

2019 年

清远市农业局本级 部门预算

目 录

第一部分 清远市农业局本级 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 清远市农业局本级 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央和省有关农业农村工作的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件，组织开展农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并拟定相关政策。

(二) 拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业有关产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、中长期发展规划并指导实施，草拟我市农业综合开发重大技术措施，参与制定相关涉农政策。

(三) 拟订农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施，研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，承担完善农村经营管理体制的工作，指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产，指导、协调减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和家庭农场的建设与发展。

(四) 拟订农业开发规划并监督实施，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，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，指导实施农业标准化、规模化生产，提出农业固定资产投资的规模、方向和有关财政性资金安排的意见，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议。

（五）拟订农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展，提出农业产业保护、促进大宗农产品流通和农产品进出口的政策建议，参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

（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，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测，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。

（八）负责动物疫病和农作物病虫害监测预警与防控。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、监督动植物的防疫检疫工作，组织植物检疫性有害生物监测、普查，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。

(九) 负责畜禽屠宰管理法律、法规、规章和方针、政策以及有关技术标准，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畜禽定点屠宰点的设置规划。

(十) 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，提出生产救灾资金安排建议，指导农业救灾和灾后恢复生产，承担农业突发事件应急管理。

(十一) 制定农业科技、农技推广的规划和有关政策，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广，负责农业科技成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

(十二) 会同有关部门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工作，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，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十三) 拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，牵头拟订农田基本建设规划，指导运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业组织实施农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、牧草地和农业生物物种资源的保护和管理。

(十四) 制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质能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、协调划定农产品禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农业发展。

（十五）管理农业和农村经济信息，开展相关农业统计工作，综合分析和反映“三农”工作动态，发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（十六）指导渔业产业的结构调整、渔业产业化和可持续发展，研究提出渔业发展规划和相关管理的政策；管理、指导渔业科研、技术开发和示范推广；负责水生野生动物保护工作；负责鱼类病害防治、药物、种苗管理和质量监督。

（十七）组织开展农业经济、技术交流与合作。

（十八）承办市委、市政府和省有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

按照部门预算编报要求，清远市农业局和下属单位在内的所有的预算单位，2019年独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市农业局本级

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、财政拨款 | 9831.1564 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、农林水支出 | 4593.5672 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、其他支出 | 0.00 |
| | | 四、外交支出 | 0.00 |
| | | 五、国防支出 | 0.00 |
| | | 六、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 七、教育支出 | 0.00 |
| | | 八、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 九、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 十、社会保障和就业支出 | 46.656 |
| | | 十一、卫生健康支出 | 20.5332 |

收支总体情况表

单位名称： 清远市农业局本级

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十三、城乡社区支出 | 5000.00 |
| | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十、住房保障支出 | 170.40 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9831.1564 | 本年支出合计 | 9831.1564 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称： 清远市农业局本级

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------------|-----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 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 | 9831.1564 | 支出总计 | 9831.1564 |

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。

收入总体情况表

单位名称： 清远市农业局本级

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 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1787.00 | 1787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1787.00 | 1787.00 | 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 | 170.40 | 170.40 | 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 | 170.40 | 170.40 | 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 | 170.40 | 170.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

支出总体情况表

单位名称： 清远市农业局本级

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 | 9831.1564 | 2024.1564 | 7807 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.656 | 46.656 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 39.48 | 39.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 39.48 | 39.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7.176 | 7.176 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.176 | 7.176 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.5332 | 20.5332 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.5332 | 20.5332 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.5332 | 20.5332 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 清远市农业局本级

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 | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4593.5672 | 1786.5672 | 2807.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 1956.5672 | 1786.5672 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 1599.5072 | 1599.5072 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 157.06 | 157.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 清远市农业局本级

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 | | | | | | | |
| 21308 | 惠普金融发展支出 | 1787.00 | 0.00 | 1787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1787.00 | 0.00 | 1787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 170.40 | 170.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 170.40 | 170.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 170.40 | 170.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市农业局本级

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 4831.1564 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 5000.00 | 二、农林水支出 | 4593.5672 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、安全支出 | 0.00 |
| | | 四、其他支出 | 0.00 |
| | | 五、外交支出 | 0.00 |
| | | 六、国防支出 | 0.00 |
| | | 七、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 八、教育支出 | 0.00 |
| | | 九、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 十、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 十一、社会保障和就业支出 | 46.656 |
| | | 十二、卫生健康支出 | 20.5332 |
| | | 十三、节能环保支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市农业局本级

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、城乡社区支出 | 5000.00 |
| | | 十五、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十六、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十七、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十八、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 170.40 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9831.1564 | 本年支出合计 | 9831.1564 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 9831.1564 | 支出总计 | 9831.1564 |

注： 表中功能分类科目，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： 清远市农业局本级

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 | 4831.1564 | 2024.1564 | 2807.00 |
| [208] 社会保障和就业支出 | 46.656 | 46.656 | 0.00 |
| [20805] 行政事业单位离退休 | 39.48 | 39.48 | 0.00 |
| [2080501] 归口管理的行政单位离退休 | 39.48 | 39.48 | 0.00 |
| [20808] 抚恤 | 7.176 | 7.176 | 0.00 |
| [2080801] 死亡抚恤 | 7.176 | 7.176 | 0.00 |
| [210] 卫生健康支出 | 20.5332 | 20.5332 | 0.00 |
| [21011] 行政事业单位医疗 | 20.5332 | 20.5332 | 0.00 |
| [2101101] 行政单位医疗 | 20.5332 | 20.5332 | 0.00 |
| [213] 农林水支出 | 4593.5672 | 1786.5672 | 2807.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市农业局本级

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 |
| [21301]农业 | 1956.5672 | 1786.5672 | 170.00 |
| [2130101]行政运行 | 1599.5072 | 1599.5072 | 0.00 |
| [2130108]病虫害控制 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| [2130112]农业行业业务管理 | 157.06 | 157.06 | 0.00 |
| [2130199]其他农业支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| [21307]农村综合改革 | 850.00 | 0.00 | 850.00 |
| [2130701]对村级一事一议的补助 | 850.00 | 0.00 | 850.00 |
| [21308]普惠金融发展支出 | 1787.00 | 0.00 | 1787.00 |
| [2130803]农业保险保费补贴 | 1787.00 | 0.00 | 1787.00 |
| [221]住房保障支出 | 170.40 | 170.40 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 170.40 | 170.40 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市农业局本级

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 |
| [2210201]住房公积金 | 170.40 | 170.40 | 0.00 |

注：

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： 清远市农业局本级

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 | 2024.1564 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 1498.0284 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 332.28 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 489.90 |
| [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 | 56.0616 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 28.0308 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 20.5332 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 170.40 |

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： 清远市农业局本级

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 | 400.8228 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 434.872 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 45.00 |
| [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 | 0.00 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 10.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 50.00 |
| [30212]因公出国(境)费用 | [50207]因公出国(境)费用 | 12.00 |

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： 清远市农业局本级

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 |
|------------------|------------------|--------|
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 10.00 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 25.00 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 25.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 15.00 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 30.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 30.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 15.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 47.712 |
| [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 | 118.16 |

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： 清远市农业局本级

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 | 71.256 |
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 39.48 |
| [30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 7.176 |
| [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 | 24.60 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 20.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 20.00 |
| [31003]专用设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市农业局本级

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 | 9831.1564 | 4831.1564 | 5000.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 15.00 | 15.00 | 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 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市农业局本级

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 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |

注：

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 9831.1564 万元，比上年增加 6824.0564 万元，增长 226.93%，主要原因是 一、今年市政府加大对清远市农业“3 个三工程”项目的投入；二、涉农保险保费补贴增加；支出预算 9831.1564 万元，比上年增加 6824.0564 万元，增长 226.93%，主要原因是 一、今年市政府加大对清远市农业“3 个三工程”项目的投入；二、涉农保险保费补贴增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 42 万元，比上年减少 6 万元，下降 12.50%，主要原因是 今年没有公务用车购置预算支出。其中：因公出国（境）费 12 万元，比上年增加 12 万元，增长 0%，主要原因是 2018 年按财政局要求出国经费不做预算；公务用车购置及运行费 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元），比上年减少 18 万元，下降 54.55%，主要原因是 今年没有公务用车购置预算支出；公务接待费 15 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。

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2024.1564万元，比上年减少422.9436万元，下降17.28%，主要原因是退休人员由社保统发，今年没有纳入我局预算。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15万元等。

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1182.16万元，分布构成情况为：房屋1723平方米，车辆4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20万元，主要是购买办公电脑、空调、桌椅等。

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 |
|-----------|---------|--|
| 农业“3个三工程” | 5000.00 | 通过实施清远市农业“3个三工程”专项发展资金项目，大力推进我市柑橘、清远鸡和茶叶这三大主导产业发展，同时打造一批特色产业项目、农业品牌，培育一批新型经营主体，建立一批市级现代农业产业园，全面促进我市农业产业兴旺，为推进实施乡村振兴战略奠定良好基础。 |

注：

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：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**