

2020 年广州市海珠区农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区农业农村局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区农业农村局 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
- 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 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 概况

一、部门主要职责

(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。

(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

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：广州市海珠区农业农村局（行政单位）、广州市海珠区动物防疫监督所（参照公务员管理事业单位）、广州市海珠区农业标准与监测中心（公益一类事业单位）、广州市海珠区农村集体经济组织财务资产监管中心（公益一类事业单位）、广州市海珠区农村集体经济组织“三资”交易监管中心（公益一类事业单位）。局本部内设办公室、农村科、农业科（农产品质量安全监管科审批管理科）、扶贫开发科（畜禽屠宰监督管理科）、执法大队。

第二部分 广州市海珠区农业农村局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区农业农村局

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	13,744.51	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	353.34
	9		九、卫生健康支出	39	28.50
	10		十、节能环保支出	40	5.94

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区农业农村局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6,461.43
	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	178.03
	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：广州市海珠区农业农村局

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	13,744.51	本年支出合计	57	13,744.51
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	161.07	年末结转和结余	59	161.07
总计	30	13,905.58	总计	60	13,905.58

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：广州市海珠区农业农村局

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	13,744.51	13,744.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.34	353.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.34	353.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.73	138.73	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	117.11	117.11	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	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.50	28.50	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

部门：广州市海珠区农业农村局

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	13,744.51	13,744.51	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	6,461.43	6,461.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,355.20	3,355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,270.73	1,270.73	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
2130104	事业运行	440.15	440.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	38.80	38.80	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

收入决算表

部门：广州市海珠区农业农村局

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	13,744.51	13,744.51	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	189.94	189.94	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	178.03	178.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.03	178.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.03	178.03	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。

支出决算表

部门：广州市海珠区农业农村局

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	13,744.51	2,327.65	11,416.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.34	353.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.34	353.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.73	138.73	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	117.11	117.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.50	28.50	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

支出决算表

部门：广州市海珠区农业农村局

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	13,744.51	2,327.65	11,416.86	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	6,461.43	1,767.78	4,693.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,355.20	1,767.78	1,587.42	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,270.73	1,270.73	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
2130104	事业运行	440.15	440.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	38.80	0.00	38.80	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

支出决算表

部门：广州市海珠区农业农村局

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	13,744.51	2,327.65	11,416.86	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	189.94	0.00	189.94	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,106.23	0.00	3,106.23	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	178.03	178.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.03	178.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.03	178.03	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：广州市海珠区农业农村局

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	13,744.51	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	353.34	353.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.50	28.50	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区农业农村局

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	6,461.43	6,461.43	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	178.03	178.03	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：广州市海珠区农业农村局

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	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	13,744.51	本年支出合计	59	13,744.51	13,744.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	161.07	年末财政拨款结转和结 余	60	161.07	161.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	161.07		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	13,905.58	总计	64	13,905.58	13,905.58	0.00	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：广州市海珠区农业农村局

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	13,744.51	2,327.65	11,416.86
208	社会保障和就业支出	353.34	353.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.34	353.34	0.00
2080501	行政单位离退休	138.73	138.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.11	117.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.50	97.50	0.00
210	卫生健康支出	28.50	28.50	0.00
21007	计划生育事务	28.50	28.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.50	28.50	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

部门：广州市海珠区农业农村局

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	13,744.51	2,327.65	11,416.86
213	农林水支出	6,461.43	1,767.78	4,693.65
21301	农业农村	3,355.20	1,767.78	1,587.42
2130101	行政运行	1,270.73	1,270.73	0.00
2130103	机关服务	56.90	56.90	0.00
2130104	事业运行	440.15	440.15	0.00
2130108	病虫害控制	50.20	0.00	50.20
2130109	农产品质量安全	38.80	0.00	38.80
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	189.94	0.00	189.94
21305	扶贫	3,106.23	0.00	3,106.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区农业农村局

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	13,744.51	2,327.65	11,416.86
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
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	178.03	178.03	0.00
22102	住房改革支出	178.03	178.03	0.00
2210201	住房公积金	178.03	178.03	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：广州市海珠区农业农村局

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	1,982.37	302	商品和服务支出	172.92
30101	基本工资	211.86	30201	办公费	2.69
30102	津贴补贴	741.95	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	0.17
30107	绩效工资	55.14	30205	水费	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.11	30206	电费	7.00
30109	职业年金缴费	97.50	30207	邮电费	13.55
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	1.77	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	178.03	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	579.00	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：广州市海珠区农业农村局

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	172.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	138.37	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	28.67
30309	奖励金	29.10	30229	福利费	60.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.78
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	18.91
			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：广州市海珠区农业农村局

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区农业农村局

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	2,154.73		公用经费合计	172.92

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（单位）：广州市海珠区农业农村局

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
13.85	0	12.74	0	12.74	1.11	13.85	0.00	12.74	0.00	12.74	1.11

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：广州市海珠区农业农村局

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	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

部门：广州市海珠区农业农村局

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	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区农业农村局

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：广州市海珠区农业农村局

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

非税收入征缴情况表

部门：广州市海珠区农业农村局

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	27.70	27.70	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	0.53	0.53	0.00
利息收入	0.53	0.53	0.00
其他利息收入	0.53	0.53	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
九、其他收入	16.91	16.90	0.00
其他收入	16.91	16.90	0.00
其他收入	16.91	16.90	0.00

注：本表反映部门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 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 2020 年度总收入 13,905.58 万元，其中本年收入 13,744.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,744.51 万元，比上年决算增加 5,295.5 万元，增长 62.7%。主要变动情况：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，故整体收支较上年有所增加。

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，我部门本年无发生额。

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 2020 年度总支出 13,905.58 万元，其中本年支出 13,744.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,327.65 万元，比上年决算增加 150.46 万元，增长 6.9%，主要变动情况：农林水支出（类）支出因本年度行政事业单位政策性原因造成基本支出变动。

2. 项目支出 11,416.86 万元，比上年决算增加 5,149.33 万元，增长 82.2%，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，项目支出整体有所增加。

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 2020 年度财政拨款收入合计 13,744.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,744.51 万元，比上年决算数增加 5,295.5 万元，增长 62.7%，主要变动情况：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，故整体收支较上年有所增加；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 2020 年度财政拨款支出合计 13,744.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,744.51 万元，比年初预算数增加 2,335.58 万元，增长 20.5%，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，项目支出整体有所增加；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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.85 万元，完成预算 13.85 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 12.74 万元，完成预算 12.74 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 12.74 万元，完成预算 12.74 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，据实压缩经费，全年实际支出比年初预算有所节约。

（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12.74万元，占92%；公务接待费支出1.11万元，占8%。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本级及下属4个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度无上级部门安排的因公出境开展专题调研工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.74万元，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12.74万元，2020年局本级及下属4个单位公务用车保有量为10辆，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.11万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2020年局本级及下属4个单位共接待国外、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年本部门机关运行经费支出137.66万元,比上年决算数增加5.78万元,增长4.38%。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等方面增加,机关运行经费支出有所增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额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,本部门共有车辆10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3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆,其他用车主要是下属事业单位车辆。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) 非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计27.7万元,纳入预算管理27.7万元;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37.1%,包括一般罚没收入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 0.53 万元，占 1.9%，包括利息收入；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 16.91 万元，占 61%，包括国有资产处置收入。

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，我部门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。

一、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 2020 年度 30 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11416.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及 4 个下属单位），涉及一般公共预算支出 13,744.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，这与落实预算全流程管理是分不开的，我局按要求在事前评估、事中监控、事后评价各方面贯彻落实绩效管理，按要求申报项目绩效目标、建立部门整体指标体系、年中对资金支出开展监控、年底开展全面项目绩效自评，保障绩效目标按预期实现。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 13,744.51 万元，执行数 13,744.51 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效

目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市海珠区农业农村局		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	履行部门职责，加强农村	支出执行率	90%	基本完成
	集体经济组织管理；扎实	农村集体经济总资产数	120 亿元	基本完成
	推进实施乡村振兴战略	农村集体经济组织换届审计、选举工作覆盖率	100%	基本完成
	工作；做实农村集体资产	成员（股东）人均资产数（万元）	16.85	基本完成
	和财务监管措施；抓好农	转移支付扶贫项目资金完成率	100%	基本完成
	业生产各项重点任务落	发放渔业补贴任务完成率	100%	基本完成
	实；对标对表巩固脱贫成	农产品质量监测合格率	98%	基本完成
	效。	辖区内重大动物疫情发生数（起）	0	基本完成
其中：部门年度整体预期预算完成率：90 %				2020 年部门年度整体预算完成率为 100%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、加强农村综合改革，提高农村治理水平。

坚持党建引领为主线，科学完善村社制度，做好换届选举顶层设计，持续深化农村综合改革，助推乡村振兴战略实施。

一是抓好顶层制度设计。搭建“1+1+N”制度框架，出台完善农村基层治理多项配套制度，印发规范农村集体经济组织干部通讯、交通补贴管理，建设用地合作开发，经济社公章提级管理和加强关联经济组织监督管理等多项制度，在全市率先将监督触角

延伸到村社关联经济组织一级。

二是抓好农村集体产权制度改革。在严格对标对表完成清产核资试点、股权信息化管理、组织登记赋码三大重点任务的基础上，持续深化改革，建立完善集股权信息管理、资产明细查询、社务公开公示等功能于一体的高效应用系统，探索打造“海珠智慧乡村”电子民主表决系统。

三是抓好换届选举工作。开展农村集体经济组织换届审计工作，并创新对审计出的问题，提出各农村集体经济组织实现届内整改要求。根据区委部署结合我区实际，在换届指导意见和选举办法（参考文本）等换届指引文件中，全面落实上级关于使用有候选人选举方式、党组织提名权、“一肩挑”、交叉任职率、经济社会书记社长坐班等最新要求，选优配强村社干部班子。

四是抓好乡村振兴工作。扎实推进区实施乡村振兴战略三年行动，提请区委常委会会议传达上级工作精神，压实各部门工作责任。对照计划任务分工，及时摸排掌握成员单位任务落实情况，督促各单位按时保质完成任务。加强与市委乡村振兴办、兄弟区联系，及时掌握上级考核工作方向和下一步工作部署。总结提炼我区乡村振兴工作亮点，按照乡村振兴 20 字总要求，分 5 个类型，完成了 15 个工作亮点简介、照片对比汇编（第一册），并在区人大听取审议区政府关于我区实施乡村振兴战略三年行动计划工作情况，迎接东莞市各级人大代表到我区调研乡村振兴工作得到初步运用。

2、加强三资财务监管，提高村集体经济收入。

以海珠智慧乡村建设为目标，完善平台功能模块，全面摸清村社家底，开展超期合同整治，规范村社财务监管，推动村社经济发展。

一是抓好清产核资。选定凤和、石溪两个联社作为试点单位，采取“破而后立”方式，对资产资源进行重新录入审核，强化系统管理、现场抽查、数据对比，推进省清产核资平台系统与其他资产平台系统的数据匹配，做到口径一致，底清账明。经清查，2020年全区农村集体总资产142.6亿元、净资产74亿元，资源性资产1.27万亩，总资产比2017年增加26.6亿元，增幅达23%。

二是抓好超期合同整治。组织职能部门、街道召开专项会议，进行动员部署。前往白云区、花都区学习经验，到街道、村社调研，督促指导。通过现场勘查、资料比对，梳理出超期合同466宗，已完成超期合同清理整治159宗，占超期合同总数466宗的34%。

三是抓好三资平台建设。打造村社资产网上竞投系统，开发建设农村集体资产地图查询与社员股民查询反馈功能，建立村社事务微信，试行电子表决方式，利用“互联网+”，助力海珠智慧乡村建设。截至11月30日，全区“三资”总交易4750宗，总成交金额约47.69亿元，比交易底价溢价约1.44亿元，溢价率约3.11%，总成交面积约158.71万平方米。

四是抓好集体经济发展。全面清理整改“白条账”，规范账套

及法人管理，推行银行系统与村社账套对接全覆盖。探索农村集体留用地开发，优化交易流程，为农村集体资产流转减负提速。出台疫情期间租赁问题指引，倡议引导村社采取形式多样的租金减免措施，保守估计通过减、缓、退、延等帮扶措施金额超1.5亿元，减免金额全市第二。

3、加强菜篮子工程建设，提高农业生产总值。

围绕农业生产总值指标，开展“美丽田园”专项整治，巩固“零弃耕”专项行动成果，加强农产品质量安全监管，扶持都市农业发展，提升海珠湿地品质。

一是抓好菜篮子稳产保供。成立农产品生产供应保障工作领导小组，召开“菜篮子”市长负责制工作会议，制定春耕备耕和农业生产方案，确保我区“菜篮子”产品供应充足和价格稳定。开展“菜篮子”市民满意度分析，理顺农产品质量监管机制，加强涉农企业巡查，完成辖区内农产品监测任务。截至11月30日，完成蔬菜在田抽样1491份，在田风险评估抽样监测80份，水果（含草莓）抽样监测样本16份，蔬菜执法监督抽样监测样本8份。

二是抓好美丽田园专项整治。制定“美丽田园”建设专项整治工作方案，开展“看护房”清理整治和田园垃圾清理，完成133宗看护房整治任务，清理田园垃圾约110吨。落实“零弃耕”专项行动，完成1块弃耕地块复耕整治，开展2块丢荒地核查。做好环境污染防治。完成土壤污染防治面积（3857亩）及耕地质量类

别划分、受污染耕地安全利用任务。实现化肥农药使用量“零增长”，对辖区涉“三无”船舶河涌水域全覆盖巡查。

三是抓好农林牧渔经济增长。调查摸底农林牧渔业经济情况，分解落实农林牧渔业生产总值增量目标任务，举办农业生产与统计工作培训。宣传农业惠民政策，及时发放各项补助，扶持农林牧渔业发展。前三季度农林牧渔业总产值 1.8 亿元，增速 15.4%，其中种植业 0.65 亿元，增速 12.4%，渔业产值 1.13 亿元，增速 35.3%，农林牧渔服务业（市农科院）180 万元，增速 153%。

四是抓好都市农业建设。推荐完成 1 家省级、3 家市级农业龙头企业认定。发动申报区级农业龙头企业 5 家，发放绿色食品认证补助 3 万元、都市现代农业奖励 32 万元。完成海珠湿地 1 号地块农业品质提升规划，组织岭南名优水果生态展示园建设招标，申报 2021 年湿地农业品质提升项目 200 万元和农业文化遗产项目 50 万元。

4、加强扶贫模式创新，提高脱贫攻坚成效。

落实脱贫攻坚基本方略，推进东西部扶贫协作，完成大埔县脱贫出列，携手丰顺、大埔产业共建，创新消费扶贫模式，巩固提升脱贫攻坚成效。

一是抓好精准扶贫。精准扶贫大埔县 35 条贫困村和建档立卡贫困户 1824 户 4781 人脱贫目标如期完成（我局帮扶西湖村贫困户 33 户 88 人也已全部脱贫）。贫困村和贫困户 100%脱贫出列，“三保障”政策 100%落地，“一相当”基本公共服务 100%实现

覆盖。村均集体经济收入翻了近 6 倍。坚持党建引领，同步推进精准扶贫与新农村示范村建设，贫困村蝶变美丽幸福村。

二是抓好产业共建。丰顺、大埔共建产业园区累计引进亿元以上项目 56 个，合同投资额 163.01 亿元。丰顺园区于 7 月集中签约、开工、投产项目共 23 个，投资额达 85.6 亿；大埔园区引进了亿元以上项目 6 个。主动承接大湾区产业转移和产业协同项目，丰顺电子电声、生物医药、智能制造、绿色饲料和大埔陶瓷、蜜柚六大产业集聚发展，成为当地主要经济增长点。

三是抓好东西部扶贫协作。已落实东西部扶贫协作财政资金 7967.3 万元，筹集社会帮扶资金 651.35 万元。协助福泉市和瓮安县引进产业项目 6 个，累计实际投资额 3.86 亿元，达到 2019 年的 305.11%。分别协助将福泉市江楠精品基地、瓮安县猴场镇金竹村项目纳入“粤港澳大湾区蔬菜保供基地”，通过深化消费扶贫，两地销售农特产品 1.6761 亿元，同比增长 60.91%，带动贫困户 4463 人增收。新增在海珠区就业建档立卡贫困劳动力人数 187 人，稳定就业三个月 145 人。投资 4500 万元（总投资约 9960 万元），共建瓮安五小（广州海珠小学）投入使用，解决贫困户子女 533 人就近上学问题（留守儿童占 60% 以上）。牵头组织广东省第二人民医院，依托全国首家互联网医院的资源和平台优势，与福泉市和瓮安县共建远程诊疗系统（可节省约 2000 万元建设资金），实现信息化系统联通、数据共享、业务协同。

四是抓好社会扶贫。关心关爱派驻扶贫干部，我区首创的“扶

嫂之家”已被广州市推广。中洲农会被认定为“广东省消费扶贫创新基地”，全国消费扶贫广东馆落户我区。以中洲农会为平台，创设“两专两站”，建立消费扶贫联盟，面向粤港澳大湾区市场，促进“土货出山”。开启直播助贫常态模式，以“流量”换“销量”，倾力推销帮扶地区优质农特产品。开展“千企帮千户”关爱行动，截至11月30日，已筹集社会捐赠资金约535万元，并配合大埔县购买防返贫救助保险，给稳定脱贫加上“双保险”。

5、加强监督巡查整治，提高疫情防控能力。

紧盯疫情防控大局，严把检疫、运输、市场三大关卡，守住非洲猪瘟防控底线，开展畜禽散养整治，加强犬只强制免疫，扎实做好常态化疫情防控。

一是抓好新冠疫情防控。制定“1+8”防控方案，实施“三突出”防疫要求，出动抗疫党员突击队1096人次，巡查涉农企业884家次，检查农业农村场所1133个次，协调区定向联社发放物资，口罩2批次共40000只，测温枪3批次共130支，向海珠抗疫一线派发捐赠物资60.3吨。

二是抓好非洲猪瘟防控。开展打击违规调运生猪百日行动，截至11月30日，检查农贸市场2468家次，检查超市1697家次，餐饮服务单位8846家次；开展道路运输专项整治检查运输车辆723车次；检查农贸市场3047家次，检查超市1917家次，餐饮服务单位10914家次，食品销售经营者5970家次，清理餐厨垃圾13015吨，实现海珠无动物疫区。

三是抓好畜禽散养整治。制定方案，细化职责，推进散养场整治工作。截至 11 月 30 日，巡查散养隐患点 345 处次、应急扑杀 9 次，扑杀活禽 500 只，联合街道清理散养家禽 24 处 468 只，河涌两岸均无发现散养畜禽。

四是抓好犬只强制免疫。组织专业兽医队伍集中开展犬只狂犬病免费免疫和狂犬病防控宣传。截至 11 月 30 日，共巡查动物诊疗机构 203 家次，免疫犬只 15897 只（城区 15179 只、农村 718 只），发放宣传资料 800 多份。

6、加强农业综合执法，提高农业营商环境。

全面推行“一线三排”工作机制，强化三防隐患排查治理，加大普法宣传力度，开展涉农领域专项行动，稳步提高“安责险”覆盖率。

一是抓好普法宣传。以规范经营行为为目的，紧扣系列宣传活动主题，开展农业各行业领域专项普法宣传活动。截至 11 月 30 日，共开展现场普法宣传活动 3 次，通过设宣传点现场宣传、日常巡查等方式，向经营业户、群众派发图鉴海报、宣传手册 600 余份。

二是抓好预警监测。综合运用三防协调联动机制，及时发布防灾避险信息，解决信息发布“最后一公里”问题。截至 11 月 30 日，累计启动防暴雨Ⅲ级响应 31 次、Ⅱ级响应 3 次，启动防风Ⅳ级响应 2 次，启动防汛Ⅳ级响应 3 次、Ⅲ级响应 1 次、Ⅱ级响应 1 次，参加联合值守 2 次。

三是抓好违法整治。加强涉农行业监管，开展涉农领域专项行动，通过巡查监管、投诉举报、执法检查等方式不断拓展办案领域，严厉打击农业违法行为。截至 11 月 30 日，共进行巡查 270 家次、执法检查 179 家次，立案 7 宗，办结案件 8 宗（其中 1 宗为 2019 年立案），入库罚没金额 102622.32 元。

四是抓好“安责险”推广。强化政保沟通，将疫情防控、企业复工复产与“安责险”有机结合，不断优化“安责险”职能，提高覆盖率，提升投保企业的风险防控、隐患排查、安全管理等能力。今年完成了 20 家安全生产责任保险推广任务。

主要存在问题。一是村社基层治理仍需加强。二是集体经济发展增长动力不足。三是农业发展存在瓶颈。

下一步改进措施。一是以深化集体产权制度改革为抓手，全面强化党建引领村社治理。二是以市清产核资试点为抓手，全面强化三资监管。三是以实施乡村振兴战略为抓手，全面推进都市农业建设。四是以产业帮扶为抓手，全面巩固脱贫攻坚成果。五是以庆祝建党 100 周年为抓手，全面加强党建工作。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度农村集体经济组织管理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。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、选举工作；项目资金情况，2020 年度安排 24.27 万元。

(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，为民主义事、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。

(3) 主要存在问题。一是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			
	<p>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。</p>			基本完成			
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	个别农村集体资产交易中出现设置竞投条件不合理的情况；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 to 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。