

2020 年广州市番禺区农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区农业农村局 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 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 广州市番禺区农业农村局 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 广州市番禺区农业农村局 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区农业农村局部门的主要职责是：

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

按照部门决算编报要求，纳入广州市番禺区农业农村局2020年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：广东省渔政总队番禺大队、广州市番禺区市桥城区畜牧兽医站、广州市番禺区北片畜牧兽医站、广州市番禺区农产品质量监测所、广州市番禺区动物防疫监督所、广州市番禺区西片畜牧兽医站、广州市番禺区农机安全监督管理站、广州市番禺区农村集体资产交易管理中心。

第二部分 广州市番禺区农业农村局 2020 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

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	24,096.22	一、一般公共服务支出	31	3,693.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	908.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	30.84	八、社会保障和就业支出	38	2,541.25
	9		九、卫生健康支出	39	89.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区农业农村局

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	908. 00
	12		十二、农林水支出	42	15, 345. 69
	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	524. 13
	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	1, 910. 61

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区农业农村局

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	25,035.06	本年支出合计	57	25,012.69
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	21.91	年末结转和结余	59	44.29
总计	30	25,056.98	总计	60	25,056.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区农业农村局

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	25,035.06	25,004.22	0.00	0.00	0.00	0.00	30.84
201	一般公共服务支出	3,693.14	3,693.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,691.19	3,691.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,756.54	1,756.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	875.10	875.10	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	1,059.55	1,059.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,541.25	2,541.25	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

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	25,035.06	25,004.22	0.00	0.00	0.00	0.00	30.84
20805	行政事业单位养老支出	2,479.58	2,479.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,680.61	1,680.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.31	155.31	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	310.88	310.88	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	332.77	332.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.62	3.62	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

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	25,035.06	25,004.22	0.00	0.00	0.00	0.00	30.84
21007	计划生育事务	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	908.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	720.22	720.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	720.22	720.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	89.78	89.78	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	98.00	98.00	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	98.00	98.00	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

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	25,035.06	25,004.22	0.00	0.00	0.00	0.00	30.84
213	农林水支出	15,368.07	15,337.23	0.00	0.00	0.00	0.00	30.84
21301	农业农村	15,368.07	15,337.23	0.00	0.00	0.00	0.00	30.84
2130101	行政运行	2,425.39	2,425.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	994.49	993.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2130104	事业运行	1,049.54	1,049.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	546.44	546.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	312.88	312.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	320.95	290.95	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130120	稳定农民收入补贴	239.33	239.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,019.98	2,019.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	147.65	147.65	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

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	25,035.06	25,004.22	0.00	0.00	0.00	0.00	30.84
2130135	农业资源保护修复与利用	212.32	212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5,575.41	5,575.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,523.69	1,523.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.13	524.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.13	524.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	524.13	524.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,910.61	1,910.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,910.61	1,910.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,910.61	1,910.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区农业农村局

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	25,012.69	9,437.19	15,575.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,693.14	2,806.06	887.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,691.19	2,806.06	885.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,756.54	1,756.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	875.10	875.10	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	1,059.55	174.43	885.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,541.25	2,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,479.58	2,479.58	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

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	25,012.69	9,437.19	15,575.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,680.61	1,680.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.31	155.31	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	310.88	310.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.77	332.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.87	86.26	3.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	86.26	86.26	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

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	25,012.69	9,437.19	15,575.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	908.00	0.00	908.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	720.22	0.00	720.22	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	720.22	0.00	720.22	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	89.78	0.00	89.78	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	89.78	0.00	89.78	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,345.69	3,479.49	11,866.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15,345.69	3,479.49	11,866.20	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

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	25,012.69	9,437.19	15,575.50	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,425.39	2,425.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	994.49	0.00	994.49	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,049.54	1,049.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	546.44	0.00	546.44	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	312.88	0.00	312.88	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	298.57	0.00	298.57	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	239.33	0.00	239.33	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,019.98	0.00	2,019.98	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	147.65	0.00	147.65	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	212.32	0.00	212.32	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5,575.41	0.00	5,575.41	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

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	25,012.69	9,437.19	15,575.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,523.69	4.56	1,519.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.13	524.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.13	524.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	524.13	524.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,910.61	0.00	1,910.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,910.61	0.00	1,910.61	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,910.61	0.00	1,910.61	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区农业农村局

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	24,096.22	一、一般公共服务支出	33	3,693.14	3,693.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	908.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,541.25	2,541.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.87	89.87	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	908.00	0.00	908.00	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

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	15,337.23	15,337.23	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	524.13	524.13	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	1,910.61	1,910.61	0.00	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

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	25,004.22	本年支出合计	59	25,004.22	24,096.22	908.00	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	25,004.22	总计	64	25,004.22	24,096.22	908.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区农业农村局

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	24,096.22	9,437.19	14,659.04
201	一般公共服务支出	3,693.14	2,806.06	887.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,691.19	2,806.06	885.12
2010301	行政运行	1,756.54	1,756.54	0.00
2010350	事业运行	875.10	875.10	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,059.55	174.43	885.12
20132	组织事务	1.95	0.00	1.95
2013204	公务员事务	1.95	0.00	1.95
208	社会保障和就业支出	2,541.25	2,541.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,479.58	2,479.58	0.00
2080501	行政单位离退休	1,680.61	1,680.61	0.00
2080502	事业单位离退休	155.31	155.31	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

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	24, 096. 22	9, 437. 19	14, 659. 04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310. 88	310. 88	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332. 77	332. 77	0. 00
20808	抚恤	61. 66	61. 66	0. 00
2080801	死亡抚恤	61. 66	61. 66	0. 00
210	卫生健康支出	89. 87	86. 26	3. 62
21004	公共卫生	3. 62	0. 00	3. 62
2100409	重大公共卫生服务	3. 62	0. 00	3. 62
21007	计划生育事务	86. 26	86. 26	0. 00
2100717	计划生育服务	86. 26	86. 26	0. 00
213	农林水支出	15, 337. 23	3, 479. 49	11, 857. 74
21301	农业农村	15, 337. 23	3, 479. 49	11, 857. 74
2130101	行政运行	2, 425. 39	2, 425. 39	0. 00

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

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	24, 096. 22	9, 437. 19	14, 659. 04
2130102	一般行政管理事务	993. 65	0. 00	993. 65
2130104	事业运行	1, 049. 54	1, 049. 54	0. 00
2130108	病虫害控制	546. 44	0. 00	546. 44
2130109	农产品质量安全	312. 88	0. 00	312. 88
2130110	执法监管	290. 95	0. 00	290. 95
2130120	稳定农民收入补贴	239. 33	0. 00	239. 33
2130122	农业生产发展	2, 019. 98	0. 00	2, 019. 98
2130124	农村合作经济	147. 65	0. 00	147. 65
2130135	农业资源保护修复与利用	212. 32	0. 00	212. 32
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5, 575. 41	0. 00	5, 575. 41
2130199	其他农业农村支出	1, 523. 69	4. 56	1, 519. 12
221	住房保障支出	524. 13	524. 13	0. 00

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

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	24, 096. 22	9, 437. 19	14, 659. 04
22102	住房改革支出	524. 13	524. 13	0. 00
2210201	住房公积金	524. 13	524. 13	0. 00
229	其他支出	1, 910. 61	0. 00	1, 910. 61
22999	其他支出	1, 910. 61	0. 00	1, 910. 61
2299901	其他支出	1, 910. 61	0. 00	1, 910. 61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区农业农村局

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	6,906.85	302	商品和服务支出	563.63
30101	基本工资	700.56	30201	办公费	34.98
30102	津贴补贴	2,950.19	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	884.63	30203	咨询费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.49
30107	绩效工资	895.79	30205	水费	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.88	30206	电费	18.78
30109	职业年金缴费	327.05	30207	邮电费	15.23
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.30	30211	差旅费	1.10
30113	住房公积金	524.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	31.00
30199	其他工资福利支出	280.32	30214	租赁费	0.00

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

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	1,960.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24
30302	退休费	1,812.43	30217	公务接待费	2.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.22
30304	抚恤金	53.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	135.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.23
30309	奖励金	86.26	30229	福利费	91.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	71.06
			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

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	6.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.36
			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

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	8,867.20		公用经费合计	569.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

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

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
94.88	0.00	91.40	40.00	51.40	3.48	84.63	0.00	82.27	37.44	44.83	2.36

注：本表反映部门本年度“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。

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

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	908.00	908.00	0.00	908.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	908.00	908.00	0.00	908.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	720.22	720.22	0.00	720.22	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	720.22	720.22	0.00	720.22	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	89.78	89.78	0.00	89.78	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	89.78	89.78	0.00	89.78	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区农业农村局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区农业农村局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区农业农村局

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	196.77	196.77	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	121.76	121.76	0.00
一般罚没收入	121.76	121.76	0.00
渔政罚没收入	19.01	19.01	0.00
其他一般罚没收入	102.75	102.75	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	75.02	75.02	0.00
利息收入	17.13	17.13	0.00
其他利息收入	17.13	17.13	0.00
非经营性国有资产收入	57.89	57.89	0.00
行政单位国有资产处置收入	18.56	18.56	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.15	0.15	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	3.58	3.58	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区农业农村局

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	196.77	196.77	0.00
其他非经营性国有资产收入	35.60	35.60	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区农业农村局 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

广州市番禺区农业农村局 2020 年度总收入 25,056.98 万元，其中本年收入 25,035.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,096.22 万元，比上年决算增加 7,987.85 万元，增长 49.6%。主要变动情况：农业生产发展项目、成品油价格改革对渔业的补贴等方面增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 908 万元，比上年决算减少 951.54 万元，下降 51.2%。主要变动情况：农村基础设施建设支出、农业土地开发资金安排的支出等方面减少。

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。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，我部门本年无发生额。

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 30.84 万元，比上年决算增加 30.27 万元，增长 5,310.5%。主要变动情况：其他收入项目增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区农业农村局 2020 年度总支出 25,056.98 万元，其中本年支出 25,012.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,437.19 万元，比上年决算增加 1,419.55 万元，增长 17.7%，主要变动情况：一是 2011 年和 2017 年的房改补贴调账至收入支出，二是清算 2014 年 10 月至 2015 年 12 月期间单位部分职业年金收入与支出。

2. 项目支出 15,575.5 万元，比上年决算增加 5,501.52 万元，增长 54.6%，主要变动情况：农业生产发展项目、成品油价格改革对渔业的补贴等方面增加。

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

广州市番禺区农业农村局 2020 年度财政拨款收入合计 25,004.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,096.22 万元，比上年决算数增加 7,987.85 万元，增长 49.6%，主要变动情况：农业生产发展项目、成品油价格改革对渔业的补贴等方面增加；政府性基金预算财政拨款收入 908 万元，比上年决算数减少 951.54 万元，下降 51.2%，主要变动情况：农村基础设施建设支出、农业土地开发资金安排的支出等方面减少；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，与上

年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区农业农村局 2020 年度财政拨款支出合计 25,004.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,096.22 万元，比年初预算数增加 9,858.72 万元，增长 69.3%，主要变动情况：农业生产发展项目、成品油价格改革对渔业的补贴等方面增加；政府性基金预算财政拨款支出 908 万元，比年初预算数减少 8,004.33 万元，下降 89.8%，主要变动情况：一是农村基础设施建设支出、农业土地开发资金安排的支出等方面减少；二是拨付给镇、街的新农村建设等项目资金由农业农村局做预算，由镇、街支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、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

广州市番禺区农业农村局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 84.63 万元，完成预算 94.88 万元的 89.2%。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 82.27 万元，完成预算 91.40 万元的 90%（其中：公务用车购置支出决算为 37.44 万元，完成预算 40 万元的 93.6%；公务用车运行费支出决算为 44.83 万元，完成预算 51.39 万元的 87.2%）；公务接

待费支出决算为 2.36 万元，完成预算 3.48 万元的 67.8%。

2020 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

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 82.27 万元，占 97.2%；公务接待费支出 2.36 万元，占 2.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 8 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 82.27 万元，其中：公务用车购置支出为 37.44 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 44.83 万元，2020 年局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 27 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 2.36 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。

2020 年，局机关及下属 8 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 21 次，接待人数共 249 人。主要包括包括餐饮费、住宿费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 389.71 万元，比上年决算数减少 94.32 万元，降低 19.5%。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

2020 年本部门政府采购支出总额 456.62 万元，其中：政府采购货物支出 247.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 209.04 万元。授予中小企业合同金额 210.64 万元，占政府采购支出总额的 46.1%，其中：授予小微企业合同金额 210.64 万元，占政府采购支出总额的 46.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，机要通信用车 7 辆、执法执勤用车 8 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是农产品质量安全监测、海域动态监管监测等有关工作业务；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专

用设备 1 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 196.77 万元，纳入预算管理 196.77 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 121.76 万元，占 61.9%，包括渔政罚没收入、其他一般罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 75.02 万元，占 38.1%，包括其他利息收入、行政单位国有资产处置收入、事业单位国有资产处置收入、事业单位国有资产出租出借收入；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 0 万元，占 0%。

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，我部门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：

一、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 2020 年度 75 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，“共涉及资金 6669.51 万元”，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度番禺区社会主义新农村建设资金、特色精品村创建专项经费等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：“共涉及资金 8471.50 万元”，占政府性基金预算项目支出总额的 95.1%。

共组织对“休（禁）渔渔民生产生活补助”“特色精品村创建专项经费”等 16 个项目开展了重点绩效评价，“涉及一般公共预算支出 3709.04 万元，政府性基金预算支出 8471.50 万元”。其中，对“特色精品村创建专项经费”项目委托“广东三胜管理顾问有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，为贯彻落实省、市关于对标三年取得重大进展硬任务高质量 高水平推动乡村振兴的工作部署，积极实施“千村示范、万村整治”工程，区委乡村振兴办及相关部门在学习相关文件的基础上，确定 14 个镇街的 20 条行政村参与省定特色精品村的创建工作，各镇街、村从完善村庄规划、提升村容村貌、提升乡风文明、发展

产业特色、强化基层治理等方面进行全方位打造。各创建村在各方面都取得了一定效益，截止 2020 年 12 月，参与的镇街、村均自报达到验收标准，待省市验收。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），“涉及一般公共预算支出 7,337.94 万元，政府性基金预算支出 8471.50 万元”。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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 27,492.62 万元，执行数 25,035.06 万元，完成预算的 91.1%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市番禺区农业农村局部门		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	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，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。	农业总产值增长率	3%	10.3%
		农民人均所得增长率	4%	5.4%
		支出执行率	92%	91.1%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：92 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 91.1 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、统筹推进疫情防控和农业生产。紧紧围绕市下达的农业经济目标任务，一是积极做好春耕生产指导督促和服务保障工作，强化农业生产管理，稳定本地农产品生产，确保本地“菜篮子”“果盘子”供应；二是加强生猪调运，完善肉品质量检测监管，大石 4A 屠宰场顺利投产运行，并成功入选 2020 年广东省生猪屠宰标准化企业名单，截至 12 月底，累计屠宰生猪 86 万头，日均屠宰量位居目前全省标准化建设屠宰场首位；三是指导农业经营主体扩宽线上线下销售渠道，协助 22 家农业企业办理民生保供企业资质证明，保障农产品及农业生产资料有序流通，提振农企农户发展信心；四是积极督促落实动物防疫制度、“1110”措施和休市制度，做好场区环境整治和清洁消毒灭源工作。累计

检查动物疫病防控重点场所 1.19 万家次。五是印发《广州市番禺区人民政府办公室关于打赢疫情防控阻击战落实农村集体经济组织减租措施的通知》，截止 12 月底，全区 24 条村累计落实减免租金约 1665.3 万元。7 条村同意延长合同租期，涉及延租合同 278 份、租金金额 8260 万元，帮助广大经营主体渡过难关；六是加大落实优惠政策措施工作力度，协助指导符合条件的农业企业申请各类金融贷款服务，帮助企业解决发展资金难题，累计协助农业企业成功获得各项优惠贷款合计 25.5 亿元。

2、高质量推动现代农业重点项目。一是顺利举办番禺区重点农业项目集中开工仪式。现场集中开工重点农业项目 6 个，总投资 49.6 亿元，集中签约农业项目共 7 个，涉及金额 54 亿元；目前各项目整体实施进度较快，正在如期推进当中。区主要领导带队参加全省农业重大建设项目启动与推进会暨广州市农业重大项目集中开工仪式，见证我区石楼镇大岭村田园综合体建设项目签约。二是高标准创建番禺区名优现代渔业产业园。市委、市人大领导及区主要领导、分管领导多次到海鸥岛现场指导协调，推动产业园重点项目建设工作，成立由分管区领导任组长的产业园建设工作专班，全力推动产业园创建（省级）工作，同时着手开展国家级渔业产业园谋划筹备工作；目前，该项目已被纳入 2020 年珠江三角洲地区第一批自筹资金建设现代农业产业园名单，已落实项目 32 个，已开工项目 20 个，项目开工率约 62.5%，累计完成产业园建设总进度的 70.2%，整体实施进度位居全市前

列，计划 2021 年底全部完成并申请验收。顺利引进中国工程院麦康森院士工作团队落户海鸥岛，倡议成立广州市番禺区国家级渔业科技创新联盟，着力打造名优现代渔业产业园科技支撑平台。三是精心谋划创建花卉产业园。根据区十七届人大六次会议重点建议《关于加大统筹规划和政策扶持力度，推动番禺东北片区花卉产业做大做强的建议》，区分管领导、局主要领导多次带队调研花卉产业情况，组织召开番禺区创建省级花卉产业园建设规划工作会议，组织相关镇街和农业企业赴韶关翁源县和清远英德市考察学习创建经验，抓紧谋划推动花卉产业园（省级）创建工作。

3、稳妥实施农村集体产权制度改革。一是从严从实组织开展新一轮农村集体资产清理核实工作，全区 177 个行政村共核实上报农村集体土地资源 38 万亩，物业及其他资产 2.76 万项，集体资产总额 264.35 亿元；二是健全股权管理机制，开发“番禺区农村集体股权信息管理系统”，成功录入全区 37.9 万名股东身份与持股情况信息，并完善股权信息查询，股权变更申请与审核，村级干部备案等功能，推动股权登记从纸质化记录向信息化动态管理转变；三是完善集体经济组织管理制度，全区 177 个行政村提前完成农村集体经济组织登记赋码；四是开展农村集体经济组织《章程》的修订工作，组织起草、经区委、区政府审定并印发实施了《广州市番禺区农村集体股份合作经济社章程修订的指导意见》，大力推动股份社章程修订完善，组织开展章程修订

政策培训，部署全区 177 个村集体同步开展修订工作，切实保障我区近 38 万股东权益，维护农村稳定发展，截至 12 月底，全区 176 个行政村已完成章程修订工作；五是持续优化农村集体“三资”监管，增设资产交易与合同收款的匹配关联功能和网上交易功能，从机制上有效防止“平台外合同”问题发生；强化制度建设，印发《广州市番禺区农村集体资产和农村财务管理办法》、《广州市番禺区农村集体资产交易管理办法》等一系列配套文件的出台，筑牢农村基层治理制度笼子。

4、持续完善现代农业经营体系。印发了《广州市番禺区级农业龙头企业认定和运行监测管理办法》，大力培育发展一批行业领先的农业龙头企业，2020 年全区新增省级重点农业龙头企业 6 家，市级农业龙头企业 9 家、区级农业龙头企业 9 家，超额完成上级下达我区的目标任务。截至目前，我区共有市级以上农业龙头企业 41 家，其中国家级农业龙头企业 1 家、省级农业龙头企业 12 家；有序开展家庭农场培育工作，经区政府同意新增认定家庭农场 17 家，我区波波农场被评为省级示范家庭农场；推进粤港澳大湾区“菜篮子”工程，广州市德力渔业有限公司被认定为粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地（第四批）；积极发动各镇街申报省、市级农业公园，绿航都市农业公园、观龙岛农业公园、广州市番禺区海鸥岛农业公园被广州市农业农村局授予“广州市级农业公园”称号，全区市级农业公园累计达 5 家。积

极组织举办新型职业农民培训班，全年累计培育新型职业农民 121 人，超额完成市下达我区 110 人的目标任务。

5、扎实强化农业基础设施建设。有序推进省市下达 2019 年度高标准农田建设 5500 亩的目标任务，所有项目已全部完成施工建设，实际建成面积 5560.34 亩；2020 年度高标准农田建设目标任务计划建设规模 6600 亩，计划建设规模达 6990 余亩，目前已完成项目工程建设；统筹抓好“美丽田园”建设和耕地“零弃耕”专项整治工作，全部完成 20 处地块复耕复种复绿工作，面积达 668 亩，完成度（按面积计算）为 100%（其中：含主干道两侧 6 块地块面积为 224 亩），耕地撂荒复耕工作已通过市局的检查验收，工作成效明显。认真组织镇街按照耕地补贴面积进行登记、公示、核查、上报等，按时发放 2019 年符合耕地地力保护补贴资金 939.19 万元；扎实开展耕地“零弃耕”整治工作，对全域耕地丢荒撂荒情况再次进行全面排查，对 2018-2020 年报批的有关留用地“零弃耕”进行核查分类，建立“一案一策”工作台账，制定详细计划，坚决制止耕地“非农化”“非粮化”。

6、有力加强农产品质量安全监管。召开了 2020 年番禺区农产品质量安全监管工作会议，深入开展农产品质量安全专项整治“利剑”行动，重点打击制售假冒伪劣农资、生产销售使用禁用农药、非法添加有毒有害物质等违法违规行为，截至 12 月底，全区出动农业行政执法人员 3384 人次，检查农资经营单位 559

家次，农产品生产单位 549 家次，查处农资及农产品案件 9 宗，结案 7 宗；罚没入库 8.68 万元。开展法制宣传和培训活动（含联合宣传活动）5 次，派发各种宣传资料 3 万份；积极试行食用农产品合格证制度，建立农产品产地准出与市场准入有效衔接，截至 12 月底，名录内共有 105 家生产经营主体实现合格证打印和应用。积极完善农产品追溯平台建设，完成 1140 家生产经营主体注册，14 个涉农镇街、32 个规模企业配备了追溯设备，按要求对产品进行包装标识和赋码，区域农业龙头企业、“三品一标”企业和规模生产经营主体追溯率达到100%；1-12 月全区公示行政处罚案件 48 宗（含上年立案 2020 年结案案件），我局办理的广州德渔龙生物科技有限公司无兽药生产许可证生产兽药案被评为 2019 年全省农业行政优秀案卷，并获得全国农业行政处罚优秀案卷和全国农业行政处罚优秀文书。

7、顺利举办庆祝“中国农民丰收节”系列活动。一是在区委常委会议传达学习贯彻习近平总书记对第三个“中国农民丰收节”重要指示精神及省委、市委主要领导批示精神；二是顺利举办“庆丰收、迎小康”番禺区庆祝中国农民丰收节系列活动，区委、区政府主要领导及分管领导出席开幕式，发布广州市番禺区庆丰收惠农系列礼包，扎实办好“千猪送千村”捐赠仪式，全面展现番禺农业农村发展成果，营造全民共庆丰收的欢乐氛围；三是组织 8 家番禺区知名农产品企业参展粤港澳大湾区“菜篮子”暨广州现代农业嘉年华活动，现场销售农产品累计达 50 万元。

四是举办番禺区庆丰收优质农资惠农民宣传推广活动，活动现场共接待群众咨询 1600 余人次，免费向农民群众派发种子、肥料等优质农资礼包 500 份、种苗及其他农资产品 300 余份、各类宣传单张 3000 余份。

8、积极开展产业扶贫工作。选派正科级干部朱毅赴新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县开展援疆工作；组织 11 个帮扶镇街召开巩固扶贫成果工作会议，听取各镇街汇报帮扶派潭镇工作情况，部署 2020 年番禺区对口派潭镇巩固扶贫成果工作；局主要领导率队到梅州市五华县开展扶贫产业对接工作，实地调研五华县汉光超顺蔬菜基地、粤港澳大湾区“菜篮子”产品梅州配送中心等重点项目。吴克刚副区长率领农业系统及农业龙头企业赴毕节市赫章县、威宁县开展产业扶贫对接工作，加强两地产业合作。

9、高位推动乡村振兴战略深入实施。高标准持续开展农村人居环境整治工作，1-12 月全区累计开展农村人居环境整治统一行动日活动 12 次，开展专题活动 7000 多次，累计发动 15 万余人参加。清理农村卫生死角 6 万多处，小广告、“牛皮癣”及破损广告牌 8 万余处，村内塘沟、河涌 3200 多公里，各类垃圾约 1.5 万多吨；全区 176 条（100%）行政村达到省定干净整洁村标准，140 条（79%）行政村达到省定美丽宜居村标准，20 条村申报省定特色精品村验收，初步完成 2020 年基础整治目标；深入推动“五个美丽”建设，全面提升农村环境面貌。大力推进乡

村公厕提标升级，全面完成 87 个行政村共 100 个乡村公厕的改扩建，预算总投资约 5400 万元，其中申请区财政补助资金约 3240 万元。

主要存在问题。一是预算完成率未达到预期 92%。原因是部分上级转移资金下达时间迟，如 12 月 23 日下达的省级渔业成品油价格改革补贴资金 1393.85 万元，需跨年度使用，扣除该部分影响，预算完成率可达 95.1%。二是部分项目绩效指标没有量化。

下一步改进措施。一是强化对资金支出进度的监控，加强项目管理能力；二是设置量化的绩效指标。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度番禺区石碁镇河涌两岸机耕路建设项目、广州市“菜篮子”工程扶持项目资金（第三批）项目的绩效自评结果如下：

1. 番禺区石碁镇河涌两岸机耕路建设项目。

（1）项目概况。项目基本情况，石碁镇前锋村、石碁村、海傍村、低涌村、永善村官涌村和南浦村共 10 条河涌两岸 17000 米进行机耕路硬底化建设。项目造价 1700 万元，按区、镇 9:1 比例出资建设；项目资金情况，财政专项资金 1530 万元（其中 2020 年 600 万元，2021 年 930 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：完成石碁镇 10 条河涌两岸道路长 17000 米，宽 3.5 米，厚度 0.2 米的水泥硬底化建设任务，达到提高耕地耕作水平。河涌两岸机

耕路硬底化建设，可提高河涌整治能力，加大防洪和排涝能力。
方便群众出行和农业生产机械通行。

(3) 主要存在问题。无。

(4) 下一步改进措施。无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	番禺区石碁镇河涌两岸机耕路建设						
主管部门	广州市番禺区农业农村局				实施单位	番禺区石碁镇人民政府	
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		600	594.94	20	99.2%	19.83
	其中：财政拨款（区本级支出）		600	594.94			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	完成石碁镇 10 条河涌两岸道路长 17000 米的水泥硬底化建设任务，达到提高耕地耕作水平。				已完成石碁镇 10 条河涌两岸道路长 17000 米的水泥硬底化建设任务，达到提高耕地耕作水平。		
指标类别	一级指标	二级指标	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	数量指标	指标 1：石碁镇建设机耕路路面进行硬底化长度	17000 米	17000 米	10	10	无
		指标 2：提高耕地产能	6000 亩	6000 亩	10	10	无
	质量指标	指标 1：工程验收通过率	100%	100%	10	10	无

		指标 2：耕地质量等别	5 等	5 等	10	10	无
	时效指标	指标 1：工程工期控制	100%	100%	10	10	无
	成本指标	指标 1：资金使用不超出预算金额	600 万元	600 万元	10	10	无
效益指标	经济效益	指标 1：提高耕地收益	每亩增收 100 元以上	每亩增收 100 元以上	10	10	无
		指标 2：提高农业机械耕作水平机械化生产率	90%	90%	10	10	无
总 分			99.83				

2. 广州市“菜篮子”工程扶持项目资金（第三批）项目。

（1）项目概况。项目基本情况，通过实施“菜篮子”工程扶持项目，强化“菜篮子”产品生产基地建设，增强我区优质蔬菜、肉、蛋、鱼和水果等“菜篮子”产品的供应保障能力，提升了“菜篮子”产品生产的规模化、标准化、组织化和环保化水平；项目资金情况，安排财政资金 209.8 万元用于补助广州酒家集团利口福食品有限公司承担的“莲子、咸蛋黄深加工产品自动化生产线二期建设工程”、安排财政资金 33.7 万元用于补助广州市丰莲果菜贸易有限公司承担的“农产品初加工、保鲜保温及质量安全检测设施设备购置项目”、安排财政资金 698.5 万元用于补助广州市番禺食品有限公司承担的“大石 4A 屠宰场设备项目”。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施“菜篮子”工程扶持项目，共扶持补贴企业数量为 3 家，扶持项目验收合格率 100%，提升我区优质“菜篮子”产品的供应保障能力，带动项目实施企业提高生产效率、增加销售收入。

(3) 主要存在问题。无。

(4) 下一步改进措施。无

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州市“菜篮子”工程扶持项目资金（第三批）					
主管部门	广州市农业农村局		实施单位	广州市番禺区农业农村局		
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	942	942	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）					
	财政拨款（转移支付）	942	942			
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过实施“菜篮子”工程扶持项目，强化“菜篮子”产品生产基地建设，增强我区优质蔬菜、肉、蛋、鱼和水果等“菜篮子”产品的供应保障能力，提升了“菜篮子”产品生产的规模化、标准化、组织化和环保化水平。		根据《广州市番禺区农业农村局关于下达广州市 2020 年“菜篮子”工程扶持项目资金（第三批）投资计划的通知》（番农函〔2020〕57 号），安排财政资金 209.8 万元用于补助广州酒家集团利口福食品有限公司承担的“莲子、咸蛋黄深加工产品自动化生产线二期建设工程”、安排财政资金 33.7 万元用于补助广州市丰莲果菜贸易有限公司承担的“农产品初加工、保鲜保温及质量安全检测设施设备购置项目”、安排财政资金 698.5			

					万元用于补助广州市番禺食品有限公司承担的“大石 4A 屠宰场设备项目”。		
指标类别	一级指标	二级指标	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	数量指标	扶持项目补贴企业数量	3 家	3 家	10	10	无
	质量指标	扶持项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
	时效指标	项目资金拨付时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 14 日	10	10	无
	成本指标	项目聘请专家成本	0.72 万元	0.72 万元	10	10	无
效益指标	社会效益	提升我区优质“菜篮子”产品的供应保障能力	通过实施“菜篮子”工程扶持项目，强化了“菜篮子”产品生产加工基地建设，提升了全区优质蔬菜、肉、蛋等“菜篮子”产品的供应保障能力。	已完成	10	10	无
	经济效益	带动项目实施企业提高生产效率、增加销售收入	通过实施“菜篮子”工程扶持项目，引入自动化生产技术和	已完成	10	10	无

			先进设施设备，降低企业生产成本，提升产能，从而增加销售收入。				
	可持续影响指标	为农业可持续发展提供先进设施设备	通过实施“菜篮子”工程扶持项目，购置农产品加工设施设备、农产品质量检测设施设备和保鲜保温设施设备，为农业可持续发展提供技术和设备支撑。	已完成	10	10	无
	服务对象满意度	项目承担企业满意度	100%	100%	10	10	无
总 分			100 分				

三、重点绩效评价结果

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方对广州市番禺区 2020 年度特色精品村创建专项经费项目支出开展绩效评价，

简要报告如下：

（一）评价概况

1. 基本情况

根据《市委实施乡村振兴战略领导小组印发〈关于对标三年取得重大进展硬任务高质量推动乡村振兴的实施方案〉的通知》（穗乡村组〔2019〕6号），要求广州市建设一批高质量岭南特色精品村，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印发〈广州市番禺区实施乡村振兴战略三年行动计划（2018—2020年）〉的通知》（番办发〔2018〕13号），要求2020年底，各镇街100%行政村达到省定干净整洁村标准，70%以上行政村达到省定美丽宜居村标准，建成一批特色精品村。为完成有关创建任务，区委乡村振兴办根据《省定特色精品村标准》，综合番禺区实际情况并听取有关镇街、部门意见，确定14个镇街的20条行政村参与省定特色精品村的创建工作，具体名单如表1-1所示。

序号	所在镇街	村名	批次	序号	所在镇街	村名	批次	备注
1	大龙街	新水坑村	第一批	11	石楼镇	大岭村	第一批	连片打造
2	大石街	大山村	第二批	12		沙北村	第一批	
3	东环街	甘棠村	第一批	13		沙南村	第一批	
4	南村镇	坑头村	第一批	14		海心村	第一批	
5	桥南街	陈涌村	第一批	15		江鸥村	第一批	
6		草河村	第二批	16	市桥街	黄编村	第一批	

7	沙头街	大罗村	第二批	17	新造镇	东西庄村	第二批	
8	沙湾镇	沙湾北村	第一批	18	钟村街	钟四村	第二批	
9		紫坭村	第一批	19	化龙镇	潭山村	第一批	
10	石壁街	都那村	第一批	20	石碁镇	桥山村	第一批	

表1-1 番禺区2019-2020年创建特色精品村名单

2. 资金情况

根据番乡村发〔2019〕156号、番乡村发〔2019〕201号文，区财政按200万元/村的标准安排“特色精品村专项创建资金”。其中，2019年度拨发100万/村作为启动经费，2020年度再拨发100万/村作为后补经费。根据《广州市番禺区财政局关于下达2020年财政预算支出指标的通知》（番财〔2020〕92号），2020年7月8日，区财政局下达了特色精品村创建专项经费的预算指标，共计2000万元，区委乡村振兴办于7月23日向区财政局请款下拨至各有特色精品村创建任务的镇街。

截至2020年12月底，项目因疫情被收回资金593.2万元，2020年度已施工或完工未付款资金382.82万元，实际支出1,023.98万元，预算执行率51.2%。从专项经费中剔除2020年度因疫情被收回的资金，项目预算执行率72.8%。各镇街2020年特色精品村创建专项经费的使用情况具体如表1-2所示。

表1-2 各镇街2020年经费使用情况表

单位：万元

序号	镇街	乡村	2020年 预算金额	2020年 已支出金额	被收回资金	备注
----	----	----	---------------	----------------	-------	----

1	大龙街	新水坑村	100	19.57	80.43	
2	大石街	大山村	100	19.29	80.71	
3	东环街	甘棠村	100	100		
4	南村镇	坑头村	100	9.18		
5	桥南街	陈涌村	200	56.89	143.11	
6		草河村				
7	沙头街	大罗村	100	29.81	70.19	
8	沙湾街	沙湾北村	200	173.89		
9		紫坭村				
10	石壁街	都那村	100		100	垫付 80.77 万元
11	石楼镇	大岭村	500	493.51		
12		沙北村				
13		沙南村				
14		海心村				
15		江鸥村				
16	市桥街	黄编村	100	81.24	18.76	
17	新造镇	东西庄村	100	32.2		
18	钟村街	钟四村	100		100	垫付 100 万元
19	化龙镇	潭山村	100			
20	石碁镇	桥山村	100	8.4		
合计			2000	1,023.98	593.2	

（二）绩效目标

1. 目标设置情况

根据区委乡村振兴办填报的《项目（用款）单位财政支出项目绩效评价报告自评表》，2020 年度特色精品村创建专项经费

项目绩效目标和指标的设置情况如表 2-1 所示。

表2-1 2020年度特色精品村创建专项经费绩效目标

绩效目标	总目标	到2020年底有创建任务的14个镇街20条村完成特色精品村创建项目,顺利完成创建任务。			
	本年度目标	到2020年底有创建任务的14个镇街20条村完成特色精品村创建项目,顺利完成创建任务。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及确定依据
	产出指标	数量指标	指标1	20条村均完成创建任务	《区委乡村振兴办关于做好2019年特色精品村创建工作的通知》（番乡村发〔2019〕156号）、《区委乡村振兴办关于做好2019年第二批特色精品村创建工作的通知》（番乡村发〔2019〕201号）
		质量指标	指标1	创建项目达到验收标准	《省定特色精品村标准》
		时效指标	指标1	无相关指标	无相关指标
		成本指标	指标1	项目完工造价不超有关合同约定及中标价	依据《合同法》、各镇街有关规定
	效益指标	经济效益指标	指标1	无相关指标	无相关指标
		社会效益指标	指标1	村容村貌得到进一步提升,增强村民群众的获得感、满足感	《省定特色精品村标准》
		生态效益指标	指标1	项目完成后有利于美化、优化村庄环境	《省定特色精品村标准》
		可持续影响指标	指标1	持续改善农村生产生活环境,增加农村发展后劲。	根据实地走访调研情况
		服务对象满意度指标	指标1	村民群众满意度超过 80%	根据乡村振兴工作调查问卷确定

2. 目标完成情况

项目完成了全部绩效目标和绩效指标。但存在：各创建村虽自报达到省定特色精品村验收标准，但由于省市均未明确特色精品村的具体考核时间，也未公布细化的考核验收标准，较难判定精品村创建工作是否达到省定验收标准。汇总 14 个镇街填报自评表中设置指标的完成情况，截止 2021 年 4 月，大部分镇街能如期完成创建项目，大部分项目已完成村自行组织的验收，部分镇街如化龙镇的项目已完工待验收，部分未完工项目正在加紧施工进度，如沙湾镇紫坭村紫坭村党群服务站改造工程、紫坭村西塘住宅小区环境整治工程、紫坭村桥头路小公园(第二期)工程、紫坭村桥头路北侧闲置地整治工程、紫坭村廉政文化公园 5 个项目。

(三) 主要绩效

1. 经济效益

通过创建工作：一是“一村一品”特色产业具备一定规模，拉动乡村经济发展；二是做强集体经济，使村内资产和资源得到有效利用，集体资产稳定保值增值，集体经济收入持续增加；三是实现农民持续增收，新型职业农民不断增加，农民实现广泛稳定就业，创新创业氛围较好，农民财产性收入和经营性收入比重稳步提升，农民收入持续高于全省平均水平。

2. 社会效益

一是提升村容村貌得到进一步提升。二是乡风文明得到提升。三是强化了党建引领的重要性。

3. 生态效益

各镇街、各创建村大力整治农村人居环境，利用实施农村人居环境整治统一行动日等机会，组织人力、物力，深入开展“三清理”“三拆除”“三整治”行动，清理村巷道、房前屋后乱堆乱放和积存垃圾，清理各种乱张乱贴和小广告；拆除乱搭乱建、违章建筑、非法违规商业广告、招牌，修缮围蔽危破房；整治垃圾乱扔乱放，污水乱排乱倒，整治“三线”（电力、电视、通信线）乱搭乱接，农村人居环境得到显著改善。

4. 项目可持续性影响

一是日常管理制度得到进一步完善。二是营造了良好的乡村振兴氛围，创造人人关心支持乡村振兴工作的良好氛围。

（四）存在问题

1. 预算执行率偏低

受新冠疫情影响，区财政资金指标于 2020 年 7 月下达，由区委乡村振兴办请款下拨至各有特色精品村创建任务的镇街。由于疫情，全区大部分街道均存在无法按期支付造成指标被收回的情况。镇街也由于全力应对疫情防控、工人未返穗等问题导致部分未完成的项目无法在 2020 年内达到支付条件。另外，由于部分资金被区财政收回，为了推动创建工作，部分镇街（石壁街、钟村街）只能先行垫付。

2. 项目实施与管理有待进一步加强

一是项目未按时完成，区委乡村振兴办及各镇街均自述由于新冠疫情影响，项目未能按期完成，但番乡村发〔2019〕156 号、番乡村发〔2019〕201 号文明确要求项目在 2019 年完成，与新冠疫情关联性不大。二是根据番乡村发〔2019〕156 号、番乡村

发〔2019〕201号文，第一批和第二批创建村应分别在2019年6月25日前和2019年8月25日前将实施方案上报区委乡村振兴办，但各镇街均未在规定时间内向区委乡村振兴办上报实施方案，区委乡村政新办也未制定项目整体实施方案。三是项目建设的经济性不足，部分项目如党建宣传栏等，各村定价不一，个别镇街如化龙镇的部分项目报价偏高。四是个别镇街招标管理不规范，如陈涌村在中标单位公示前已与施工方签订相关合同和开展施工图会审，不符合招标管理规定。五是个别镇街验收报告的管理有待进一步加强，如大龙街验收报告只有签名，无施工单位盖公章。六是项目完工验收不规范，由村自行组织验收，应由项目主管部门即区委乡村振兴办组织验收。区委乡村振兴办多次到14个镇街所属的20条村实地调研，督促项目建设进度，2020年先后通报1次、发出督办通知2次，表现出对项目较高的重视程度，但未在项目验收环节做好把关工作，且本项目暂未经省市验收，各创建村是否达到省定特色精品村标准还存有较大不确定性。七是个别镇街对创建工作重视不够，对创建村的指导督促力度不够。

3. 预算绩效管理意识有待进一步加强

一是项目绩效指标设置不规范，个别镇街未设置个性化的三级指标，仅用“指标1”表示；个别指标实际完成情况无法考核，如质量指标，各镇街虽自评达到验收标准，但目前项目处于待省市验收阶段，未通过最终验收；部分镇街通过指标的完成情况较难考核项目的实际完成情况，如合同进度款支付率，招投标程序等；部分指标归类不合理，如安全事故发生次数应归类为社会效

益指标，不适宜归类为数量指标。二是个别指标未填写指标完成情况，如化龙镇设置的指标 1：村民知晓度 100%，指标 2：村民满意度值 92%。三是个别镇街未设置满意度指标考核相关受益群体对项目的满意度情况，如石楼镇、桥南街、沙头街。

4. 项目立项依据充分性不足

本项目执行穗乡村组〔2019〕6 号和番办发〔2018〕13 号等文件要求，但相关文件未有“遴选 10%的行政村申报创建省定特色精品村”的表述：穗乡村组〔2019〕6 号要求广州市各涉农区遴选 10%的行政村申报创建示范村，力争到 2019 年底全市 60%以上的行政村达到省定美丽宜居村标准，50 条以上的行政村达到省定特色精品村标准；到 2020 年底 70%以上的行政村达到省定美丽宜居村标准，110 条以上的行政村达到省定特色精品村标准；番办发〔2018〕13 号要求 2020 年底，番禺区各镇街 100%行政村达到省定干净整洁村标准，70%以上行政村达到省定美丽宜居村标准，建成一批特色精品村。项目主管部门对相关文件的解读不够到位，未有针对区实际情况划分建成省定美丽宜居村和省定特色精品村的比例，仅简单将“10%”作为区省定特色精品村创建的数量要求，并在“10%”（18 条）的基础上，增加 2 条创建对象村，可能导致项目建设成本偏高，或对部分村创建要求低于省定特色精品村，导致不能充分发挥财政资金的效益。

5. 其他问题

各创建村虽自报达到省定特色精品村验收标准，但由于省市均未明确特色精品村的具体考核时间，也未公布细化的考核验收标准，较难判定各创建村的达标情况和各类效益的实际实现情

况。且乡村振兴工作是一个持续发力久久为功的战略性工程，后期仍需持续推进创建工作，但创建工作涉及方方面面，资金需求大，各镇街工作推进存在一定难度。

（五）相关建议

1. 采取有效措施切实提高资金支出率

一是加快已完工待验收和未完工项目的进度，提高补助资金结算、请款、拨款、用款等各环节效率，提高预算执行率。二是对于已完成创建工作，由镇街先行垫付的资金，建议区财政局综合考虑镇街的资金情况，结合财力拨付资金至镇街。

2. 加强项目实施与管理

一是建议认真总结项目未能在 2019 年完成建设的原因（非新冠疫情因素），为以后项目的建设提供有效参考，同时尽可能克服新冠疫情的影响，加快未完工项目的建设进度。二是建议项目实施前制定整体实施方案，从宏观上把控项目的实施进度，并督促各实际用款单位制定细化的实施方案，指导项目后期的实施。三是建议上级部门如区委乡村振兴办对同类项目如党建宣传栏制定指导价格，避免各村在乡村振兴发展上出现较大差距，促进资源的合理分配。四是建议按招标投标法规实施工作，在中标单位公示后方可签订合同。五是建议加强验收工作的规范管理，强化镇街验收报告的规范管理意识，已验收项目应对验收报告等相关材料进行归档。六是建议区委乡村振兴办对各村的项目完工验收做好把关工作，并持续推进项目建设，确保项目最终通过省市验收。七是建议继续加强对创建工作的重视程度，对个别重视不够的镇街加强指导督促力度，多方合作共同完成特色精品村创建

工作。

3. 加强预算绩效管理意识

一是建议规范设置绩效指标，绩效指标的设置应科学、合理、可衡量，通过绩效目标和指标的设置情况能够全面反映项目实施的产出和效益。二是提高绩效自评工作的重视程度，完整、准确填写绩效指标的完成情况，认真撰写绩效自评报告，全面反映项目实施的效益及存在问题等。三是对于具有明确受益群体的项目，建议设置满意度指标考核群众满意度情况，通过满意度问卷收集部分较难考核效益的实现情况。

4. 充分做好项目立项前期的学习工作

建议项目立项前认真学习相关政策文件，针对文件要求及区实际情况细化分解任务，避免为完成任务而制定过高的目标，甚至浪费财政资金，导致项目最终实现的效益与投入的资金不匹配。

5. 其他建议

持续推进创建工作，积极争取“百企帮百村”帮扶企业、返乡乡贤、社会组织等支持，凝聚社会合力，共同做好乡村振兴工作，实现互利共赢。充分宣传创建工作已实现的效益，引导村民主动参与、支持乡村振兴工作。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。