

2023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2023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2023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；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，组织实行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

2023年局本级内设科室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，纳入我部门广州市花都区农业农村局2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2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）和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2023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	20,070.10	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,060.93	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	3,237.36
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,060.93
	12		十二、农林水支出	42	14,118.10
	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	2,711.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	40.60
	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	26,131.02	本年支出合计	57	26,171.62
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	62.87	年末结转和结余	59	22.27
总计	30	26,193.90	总计	60	26,193.90

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		26,131.02	26,131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,237.36	3,237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,031.06	3,031.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,083.02	1,083.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	917.39	917.39	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	687.22	687.22	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	343.44	343.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	206.29	206.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	206.29	206.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,060.93	6,060.93	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	5,491.86	5,491.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2,037.43	2,037.43	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	3,439.43	3,439.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	569.07	569.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,118.10	14,118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12,761.10	12,761.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,632.76	2,632.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,353.26	4,353.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	109.77	109.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130108	病虫害控制	461.39	461.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	226.84	226.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	119.56	119.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,265.83	2,265.83	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	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,785.09	1,785.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,357.00	1,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,357.00	1,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,711.64	2,711.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,711.64	2,711.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	814.05	814.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,897.60	1,897.60	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		26,171.62	12,463.09	13,708.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,237.36	3,237.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,031.06	3,031.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,083.02	1,083.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	917.39	917.39	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	687.22	687.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.44	343.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	206.29	206.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	206.29	206.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,060.93	0.00	6,060.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,491.86	0.00	5,491.86	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2,037.43	0.00	2,037.43	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	3,439.43	0.00	3,439.43	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	569.07	0.00	569.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,118.10	6,514.09	7,604.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12,761.10	6,514.09	6,247.01	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,632.76	2,348.82	283.94	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,353.26	4,165.27	188.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	109.77	0.00	109.77	0.00	0.00	0.00

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
2130108	病虫害控制	461.39	0.00	461.39	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	226.84	0.00	226.84	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	74.47	0.00	74.47	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	103.82	0.00	103.82	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	48.27	0.00	48.27	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	119.56	0.00	119.56	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,265.83	0.00	2,265.83	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	71.40	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	25.83	0.00	25.83	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,785.09	0.00	1,785.09	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,357.00	0.00	1,357.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,357.00	0.00	1,357.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,711.64	2,711.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,711.64	2,711.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	814.05	814.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,897.60	1,897.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.60	0.00	40.60	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	20,070.10	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,060.93	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	3,237.36	3,237.36	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	6,060.93	0.00	6,060.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,118.10	14,118.10	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	2,711.64	2,711.64	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	26,131.02	本年支出合计	59	26,131.02	20,070.10	6,060.93	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	26,131.02	总计	64	26,131.02	20,070.10	6,060.93	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	20,070.10	12,463.09	7,607.01
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	3,237.36	3,237.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,031.06	3,031.06	0.00
2080501	行政单位离退休	1,083.02	1,083.02	0.00
2080502	事业单位离退休	917.39	917.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.22	687.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.44	343.44	0.00
20808	抚恤	206.29	206.29	0.00
2080801	死亡抚恤	206.29	206.29	0.00
213	农林水支出	14,118.10	6,514.09	7,604.01
21301	农业农村	12,761.10	6,514.09	6,247.01
2130101	行政运行	2,632.76	2,348.82	283.94
2130104	事业运行	4,353.26	4,165.27	188.00
2130106	科技转化与推广服务	109.77	0.00	109.77
2130108	病虫害控制	461.39	0.00	461.39
2130109	农产品质量安全	226.84	0.00	226.84
2130110	执法监管	16.79	0.00	16.79
2130111	统计监测与信息服务	74.47	0.00	74.47
2130112	行业业务管理	103.82	0.00	103.82
2130119	防灾救灾	48.27	0.00	48.27
2130120	稳定农民收入补贴	119.56	0.00	119.56

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
2130122	农业生产发展	2,265.83	0.00	2,265.83
2130125	农产品加工与促销	30.00	0.00	30.00
2130126	农村社会事业	71.40	0.00	71.40
2130135	农业资源保护修复与利用	25.83	0.00	25.83
2130148	渔业发展	6.01	0.00	6.01
2130153	农田建设	430.00	0.00	430.00
2130199	其他农业农村支出	1,785.09	0.00	1,785.09
21308	普惠金融发展支出	1,357.00	0.00	1,357.00
2130803	农业保险保费补贴	1,357.00	0.00	1,357.00
221	住房保障支出	2,711.64	2,711.64	0.00
22102	住房改革支出	2,711.64	2,711.64	0.00
2210201	住房公积金	814.05	814.05	0.00
2210203	购房补贴	1,897.60	1,897.60	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	9,666.60	302	商品和服务支出	584.04
30101	基本工资	1,199.44	30201	办公费	81.56
30102	津贴补贴	2,895.48	30202	印刷费	1.98
30103	奖金	1,918.02	30203	咨询费	4.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.09
30107	绩效工资	1,444.14	30205	水费	6.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	729.22	30206	电费	37.88
30109	职业年金缴费	365.44	30207	邮电费	36.40
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	0.36
30112	其他社会保障缴费	40.77	30211	差旅费	8.55
30113	住房公积金	814.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.24
30199	其他工资福利支出	260.05	30214	租赁费	1.81
303	对个人和家庭的补助	2,202.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.71	30216	培训费	0.02
30302	退休费	1,935.88	30217	公务接待费	5.24
30303	退职（役）费	2.27	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	226.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.83
30309	奖励金	10.07	30229	福利费	119.79

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	99.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.51	30240	税金及附加费用	0.25
			30299	其他商品和服务支出	26.69
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.08
			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	0.80
			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
			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	1.21
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11,868.96		公用经费合计	594.13

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	6,060.93	6,060.93	0.00	6,060.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,060.93	6,060.93	0.00	6,060.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,491.86	5,491.86	0.00	5,491.86	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	2,037.43	2,037.43	0.00	2,037.43	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,439.43	3,439.43	0.00	3,439.43	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	569.07	569.07	0.00	569.07	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。
本表本年度无发生额。

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
121.50	0.00	114.50	0.00	114.50	7.00	104.75	0.00	99.51	0.00	99.51	5.24

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入26,193.9万元，其中本年收入26,131.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,070.1万元，比上年决算数减少9,392.96万元，下降31.9%。主要变动情况：2023年转移支付至镇街的资金预算相比2022年有所增加，如村级工作目标考核奖励、粮食生产相关工作等项目，该部分资金不纳入本部门收入决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,060.93万元，比上年决算数减少5,248.01万元，下降46.4%。主要变动情况：减少了现代农业产业园补助、中央耕地地力保护补贴等上级下达的项目资金。

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0万元，比上年决算数减少4.16万元，下降100%。

主要变动情况：2023年我部门没有收到来自其他单位横向拨付的款项，如以往年度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（此类资金已纳入转移支付口径进行核算）。

(二) 年度支出总体情况

广州市花都区农业农村局2023年度总支出26,193.9万元，其中本年支出26,171.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,463.09万元，比上年决算数减少446万元，下降3.5%。主要变动情况：一是本年度我部门厉行节约，减少公务用车运行维护费、福利费、工会经费等行政经费支出；二是人员正常退休导致总体人员经费减少。

2. 项目支出13,708.53万元，比上年决算数减少14,163.68万元，下降50.8%。主要变动情况：一是2023年转移支付至镇街的资金预算相比2022年有所增加，该部分资金不纳入本部门支出决算；二是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，如现代农业产业园补助、中央耕地地力保护补贴等。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广州市花都区农业农村局2023年度财政拨款收入合计26,131.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,070.1万元，比上年决算数减少9,392.96万元，下降31.9%；主要变动情况：2023年转移支付至镇街的资金预算相比2022年有所增加，如村级工作目标考核奖励、粮食生产相关工作等项目，该部分资金不纳入本部门收入决算；政府性基金预算财政拨款收入6,060.93万元，比上年决算数减少5,248.01万元，下降46.4%；主要变动情况：根据《广州市农业农村局关于提前下达2023年转移支付预算

项目资金的通知》（穗财农〔2022〕76号），2023年上级下达的项目资金总体比2022年有所减少，减少较多的项目主要有现代农业产业园补助、中央耕地地力保护补贴等；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区农业农村局2023年度财政拨款支出合计26,131.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,070.1万元，比年初预算数减少9,956.66万元，下降33.2%；主要变动情况：年中部分一般公共预算项目资金调整为转移支付方式划拨到各镇街，如区级土地流转财政补助、历年美丽乡村建设区级配套、高标准农田建设区级配套等项目，该部分资金不纳入本部门支出决算；政府性基金预算财政拨款支出6,060.93万元，比年初预算数减少3,612.18万元，下降37.3%；主要变动情况：年中部分政府性基金项目资金调整为转移支付方式划拨到各镇街，如新一轮省级现代农业产业园经费、市美丽乡村建设补助、市级加快北部山区乡村发展补助资金等，该部分资金不纳入本部门支出决算；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为104.75万元，完成全年预算121.5万元的86.2%，比上年决算数减少18.25万元，下降14.8%。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99.51万元，完成预算114.5万元的86.9%，比上年决算数减少15.55万元，下降13.5%；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），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99.51万元，完成预算114.5万元的86.9%，比上年决算数减少15.55万元，下降13.5%；公务接待费支出决算为5.24万元，完成预算7万元的74.9%，比上年决算数减少2.7万元，下降34%。

2023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。

2023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2023年度继续响应上级有关过“紧日子”的要求，厉行节约，因此“三公”经费支出比2022年同比减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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99.51万元，占95%；公务接待费支出5.24万元，占5%。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99.51万元，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99.51万元，公务用车保有量为37辆，主要用于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5.24万元，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30次，接待人数共385人。主要包括主要包括接待上级部门到我区指导筹备2023年全国农产品产地冷藏保鲜设施暨都市现代农业现场会、调研产业发展、乡村振兴示范带建设、提案办理情况；接待东西部协作相关市代表团赴我区交流学习等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出433.55万元，比上年决算数减少40.77万元，下降8.6%。主要增减变动情况是：本部门2023年度继续响应上级有关过“紧日子”的要求，厉行节约，减少公务用车运行维护费、福利费、工会经费等行政经费支出，因此机关运行经费支出比2022年同比减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,629.02万元，其中：政府采购货物支出22.21万元、政府采购工程支出6.59万元、政府采购服务支出1,600.22万元。授予中小企业合同金额1,615.9万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额1,615.9万元，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99.18%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆37辆，其中，机要通信用车16辆、执法执勤用车21辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目29个，二级项目75个，共涉及资金7,607.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度新一轮省级现代农业产业园经费、动物防疫和屠宰养殖环节病害猪无害化处理财政补贴、政策性农业保险补助经费等25个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6,060.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023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一（基数为0，不可比）。

我部门2023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20,070.1万元，政府性基金预算支出6,060.93万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门较好完成了2023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“村社组干部工作补贴经费”项目等100个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数40,744.43万元，执行数26,171.62万元，完成预算的64.2%。部门整体支出绩效自评得分93.59分，评级为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：成功承办全国农产品产地冷藏保鲜设施建设暨都市现代农业现场会；代表市参加省第三届乡村振兴大擂台以小组第一名获“全省六强”；高标准农田建设连续三年考核位居市前列，均获市级督查激励；连续两年推进乡村振兴战略实绩考核综合评价“优秀”并排名前列；获评2022年“促进乡村振兴重点工作成效明显的区”被市级督查激励。发现的问题及原因主要是：一是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；二是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；三是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：一是加强跟踪监管，提高项目管理水平；二是加强财务管理，规范会计核算方式；三是落实绩效管理，完善绩效指标体系。

“村社组干部工作补贴经费”：项目全年预算数为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主要是：一是完成经费的拨付与发放，在2022年4月对四个街道下达了项目指标共482.60万元；分别在4月和9月申请实拨资金至6个镇共2,317.67万元；二是督导经费的发放，要求各镇（街）按文件要求每月进行发放，确保资金由镇街通过银行卡拨付到个人；三是贯彻落实中央、省、市关于实施乡村振兴战略的工作部署，进一步加强对村

社干部的激励关怀，调动和激发广大村社干部的工作积极性、主动性和创造性，推进村社干部职业化专业化，我区对村社组干部发放工作补贴政策实施以来，极大激发了全区村社干部工作积极性，村社干部职业吸引力明显增强。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标管理方面，指标值设置不够合理；二是个别指标缺少完成情况佐证资料，如：服务对象满意度指标“村民对村社组干部工作的满意度”，缺少考核结果一览表，满意度调查问卷等有效佐证材料，暂无法判断指标完成情况；三是满意度调查问卷设计过于简单，村社组干部工作补贴发放包含考核、分配、资金发放等多环节，仅设置一个问题“村社组干部对财政补助制度满意度”，无法全面反映村社组干部对整个补贴发放工作的满意程度；四是自评分析准确性欠佳。下一步改进措施主要是：一是科学设置绩效目标和指标。今后申报年度绩效目标和指标时，针对本次自评复核发现的存在问题，遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的要求，结合项目本身的特性及资金支出内容设置合理、规范、全面的绩效指标；二是注重绩效材料收集整理。今后在项目实施过程中，关注绩效目标和指标实现情况等绩效材料搜集，以佐证工作实效；三是规范满意度调查工作，建议今后该项目围绕考核、分配、资金发放等全流程工作环节，科学设计满意度调查内容，确保满意度调查数据收集的全面性、可代表性。

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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。