

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠区农业农村局 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市海珠区农业农村局 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：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

我局是全区主管农业农村的部门，主要职责是：

（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）负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略等有关具体工作。

（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、部门机构设置

本部门组织机构，包括：广州市海珠区农业农村局（行政单位）局本级，以及 3 个下属单位。下属单位具体包括：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）、协作支援科（畜禽屠宰监督管理科）、执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年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：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)。

第二部分：广州市海珠区农业农村局 2021 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	14,122.23	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	314.80
	9		九、卫生健康支出	39	33.04
	10		十、节能环保支出	40	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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,153.75
	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	11,464.72
	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	155.91
	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	14,122.23	本年支出合计	57	14,122.23
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	115.58	年末结转和结余	59	115.58
总计	30	14,237.81	总计	60	14,237.81

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。

表 2

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	14, 122. 23	14, 122. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	314. 80	314. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	292. 81	292. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	130. 66	130. 66	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	77. 27	77. 27	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	84. 89	84. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	21. 99	21. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 99	21. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	33. 04	33. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	33. 04	33. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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	14, 122. 23	14, 122. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	33. 04	33. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 153. 75	2, 153. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 950. 48	1, 950. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	814. 72	814. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	296. 32	296. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	83. 75	83. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	33. 82	33. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130121	农业结构调整补贴	23. 06	23. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	80. 00	80. 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	7. 30	7. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	611. 51	611. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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	14,122.23	14,122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	203.27	203.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	203.27	203.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	11,464.72	11,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	11,464.72	11,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	11,464.72	11,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.91	155.91	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。

表 3

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	14,122.23	1,984.76	12,137.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.80	314.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.81	292.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.66	130.66	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	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	14,122.23	1,984.76	12,137.47	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,153.75	1,481.01	672.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,950.48	1,481.01	469.47	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	814.72	814.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	296.32	296.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	83.75	0.00	83.75	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	33.82	0.00	33.82	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	23.06	0.00	23.06	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	611.51	369.97	241.54	0.00	0.00	0.00

表 3

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	14,122.23	1,984.76	12,137.47	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	203.27	0.00	203.27	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	203.27	0.00	203.27	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	11,464.72	0.00	11,464.72	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	11,464.72	0.00	11,464.72	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	11,464.72	0.00	11,464.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	14,122.23	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	314.80	314.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.04	33.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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	2,153.75	2,153.75	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	11,464.72	11,464.72	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	155.91	155.91	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

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	14,122.23	本年支出合计	59	14,122.23	14,122.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	115.58	年末财政拨款结转和结 余	60	115.58	115.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	115.58		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	14,237.81	总计	64	14,237.81	14,237.81	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。

表 5

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	14,122.23	1,984.76	12,137.47
208	社会保障和就业支出	314.80	314.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.81	292.81	0.00
2080501	行政单位离退休	130.66	130.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.27	77.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.89	84.89	0.00
20808	抚恤	21.99	21.99	0.00
2080801	死亡抚恤	21.99	21.99	0.00
210	卫生健康支出	33.04	33.04	0.00
21007	计划生育事务	33.04	33.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.04	33.04	0.00
213	农林水支出	2,153.75	1,481.01	672.74

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	14, 122. 23	1, 984. 76	12, 137. 47
21301	农业农村	1, 950. 48	1, 481. 01	469. 47
2130101	行政运行	814. 72	814. 72	0. 00
2130104	事业运行	296. 32	296. 32	0. 00
2130108	病虫害控制	83. 75	0. 00	83. 75
2130109	农产品质量安全	33. 82	0. 00	33. 82
2130121	农业结构调整补贴	23. 06	0. 00	23. 06
2130122	农业生产发展	80. 00	0. 00	80. 00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	7. 30	0. 00	7. 30
2130199	其他农业农村支出	611. 51	369. 97	241. 54
21305	扶贫	203. 27	0. 00	203. 27
2130599	其他扶贫支出	203. 27	0. 00	203. 27
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

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	14, 122. 23	1, 984. 76	12, 137. 47
2139999	其他农林水支出	0. 00	0. 00	0. 00
219	援助其他地区支出	11, 464. 72	0. 00	11, 464. 72
21999	其他支出	11, 464. 72	0. 00	11, 464. 72
2199900	其他支出	11, 464. 72	0. 00	11, 464. 72
221	住房保障支出	155. 91	155. 91	0. 00
22102	住房改革支出	155. 91	155. 91	0. 00
2210201	住房公积金	155. 91	155. 91	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明细表

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	1,648.72	302	商品和服务支出	148.36
30101	基本工资	298.63	30201	办公费	0.27
30102	津贴补贴	624.37	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	0.08
30107	绩效工资	50.29	30205	水费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.27	30206	电费	5.55
30109	职业年金缴费	84.89	30207	邮电费	14.32
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	2.38	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	156.16	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	354.74	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	187.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	130.66	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	22.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	27.19
30309	奖励金	33.04	30229	福利费	57.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.62
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.55
			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明细表

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,836.40		公用经费合计	148.36

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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
13.46	0.00	12.26	0.00	12.26	1.20	10.92	0.00	9.63	0.00	9.63	1.28

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。

本表本年度无发生额。

表 8

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市海珠区农业农村局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 14,122.23 万元，其中本年收入 14,122.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,122.23 万元，比上年决算数增加 377.72 万元，增长 2.7%。主要变动情况：根据实际工作需要，扶贫综合工作力度有所增强，扶贫综合工作经费预算有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区农业农村局 2021 年度总支出 14,122.23 万元，

其中本年支出 14,122.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,984.76 万元，比上年决算数减少 342.89 万元，下降 14.7%。主要变动情况：按照财政部门统一部署，压减公用经费及工资福利支出。

2. 项目支出 12,137.47 万元，比上年决算数增加 720.61 万元，增长 6.3%。主要变动情况：根据实际工作需要，扶贫综合工作力度有所增强，扶贫综合工作经费预算有所增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区农业农村局 2021 年度财政拨款收入合计 14,122.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,122.23 万元，比上年决算数增加 377.72 万元，增长 2.7%；主要变动情况：因本年度行政事业单位政策性原因，工作力度有所增强，扶贫综合工作经费预算有所增加；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区农业农村局 2021 年度财政拨款支出合计 14,122.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,122.23 万元，比年初预算数增加 1,956.74 万元，增长 16.1%；主要变动情况：因本年度行政事业单位政策性原因，工作力度有所增强；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、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.92 万元，完成预算 13.46 万元的 81.13%。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 9.63 万元，完成预算 12.26 万元的 78.55%（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 9.63 万元，完成预算 12.26 万元的 78.55%）；公务接待费支出决算为 1.28 万元，完成预算 1.20 万元的 106.66%。

2021 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；根据工作需

要，经报请批准，临时增加公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 9.63 万元，占 88.2%；公务接待费支出 1.28 万元，占 11.8%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.63 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。公务用车运行及维护支出 9.63 万元，公务用车保有量为 9 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 1.28 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，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 3 次，接待人数共 42 人。主要包括梅州市大埔县和贵州省黔南州贵定县、瓮安县和福泉市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

2021 年本部门机关运行经费支出 122.47 万元，比上年决算数减少 15.19 万元，下降 11.03%。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，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 82.66 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 万元、政府采购工程支出 4.95 万元、政府采购服务支出 75.73 万元。授予中小企业合同金额 81.2 万元，占政府采购支出总额的 98.2%，其中：授予小微企业合同金额 80.34 万元，占授予中小企业合同金额的 98.9%；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 100%，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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，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 3 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）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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 16 个，共涉及资金 12137.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算支出 0 万元。

组织对“农村集体经济组织管理费”项目开展了重点绩效

评价，涉及一般公共预算支出 10.74 万元，从评价情况来看，预期绩效目标基本完成。从评价情况来看，该项目财政资金使用整体绩效得分 90.86 分，绩效评价为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 14,122.23 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，我部门按要求在事前评估、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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及农村集体经济组织管理等 16 个项目绩效自评。从评价情况来看，我局较好完成了 2021 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。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 15038.48 万元，执行数 14122.23 万元，完成预算的 93.91%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是高标准完成村社换届选举。坚持党对换届工作的全面领导，通过两级社委会 100%采用有候选人选举，100%参选人全报名、全申报、全审查，关键岗位候选人提级审定等方式，平稳有序完成 20 个联社、229 个经济社社委会换届选举工作。选举产生新一届联社、经济社社委会班子 1203 人。联社书记社长全部“一肩挑”，经济社书记社长“一肩挑”率 52.8%（同比提高 26%）。联社“两委”交叉任职率 69.2%（同

比提高 30%)，经济社“两委”交叉任职率 42.4%(同比提高 15%)。

二是高要求完成清产核资试点。成立清产核资试点工作领导小组，高位统筹合力推进，采取“破而后立”方式开展清产核资，形成“资产名称+现状照片+地图位置+合同文本+权属证明”的“五合一”的数据模式。全区通过“区、街、村、社”四级核查，重新核清、录入超过 8500 条资产信息，合计录入资源面积约 861 万平方米，物业资产面积约 886 万平方米，比开展试点前分别提高 22.7%、31.5%。2020 年全区农村集体总资产 142.6 亿元、净资产 74.28 亿元，资源性资产 1.27 万亩，总资产较上期增长 12%。

三是高定位打造“海珠智慧乡村”。搭建农村集体资产电子民主表决系统，实现股民信息与公安系统信息库自动对接，让社员通过手机就能参与村务社务民主表决。开发农村集体资产网上竞投功能，实现线上报名、线上竞拍，提高竞投效率。通过融合人员管理、资产交易、财务监管等村社大数据，完善社员查询系统，打通社员参与村务管理的“最后一公里”，实现村务公开“阳光、透明”。通过“海珠智慧乡村”建设，提升村社治理、资产管理、公共服务的智慧化、现代化水平。

四是高品质推进农业公园建设。成立区城市农业公园领导小组和各项目工作专班，及时召开专题工作会议，协调解决各项目建设中的难点堵点，加快城市农业公园的建设进度，打造海珠都市农业样板和精品。如期完成我区牵头两个城市农业公园建设任务，瑞宝“一方乐田”农业公园于 7 月试营，9 月正式开园，全市各大媒体争相报道，获得游客普遍好评，初步通过市级农业公园评定；后滘农业公园首期已种植水稻约 40 亩，于 10 月中旬开

园。

五是高水平申报全国重要农业文化遗产。成立由区长任组长的区级申遗领导小组，制定申遗专项工作方案，统筹协调各部门共同做好遗产申报工作。学习增城荔枝成功申报经验，围绕海珠湿地范围为主，筹备选定以“海珠高畦深沟传统农业系统”为题申报第六批中国重要农业文化遗产。从全国 92 个申报项目中脱颖而出，成功入围第六批中国重要农业文化遗产新增候选项目，为广东省唯一一个新增入选项目。

六是高质量做好对口帮扶工作。在贵州省率先成立海珠区·瓮安县东西部协作数字中心暨黔货出山直播基地，打造“广东市场+贵州产品”“广东总部+贵州基地”等新型产业协作模式。率先推出展会帮扶协作新机制，利用展会平台推介对口帮扶地区涉农惠农产业产品。率先开拓“红色+绿色”旅游线路，率先规范海珠区消费帮扶专馆、专区、专站、专柜（简称“四专”）设立工作，创新“新时代驿站+消费帮扶专区”示范点建设，开展组织开展消费帮扶月，拓宽农特产品营销渠道。此次消费帮扶月活动通过各种形式促进销售蜜柚 100.8 万斤，各类农特产品总销售额达 1.04 亿元。

发现的问题主要是：2021 年，区农业农村局在区委、区政府的正确领导下，在全局干部职工的共同努力下，攻坚克难，真抓实干，农业农村工作取得了较好的成绩，但仍存在村社基层治理仍需加强、农业发展存在瓶颈、协作帮扶工作存在挑战等问题和不足。

下一步改进措施主要是第一是**以问题为导向，强化农村基层治理**。**加强**村社干部培训，完善村社管理制度，完善村社干部报酬制度。进一步健全农村集体经济组织干部报酬考核管理，探索村社干部落实重点工作考核激励机制。

第二是以目标促发展，强化三资财务管理。

一是加快资产管理信息化水平。继续完善“三资”平台系统功能，构筑“一网式”信息功能和云上监督模式。根据历史、现状和群众意愿，探索除价高者得以外的如民主表决评议、磋商谈判、小额交易等交易模式；按照我区经济发展实际情况缩短资料审查期、公示期等，大幅度提升集体资产交易流转速度。二是规范集体资产资源经营管理。根据区政府工作要求，印发《海珠区农村集体资产资源经营管理指引》，进一步加强农村集体资产资源交易预审，从合同管理、审批管理、经营管理环节全方位压实农村集体资产资源“全生命周期管理”的闭环管理模式。三是完善制度监管等工作机制。修订出台《海珠区农村集体经济组织财务资产管理实施办法》，对债权债务开展集中清理，探索盘活农村集体沉淀资金。四是建立效率优先的闭环监管体系。在集中办公的基础上，进一步探索建立联社级农村集体财务结算中心，通过试点先行、逐步推广的方式，由结算中心统筹建立村社财务制度、审批流程、内控制度等，推动村社完善自身管理体制机制。

第三是以行动抓落实，强化都市农业建设

一是积极推动渔业社改革进程。争取市农业农村局、白云区支持，海珠内三个渔业分社在稳定现有管理架构和关系下，与相关街道、职能部门密切合作，以完善管理队伍，理顺管理机制为突破口，努力解决渔业社面临的现实困难，逐步对历史遗留问题进行彻底梳理，促进区内渔业社改革破冰。二是开辟都市新农业局面。发挥瑞宝“一方乐田”都市农业公园的示范性作用，乘借全

国重要农业文化遗产评定的东风，发展我区现代都市农业，挖掘与传承传统农业文化，同时带动其它农业项目建设，整体提升农业品牌的影响力。**三是**维持“菜篮子”生产能力平稳。落实市“零弃耕”专项整治，督促街道做好耕地应种尽种，鼓励农地垦荒，协调农地征收进展与农产品产量稳定的关系；指导种植户科学有序种植，推广高产品种扩大种植。同时加强沟通协调，做好新一轮“菜篮子”考核的准备工作。**四是**细化产农产品质量安全管理。通过紧抓农业生产企业，街道网格化管理，加大产地农产品的抽检力度和抽检范围，保证农药、化肥时限持续减量使用。加强农业综合执法，抓好非洲猪瘟防控，不断优化“安责险”职能，提升投保企业的风险防控、隐患排查、安全管理等能力。

第四是以创新助帮扶，强化脱贫成果与乡村振兴有效衔接

一是做好驻镇帮镇扶村工作。完善返贫监测帮扶机制，研究制定帮扶规划和年度帮扶计划，细化帮扶措施，助推帮扶镇村脱贫攻坚成果巩固拓展。**二是**加强资源对接联动，加快共建产业园区基础设施建设和招商引资。继续完善园区基础设施建设，积极开展招商引资，深化产业园与大湾区制造业合作对接，积极拓展园区企业带贫脱贫益贫能力。**三是**加强东西部协作工作。不断加强产业协作、劳务协作、消费协作力度，确保如期完成各项考核任务。积极谋划和推动新一轮区属单位与黔南州乡村振兴重点村（示范点）结对帮扶工作。**四是**推动工作创新，消费帮扶迈上新台阶。发挥展会资源优势，利用我区消费帮扶“四专”平台，拓宽帮扶地区农特产品销售渠道，发动更多社会力量积极参与消费帮扶。

第五是以担当践使命，强化党廉后勤保障

一是创建特色党建品牌。围绕我区城市更新中心工作和我局重点工作，开展“主题党日活动+党的知识竞赛活动+N”、党建+

扶贫、党建+乡村振兴等活动，创建具有我局特色的党建品牌。

二是抓好纪检监督工作。紧盯重点领域、关键岗位，强化对权力集中、资金密集部门的监督。开展主题教育活动，检验“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话等制度执行情况，杜绝形式主义和官僚主义不良现象。制定巡察整改工作方案，认真分析问题原因，逐条逐项进行整改，力求问题原汁原味，确保措施掷地有声。

三是加强干部管理。关心干部职工生活，利用传统节日对困难和退休干部进行走访慰问。组织干部职工参加各类文体活动，营造健康向上的文化氛围。加强干部队伍建设，做好干部选拔任用和职级晋升工作。完成编外人员清理安置工作。

四是提高后勤保障能力。加强财务管理制度建设，规范局内部财务管理。围绕“三农”工作发展大局，改进督办方式，确保完成局各项重点工作。全年编制海农调研 6 期，开展海农讲堂 6 次，提高干部职工的公文写作和信息提炼能力，力争实现信息宣传工作新突破。

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。