

2022 年度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 2022 年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市海珠区农业农村局 2022 年度部门 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

广州市海珠区农业农村局主要职责是：

（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）统筹全区对口帮扶工作，组织落实国家、省、市下达关于东西部协作、驻镇帮镇扶村、对口帮扶（产业）、对口合作、对口支援等工作方针、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

区农业农村局设办公室、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 2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 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、广州市海珠区农村集体经济组织财务资产监管中心、广州市海珠区农村集体经济组织“三资”交易监管中心。

第二部分：广州市海珠区农业农村局 2022 年度部门决算表

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	14,790.40	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	40.00	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	290.35
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	40.00
	12		十二、农林水支出	42	14,348.67
	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	0.00
	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	151.38
	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	14,830.40	本年支出合计	57	14,830.40
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	14,945.98	总计	60	14,945.98

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	14,830.40	14,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.35	270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.19	123.19	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	87.05	87.05	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	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00	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	14,830.40	14,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,348.67	14,348.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,325.02	2,325.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,155.04	1,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	376.06	376.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	326.71	326.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	391.42	391.42	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	14,830.40	14,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,023.65	12,023.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12,023.65	12,023.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.38	151.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.38	151.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.38	151.38	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	14,830.40	2,110.71	12,719.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.35	270.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.19	123.19	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	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	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	14,830.40	2,110.71	12,719.69	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,348.67	1,668.98	12,679.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,325.02	1,668.98	656.04	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,155.04	1,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	376.06	376.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.36	0.00	26.36	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	24.73	0.00	24.73	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	326.71	0.00	326.71	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	391.42	137.88	253.54	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,023.65	0.00	12,023.65	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	14,830.40	2,110.71	12,719.69	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12,023.65	0.00	12,023.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.38	151.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.38	151.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.38	151.38	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	14,790.40	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	40.00	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	290.35	290.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	40.00	0.00	40.00	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	14,348.67	14,348.67	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	0.00	0.00	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	151.38	151.38	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	14,830.40	本年支出合计	59	14,830.40	14,790.40	40.00	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	14,945.98	总计	64	14,945.98	14,905.98	40.00	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	14,790.40	2,110.71	12,679.69
208	社会保障和就业支出	290.35	290.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.35	270.35	0.00
2080501	行政单位离退休	123.19	123.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.05	87.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.11	60.11	0.00
20808	抚恤	20.01	20.01	0.00
2080801	死亡抚恤	20.01	20.01	0.00
213	农林水支出	14,348.67	1,668.98	12,679.69
21301	农业农村	2,325.02	1,668.98	656.04
2130101	行政运行	1,155.04	1,155.04	0.00
2130104	事业运行	376.06	376.06	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	14,790.40	2,110.71	12,679.69
2130108	病虫害控制	26.36	0.00	26.36
2130109	农产品质量安全	24.73	0.00	24.73
2130121	农业结构调整补贴	24.70	0.00	24.70
2130148	渔业发展	326.71	0.00	326.71
2130199	其他农业农村支出	391.42	137.88	253.54
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,023.65	0.00	12,023.65
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12,023.65	0.00	12,023.65
221	住房保障支出	151.38	151.38	0.00
22102	住房改革支出	151.38	151.38	0.00
2210201	住房公积金	151.38	151.38	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。

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
301	工资福利支出	1,822.24	302	商品和服务支出	144.37
30101	基本工资	223.01	30201	办公费	0.20
30102	津贴补贴	702.45	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	61.07	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.77	30206	电费	8.65
30109	职业年金缴费	91.69	30207	邮电费	13.60
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	1.65	30211	差旅费	18.78
30113	住房公积金	151.38	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	441.23	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	144.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	124.09	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	20.01	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	26.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.55
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	0.02
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,966.33		公用经费合计	144.37

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

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	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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。

表 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.94	0.00	9.46	0.00	9.46	0.48	9.94	0.00	9.46	0.00	9.46	0.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市海珠区农业农村局 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 14,945.98 万元，其中本年收入 14,830.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,790.4 万元，比上年决算数增加 668.17 万元，增长 4.7%。主要变动情况：根据实际工作需要，协作帮扶综合经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，比上年决算数增加 40 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：根据实际工作需要，一是农产品质量安全监测财政补助项目经费增加，二是动物防疫经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 2022 年度总支出 14,945.98 万元，

其中本年支出 14,830.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,110.71 万元，比上年决算数增加 125.95 万元，增长 6.3%。主要变动情况：人员增加，人员工资福利、公用经费等正常增加。

2. 项目支出 12,719.69 万元，比上年决算数增加 582.22 万元，增长 4.8%。主要变动情况：根据实际工作需要，协作帮扶综合经费增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区农业农村局 2022 年度财政拨款收入合计 14,830.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,790.4 万元，比上年决算数增加 668.17 万元，增长 4.7%；主要变动情况：根据实际工作需要，协作帮扶综合经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，比上年决算数增加 40 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：根据实际工作需要，一是农产品质量安全监测财政补助项目经费增加，二是动物防疫经费增加；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区农业农村局 2022 年度财政拨款支出合计 14,830.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,790.4 万元，比年初预算数减少 504.67 万元，下降 3.3%；主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压缩协作帮扶综合经费等；政府性基金预算财政拨款支出 40 万元，比年初预算数减少 4.15 万元，下降 9.4%；主要变动情况：由于有上年结转，广州市休（禁）渔补助支出中有部分使用上年结转；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、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.94 万元，完成全年预算 13.9 万元的 71.51%，比上年决算数减少 0.98 万元，下降 9%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.46 万元，完成预算 12.7 万元的 74.49%，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 1.8%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 9.46 万元，完成预算 12.7 万元的 100%，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 1.8%；

公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 1.2 万元的 40%，比上年决算数减少 0.8 万元，下降 62.6%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 9.46 万元，占 95.2%；公务接待费支出 0.48 万元，占 4.8%。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 9.46 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。公务用车运行维护费支出 9.46 万元，公务用车保有量为 8 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 0.48 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 1 次，接待人数共 24 人。主要包括接待贵定县党政代表团赴我区对接东西部协作工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 114.82 万元，比上年决算数减少 7.65 万元，下降 6.2%。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

2022 年度本部门 政府采购支出总额 32.67 万元，其中：政府采购货物支出 10.4 万元、政府采购工程支出 0.25 万元、政府采购服务支出 22.03 万元。授予中小企业合同金额 25.66 万元，占政府采购支出总额的 78.5%，其中：授予小微企业合同金额 1.42 万元，占授予中小企业合同金额的 5.6%；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 69.27%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 18 个，共涉及资金 12679.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度农产品质量安全监测财政补助项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“协作帮扶综合经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 11961.65 万元。从评价情况来看，该项目财政资金使用整体绩效得分 99.6 分，绩效评价为“优”。总体而言，该项目产出与效益情况较好，但绩效目标管理工作仍有待提升。

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 14790.4 万元，政府性基金预算支出 40 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，使用整体绩效得分 97.2 分，绩效评价为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及农业管理专项业务经费等 20 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 15,140.89 万元，执行数 14,830.40 万元，完成预算的 97.95%。自评分数为 97.2 分，自评等级为优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我部门充分履行部门职能，坚持党建引领，践行党的全面领导，统筹做好疫情防控；强化村社干部队伍建设，优化城中村治理；完善顶层制度建设，促进集体物业转型升级；稳住农业基本盘，推进农遗保护；巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡

乡村振兴，东西部协作频结硕果，省内帮扶工作再上新台阶，拓宽社会力量帮扶路径。按照预算绩效管理要求编报部门预、决算，做好资金预算管理，保障了 2022 年部门职责履行和重点工作任务的实施，总体上实现全过程预算绩效管理。

发现的问题及原因主要是：一是预算执行过程中，对实现绩效目标的监控力度需进一步加强；二是预算编制水平和精准度有待进一步提升。下一步改进措施主要是：一是强化资金使用部门主体意识，对照年度工作安排提前做好支出计划，提前部署和组织重点项目支出，财务部门定时通报项目支出进度，监督项目资金预算执行情况；二是加强绩效管理建设，从立项管理开始，明确项目实施目的和实施计划，重视相关绩效目标和指标设置内容。

“农业管理专项业务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 157.32 万元，完成预算的 52.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：紧紧围绕党员教育工作，扎实推进政治、思想、组织、作风和纪律建设，提高党组织凝聚力，充分发挥党支部“战斗堡垒”作用；推进农业综合行政执法体制改革，加强农业行政监督和普法宣传，提高农业综合行政执法工作水平；切实履行“参与政务、处理事务、搞好服务”工作职能，加强对外沟通协调，做好人事、工会、后勤等各项综合保障工作，发挥“上传下达”桥梁作用。

发现的问题及原因主要是：一是本年度受疫情影响，预算执行率下降。二是绩效管理整体合力不强，业务与财务融合度不高。

下一步改进措施主要是：一是尽早谋划并做好支出计划，加

强项目经费前期管理,强化项目申报科室和单位对预算需求的计划性和准确性。二是提高绩效指标设置的科学性,将目标任务与业务发展导向紧密结合,确保目标设置符合实际。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：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维护费和公务接待费。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（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。