

2020 年广州市海珠区农业农村局（本级）部门 决算

目 录

第一部分 广州市海珠区农业农村局（本级）概况

一、单位主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区农业农村局（本级）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

十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市海珠区农业农村局（本级）2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区农业农村局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）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。贯彻执行农业农村有关法律法规、政府规章，负责农业综合执法指导和监督工作。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。

（二）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，会同相关部门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。指导农村集体经济组织党建工作。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）统筹全区扶贫开发工作，组织落实国家、省、市下达相关扶贫开发工作方针、政策及任务。

（四）牵头负责农村综合改革有关工作。指导农村土地承包、农村土地承包经营权有序流转和承包纠纷仲裁管理。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。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。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。

（六）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、蔬菜、花卉等农产品生产。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。负责农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（七）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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。会同有关部门组织实施水生野生动植物保护工作。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。

（九）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，贯彻执行有关农业生产资料标准并监督实施。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。

（十）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，组织疫情扑灭工作。

（十一）负责编制农业资金计划并组织实施，监督资金的使用。

（十二）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、科研成果转化和技术推广。

（十三）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等工作。

（十四）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十五）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,协调推进美丽乡村建设,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。坚持和加强党对农村集体经济组织工作的全面领导,提高党的农村基层组织建设质量,为新时代乡村全面振兴提供坚强政治和组织保证。

2. 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、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

3. 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,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。

（十六）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

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市海珠区农业农村局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区农业农村局（本级）

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	12,799.93	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	242.94
	9		九、卫生健康支出	39	16.56
	10		十、节能环保支出	40	5.94

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区农业农村局（本级）

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,704.79
	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	6,717.27
	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	112.44
	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

单位：广州市海珠区农业农村局（本级）

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	12,799.93	本年支出合计	57	12,799.93
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	121.67	年末结转和结余	59	121.67
总计	30	12,921.60	总计	60	12,921.60

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市海珠区农业农村局（本级）

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	12,799.93	12,799.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.94	242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.94	242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.63	110.63	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	70.51	70.51	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	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区农业农村局（本级）

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	12,799.93	12,799.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,704.79	5,704.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,598.56	2,598.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,080.50	1,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	1,213.10	1,213.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	142.38	142.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区农业农村局（本级）

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	12,799.93	12,799.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,106.23	3,106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,106.23	3,106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	6,717.27	6,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	6,717.27	6,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	6,717.27	6,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区农业农村局（本级）

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	12,799.93	1,509.33	11,290.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.94	242.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.94	242.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.63	110.63	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	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区农业农村局（本级）

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	12,799.93	1,509.33	11,290.60	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,704.79	1,137.40	4,567.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,598.56	1,137.40	1,461.16	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,080.50	1,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	63.39	0.00	63.39	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,213.10	0.00	1,213.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	142.38	0.00	142.38	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,106.23	0.00	3,106.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区农业农村局（本级）

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	12,799.93	1,509.33	11,290.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,106.23	0.00	3,106.23	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	6,717.27	0.00	6,717.27	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	6,717.27	0.00	6,717.27	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	6,717.27	0.00	6,717.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区农业农村局（本级）

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	12,799.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	242.94	242.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.56	16.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.94	5.94	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区农业农村局（本级）

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	5,704.79	5,704.79	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	6,717.27	6,717.27	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	112.44	112.44	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市海珠区农业农村局（本级）

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
本年收入合计	27	12,799.93	本年支出合计	59	12,799.93	12,799.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	121.67	年末财政拨款结转和结 余	60	121.67	121.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	121.67		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				
总计	32	12,921.60	总计	64	12,921.60	12,921.60	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区农业农村局（本级）

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	12,799.93	1,509.33	11,290.60
208	社会保障和就业支出	242.94	242.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.94	242.94	0.00
2080501	行政单位离退休	110.63	110.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.51	70.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.80	61.80	0.00
210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00
21007	计划生育事务	16.56	16.56	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.56	16.56	0.00
211	节能环保支出	5.94	0.00	5.94
21103	污染防治	5.94	0.00	5.94
2110399	其他污染防治支出	5.94	0.00	5.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市海珠区农业农村局（本级）

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	12,799.93	1,509.33	11,290.60
213	农林水支出	5,704.79	1,137.40	4,567.39
21301	农业农村	2,598.56	1,137.40	1,461.16
2130101	行政运行	1,080.50	1,080.50	0.00
2130103	机关服务	56.90	56.90	0.00
2130109	农产品质量安全	10.30	0.00	10.30
2130121	农业结构调整补贴	63.39	0.00	63.39
2130122	农业生产发展	32.00	0.00	32.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,213.10	0.00	1,213.10
2130199	其他农业农村支出	142.38	0.00	142.38
21305	扶贫	3,106.23	0.00	3,106.23
2130599	其他扶贫支出	3,106.23	0.00	3,106.23
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区农业农村局（本级）

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	12,799.93	1,509.33	11,290.60
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	6,717.27	0.00	6,717.27
21999	其他支出	6,717.27	0.00	6,717.27
2199900	其他支出	6,717.27	0.00	6,717.27
221	住房保障支出	112.44	112.44	0.00
22102	住房改革支出	112.44	112.44	0.00
2210201	住房公积金	112.44	112.44	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区农业农村局（本级）

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	1,260.53	302	商品和服务支出	116.63
30101	基本工资	135.51	30201	办公费	1.65
30102	津贴补贴	499.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.51	30206	电费	4.94
30109	职业年金缴费	61.80	30207	邮电费	9.79
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	112.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	380.25	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区农业农村局（本级）

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	132.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	110.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	17.50
30309	奖励金	16.65	30229	福利费	36.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市海珠区农业农村局（本级）

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市海珠区农业农村局（本级）

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	1,392.70		公用经费合计	116.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区农业农村局（本级）

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
9.69	0.00	8.58	0.00	8.58	1.11	9.69	0.00	8.58	0.00	8.58	1.11

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市海珠区农业农村局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市海珠区农业农村局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区农业农村局（本级）

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

单位： 广州市海珠区农业农村局（本级）

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：本表反映单位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。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市海珠区农业农村局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	27.51	27.51	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	10.26	10.26	0.00
一般罚没收入	10.26	10.26	0.00
其他一般罚没收入	10.26	10.26	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.35	0.35	0.00
利息收入	0.35	0.35	0.00
其他利息收入	0.35	0.35	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

单位： 广州市海珠区农业农村局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	27.51	27.51	0.00
九、其他收入	16.90	16.90	0.00
其他收入	16.90	16.90	0.00
其他收入	16.90	16.90	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区农业农村局（本级）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

广州市海珠区农业农村局（本级）2020 年度总收入 12,921.60 万元，其中本年收入 12,799.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,799.93 万元，比上年决算增加 5,317.72 万元，增长 71.1%。主要变动情况：主要是农林水及援助其他地区拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区农业农村局（本级）2020 年度总支出 12,921.60 万元，其中本年支出 12,799.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,509.33 万元，比上年决算增加 171.18 万元，

增长 12.8%，主要变动情况：因政策性因素增加人员支出。

2. 项目支出 11,290.60 万元，比上年决算增加 5,150.82 万元，增长 83.9%，主要变动情况：因行政事业单位机构改革等政策性因素造成工作职能等方面增加，根据实际工作需要，增加农林水支出及援助其他地区支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广州市海珠区农业农村局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 12,799.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,799.93 万元，比上年决算数增加 5,317.72 万元，增长 71.1%，主要变动情况：主要是农林水及援助其他地区拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区农业农村局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 12,799.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

12,799.93 万元,比年初预算数增加 2,158.73 万元,增长 20.3%,主要变动情况:根据实际业务工作需要,扶贫工作经费等项目经费增加;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--%(基数为 0,不可比);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--%(基数为 0,不可比)。

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

广州市海珠区农业农村局(本级)2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.69 万元,完成预算 9.69 万元的 100%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为 8.58 万元,完成预算 8.58 万元的 100%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比);公务用车运行费支出决算为 8.58 万元,完成预算 8.58 万元的 100%);公务接待费支出决算为 1.11 万元,完成预算 1.11 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等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,据实压减预算。

(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 8.58 万元，占 88.5%；公务接待费支出 1.11 万元，占 11.5%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：全年无安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.58 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 8.58 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于市内因公出行等公务用车。

3. 公务接待费支出 1.11 万元，主要用于本单位按规定开支的各类公务接待支出。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 69 人。主要包括梅州市大埔县、丰顺县和贵州省黔南州福泉市和瓮安县党政领导赴海珠区推进对口帮扶和东西部扶贫协作工作。

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 116.63 万元，比上年决算数增加 9.85 万元，增长 9%。主要增减变动情况是：因行政事业单位机构改革等政策性因素造成工作职能的增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%(基数为 0，不可比)。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%(基数为 0，不可比)。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 27.51 万元，纳入预算管理 27.51 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 10.26 万元，占 37.3%，包括其他一般罚没收入 10.26 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，；国有资源（资产）有偿使用收入 0.35 万元，占 1.3%，包括其他利息收入 0.35 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.90 万元，占 61.4%，包括国有资产处置收入等 16.90 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期效果。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 22 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11,290.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度“农村集体经济组织管理”项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。

项目基本情况，通过本项目的实施，保障农村集体经济组织干部培训、管理及考核奖励的实施，保障农村工作调研活动、农村集体经济组织管理和制度建设，为民主议事、村务公开、成员股权管理等平台建设开发提供支持。

项目资金情况，2020 年度安排 24.27 万元，实际支出 24.27 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况。通过本项目的实施，保障农村集体经

济组织干部培训、管理及考核奖励的实施，保障农村工作调研活动、农村集体经济组织管理和制度建设，为民主议事、村务公开、成员股权管理等平台建设开发提供支持。

（3）主要存在问题。一是“一肩挑”还需继续抓好落实。个别村社党组织和党员干部对涉及集体和社员切身利益的重大事项组织力和参与度有待加强。二是村社干部队伍需要进一步培养。干部队伍老龄化、低学历化较为突出，一些村社重大事项民主决策方面落实不到位。

（4）下一步改进措施。

一是在建立完善机制体系上下功夫。二是在打造过硬队伍上下功夫。发挥联社“两委”、社监会、经济社书记社长三支队伍作用，着重做好联社书记“头雁”培养。三是在统筹重点工作上下功夫。

2020 年度项目支出绩效自评表

项目名称	农村集体经济组织管理					
主管部门	广州市海珠区农业农村局		实施单位	广州市海珠区农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	24.27	24.27	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	24.27	24.27			

	财政拨款（转移支付）							
	非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	通过本项目的实施，保障农村集体经济组织干部培训、管理及考核奖励的实施，保障农村工作调研活动、农村集体经济组织管理和制度建设，为民主议事、村务公开、成员股权管理等平台建设开发提供支持。根据省、市农经统计要求，组织完成年度农业、集体经济的统计工作。完成土地承包经营权确权工作。完成农村集体经济组织换届审计。				保障农村集体经济组织干部培训、管理及考核奖励的实施，保障农村工作调研活动、农村集体经济组织管理和制度建设，为民主议事、村务公开、成员股权管理等平台建设开发提供支持。根据省、市农经统计要求，组织完成年度农业、集体经济的统计工作。完成土地承包经营权确权工作。完成农村集体经济组织换届审计。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	保障村社工作正常开展数量	249 个	249 个	20	20	村社工作有序开展	
		完成农村集体经济组织换届审计、选举工作	249 个	249 个	20	20	农村集体经济组织换届审计工作有序进行。	
效益指标	社会效益	农村集体经济总资产不断增长	120 亿元	120 亿元	20	18	继续加强村社“三资”和财务监管，促进村集体经济稳步增长。	
		接受服务的农村集体经济组织数量覆盖率	≥90%	≥90%	20	20	加强农村集体经济组织管理	
总 分			98					

第五部分 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。