

2020年广州市花都区农业农村局（本级）部门 决算

目 录

第一部分 广州市花都区农业农村局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区农业农村局（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 广州市花都区农业农村局（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 广州市花都区农业农村局（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市花都区农业农村局（本级）的主要职责是：

1. 统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；拟订我区农业农村有关规范性文件，负责农业综合执法工作；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。

2. 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，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；负责农业行业安全生产、应急管理工作，指导监督下属单位安全生产、应急管理工作。

3. 统筹区内扶贫开发工作，牵头拟订相关规划、政策并组织实施。负责区内扶贫开发成果巩固工作及督查考核评估等工作。

4. 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作；负责农民承包地改革和管理有关工作；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。

5. 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。

6. 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；负责全区渔业和渔船、渔港监督管理；负责农田整治项目工作；负责编制农田水利建设年度计划并监督实施；组织、协调农田水利基本建设和管理，指导本区农业水利、节水工作。

7. 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。

8. 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理；会同有关部门组织实施水生野生动植物保护工作；参与耕地保护和永久基本农田质量保护工作；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；牵头管理外来物种。

9. 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，执行有关农业生产资料标准并监督实施；组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动物卫生监督管理工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织实施动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

11. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议；按规定权限审批农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12. 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、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13. 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；组织实施农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14. 完成区委、区政府以及上级有关部门交办的其他任务。

局本级内设科室 12 个，分别是办公室、审批管理科、产业发展科、农村建设指导科、农村经济事务指导科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、综合执法科、畜牧兽医屠宰管理科、渔业管理科、人事科、机关党委；直属机构 10 个，分别是广州市花都区乡村振兴发展中心、广州市花都区动物卫生监督所、广州市花都区新华畜牧兽医站、广州市花都区新雅畜牧兽医站、广

州市花都区花山畜牧兽医站、广州市花都区梯面畜牧兽医站、广州市花都区花东畜牧兽医站、广州市花都区狮岭畜牧兽医站、广州市花都区赤坭畜牧兽医站、广州市花都区炭步畜牧兽医站。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市花都区农业农村局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区农业农村局（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	48,945.18	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	1,401.13	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	47.03	八、社会保障和就业支出	38	2,409.88
	9		九、卫生健康支出	39	73.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区农业农村局（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	5,064.32
	12		十二、农林水支出	42	38,649.30
	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	61.76
	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	559.00
	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	3,575.82

收入支出决算总表

单位：广州市花都区农业农村局（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	50,393.33	本年支出合计	57	50,393.33
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	50,393.33	总计	60	50,393.33

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：广州市花都区农业农村局（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	50,393.33	50,346.30	0.00	0.00	0.00	0.00	47.03
208	社会保障和就业支出	2,409.88	2,409.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,358.49	2,358.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,380.97	1,380.97	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	413.48	413.48	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	564.03	564.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市花都区农业农村局（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	50,393.33	50,346.30	0.00	0.00	0.00	0.00	47.03
2100799	其他计划生育事务支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,064.32	5,064.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,663.20	3,663.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,663.20	3,663.20	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	1,291.33	1,291.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,291.33	1,291.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38,649.30	38,649.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市花都区农业农村局（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	50,393.33	50,346.30	0.00	0.00	0.00	0.00	47.03
21301	农业农村	26,835.43	26,835.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6,108.77	6,108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,766.86	1,766.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1,224.35	1,224.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	227.94	227.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	783.46	783.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市花都区农业农村局（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	50,393.33	50,346.30	0.00	0.00	0.00	0.00	47.03
2130124	农村合作经济	297.20	297.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10,484.01	10,484.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,964.73	2,964.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,489.44	1,489.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,213.18	1,213.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10,498.87	10,498.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,848.87	6,848.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市花都区农业农村局（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	50,393.33	50,346.30	0.00	0.00	0.00	0.00	47.03
21399	其他农林水支出	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	559.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	559.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	559.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,575.82	3,528.79	0.00	0.00	0.00	0.00	47.03
22999	其他支出	3,575.82	3,528.79	0.00	0.00	0.00	0.00	47.03
2299901	其他支出	3,575.82	3,528.79	0.00	0.00	0.00	0.00	47.03

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市花都区农业农村局（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	50,393.33	9,132.33	41,261.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,409.88	2,409.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,358.49	2,358.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,380.97	1,380.97	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	413.48	413.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564.03	564.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市花都区农业农村局（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	50,393.33	9,132.33	41,261.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,064.32	0.00	5,064.32	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,663.20	0.00	3,663.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,663.20	0.00	3,663.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,291.33	0.00	1,291.33	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,291.33	0.00	1,291.33	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	109.79	0.00	109.79	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	109.79	0.00	109.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38,649.30	6,090.21	32,559.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市花都区农业农村局（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	50,393.33	9,132.33	41,261.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26,835.43	6,090.21	20,745.22	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6,108.77	6,090.21	18.56	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,766.86	0.00	1,766.86	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1,224.35	0.00	1,224.35	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	227.94	0.00	227.94	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	28.64	0.00	28.64	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	53.82	0.00	53.82	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	45.45	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	783.46	0.00	783.46	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	297.20	0.00	297.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市花都区农业农村局（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	50,393.33	9,132.33	41,261.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10,484.01	0.00	10,484.01	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,964.73	0.00	2,964.73	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	141.85	0.00	141.85	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,489.44	0.00	1,489.44	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,213.18	0.00	1,213.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10,498.87	0.00	10,498.87	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,848.87	0.00	6,848.87	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市花都区农业农村局（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	50,393.33	9,132.33	41,261.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	61.76	0.00	61.76	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	61.76	0.00	61.76	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	61.76	0.00	61.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	559.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	559.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	559.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,575.82	0.00	3,575.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,575.82	0.00	3,575.82	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,575.82	0.00	3,575.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区农业农村局（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	48,945.18	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	1,401.13	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	2,409.88	2,409.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.25	73.25	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	5,064.32	3,663.20	1,401.13	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区农业农村局（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	38,649.30	38,649.30	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	61.76	61.76	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	559.00	559.00	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	3,528.79	3,528.79	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区农业农村局（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	50,346.30	本年支出合计	59	50,346.30	48,945.18	1,401.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	50,346.30	总计	64	50,346.30	48,945.18	1,401.13	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区农业农村局（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	48,945.18	9,132.33	39,812.84
208	社会保障和就业支出	2,409.88	2,409.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,358.49	2,358.49	0.00
2080501	行政单位离退休	1,380.97	1,380.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.48	413.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564.03	564.03	0.00
20808	抚恤	51.39	51.39	0.00
2080801	死亡抚恤	51.39	51.39	0.00
210	卫生健康支出	73.25	73.25	0.00
21007	计划生育事务	73.25	73.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	73.25	73.25	0.00
212	城乡社区支出	3,663.20	0.00	3,663.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区农业农村局（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	48,945.18	9,132.33	39,812.84
21203	城乡社区公共设施	3,663.20	0.00	3,663.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,663.20	0.00	3,663.20
213	农林水支出	38,649.30	6,090.21	32,559.09
21301	农业农村	26,835.43	6,090.21	20,745.22
2130101	行政运行	6,108.77	6,090.21	18.56
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00
2130108	病虫害控制	1,766.86	0.00	1,766.86
2130109	农产品质量安全	1,224.35	0.00	1,224.35
2130110	执法监管	0.72	0.00	0.72
2130111	统计监测与信息服务	227.94	0.00	227.94
2130119	防灾救灾	28.64	0.00	28.64
2130120	稳定农民收入补贴	53.82	0.00	53.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区农业农村局（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	48,945.18	9,132.33	39,812.84
2130121	农业结构调整补贴	45.45	0.00	45.45
2130122	农业生产发展	783.46	0.00	783.46
2130124	农村合作经济	297.20	0.00	297.20
2130126	农村社会事业	10,484.01	0.00	10,484.01
2130135	农业资源保护修复与利用	2,964.73	0.00	2,964.73
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	141.85	0.00	141.85
2130153	农田建设	1,489.44	0.00	1,489.44
2130199	其他农业农村支出	1,213.18	0.00	1,213.18
21303	水利	20.00	0.00	20.00
2130305	水利工程建设	20.00	0.00	20.00
21305	扶贫	10,498.87	0.00	10,498.87
2130504	农村基础设施建设	6,848.87	0.00	6,848.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区农业农村局（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	48,945.18	9,132.33	39,812.84
2130599	其他扶贫支出	3,650.00	0.00	3,650.00
21399	其他农林水支出	1,295.00	0.00	1,295.00
2139999	其他农林水支出	1,295.00	0.00	1,295.00
217	金融支出	61.76	0.00	61.76
21799	其他金融支出	61.76	0.00	61.76
2179902	重点企业贷款贴息	61.76	0.00	61.76
221	住房保障支出	559.00	559.00	0.00
22102	住房改革支出	559.00	559.00	0.00
2210201	住房公积金	559.00	559.00	0.00
229	其他支出	3,528.79	0.00	3,528.79
22999	其他支出	3,528.79	0.00	3,528.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区农业农村局（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	48,945.18	9,132.33	39,812.84
2299901	其他支出	3,528.79	0.00	3,528.79

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区农业农村局（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	7,152.40	302	商品和服务支出	474.31
30101	基本工资	718.73	30201	办公费	124.97
30102	津贴补贴	2,670.38	30202	印刷费	1.45
30103	奖金	1,431.04	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	313.55	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.48	30206	电费	4.79
30109	职业年金缴费	564.03	30207	邮电费	14.30
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	0.25
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	559.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.48
30199	其他工资福利支出	482.19	30214	租赁费	0.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区农业农村局（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	1,505.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.97	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,359.42	30217	公务接待费	3.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	51.39	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	30.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.00
30309	奖励金	76.84	30229	福利费	65.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	70.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.83
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	29.21
			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

单位：广州市花都区农业农村局（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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区农业农村局（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	8,658.02		公用经费合计	474.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区农业农村局（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
95.65	0.00	87.65	0.00	87.65	8.00	74.53	0.00	70.56	0.00	70.56	3.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区农业农村局（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	1,401.13	1,401.13	0.00	1,401.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,401.13	1,401.13	0.00	1,401.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,291.33	1,291.33	0.00	1,291.33	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,291.33	1,291.33	0.00	1,291.33	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	109.79	109.79	0.00	109.79	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	109.79	109.79	0.00	109.79	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区农业农村局（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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

非税收入征缴情况表

单位：广州市花都区农业农村局（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	562.33	562.33	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	17.88	17.88	0.00
一般罚没收入	17.88	17.88	0.00
其他一般罚没收入	17.88	17.88	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	0.61	0.61	0.00
利息收入	0.61	0.61	0.00
其他利息收入	0.61	0.61	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	543.85	543.85	0.00
其他收入	543.85	543.85	0.00

非税收入征缴情况表

单位：广州市花都区农业农村局（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	562.33	562.33	0.00
其他收入	543.85	543.85	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区农业农村局（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

广州市花都区农业农村局（本级）2020 年度总收入 50,393.33 万元，其中本年收入 50,393.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 48,945.18 万元，比上年决算增加 23,172.78 万元，增长 89.9%。主要变动情况：一是基本支出方面，增加的工资福利支出中包含了 2014-2020 年职业年金和养老保险清算；二是项目支出方面，支出结构上较 2019 年有所变化，决算中体现了 2020 年度我区乡村振兴和其他重点项目，如巩固扶贫成果深入推进北部地区新农村建设资金 6,143.68 万元、梯面镇重点村村容村貌改造提升 2,800 万元、2020 年市级美丽乡村建设补助 1,920 万元、花东镇花世界花东示范基地项目 800 万元、农村“厕所革命”建设经费 1,179.89 万元和广州市供穗生猪临时应急财政补贴 3,528.79 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,401.13 万元，比上年决算增加 1,401.13 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年收入结构上主要在以下方面安排了政府性基金预算，如市级商品有机肥购置补贴 176.73 万元、市级高标准农田建设项目 1,050.60 万元和高标准农田高效节水灌溉项目 64 万元等。

3. 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。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 47.03 万元，比上年决算增加 47.03 万元，增长 --%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2020 年起，我局编制决算时将其他同级单位横向转拨的项目资金（财政代管收入）纳入其他收入的统计范围，如：科工商信局拨来派驻梅州市丰顺县、清远市清新区和阳山县对口帮扶经费和帮扶干部生活补助；区纪委转入的派驻组工作经费、市农业信息中心转来农村固定观察点常规调查经费等。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区农业农村局（本级）2020 年度总支出 50,393.33 万元，其中本年支出 50,393.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,132.33 万元，比上年决算增加 797.30 万元，增长 9.6%，主要变动情况：一是 2020 年增加的工资福利支出中包含了 2014-2020 年职业年金和养老保险清算；二是相对 2019 年度有人员变动，其中行政人员净增加 2 人，事业人员净增加 7 人，因此相应的工资福利等基本支出也增加。

2. 项目支出 41,261 万元, 比上年决算增加 23,823.64 万元, 增长 136.6%, 主要变动情况: 支出结构上较 2019 年有所变化, 决算中包含了 2020 年度我区乡村振兴和其他重点项目, 如巩固扶贫成果深入推进北部地区新农村建设资金 6,143.68 万元、梯面镇重点村村容村貌改造提升 2,800 万元、2020 年市级美丽乡村建设补助 1,920 万元、花东镇花世界花东示范基地项目 800 万元、农村“厕所革命”建设经费 1,179.89 万元和广州市供穗生猪临时应急财政补贴 3,528.79 万元等。

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

广州市花都区农业农村局(本级)2020 年度财政拨款收入合计 50,346.30 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 48,945.18 万元,比上年决算数增加 23,172.78 万元,增长 89.9%, 主要变动情况:一是基本支出方面,增加的工资福利支出中包含了 2014-2020 年职业年金和养老保险清算;二是项目支出方面,收支结构上较 2019 年有所变化,决算中包含了 2020 年度我区乡村振兴和其他重点项目,如巩固扶贫成果深入推进北部地区新农村建设资金 6,143.68 万元、梯面镇重点村村容村貌改造提升

2,800 万元、2020 年市级美丽乡村建设补助 1,920 万元、花东镇花世界花东示范基地项目 800 万元、农村“厕所革命”建设经费 1,179.89 万元、广州市供穗生猪临时应急财政补贴 3,528.79 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 1,401.13 万元，比上年决算数增加 1,401.13 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）；主要变动情况：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，我单位本年年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区农业农村局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 50,346.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 48,945.18 万元，比年初预算数增加 34,953.59 万元，增长 249.8%，主要变动情况：一是基本支出方面，增加的工资福利支出中包含 2014-2020 年职业年金和养老保险清算；二是项目支出方面，决算中包含非部门预算安排的项目资金，包括区本级追加资金和上级资金，金额较大的如 2020 年度巩固扶贫成果深入推进北部地区新农村建设资金 3,650 万元、梯面镇重点村村容村貌改造提升 2,800 万元、2020 年市级美丽乡村建设补助 1,920 万元、花东镇花世界花东示范基地项目 800 万元、广州市供穗生猪临时应急财政补贴 3,528.79 万元等；政府性基金预算财政拨款

支出 1,401.13 万元，比年初预算数减少 6,936.87 万元，下降 83.2%，主要变动情况：政府性基金年初预算主要安排高标准农田建设项目、高标准农田高效节水灌溉、基本农田建设和鱼塘建设鱼塘养殖水治理项目，由于部分工程未完工，因此影响了项目资金的拨付进度；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），主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

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

广州市花都区农业农村局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 74.53 万元，完成预算 95.65 万元的 77.9%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 70.56 万元，完成预算 87.65 万元的 80.5%（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 70.56 万元，完成预算 87.65 万元的 80.5%）；公务接待费支出决算为 3.97 万元，完成预算 8.00 万元的 49.6%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。

（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70.56万元，占94.7%；公务接待费支出3.97万元，占5.3%。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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出70.56万元，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70.56万元，2020年局本级1个单位公务用车保有量为21辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、农业、畜牧、渔业执法监督检查等。

3. 公务接待费支出3.97万元，主要用于上级业务部门到我区调研、考察、督导农业农村、乡村振兴等相关工作接待。2020年，局本级1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22次，接待人数共250人。主要包括接待上级到我区推进乡村振兴调研、接待签约框架合作协议、饲料质量安全抽查、农业项目招商等。

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474.31万元，比上年决算

数减少 128.82 万元，降低 21.4%。主要增减变动情况是：2020 年，本单位响应上级有关过“紧日子”的要求，厉行节约，并按区统一要求压减一般性财政支出，因此机关运行经费比 2019 年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 131.12 万元，其中：政府采购货物支出 18.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 112.19 万元。授予中小企业合同金额 131.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 131.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 3 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 562.33 万元，纳入预算管理 562.33 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 17.88 万元，占 3.2%，包括其他一般罚没收入 17.88 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 0.61 万元，占 0.1%，包括其他

利息收入 0.61 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 543.85 万元，占 96.7%，包括其他收入 543.85 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，我局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绩效等各项管理工作，规范了资金使用，加强了资金使用绩效评价工作，有效促进了预算资金的规范管理和使用效益。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2020年度127个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金39,812.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度生态宜居美丽乡村建设五大行动、农田鱼塘建设项目等7个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金1,401.13万元，占政府性基金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年度非洲猪瘟防控经费的绩效自评结果如下：

1. 非洲猪瘟防控经费。

（1）项目概况。

①项目基本情况。2018年起，国内陆续发生多起非洲猪瘟疫情，为防止疫情蔓延，通过隔离封锁、扑杀发病及同猪群、消毒等应急处置措施，根据《财政部 农业农村部关于做好非洲猪

瘟强制扑杀补助工作的通知》（财农〔2018〕98号）要求，为合理保护养殖场（户）利益，保障非洲猪瘟防控工作梳理开展，将非洲猪瘟纳入强制扑杀补助范围，对此次强制扑杀补助标准暂按照1200元/头掌握（含人工饲养野猪，疫情以外及以后难度强制扑杀仍按照现行标准执行）。花都区根据中央、省、市相关工作要求，制定《广州市花都区人民政府办公室关于印发广州市花都区重点动物疫情应急预案及操作手册的通知》要求，由原广州市花都区农林局负责，各镇街配合，全面加强我区养殖场、屠宰场日常巡查监管，严禁屠宰场编交易场、严禁待宰静养、严禁泔水喂养等情况，加强生猪检验检疫，及时督促养殖场和屠宰场做好运输工具及猪舍的消毒杀菌工作，从源头上防控非洲猪瘟疫情发生。

②项目资金情况。本项目资金安排全部来自区本级财政资金拨款。2020年度部门预算安排资金429.33万元，年中调增26.57万元，年度实际到位资金455.8万元，资金到位率100%。项目年度支出452.6万元，支出率99.3%。主要支出内容包括：赤坭镇非洲猪瘟防控工作经费443.48万元，支付动监所实验试剂消毒水、实验试剂耗材设备等9.12万元。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是非洲猪瘟疫病发生率，2020年度花都区未发生非洲猪瘟疫病情况；二是非洲猪瘟监测合格率，2020年度由区农业农村局负责，各镇街配合对辖区内所有养殖场、屠宰场开展疫情排查工作，强化动物疫病防控，实行日报告和零报告制度，未发现异常情况。根据不同阶段

国内疫情流行形势，花都区农业农村局组织开展了高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等专项防控行动，扎实推进内查外堵，消除疫情隐患，确保全区动物疫情形势继续保持稳定。

(3) 主要存在问题。一是未能细化补助标准，项目实施计划性不足；二是项目资金支出方向界定不够清晰，项目实际支出与资金申请存在部分不匹配。

(4) 下一步改进措施。一是发挥主管单位管理职能，细化项目管理细则；二是厘清项目界限，加强资金监管。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	非洲猪瘟防控经费						
主管部门	广州市花都区农业农村局			实施单位	广州市花都区农业农村局		
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	455.80	455.80	452.60	20	99.3%	19.30
	其中：财政拨款（区本级支出）	455.80	455.80	452.60			
	财政拨款（转移支付）	0	0	0			
	非财政拨款	0	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	根据穗农办〔2019〕16号、粤农农办〔2019〕277号、农牧发〔2019〕7号文有关要求，加强县级动物疫病预防控制机构非洲猪瘟实验室检测能力建设，满足暂时不具备非洲猪瘟监测能力的小型屠宰企业委托检测的需求			2020年度花都区未发生非洲猪瘟疫病情况，非洲猪瘟疫病发生率0%；开展疫情排查工作，强化动物疫病防控，实行日报告和零报告制度，未发现异常情况。非洲猪瘟监测合格率100%			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进

			值	标值			措施
产出指标	数量指标	非洲猪瘟疫病发生率	0%	0%	20	20	无
	质量指标	非洲猪瘟监测合格率	100%	100%	20	20	无
效益指标	社会效益	重大动物疫病发生率	0%	0%	20	20	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	不足 80%	20	15	项目实施期间发生诉讼，因此项目实施满意度不足
总分			94.30				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。