局 2020 年度财政拨款支出合计 24,012.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,917.49 万元，比年初预算数减少 11,347.42 万元，下降 32.2%，主要变动情况：一是压减开支，二是清新区改善人居环境建设项目减少，三是农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费项目减少；政府性基金预算财政拨款支出 95.39 万元，比年初预算数减少 3,720.61 万元，下降 97.5%，主要变动情况：一是 2018 年度第二批美丽乡村建设市级奖补项目减少，二是清远市农业“3 个三工程”省级发展资金项目减少，三是清远市农业“3 个三工程”特色茶叶产业带和市级农业公园（园区奖励）专项项目减少；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，与年初预算持平，主要变动情况：无。

三、2020 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

清远市清新区农业农村局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.25 万元，完成预算 66.20 万元的 51.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；

公务用车购置及运行费支出决算为 29.69 万元，完成预算 45 万元的 66%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 29.69 万元，完成预算 45 万元的 66%）；公务接待费支出决算为 4.56 万元，完成预算 21.20 万元的 21.5%。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 29.69 万元，占 86.7%；公务接待费支出 4.56 万元，占 13.3%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无主要使用情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.69 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 29.69 万元，2020 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于日常公务、开展下乡业务及执法用车。

3. 公务接待费支出 4.56 万元,主要用于日常公务接待。2020 年,局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 56 次,接待人数共 560 人,主要包括上级单位来人公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 264.7 万元,比预算数增加 111.92 万元,增长 73.26%。主要增减变动情况是:临设机构增加,成立了涉农领域专业接访小组、破解城乡二元结构加快城乡融合发展工作专责小组、加快推进北部优生态优业态工作专责小组、加快清西产业协同发展,“西拓”促进产城融合工作专责小组、打通东联通道助力市区同城化发展五年行动(2020-2024 年)工作专责小组、全面一体化南融大市区五年行动计划(2020-2024 年)工作专责小组,办公设备购置数量增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1,807.21 万元,其中:政府采购货物支出 904.13 万元、政府采购工程支出 265.17 万元、政府采购服务支出 637.91 万元。授予中小企业合同金额 1802.62 万元,占政府采购支出总额的 99.75%,其中:授予小微企业合同金额 1789.98 万元,占政府采购支出总额的 99.05%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本单位(含下属单位)共有车辆

10 辆，其中，岗位保障用车 5 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 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。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 27 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 27 个，二级项目 27 个，共涉及资金 1,486.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.2%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。我部门 2020 年没有开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 11 个），涉及一般公共预算支出 23,917.49 万元，政府性基金预算支出 95.39 万元，非财政拨款支出 1265.09 万元。从评价情况来看本部门本年度整体绩效自评登记为优，基本完成本年度绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“村级一事一议区级配套工作经费”、“动物检疫合格证明及标识标志经费”、“动物疫病监测经费”、“非洲猪瘟防控经费”、“扶持壮大村级集体经济发展项目”、“革命老区建设经费”、“互联网专线经费”、“基层动物防疫检疫聘用人员经费”、“口蹄疫

防控经费”、“龙颈兽医站办公室装修及购买办公设备”、“鸟语轩聘用人员 15 人、开办费用”“农产品质量安全监测经费”、“农村人居环境整治工作经费”、“农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费”、“农机购置补贴工作经费”、“农业综合执法经费”、“禽流感防控经费”、“生猪保供给工作经费”、“瘦肉精检测经费”、“统防统治和植保经费”、“屠宰环节病害猪无害化处理补贴区级配套经费”、“土地承包仲裁工作经费”、“增殖放流经费”、“2020 年乡村振兴工作支持经费”、“实施乡村振兴宣传经费”、“农业保险保费”、“红火蚁防控经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为 19,775.22 万元，执行数为 25,277.97 万元，完成预算的 127.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成绩效目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“村级一事一议区级配套工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到绩效目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“统防统治和植保经费”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：达到绩效目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“农业保险保费”项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：达到绩效目标。发现的问题及原因主要是无。
下一步改进措施主要是无。

“红火蚁防控经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到绩效目标。发现的问题及原因主要是无。
下一步改进措施主要是无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门 2020 年度没有以省级部门为主体开展的绩效评价结果。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。