

2022 年度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、单位 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（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

广州市黄埔区农业农村局（本级）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、单位机构设置

广州市黄埔区农业农村局（本级）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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市黄埔区农业农村局（本级）2022年度部门决算表

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	10,021.52	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	3,817.21	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	258.95
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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	3,817.21
	12		十二、农林水支出	42	9,211.41
	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	551.15
	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

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	13,838.72	本年支出合计	57	13,838.72
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	13,888.07	总计	60	13,888.07

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	13,838.72	13,838.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.95	258.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.95	258.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.37	71.37	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	123.47	123.47	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	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,817.21	3,817.21	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	3,817.21	3,817.21	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	13,838.72	13,838.72	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	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,211.41	9,211.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,152.77	8,152.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,322.17	1,322.17	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
2130122	农业生产发展	63.24	63.24	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

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	13,838.72	13,838.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,458.55	6,458.55	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
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	551.15	551.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	551.15	551.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.36	142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	408.79	408.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	13,838.72	2,132.27	11,706.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.95	258.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.95	258.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.37	71.37	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	123.47	123.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,817.21	0.00	3,817.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,817.21	0.00	3,817.21	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	13,838.72	2,132.27	11,706.45	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	131.36	0.00	131.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,211.41	1,322.17	7,889.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,152.77	1,322.17	6,830.60	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,322.17	1,322.17	0.00	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
2130122	农业生产发展	63.24	0.00	63.24	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	6,458.55	0.00	6,458.55	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	13,838.72	2,132.27	11,706.45	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
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	551.15	551.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	551.15	551.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.36	142.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	408.79	408.79	0.00	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	10,021.52	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	3,817.21	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	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	258.95	258.95	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	3,817.21	0.00	3,817.21	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	9,211.41	9,211.41	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	551.15	551.15	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

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	13,838.72	本年支出合计	59	13,838.72	10,021.52	3,817.21	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	13,885.28	总计	64	13,885.28	10,068.07	3,817.21	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	10,021.52	2,132.27	7,889.25
208	社会保障和就业支出	258.95	258.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.95	258.95	0.00
2080501	行政单位离退休	71.37	71.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.47	123.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.74	61.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37	0.00
213	农林水支出	9,211.41	1,322.17	7,889.25
21301	农业农村	8,152.77	1,322.17	6,830.60
2130101	行政运行	1,322.17	1,322.17	0.00
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

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	10,021.52	2,132.27	7,889.25
2130122	农业生产发展	63.24	0.00	63.24
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	6,458.55	0.00	6,458.55
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	551.15	551.15	0.00
22102	住房改革支出	551.15	551.15	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	10,021.52	2,132.27	7,889.25
2210201	住房公积金	142.36	142.36	0.00
2210203	购房补贴	408.79	408.79	0.00

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明细表

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	1,769.87	302	商品和服务支出	182.71
30101	基本工资	228.37	30201	办公费	7.41
30102	津贴补贴	724.92	30202	印刷费	1.34
30103	奖金	1.65	30203	咨询费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	61.74	30207	邮电费	15.81
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	3.43	30211	差旅费	4.49
30113	住房公积金	142.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79
30199	其他工资福利支出	483.92	30214	租赁费	2.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	173.47	30215	会议费	0.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	162.08	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.87
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.25
30399	其他对个人和家庭的补助	11.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.81
			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

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	6.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.23
			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

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
			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	1,943.33		公用经费合计	188.94

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。

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	3,817.21	3,817.21	0.00	3,817.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,817.21	3,817.21	0.00	3,817.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,817.21	3,817.21	0.00	3,817.21	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	131.36	131.36	0.00	131.36	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

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。

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
23.14	0.00	22.14	0.00	22.14	1.00	22.33	0.00	22.10	0.00	22.10	0.23

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）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（本级）2022年度总收入13,888.07万元，其中本年收入13,838.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,021.52万元，比上年决算数增加608.83万元，增长6.5%。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3,817.21万元，比上年决算数增加3,810.55万元，增长57,215.4%。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；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（本级）2022 年度总支出 13,888.07 万元，其中本年支出 13,838.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,132.27 万元，比上年决算数增加 108.1 万元，增长 5.3%。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 11,706.45 万元，比上年决算数增加 4,311.28 万元，增长 58.3%。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（本级）2022 年度财政拨款收入合计 13,838.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,021.52 万元，比上年决算数增加 608.83 万元，增长 6.5%；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3,817.21万元，比上年决算数增加3,810.55万元，增长57,215.4%；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；二是根据实际工作需要，增加拨付农业政策性保险保费补贴；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（本级）2022年度财政拨款支出合计13,838.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,021.52万元，比年初预算数减少4,053.37万元，下降28.8%；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3,817.21万元，比年初预算数增加3,185.91万元，增长504.7%；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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.33 万元，完成全年预算 23.14 万元的 96.5%，比上年决算数减少 0.9 万元，下降 3.9%。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），比上年决算数增加 0 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 22.1 万元，完成预算 22.14 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 1.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 22.1 万元，完成预算 22.14 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 1.6%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 1 万元的 23%，比上年决算数减少 0.55 万元，下降 70.5%。

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22.1万元，占99%；公务接待费支出0.23万元，占1%。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22.1万元，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22.1万元，公务用车保有量为8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0.23万元，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3次，接待人数共40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；二是上级检查指导疫情防控和蔬菜稳产保供工作，调研蔬菜种植大棚情况接待；三是上级调研设施蔬菜产业情况接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出188.94万元，比上年决算数增加3.93万元，增长2.1%。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。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额228.67万元，其中：政

府采购货物支出 6.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 221.89 万元。授予中小企业合同金额 219.67 万元，占政府采购支出总额的 96.1%，其中：授予小微企业合同金额 219.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 5 辆；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，我单位组织对 2022 年度 18 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7,889.25 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 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,817.21 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）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,021.52 万元，政府性基金预算支出 3,817.21 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位认真履行职责，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）任务等农业农村管理工作方面取得一定成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“（区涉农资金农业农村发展类）乡村振兴专项引导资金”等 25 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 14,276.31 万元，执行数 13,838.72 万元，完成预算的 96.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 96.19 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，推进落实乡村振兴重点项目 12 个。

2. 落实农业扶持政策，全年发放政策性农业保险保费补贴、设施农业扶持、品牌农业奖励、水稻种植补贴等约 4000 万元。2022 年度农业生产稳中有增，实现粮食种植面积 9579 亩、产量 3351 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，推动农业现代化发展。

3. 完成 2022 年高标准农田建设（改造提升）任务 1000 亩，

编制《农田水利建设实施计划（2021-2025年）》及《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，提前完成上级下达任务；印发《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。

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年单位整体支出完成率为96.9%，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。认真检查审核，加强与其他单位之间经验交流，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。

“（区涉农资金农业农村发展类）乡村振兴专项引导资金”项目绩效自评综述：全年预算数为9,614.7万元，执行数为9,542万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

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，推进落实乡村振兴重点项目12个。

2. 落实农业扶持政策，全年发放政策性农业保险保费补贴、设施农业扶持、品牌农业奖励、水稻种植补贴等约4000万元。2022年度农业生产稳中有增，实现粮食种植面积9579亩、产量3351吨；农林牧渔业总产值9.8亿元，同比增长10.6%。

发现的问题及原因主要是：

1. 预算支出执行率未达100%。该项目预算支出执行率为99.24%，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。

下一步改进措施主要是：

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。

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（本级）						金额单位：万元	
基本情况	项目名称	（区涉农资金 农业农村发展 类）黄埔区乡 村振兴专项引 导资金	评价年度	2022 年度		评价 金额	13,690
	实施文 件依据	区农业农村局关于印发《广州市黄埔区乡村振兴专项引导资金使用指引》的通知（穗埔农函〔2020〕32号）、中央一号文件、广州市黄埔区农业农村局关于印发《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》的通知（穗埔农规字〔2021〕1号）、黄埔区农业农村局关于印发《黄埔区离岗基层老兽医补助发放工作方案》	项目 名称 （一 级项 目）	乡村振兴战略 实施专项经费		项目 名称 （二 级项 目）	（区涉农资金 农业农村发展 类）黄埔区乡 村振兴专项引 导 资金

			<p>的通知、关于印发2021-2023年广州市政策性农业保险实施方案的通知、广州市农业农村局广州市财政局关于印发《广州市休（禁）渔渔民生产生活补助实施方案》的通知、共建湖南农业大学黄埔创新研究院合作协议、共建华南农业大学黄埔创新研究院合作协议、共建隆平农业科技黄埔研究院合作协议、广州市黄埔区农业农村局关于印发广州市黄埔区现代农业产业园财政补助资金管理暂行办法的通知等</p>				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	<p>该项目年初预算安排 9,600 万元，分解至有关街镇 3,150 万元，调整 19.72 万元至“从化鳌头镇镇级项目建设资金（首轮）”项目；预算调整追加 4,090 万元，其中分解 896 万元至有关街镇，分解丰收节活动资金 9.58 万元至九佛街道。全年年度预算为 13,690 万元，其中局本级预算为 9,614.7 万元。</p>				
		实际分配下达	区本级	9,614.7	分解至单位	4,075.3	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	9,542	分解至单位	4,075.3	

<p style="text-align: center;">绩效目标情况</p>	<p style="text-align: center;">预期总体目标</p>	<p>1. 通过开展人居环境整治工作、乡村振兴业务培训及阶段性的工作通报等，促进我区产业兴旺、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。</p> <p>2. 提高农业综合生产能力，更加促进我区现代农业高质量发展，推进农业高新科技研发，大力发展智慧农业，提高我区科技农业在粤港澳大湾区以及全国的创新地位，带动一带一路沿线地区农业创新，促进农业增效和农民增收。同时加快新型基础设施建设激发数字经济发展新动能，切实做好相关人员生活补助等工作。</p>	<p style="text-align: center;">是否如期实现预期总体目标</p>	<p>是，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，推进落实乡村振兴重点项目12个。2. 落实农业扶持政策，全年发放政策性农业保险保费补贴、设施农业扶持、品牌农业奖励、水稻种植补贴等约4000万元。2022年度农业生产稳中有增，实现粮食种植面积9579亩、产量3351吨；农林牧渔业总产值9.8亿元，同比增长10.6%。</p>
--	---	---	---	--

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	/	/	11.94	经专家审核，谷丰园农耕文化园不符合市级农业公园标准，因此不予发放补贴约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。

		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	
产出	40	数量指标	5	奖补对象个数	5	100个	191个	5	
		数量指标	4	土地流转面积	4	463亩	463.73亩	4	
		数量指标	4	输出乡村振兴成果	4	1份	1份	4	
		数量指标	4	组织乡村振兴专题培训调研	4	2次	2次	4	
		数量指标	4	举办乡村振兴专项重大活动	4	2场	2场	4	
		数量指标	4	申报通过国家农作物新品种	4	5种	5种	4	
		数量指标	5	科研育种基地面积	5	50亩	55亩	5	
		数量指标	5	国家专利个数	5	1个	3个	5	
		质量指标	3	保持省定美丽宜居村达标率	3	100%	100%	3	

		时效指标	2	强农惠农财政补贴下达及时率	2	100%	100%	2	
效益	40	经济效益指标	10	农业产值增长率提升	10	有效提升	有效提升	10	
		社会效益指标	10	维持农村人居环境干净整洁达标率	10	100%	100%	10	
		社会效益指标	10	提升产业园运营管理水平	10	有效提升	有效提升	10	
		可持续影响指标	10	提升“莲塘”特色精品村创建质量	10	有效提升	有效提升	10	
合计:	100	/	100	/	100	/	/	99.94	/
存在问题：1. 预算支出执行率未达 100%；2. 绩效管理仍需继续完善。									
改进措施：1. 加强谋划，加快支出进度；2. 建章立制，加强绩效管理。									

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。