

2022 年度广州市花都区农业农村局 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区农业农村局 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：广州市花都区农业农村局 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：广州市花都区农业农村局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区农业农村局概况

一、部门主要职责

广州市花都区农业农村局的主要职责是：

（一）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。

（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，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。

（三）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。

（四）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。

（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。

（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、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。

（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，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。

（十）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。

（十一）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。

（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。

（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；组织实施农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和交流合作。

（十五）完成区委、区政府以及上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本级内设科室 11 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

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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入广州市花都区农业农村局 2022 年度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:广州市花都区农业技术管理中心、广州市花都区农产品质量安全监督检测中心、广州市花都区农村财务管理办公室。

第二部分：广州市花都区农业农村局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区农业农村局

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	29,463.06	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	11,308.94	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	4.16	八、社会保障和就业支出	38	498.28
	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：广州市花都区农业农村局

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	11,308.94
	12		十二、农林水支出	42	28,964.79
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	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	0.00
	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	9.29

收入支出决算总表

部门：广州市花都区农业农村局

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	40,776.17	本年支出合计	57	40,781.30
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	68.00	年末结转和结余	59	62.87
总计	30	40,844.17	总计	60	40,844.17

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：广州市花都区农业农村局

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	40,776.17	40,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
208	社会保障和就业支出	498.28	498.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.90	422.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.98	71.98	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	143.85	143.85	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	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,308.94	11,308.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区农业农村局

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	40,776.17	40,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,308.94	11,308.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	621.12	621.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	8,446.07	8,446.07	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	2,241.75	2,241.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28,964.79	28,964.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19,564.79	19,564.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7,873.12	7,873.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,043.74	4,043.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	275.70	275.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区农业农村局

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	40,776.17	40,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
2130108	病虫害控制	869.04	869.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	202.29	202.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	171.05	171.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,085.55	1,085.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	314.93	314.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	132.11	132.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区农业农村局

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	40,776.17	40,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
2130135	农业资源保护修复与利用	1,024.77	1,024.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	771.74	771.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,663.02	2,663.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
22999	其他支出	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
2299999	其他支出	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16

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：广州市花都区农业农村局

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	40,781.30	12,909.08	27,872.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	498.28	498.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.90	422.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.98	71.98	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	143.85	143.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,308.94	0.00	11,308.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区农业农村局

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	40,781.30	12,909.08	27,872.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,308.94	0.00	11,308.94	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	621.12	0.00	621.12	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	8,446.07	0.00	8,446.07	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	2,241.75	0.00	2,241.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28,964.79	12,410.81	16,553.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19,564.79	12,410.81	7,153.98	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7,873.12	7,444.05	429.07	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,043.74	3,880.62	163.11	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	275.70	0.00	275.70	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	869.04	0.00	869.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区农业农村局

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	40,781.30	12,909.08	27,872.21	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	202.29	0.00	202.29	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	72.37	0.00	72.37	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	171.05	0.00	171.05	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,085.55	0.00	1,085.55	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	314.93	0.00	314.93	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	132.11	0.00	132.11	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,024.77	0.00	1,024.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区农业农村局

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	40,781.30	12,909.08	27,872.21	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	771.74	0.00	771.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,663.02	1,086.13	1,576.89	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.29	0.00	9.29	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：广州市花都区农业农村局

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	29,463.06	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	11,308.94	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	498.28	498.28	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	11,308.94	0.00	11,308.94	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区农业农村局

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	28,964.79	28,964.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区农业农村局

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	40,772.00	本年支出合计	59	40,772.00	29,463.06	11,308.94	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	40,772.00	总计	64	40,772.00	29,463.06	11,308.94	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：广州市花都区农业农村局

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	29,463.06	12,909.08	16,553.98
208	社会保障和就业支出	498.28	498.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.90	422.90	0.00
2080501	行政单位离退休	108.38	108.38	0.00
2080502	事业单位离退休	71.98	71.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.85	143.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.68	98.68	0.00
20808	抚恤	75.38	75.38	0.00
2080801	死亡抚恤	75.38	75.38	0.00
213	农林水支出	28,964.79	12,410.81	16,553.98
21301	农业农村	19,564.79	12,410.81	7,153.98
2130101	行政运行	7,873.12	7,444.05	429.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区农业农村局

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	29,463.06	12,909.08	16,553.98
2130104	事业运行	4,043.74	3,880.62	163.11
2130106	科技转化与推广服务	275.70	0.00	275.70
2130108	病虫害控制	869.04	0.00	869.04
2130109	农产品质量安全	202.29	0.00	202.29
2130110	执法监管	4.99	0.00	4.99
2130111	统计监测与信息服务	72.37	0.00	72.37
2130112	行业业务管理	171.05	0.00	171.05
2130114	对外交流与合作	2.96	0.00	2.96
2130119	防灾救灾	27.40	0.00	27.40
2130120	稳定农民收入补贴	1,085.55	0.00	1,085.55
2130122	农业生产发展	314.93	0.00	314.93
2130125	农产品加工与促销	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区农业农村局

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	29,463.06	12,909.08	16,553.98
2130126	农村社会事业	132.11	0.00	132.11
2130135	农业资源保护修复与利用	1,024.77	0.00	1,024.77
2130148	渔业发展	771.74	0.00	771.74
2130199	其他农业农村支出	2,663.02	1,086.13	1,576.89
21307	农村综合改革	9,400.00	0.00	9,400.00
2130706	对村集体经济组织的补助	9,400.00	0.00	9,400.00

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：广州市花都区农业农村局

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	9,875.84	302	商品和服务支出	709.14
30101	基本工资	1,348.75	30201	办公费	72.68
30102	津贴补贴	2,661.68	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	1,648.66	30205	水费	6.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	717.55	30206	电费	37.19
30109	职业年金缴费	2,002.89	30207	邮电费	34.17
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	0.58
30112	其他社会保障缴费	7.81	30211	差旅费	1.01
30113	住房公积金	829.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	81.92	30213	维修（护）费	17.63
30199	其他工资福利支出	576.68	30214	租赁费	1.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区农业农村局

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	2,311.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.30	30216	培训费	0.55
30302	退休费	1,795.81	30217	公务接待费	5.93
30303	退职（役）费	0.53	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	75.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.13	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	7.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	96.61
30309	奖励金	404.15	30229	福利费	177.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	115.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.17
30399	其他对个人和家庭的补助	7.30	30240	税金及附加费用	0.31
			30299	其他商品和服务支出	69.00
			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明细表

部门：广州市花都区农业农村局

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	12.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.01
			31003	专用设备购置	0.29
			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明细表

部门：广州市花都区农业农村局

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	1.20
			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	12,187.45		公用经费合计	721.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区农业农村局

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	11,308.94	11,308.94	0.00	11,308.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,308.94	11,308.94	0.00	11,308.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,308.94	11,308.94	0.00	11,308.94	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	621.12	621.12	0.00	621.12	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	8,446.07	8,446.07	0.00	8,446.07	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,241.75	2,241.75	0.00	2,241.75	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区农业农村局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区农业农村局

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
149.35	0.00	141.35	0.00	141.35	8.00	123.00	0.00	115.06	0.00	115.06	7.93

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：广州市花都区农业农村局 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

广州市花都区农业农村局 2022 年度总收入 40,844.17 万元，其中本年收入 40,776.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,463.06 万元，比上年决算数减少 24,793.51 万元，下降 45.7%。主要变动情况：根据《广州市农业农村局关于提前下达 2022 年转移支付预算项目资金的通知》（穗农函〔2022〕8 号），2022 年度上级下达的项目资金总体比 2021 年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,308.94 万元，比上年决算数增加 6,064.55 万元，增长 115.6%。主要变动情况：本年收入结构上主要在以下方面增加了政府性基金预算，如现代农业产业园财政补助项目、政策性关闭生猪定点屠宰场补偿、粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励等，均为上级资金。

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 4.16 万元，比上年决算数减少 87.57 万元，下降 95.5%。主要变动情况：2022 年收到的转拨的项目资金比 2021 年减少，2022 年度仅收到横向拨付的花都区派驻清远市清新区、阳山县帮扶干部工作补贴。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区农业农村局 2022 年度总支出 40,844.17 万元，其中本年支出 40,781.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,909.08 万元，比上年决算数减少 1,141.08 万元，下降 8.1%。主要变动情况：一是本部门按区统一要求压减一般性财政支出，因此机关运行经费比 2021 年减少；二是部门正常人员变动，减员和正常退休导致总体人员经费基本支出减少。

2. 项目支出 27,872.21 万元，比上年决算数减少 17,775.7 万元，下降 38.9%。主要变动情况：对比 2021 年，2022 年减少了以下的支出：如 2021 年安排的市区两级美丽乡村建设项目配套、农村人居环境整治奖补经费、都市现代农业奖励、政策性农业保险等。

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

广州市花都区农业农村局 2022 年度财政拨款收入合计 40,772 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,463.06 万元，比上年决算数减少 24,793.51 万元，下降 45.7%；主要变动情况：根据《广州市农业农村局关于提前下达 2022 年转移支付预算项目资金的通知》（穗农函〔2022〕8 号），2022 年度上级下达的项目资金总体比 2021 年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 11,308.94 万元，比上年决算数增加 6,064.55 万元，增长 115.6%；主要变动情况：本年收入结构上主要在以下方面增加了政府性基金预算，如现代农业产业园财政补助项目、政策性关闭生猪定点屠宰场补偿、粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励等，均为上级资金；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区农业农村局 2022 年度财政拨款支出合计 40,772 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,463.06 万元，比年初预算数减少 7,665.45 万元，下降 20.6%；主要变动情况：结合 2022 年实际财政情况，对本级及下属单位年初部门预算项目统一进行了压减，压减金额较大的项目主要是牲畜屠宰管理及政策性关闭生猪定点屠宰场区级财政补偿、历年区级美丽乡村建设项目配套等；政府性基金预算财政拨款支出 11,308.94 万元，

比年初预算数减少 14,826.24 万元，下降 56.7%；主要变动情况：本年项目支出结构上主要在以下方面减少了政府性基金预算，如国家城乡融合发展实验区广清结合片区花都区乡村振兴项、现代农业产业园财政补助项目等，均为上级资金；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：与年初预算数持平。

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

广州市花都区农业农村局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 123 万元，完成全年预算 149.35 万元的 82.4%，比上年决算数减少 48.67 万元，下降 28.4%。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 115.06 万元，完成预算 141.35 万元的 81.4%，比上年决算数减少 51.65 万元，下降 31%；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），比上年决算数减少 54.68 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 115.06 万元，完成预算 141.35 万元的 81.4%，比上年决算数增加 3.03 万元，增长 2.7%；公务接待费支出决算为 7.93 万元，完成预算 8 万元的 99.1%，比上年决算数增加 2.97 万元，增长 59.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

部门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：本部门2022年度继续响应上级有关过“紧日子”的要求，厉行节约，并按区统一要求压减公务用车运行维护费，因此“三公”经费支出比2021年同比减少。

（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115.06万元，占93.5%；公务接待费支出7.93万元，占6.4%。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115.06万元，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115.06万元，公务用车保有量为38辆，主要用于机要文件交换、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7.93万元，主要用于上级业务部门到我区推进工作、考察、检查农业农村相关工作的接待，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28次，接待人数共342人。主要包括接待第三届“乡村振兴大擂台”实地走访评分活动人员、中央农办一行到我区调研渔业发展工作、农业农村部管理干部学院课题组到我区开展乡村振兴工作调研、

接待农业部等领导到我区实地考察中国国际热带作物产业大会等重要接待任务开支。

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474.32万元，比上年决算数增加81.47万元，增长20.7%。主要增减变动情况是：支付2021年度下半年至2022年度的水费、电费、网络通讯费、干部职工医疗费以及2022年度抗疫期间派出的支援人员的必要抗疫物资等费用。

（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1,032.97万元，其中：政府采购货物支出46.33万元、政府采购工程支出2.76万元、政府采购服务支出983.88万元。授予中小企业合同金额1,032.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,032.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2022年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中，机要通信用车16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、其他用车4辆，其他用车主要是下属农检

中心农产品检测抽样及相关业务工作用车；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 12 个，二级项目 96 个，共涉及资金 16,553.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度现代农业产业园财政补助项目、政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿资金等 15 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 11,308.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）。

我部门 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含本级和下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 29,463.06 万元，政府性基金预算支出 11,308.94 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及花都区村级工作目标考核绩效奖励经费项目等 111 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 50,146.06 万元，执行数 40,871.30 万元，完成预算的 81.5%。部门整体支出绩效

自评得分 95 分，评级为优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：结合实际因地制宜谋划、较好地推进了乡村振兴和农业农村现代化各项重点工作任务，顺利晋级省第三届《乡村振兴大擂台》争霸赛；在 2021 年度广州市推进乡村振兴战略实绩考核中获综合评价“优秀”等次；高标准农田建设评价考核蝉联全市第一；我区农业综合执法大队获评全国农业综合行政执法示范窗口；赤坭镇农民庆丰收活动入选全国 100 个丰收节庆特色活动；瑞岭村获评 2022 年全国乡村特色产业超亿元村称号。发现的问题及原因主要是：1. 部分项目跟踪监管不够到位，项目实施过程规范性仍有提升空间；2. 部分项目资金管理规范性和项目资金支出方向界定需要加强；3. 绩效管理意识需要提升，部门整体工作绩效目标设置准确性有待提高。下一步改进措施主要是：1. 加强跟踪监管，提高项目管理水平；2. 加强财务管理，规范会计核算方式；3. 落实绩效管理，完善绩效指标体系。

村级工作目标考核绩效奖励经费项目绩效自评综述：全年预算数为 9,400 万元，执行数为 9,400 万元，完成预算的 100%。该项目绩效自评得分为 100 分，等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 在年初将经费及时下拨到各镇（街）；2. 督导经费的发放，要求各镇（街）制定年度绩效考核和分配方案，确保资金由镇街通过银行卡拨付到个人；3. 通过绩效考核合理分配各村社干部绩效，将村社干部年度绩效考核奖与村社干部考核结果挂钩，充分发挥考核指挥棒的作用，调动和激发广大村社干部的工作积极性、主动性和创造性。发现的问题及原因主要是：部分镇（街）制定年度绩效考核方案不及时，导致绩效发放滞后。

下一步改进措施主要是：要求各镇（街）强化对绩效考核及发放工作方案的监督管理，确保方案完善、考核导向清晰，合规合理分配各村社干部绩效，以调动和激发广大村社干部的工作积极性、主动性和创造性。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

单位：万元

项目名称 (盖章)	村级工作目标考核绩效奖励经费					项目层级	二级	
主管部门	广州市花都区农业农村局			实施单位	广州市花都区农村财务管理办公室			
项目资金 (万元)	年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分		
	2022	9,400	9,400	10	100%	10		
年度总体目标完成情况	年度绩效目标			目标实际完成情况				
	设立村级工作目标绩效考核，完善村社干部激励机制，充分调动和激发广大村社干部的工作积极性、主动性和创造性。			已设立村级工作目标绩效考核，完善村社干部激励机制，充分调动和激发广大村社干部的工作积极性、主动性和创造性。已按时拨付经费。				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	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	质量指标	做好经费的监督落实	100%	100%	22	22	已做好经费的监督落实，确保每条行政村严格执行绩效奖励经费发放的工作要求
			工作方案率	100%	100%	22	22	区已制订《花都区村级工作目标考核指导意见》，镇街根据区的文件要求，制订考核和分配方案，工作方案率达100%

效益指标	满意度指标	通过年度绩效考核，充分调动和激发广大村社干部的工作积极性、主动性和创造性。	100%	100%	23	23	完成考核人数比例达 100%
		村民对村社干部满意度	100%	100%	23	23	通过年度绩效考核，充分调动和激发广大村社干部的工作积极性、主动性和创造性，提高村民对村社干部满意度
存在问题		部分镇街制定年度绩效考核方案不及时，导致绩效发放滞后。					
改进措施		要求各镇街强化对绩效考核及发放工作方案的监督管理，确保方案完善、考核导向清晰，合规合理分配各村社干部绩效，以调动和激发广大村社干部的工作积极性、主动性和创造性。					
总分		100					

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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：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。

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。