

2019 年广州市番禺区农业农村局（本级）部门 决算

目 录

第一部分 广州市番禺区农业农村局（本级）概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区农业农村局（本级）2019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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市番禺区农业农村局（本级）2019年 部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区农业农村局（本级）部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区农业农村局（本级）概况

（一）部门主要职责

广州市番禺区农业农村局的主要职责是：

1. 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。贯彻落实中央、省、市、区有关农业（含种植业、渔业、畜牧业、农业机械化，下同）农村工作及畜禽屠宰工作的方针政策和法律、法规、规章；组织开展农业和农村改革与发展重大问题的调研，研究提出全区农村经济与社会发展政策的建议；综合管理与协调全区“三农”工作；研究提出城乡融合发展和新农村建设的政策建议，组织协调新农村建设，制定年度工作计划并组织实施；拟订农业和农村经济发展规划，经批准后组织实施。

2. 组织协调和指导全区农业产业工作，研究提出农业发展、农业投资项目、农业综合开发和农业财政补贴的政策建议；制定年度工作计划，并负责组织实施；参与指导观光休闲农业、乡村旅游发展工作。

3. 研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；统筹开展农村综合改革有关工作；参与农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；参与农村集体产权制度改革工作；指导农村土地承包、土地承包经营权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督农村集体经济组织发展、集体资产管理和农村财务管理工作；指导、监督减轻农民负担工作；指导农业社会化服务体系、新型农业经营主体的建设与发展。

4. 组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构和农产品品种结构的优化调整；指导发展设施农业，实施农业标准化生产；组织实施农业产业化项目。

5. 拟订农产品加工业发展措施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；参与拟订农产品市场体系发展规划，提出促进农产品流通的建议；培育、保护和发展农产品品牌。

6. 承担产地农产品质量安全监管职责，负责产地农产品质量安全监测；组织、指导产地农产品检验检测体系建设；依法管理农业标准化工作；依法组织实施符合安全标准的农产品认证。

7. 依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、水产苗种、肥料、农药、兽药、饲料和饲料添加剂的监督管理；指导渔政、渔港、渔船、渔机、渔网的监督管理。

8. 监督管理辖区内动物防疫工作；负责动物诊疗、病原微生物实验室的监督管理。指导动物防疫体系建设；具体负责组织重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作。

9. 落实农业行业安全生产监管职责，开展日常安全管理工作；负责农业重大突发事件应急管理；承担开展农业防灾和救灾复产工作，监测、汇总农业灾情，统筹协调农业救灾物资的筹备和调拨；提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业防灾、救灾和灾后恢复生产。

10. 制定农业科技、农技推广的规划和有关政策措施，指导现代农业技术推广体系建设；指导农业科研及成果转化工作，承担农业新品种保护和农业转基因生物安全的监督管理工作。

11. 协同有关部门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工作；参与农村实用人才培训工作，协同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12. 负责农产品产地的划分和监督管理工作，配合指导生态农业建设，指导农用地、渔业水域范围内农业生物物种资源的保

护和管理；负责主管的水生野生动物保护管理工作；依法管理外来物种；拟订粮食功能区、耕地及基本农田质量保护、农田水利建设、农田整治与改良政策并指导实施，指导耕地质量监督工作。

13. 管理农业和农村经济信息、负责农业综合开发，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况；开展相关农业统计工作，综合分析和反映“三农”工作动态，发布农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设，组织开展农业信息服务；承办农业管理涉外事务，指导农业对外经济、技术交流与合作。

14. 承担畜禽屠宰环节管理及质量安全工作；负责畜禽屠宰行业管理；参与对畜禽定点（集中）屠宰企业开办事项的审核工作，协助外地供穗畜禽屠宰企业进行资质审核。

15. 负责组织协调全区农业综合行政执法；承担农业行政执法工作的咨询及申诉、举报受理工作。

16. 完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区农业农村局本级决算。

第二部分 广州市番禺区农业农村局（本级）2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区农业农村局（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	10754.84	一、一般公共服务支出	27	1723.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1859.54	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.57	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1599.65
	9		九、卫生健康支出	35	29.03
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区农业农村局（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	37	1859.54
	12		十二、农林水支出	38	7206.75
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	195.87
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	12614.95	本年支出合计	49	12614.38

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区农业农村局（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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	16.33	年末结转和结余	51	16.90
总计	26	12631.28	总计	52	12631.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区农业农村局（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	12614.95	12614.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
201	一般公共服务支出	1723.54	1723.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1721.77	1721.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1243.65	1243.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478.12	478.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1599.65	1599.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1470.51	1470.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1267.99	1267.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区农业农村局（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	12614.95	12614.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.83	138.83	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	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1859.54	1859.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1501.95	1501.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区农业农村局（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	12614.95	12614.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2120804	农村基础设施建设支出	1501.95	1501.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	319.59	319.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	319.59	319.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7207.32	7206.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
21301	农业	7063.32	7062.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2130101	行政运行	936.99	936.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	824.83	824.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区农业农村局（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	12614.95	12614.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2130108	病虫害控制	188.44	188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	316.46	316.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	694.45	694.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	273.81	273.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3475.69	3475.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	192.42	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区农业农村局（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	12614.95	12614.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2139999	其他农林水支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.87	195.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.87	195.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.87	195.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区农业农村局（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	12614.38	4032.33	8582.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1723.54	1270.79	452.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1721.77	1270.79	450.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1243.65	1243.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478.12	27.14	450.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1599.65	1599.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1470.51	1470.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1267.99	1267.99	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	138.83	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区农业农村局（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	12614.38	4032.33	8582.05	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1859.54	0.00	1859.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1501.95	0.00	1501.95	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1501.95	0.00	1501.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区农业农村局（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	12614.38	4032.33	8582.05	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	319.59	0.00	319.59	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	319.59	0.00	319.59	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7206.75	936.99	6269.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7062.75	936.99	6125.76	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	936.99	936.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	824.26	0.00	824.26	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	188.44	0.00	188.44	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	112.80	0.00	112.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区农业农村局（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	12614.38	4032.33	8582.05	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	316.46	0.00	316.46	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	42.43	0.00	42.43	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	694.45	0.00	694.45	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	273.81	0.00	273.81	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3475.69	0.00	3475.69	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	192.42	0.00	192.42	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.87	195.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区农业农村局（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	12614.38	4032.33	8582.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.87	195.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.87	195.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区农业农村局（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10754.84	一、一般公共服务支出	28	1723.54	1723.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1859.54	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1599.65	1599.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	29.03	29.03	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1859.54	0.00	1859.54
	12		十二、农林水支出	39	7206.75	7206.75	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区农业农村局（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	195.87	195.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	12614.38	本年支出合计	50	12614.38	10754.84	1859.54
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区农业农村局（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	12614.38	总计	54	12614.38	10754.84	1859.54

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区农业农村局（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	10754.84	4032.33	6722.51
201	一般公共服务支出	1723.54	1270.79	452.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1721.77	1270.79	450.98
2010301	行政运行	1243.65	1243.65	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478.12	27.14	450.98
20132	组织事务	1.77	0.00	1.77
2013204	公务员事务	1.77	0.00	1.77
208	社会保障和就业支出	1599.65	1599.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	1470.51	1470.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1267.99	1267.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.83	138.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.69	63.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区农业农村局（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	10754.84	4032.33	6722.51
20808	抚恤	129.14	129.14	0.00
2080801	死亡抚恤	129.14	129.14	0.00
210	卫生健康支出	29.03	29.03	0.00
21007	计划生育事务	29.03	29.03	0.00
2100717	计划生育服务	29.03	29.03	0.00
213	农林水支出	7206.75	936.99	6269.76
21301	农业	7062.75	936.99	6125.76
2130101	行政运行	936.99	936.99	0.00
2130102	一般行政管理事务	824.26	0.00	824.26
2130108	病虫害控制	188.44	0.00	188.44
2130109	农产品质量安全	112.80	0.00	112.80
2130120	稳定农民收入补贴	316.46	0.00	316.46

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区农业农村局（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	10754.84	4032.33	6722.51
2130122	农业生产支持补贴	42.43	0.00	42.43
2130124	农业组织化与产业化经营	694.45	0.00	694.45
2130125	农产品加工与促销	5.00	0.00	5.00
2130135	农业资源保护修复与利用	273.81	0.00	273.81
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3475.69	0.00	3475.69
2130199	其他农业支出	192.42	0.00	192.42
21399	其他农林水支出	144.00	0.00	144.00
2139999	其他农林水支出	144.00	0.00	144.00
221	住房保障支出	195.87	195.87	0.00
22102	住房改革支出	195.87	195.87	0.00
2210201	住房公积金	195.87	195.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区农业农村局（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	2334.57	302	商品和服务支出	321.49
30101	基本工资	317.73	30201	办公费	13.03
30102	津贴补贴	1193.99	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	418.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.83	30206	电费	21.89
30109	职业年金缴费	63.69	30207	邮电费	5.91
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	0.23
30112	其他社会保障缴费	5.58	30211	差旅费	3.75
30113	住房公积金	195.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.17
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.95

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区农业农村局（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	1376.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.61	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1218.52	30217	公务接待费	1.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	50.30
30304	抚恤金	123.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	97.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	48.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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表

部门： 广州市番禺区农业农村局（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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区农业农村局（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	3710.84		公用经费合计	321.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区农业农村局（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
36.93	0.00	34.50	20.00	14.50	2.43	34.06	0.00	32.67	18.17	14.50	1.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区农业农村局（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	1859.54	1859.54	0.00	1859.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1859.54	1859.54	0.00	1859.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	1501.95	1501.95	0.00	1501.95	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1501.95	1501.95	0.00	1501.95	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	319.59	319.59	0.00	319.59	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	319.59	319.59	0.00	319.59	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区农业农村局（本级）

单位：万元

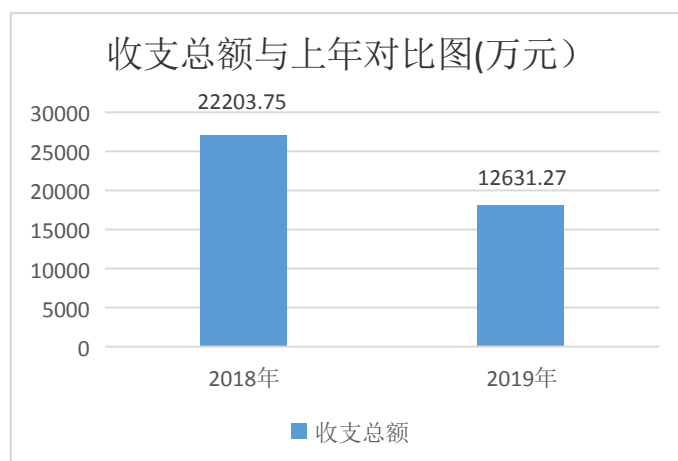
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	65.49	65.49	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	63.78	63.78	0.00
一般罚没收入	63.78	63.78	0.00
其他一般罚没收入	63.78	63.78	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.71	1.71	0.00
利息收入	1.38	1.38	0.00
其他利息收入	1.38	1.38	0.00
非经营性国有资产收入	0.32	0.32	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.32	0.32	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	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市番禺区农业农村局（本级）2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区农业农村局（本级）2019 年度收、支总计 12631.28 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 9572.48 万元，下降 43.11%。主要是成品油价格改革对渔业的补贴、其他农业支出等方面减少。



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区农业农村局（本级）2019 年度总收入 12631.27 万元，其中本年收入 12614.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10754.84 万元，比上年决算数减少 8892.30 万元，下降 45.26%，主要变动情况：成品油价格改革对渔业的补贴、其他农业支出等方面减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1859.54 万元，比上年决算数减少 675.01 万元，下降 26.63%，主要变动情况：项目收入减少。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0.57 万元，比上年决算数减少 21.49 万元，下降 97.42%，主要变动情况：其他项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区农业农村局（本级）2019 年度总支出 12631.28 万元，其中本年支出 12614.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4032.33 万元，比上年决算数增加 162.98 万元，增长 4.21%，主要变动情况：政策性因素增加经费支出。
2. 项目支出 8582.05 万元，比上年决算数减少 9730.28 万元，下降 53.14%，主要变动情况：成品油价格改革对渔业的补贴、其他农业支出等方面减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区农业农村局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 12614.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10754.84 万元，比上年决算数减少 8892.30 万元，下降 45.26%；主要变

动情况：成品油价格改革对渔业的补贴、其他农业支出等方面减少；政府性基金预算财政拨款收入 1859.54 万元，比上年决算数减少 675.01 万元，下降 26.63%；主要变动情况：项目收入减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区农业农村局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 12614.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10754.84 万元，比年初预算数减少 990.61 万元，下降 8.43%，主要变动情况：部分上级项目需按工程建设进度支出；政府性基金预算财政拨款支出 1859.54 万元，比年初预算数减少 3585.87 万元，下降 65.85%，主要变动情况：一是拨付给镇、街的新农村建设项目资金由农业农村局做预算，镇、街支出；二是部分上级项目需按工程建设进度支出。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1721.77 万元，占 13.65%，主要用于行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等基本支出；一般公共服务（类）组织事务（款）1.77 万元，占 0.01%，主要用于公务员事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）1470.51 万元，占 11.66%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）129.14 万元，占 1.02%，主要用

于离退休人员去世后按规定标准发放的用于丧葬费、抚恤金和遗属人员的生活补贴支出。

卫生健康支出（类） 计划生育事务（款）29.03 万元，占 0.23%，主要用于年度计生达标奖支出。

城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）1501.95 万元，占 11.91%，主要用于农村基础设施建设支出；城乡社区支出（类） 农业土地开发资金安排的支出（款）319.59 万元，占 2.53%，主要用于农业土地开发资金安排的支出；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）38.00 万元，占 0.30%，主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出。

农林水支出（类） 农业（款）7062.75 万元，占 55.99%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、稳定农民收入补贴、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用、成品油价格改革对渔业的补贴和其他农业支出等；农林水支出（类）其他农林水支出（款）144.00 万元，占 1.14%，主要用于其他农林水支出。

住房保障支出（类） 住房改革支出（款）195.87 万元，占 1.55%，主要用于住房公积金支出。

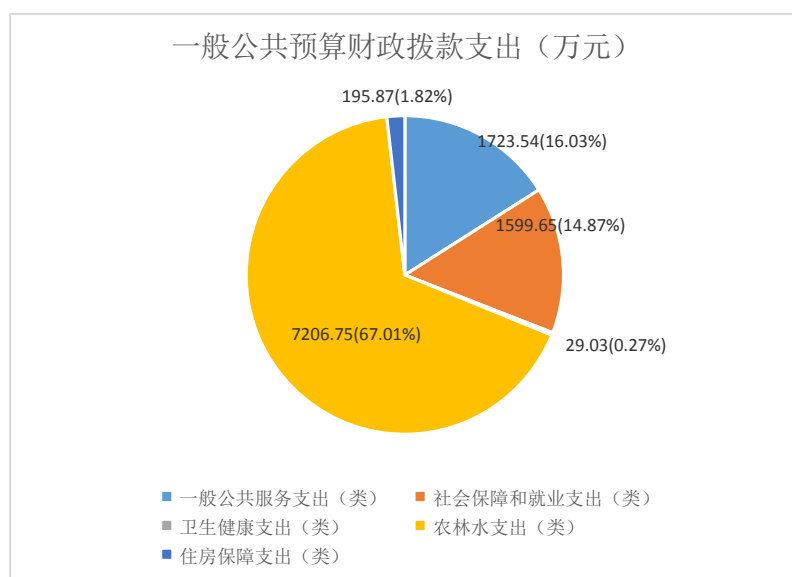
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10754.84 万元，占本年支出合计的 85.26%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8892.30 万元，下降 45.26%。主要原因：一是成品油价格改革对渔业的补贴支出减少；二是其他农业支出项目减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1723.54 万元，占 16.03%；社会保障和就业支出（类）1599.65 万元，占 14.87%；卫生健康支出（类）29.03 万元，占 0.27%；农林水支出（类）7206.75 万元，占 67.01%；住房保障支出（类）195.87 万元，占 1.82%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 11745.45 万元，支出决算 10754.84 万元，完成年初预算的 91.57%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1243.65 万元，完成年初预算 2379.83 万元的 52.26%，预决算产生差异的主要原因是年中科目调整；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 478.12 万元，完成年初预算 562.37 万元的 85.02%。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 1.77 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年中功能科目调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 1267.99 万元，完成年初预算 740.31 万元的 171.28%。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算数；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 138.83 万元，完成年初预算 146.32 万元的 94.88%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 63.69 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是该预算为年中追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

支出 129.14 万元，完成年初预算 5.63 万元的 2293.78%。预决算产生差异的主要原因是除年初遗属生活补贴外，年中退休人员去世后按规定标准发放的丧葬费、抚恤金无年初预算。

（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 29.03 万元，完成年初预算 28.60 万元的 101.50%。

（6）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出 936.99 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年中功能科目调整；一般行政管理事务（项）支出 824.26 万元、完成年初预算 1230.10 万元的 67.01%，预决算产生差异的主要原因是项目按进度拨款等；病虫害控制（项）支出 188.44 万元、完成年初预算 277.20 万元的 67.98%，预决算产生差异的主要原因是项目按进度拨款等；农产品质量安全（项）支出 112.80 万元、完成年初预算 426.84 万元的 26.43%，预决算产生差异的主要原因是农产品质量安全员队伍建设补贴由我局做预算，镇街拨付；稳定农民收入补贴（项）支出 316.46 万元、完成年初预算 265.15 万元的 119.35%，预决算产生差异的主要原因是年中上级追加下达项目增加支出；农业生产支持补贴（项）支出 42.43 万元，完成年初预算 18.40 万元的 230.60%，预决算产生差异的主要原因是年中上级追加下达项目增加支出；农业组织化与产业化经营（项）支出 694.45 万元、完成年初预算 1682.80 万元的 41.27%，预决算产生差异的主要原因是村“两

委”干部综合补贴由我局做预算，镇街拨付；农产品加工与促销（项）支出 5.00 万元，为年中上级追加项目，列入我局决算支出，完成年中追加预算的 100.00%；农业资源保护修复与利用（项）支出 273.81 万元、完成年初预算 234.90 万元的 116.56%；成品油价格改革对渔业的补贴（项）支出 3475.69 万元、完成年初预算 197.77 万元的 1757.44%，预决算产生差异的主要原因是年中上级追加下达项目资金；其他农业支出（项）支出 192.42 万元，完成年初预算 3684.45 万元的 5.21%，预决算产生差异的主要原因是部分项目由我局做预算，镇街拨付。

（7）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 144.00 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年中功能科目调整。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 195.87 万元，完成年初预算 167.15 万元的 117.18%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 4032.33 万元，比年初预算数增加 1093.49 万元，完成年初预算的 137.21%。主要原因：政策性因素增加人员经费支出。

其中，人员经费 3710.84 万元，主要包括工资福利支出 2334.57 万元、对个人和家庭的补助 1376.27 万元；公用经费 321.49 万元，包括商品和服务支出 321.49 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 1859.54 万元。支出 1859.54 万元，与 2018 年度相比减少 685.01 万元，下降 26.92%；比年初预算数减少 3585.87 万元，完成年初预算的 34.15%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 1859.54 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1501.95 万元，完成年初预算 5030.00 万元的 29.86%，主要用于番禺区社会主义新农村建设资金、农田鱼塘标准化建设专项等。预决算产生差异的主要原因一是社会主义新农村建设项目由农业局做预算、镇街拨付，二是农田鱼塘标准化建设项目按进度拨付跨年度结算。

(2) 城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项) 319.59 万元,完成年初预算 415.41 万元的 76.93%,主要用于农田(鱼塘)基本建设项目等。预决算产生差异的主要原因是项目按进度拨付跨年度结算。

(3) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项) 38.00 万元,为年中上级追加预算,列入我局决算支出,完成年中追加预算的 100.00%,主要用于产业振兴规划经费。

三、2019 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

广州市番禺区农业农村局(本级)2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.06 万元,完成预算 36.93 万元的 92.23%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为 32.67 万元,完成预算 34.50 万元的 94.70%;公务接待费支出决算为 1.39 万元,完成预算 2.43 万元的 57.20%。

2019 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。

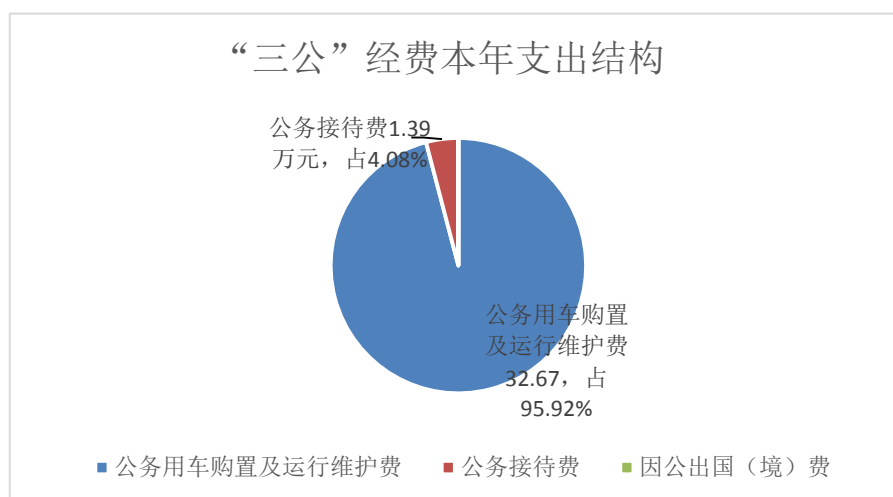
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 32.67 万元，占 95.92%；公务接待费支出 1.39 万元，占 4.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排广州市番禺区农业农村局 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位没有前往的国家和地区，无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.67 万元。其中：公务用车购置支出为 18.17 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 14.50 万元，2019 年广州市番禺区农业农村局公务用车保有量为 12 辆，主要用于机要文件交换、行政执法检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.39 万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019 年，广州市番禺区农业农村局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 143 人，主要包括餐饮费等。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市番禺区农业农村局（本级）部门 2019 年度会议费决算 1.18 万元，与年初预算相比，减少 3.82 万元，完成预算 5.00 万元的 23.60%。主要原因落实中共中央八项规定精神，严格执行管理制度和标准。

全年开支较大的会议分别是：

实施乡村振兴战略农村综合治理工作专题座谈会历时 0.5 天，参会人数 93 人，共支出 0.70 万元，占会议费 59.32%，其中场地租用费 0.70 万元。

机关党委书记讲党课暨机构改革精神传达学习大会历时 0.5 天，参会人数 216 人，共支出 0.48 万元，占会议费 40.68%，其中：场地租用费 0.48 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 321.49 万元，比年初预算数减少 103.74 万元，降低 24.40%。主要增减变动情况是：机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，下降主要原因是贯彻执行上级部门关于树立过“紧日子”思想、坚持厉行节约的有关工作要求，从严全面压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 5.92 万元，其中：政府采购货物支出 5.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车 9 辆、执法执勤用车 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 2019 年度各类非税收入合计 65.49 万元，纳入预算管理已缴国库 65.49 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分

收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 63.78 万元，占 97.39%，包括其他一般罚没收入 63.78 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.71 万元，占 2.61%，包括其他利息收入 1.38 万元、行政单位国有资产处置收入 0.32 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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（政策）绩效等各项管理工作，主要情况如下：

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 54 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 18 项，公开覆盖率 33.33%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控，一是组织有关科室和下属单位，按照预算项目支出绩效目标任务对应的项目细化绩效指标，汇总完成部门整体绩效目标。二是开展整体绩效运行监控工作，分析各项目的绩效完成进度情况，预测绩效运行趋势，及时提出解决方法的措施，较好地完成年度绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得预期效果，对提升部门预算绩效管理水平有促进的作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 21781.67 万元，其中 500 万以上的项目 4 项、涉及资金 8462.95 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有重要意义，对提升部门预算绩效管理起到了指导作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 54 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 21781.67 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 50 个，共 16336.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 4 个，共 5445.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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，项目由立项开始，制定本年度主要绩效指标，包括产出指标、效益指标，项目预算编制时做到细化支出内容，一方面可提高预算准确性，另一方面可作为年中预算执行时的参考，若执行过程中发现实际支出与预算相差较大时，可准确调整具体预算内容。根据实际情况及时调整预算内容，从而达到预期的产出和效果。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 村“两委”干部综合补贴资金项目绩效评价报告

（1）项目概况

项目基本情况。根据《中共广州市番禺区委办公室广州市番

禺区人民政府办公室关于番禺区村级班子成员报酬的指导意见》“按村级班子成员在编在职人数（交叉任职的按一职计），每人每年补贴 10000.00 元”的有关规定，对全区符合补贴领取条件的约 1225 名在职村干部发放补贴。

项目资金情况。该项目年初预算 1225.00 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，该项目划拨完成 1212.17 万元，实际支出 1212.17 万元，预算执行率为 98.95%。

（2）项目绩效情况

项目绩效目标。2019 年，对全区符合补贴领取条件的约 1225 名在职村干部发放补贴。按村级班子成员在编在职人数（交叉任职的按一职计），每人每年补贴 10000.00 元

项目绩效目标完成情况

一是产出指标，2019 年，对全区符合补贴领取条件的 1214 名在职村干部发放补贴，发放金额为 1212.17 万元。资金实际支出率 98.95%。

二是效益指标，通过本补贴项目的发放，对村干部工作绩效进行科学评价，提高村干部工作积极性，发挥薪酬和考核的导向和指挥棒作用。

2. 石楼镇耕地提质改造项目绩效评价报告

（1）项目概况

项目基本情况。对石楼镇海鸥岛农业转型升级（含耕地提质改造）项目分十年进行补贴，2019 年对“2017 年度广州市番禺

区石楼镇海心村、沙南村现有耕地提质改造项目”和“2018 年度广州市番禺区石楼镇江鸥村、沙南村现有耕地提质改造项目”进行补贴，共改造耕地 1190.52 亩。

项目资金情况。该项目年初预算 2607.95 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，该项目划拨完成 2419.54 万元，实际支出 2419.54 万元，预算执行率为 92.78%。

(2) 项目绩效情况

项目绩效目标。石楼镇耕地提质改造面积 1190.52 亩，提高耕地地力质量，增加农作物产量。

项目绩效目标完成情况

一是产出指标，完成石楼镇耕地提质改造面积 1190.52 亩、耕地产能为 787279 公斤、耕地质量等别达到 5 等。

二是效益指标，增加农民收入 6500.00 万元，服务对象满意度达 100%满意。

3. 农田(鱼塘)基本建设财政补助项目绩效评价报告

(1) 项目概况

项目基本情况。番禺区池塘养殖水治理是依照《广州市农业局关于广州市池塘养殖水治理三年行动方案（2018-2020）》要求，完成辖区内 53 家养殖户池塘养殖水治理工作，减少渔业养殖水对环境水体的影响，保护渔业水域生态环境。

项目资金情况。该项目年初预算 1210.00 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，该项目划拨完成 1210.00 万元，实际支出 1210.00 万元，预算执行率为 100.00%。

(2) 项目绩效情况

项目绩效目标。完成辖区内 53 家养殖户池塘养殖水治理工作，减少渔业养殖水对环境水体的影响，保护渔业水域生态环境。

项目绩效目标完成情况

一是产出指标，已完成辖区内 53 家养殖户池塘养殖水治理工作。

二是效益指标，通过治理，池塘养殖水实现以循环水再利用为主，少量排放的达到受纳水体的水质目标。

(四) 重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关 2019 年番禺区社会主义新农村建设资金方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 4420.00 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

番禺区社会主义新农村建设项目绩效评价报告

1. 项目概况

(1) 项目基本情况。

一是对村内道路硬底化、内街巷道路整治、村内环境绿化等方面的建设项目进行补助；二是开展“厕所革命”工作，增加乡村公厕改扩建项目。项目总体目标为通过建设项目的竣工并投入

使用，使群众幸福感不断提高，进一步提升番禺区农村人居环境及生产环境。

(2) 项目资金情况。

新农村建设项目建设资金由区、镇街、村三级共同出资。区级出资部分由区财政局从新农村建设专项资金中以补助款形式划拨到镇街。该项目年初预算 3420.00 万元，年中追加预算 1000.00 万元，全年共安排预算 4420.00 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，该项目划拨完成 4420.00 万元，实际支出 4074.39 万元，预算执行率为 92.18%。

2. 项目绩效情况

(1) 项目绩效目标。

①长期目标和年度目标

长期目标：主要是对村内道路硬底化、内街巷道路整治、街巷路灯建设、环境绿化及乡村公厕等方面的建设项目进行补助，通过建设项目的竣工并投入使用，进一步提升我区农村人居环境及生产环境。

年度目标：年度计划安排 54 个项目及 30 座乡村公厕建设。

②绩效指标设置

类型	指标内容
产出指标	1. 工程要求招标、质量达标及监理覆盖率 “三个率” 100%;
	2. 项目完工造价不超过合同中标价;

	3. 完成 54 个新农村建设项目的实施，30 座乡村厕所的建设。
效益指标	1. 项目完成后进一步方便村民群众生产、生活，提升农村生活质量；
	2. 村内排污明渠改暗渠、街巷路灯、村内道路硬底化分别增加约 15 千米、10 千米、15 千米。
	3. 项目建设有利于优化、美化村庄环境。
	4. 持续改善农村生产生活环境；
服务对象满意度指标	群众满意度 90%以上。

(2) 项目绩效目标完成情况。

产出指标：一是工程质量指标，包括招标、质量达标及监理覆盖率“三个率”100%，该指标已完成。二是成本指标项目完工造价不超过合同中标价，该指标已完成。三是已完成 51 个新农村建设项目项目，乡村公厕项目 30 座。

效益指标：一是村内排污明渠改暗渠增加约 22 千米，完成年初计划。二是街巷路灯增加约 14 千米，完成年初计划。三是村内道路硬底化增加约 19 千米，完成年初计划。

3. 存在问题。一是部分指标没有量化；二是满意度情况未统计；三是对镇街资金使用情况监管不足。

4. 相关建议。一是设置量化的绩效指标；二是重视目标完成情况统计工作，特别是满意度调查；三是加强项目管理能力，提高实施监管水平。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 12614.38 万元，其中一般公共预算支出 10754.84 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	12614.38	部门整体预算完成率：	94.04%
	其中：一般公共预算支出	10754.84		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	继续扶持农业龙头企业，积极创建省级现代农业产业园，扎实做好大湾区“菜篮子”建设，全力协调推进重点项目大石 4A 屠宰场建设，全面推进优化“三资”监管改革。继续完善农村基础设施建设。财政资金支出率达目标。		1.新增市级农业龙头企业 6 家，省重点农业龙头企业 1 家。 2.屠宰场按期于 12 月底顺利投产。 3.完成 51 个新农村建设项目和 30 座乡村公厕。 4.2019 年财政资金支出率 94.04%,达到预定目标。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
番禺区社会主义新农村建设	对村内道路硬底化、内街巷道路整治、排污系统暗渠化、街巷路灯建设、村内环境绿化和公共服务设施建设等进行补助，不断改善农村人居环境。		区内乡村排污系统暗渠化增加约 22 千米；区内乡村街巷路灯建设增加约 14 千米；乡村道路硬底化增加 19 千米；修整 30 个乡村公厕。使用财政资金 4420.00 万元。	4420.00

石楼镇耕地提质改造	改善项目区农业种植条件，提高农田机械化程度，提升项目区耕地产能，提高垦造水田工作水平，增加粮食产量和粮食收入。	改造耕地 1190.52 亩，使用财政补贴资金 2419.54 万元。	2419.54
村“两委”干部综合补贴	为体现“劳资”、“劳考”结合，提高村干部工作积极性，发挥薪酬和考核的导向和指挥棒作用，提高区对各村的考核监督能力，在不增加村集体经济负担的基础上，村“两委”干部报酬增设了由区财政支出的“任期综合补贴”项。按村级班子成员在编在职人数（交叉任职的按一职计），每人每年补贴 10000.00 元。	实际对全区符合补贴领取条件的 1214 名在职村干部发放补贴，发放金额为 1212.1667 万元。	1212.17

2019 年以来，我局积极围绕区委、区政府中心工作，对照推进实施乡村振兴战略重点目标任务，大力完善农业农村基础设施，加快构建现代农业体系，全面推进优化农村综合改革，努力推动新时代我区“三农”工作再上新台阶。我区“国家农产品质量安全县”创建工作正式通过考评验收，被农业农村部命名为“国家农产品质量安全县”，为全市唯一获此殊荣的行政区。

（一）成功创建“国家农产品质量安全县”。自 2016 年开展创建工作以来，我局会同有关职能部门认真贯彻落实习近平总书记关于食品安全“四个最严”的指示精神，严格落实属地管理责任，不断强化完善农产品质量安全监管体系和监管工作机制，健全区、镇、基地三级监管网格，实现实现农产品监管常态化、长效化和制度化，产地农产品检测无禁药检出，检测合格率始终保持在 98%以上。根据《农业农村部关于命名第二批国家农产品质量安全县（市）的通知》精神，我区创建工作正式通过考核验收，被农业农村部命名为“国家农产品质量安全县”。

（二）积极创建省级现代农业产业园。坚持高起点、高标准申报创建番禺名优现代渔业产业园，园区规划总投入达 20039 万

元，其中申请市级财政专项资金 5000 万元。园区以农业龙头企业广东海大集团股份有限公司、广东金洋水产养殖有限公司等为创建主体，目前各项创建项目已在有序推进。园区与华南师范大学共建了华南师范大学番禺现代水产养殖科学与工程研究院，目前已签订合作协议，通过引进中国工程院麦康森院士领衔的水产研究团队，打造国家级现代渔业科技创新中心。

（三）扎实做好大湾区“菜篮子”建设。大力开展粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地、流通企业及产品加工企业申报，全区共有 7 家农业经营主体被认定为首批粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地。积极培优扶强新型农业经营主体，2019 年我区新增市级农业龙头企业 6 家，省重点农业龙头企业 1 家，首批 24 家家庭农场获区政府批复同意并授牌认定。

（四）全力协调推进重点项目大石 4A 屠宰场建设。大石 4A 屠宰场项目是市、区 2019 年重点建设项目，设计产能日均屠宰猪只 1 万头，建成投产后将重点承接我市中心城区主要肉品供应任务。该项目主体工程已完工，屠宰设施设备和环保排污设施设备已全部安装完毕，并于 11 月底开始试产，按期于 12 月底顺利投产。截至 12 月 31 日，该屠宰场已开设了两条屠宰生产线，屠宰生猪 26,062 头。

（五）全面推进优化“三资”监管改革。一是实施“村（社）财务镇街代管”改革，新设 16 个镇街农村集体财务结算中心，推动区内 177 个村（社）的财务工作全部委托所属镇街结算中心代管，农村财务管理水平明显提高；二是成立番禺区农村集体资产交易管理中心，形成区、镇交易中心统分结合、分级交易的农

村集体资产服务和管理机制。区交易中心自 7 月份成立以来共组织竞投 111 宗，达成交易 88 宗，标的物底价合计 2 亿 7596 万，成交价 2 亿 9575 万，单宗交易增收率最高达到 211%，并顺利完成全区首宗农村集体建设用地流转交易，有效集中了区内农村集体资产重大交易，增收成效显著。三是升级区农村资产交易平台和农村财务监控软件，并与区内 10 家银行签订农村集体资金账户监管协议，实现了集体资产交易合同收款信息、财务账目信息和银行资金变化信息的实时对接，将农村集体资产和资金流转全链条纳入常态化监督，并完成网上交易模块开发，为农村资产交易上网搭建平台。四是修改完善《番禺区农村集体资产交易管理办法》，经区委常委会议审议后印发，为优化“三资”监管提供强有力的制度保障。五是全面推动农村集体经济组织登记赋码工作，2019 年为全区 121 个股份合作经济社换发了《农村集体经济组织登记证》，占全区农村集体经济组织的 68%。

（六）继续完善农村基础设施建设。截止 2019 年 12 月，51 个项目已完工，其余正在施工中。大力推进农村“厕所革命”工作，按照“争取两年建设任务一年完成”目标要求，2019 年共铺排乡村公厕项目 30 座，预计总投资约 1500 万元，其中申请区补助资金约 1140 万元。截止 12 月底，30 座乡村公厕已全部按期完工。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。