

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区农业农村局 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市番禺区农业农村局 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：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是区政府主管全区农业和农村经济发展的工作部门，挂区乡村振兴局牌子。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）组织、协调、指导全区对口支援地区发展经济工作的规划；组织、指导、协调我区的东西部协作、对口支援、对口帮扶工作；负责制定我区帮扶协作政策措施和具体安排，协调、推动产业合作、资源互补、劳务对接、人才交流等有关工作；协调、指导帮扶地区、前方工作队（组）、区内有关单位等开展对口支援帮扶工作；发动社会力量参与帮扶协作，支持帮扶地区乡村振兴事业发展；组织实施对口支援协作成效考核评价，开展防止返贫监测；承担区对口支援工作领导小组办公室的日常工作。

（十七）贯彻落实上级关于乡村振兴的决策部署；起草乡村振兴文件、报告；统筹、协调区各职能部门及镇街、村扎实推进乡村振兴战略实施；及时掌握全区乡村振兴工作进展；协调推进乡村治理体系建设；指导社会力量参与乡村振兴；承担区委农村工作领导小组（实施乡村振兴工作领导小组）办公室日常工作；牵头实施乡村建设行动，牵头组织改善农村人居环境，具体负责农村人居环境整治提升日常督导和数据调度，统筹指导村容村貌提升、农村基础设施建设等工作；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，推动农村精神文明和农耕文化建设；配合做好市、区领导督导联系乡村振兴工作的沟通协调；承担乡村振兴实绩考核、工作评估、督导检查等具体工作任务。

（十八）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。

1. 将区农业局（区委农村工作办公室、区海洋与渔业局、区畜牧兽医局）的职责划入区农业农村局。

2. 将区发展和改革局的农业投资项目管理职责、区财政局的农业综合开发项目管理职责、原区国土资源和规划局的农田整治项目管理职责、区水务局的农田水利建设项目管理职责划入区农业农村局。

3. 将区农业局（区海洋与渔业局）的海洋相关管理职责，划给市规划和自然资源局番禺区分局。

4. 将区农业局（区海洋与渔业局）的监督指导农业面源污染、海洋环境保护职责，划给市生态环境局番禺区分局。

（二十）与区市场监督管理局有关职责分工。

1. 区农业农村局负责食用初级农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。

2. 区农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全管理。

3. 区农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

4. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门机构设置

本部门为行政单位，正处级，设 14 个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科、法规科、乡村振兴综合协调科、产业发展科、种植业发展科、渔业发展科、畜牧兽医屠管科、农村合作经济指导科、农村建设科、农产品质量安全监督管理科（执法科）、对口支援协作科、乡村振兴督办科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区海洋综合执法大队，广州市番禺区农产品质量监测所，广州市番禺区畜牧兽医站，广州市番禺区动物防疫监督所，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 2021 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	21,287.85	一、一般公共服务支出	31	3,266.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,007.41	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	49.85
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	18.01	八、社会保障和就业支出	38	1,799.42
	9		九、卫生健康支出	39	99.41
	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	1, 007. 41
	12		十二、农林水支出	42	13, 459. 09
	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	532. 70
	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	2, 117. 98

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	22,313.26	本年支出合计	57	22,332.77
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	44.29	年末结转和结余	59	24.79
总计	30	22,357.56	总计	60	22,357.56

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	22,313.26	22,295.25	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01
201	一般公共服务支出	3,266.90	3,266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,252.20	3,252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,269.97	1,269.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	626.94	626.94	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	1,355.28	1,355.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.70	2.70	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	22,313.26	22,295.25	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01
204	公共安全支出	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,799.42	1,799.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,725.81	1,725.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	971.01	971.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.87	84.87	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	310.72	310.72	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	359.22	359.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.61	73.61	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	22,313.26	22,295.25	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01
2080801	死亡抚恤	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,007.41	1,007.41	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	904.41	904.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	904.41	904.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00	3.00	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	22,313.26	22,295.25	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.00	3.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,439.59	13,421.58	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01
21301	农业农村	8,845.68	8,827.67	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01
2130101	行政运行	1,967.68	1,967.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,206.41	1,188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01
2130104	事业运行	971.98	971.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	448.64	448.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	137.77	137.77	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	22,313.26	22,295.25	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01
2130110	执法监管	326.05	326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	372.79	372.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,307.30	1,307.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,903.86	1,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,758.01	3,758.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,758.01	3,758.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	835.90	835.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	835.90	835.90	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	22,313.26	22,295.25	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01
221	住房保障支出	532.70	532.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	532.70	532.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	532.70	532.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,117.98	2,117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,117.98	2,117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,117.98	2,117.98	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	22,332.77	7,459.56	14,873.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,266.90	2,088.46	1,178.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,252.20	2,088.46	1,163.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,269.97	1,269.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	626.94	626.94	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	1,355.28	191.54	1,163.74	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.70	0.00	2.70	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	22,332.77	7,459.56	14,873.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	49.85	0.00	49.85	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	49.85	0.00	49.85	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	49.85	0.00	49.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,799.42	1,799.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,725.81	1,725.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	971.01	971.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.87	84.87	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	310.72	310.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.22	359.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.61	73.61	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	22,332.77	7,459.56	14,873.21	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.41	99.31	0.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,007.41	0.00	1,007.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	904.41	0.00	904.41	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	904.41	0.00	904.41	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	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	22,332.77	7,459.56	14,873.21	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,459.09	2,939.66	10,519.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,865.19	2,939.66	5,925.52	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,967.68	1,967.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,206.41	0.00	1,206.41	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	971.98	971.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	448.64	0.00	448.64	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	137.77	0.00	137.77	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	22,332.77	7,459.56	14,873.21	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	345.56	0.00	345.56	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	372.79	0.00	372.79	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	174.08	0.00	174.08	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	28.91	0.00	28.91	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,307.30	0.00	1,307.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,903.86	0.00	1,903.86	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,758.01	0.00	3,758.01	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,758.01	0.00	3,758.01	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	835.90	0.00	835.90	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	835.90	0.00	835.90	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	22,332.77	7,459.56	14,873.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	532.70	532.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	532.70	532.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	532.70	532.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,117.98	0.00	2,117.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,117.98	0.00	2,117.98	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,117.98	0.00	2,117.98	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	21,287.85	一、一般公共服务支出	33	3,266.90	3,266.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,007.41	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	49.85	49.85	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	1,799.42	1,799.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.41	99.41	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	1,007.41	0.00	1,007.41	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	13,421.58	13,421.58	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	532.70	532.70	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	2,117.98	2,117.98	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	22,295.25	本年支出合计	59	22,295.25	21,287.85	1,007.41	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	22,295.25	总计	64	22,295.25	21,287.85	1,007.41	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	21,287.85	7,459.56	13,828.29
201	一般公共服务支出	3,266.90	2,088.46	1,178.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,252.20	2,088.46	1,163.74
2010301	行政运行	1,269.97	1,269.97	0.00
2010350	事业运行	626.94	626.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,355.28	191.54	1,163.74
20113	商贸事务	12.00	0.00	12.00
2011302	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
20132	组织事务	2.70	0.00	2.70
2013204	公务员事务	2.70	0.00	2.70
204	公共安全支出	49.85	0.00	49.85
20499	其他公共安全支出	49.85	0.00	49.85

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	21, 287. 85	7, 459. 56	13, 828. 29
2049999	其他公共安全支出	49. 85	0. 00	49. 85
208	社会保障和就业支出	1, 799. 42	1, 799. 42	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 725. 81	1, 725. 81	0. 00
2080501	行政单位离退休	971. 01	971. 01	0. 00
2080502	事业单位离退休	84. 87	84. 87	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310. 72	310. 72	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359. 22	359. 22	0. 00
20808	抚恤	73. 61	73. 61	0. 00
2080801	死亡抚恤	73. 61	73. 61	0. 00
210	卫生健康支出	99. 41	99. 31	0. 10
21004	公共卫生	0. 10	0. 00	0. 10
2100406	采供血机构	0. 10	0. 00	0. 10

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	21,287.85	7,459.56	13,828.29
21007	计划生育事务	99.31	99.31	0.00
2100717	计划生育服务	99.31	99.31	0.00
213	农林水支出	13,421.58	2,939.66	10,481.91
21301	农业农村	8,827.67	2,939.66	5,888.01
2130101	行政运行	1,967.68	1,967.68	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,188.40	0.00	1,188.40
2130104	事业运行	971.98	971.98	0.00
2130108	病虫害控制	448.64	0.00	448.64
2130109	农产品质量安全	137.77	0.00	137.77
2130110	执法监管	326.05	0.00	326.05
2130120	稳定农民收入补贴	372.79	0.00	372.79
2130122	农业生产发展	0.21	0.00	0.21

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	21, 287. 85	7, 459. 56	13, 828. 29
2130124	农村合作经济	174. 08	0. 00	174. 08
2130135	农业资源保护修复与利用	28. 91	0. 00	28. 91
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1, 307. 30	0. 00	1, 307. 30
2130199	其他农业农村支出	1, 903. 86	0. 00	1, 903. 86
21305	扶贫	3, 758. 01	0. 00	3, 758. 01
2130599	其他扶贫支出	3, 758. 01	0. 00	3, 758. 01
21399	其他农林水支出	835. 90	0. 00	835. 90
2139999	其他农林水支出	835. 90	0. 00	835. 90
221	住房保障支出	532. 70	532. 70	0. 00
22102	住房改革支出	532. 70	532. 70	0. 00
2210201	住房公积金	532. 70	532. 70	0. 00
229	其他支出	2, 117. 98	0. 00	2, 117. 98

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	21,287.85	7,459.56	13,828.29
22999	其他支出	2,117.98	0.00	2,117.98
2299999	其他支出	2,117.98	0.00	2,117.98

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明细表

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	5,663.95	302	商品和服务支出	584.31
30101	基本工资	686.91	30201	办公费	29.17
30102	津贴补贴	2,229.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	454.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.47
30107	绩效工资	747.00	30205	水费	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.72	30206	电费	27.77
30109	职业年金缴费	359.22	30207	邮电费	13.43
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	19.06	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	532.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.34
30199	其他工资福利支出	324.67	30214	租赁费	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	1,205.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	1,027.89	30217	公务接待费	2.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.82
30304	抚恤金	66.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	170.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.62
30309	奖励金	99.31	30229	福利费	94.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	83.51
30399	其他对个人和家庭的补助	4.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72.69
			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明细表

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	5.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.65
			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明细表

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	6,869.60		公用经费合计	589.96

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
59.08	0.00	53.20	0.00	53.20	5.88	47.53	0.00	43.48	0.00	43.48	4.05

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	1,007.41	1,007.41	0.00	1,007.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,007.41	1,007.41	0.00	1,007.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	904.41	904.41	0.00	904.41	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	904.41	904.41	0.00	904.41	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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

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。

第三部分：广州市番禺区农业农村局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 22,357.56 万元，其中本年收入 22,313.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,287.85 万元，比上年决算数减少 2,808.38 万元，下降 11.65%。主要变动情况：一是因政策性调整和人员变动，人员经费支出减少；二是部分项目为跨年度项目，需结转下年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,007.41 万元，比上年决算数增加 99.41 万元，增长 10.95%。主要变动情况：农村基础设施建设支出增加。

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 18.01 万元，比上年决算数减少 12.83 万元，下降 41.6%。主要变动情况：本年度未收到上级拨款，该收入为项目支出后结余资金。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区农业农村局 2021 年度总支出 22,357.56 万元，其中本年支出 22,332.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,459.56 万元，比上年决算数减少 1,977.63 万元，下降 20.96%。主要变动情况：因政策性调整和人员变动，人员经费支出减少。

2. 项目支出 14,873.21 万元，比上年决算数减少 702.29 万元，下降 4.51%。主要变动情况：部分项目为跨年度项目，需结转下年支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区农业农村局 2021 年度财政拨款收入合计 22,295.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,287.85 万元，比上年决算数减少 2,808.38 万元，下降 11.65%；主要变动情况：一是因政策性调整和人员变动，人员经费减少；二是部分项目为跨年度项目，需结转下年支出；政府性基金预算财政拨款收入 1,007.41 万元，比上年决算数增加 99.41 万元，增长 10.95%；主要变动情况：农村基础设施建设支出增加；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区农业农村局 2021 年度财政拨款支出合计 22,295.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,287.85 万元，比年初预算数增加 4,531.77 万元，增长 27.04%；主要变动情况：一是 2021 年年中对口支援工作由区科工商信局转至我局，项目预算增多，二是部分上级资金于年中追加下达至我局；政府性基金预算财政拨款支出 1,007.41 万元，比年初预算数减少 6,006.21 万元，下降 85.6%；主要变动情况：拨付给镇、街的新农村建设等项目资金由我局编制预算，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、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.53 万元，完成预算 59.08 万元的 80.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.48 万元，完成预算 53.2 万元的 81.73%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 43.48 万元，完成预算 53.2 万元的 81.73%）；公务接待费支出决算为 4.05 万

元，完成预算 5.88 万元的 68.87%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 43.48 万元，占 91.48%；公务接待费支出 4.05 万元，占 8.52%。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 43.48 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。公务用车运行及维护支出 43.48 万元，公务用车保有量为 26 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 4.06 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，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 26 次，接待人数共 293 人。主要包括餐饮费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 405.35 万元，比上年决算数增加 15.64 万元，增长 4.01%。主要增减变动情况是：一是本年度物业管理费及办公楼租赁费按合同约定有所增长，二是政策性因素调整。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,508.14 万元，其中：政府采购货物支出 247 万元、政府采购工程支出 9.44 万元、政府采购服务支出 1,251.7 万元。授予中小企业合同金额 644.43 万元，占政府采购支出总额的 42.73%，其中：授予小微企业合同金额 524.93 万元，占授予中小企业合同金额的 81.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 31.09%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，机要通信用车 5 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是用于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）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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 66 个，二级项目 93 个，共涉及资金 13671.26 万元，占一般公共预算支出总额的 98.86%（因账务调整，共有 157.02 万元无需绩效自评）。组织对番禺区石碁镇河涌两岸机耕路建设专项资金、产业振兴规划经费等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1007.40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

绩效自评结果。我部门开展了部门整体支出及广州都市现代农业奖励项目、休（禁）渔渔民生产生活补助等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2021 年全年预算数 35126.07 万元，执行数 22295.25 万元，完成预算的 63.47%。按照《部门整体支出绩效评价自评指标评分表(无专项资金)》的评价指标，部门整体支出绩效自评结果为 91.31 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：推动实施重大农业项目，农业产业优势不断壮大；落实重要农产品稳产保供任务，筑牢经济社会发展物质基础；持续强化监管手段和方式，农产品质量安全水平稳中有升；深入推进农村重点领域改革攻坚，乡村治理体系愈加完善；全面实施乡村建设行动，有效改善农村人居环境；深入推进学党史办实事，农业行政服务效能显著提高；着力健全完善工作协调机制，对口支援协作开局良好。发现问题是预算完成率较低，主要原因是上级追加的跨年度实施项目资金和历年结余的上级资金合计 11882.79 万元。扣除上述资金影响，完成率为 95.92%。下一步改进措施主要是根据绩效目标和预算安排，加快项目进

度，提高资金执行率，顺利实现项目绩效目标。

广州都市现代农业奖励项目绩效自评综述：全年预算数 697 万元，执行数 697 万元，完成预算的 100.0%。该项资金下达后，我局根据文件精神立即启动工作，按时按规将奖励资金发放至 38 家农业经营主体，项目验收合格率 100%，资金支出率 100%，下一步我局将继续秉持及时高效的原则，按时依规完成各类奖补资金的发放。

休（禁）渔渔民生产生活补助项目绩效自评综述：全年预算数为 310.0356 万元，执行数为 310.0356 万元，完成预算的 100.0%。按时完成市、区两级补助资金发放，补贴符合条件的休（禁）渔渔民 1332 人，缓解执行休（禁）渔制度而造成的渔民生活困难，保障渔民群众的切身利益，维护渔区稳定。主要存在问题是申请资金预算时预计发放人数与实际发放人数有所差异，主要原因是 2020 年 10 月中央实施减船退捕拆解了部分老旧渔船，申请补助人数减少。下一步改进措施主要是编制预算时根据实际需求及时调整，使预算更准确、更合理。

本部门 2021 年无以区级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。