

2024年度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2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区农业农村局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市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。

（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）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。

（17）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。

（18）负责与相关领域业务主管部门协调联系，建立执法协作机制；负责海洋综合执法工作的组织协调、指挥调度；统筹协调渔船渔港防台应急、海难救助；负责海洋综合执法监管平台应急值班、涉海突发事件投诉举报受理和突发事件协调处理；负责海洋综合执法信息化建设；负责全区海洋综合执法监督检查、考核和督察工作；统筹本区海洋综合执法装备与船艇建设年度维护保养工作，制定相关规划、管理制度并组织实施。负责渔政管理、渔业船舶安全生产工作；统筹协调渔港监督管理和相关执法工作；负责渔业捕捞管理工作；负责渔港渔船船员行政审批审核；负责辖区水域渔业船舶交通事故的调查处理和调解；负责渔业船员的管理、考试、发证，指导监督渔业船员培训；负责渔业船舶登记及渔业船舶、船用产品的检验、发证；负责辖区渔业船舶修造企业的开工前检查、船用产品企业、渔业船舶设计单位的

监督管理工作；组织实施伏季休渔、珠江禁渔制度；负责渔船更新改造、减船退捕等涉及渔船渔民的普惠性政策工作；指导全区乡镇船舶管理工作；负责渔船渔港安全法律法规宣传。制定全区海域使用、无居民海岛合法使用、海岛保护、海洋矿产资源勘查开发和海洋环境等执法行动方案并组织实施；组织开展海洋专项执法行动，承担监督检查海域使用、无居民海岛合法使用、海岛保护、海洋矿产资源勘查开发、海洋生态环境保护、海洋电缆管道铺设等海上活动；依法查处侵犯海洋权益、违反海域海岛、海洋矿产资源勘查开发、海洋生态环境等涉海案件的调查处理；负责执法装备日常管理和养护，负责码头后勤维护保养和安全保障工作；负责海洋法律法规宣传。制定全区渔业执法行动方案并组织实施；组织开展渔业专项执法行动；负责渔业水域生态环境和水生野生动植物保护的监督检查；依法查处违反渔业和水生野生动植物法规的行为；负责海洋和内河渔业案件调查处理和调解；负责渔船防台应急、海难救助工作；负责查办水产品质量安全违法案件；承担人民武装相关职责；负责渔业法律法规宣传。承担莲花山中心渔港及石楼镇渔船安全和船员监管工作；负责莲花山中心渔港监督工作；配合做好海洋综合执法监管平台和智慧渔港系统的管理、使用；配合做好渔业船舶检验、政务服务、渔船渔港防台应急、海难救助和突发事件处理工作；配合石楼镇开展属地渔船渔民管理相关工作；配合做好渔港经济区相关工作。

（19）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门为行政单位，正处级，设18个内设机构和1个派出机构，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、海洋综合协调与应急指挥科、渔船渔港监督检验科、海洋监察科、渔业执法科、莲花山渔港综合管理所。下属单位具体包括：广州市番禺区海洋综合执法大队、广州市番禺区农业技术推广管理办公室、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、广州市番禺区农业技术推广服务站，广州市番禺区农业科学研究所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市番禺区农业农村局2024年度部门决算编报范围的单位共10个，包括本级和下属9个预算单位，下属单位具体包括：广州市番禺区海洋综合执法大队、广州市番禺区农业技术推广管理办公室、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、广州市番禺区农业技术推广服务站，广州市番禺区农业科学研究所。

第二部分：广州市番禺区农业农村局2024年度部门决算表

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	42,323.66	一、一般公共服务支出	31	3,917.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,615.34	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	2.50	八、社会保障和就业支出	38	2,909.21
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,319.06
	12		十二、农林水支出	42	34,906.64
	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	593.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	296.28
	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	44,941.50	本年支出合计	57	44,941.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.60	年末结转和结余	59	13.72
总计	30	44,955.09	总计	60	44,955.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市番禺区农业农村局

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	44,941.50	44,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
201	一般公共服务支出	3,917.09	3,917.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,913.64	3,913.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,454.45	1,454.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	827.15	827.15	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	1,601.89	1,601.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,909.21	2,909.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,654.61	2,654.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,455.37	1,455.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	419.43	419.43	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	519.88	519.88	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	259.94	259.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	254.60	254.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	254.60	254.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,319.06	2,319.06	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	2,316.16	2,316.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	568.45	568.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,747.71	1,747.71	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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	34,906.77	34,904.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
21301	农业农村	10,409.14	10,406.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2130101	行政运行	2,087.88	2,087.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	350.44	350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,763.47	1,763.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	568.01	568.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	152.94	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	292.51	292.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	757.09	757.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	313.60	313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2,307.07	2,307.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,619.70	1,617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24,497.62	24,497.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24,497.62	24,497.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	593.09	593.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	593.09	593.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	593.09	593.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	296.28	296.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	296.28	296.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	296.28	296.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市番禺区农业农村局

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	44,941.37	9,603.79	35,337.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,917.09	2,262.63	1,654.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,913.64	2,262.63	1,651.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,454.45	1,453.71	0.75	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	827.15	808.92	18.23	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,601.89	0.00	1,601.89	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,909.21	2,909.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,654.61	2,654.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,455.37	1,455.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	419.43	419.43	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	519.88	519.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.94	259.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	254.60	254.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	254.60	254.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,319.06	0.00	2,319.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,316.16	0.00	2,316.16	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	568.45	0.00	568.45	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,747.71	0.00	1,747.71	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,906.64	3,851.35	31,055.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,409.02	3,851.35	6,557.67	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,087.88	2,087.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	350.44	0.00	350.44	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,763.47	1,763.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	87.07	0.00	87.07	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	568.01	0.00	568.01	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	152.94	0.00	152.94	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	292.51	0.00	292.51	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	85.75	0.00	85.75	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	757.09	0.00	757.09	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	313.60	0.00	313.60	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2,307.07	0.00	2,307.07	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,619.58	0.00	1,619.58	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24,497.62	0.00	24,497.62	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24,497.62	0.00	24,497.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	593.09	580.60	12.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	593.09	580.60	12.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	593.09	580.60	12.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	296.28	0.00	296.28	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	296.28	0.00	296.28	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	296.28	0.00	296.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区农业农村局

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	42,323.66	一、一般公共服务支出	33	3,917.09	3,917.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,615.34	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	2,909.21	2,909.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,319.06	0.00	2,319.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	34,904.27	34,904.27	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	593.09	593.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	296.28	0.00	296.28	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	44,939.00	本年支出合计	59	44,939.00	42,323.66	2,615.34	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	44,939.00	总计	64	44,939.00	42,323.66	2,615.34	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区农业农村局

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	42,323.66	9,603.79	32,719.87
201	一般公共服务支出	3,917.09	2,262.63	1,654.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,913.64	2,262.63	1,651.01
2010301	行政运行	1,454.45	1,453.71	0.75
2010302	一般行政管理事务	30.15	0.00	30.15
2010350	事业运行	827.15	808.92	18.23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,601.89	0.00	1,601.89
20132	组织事务	3.45	0.00	3.45
2013204	公务员事务	3.45	0.00	3.45
208	社会保障和就业支出	2,909.21	2,909.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,654.61	2,654.61	0.00
2080501	行政单位离退休	1,455.37	1,455.37	0.00
2080502	事业单位离退休	419.43	419.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.88	519.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.94	259.94	0.00
20808	抚恤	254.60	254.60	0.00
2080801	死亡抚恤	254.60	254.60	0.00
213	农林水支出	34,904.27	3,851.35	31,052.92
21301	农业农村	10,406.64	3,851.35	6,555.29
2130101	行政运行	2,087.88	2,087.88	0.00
2130102	一般行政管理事务	350.44	0.00	350.44
2130104	事业运行	1,763.47	1,763.47	0.00
2130106	科技转化与推广服务	87.07	0.00	87.07
2130108	病虫害控制	568.01	0.00	568.01

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
2130109	农产品质量安全	152.94	0.00	152.94
2130110	执法监管	292.51	0.00	292.51
2130119	防灾减灾	85.75	0.00	85.75
2130120	稳定农民收入补贴	757.09	0.00	757.09
2130122	农业生产发展	313.60	0.00	313.60
2130124	农村合作经济	23.35	0.00	23.35
2130148	渔业发展	2,307.07	0.00	2,307.07
2130153	耕地建设与利用	0.26	0.00	0.26
2130199	其他农业农村支出	1,617.20	0.00	1,617.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24,497.62	0.00	24,497.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24,497.62	0.00	24,497.62
221	住房保障支出	593.09	580.60	12.49
22102	住房改革支出	593.09	580.60	12.49
2210201	住房公积金	593.09	580.60	12.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区农业农村局

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	6,893.63	302	商品和服务支出	602.26
30101	基本工资	843.22	30201	办公费	61.36
30102	津贴补贴	2,385.45	30202	印刷费	1.67
30103	奖金	764.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.37
30107	绩效工资	1,145.03	30205	水费	4.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.88	30206	电费	35.32
30109	职业年金缴费	259.94	30207	邮电费	45.18
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	3.98
30112	其他社会保障缴费	18.98	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	580.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.92
30199	其他工资福利支出	376.24	30214	租赁费	13.83
303	对个人和家庭的补助	2,100.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.71	30216	培训费	1.85
30302	退休费	1,826.41	30217	公务接待费	2.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.72
30304	抚恤金	235.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	56.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.11
30309	奖励金	5.12	30229	福利费	107.06

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82.94
30399	其他对个人和家庭的补助	4.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	68.62
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.18
			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
			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	0.02
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,994.33		公用经费合计	609.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区农业农村局

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	2,615.34	2,615.34	0.00	2,615.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,319.06	2,319.06	0.00	2,319.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,316.16	2,316.16	0.00	2,316.16	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	568.45	568.45	0.00	568.45	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,747.71	1,747.71	0.00	1,747.71	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00
229	其他支出	0.00	296.28	296.28	0.00	296.28	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	296.28	296.28	0.00	296.28	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	296.28	296.28	0.00	296.28	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区农业农村局

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区农业农村局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104.26	30.15	69.50	20.00	49.50	4.61	93.67	30.15	60.77	18.23	42.54	2.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市番禺区农业农村局2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入44,955.09万元，其中本年收入44,941.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入42,323.66万元，比上年决算数增加8,060.44万元，增长23.5%。主要变动情况：2024年我局收到上级资金拨款较多，本年收入有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,615.34万元，比上年决算数减少3,813.37万元，下降59.3%。主要变动情况：2024年我局收到的政府性基金预算财政拨款较2023年下降较多，因此收入降低比率较大。

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2.5万元，比上年决算数增加1.6万元，增长177.8%。主要变动情况：广州市番禺区农业科学研究所收到“IncRNAP35与OsVHA-e相互作用参与水稻磷高效吸收和利用的分子机制”项目2.5万元。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区农业农村局2024年度总支出44,955.09万元，其中本年支出44,941.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,603.79万元，比上年决算数增加409.53万元，增长4.5%。主要变动情况：因政策性调整和人员变动，人员经费支出增加。

2. 项目支出35,337.58万元，比上年决算数增加3,838.62万元，增长12.2%。主要变动情况：2024年我局收到上级资金拨款较多，本年支出有所增长。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市番禺区农业农村局2024年度财政拨款收入合计44,939万元。其中：一般公共预算财政拨款收入42,323.66万元，比上年决算数增加8,060.44万元，增长23.5%；主要变动情况：2024年我局收到上级资金拨款较多，本年收入有所增长。；政府性基金预算财政拨款收入2,615.34万元，比上年决算数减少3,813.37万元，下降59.3%；主要变动情况：2024年我局收到的政府性基金预算财政拨款较2023年下降较多，因此收入降低比率较大；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市番禺区农业农村局2024年度财政拨款支出合计44,939万元。其中：一般公共预算财政拨款支出42,323.66万元，比年初

预算数减少2,315.78万元，下降5.2%；主要变动情况：部分项目资金年初由我局做预算，年中拨付至镇街实际支出；政府性基金预算财政拨款支出2,615.34万元，比年初预算数减少1,156.3万元，下降30.7%；主要变动情况：部分项目资金年初由我局做预算，年中拨付至镇街实际支出；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、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区农业农村局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为93.67万元，完成全年预算104.26万元的89.8%，比上年决算数增加29.42万元，增长45.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为30.15万元，完成预算30.15万元的100%，比上年决算数增加30.15万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为60.77万元，完成预算69.5万元的87.4%，比上年决算数减少1.48万元，下降2.4%；其中：公务用车购置支出决算为18.23万元，完成预算20万元的91.2%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为42.54万元，完成预算49.5万元的85.9%，比上年决算数减少1.48万元，下降3.4%；公务接待费支出决算为2.76万元，完成预算4.61万元的59.8%，比上年决算数增加0.76万元，增长37.9%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公出国（境）费本年支出决算大于上年决算数，主要因为根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费30.15万元，占32.2%；公务用车购置及运行维护费支出60.77万元，占64.9%；公务接待费支出2.76万元，占2.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出30.15万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：开展渔港经济区开发经贸交流活动30.15万元，主要用于交流人员交通费、伙食费、住宿费及公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60.77万元，其中：公务用车购置支出为18.23万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出42.54万元，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2.76万元，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19次，接待人数共237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

2024年度本部门机关运行经费支出422.6万元，比上年决算数减少33.32万元，下降7.3%。主要增减变动情况是：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

2024年度本部门政府采购支出总额2,064.18万元，其中：政府采购货物支出245.51万元、政府采购工程支出19.87万元、政府采购服务支出1,798.8万元。授予中小企业合同金额2,041.92万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额1,364.2万元，占授予中小企业合同金额的66.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.40%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆、其他用车11辆，其他用车主要是开展动物防疫检疫、农业技术推广示范等业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目65个，二级项目102个，共涉及资金32719.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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30个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2615.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开

展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对“农产品监督检测经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出32.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。该项目委托第三方机构广州业勤会计师事务所有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项依据充分，程序规范，综合绩效评价得分为93.34分，绩效评价结果为优。项目实施后，为农产品质量安全监测工作任务的完成提供了保障，确保了全区农产品质量安全。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位9个），涉及一般公共预算支出42323.66万元，政府性基金预算支出2615.34万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及132个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数58585.96万元，执行数44955.09万元，完成预算的76.73%。部门整体绩效自评得分为97.77分，绩效自评结果为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年我部门全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，锚定区委、区政府的“排头兵，领头羊，火车头”标高追求，把重农强农兴农富农的责任扛在肩上、抓在手上，深入推进乡村振兴及“百千万工程”、农业农村重大项目建设，推动农村改革创新促进农民增收，全力保障重要农产品供应安全稳定，实现巩固拓展脱贫攻坚

成果同乡村振兴有效衔接。发现的问题及原因主要是：由于财力紧张，2024年度我部门已提交请款资料而尚未拨付的财政资金达4870.78万元，导致一般公共预算支出平均执行率不高。下一步改进措施主要是：根据部门整体支出绩效目标和预算安排，严格开展日常运行监控，全面掌握本部门财政资金绩效目标运行情况，积极争取各级财政资金支持，认真落实支出进度和推进项目实施，及时发现存在问题并纠正偏差，促进项目绩效目标的顺利实现。

番禺区农村集体“三资”管理服务平台升级-广州市番禺区新型智慧城市基础设施建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为125.94万元，执行数为125.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：番禺区农村集体“三资”管理服务平台升级项目在2024年按合同计划进行，2024年11月21日完成项目验收，在2025年1月21日正式上线使用。基于番禺区农村集体经济组织体制改革的现状，充分利用GIS等最新的技术，建设升级番禺区农村集体“三资”管理服务平台，实现大数据关联管理，提供相关数据查询接口等应用需要数据实现番禺区农业农村局关于农村集体“三资”，小额工程建设与建设用地的有效管理，实现“三资”管理数据集中、共享、处理、存储、分析和发布等过程的数字化，实现网络环境下的交易信息服务和资源共享的需求，达到全面覆盖番禺区所有集体经济组织的农村财务核算、资产交易与管理、组织成员及股权管理、财务公开等规范化、标准化和精细化管理的目标，实现农村集体经济组织信息化、流程化。发现的问题及原因主要是：项目原合同约定建设周期为5个月（2023年12月-2024年5月），但因服务器资源短缺、升级改造过程中系统端

口多次被封及银行、地图的相关对接时间较长导致建设工期延期。下一步改进措施主要是：在后续系统维护和优化中加强项目执行的督导工作。

部门评价结果。

一、项目基本情况。

(一)项目实施单位。

项目主管部门：广州市番禺区农业农村局。

(二)立项背景及主要内容。

根据广州市农业农村局关于印发《2024年广州市产地农产品质量安全监测工作方案》穗农函〔2024〕36号（以下统称：穗农函〔2024〕36号文件）、广州市番禺区农业农村局关于印发《2024年番禺区产地农产品质量安全监测工作方案》番农〔2024〕13号（以下统称：番农〔2024〕13号文件）的通知规定，2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好农产品质量安全工作责任重大，为认真贯彻落实习近平总书记关于食品安全的重要指示批示精神，强化农产品质量安全监管，切实提高我市农产品质量安全水平。

广州市番禺区农业农村局根据穗农函〔2024〕36号文件及其他相关规定，为保障区农产品质量安全监测工作顺利开展，为各镇（街）、村（企业）农产品质量安全监测点配置检测试剂用于农产品质量安全监测。

(三)绩效目标设定情况。

1、总体目标。贯彻执行市、区农产品质量安全监测工作计划，完成农业农村部、省、市、区农产品质量安全监测工作任务，配合有关上级部门开展的专项监测工作。维持全区农产品质

量安全监测网点，包括镇（街）、企业、生产基地及村级监测点监测工作正常开展，完成农产品质量安全监测工作任务，确保全区农产品质量安全。

2、具体目标。为保障农产品质量安全监测工作正常开展，根据2024年广州市产地农产品质量安全监测工作要求及番禺区农产品质量安全监测工作部署，为全区各镇（街）、村（企业）农产品质量安全监测点农采购2024年农产品质量安全检试剂耗材，用于开展镇（街）风险监测。其中：27个农产品质量安全监测点开展种植业产品镇（街）速测任务35150个（其中酶联法31000个，胶体金扩项4150个）、11个农产品质量安全监测点开展水产品镇（街）速测任务900个（实时监控（检6项指标））。

(四)项目资金预算及执行情况。

1、项目经费预算情况。

2024年初预算652,200.00元，预算调整后金额为328,100.00元，本年度预算调整率49.69%，项目支出328,100.00元，调整后预算执行率100%。

2、项目经费执行情况。

2024年广州市番禺区农业农村局向广州汇远生物科技有限公司支付328,100.00元，用于采购45020份农产品质量安全检试剂。

2024年广州市番禺区农业农村局向14个镇街、19个村（企业）农产品质量安全监测点共派发45020份农产品质量安全检试剂。

二、绩效评价工作开展情况。

本次绩效评价工作，遵循科学规范、公开公正、绩效相关、分级管理的原则。整个评价工作分为六个阶段进行：前期准备阶

段、材料及信息收集阶段、组织现场评价阶段、社会效益调查阶段、撰写报告阶段、报告论证修改及终稿阶段。绩效评价小组对项目的财务资料和业务资料进行全面检查，根据绩效评价指标体系中的评分标准，将各指标的检查结果与之对比分析得出各指标分值，最终汇总形成项目绩效评价结果。

三、综合评价情况及评价结论。

经过分析项目单位提供的相关材料、现场核实、走访等得出如下结论：项目的实施，为农产品质量安全监测工作任务的完成提供了保障，确保了全区农产品质量安全。

存在的主要问题：项目单位本次派发试剂没有做到辖区内所有监测点百分百全面覆盖；“2025年工作思路”提及对农产品定量考核检测任务过于笼统，未落实对农产品质量安全监测网络进一步完善具体措施等。

经综合评定，该项目绩效得分93.34分，评价等级为优：如表1所示，项目过程20分，项目产出40分，项目效益33.34分。

四、存在的其他问题。

项目预算资金调整较大，项目预算不够严谨，本年度预算调整率49.69%。

五、有关建议。

加强预算管理，提高财政资金利用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

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

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

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。