

2022 年度广州市黄埔区农业农村局 部门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区农业农村局 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：广州市黄埔区农业农村局 2022 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：广州市黄埔区农业农村局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区农业农村局概况

一、部门主要职责

广州市黄埔区农业农村局的主要职责是：

（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。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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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等工作。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）依据法律、法规及黄埔区政府、广州开发区管委会的授权，本部门职责履行范围涵盖黄埔区、广州开发区全域。

（十七）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，协调推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

二、部门机构设置

广州市黄埔区农业农村局内设科室 7 个，分别为办公室、政策法规科（审批管理科）、乡村振兴科（区委农村工作领导小组办公室秘书科、农村建设指导科）、农业渔业管理科（牲畜屠宰管理科）、农田建设科、农村经营管理科、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）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市黄埔区农业农村局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：广州市黄埔区农畜牧业管理综合执法大队、广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心、广州市黄埔区植物保护站、广州市黄埔区动物卫生监督所。

第二部分：广州市黄埔区农业农村局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区农业农村局

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	13,060.26	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,843.21	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	112.63
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	382.31
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区农业农村局

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	3,843.21
	12		十二、农林水支出	42	11,721.62
	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	843.71
	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	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区农业农村局

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	16,903.46	本年支出合计	57	16,903.46
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	16,952.81	总计	60	16,952.81

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：广州市黄埔区农业农村局

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	16,903.46	16,903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	112.63	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	112.63	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	112.63	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.31	382.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.31	382.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	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	188.49	188.49	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	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区农业农村局

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	16,903.46	16,903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,843.21	3,843.21	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	3,843.21	3,843.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3,685.85	3,685.85	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	157.36	157.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,721.62	11,721.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,662.97	10,662.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,894.66	1,894.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	565.54	565.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	295.75	295.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区农业农村局

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	16,903.46	16,903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	626.01	626.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	278.05	278.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	205.81	205.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,693.21	6,693.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	857.05	857.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	857.05	857.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区农业农村局

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	16,903.46	16,903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	201.59	201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	201.59	201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	843.71	843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	843.71	843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.47	213.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	630.24	630.24	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：广州市黄埔区农业农村局

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	16,903.46	3,679.47	13,224.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	112.63	0.00	112.63	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	112.63	0.00	112.63	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	112.63	0.00	112.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.31	382.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.31	382.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	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	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区农业农村局

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	16,903.46	3,679.47	13,224.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,843.21	0.00	3,843.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,843.21	0.00	3,843.21	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3,685.85	0.00	3,685.85	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	157.36	0.00	157.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,721.62	2,453.45	9,268.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,662.97	2,453.45	8,209.52	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,894.66	1,894.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	565.54	558.80	6.74	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	295.75	0.00	295.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区农业农村局

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		16,903.46	3,679.47	13,224.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	626.01	0.00	626.01	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	278.05	0.00	278.05	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	205.81	0.00	205.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,693.21	0.00	6,693.21	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	857.05	0.00	857.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	857.05	0.00	857.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区农业农村局

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	16,903.46	3,679.47	13,224.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	201.59	0.00	201.59	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	201.59	0.00	201.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	843.71	843.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	843.71	843.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.47	213.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	630.24	630.24	0.00	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：广州市黄埔区农业农村局

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	13,060.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,843.21	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	112.63	112.63	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	382.31	382.31	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	3,843.21	0.00	3,843.21	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区农业农村局

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	11,721.62	11,721.62	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	843.71	843.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区农业农村局

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	16,903.46	本年支出合计	59	16,903.46	13,060.26	3,843.21	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	16,950.02	总计	64	16,950.02	13,106.81	3,843.21	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：广州市黄埔区农业农村局

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	13,060.26	3,679.47	9,380.79
206	科学技术支出	112.63	0.00	112.63
20605	科技条件与服务	112.63	0.00	112.63
2060503	科技条件专项	112.63	0.00	112.63
208	社会保障和就业支出	382.31	382.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.31	382.31	0.00
2080501	行政单位离退休	90.00	90.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.49	188.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.54	92.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.36	3.36	0.00
213	农林水支出	11,721.62	2,453.45	9,268.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区农业农村局

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	13,060.26	3,679.47	9,380.79
21301	农业农村	10,662.97	2,453.45	8,209.52
2130101	行政运行	1,894.66	1,894.66	0.00
2130104	事业运行	565.54	558.80	6.74
2130108	病虫害控制	295.75	0.00	295.75
2130109	农产品质量安全	91.50	0.00	91.50
2130111	统计监测与信息服务	1.00	0.00	1.00
2130112	行业业务管理	626.01	0.00	626.01
2130122	农业生产发展	278.05	0.00	278.05
2130135	农业资源保护修复与利用	0.95	0.00	0.95
2130148	渔业发展	10.51	0.00	10.51
2130153	农田建设	205.81	0.00	205.81
2130199	其他农业农村支出	6,693.21	0.00	6,693.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区农业农村局

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	13,060.26	3,679.47	9,380.79
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	857.05	0.00	857.05
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	857.05	0.00	857.05
21307	农村综合改革	201.59	0.00	201.59
2130799	其他农村综合改革支出	201.59	0.00	201.59
221	住房保障支出	843.71	843.71	0.00
22102	住房改革支出	843.71	843.71	0.00
2210201	住房公积金	213.47	213.47	0.00
2210203	购房补贴	630.24	630.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市黄埔区农业农村局

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	3,106.67	302	商品和服务支出	315.09
30101	基本工资	426.53	30201	办公费	14.59
30102	津贴补贴	954.28	30202	印刷费	1.34
30103	奖金	1.65	30203	咨询费	6.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	50.27	30205	水费	4.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	92.54	30207	邮电费	20.86
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	7.74	30211	差旅费	5.18
30113	住房公积金	213.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.66
30199	其他工资福利支出	1,171.71	30214	租赁费	3.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市黄埔区农业农村局

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	243.18	30215	会议费	0.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	228.79	30217	公务接待费	0.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.33
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	67.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.72
30399	其他对个人和家庭的补助	12.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.49
			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明细表

部门：广州市黄埔区农业农村局

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	14.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.53
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市黄埔区农业农村局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,349.85		公用经费合计	329.61

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：广州市黄埔区农业农村局

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	3,843.21	3,843.21	0.00	3,843.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,843.21	3,843.21	0.00	3,843.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,843.21	3,843.21	0.00	3,843.21	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	3,685.85	3,685.85	0.00	3,685.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	157.36	157.36	0.00	157.36	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：广州市黄埔区农业农村局

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：广州市黄埔区农业农村局

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
32.18	0.00	30.18	0.00	30.18	2.00	30.26	0.00	29.72	0.00	29.72	0.54

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：广州市黄埔区农业农村局 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 16,952.81 万元，其中本年收入 16,903.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,060.26 万元，比上年决算数增加 886.75 万元，增长 7.3%。主要变动情况：根据《广州市黄埔区 广州开发区广州高新区现代农业发展实施办法细则》（穗埔农规字〔2021〕3 号），增加现代农业设施扶持补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,843.21 万元，比上年决算数增加 3,836.55 万元，增长 57,605.8%。主要变动情况：一是根据《广州市黄埔区 广州开发区广州高新区现代农业发展实施办法细则》（穗埔农规字〔2021〕3 号），增加 2 个省级现代农业产业园财政扶持补助；二是根据实际工作需要，增加农业政策性保险保费补贴经费。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区农业农村局 2022 年度总支出 16,952.81 万元，其中本年支出 16,903.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,679.47 万元，比上年决算数增加 64.37 万元，增长 1.8%。主要变动情况：较上年增加人员，人员经费相应增加。

2. 项目支出 13,224 万元，比上年决算数增加 4,658.93 万元，增长 54.4%。主要变动情况：一是根据《广州市黄埔区 广州开发区广州高新区现代农业发展实施办法细则》（穗埔农规字〔2021〕3 号），增加 2 个省级现代农业产业园财政扶持补助和现代农业设施扶持补助；二是根据实际工作需要，增加农业政策性保险保费补贴经费。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区农业农村局 2022 年度财政拨款收入合计 16,903.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,060.26 万元，比上年决算数增加 886.75 万元，增长 7.3%；主要变动情况：根据《广州市黄埔区 广州开发区广州高新区现代农业发展实施

办法细则》（穗埔农规字〔2021〕3号），增加现代农业设施扶持补助；政府性基金预算财政拨款收入3,843.21万元，比上年决算数增加3,836.55万元，增长57,605.8%；主要变动情况：一是根据《广州市黄埔区 广州开发区广州高新区现代农业发展实施办法细则》（穗埔农规字〔2021〕3号），增加2个省级现代农业产业园财政扶持补助；二是根据实际工作需要，增加农业政策性保险保费补贴经费；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区农业农村局 2022年度财政拨款支出合计16,903.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,060.26万元，比年初预算数减少4,250.6万元，下降24.6%；主要变动情况：分解“乡村振兴专项引导资金”和高标准农田建设项目经费至相关街镇；政府性基金预算财政拨款支出3,843.21万元，比年初预算数增加3,185.91万元，增长484.7%；主要变动情况：一是根据《广州市黄埔区 广州开发区广州高新区现代农业发展实施办法细则》（穗埔农规字〔2021〕3号），增加2个省级现代农业产业园财政扶持补助；二是根据实际工作需要，增加农业政策性保险保费补贴经费；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）；

主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022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

广州市黄埔区农业农村局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.26万元，完成全年预算32.18万元的94%，比上年决算数减少0.47万元，下降1.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的一（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长一（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.72万元，完成预算30.18万元的98.5%，比上年决算数减少0.24万元，下降0.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的一（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长一（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为29.72万元，完成预算30.18万元的98.5%，比上年决算数减少0.24万元，下降0.8%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算2万元的27%，比上年决算数减少0.24万元，下降30.7%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于疫情影响，较上年减少公务接待和公务出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出29.72万元，占98.2%；公务接待费支出0.54万元，占1.8%。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29.72万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出29.72万元，公务用车保有量为12辆，主要用于公务文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出0.54万元，主要用于上级部门调研和检查工作接待，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6次，接待人数共72人。主要包括：一是广州国家农业科创中心到现代种业（农作物）产业园现场调研接待；二是接待佛山市农业农村局一行学习考察我区农村集体“三资”监管工作；三是接待广州市农业农村局调研农村综合改革推进等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出274.15万元，比上年决算数增加6.81万元，增长2.5%。主要增减变动情况是：由于人员增加从而导致福利费支出增加；用于宣传工作的专用材料费较上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,225.62万元，其中：政府采购货物支出12.26万元、政府采购工程支出9.76万元、政府采购服务支出1,203.6万元。授予中小企业合同金额1,214.8万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额482.78万元，占授予中小企业合同金额的39.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.1%，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99.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车6辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车，主要用于公务文件交换、市内因公出行等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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2022年度33个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9,380.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度穗财农[2022]39号2022年“菜篮子”工程扶持项目资金、（预下达）穗财农〔2021〕78号2022年市农业农村局转移支付项目资金（广州市种粮大户财政补贴项目）

等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 3,843.21 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%;组织对 2022 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,占国有资本经营预算项目支出总额的--(基数为 0,不可比)。

组织对“(区涉农资金农业农村发展类)乡村振兴专项引导资金”1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 9,600 万元,政府性基金预算支出 4,090 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,项目已顺利完成预期目标,实施过程规范,效果良好。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 5 个),涉及一般公共预算支出 13,060.26 万元,政府性基金预算支出 3,843.21 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,我部门认真履行职责,较好完成 2022 年各项重点工作任务,整体支出绩效目标完成情况较为理想,在持续整治并全面提升农村人居环境、落实农业扶持政策、完成高标准农田建设(改造提升)任务和农村集体“三资”管理等工作方面取得一定成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“农村集体三资管理专项经费项目”等 41 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 17,418.05 万元,执行数 16,903.46 万元,完成预算的 97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:部门整体支出绩效自评得分 95.89 分,等级为优。具体如下:

1.持续整治并全面提升农村人居环境,串联山、水、城、园连通全区,南北布局格局特色的“纳米水乡”新乡村示范带初见

成效；全面推进城乡一体化整合发展相关工作取得实效，新龙镇获批城乡融合发展省级试点、广东省数字乡村发展试点和 2022 年广州市休闲农业与乡村旅游示范镇称号；推进落实乡村振兴重点项目 12 个，其中隆平院士港、中国航天现代农业创新中心、岭头红茶创意园纳入省重点项目。

2. 落实农业扶持政策，全年发放离岗基层老兽医生活困难补助、政策性农业保险保费补贴、兽药 GMP 认证资助、设施农业扶持、贷款贴息扶持、品牌农业奖励、休禁渔补助、水稻种植补贴、农机补贴、有机肥购置补贴、菜篮子落户奖等奖补资金约 4000 万元。年度农业生产稳中有增，实现粮食种植面积 9579 亩、产量 3351 吨，蔬菜播种面积 50925 亩、产量 55332 吨，水果种植面积 40213 亩、产量 17522 吨，水产产量 6393 吨；农林牧渔业总产值 9.8 亿元，同比增长 10.6%，促进农业高效增长。开展广州市黄埔区现代种业（农作物）产业园和广州市黄埔区现代农业装备与服务产业园建设工作，启动完成首批财政补助资金 2,680 万元拨付，稳慎推进各项农业产业建设任务。

3. 积极开展高标准农田建设，完成了 2022 年高标准农田建设（改造提升）任务 1000 亩。结合我区农田分布情况，以高标准农田改造提升、农田水利建设项目、耕地质量保护与提升为重点，编制了《广州市黄埔区农田水利建设实施计划（2021-2025 年）》及《广州市黄埔区高标准农田建设规划（2021-2030 年）》。扎实推进撂荒耕地复耕复种整改工作，提前完成了上级下达的 15 亩以上连片撂荒耕地复耕复种 438.53 亩的任务。印发了《黄埔区农田基础设施管护办法》，明确管护工作程序，压实管护责

任，确保农田基础设施正常运行，持续发挥效益。

4. 牵头出台《黄埔区委组织部 黄埔区委政法委 黄埔区司法局 黄埔区农业农村局 黄埔区信访局 黄埔区人民法院 黄埔区妇联关于切实保障农村外嫁女及其子女等群体合法权益的通知》（穗埔农〔2022〕2号），推进“三街一镇”股份制“固化到户”改革工作。根据农业农村部和省、市的统一部署，按照要求完成2021年度的农村集体清产核资工作。配合推进农村集体资源资产测绘工作，将集体资源、资产通过现场测绘、坐标上图，以“一资产一编号”纳入“三资云图”管理，截至2022年底，全区61个社区（村）已全面进场开展测绘工作。

5. 通过规范农村集体资产管理、“三资”平台公开交易，健全农村集体“三资”管理制度，加强农村集体“三资”监督，确保我区农村集体“三资”工作顺利开展，按期保质完成上级交办的工作任务。深入贯彻落实《广州市进一步深化改革强化农村集体“三资”监管的实施意见》等文件精神，结合“提升服务、强化监管”的新要求，不断加强对农村集体工作人员“三资”业务的指导、服务、监管力度，促使我区农村集体“三资”管理工作规范、有效。积极探索农村宅基地管理制度，深入兄弟区县、街镇、村居调研，结合政策文件草拟我区的管理制度文本。

发现的问题及原因主要是：

一是预算执行的效率需再提高。2022年部门整体支出完成率为97.1%，是由于在实际开展工作的过程中，政策制度限制的客观情况及疫情原因影响导致资金支付未达到预期，从而预算支出完成率未达到100%。

二是预决算公开数据需更准确。2022年，财政部门检查发现2021年预算公开2类问题，2020年决算公开1类问题。主要是2021年预算公开“一般公共预算支出”数据填报错误、报告表间数据前后不一致及2020年决算公开“三公”经费文字描述金额与表格金额不一致等问题。

三是财政资金管理不规范。曾存在“部分公厕建成后无法投入使用，部分设施设备实用性差、运行效率低，财政资金未充分发挥效益”等问题，现已完成整改。“未及时编制竣工财务决算”的问题，已督促施工单位尽快提供结算材料，正在整改中。

下一步改进措施主要是：

1. 预算执行方面：一是通过优化审批流程、报账手续等方式，在合法合规的前提下加快资金支出；二是建立动态跟踪分析机制。根据工作实际情况，找出影响支出进度的关键性因素，分析原因并提出有效解决措施尽快形成实际支出。三是及时预判项目执行情况，对于预判不能在本年度支出的项目，及时通过预算调整调减经费。

2. 预决算公开方面：

一是强化主体责任意识。要在思想上高度重视预决算公开工作，仔细校对填报数据，认真审核填报内容，切实履行公开主体责任。

二是加强与区财政局业务沟通。积极争取区财政局在业务方面的指导，加强对预决算公开业务的学习，及时掌握预决算公开的最新要求，主动向区财政局反馈问题与建议，提升预决算公开工作业务水平。

三是健全工作管理机制。明确预决算公开工作由各单位财务负责具体落实。正式公开前落实“一次自审一次交叉审核”——局本级由办公室负责同志把关审核，各下属单位由单位负责同志把关审核，然后由局分管领导组织各单位采取相互检查和重点抽查相结合的方式交叉审核。加强部门内各单位之间经验交流，做到规范填报、查漏补缺、及时公开，形成相互配合、协调一致的预决算公开工作机制。

四是认真落实整改工作。对于财政部门发现的预决算公开问题，立行立改，做到举一反三，有效规避同类型问题反复出现，切实提高预决算公开质量。

3. 审计整改方面：

一是进一步强化监督机制，建立健全基础设施管护机制，调动受益主体管护积极性，按照“谁受益、谁管护”的原则，压实受益主体管护责任。

二是进一步加强项目管理，加强对乡村公厕工程建设项目的监管，确保按合同约定办理工程结算，加快推进办理竣工财务决算。同时加强我局工作人员工程管理政策及业务学习，切实提高资金使用效益，确保财政资金安全，避免财政投资工程项目资金损失浪费。

三是进一步加强资金管理，重点加强乡村振兴专项引导资金规范化管理，修订《广州市黄埔区乡村振兴专项引导资金使用指引》，强化对街镇乡村振兴专项引导资金使用的监督，进一步提高财政资金使用效益。

农村集体三资管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数

为 183.28 万元，执行数为 173.26 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 强化制度建设：协助开展《广州市黄埔区农村集体资产和财务管理办法》等制度修订和《关于旧村改造工作中加强农村集体资产经营管理工作指导意见》等制度制定工作；

2. 多渠道推动经济薄弱农村集体发展：为解决我区农村集体经济发展不平衡不充分问题，我区通过财政补助、区领导挂点、鼓励农村土地连片流转、加快推进留用地开发、引入优质项目等措施，全面提升经济薄弱农村集体收入。2020 年至 2022 年全区 61 个经联社收入均达 100 万元，提前高质量完成全市 83% 的经联社在 2025 年前年收入达 50 万元任务；

3. 扎实开展专项工作：

（1）深入开展农村集体经济合同清理工作，指导、督促农村集体落实 502 份瑕疵合同整改工作；

（2）开展农村集体闲置资产现场核查工作，2022 年度共对 281 宗闲置资产现状开展核查，纠正 45 宗农村集体资产经营不规范问题；

（3）完成农村集体征地补偿款管理专项审计工作，按计划推进农村集体财务管理、农村集体债权债务等专项审计工作；

（4）开展农村集体财务“橱窗式”公开检查工作：2022 年共完成 471 个次集体财务“橱窗式”公开检查。

发现的问题及原因主要是预算执行的效率需再提高。由于在实际开展工作的过程中受疫情客观因素影响，部分专项工作收尾部分推迟至下年，尾款也推迟至下年支付，导致资金支付未达到

预期，从而预算支出完成率未达到 100%。下一步改进措施主要是提高预算执行效率。一是通过优化审批流程、报账手续等方式，加快资金支出；二是高度重视支出执行进度。根据工作实际情况，找出影响支出进度的关键性因素，分析原因并提出有效解决措施尽快形成实际支出。三是要及时预判项目的执行情况，对于预判不能在本年度支出的项目，要及时通过预算调整调减经费。

黄埔区项目绩效自评指标评分表							
填报单位名称：广州市黄埔区农业农村局						金额单位：万元	
	项目名称	农村集体三资管理专项经费	评价年度	2022 年度		评价金额	
基本情况	实施文件依据	1. 《农村集体经济组织审计规定》；2. 《农村集体财务管理规范化管理办法》；3. 《关于推动农村集体财务管理和监督经常化规范化制度化的意见》（农经发[2003] 11 号）；4. 《农业部关于进一步加强农村集体经济组织财务公开和财务管理工作的通知》（农经发[2004]8 号）；5. 《农业部关于进一步加强农村集体资金资产资源管理指导的意见》（农经发[2009]4 号）；6. 《广东省农村集体经济审计条例》；7. 《广东省农村集体资产管理条例》；8. 《广东省农		项目名称（一级项目）	农村集体经营管理专项经费	项目名称（二级项目）	农村集体三资管理专项经费
							183.28

			<p>村集体经济组织管理规定》；9.《广州市农村集体资产交易管理办法》；10.《广州市人民政府关于规范农村集体经济组织管理的若干意见》；11.《广州市农村集体财务管理暂行办法》；11.《广州市农村集体会计管理办法》；12.《黄埔区委办区政府办关于印发进一步推进黄埔区“两个平台”建设工作方案的通知》（埔办[2013]12号）；13.《黄埔区人民政府关于安排黄埔区集体经济组织资产和财务服务中心经费的批复》（埔府函[2013]110号）；14.《黄埔区委办区政府办关于印发黄埔区农村(转制社区)集体“三资”平台融合覆盖工作方案的通知》（埔文[2016]15号）。</p>							
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	183.28							
		实际分配下达	区本级	183.28	分解至单位	0.00				
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	173.26	分解至单位	0.00				

	绩效 目标 情况	预期总 体目标	通过规范农村集体资产管理、“三资”平台公开交易，加强农村集体“三资”监督，确保我区农村集体“三资”工作的顺利开展，健全农村集体“三资”管理制度，按期保质完成上级交办的工作任务。深入贯彻落实《广州市进一步深化改革强化农村集体“三资”监管的实施意见》等文件精神，结合中心“提升服务、强化监管”的新要求，不断加强对农村集体工作人员“三资”业务的指导、服务、监管力度，促使我区农村集体“三资”管理工作全面规范、有效。	是否如期实现 预期总体目标	通过规范农村集体资产管理、“三资”平台公开交易，加强农村集体“三资”监督，确保我区农村集体“三资”工作的顺利开展，健全农村集体“三资”管理制度，按期保质完成上级交办的工作任务。深入贯彻落实《广州市进一步深化改革强化农村集体“三资”监管的实施意见》等文件精神，结合中心“提升服务、强化监管”的新要求，不断加强对农村集体工作人员“三资”业务的指导、服务、监管力度，促使我区农村集体“三资”管理工作全面规范、有效。
--	----------------	------------	--	------------------	--

指标评分表

评价指标						评价 年度 预期 值	评价 年度 实现 值	自 评 分 数	未达标原 因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			11.34	因疫情客观因素影响，部分专项工作收尾部分推迟至下年，尾款也推迟至下年支付导致资金支付未达到预期，从而预算支出完成率未达到

									100%。
		事项管理	8	监管有效性	8			8	无
产出	40	数量指标	20	财务公开检查次数	15	470	471	15	无
				三资业务培训覆盖率	5	100%	100%	5	无
		时效指标	20	农村集体三资专项检查工作完成数量	20	2	2	20	无
效益	40	经济效益指标	40	农村集体收入增长情况	40	较上年增长	经营收入较上年增长	40	无
合计:	100		100		100			99.34	

存在问题: 预算执行的效率需再提高。2022年农村集体三资管理专项经费年度预算183.28万元,实际支出173.26万元,预算支出完成率94.5%。由于在实际开展工作的过程中受疫情客观因素影响,部分专项工作收尾部分推迟至下年,尾款也推迟至下年支付导致资金支付未达到预期,从而预算支出完成率未达到100%。

改进措施: 提高预算执行效率。一是通过优化审批流程、报账手续等方式,加快资金支出;二是高度重视支出执行进度。根据工作实际情况,找出影响支出进度的关键性因素,分析原因并提出有效解决措施尽快形成实际支出。三是要及时预判项目的执行情况,对于预判不能在本年度支出的项目,要及时通过预算调整调减经费。

我部门本年对“(区涉农资金农业农村发展类)乡村振兴专项引导资金”1个项目开展了重点绩效评价,2022年度,该项目已顺利完成预期目标,实施过程规范,效果良好。存在问题具体为:

1. 预算支出执行率未达100%。该项目预算支出执行率为99.2%,支出执行率未达标的月份有5个,4、5月支出执行率落

后是由于需对三个研究院上年度扶持资金使用效益情况进行评价后才能拨付第二期扶持资金 3,000 万元；7、8 月支出执行率缓慢是由于“农十条”政策兑现业务金额较大、流程较长。12 月经专家审核，谷丰园农耕文化园不符合市级农业公园标准，不予发放补贴 50 万元；人居环境服务由于第三方机构未能达到验收标准，因此未能支出服务费约 15.52 万元。

2. 绩效管理仍需继续完善。在全面实行预算绩效管理的要求下，我局能做到严格按照要求实行事前绩效评估，编制年初绩效目标和指标，进行年中绩效运行监控和事后绩效自评。但仍存在个别预算项目绩效目标设置细化程度不足，绩效指标不完整等问题，绩效管理方面仍需继续完善。

下一步建议具体为：

1. 加强谋划，加快支出进度

一是申报预算时做好前期准备工作，做好可行性调查，进行预算资金测算，确保预算资金安排合理。全面清晰了解财政预算项目、预算安排金额及年度绩效目标指标，提前谋划部署，制定全年支出计划。

二是指定专人跟进项目支出进度，扎实做好每月支出计划。在合法依规的前提下，积极采取有效措施推进项目实施，力争每月支出达到序时进度。

三是及时预判项目的执行情况，对于预判不能在本年度支出的项目，要及时通过预算调整调减经费。

2. 建章立制，加强绩效管理

进一步强化管理机制。我局于 2022 年 11 月 3 日正式印发《黄

埔区农业农村局预算绩效管理办法（2022年11月修订）》（穗埔农〔2022〕52号），成立我局预算绩效管理工作领导小组并明确分工，建立健全绩效目标编制、绩效运行监控、绩效自评等情况的集体研究、分析和审议机制。明确我局绩效管理工作分工，将绩效管理责任分解到领导、科室（单位），营造“领导重视、全员参与”氛围。同时，对绩效管理制度、工作机制进行查漏补缺，进一步完善预算绩效管理一体化流程，提升我局预算绩效管理效能，切实提高财政资金使用效益。

进一步加强培训学习。认真领会《广州市黄埔区 广州开发区绩效评价结果应用管理办法》、《区财政局关于转发广州市财政局关于推动我市预算绩效管理提质增效若干措施的通知》等文件精神，进一步提高绩效目标管理意识，促进相关工作人员提升绩效管理能力和水平。

进一步完善绩效目标制定及指标设置。根据单位实际工作需要，坚持定量与定性相结合、事实判断与价值判断相结合，科学合理设置绩效目标及指标，以便在项目实施过程中对照细化具体的各项指标进行全面综合评价，加强绩效运行监控。

特别说明：第三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：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：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。