

# 2022 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、清远市农业农村局 主要职责
- 二、清远市农业农村局 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 2022 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 2022 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、清远市农业农村局 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、清远市农业农村局 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）；1 个正科级公益一类事业单位（清远市动物疫病控制中心）。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市农业农村局（汇总）2022 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 2022 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 2022 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	10,841.20	一、一般公共服务支出	31	97.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,981.62	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	34.00
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	28.19
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	77.07	八、社会保障和就业支出	38	1,867.27
	9		九、卫生健康支出	39	182.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	3,230.12
	12		十二、农林水支出	42	7,804.66
	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	602.26
	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	25.00

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
	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	13,899.88	<b>本年支出合计</b>	57	13,870.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.25
年初结转和结余	29	86.70	年末结转和结余	59	115.60
<b>总计</b>	30	13,986.58	<b>总计</b>	60	13,986.58

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	13,899.88	13,822.81	0.00	0.00	0.00	0.00	77.07
201	一般公共服务支出	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.22	4.22	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	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	13,899.88	13,822.81	0.00	0.00	0.00	0.00	77.07
204	公共安全支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.15
20699	其他科学技术支出	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.15
2069999	其他科学技术支出	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.15
208	社会保障和就业支出	1,867.27	1,867.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,804.54	1,804.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	788.61	788.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	13,899.88	13,822.81	0.00	0.00	0.00	0.00	77.07
2080502	事业单位离退休	233.22	233.22	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	521.81	521.81	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	260.90	260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.04	182.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.04	182.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,230.12	3,230.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	13,899.88	13,822.81	0.00	0.00	0.00	0.00	77.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	431.23	431.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	431.23	431.23	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	2,525.39	2,525.39	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	2,525.39	2,525.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	273.50	273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	273.50	273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,806.85	7,784.94	0.00	0.00	0.00	0.00	21.92
21301	农业农村	7,619.44	7,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	21.92
2130101	行政运行	2,989.18	2,988.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2130102	一般行政管理事务	231.80	231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	13,899.88	13,822.81	0.00	0.00	0.00	0.00	77.07
2130104	事业运行	2,251.65	2,251.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	199.16	199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	331.06	309.39	0.00	0.00	0.00	0.00	21.67
2130109	农产品质量安全	362.14	362.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	254.10	254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	178.81	178.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	685.55	685.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	13,899.88	13,822.81	0.00	0.00	0.00	0.00	77.07
2130502	一般行政管理事务	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	602.26	602.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	602.26	602.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	602.26	602.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00	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	25.00	25.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

## 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	13,870.73	8,216.05	5,654.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.18	0.00	97.18	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00

## 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	13,870.73	8,216.05	5,654.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.19	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	28.19	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	28.19	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,867.27	1,867.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,804.54	1,804.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	788.61	788.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	13,870.73	8,216.05	5,654.68	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	233.22	233.22	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	521.81	521.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.90	260.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.04	182.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.04	182.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,230.12	0.00	3,230.12	0.00	0.00	0.00

## 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	13,870.73	8,216.05	5,654.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	431.23	0.00	431.23	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	431.23	0.00	431.23	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,525.39	0.00	2,525.39	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,525.39	0.00	2,525.39	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	273.50	0.00	273.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	273.50	0.00	273.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,804.66	5,564.48	2,240.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,617.25	5,550.68	2,066.57	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,988.93	2,988.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	231.80	73.87	157.93	0.00	0.00	0.00

## 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	13,870.73	8,216.05	5,654.68	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,212.27	2,212.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	199.16	0.00	199.16	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	369.25	41.48	327.77	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	361.37	208.94	152.43	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	254.10	25.18	228.92	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	178.81	0.00	178.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	685.55	0.00	685.55	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	182.57	13.80	168.77	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	108.05	13.80	94.25	0.00	0.00	0.00

## 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	13,870.73	8,216.05	5,654.68	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	74.53	0.00	74.53	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	602.26	602.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	602.26	602.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	602.26	602.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	0.00	25.00	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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 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	10,841.20	一、一般公共服务支出	33	97.18	97.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,981.62	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	34.00	34.00	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	1,867.27	1,867.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.04	182.04	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	3,230.12	273.50	2,956.62	0.00

## 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
	12		十二、农林水支出	44	7,784.11	7,784.11	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	602.26	602.26	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	25.00	0.00	25.00	0.00

## 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
	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	13,822.81	<b>本年支出合计</b>	59	13,821.99	10,840.37	2,981.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.48	年末财政拨款结转和结 余	60	41.30	41.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.48		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	13,863.29	<b>总计</b>	64	13,863.29	10,881.67	2,981.62	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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 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	10,840.37	8,213.81	2,626.56
201	一般公共服务支出	97.18	0.00	97.18
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.22	0.00	4.22
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.22	0.00	4.22
20132	组织事务	52.00	0.00	52.00
2013299	其他组织事务支出	52.00	0.00	52.00
20138	市场监督管理事务	30.96	0.00	30.96
2013816	食品安全监管	30.96	0.00	30.96
204	公共安全支出	34.00	0.00	34.00
20410	缉私警察	16.00	0.00	16.00

## 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	10,840.37	8,213.81	2,626.56
2041007	缉私业务	16.00	0.00	16.00
20499	其他公共安全支出	18.00	0.00	18.00
2049999	其他公共安全支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	1,867.27	1,867.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,804.54	1,804.54	0.00
2080501	行政单位离退休	788.61	788.61	0.00
2080502	事业单位离退休	233.22	233.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.81	521.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.90	260.90	0.00
20808	抚恤	62.73	62.73	0.00
2080801	死亡抚恤	62.73	62.73	0.00
210	卫生健康支出	182.04	182.04	0.00

## 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	10,840.37	8,213.81	2,626.56
21011	行政事业单位医疗	182.04	182.04	0.00
2101101	行政单位医疗	104.71	104.71	0.00
2101102	事业单位医疗	77.34	77.34	0.00
212	城乡社区支出	273.50	0.00	273.50
21299	其他城乡社区支出	273.50	0.00	273.50
2129999	其他城乡社区支出	273.50	0.00	273.50
213	农林水支出	7,784.11	5,562.24	2,221.87
21301	农业农村	7,596.70	5,548.44	2,048.25
2130101	行政运行	2,988.93	2,988.93	0.00
2130102	一般行政管理事务	231.80	73.87	157.93
2130104	事业运行	2,212.27	2,212.27	0.00
2130106	科技转化与推广服务	199.16	0.00	199.16

## 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	10,840.37	8,213.81	2,626.56
2130108	病虫害控制	348.70	39.24	309.46
2130109	农产品质量安全	361.37	208.94	152.43
2130112	行业业务管理	254.10	25.18	228.92
2130119	防灾救灾	133.00	0.00	133.00
2130122	农业生产发展	3.00	0.00	3.00
2130125	农产品加工与促销	178.81	0.00	178.81
2130199	其他农业农村支出	685.55	0.00	685.55
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	182.57	13.80	168.77
2130502	一般行政管理事务	108.05	13.80	94.25
2130506	社会发展	74.53	0.00	74.53
21399	其他农林水支出	4.84	0.00	4.84
2139999	其他农林水支出	4.84	0.00	4.84

## 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	10,840.37	8,213.81	2,626.56
221	住房保障支出	602.26	602.26	0.00
22102	住房改革支出	602.26	602.26	0.00
2210201	住房公积金	602.26	602.26	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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 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	6,385.42	302	商品和服务支出	453.32
30101	基本工资	1,234.32	30201	办公费	75.39
30102	津贴补贴	1,686.79	30202	印刷费	2.31
30103	奖金	976.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	179.24	30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	597.98	30206	电费	15.85
30109	职业年金缴费	190.33	30207	邮电费	14.83
30110	职工基本医疗保险缴费	151.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91.49	30209	物业管理费	7.04
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	11.23
30113	住房公积金	619.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.24
30199	其他工资福利支出	654.34	30214	租赁费	1.47

## 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
303	对个人和家庭的补助	1,344.83	30215	会议费	0.25
30301	离休费	23.56	30216	培训费	1.12
30302	退休费	189.16	30217	公务接待费	8.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	62.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	745.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	99.77
30309	奖励金	209.87	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	37.85
30311	代缴社会保险费	114.20	30239	其他交通费用	106.86
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.50
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	30.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.25
			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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,730.24		公用经费合计	483.57

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 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	2,981.62	2,981.62	0.00	2,981.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,956.62	2,956.62	0.00	2,956.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	431.23	431.23	0.00	431.23	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	431.23	431.23	0.00	431.23	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,525.39	2,525.39	0.00	2,525.39	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,525.39	2,525.39	0.00	2,525.39	0.00
229	其他支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 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
72.80	0.00	49.40	0.00	49.40	23.40	70.67	0.00	62.48	0.00	62.48	8.19

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

### 第三部分：清远市农业农村局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 13,986.58 万元，其中本年收入 13,899.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,841.20 万元，比上年决算数减少 2887.79 万元，下降 21%。主要变动情况：一是减少省级浓农资金，二是减少蔬菜瓜果收储奖补资金，三是减少清远市受污耕地安全利用试验示范项目技术服务费，四是减少 2022 年检验检测设备采购项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,981.62 万元，比上年决算数减少 657.91 万元，下降 18.1%。主要变动情况：一是减少跨县集群现代农业产业园咨询费，二是减少清远市 5G+AI 农业试点项目第二期款，三是减少清远市数字农业农村发展规划编制费等。

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 77.07 万元，比上年决算数减少 101.99 万元，下降 57%。主要变动情况：一是减少乡村振兴农村实用人才资助费，二是减少广清工作队工作经费等。

## （二）年度支出总体情况

清远市农业农村局 2022 年度总支出 13,986.58 万元，其中本年支出 13,870.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,216.05 万元，比上年决算数减少 72.53 万元，下降 0.9%，主要变动情况：一是减少计生奖发放，二是调整绩效考核奖，三是调减办公费、差旅费、委托业务费等。

2. 项目支出 5,654.68 万元，比上年决算数减少 4021.28 万元，下降 41.6%，主要变动情况：一是减少省级浓农资金，二是减少蔬菜瓜果收储奖补资金，三是减少清远市受污耕地安全利用试验示范项目技术服务费，四是减少跨县集群现代农业产业园咨询费，五是减少清远市 5G+AI 农业试点项目第二期款，六是减少清远市数字农业农村发展规划编制费，七是 2022 年减少检验检测设备采购项目等。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

清远市农业农村局 2022 年度财政拨款收入合计 13,822.81

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,841.20 万元，比上年决算数减少 2887.79 万元，下降 21%；主要变动情况：一是减少省级浓农资金，二是减少蔬菜瓜果收储奖补资金，三是减少清远市受污耕地安全利用试验示范项目技术服务费，四是 2022 年减少检验检测设备采购项目等；政府性基金预算财政拨款收入 2,981.62 万元，比上年决算数减少 657.91 万元，下降 18.1%；主要变动情况：一是减少跨县集群现代农业产业园咨询费，二是减少清远市 5G+AI 农业试点项目第二期款，三是减少清远市数字农业农村发展规划编制费等；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 0%；主要变动情况：本年无发生额。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市农业农村局 2022 年度财政拨款支出合计 13,821.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,840.37 万元，比年初预算数增加 2,948.3 万元，增长 37.4%；主要变动情况：省级涉农资金、促进现代农业奖补资金、非法捕捞生态鉴定费、广东休闲体验活动消费券、乡村振兴实用人才工作资金、广清众创空间展示营销中心奖补、广清对口帮扶项目资金、广东省乡村民宿发展现场推进会经费等没有纳入部门年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 2,981.62 万元，比年初预算数增加 2,821.62 万元，增长 1,763.5%；主要变动情况：增加涉农政策性保险保费、

乡村振兴大擂台比赛经费、乡村振兴驻镇帮镇扶村培训经费、现代农业产业规划编制费、3个三工程专项资金等；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0%；主要变动情况：本年无发生额。

### 三、2022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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为70.67万元，完成全年预算72.80万元的97.1%，比上年决算数减少7.77万元，下降9.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为62.48万元，完成预算49.40万元的126.5%，比上年决算数减少15.59万元，下降20%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为62.48万元，完成预算49.40万元的126.5%，比上年决算数减少15.59万元，下降20%；公务接待费支出决算为8.19万元，完成预算23.40万元的35%，比上年决算数减少7.81万元，下降48.8%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：党的十九大提出乡村振兴工作是一项重大战略举措，“三农”工作更是重中之重，这几年来，市委、市政府对“三农”工作高度重视，我局对各县（市、区）各项检查、指导、督查工作随之增加，例如美丽乡村建设、人居环境整治、脱贫攻坚、乡村振兴示范带等，公务出行频率相对较高，加上车辆综合性能差，油耗大，造成公务车运行车辆费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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62.48万元，占88.4%；公务接待费支出8.19万元，占11.6%。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。2022年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出62.48万元，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62.48万元，公务用车保有量为18辆，主要用于车辆运行费、保险、维修等。

3. 公务接待费支出8.19万元，主要用于接待其他地市兄弟城市前来学习交流及下面县、市区工作交流，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101次，接待人数共670人。主要包括接待其他地市兄弟城市前来学习交流及

下面县、市区工作交流。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 352.31 万元，比上年决算数减少 1.25 万元，下降 0.4%。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，从严控制经费开支，办公费、其他交通费、差旅费等全年实际支出比预算有所节约。

##### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 173 万元，其中：政府采购货物支出 169.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.77 万元。授予中小企业合同金额 169.34 万元，占政府采购支出总额的 97.9%，其中：授予小微企业合同金额 131.71 万元，占授予中小企业合同金额的 77.8%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、岗位保障用车 17 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 12 个，共涉及资金 611.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.3%；组织对 2022 年度 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2940.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.7%。

**绩效自评结果。**我部门本年度组织局本级及下属 3 个中心开展了 19 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、广清农业众创空间展示营销中心奖补项目绩效自评综述：全年预算数为 184 万元，执行数为 178.81 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《清远市农业农村局关于印发〈广清农业众创空间展示营销中心扶持奖补方案〉的通知》（清农农函〔2019〕768 号）和《清远市农业农村局印发〈广清农业众创空间展示营销中心扶持奖补资金管理办法〉的通知》（清农农〔2019〕250 号）文件精神，本专项属于事后补贴，主要通过对入驻企业及寻乡记拟补助申报项目资料进行收集和审核，筛选出符合申报条件的专项奖补资金合计 178.81 万元，其中包括 18 家入驻企业租金补贴申请共 90.57 万元、公共配套服务场地租金补贴申请 58.24 万元、项目运营商服务能力扶持奖补专项资金 30 万元（实际支出 33.03 万元，其中寻乡记承担 3.03 万元）。2022 年，广清农业众创空间进一步加强服务体系建设，不断加大清远农业创新创业服务、营商环境及优惠

政策等宣传和推广力度，一方面继续加强入驻企业创业培训、经营管理指导、创业项目推荐、政策指引、信息咨询、法律、财务税务、人力资源、市场营销、投融资、企业管理咨询、协助各类扶持资金申请等创新创业服务力度；另一方面通过定期举办创业项目展示、创业沙龙、创业讲堂、项目路演、项目招商、产品推荐、美食品鉴、农业电商培训等交流活动，进一步扩大清远农业品牌、支持政策、创业项目的影响力，促进清远农业产业做强做大。截止到 2022 年底，成功引进广清两地优秀企业或机构 18 家，举办活动各类农业创新创业活动 11 场，完成创新创业服务典型项目 16 个，带动就业人数 135 人。

2、2022 年度农业“3 个三工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 517.39 万元，执行数为 517.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年清远市农业“3 个三工程”专项资金由我局统筹使用的资金总额为 517.39 万元。截至开展绩效自评工作时，已拨付使用专项资金 517.39 万元，支出率 100%。专项资金扶持 9 个农业类项目，实际下达资金 517.39 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）、《2022 年清远市农业“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。通过实施清远市农业“3 个三工程”专项发展资金项目，2022 年全市

农林牧渔总产值 553.50 亿元，增速 7.3%；增加值 346.55 亿元，增速 7.3%；农村居民人均可支配收入 2.08 万元，同比增长 4.8%。主要取得以下成效：一是奖励 2021 年新增粤字号品牌，鼓励新型农业经营主体进一步做大做强。二是举办 2021 年广东首届“向往的民宿”大赛活动，宣传推介我市乡村民宿和农业品牌，扩大我市乡村民宿的影响力和美誉度，提升品牌影响力度。开展清远市农业品牌创建、宣传推广活动，为做好我市农业品牌建设工作，宣传推广我市农业品牌，提升品牌影响力度。三是建设全程机械化及信息化应用示范区（无人农场），开展数字农业农村科技服务，提升我市农业机械化与信息化、农业农村数字化智能化的综合水平。四是开展清远特色家禽（阳山鸡、乌鬃鹅）扩大保种与推广项目，为后续种群扩繁及品种资源的提纯复杂打下了良好基础，稳定阳山鸡、乌鬃鹅品种资源，为阳山鸡、乌鬃鹅养殖开发利用提供品种资源保障；开展清远野生茶树种质资源调查成果编制及资源圃管护项目，形成了《清远野生茶树种质资源》书籍，对资源圃中已经收集的茶树资源进行保种管护，开展了 10 余份资源的育苗，为今后开展比对试验、母树留存和种苗扩繁、新品种选育研究打下基础；开展现代化农业科研试验示范基地建设及试验示范推广项目，进一步完善了示范基地基础设施建设；开展有机茶园全生育期减量施肥示范推广项目，以提高英红九号品质为目标，研究全代替化肥目标模式，解决我市茶叶施肥管理水平粗放问题；开展鱼塘尾水污染物指标深度分析及尾水处理示范推广项目，完成鱼塘尾水污染物指标深度分析，形成完整的污染物监测数据库，建立尾水处理后循环利用系统装置。五是完成《清

远市耕地利用促进条例》立法编制工作，规定了耕地利用促进的原则和工作机制、推进耕地规模化经营的措施、对农业生产社会化服务发展的促进制度，明确了耕地建设主要制度，落实了耕地设施和耕地项目的管护责任，细化了耕地用途管制制度，明确了耕地撂荒问题的处置方式，完善了设施农业用地保障制度，设置了耕地利用监督管理和法律责任制度。六是建设清远西牛麻竹笋产业综合标准体系，带动西牛麻竹笋产业转型升级，经营主体可按照产业综合标准要求执行，保障生产质量、保护生态环境，促进了麻竹笋产业发展。

3、政策性农业保险保费补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 2304 万元，执行数为 2303.95 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：认真执行省有关规定，按时间节点及时组织保险公司申报提交承保上季度的市级财政保费补贴资料，包括报 2021 年第四季度承保的市级补贴资金 207.42 万元、2022 年第一季承保市级保费补贴资金 657.63 万元、第二季承保市级保费补贴资金 903.78 万元、第三季承保市级保费补贴资金 535.12 万元，财政授权支付至零余额帐户款项全部于一周内完成拨付各保险公司。各保险公司将于 2023 年 3 月提交 2022 年第四季承保市级保费补贴资金资料。2022 年，全市农户和农业生产经营组织投保政策性农业保险（不含森林保险）72.71 万户次，共投保水稻 169.99 万亩（不含太保财险批减 2021 年承保数量）、水稻制种 0.46 万亩、玉米/甜玉米 18.37 万亩（不含太保财险批减去年承保数量）、甘蔗 1.68 万亩、花生 1.78 万亩、马铃薯 0.02 万亩、水果 9.60 万亩、花卉苗木 0.39 万亩、

蔬菜 2.28 万亩、茶叶 2.15 万亩、中药材 0.98 万亩、奶牛 0.97 头、能繁母猪 10.89 万头、育肥猪 220.38 万头、仔猪 305.69 万头、山羊 0.26 万头、肉鸡 3550.87 万羽、肉鸡批发价格 206.10 万羽、蛋鸡 164.24 万羽、肉鸭 30 万羽、淡水水产 1.31 万亩。近几年我市水稻种植保险投保覆盖率在全省排名前列，2022 年全市水稻种植投保覆盖率达到 93.1%，实现愿保尽保；玉米种植投保覆盖率达到 68.1%，能繁母猪、育肥猪、仔猪养殖覆盖率达 90%，超额完成省下达绩效目标任务，承保理赔公示率 100%，有效提高粮食安全“保险系数”。

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。

## 二、清远市农业科技推广服务中心项目绩效自评：

1、2022 年农作物病虫绿色防控和统防统治项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1) 在水稻种植核心区开展水稻专业化统防统治示范 5227 亩次，提高防病治虫效果、效率、效益；2) 开展 800 亩蔬菜、柑桔绿色防控示范，推广风吸式杀虫灯、悬挂黄板、高效低风险农药等技术措施，有效提高农作物对病虫害的防控；3) 举办“2022 年农作物病虫害绿色防控和统防统治技术培训班”，共 33 人参加培训，提高

农业工作者的专业水平。2022 年我市水稻统防统治覆盖率达到 46.72%，农作物绿色防控覆盖率达到 45.03%。存在问题：覆盖率不高。下一步将继续推进农作物病虫害绿色防控和统防统治工作，不断提高防控覆盖率。

2、2022 年清远市红火蚁防治应急药剂储备项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目安排 10 万元采购杀蚁饵剂 2 吨，建立红火蚁防控应急物资储备。分发到各县区用作红火蚁防控应急储备，取得了有效应对红火蚁的效果。存在问题：红火蚁大量繁殖时间不定，使用药物时间需要根据实际情况确定。下一步将保持每年红火蚁应急物资储备量，做好防控准备。

3、清远特色家禽扩大保种与推广项目绩效自评综述：全年预算数为 35.00 万元，执行数为 34.75 万元，完成预算的 99.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1) 通过项目实施，在清远市农业科技推广服务中心银盏基地完成种鸡养殖设施改造，增加种鸡笼位 1600 羽规模引进 400 羽阳山鸡种鸡，组建保种核心群，建立家系 40 个。2) 引进 200 羽乌鬃鹅种苗，实现清远乌鬃鹅保种群体进一步扩大至 300 羽，稳定清远乌鬃鹅品种资源。3) 设施设备升级改造完成，实现保种规模扩大、养殖环境改善，提升生产性能测定工作效率，提高家系繁育生产效率，项目较好地完成了效益指标，总体效果良好。存在问题：项目资金使用进度缓慢。下一步将进一步完善项目实施流程，加强项目管理，提高资金使用进度时效性。

4、清远野生茶树种质资源调查成果编制及资源圃管护项目绩效自评综述：全年预算数为 22.00 万元，执行数为 19.75 万元，完成预算的 89.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1) 完成了一套野生茶树资源成果。出版了《清远野生茶树种质资源》书籍，供社会各界参考。2) 对茶树资源圃进行保种管护。开展了 10 余份资源的育苗，为今后开展比对试验、母树留存和种苗扩繁、新品种选育研究打下基础。3) 收集保存野生茶树资源 5 份。资源圃中现有茶树资源扩 40 份，进一步丰富了种质资源圃。存在问题：项目资金下达时间较晚，造成项目实施周期短，时间紧，加上受疫情影响，不能更加充分的发挥资金效益。下一步改进措施：在资金下达前，尽早实施项目，确保项目实施周期不受资金影响。

5、现代化农业科研试验示范基地建设及试验示范推广项目绩效自评综述：全年预算数为 45.00 万元，执行数为 24.14 万元，完成预算的 53.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：修缮现代设施农业大棚 4032 平方米，铺设 200 平方米地砖，场地平整 200 平方米，加装基地不锈钢大门，办公室安装 11.3 米柜台，进一步完善了示范基地基础设施建设，于 2022 年 12 月 14 日竣工验收；引进绿化植物 2 个品种，新型橘小实蝇绿色防控技术 1 项。存在问题：由于疫情影响，项目施工人员无法返回现场，导致资金使用进度缓慢。下一步改进措施：进一步加快资金使用进度，按计划完成相关进度指标，及时做好沟通，提高资金使用效率。

6、有机茶园全生育期减量施肥示范推广项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 14.75 万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：目标完成情况：1) 验证了有机茶园施肥方案的可行性；2) 建立了全生育期有机茶园施肥模式，示范面积 1500 亩。效益：1) 以提高英红九号品质为目标，研究全代替化肥目标模式，解决我市茶叶施肥管理水平粗放问题；2) 物联网水肥一体化智能应用，实行水、有机液体肥同步使用，提高水、肥利用率，解决劳动力施肥问题。存在问题：资金使用进度缓慢。下一步将加快项目资金的使用进度，及时做好沟通，提高资金使用效率。

7、鱼塘尾水污染物指标深度分析及尾水处理示范推广项目绩效自评综述：全年预算数为 45.00 万元，执行数为 26.08 万元，完成预算的 57.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1) 对池塘尾水进行采样分析，完成养殖尾水采样分析 135 个；2) 对池塘尾水处理进行改造及增设电力设施，有效推进鱼塘尾水处理，并发挥了示范推广作用。存在问题：由于疫情影响，项目施工人员无法返回现场，导致资金使用进度缓慢。下一步改进措施：进一步加快资金使用进度，按计划完成相关进度指标，及时做好沟通，提高资金使用效率。

### 三、清远市农产品质量检验检测中心项目绩效自评：

开展了 5 个项目自评。包括农产品质量安全例行监测检测经费、农药残留瘦肉精专项检查、2022 年清远市畜禽产品质量安全检测项目、2022 年清远市水产品质量安全检测项目、2022 年清远市种植业定量检测项目。

项目支出绩效自评综述：全年预算数 152.43 万元，执行数 152.43 万元，完成预算的 100.00%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：中心已按年初计划完成全年专项任务。存在问题：一是由于资金使用项目存在季节性，部分资金使用存在滞后性；二是资金使用过程未严格按照立项时实施方案相关管理执行。下一步改进措施：一是严格按照资金使用计划执行使用；二是严格按照资金使用方案执行资金使用计划。

#### 四、清远市动物疫病预防控制中心项目绩效自评：

开展了 4 个项目绩效自评。包括“2022 年疫病监测与流调项目”、“2022 年动物检疫标识采购项目”、“2022 年清远市生猪免疫耳标采购项目”、“2022 年清远市屠宰视频监控网络和维护项目”。

项目绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是确保我市不大范围爆发禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病，无重大食品安全事件爆发、无大规模人畜共患病爆发；二是基本保证了全市 2023 年动物检疫标识以及生猪免疫耳标的正常供应；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。

2022 年度没有以我部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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、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：**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：**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。