

2023 年

佛山市农林技术管理办公室（佛山市农产品质量安全监督管理办公室、佛山市农业行政执法综合执法队）部门预算

目 录

第一部分 佛山市农林技术管理办公室（佛山市农产品质量安全监督管理办公室、佛山市农业综合行政执法队）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 2023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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市农林技术管理办公室（佛山市农产品质量安全监督管理办公室、佛山市农业行政综合执法队）概况

一、主要职责

佛山市农林技术管理办公室（佛山市农产品质量安全监督管理办公室、佛山市农业行政综合执法队）机构级别为正处级，职能为协助市农业农村局开展农业农村（含种植业、畜牧业、渔业及农村）相关执法工作，实施重大违法案件查处，包括开展行政处罚以及与行政处罚有关的行政强制、行政检查，并做好相关法制监督、法制审查与法规宣教工作，打击农业违法行为，助推农业农村平稳运行。

二、部门机构设置

本单位内设机构包括：综合科、法规宣教科、种植业执法工作科、畜牧兽医执法工作科、渔业执法工作科、农资和农业机械执法工作科及宅基地和设施农用地执法工作科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本单位预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市农林技术管理办公室（佛山市农产品质量安全监督管理办公室、佛山市农业行政综合执法队）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,843.97	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	29.58	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	610.12
		九、卫生健康支出	8.81
		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： 佛山市农林技术管理办公室（佛山市农产品质量安全监督管理办公室、佛山市农业综合行政执法队）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1,155.25
		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	99.37
		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
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 佛山市农林技术管理办公室（佛山市农产品质量安全监督管理办公室、佛山市农业综合行政执法队）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,873.55	本年支出合计	1,873.55
四、事业收入	0.00	二十八、对附属单位补助支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	二十九、上缴上级支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	三十、结转下年	0.00
七、事业单位经营收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	1,873.55	支出总计	1,873.55

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：佛山市农林技术管理办公室（佛山市农产品质量安全监督管理办公室、佛山市农业行政综合执法队）

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			
2130110	执法监管	63.90	63.90	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	99.37	99.37	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	99.37	99.37	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	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：佛山市农林技术管理办公室（佛山市农产品质量安全监督管理办公室、佛山市农业行政综合执法队）

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	1,873.55	1,690.07	183.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	610.12	610.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	607.55	607.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	458.36	458.36	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	99.46	99.46	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	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 佛山市农林技术管理办公室（佛山市农产品质量安全监督管理办公室、佛山市农业行政综合执法队）

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							
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,155.25	971.78	183.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,155.25	971.78	183.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,001.35	971.78	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	63.90	0.00	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市农林技术管理办公室（佛山市农产品质量安全监督管理办公室、佛山市农业行政综合执法队）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,843.97	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	610.12
		九、卫生健康支出	8.81
		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	1,125.68
		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：佛山市农林技术管理办公室（佛山市农产品质量安全监督管理办公室、佛山市农业行政综合执法队）

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	99.37
		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
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市农林技术管理办公室（佛山市农产品质量安全监督管理办公室、佛山市农业行政综合执法队）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,843.97	本年支出合计	1,843.97
		二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,843.97	支出总计	1,843.97

注：表中功能分类科目，根据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：佛山市农林技术管理办公室（佛山市农产品质量安全监督管理办公室、佛山市农业综合行政执法队）

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	1,843.97	1,690.07	153.90
[208]社会保障和就业支出	610.12	610.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	607.55	607.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	458.36	458.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.46	99.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.73	49.73	0.00
[20811]残疾人事业	1.41	1.41	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1.41	1.41	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
[210]卫生健康支出	8.81	8.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.81	8.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.81	8.81	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市农林技术管理办公室（佛山市农产品质量安全监督管理办公室、佛山市农业行政综合执法队）

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
[213]农林水支出	1,125.68	971.78	153.90
[21301]农业农村	1,125.68	971.78	153.90
[2130101]行政运行	971.78	971.78	0.00
[2130109]农产品质量安全	90.00	0.00	90.00
[2130110]执法监管	63.90	0.00	63.90
[221]住房保障支出	99.37	99.37	0.00
[22102]住房改革支出	99.37	99.37	0.00
[2210201]住房公积金	99.37	99.37	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛山市农林技术管理办公室（佛山市农产品质量安全监督管理办公室、佛山市
农业行政综合执法队）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,690.07
[301]工资福利支出	1,106.25
[30101]基本工资	137.92
[30102]津贴补贴	451.61
[30103]奖金	256.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	99.46
[30109]职业年金缴费	49.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.81
[30112]其他社会保障缴费	2.57
[30113]住房公积金	99.37
[302]商品和服务支出	125.66
[30201]办公费	26.40
[30202]印刷费	4.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛山市农林技术管理办公室（佛山市农产品质量安全监督管理办公室、佛山市
农业行政综合执法队）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	0.10
[30207] 邮电费	6.00
[30209] 物业管理费	2.30
[30211] 差旅费	10.00
[30213] 维修（护）费	5.00
[30214] 租赁费	2.00
[30215] 会议费	0.54
[30216] 培训费	0.45
[30217] 公务接待费	0.95
[30226] 劳务费	0.30
[30227] 委托业务费	6.20
[30228] 工会经费	8.81
[30229] 福利费	0.87
[30231] 公务用车运行维护费	2.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛山市农林技术管理办公室（佛山市农产品质量安全监督管理办公室、佛山市
农业行政综合执法队）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	29.54
[30299]其他商品和服务支出	19.20
[303]对个人和家庭的补助	448.16
[30302]退休费	448.16
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市农林技术管理办公室（佛山市农产品质量安全监督管理办公室、佛山

单位：万元

市农业行政综合执法队）

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	153.95	153.95	0.00	0.00
“三公”经费	3.45	3.45	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.95	0.95	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市农林技术管理办公室（佛山市农产品质量安全监督管理办公室、佛山市农业行政综合执法队）

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

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： 佛山市农林技术管理办公室（佛山市农产品质量安全监督管理办公室、佛山市农业行政综合执法队）

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市农林技术管理办公室（佛山市农产品质量安全监督管理办公室、佛山市农业行政综合执法队）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	153.90
[302]商品和服务支出	143.90
[30202]印刷费	10.00
[30211]差旅费	28.90
[30227]委托业务费	86.00
[30239]其他交通费用	4.00
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛山市农林技术管理办公室（佛山市农产品质量安全监督管理办公室、佛山市农业行政执法队）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1,690.07	1,690.07	1,690.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,106.25	1,106.25	1,106.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	125.66	125.66	125.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	448.16	448.16	448.16	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市农林技术管理办公室（佛山市农产品质量安全监督管理办公室、佛山市农业行政综合执法队）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	183.48	153.90	153.90	0.00	0.00	0.00	29.58	
本年支出	153.90	153.90	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业综合执法、 监督检测工作经费	153.90	153.90	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
自有资金支出	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.58	
正常经费	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.58	

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,873.55万元,比上年减少178.29万元,下降8.69%,主要原因是严格落实过紧日子要求,进一步压减机关运行经费及专项工作经费;支出预算1,873.55万元,比上年减少178.29万元,下降8.69%,主要原因是按照收支平衡的原则,预算收入减少,相应减少预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.45万元,比上年减少0.05万元,下降1.43%,主要原因是结合上年度支出情况,适度压减公务接待费支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--(基数为0,不可比)%,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2.5万元(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2.5万元,比上年增加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;公务接待费0.95万元,比上年减少0.05万元,下降5%,主要原因是结合上年度支出情况,适度压减公务接待费支出。

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。2023年,本部门机关运行经费安排153.95万元,比上年减少76.53万元,下降33.2%,主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约,严格控制各项行政经费支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排106万元,其中:货物类采购预算10万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算96万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额原值734.2万元,固定资产累计折旧640.03万元,固定资产净值94.17万元,分布构成情况为:房屋1,779.04平方米,车辆1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10万元,主要是购置农业执法装备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
农业综合执法、监督检测工作经费	153.9	完善农业综合执法装备配备,完成省下发的抽检任务,做好监督抽查,保障农产品质量安全。

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：“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（外宾接待）费用。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。