

2020年广州市黄埔区农业农村局（本级）部门 决算

目 录

第一部分 广州市黄埔区农业农村局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市黄埔区农业农村局（本级）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 广州市黄埔区农业农村局（本级）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 广州市黄埔区农业农村局（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市黄埔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；组织起草农业农村有关政府规范性文件草案，负责农业综合执法；参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境，会同相关部门推进生态宜居美丽乡村建设；推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实；指导监督农业行业安全生产工作。

3. 统筹全区扶贫开发工作，牵头拟订相关规划、政策并组织实施；负责全区市内扶贫开发工作督查考核评估等工作。

4. 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；牵头负责农村综合改革有关工作；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

5. 指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食、蔬菜、花卉等农产品生产；组织构建现代

农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔业管理和渔政渔港监督管理；负责农田整治项目、农田水利建设项目组织实施工作。

7. 负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；会同有关部门组织实施农产品质量安全标准；指导农业检验检测体系建设。

8. 组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作；会同有关部门组织实施水生野生动植物保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种。

9. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料标准；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和牲畜屠宰行业管理。

10. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治；负责全区动物卫生监督管理工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

11. 负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制区级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13. 指导农业农村人才工作；拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

14. 根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

15. 完成区委、区政府，开发区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他任务。

16. 根据法律、法规及黄埔区政府、广州开发区管委会的授权，本单位职责履行范围涵盖黄埔区、广州开发区全域。

局本级设 7 个内设科室，分别是办公室、政策法规科（审批管理科）、乡村振兴科（区委农办秘书科、农村建设指导科）、农业渔业管理科（牲畜屠宰管理科）、农田建设管理科、农村经营管理科（扶贫开发科）、农业综合执法科（农业综合执法大队、农产品质量安全监管科）。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市黄埔区农业农村局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区农业农村局（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	25,300.57	一、一般公共服务支出	31	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	0.42	八、社会保障和就业支出	38	207.31
	9		九、卫生健康支出	39	1.50
	10		十、节能环保支出	40	48.53

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区农业农村局（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	41	15,002.00
	12		十二、农林水支出	42	9,464.38
	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	494.49
	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	84.18

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区农业农村局（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
	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	25,302.99	本年支出合计	57	25,302.99
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	49.34	年末结转和结余	59	49.34
总计	30	25,352.34	总计	60	25,352.34

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市黄埔区农业农村局（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	25,302.99	25,302.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.31	207.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.31	207.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.00	75.00	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	86.40	86.40	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	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区农业农村局（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	25,302.99	25,302.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,002.00	15,002.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区农业农村局（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	25,302.99	25,302.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
21299	其他城乡社区支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,464.38	9,464.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,386.09	9,386.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,423.00	1,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,347.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,553.95	6,553.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区农业农村局（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	25,302.99	25,302.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
221	住房保障支出	494.49	494.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	494.49	494.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.31	135.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	359.18	359.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.18	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
22999	其他支出	84.18	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2299901	其他支出	84.18	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市黄埔区农业农村局（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	25,302.99	2,124.80	23,178.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.31	207.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.31	207.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.00	75.00	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	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区农业农村局（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	25,302.99	2,124.80	23,178.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.53	0.00	48.53	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	48.53	0.00	48.53	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	48.53	0.00	48.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,002.00	0.00	15,002.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区农业农村局（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	25,302.99	2,124.80	23,178.20	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,464.38	1,423.00	8,041.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,386.09	1,423.00	7,963.09	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,423.00	1,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	42.33	0.00	42.33	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,347.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	19.81	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,553.95	0.00	6,553.95	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	78.29	0.00	78.29	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	78.29	0.00	78.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	494.49	494.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区农业农村局（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	25,302.99	2,124.80	23,178.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	494.49	494.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.31	135.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	359.18	359.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.18	0.00	84.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	84.18	0.00	84.18	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	84.18	0.00	84.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区农业农村局（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	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	25,300.57	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	207.31	207.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.50	1.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	48.53	48.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,002.00	15,000.00	2.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区农业农村局（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	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	9,464.38	9,464.38	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	494.49	494.49	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	83.76	83.76	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区农业农村局（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	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	25,302.57	本年支出合计	59	25,302.57	25,300.57	2.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.55	年末财政拨款结转和结 余	60	46.55	46.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.55		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	25,349.13	总计	64	25,349.13	25,347.13	2.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市黄埔区农业农村局（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	25,300.57	2,124.80	23,175.77
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	207.31	207.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.31	207.31	0.00
2080501	行政单位离退休	75.00	75.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.40	86.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.33	43.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	0.00
210	卫生健康支出	1.50	0.00	1.50
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区农业农村局（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	25,300.57	2,124.80	23,175.77
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50
211	节能环保支出	48.53	0.00	48.53
21104	自然生态保护	48.53	0.00	48.53
2110402	农村环境保护	48.53	0.00	48.53
212	城乡社区支出	15,000.00	0.00	15,000.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15,000.00	0.00	15,000.00
2129901	其他城乡社区支出	15,000.00	0.00	15,000.00
213	农林水支出	9,464.38	1,423.00	8,041.38
21301	农业农村	9,386.09	1,423.00	7,963.09
2130101	行政运行	1,423.00	1,423.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区农业农村局（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	25,300.57	2,124.80	23,175.77
2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	42.33	0.00	42.33
2130122	农业生产发展	1,347.00	0.00	1,347.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	19.81	0.00	19.81
2130199	其他农业农村支出	6,553.95	0.00	6,553.95
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	78.29	0.00	78.29
2139999	其他农林水支出	78.29	0.00	78.29
221	住房保障支出	494.49	494.49	0.00
22102	住房改革支出	494.49	494.49	0.00
2210201	住房公积金	135.31	135.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区农业农村局（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	25,300.57	2,124.80	23,175.77
2210203	购房补贴	359.18	359.18	0.00
229	其他支出	83.76	0.00	83.76
22999	其他支出	83.76	0.00	83.76
2299901	其他支出	83.76	0.00	83.76

注：本表反映单位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表

单位：广州市黄埔区农业农村局（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	1,348.74	302	商品和服务支出	200.89
30101	基本工资	249.88	30201	办公费	8.72
30102	津贴补贴	602.27	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.33	30207	邮电费	16.83
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	3.40	30211	差旅费	4.53
30113	住房公积金	135.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.45
30199	其他工资福利支出	226.80	30214	租赁费	0.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市黄埔区农业农村局（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	568.27	30215	会议费	0.01
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29
30302	退休费	128.16	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.60
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.30
30399	其他对个人和家庭的补助	440.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.46
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市黄埔区农业农村局（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	6.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.32
			31003	专用设备购置	1.57
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市黄埔区农业农村局（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	1,917.01		公用经费合计	207.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市黄埔区农业农村局（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
79.36	0.00	76.36	53.00	23.36	3.00	66.44	0.00	66.10	43.47	22.63	0.34

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市黄埔区农业农村局（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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市黄埔区农业农村局（本级）

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区农业农村局（本级）

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：本表反映单位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。

非税收入征缴情况表

单位：广州市黄埔区农业农村局（本级）

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	1,111.65	1,111.65	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	8.37	8.37	0.00
一般罚没收入	8.37	8.37	0.00
其他一般罚没收入	8.37	8.37	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	29.38	29.38	0.00
利息收入	11.63	11.63	0.00
其他利息收入	11.63	11.63	0.00
非经营性国有资产收入	17.75	17.75	0.00
行政单位国有资产处置收入	17.75	17.75	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	1,073.90	1,073.90	0.00

非税收入征缴情况表

单位：广州市黄埔区农业农村局（本级）

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	1,111.65	1,111.65	0.00
其他收入	1,073.90	1,073.90	0.00
其他收入	1,073.90	1,073.90	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市黄埔区农业农村局（本级）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

广州市黄埔区农业农村局（本级）2020年度总收入25,352.34万元，其中本年收入25,302.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,300.57万元，比上年决算数增加20,753.26万元，增长456.4%。主要变动情况：一是增加隆平院士港项目注资款，二是增加国家杂交水稻工程大吉沙试验田项目经费，三是拨付政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿金，四是拨付区2020年早稻晚稻种植补贴资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2万元，比上年决算数增加1万元，增长100%。主要变动情况：增加支付2020年高标准农田建设实施方案修编费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.42万元，比上年决算数减少0.74万元，下降

63.8%。主要变动情况：2020年的农业观察调查经费按照上级主管部门实际下拨费用进行发放。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区农业农村局（本级）2020年度总支出25,352.34万元，其中本年支出25,302.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,124.8万元，比上年决算数减少231.42万元，下降9.8%，主要变动情况：因机构改革部分职能划转，故2020年基本支出较上年有所减少。

2. 项目支出23,178.2万元，比上年决算数增加20,984.95万元，增长956.8%，主要变动情况：一是增加隆平院士港项目注资款，二是增加国家杂交水稻工程大吉沙试验田项目经费，三是拨付政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿金，四是拨付区2020年早稻晚稻种植补贴资金等。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、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

广州市黄埔区农业农村局（本级）2020年度财政拨款收入合计25,302.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,300.57万元，比上年决算数增加20,753.26万元，增长456.4%，主要变动情况：一是增加隆平院士港项目注资款，二是

增加国家杂交水稻工程大吉沙试验田项目经费等；政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，比上年决算数增加 1 万元，增长 100%，主要变动情况：增加支付 2020 年高标准农田建设实施方案修编费用；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），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，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区农业农村局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 25,302.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,300.57 万元，比年初预算数增加 8,979.54 万元，增长 55%，主要变动情况：一是增加国家杂交水稻工程大吉沙试验田项目经费，二是增加拨付政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿金，三是增加拨付区 2020 年早稻晚稻种植补贴资金等；政府性基金预算财政拨款支出 2 万元，比年初预算数减少 42 万元，下降 95.5%，主要变动情况：按照实际工作需要支出；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），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，我单位本年无发生额。

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

广州市黄埔区农业农村局（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为66.44万元，完成预算79.36万元的83.7%。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66.1万元，完成预算76.36万元的86.6%（其中：公务用车购置支出决算为43.47万元，完成预算53万元的82%；公务用车运行费支出决算为22.63万元，完成预算23.36万元的96.9%）；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算3万元的11.3%。

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66.1万元，占99.5%；公务接待费支出0.34万元，占0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出66.1万元，其中：公务用车购置支出为43.47万元，2020年公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出22.63万元，2020年本单位公务用车保有量为10辆，主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、

车辆年审、保险费用支出。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，主要用于上级部门检查工作和其他单位业务交流接待等费用。2020 年本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 44 人。主要包括上级部门进行耕地“零弃耕”专项行动检查接待、艺术名家许钦松大师调研组考察我区乡村振兴情况接待、省市开展省龙头认定复核工作接待等费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 207.79 万元，比上年决算数减少 0.86 万元，降低 0.4%。主要增减变动情况是：厉行勤俭、节约原则，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 53.86 万元，其中：政府采购货物支出 44.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.92 万元。授予中小企业合同金额 44.94 万元，占政府采购支出总额的 83.4%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 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 2020 年度各类非税收入合计 1,111.65 万元，纳入预算管理 1,111.65 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 8.37 万元，占 0.8%，包括其他一般罚没收入 8.37 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 29.38 万元，占 2.6%，包括其他利息收入 11.63 万元、行政事业国有资产处置收入 17.75 万元；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 1,073.9 万元，占 96.6%，包括其他收入 1,073.9 万元。

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，我单位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，从评价情况来看，我单位认真落实全面从严治党主体责任，提高政治站位、加强审核把关，立足服务大局、强化统筹协调，勇于创新求变、争做表率示范，充分发挥我单位在“三农”工作中的作用，基本按照年初制定的绩效目标完成了相关工作任务。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度35个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金23,175.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度穗财农[2019]年200号2020年市农业农村局转移支付预算（农田鱼塘建设项目）1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度黄埔区乡村振兴专项引导资金(本级)项目的绩效自评结果如下：

1. 黄埔区乡村振兴专项引导资金(本级)项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，通过开展人居环境整治、厕所革命等工作，提高我区产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕等乡村振兴五个方面的发展。2020 年完成 100% 行政村维持干净整洁标准、80% 以上行政村达到省定美丽宜居村和创建 2 条特色精品村；开展区级早晚稻种植补贴发放工作；组织做好农博会、现代农业嘉年华、院士进港、院士签约等活动工作；完成耕地土壤环境质量类别划分；开展永久基本农田调查。项目资金情况，年初预算 12,624.66 万元，调整后年度预算数 7,083.12 万元，执行数 6,988.07 万元，执行率 98.7%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：100% 行政村维持干净整洁标准、100% 行政村达到省定美丽宜居村，成功创建 2 条特色精品村；开展区级早稻晚稻种植补贴发放工作，涉及金额 242.7 万元；圆满完成农博会、现代农业嘉年华、院士进港、院士签约等活动工作；完成耕地土壤环境质量类别划分；完成永久基本农田调查。

(3) 主要存在问题。预算编制预算不够精准。

(4) 下一步改进措施。精准测算，提高预算编制精确度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	黄埔区乡村振兴专项引导资金(本级)					
主管部门	广州市黄埔区农业农村局		实施单位	广州市黄埔区农业农村局		
项目资金		年度预算数	年度预算完	分值	预算完成	得分

(万元)					成数		率	
	总额		7,083.12	6,988.07				
	其中：财政拨款		7,083.12	6,988.07	20	98.66%	19.7	
	非财政拨款		0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	<p>1. 通过开展人居环境整治、厕所革命等工作，提高我区产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕等乡村振兴五个方面的发展。2020 年完成 100%行政村维持干净整洁标准、80%以上行政村达到省定美丽宜居村和创建 2 条特色精品村。</p> <p>2. 开展区级早稻晚稻种植补贴发放工作。</p> <p>3. 组织做好农博会、现代农业嘉年华、院士进港、院士签约等活动工作。</p> <p>4. 完成耕地土壤环境质量类别划分。</p> <p>5. 开展永久基本农田调查。</p>				<p>1. 100%行政村维持干净整洁标准、100%行政村达到省定美丽宜居村，成功创建 2 条特色精品村。</p> <p>2. 开展区级早稻晚稻种植补贴发放工作，涉及金额 242.7 万元。</p> <p>3. 圆满完成农博会、现代农业嘉年华、院士进港、院士签约等活动工作。</p> <p>4. 完成耕地土壤环境质量类别划分。</p> <p>5. 完成永久基本农田调查。</p>			
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	创建特色精品村	2 个	2 个	7	7	无	
		新增公厕数量	17 座	17 座	8	8	无	

		水稻种植 补贴面积	3000 亩以 上	3,348.96 亩	8	8	无
	质量指标	美丽宜居 村达标率	80%	100%	8	8	无
		参加、举 办各类活 动	圆满完成	圆满完成	7	7	无
	时效指标	完成时限	2020 年 12 月 31 日前	已于 2020 年 12 月 31 日前完成耕 地土壤环境 质量类别划 分。	7	7	无
效益指标	社会效益	组织区内 企业参加 展览会， 提高企业 产品知名 度	良好	良好	10	10	无
	生态效益	保护永久 基本农田	完成永久 基本农田 调查工 作，形成	已完成永久 基本农田调 查工作，掌 握黄埔区永	12	12	无

			永久基本农田“一张图”，为农田保护等工作提供数据保障和技术支撑。	久基本农田现状，形成永久基本农田“一张图”，为后续的农业规划、乡村振兴、农田保护等工作提供数据保障和技术支撑。			
	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	91%	13	13	无
总分			99.7				

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。

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。