

2018 年广州市农业局部门决算

目 录

第一部分 广州市农业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市农业局 2018 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市农业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市农业局 2018 年部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市农业局概况

（一） 部门主要职责

广州市农业局是市政府主管全市农业（海洋渔业、畜牧兽医）的工作部门，挂中共广州市委农村工作办公室、广州市海洋与渔业局、广州市畜牧兽医局牌子，主要职能有：

（一）贯彻落实中央和省、市有关农业农村工作及海洋管理工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案；组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出政策建议；综合管理与统筹协调全市“三农”工作，统筹城乡发展工作，协调指导新农村建设和农村体制改革。

（二）拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业有关产业（以下统称农业）和农村经济及海洋事业发展政策、发展规划并指导实施，参与制定相关涉农政策。

（三）承担完善农村经营管理体制工作，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，指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；拟订农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施，指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（四）组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，指导实施

农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模、方向和有关财政性资金安排的意见，提出扶持农业、农村发展的财政政策和项目建议；拟订农业开发规划并监督实施，配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

(五) 综合管理、协调和指导海洋开发利用和保护；承担海洋经济运行监测、评价及信息发布的责任；承担规范管辖海域使用秩序的责任；拟订海岛保护与开发规划、政策并监督实施，组织实施无居民海岛的使用管理；承担海洋环境保护和修复的责任。

(六) 拟订农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；提出农业产业保护、促进大宗农产品流通和农产品进出口的政策建议，参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

(七) 承担提升农产品质量安全水平责任。依法发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；依法管理农业标准化工作，指导农业检验检测体系建设；依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理。

(八) 组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、水产苗种、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、动物防疫条件的许可及监督管理，负责渔船、渔机、渔网的监督管理，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理，负责农业机械安全和产品质量的监督管理。

(九)负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策，指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督动植物的防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查，负责境外引进农作物种子(种苗)检疫的有关工作，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。

(十)负责畜禽屠宰监管职责。

(十一)承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业救灾和灾后恢复生产，负责农业重大突发事件的应急管理工作。

(十二)制定农业科技、农技推广的规划和有关政策，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广，组织引进国外农业优良品种与先进技术，负责农业科技成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

(十三)会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，参与组织实施农村实用人才培训工程，会同有关部门依法实施农业、农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十四)组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责主

管的水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；牵头拟订农田基本建设规划，指导发展节水农业；指导和监督海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶监督检验工作，维护国家海洋和渔业权益，管理市海洋与渔业执法队伍。

(十五)制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农业发展，依法管理外来物种。

(十六)管理农业和农村经济信息，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，指导农业信息服务；承办农业和海洋管理涉外事务，指导农业对外经济、技术交流与合作。

(十七)承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

(十八)负责我市农村扶贫开发统筹协调和管理指导工作；拟订扶贫开发工作的政策、规划并组织实施；承担市农村扶贫开发工作领导小组的日常工作(市扶贫办职责)。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市农业局）2018年部门决算编报范围的单位共13个，包括局本级和下属12个预

算单位，分别是：广州市农业局机关、广东省渔政总队广州支队、广州市畜禽屠宰管理支队、广州市农业局机关服务中心、广州市农业技术推广中心、广州市农业信息中心、广州市海洋与渔业环境监测中心、广州市海洋与渔业自然保护区管理站、广州市农产品质量安全监督所、广州市动物卫生监督所、广州市农业环境与植物保护总站、广州市农业机械安全监督管理所、广州市农业机械化技术推广站。

第二部分 广州市农业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市农业局

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、财政拨款收入	1	56757.22	一、一般公共服务支出	26	17.17
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	91.06	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	10020.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1497.73
	10		十、节能环保支出	35	29.10

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市农业局

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	36289.03
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	99.66
	19		十九、住房保障支出	44	8131.22
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	752.20
本年收入合计	22	56848.28	本年支出合计	47	56836.86
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	2.09

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市农业局 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
年初结转和结余	24	2306. 17	年末结转和结余	49	2315. 49
总计	25	59154. 44	总计	50	59154. 44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市农业局

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	56848.28	56757.22	0.00	0.00	0.00	0.00	91.06
201	一般公共服务支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10020.95	10020.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20805	行政事业单位离退休	9018.86	9018.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4942.69	4942.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4076.16	4076.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市农业局

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	56848.28	56757.22	0.00	0.00	0.00	0.00	91.06
20808	抚恤	287.66	287.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	284.10	284.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	714.43	714.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2089901	其他社会保障和就业支出	714.43	714.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
210	医疗卫生与计划生育支出	1497.73	1497.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	300.35	300.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	300.35	300.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1197.38	1197.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	636.06	636.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市农业局

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	56848.28	56757.22	0.00	0.00	0.00	0.00	91.06
2101102	事业单位医疗	561.32	561.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36296.69	36210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	85.85
21301	农业	36296.69	36210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	85.85
2130101	行政运行	13054.51	13054.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	408.91	408.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1546.96	1546.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2304.70	2304.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	976.32	976.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市农业局

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	56848.28	56757.22	0.00	0.00	0.00	0.00	91.06
2130109	农产品质量安全	1970.57	1970.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1302.14	1302.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2089.50	2089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	912.56	912.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	921.73	921.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1777.62	1777.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1693.13	1693.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	7160.80	7074.94	0.00	0.00	0.00	0.00	85.85

表 2

收入决算表

部门： 广州市农业局

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	56848.28	56757.22	0.00	0.00	0.00	0.00	91.06
220	国土海洋气象等支出	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8131.22	8131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8131.22	8131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1642.86	1642.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6488.36	6488.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	755.77	750.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22999	其他支出	755.77	750.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2299901	其他支出	755.77	750.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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： 广州市农业局

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	56836.86	34483.04	22353.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.17	13.27	3.90	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10020.74	10020.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9018.86	9018.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	4942.69	4942.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4076.16	4076.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市农业局

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	56836.86	34483.04	22353.82	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	287.66	287.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	284.10	284.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	714.22	714.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	714.22	714.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1497.73	1497.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	300.35	300.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	300.35	300.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1197.38	1197.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	636.06	636.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市农业局

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	56836.86	34483.04	22353.82	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	561.32	561.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36289.03	14820.07	21468.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业	36289.03	14820.07	21468.96	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	13103.98	13103.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	408.91	218.63	190.28	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1549.87	1497.46	52.41	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2304.70	0.00	2304.70	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	944.92	0.00	944.92	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1970.57	0.00	1970.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市农业局

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	56836.86	34483.04	22353.82	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1308.94	0.00	1308.94	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2089.50	0.00	2089.50	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	912.56	0.00	912.56	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	42.08	0.00	42.08	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	921.73	0.00	921.73	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	135.16	0.00	135.16	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1777.62	0.00	1777.62	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1693.13	0.00	1693.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	7125.37	0.00	7125.37	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	99.66	0.00	99.66	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市农业局

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	56836.86	34483.04	22353.82	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	99.66	0.00	99.66	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	99.66	0.00	99.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8131.22	8131.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8131.22	8131.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1642.86	1642.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6488.36	6488.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	752.20	0.00	752.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	752.20	0.00	752.20	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	752.20	0.00	752.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市农业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	56757.22	一、一般公共服务支出	29	17.17	17.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	10020.74	10020.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1497.73	1497.73	0.00
	10		十、节能环保支出	38	29.10	29.10	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	36187.29	36187.29	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市农业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	99.66	99.66	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	8131.22	8131.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	750.77	750.77	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	56757.22	本年支出合计	52	56733.68	56733.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1323.21	年末结转和结余	53	1346.75	1325.11	21.64
一般公共预算财政拨款	26	1301.57		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市农业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	21.64		55			
总计	28	58080.42	总计	56	58080.42	58058.79	21.64

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市农业局

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	56733.68	34433.04	22300.64
201	一般公共服务支出	17.17	13.27	3.90
20102	政协事务	13.27	13.27	0.00
2010201	行政运行	13.27	13.27	0.00
20111	纪检监察事务	3.90	0.00	3.90
2011105	派驻派出机构	3.90	0.00	3.90
208	社会保障和就业支出	10020.74	10020.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	9018.86	9018.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4942.69	4942.69	0.00
2080502	事业单位离退休	4076.16	4076.16	0.00
20808	抚恤	287.66	287.66	0.00
2080801	死亡抚恤	284.10	284.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市农业局

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	56733.68	34433.04	22300.64
2080899	其他优抚支出	3.57	3.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	714.22	714.22	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	714.22	714.22	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1497.73	1497.73	0.00
21007	计划生育事务	300.35	300.35	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	300.35	300.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	1197.38	1197.38	0.00
2101101	行政单位医疗	636.06	636.06	0.00
2101102	事业单位医疗	561.32	561.32	0.00
211	节能环保支出	29.10	0.00	29.10
21103	污染防治	29.10	0.00	29.10
2110399	其他污染防治支出	29.10	0.00	29.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市农业局

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	56733.68	34433.04	22300.64
213	农林水支出	36187.29	14770.07	21417.22
21301	农业	36187.29	14770.07	21417.22
2130101	行政运行	13053.98	13053.98	0.00
2130103	机关服务	408.91	218.63	190.28
2130104	事业运行	1549.87	1497.46	52.41
2130106	科技转化与推广服务	2304.70	0.00	2304.70
2130108	病虫害控制	944.92	0.00	944.92
2130109	农产品质量安全	1970.57	0.00	1970.57
2130110	执法监管	1302.14	0.00	1302.14
2130111	统计监测与信息服务	2089.50	0.00	2089.50
2130112	农业行业业务管理	912.56	0.00	912.56
2130119	防灾减灾	42.08	0.00	42.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市农业局

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	56733.68	34433.04	22300.64
2130122	农业生产支持补贴	921.73	0.00	921.73
2130124	农业组织化与产业化经营	135.16	0.00	135.16
2130135	农业资源保护修复与利用	1777.62	0.00	1777.62
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1693.13	0.00	1693.13
2130199	其他农业支出	7080.43	0.00	7080.43
220	国土海洋气象等支出	99.66	0.00	99.66
22002	海洋管理事务	99.66	0.00	99.66
2200204	海域使用管理	99.66	0.00	99.66
221	住房保障支出	8131.22	8131.22	0.00
22102	住房改革支出	8131.22	8131.22	0.00
2210201	住房公积金	1642.86	1642.86	0.00
2210203	购房补贴	6488.36	6488.36	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市农业局

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	56733.68	34433.04	22300.64
229	其他支出	750.77	0.00	750.77
22999	其他支出	750.77	0.00	750.77
2299901	其他支出	750.77	0.00	750.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市农业局

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	16176.56	302	商品和服务支出	2395.42
30101	基本工资	2540.97	30201	办公费	156.01
30102	津贴补贴	9299.42	30202	印刷费	9.73
30103	奖金	11.84	30203	咨询费	4.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.38
30107	绩效工资	578.32	30205	水费	19.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	690.88	30206	电费	130.39
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	187.56
30110	职工基本医疗保险缴费	0.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	88.78
30112	其他社会保障缴费	71.61	30211	差旅费	94.56
30113	住房公积金	1642.86	30212	因公出国（境）费用	1.41
30114	医疗费	1197.38	30213	维修(护)费	104.34
30199	其他工资福利支出	142.52	30214	租赁费	3.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市农业局

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	15804.81	30215	会议费	8.13
30301	离休费	627.99	30216	培训费	22.03
30302	退休费	9689.88	30217	公务接待费	7.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.05
30304	抚恤金	284.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	124.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	221.43
30309	奖励金	300.67	30229	福利费	340.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	115.71
30399	其他对个人和家庭的补助	4898.60	30239	其他交通费用	429.62
			30240	税金及附加费用	15.01
			30299	其他商品和服务支出	246.86
			310	资本性支出	56.24

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市农业局

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
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	55. 60
			31003	专用设备购置	0. 64
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市农业局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市农业局

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
			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	31981.37		公用经费合计	2451.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市农业局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237.66	27.19	181.69	0.00	181.69	28.78	150.13	23.63	115.71	0.00	115.71	10.79

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市农业局

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	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	21.64
213	农林水支出	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	21.64
21360	新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	21.64
2136099	其他新菜地开发建设基金支出	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	21.64

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市农业局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	822.56	808.75	0.00
一、政府性基金收入	7.63	7.63	0.00
1、其他政府性基金收入	7.63	7.63	0.00
二、专项收入	0	0.00	0.000
三、行政事业性收费收入	0.04	0.04	0.00
1、其他缴入国库的农业行政事业性收费	0.04	0.04	0.00
四、罚没收入	135.62	135.62	0.000
1、渔政罚没收入	1.28	1.28	0.00
2、其他一般罚没收入	134.34	134.34	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	615.56	601.75	0.00
1、地方海域使用金收入	132.67	132.67	0.00
2、其他利息收入	7.13	7.13	0.00
3、行政单位国有资产处置收入	17.06	17.06	0.00
4、事业单位国有资产处置收入	103.72	103.71	0.00
5、事业单位国有资产出租出借收入	190.46	176.66	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市农业局 单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	822. 56	808. 75	0. 00
6、其他国有资源（资产）有偿使用收入	164. 52	164. 52	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	63. 71	63. 71	0. 00
其他收入	63. 71	63. 71	0. 00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市农业局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市农业局 2018 年度收、支总计 59154.44 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2462.79 万元，增长 4.34%。

（一）年度收入总体情况

广州市农业局 2018 年度总收入 59154.44 万元，其中本年收入 56848.28 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 56757.22 万元，占 99.84%，比上年决算数增加 2547.99 万元，增长 4.7%。主要变动情况：2018 年因工作业务需要和行政事业单位改革等政策性原因造成基本支出追加调整变动，反映为农林水支出（类）收入调增较大。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 91.06 万元，占 0.16%，比上年决算数增加 33.77 万元，增长 58.95%。主要变动情况：局属单位本年归属其他收入的和由省级下拨的非税项目收入较去年增长较大。

（二）年度支出总体情况

广州市农业局 2018 年度总支出 59154.44 万元，其中本

年支出 56836.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 34483.04 万元，占 60.67%，比上年决算数增加 2514.36 万元，增长 7.87%。主要变动情况：农林水支出（类）支出因本年度行政事业单位改革等政策性原因造成基本支出变动较大。

2. 项目支出 22353.82 万元，占 39.33%，比上年决算数减少 58.99 万元，下降 0.26%。主要变动情况：本年度本部门项目支出主要是严格按照预算批复和年中预算统筹调剂等有关规定使用，整体支出情况与上年决算数基本持平。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市农业局 2018 年度财政拨款收入合计 56757.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 56757.22 万元，比上年决算数增加 2691.86 万元，增长 4.98%；主要变动情况：2018 年因工作业务需要和行政事业单位改革等政策性原因造成基本支出追加调整变动，反映为农林水支出（类）收入

调增较大；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 143.86 万元，下降 100.00%；主要变动情况：2018 年无政府性基金财政拨款的年初预算和年中资金下达。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市农业局 2018 年度财政拨款支出合计 56733.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 56733.68 万元，比年初预算数增加 7540.01 万元，增长 15.33%；主要变动情况：由于 2018 年年中中央、省和市有关部门追加下达给我局的成品油价格改革对渔业的补贴、省级乡村振兴战略专项资金、外地供穗生猪基金补贴等支出，以及年中按政策规定调整了部分基本支出，反映为农林水支出（类）项目支出增长较大；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：2018 年无政府性基金财政拨款的年初预算和年中资金下达。

分功能科目看，

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 13.27 万元，占 0.02%，主要用于年中因政策性需要由市财政下达追加调整的行政运行经费；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 3.9 万元，占 0.01%，主要用于派驻纪检机构用于执法办案的专项工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 4942.69 万元，占

8.71%，主要用于行政单位（参公事业单位）的离退休人员工资津贴及离退休人员管理费等保障支出；行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 4076.16 万元，占 7.18%，主要用于事业单位及财政供养离退休人员工资津贴及离退休人员管理费等保障支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 284.1 万元，占 0.5%，主要用于离退休老干部去世后按规定标准申请追加丧葬费和抚恤金支出；抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 3.57 万元，占 0.01%，主要用于按规定支付遗属人员经费支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 714.22 万元，占 1.26%，主要用于行政单位（参公事业单位）参与养老保险改革后按规定向社保机构缴纳的养老保险支出、事业单位人员失业保险和聘用人员养老保险支出等。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 300.35 万元，占 0.53%，主要用于年度计生达标奖励支出；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 636.06 万元，占 1.12%，主要用于行政单位（参公事业单位）人员公费医疗超支分摊费用支出；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 561.32 万元，占 0.99%，主要用于事业单位及财政供养离退休人员公费医疗分摊费用支出。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支

出（项）支出 29.10 万元，占 0.05%，主要用于省级环境整治专项工作和广州市第二次全国污染源普查工作业务经费支出。

5. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出 13053.98 万元，占 23.01%，主要用于行政单位（参公事业单位）在职人员工资、津贴以及维持日常运转而用于办公水电费等的行政运行支出；机关服务（项）支出 408.91 万元，占 0.72%，主要用于本部门服务中心各项业务运行支出；事业运行（项）支出 1549.87 万元，占 2.73%，主要用于事业单位在职人员工资、津贴以及维持日常运转的事业运行支出；科技转化与推广服务（项）支出 2304.7 万元，占 4.06%，主要用于科研机构农业科技项目研发、推广及应用等支出；病虫害控制（项）支出 944.92 万元，占 1.67%，主要用于动植物疫病预防控制等支出；农产品质量安全（项）支出 1970.57 万元，占 3.47%，主要用于农产品质量安全监管等支出；执法监管（项）支出 1302.14 万元，占 2.3%，主要用于渔政海监、动物卫生监督执法监管等支出；统计监测与信息服务（项）支出 2089.5 万元，占 3.68%，主要用于农业统计及信息系统运行维护等支出；农业行业业务管理（项）支出 912.56 万元，占 1.61%，主要用于农业各项管理业务运行支出；防灾救灾（项）支出 42.08 万元，占 0.07%，主要用于农业防灾救灾，农业生产支持补贴（项）支出 921.73 万

元，占 1.62%，主要用于政策性农业保险保费财政补贴支出；农业组织化与产业化经营（项）支出 135.16 万元，占 0.24%，主要用于农业产业化贴息及担保贷款贴息专项工作支出；农业资源保护修复与利用（项）支出 1777.62 万元，占 3.13%，主要用于海洋与渔业监测运行维护等支出；成品油价格改革对渔业的补贴（项）支出 1693.13 万元，占 2.98%，主要用于渔业发展补助和成品油价格改革补助等支出；其他农业支出（项）支出 7080.43 万元，占 12.48%，主要用于其他农业业务工作等支出。

6. 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用管理（项）支出 99.66 万元，占 0.18%，主要用于我市海域使用管理政策、法规的研究和制定、海域使用规划的编制、海域使用调查、监视、监测管理等项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1642.86 万元，占 2.9%，主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金支出；购房补贴（项）支出 6488.36 万元，占 11.44%，主要用于在职和离退休人员的住房改革补贴等支出。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 750.77 万元，占 1.32%，主要是使用市发改委价格调节基金用于外地生猪供穗补贴支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说

明

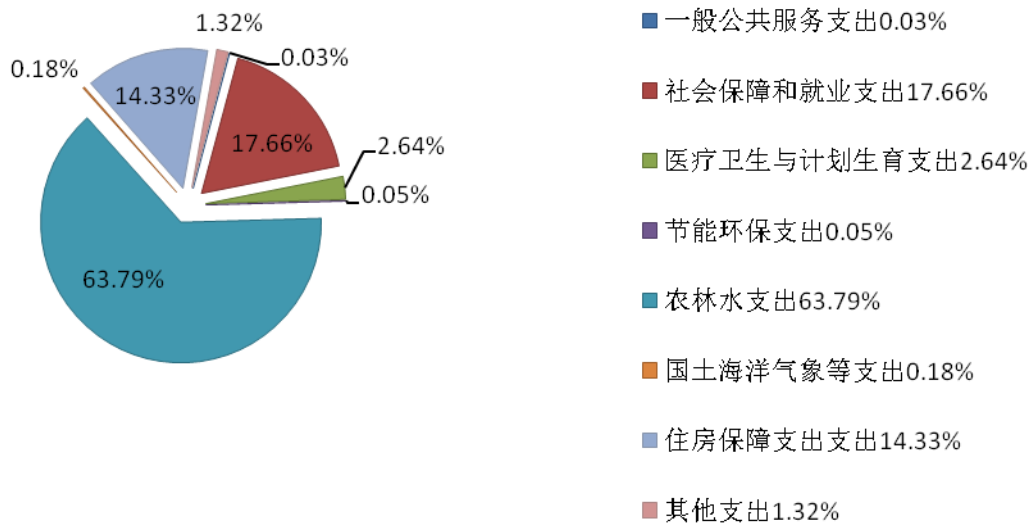
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 56733.68 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2658.49 万元，增长 4.92%。主要原因：2018 年因工作业务需要和行政事业单位改革等政策性原因造成基本支出追加调整变动，反映为农林水支出（类）收入调增较大。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）17.17 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）10020.74 万元，占 17.66%；医疗卫生与计划生育支出（类）1497.73 万元，占 2.64%；节能环保支出（类）29.10 万元，占 0.05%；农林水支出（类）36187.29 万元，占 63.79%；国土海洋气象等支出（类）99.66 万元，占 0.18%；住房保障支出（类）8131.22 万元，占 14.33%；其他支出（类）750.77 万元，占 1.32%。

一般公共预算财政拨款支出结构图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 49193.67 万元，支出决算 56733.68 万元，完成年初预算的 115.33%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 13.27 万元，该项无年初预算，为年中根据工作业务安排追加，列我局决算支出；纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 3.90 万元，完成年初预算 5 万元的 78%，预决算产生差异的主要原因是该项目经费使用较少。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 4942.69 万元，完成年初预算 4921.46 万元的 100.43%，预决算产生差异

的主要原因是因政策性因素增加人员支出；事业单位离退休（项）支出4076.16万元，完成年初预算2171.96万元的187.67%，预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加人员支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）支出284.10万元，该项无年初预算，属人员去世后年中追加预算；抚恤（款）其他优抚支出（项）支出3.57万元，完成年初预算3.3万元的108.18%，预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加人员支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出714.22万元，完成年初预算901.70万元的79.21%，预决算产生差异的主要原因是根据实际业务需要列支。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出300.35万元，完成年初预算300.82万元的99.84%，预决算产生差异的主要原因是根据实际业务工作需要及时调减预算，节约经费支出；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出636.06万元，完成年初预算826.00万元的77%，预决算产生差异的主要原因是根据实际业务工作需要及时调减预算，节约经费支出；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出561.32万元，完成年初预算280万元的200.47%，预决算产生差异的主要原因是年中根据市医保局核定数据按规定进行了预算调增。

(4) 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治

支出（项）支出 29.10 万元，该项不纳入我局年初预算，年底列我局决算，主要是年中下达的省级环境整治专项工作和广州市第二次全国污染源普查工作业务经费支出。

（5）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出 13053.98 万元，完成年初预算 12303.10 万元的 106.10%，预决算产生差异的主要原因是根据实际业务工作需要调增经费预算；机关服务（项）支出 408.91 万元，完成年初预算 325.97 万元的 125.44%，预决算产生差异的主要原因是根据实际业务工作需要调增经费预算；事业运行（项）支出 1549.87 万元，完成年初预算 1090.51 万元的 142.12%，预决算产生差异的主要原因是根据实际业务工作需要调增经费预算；科技转化与推广服务（项）支出 2304.70 万元，完成年初预算 2112.81 万元的 109.08%，预决算产生差异的主要原因是根据实际业务工作需要调增经费预算；病虫害控制（项）支出 944.92 万元，完成年初预算 1017.04 万元的 92.91%，预决算产生差异的主要原因是根据实际业务工作需要调增经费预算；农产品质量安全（项）支出 1970.57 万元，完成年初预算 1657.46 万元的 118.89%，预决算产生差异的主要原因是根据实际业务工作需要调增经费预算；执法监管（项）支出 1302.14 万元，完成年初预算 1388.21 万元的 93.80%，预决算产生差异的主要原因是根据实际业务工作需要及时调减预算，节约经费支出；统计监测与信息服务（项）支出 2089.50

万元，完成年初预算2357.61万元的88.63%，预决算产生差异的主要原因是根据实际业务工作需要及时调减预算，节约经费支出；农业行业业务管理（项）支出912.56万元，完成年初预算1015.10万元的89.90%，预决算产生差异的主要原因是根据实际业务工作需要及时调减预算，节约经费支出；防灾救灾（项）支出42.08万元，该项无年初预算，属年中追加预算；农业生产支持补贴（项）支出921.73万元，完成年初预算760.00万元的121.28%，预决算产生差异的主要原因是根据实际业务工作需要调增经费预算；农业组织化与产业化经营（项）支出135.16万元，完成年初预算135.16万元的100%；农业资源保护修复与利用（项）支出1777.62万元，完成年初预算1922.37万元的92.47%，预决算产生差异的主要原因是根据实际业务工作需要及时调减预算，节约经费支出；成品油价格改革对渔业的补贴（项）支出1693.13万元，此项年初无预算，属年中省追加下达预算；其他农业支出（项）支出7080.43万元，完成年初预算6922.97万元的102.27%，预决算产生差异的主要原因是根据实际业务工作需要调增经费预算。

（6）国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用管理（项）支出99.66万元，完成年初预算100万元的99.66%，预决算产生差异的主要原因是根据实际业务工作需要及时调减预算，节约经费支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1642.86万元，完成年初预算1427.53万元的115.08%，预决算产生差异的主要原因是政策性因素导致人员支出增加；购房补贴（项）支出6488.36万元，完成年初预算5809.64万元的111.68%，预决算产生差异的主要原因是政策性因素导致人员支出增加。

(8) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出750.77万元，该项我局无年初预算，年中由市发改委下达我局，列我局决算，主要是市发改委下达价格调节基金用于外地生猪供穗补贴支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出34433.04万元，其中人员经费31981.37万元，主要包括工资福利支出16176.56万元、对个人和家庭的补助15804.81万元；公用经费2451.66万元，包括商品和服务支出2395.42万元、其他资本性支出0万元。本年度基本支出均按有关政策规定列支。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比减少 143.86 万元，下降 100.00%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款内容。

三、2018 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

广州市农业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 150.13 万元，完成预算 237.66 万元的 63.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 23.63 万元，完成预算 27.19 万元的 86.91%；公务用车购置及运行费支出决算为 115.71 万元，完成预算 181.69 万元的 63.69%；公务接待费支出决算为 10.79 万元，完成预算 28.78 万元的 37.49%。

2018 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”精神和关于树立过“紧日子”思想、坚持厉行节约的有关要求，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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

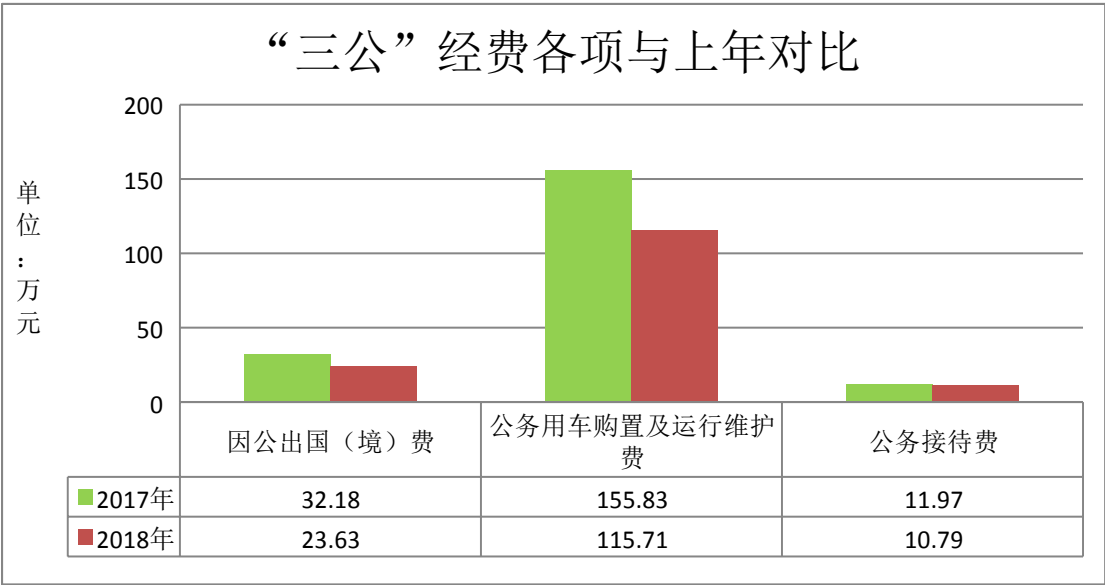
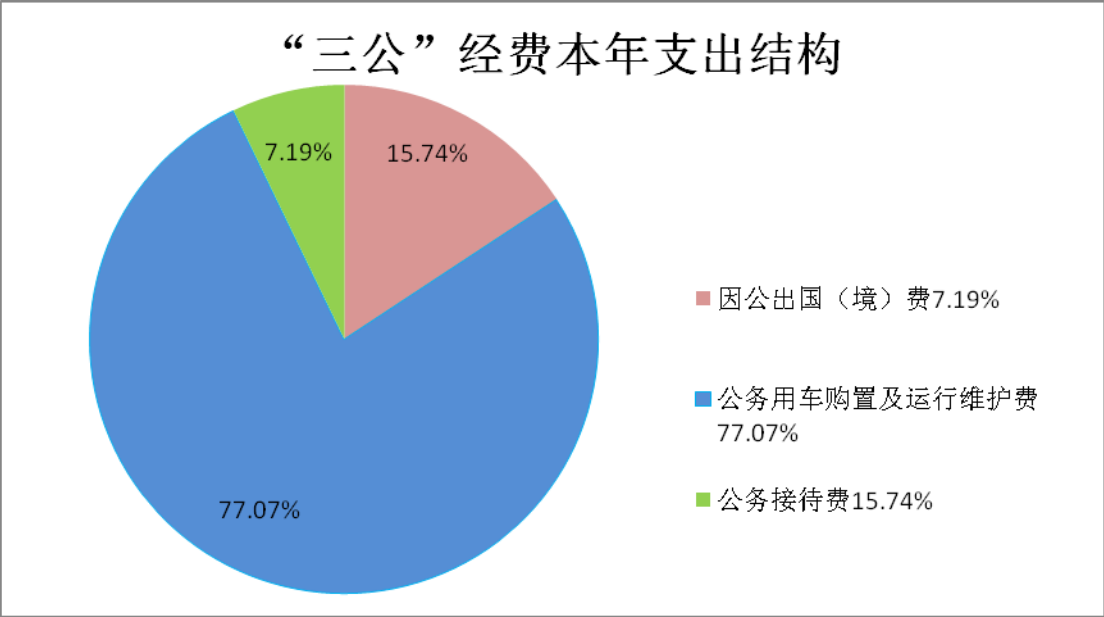
费 23.63 万元，占 15.74%；公务用车购置及运行费支出 115.71 万元，占 77.07%；公务接待费支出 10.79 万元，占 7.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 23.63 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 个单位 个单位出国团组 6 个、累计 22 人次。开支内容包括：（1）赴以色列、比利时、波兰学习三国种业的发展模式和发展经验、现代农业的生产经营方式和管理模式。（2）赴香港探索粤港澳菜篮子工程共建事宜。（3）赴香港接洽马属动物疫病检疫监管及防控应急处置机制。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 115.71 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 115.71 万元，2018 年局机关及下属 12 个单位 公务用车保有量为 45 辆，主要用于机要文件交换、赴全市农村公务出行以及农业技术入户、咨询培训，农产品质量安全监测，海洋、渔业环境监管执法，动物救护、动物卫生监测采样和监督执法，动物疫病防控，牛奶、兽药、饲料、种子等生产经营监督执法，农业环境保护，农机安全监理，农业机械化推广等业务工作所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其他说明：公务用车运行维护费支出包含不纳入本部门编制的 1 辆派驻纪检组用车费用。

3. 公务接待费支出 10.79 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，如召开会议、考察调研、

学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待）。2018年，局机关及下属12个单位共接待国外来访团组5个，来访外宾39人次；发生国内接待109次，接待人数共725人，国家、省、市农业及有关部门前往交流、考察、检查等工作接待，



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市农业局 部门 2018 年度会议费决算 60.19 万元，完成预算 154.30 万元的 39%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 26.22 万元，下降 30.34%。下降的主要原因是：进一步加强会议费预算管理，因工作业务需要产生的会议数量、参会人数和产生费用均较去年有所减少。

全年开支较大的会议分别是：

广州国际种业中心与大湾区菜篮子融合建设研讨会（三类会议），历时 2 天，参会人数 295 人，共支出 19.23 万元，占会议费 31.95%。其中：场地租用费 6.46 万元，房租费 3.83 万元，伙食费 8.94 万元。

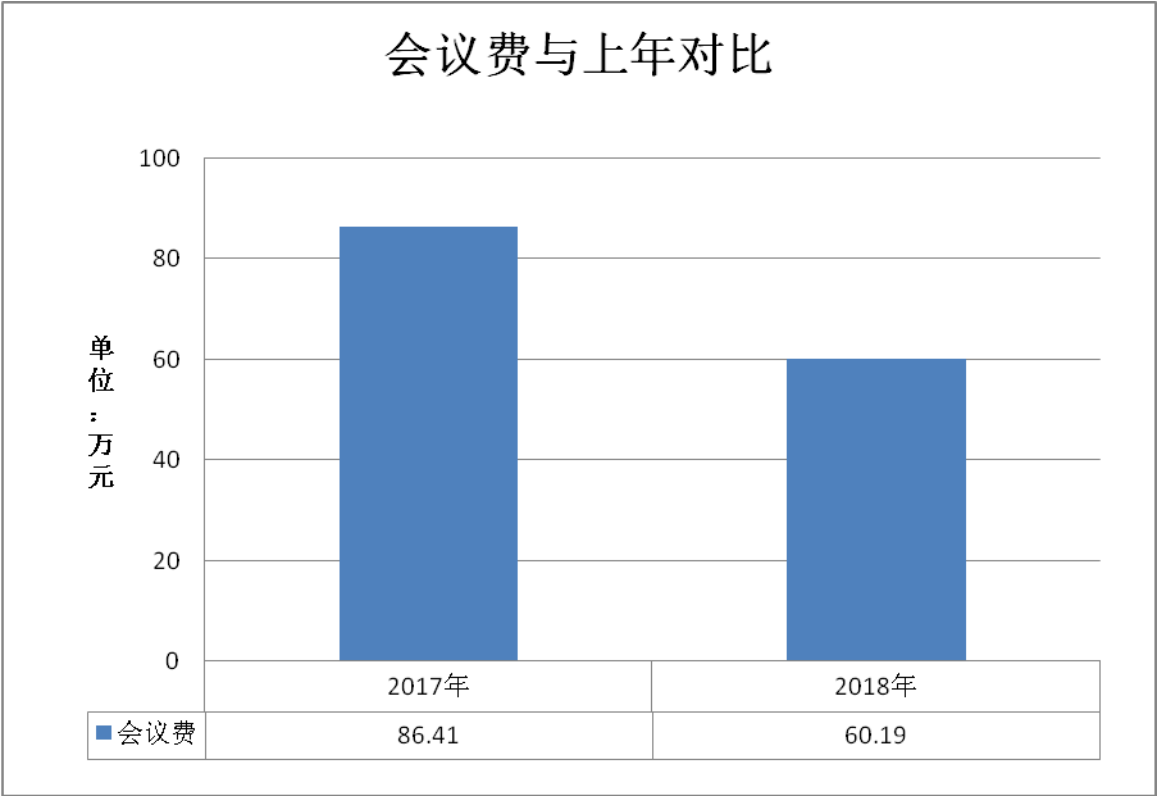
2018 年度全市屠管执法工作推进会（三类会议），历时 1.5 天，参会人数 64 人，共支出 3.49 万元，占会议费 5.80%。其中：场地租用费 0.54 万元，房租费 1.28 万元，伙食费 1.67 万元。

2018 年广东省从化无疫区维护工作联席会议（三类会议），历时 2 天，参会 50 人，共支出 3.25 万元，占会议费 5.40%。其中，场地租赁费 0.54 万元，住宿费 1.38 万元，餐费 1.33 万元。

2018 年畜禽屠宰管理工作会议（三类会议），历时 1 天，

参会人数 100 人，共支出 3.08 万元，占会议费 5.12%。其中：场地租用费 0.5 万元，房租费 1.26 万元，伙食费 1.29 万元，文件资料印刷费等其他费用 0.03 万元。

2018 年度农村固定观察点数据评估分析会（三类会议），历时 1 天，参会人数 46 人，共支出 2.04 万元，占会议费 3.39%。其中：场地租用费 0.60 万元，房租费 0.70 万元，伙食费 0.74 万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 2120.84 万元，比预算数减少 193.20 万元，下降 8.35%。主要增减变动情况是：

2018 年度本部门机关运行经费支出 2120.84 万元，包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，比 2017 年减少 193.20 万元，下降 8.35%，下降主要原因是全面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。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 6571.22 万元，其中：政府采购货物支出 2330.90 万元、政府采购工程支出 226.47 万元、政府采购服务支出 4013.84 万元。授予中小企业合同金额 3952.11 万元，占政府采购支出总额的 60.14%，其中：授予小微企业合同金额 1517.43 万元，占政府采购支出总额的 23.09%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 45 辆，其中，机要通信用车 5 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是其他用车主要是农产品质量安全监测、海域动态监管监测等有关工作业务 单位价值 50 万元以上通用设备 50 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 822.56 万元，纳入预算管理已缴国库 808.75 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 7.63 万元，占非税收入 0.93%，包括其他政府性基金收入-新菜地开发建设基金收入 7.63 万元；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0.04 万元，占 0.01%，包括其他缴入国库的农业行政事业性收费 0.04 万元；罚没收入 135.62 万元，占 16.49%，包括渔政罚没收入 1.28 万元、其他一般罚没收入 134.34 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 615.56 万元，占 74.82%，包括地方海域使用金收入 132.67 万元、其他利息收入 7.13 万元、行政单位国有资产处置收入 17.06 万元、事业单位国有资产处置收入 103.72 万元、事业单位国有资产出租出借收入 190.46 万元、其他国有资源(资产)有偿使用收入 164.52 万元；其他收入 63.71 万元，占 7.75%，包括海域使用论证服务和测量与检测费等 63.71 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局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绩效等各项管理工作，取得了圆满的成绩。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 133 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 133 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、以及进行年中整体监控，对所有一般公共预算项目编报项目绩效目标，结合我局实际工作任务和关联项目，汇总编报部门整体绩效目标，并在市财政局指导下完成 2018 部门整体绩效年中监控工作。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了关键作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 7 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 8180.24 万元，占年初预算的 16.44%，其中涉及一般公共预算资金项目 7 项、资金 8180.24 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有重要意义，对提升部门预算绩效管理起到了指导作用，在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监

控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，认真做好事前评估、事中监控、事后评价。在项目预算申报阶段，我局要求所有项目单位编制项目绩效目标和指标。年中对符合要求的项目开展了年中绩效执行监控工作，对项目的年中支出进度和绩效目标、指标完成情况进行评价。年末结束后对照年初设定的绩效目标和指标，从项目产出和效益两个角度，对所有项目实施情况开展自评工作。2018 年度开展绩效自评的项目共 133 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 22300.64 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 133 个，共 22300.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，本年度项目全部为一一般公共预算支出项目，无政府性基金支出项目。

（二）绩效自评的情况。我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，基本做到项目绩效评价全覆盖。从评价结果来看，项目的预算编制、执行及使用效益情况基本达到了预期的绩效目标。

下面以广州市动物卫生监督所“动物卫生监督执法及疫病防控工作经费”为例说明我局自评工作实施情况。该项目

年初设定的绩效目标为“积极开展重大动物疫病防控，严格落实动物检疫、动物防疫，加强畜禽产品质量安全监管，切实履行动物卫生监督执法，做好无疫区维护，继续强化体系队伍建设，全年不发生重大动物疫情和重大动物产品质量安全事件，出动监督巡查、执法人次不少于 1000 人次，立案 10 宗以上，开展各类培训 6 次以上”。项目实施结束后，项目单位从产出数据指标、质量指标、时效指标和效益指标等多方面进行了自评，得分为 97.97 分。该项目实际安排预算 522.3 万元，实际支出金额为 514.06 万元，预算执行率 98.42%。主要产出和效果明显：全年抽样 2764 人次，采样监测 3300 份次，委托检测 635 份次；办理动物卫生、兽药、饲料行政执法案件 22 宗；出动监督巡查、执法人次 3892 人次；管理相对人及执法人员或官方兽医培训 300 人次；实验室培训 102 人次；广州市辖区内所有马匹免疫马流感和马日本脑炎免疫率均达 100%；畜禽产品质量监测合格率达 98%(目标 96%以上)。综合评价结果为圆满完成预期目标，通过开展重大动物疫病防控，严格落实动物检疫、动物防疫，加强畜禽产品质量安全监管，切实履行动物卫生监督执法，做好无马属疫病区的维护，强化了体系队伍建设，进一步确保我市动物卫生安全和稳步提升动物疫病防控水平。存在的主要问题及困难：该项目按预算编制规定属合并项目，工作实施和资金支出涉及内部多个部门，工作进度和资金支出跟

踪、监督较难。下一步改进措施：加强对项目管理人员培训，从项目绩效管理角度与实际业务相结合，提升项目管理水平和使用效率。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1 市本级政策性农业保险保费财政补贴项目。

（1）项目概况

①项目基本情况。根据《农业保险条例》、《中央财政农业保险保费补贴管理办法》和广东省推广政策性涉农保险的有关意见、市委市政府有关要求，为弥补自然灾害对我市农业农村造成的损失，快速恢复灾后生产，我市近年推出了多项政策性保险方案，各级财政对参保农户（企业）根据不同险种提供不同比例的补贴，建立由政府、种植（养殖）户、保险公司共同参与的农业风险分担机制，提升农业抵御风险和自救发展的能力，保障农业生产安全和农产品有效供给，促进农民持续增收。我市目前推出了水稻、能繁母猪、奶牛、玉米、花生、甘蔗、马铃薯、香蕉、龙眼、荔枝、木瓜、生猪、家禽、水产等多个政策性险种。

②项目资金情况。2018 年年初预算安排 760 万元，主要按照我市出台的各项保险政策规定的补贴比例和标准，对参保农户（企业）的保费进行补贴。资金支出以审核后的实际承保量按照规定比例进行拨付。由于当年实际承保进度慢，

各保险经营机构申请资金较晚,2018 年调减预算 86.85 万元,实际安排 673.15 万元,实际支出 673.15 万元,执行率 100%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。通过对我市政策性能繁母猪、水稻、渔民渔船和马铃薯、玉米、花生、甘蔗、奶牛、生猪、家禽和木瓜、香蕉、荔枝、龙眼、水产等 10 多个保险品种的保费补贴,提供自然灾害和疾病等风险保障,大大减少农户(企业)损失,通过保险使受灾农户快速实现灾后复产,稳定农业产出、减少农产品价格波动。指标设置情况:农业主导产业保险覆盖面增加程度;每年提供的保障金额;保费补贴合规率;财政补贴资金到位率。

②项目绩效目标完成情况。通过推进政策性保险,取得较大成效:一是大大提高了我市“菜篮子”生产抵御自然风险和疾病风险的水平,二是通过保险理赔促进了生产快速恢复,稳定了市场供应和价格;三是保险理赔更加精准和快速,较大改变了政府救灾的模式。2018 年台风暴雨灾害较多,造成农业损失较大,全年政策性农业保险赔付金额超过 7000 万元,尤其是水产、奶牛、香蕉、木瓜种养农户遭遇灾害后损失较多,参保的均获得政策性农业保险赔付。

2018 年农险增加 3 个品种(类别),分别为水稻(制种)种植险、柑桔橙柚种植险和大棚险,超过设定目标(1 个品种)。当年承保的所有险种提供的保障金额约 6.58 亿元,比

目标设定的金额偏少，主要原因是当年农民承保的农产品结构不同，造成差异；通过各级审核保费补贴合规率 100%，达到预定目标；财政补贴资金到位率 100%。

（3）存在问题。一是政策性农保的保额与农户（企业）期待不一致。政策性农业保险的原则是保成本而非保收入保利润，因此设计的方案保额较低，农户（企业）认为较低的保额没有吸引力，影响进一步扩大覆盖面。二是农业保险需求较大的区财力较差。农业种养占比较大的区财力一般较差，对扩大保险覆盖面积积极性不高。三是我市相对粤东粤西自然风险较小，农户（企业）购买保险的积极性不高。四是部分贯彻中央和省的农险品种因规模较小，投保率不高。

（4）相关建议。一是加大宣传力度。尤其是各级政府部门要加强宣传，政策性农业保险是我们政府的一项惠民政策，是解决政府救灾、保障农民收入的一项重要补充措施，政策性农业保险不是商业保险。保险公司同时也要主动配合宣传，发挥机构和人员优势，结合赔付案例深入宣传。二是不断增加保险品种，扩大保险覆盖面。我局近期将按计划推进蔬菜种植保险，然后启动花卉业保险的调研和方案制定。各区农业部门可以根据我市《2018-2020 年广州市政策性农业保险实施方案》开展本区特色品种的保险试点。三是保险公司要做好各项服务。增加基层专业人员配备，结合实际研究提供多层次的保险产品，在合法合规的前提下简化承保理

赔手续，做好“五公开、三到户”，杜绝虚假保单、协议理赔等违规事项发生。

2. 重大动物疫病强制免疫疫苗补助及运行经费项目绩效评价报告。

(1) 项目概况。

①项目基本情况。本项目为落实我市强制免疫政策，主要提供购买强制免疫疫苗的财政支持，为全市所有畜禽、马、犬等开展重大动物疫病强制免疫工作提供物资保障。项目主要采购禽流感疫苗 19.202 万瓶、口蹄疫疫苗 1.4871 万瓶、狂犬病疫苗 25.525 万瓶、马流感 850 瓶，以及冷链运行、维护管理以及应急防疫物资更新等运行经费。

②项目资金情况。财政资金安排 559.84 万元，预算调整后项目金额为 518.7 万元，预算完成数为 517.87 万元，执行率为 99.84%。

(2) 项目绩效情况。

①项目绩效目标。通过采购禽流感、口蹄疫、狂犬病、马日本脑炎和马流感等疫苗以及开展冷链运行、维护管理等运行保障工作，完成国家、省、市重大动物疫病免疫方案和广东从化无马疫病区的要求，保障动物强制免疫密度和质量，减少动物疫病发生，有效控制重大动物疫病爆发，减少养殖户经济损失。

②项目绩效目标完成情况。完成禽流感、口蹄疫、狂犬

病、马日本脑炎和马流感等疫苗的采购和调拨，满足各区动物防疫需求，对冷链和应急设备的维护，确保运行正常，落实了国家、省、市的强制免疫政策和有关要求，全年有效控制重大动物疫病爆发，减少动物疫病发生，保障动物卫生安全。绩效指标完成情况见下表：

	具体内容 (成果)	申报情况(合同约定)		实际完成情况			未完成情 况说明
		完成时间	完成内容	完成时 间	完成内容	完成进 度(%)	
具体 绩效 内容	采购禽流感疫苗	2018.12	按各区动物防疫需要采购	2018.11	采购禽流感疫苗 19.202 万瓶	100%	
	采购口蹄疫疫苗	2018.12	按各区动物防疫需要采购	2018.11	采购口蹄疫疫苗 1.4871 万瓶	100%	
	采购狂犬病疫苗	2018.12	按各区动物防疫需要采购	2018.6	采购狂犬病疫苗 25.525 万瓶	100%	
	马日本脑炎和马流感疫苗	2018.12	按各区动物防疫需要采购	2018.9	采购马流感疫苗 850 瓶	87.12%	因我市马匹存栏数量变少，马日本脑炎疫苗储备量满足2018年使用
	犬免疫证	2018.12	印制犬免疫证 13.33 万张	2018.8	印制犬免疫证 13.33 万张	100%	
	应急设备器械维护	2018.12	对消毒器械等维护保养，确保常年可用状态	2018.12	完成维护保养，确保常年可用状态	100%	
	应急防疫物资更新和疫病预防、净化药物费	2018.12	采购消毒药 5 吨、一批应急物资和净化药物	2018.11	采购消毒药 5 吨、一批应急物资和净化药物	100%	
	冷链系统维护	2018.12	对冷链维护保养，确保运行	2018.12	完成对冷链维护保养，确保运行正常	94.69%	采购消毒药结余 0.8 万元

			正常				
	强制免疫疫苗贮藏电费	2018.12	保障全年冷链正常运行	2018.12	保障全年冷链正常运行	100%	
	强制免疫疫苗和物资装卸费	2018.12	全年疫苗和物资装卸	2018.12	完成全年疫苗物资装卸	100%	
	冷链体系监督管理和疫苗配送服务以及物资管理系统应用指导经费	2018.12	全年疫苗冷链配送服务和监督管理、系统应用指导	2018.12	完全全年疫苗冷链配送服务和监督管理、系统应用指导	100%	
项目 绩效 指标	指标名称	指标值（预期值）		指标实际完成值		未完成情况说明	
	免疫时效	满足防疫需要		100%满足			
	免疫质量达标率	=100%		80%		免疫质量达标率问题，受疫苗质量、免疫注射质量、样品情况、监测方案等多因素的影响，造成把控性差。	
	免疫密度	≥100%		100%			
	强制免疫病种覆盖率	≥100%		200%			
	资金使用规范率	100%		100%			
	资金支出进度	按进度完成		按进度完成			
	资金到位率	到位率100%		到位率100%			
	疫病防控实际效果	有效控制		全年有效控制			
	挽回经济损失	以全市畜禽出栏量5%的死亡率价值折算		以全市畜禽出栏量5%的死亡率价值折算			
	疫苗质量效果	满意		满意			
	社会和经济效益	减少动物疫病发生		减少动物疫病发生			
	技术跟踪服务	满意		满意			

（3）存在问题。一是本项目服务对象的动态性导致完

成率的不确定性。因为项目预算是在上一年度的年初编制，项目执行时本辖区畜禽养殖量受环境污染政策、疫病流行情况、市场供求关系、公共卫生安全及产品市场价格等因素影响较大，可能会出现预算金额不足或预算金额过多的现象，所以客观因素导致了本项目执行时难以 100%符合预算。二是执行政策和市场价格变动导致狂犬病疫苗公开招标的不确定性。

（4）相关建议。一是对于服务对象的动态变化和突发性的政策调整，相关政府部门在调整政策方向和经费增减时给予支持。二是建议本项目内的不同种疫苗之间的补助资金可统筹调剂使用。

（四）重点项目绩效评价报告。在部门自评基础上，市财政部门委托第三方机构对我局重点项目开展了绩效评价，共涉及两个项目预算资金合计 579.27 万元。其中主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 广州市农业环境与土肥管理项目绩效评价报告

（1）项目概况。

①项目基本情况。广州市农业环境与土肥管理项目由广州市农业环境与植物保护总站农业环境与土肥部和植物检疫与安全监管部具体实施。项目开展为帮助了解我市种植施肥情况、耕地土壤、农田排灌水状况、以及分析土壤变化的因素和条件，是进行耕地土壤生产能力保护，开展耕地质量

建设和合理利用土地的重要基础。项目主要包括 5 个子项目，分别是：（1）耕地土壤监测与管理；（2）农田排灌水监测；（3）果菜有机肥替代化肥试验示范；（4）肥料产品监督抽检；（5）无公害专项抽检。

②项目资金情况。2018 年项目年初预算批复金额 293.4 万元（穗农〔2018〕52 号），2018 年 10 月调减预算 15.38 万元，调整后预算为 278.02 万元（穗财农〔2018〕288 号），预算调整率 5.24%。调整原因为招标结余，其中“肥料产品监督抽查”招标结余 5.38 万元，“无公害专项抽检”招标结余 10 万元。项目实际支出 278.02 万元，资金实际支出率 100%。

（2）项目绩效情况。

①项目绩效目标。通过耕地土壤监测与管理、农田排灌水监测、果菜有机肥替代化肥试验示范、肥料产品监督抽查和无公害专项抽检项目的实施，建立广州市定期、定点的常规监测，健全农业环境监测管理体系，建立和完善农业环境污染防御体系，加强污染防御，遏制农业生态环境恶化趋势，保护生态环境质量，保障农村经济和农业生产的持续发展。

②项目绩效目标完成情况。项目的实施是分别委托广东省农业科学院农业资源与环境研究所、仲恺农业工程学院、广州市农业科学研究院和广州质量监督检查研究院 5 个单位进行的，受托单位已按合同规定内容完成了项目产出指标，

具体产出指标完成情况见下表。

产出指标实际完成情况表

序号	年初设置指标	实际完成情况
1	农田排灌水监测点位 120 个	建立 120 个农田排灌水监测点，每个监测点在平水期和丰水期各采集监测样本 1 份，编写全市农田排灌水监测报告。
2	农田排灌水监测样本 480 个	完成 240 个农田排灌水样和 240 个农田排灌沟渠沉淀物采样分析。
3	103 个地力监测点，4 个肥料利用率点，107 份监测记录	设立 103 个地力，布设肥料利用率测算点 4 个，监测点 107 个监测样本的检测和数据分析；收集、归纳和整理农户耕作记录 107 份。
4	107 个地力监测样本和 856 项次检测数据。	全市采集 107 个土壤样本，每个样本检测 8 项指标，共获取 856 项次检测数据。
5	撰写市级和区级年度耕地土壤监测报告共 8 份	撰写市级年度耕地土壤监测报告 1 份，主要农业生产区区级年度耕地土壤监测报告 7 份。
6	建立蔬有机肥替代试验示范区 2 个	在南沙和从化区分别建设蔬菜和果树有机肥替代试验示范基地各 1 个，每个面积 200 亩。
7	完成 50 个无公害产地、60 个无公害产品的抽检	开展 50 个无公害产地、60 个无公害产品的专项抽检。

通过项目实施，实现了较好的社会效益和生态效益：第一、社会效益：一是实行定期、定点的监测，已建立有地力监测点 103 个，农田排灌水监测点 120 个，逐步建立我市农业环境质量监测体系。二是每年撰写年度土壤监测报告，并通报至各区，提出区域性的施肥建议，为了解农田排灌水质量，为农业面源污染控制提供科学依据。三是抽检结果不合格的肥料产品 24 个，已交执法部门进行查处，对规范肥料市场秩序，促进行业的健康发展起到了积极作用；第二、生态效益：按各区报送统计数据汇总，2018 年全市化肥使用量

10.59 万吨，比 2017 年减少 0.39 万吨，减幅 3.55%。广州市耕地质量等级比上一年度提高 0.06 个等级。

（3）存在问题。一是年初绩效目标设置不合理。根据市财政局批复的项目年初绩效目标，项目绩效目标没有针对项目实际内容进行归纳；二是自评设置绩效指标规范性和有效性不足，体现在：一是社会效益“规范市场秩序，促进肥料行业的健康发展”没有评分标准，以“抽检结果不合格的肥料产品 24 个”这个绝对数指标值不能有效说明“规范市场秩序”；二是生态效益指标“化肥使用零增长”，不能有效衡量有机肥替代情况；三是项目执行的质量指标仅有出具的报告份数，不足以衡量项目实施的质量有效性。三是缺乏完整的项目绩效运行监控记录。一是本项目通过 5 个合同来执行，其中 4 个合同项目有完整招标记录，但与仲恺农业工程学院签订的“有机肥替代化肥试验效果评估”项目（5 万元）缺少三方比价的记录；二是“无公害专项抽检”和“广州市肥料监督抽查”两个合同项目是于 2018 年度内完成，从现场及提供的资料看，有较为全面的记录。其他 3 个合同项目均属跨年度至 2019 年的项目，未有完整的执行记录情况，也未提供以往年度相似合同的验收执行情况；三是现场中发现“农田排灌水监测采样登记表”中的图样有修改但未签名的情况。四是缺乏总体实施方案。作为一个经常性的项目，欠缺中长期总体规划，偏重于产出完成数量的绝对数目标，而

缺乏年度之间进行纵向比较的进展目标。

（4）相关建议。一是提高绩效指标设置的规范性和有效性。一是社会效益“规范市场秩序，促进肥料行业的健康发展”可设置“市场抽检提高率、肥料产品不合格下降率等相对指标”；二是生态效益指标可设置“单位面积耕地化肥下降率、单位面积有机肥替代提高率”等相对指标；三是项目质量的衡量则应有具体的验收标准，比如与计划进行比对，验收时聘请专家的数量、权威性和独立性等。二是对项目绩效运行进行全过程监控并完整记录。包括合同签订的流程、合同执行过程中的相关资料（如有修改应留下修改人签名的痕迹）、以往年度验收情况予以佐证合同的完整执行等记录。三是制定项目实施的中长期规划目标。年度的目标除了既定产出量的绝对数考虑，还应设置一些相对数指标来衡量项目实施的渐进效果。

2. 广州市果树科学研究所果树农药施肥减量示范项目建设项目绩效评价报告

（1）项目概况。

①项目基本情况。随着人民生活水平不断提高，水果需求量大幅增加，为了追求产量，化肥及农药在水果生产上大量使用，导致农业面源污染及食品安全问题不断出现，严重影响水果产业的健康发展，寻求一种农药肥料减量栽培技术已成为果树生产必须面对的问题。

本项目利用智能化灌溉、施肥及环境数据采集和调控配套设施，减少肥水使用量，提高肥水效率，减少过量施肥对环境造成的污染，降低果树生产成本，提高农民收入；利用网室栽培杨桃，采用物理方法降低虫害的发生，减少农药使用量，保证水果安全生产；利用广州水果世界研究示范平台，开展水果农药施肥减量技术的研究与生产示范。

②项目资金情况。“广州市果树科学研究所果树农药施肥减量示范项目”总投资 285.87 万元，其中 2017 年安排 94.91 万元，2018 年安排 177.64 万元，2019 年安排 13.32 万元。项目单位实际已支出 257.02 万元，其中 2018 年实际支出金额 168.025 万元，2018 年财政资金预算完成率为 94.59%。未支出 28.85 万元分为两部分：一是项目监理费（2.445 万元）和合同质保金（12.925 万元），共计 15.37 万元；二是项目结余 13.48 万元。

（2）项目绩效情况。

①项目绩效目标。项目年初绩效目标为：利用温室智能化灌溉、施肥及环境数据采集和调控配套设施，减少肥水使用量，提高肥水效率，减少过量施肥对环境造成的污染；采用物理方法防治虫害，减少农药使用量，保证水果安全生产，利用广州水果世界研究示范平台，开展果树农药施肥减量技术的研究与生产示范。

项目预期绩效指标主要包括 2 个产出指标和 2 个效益指

标。产出指标主要为产出数量指标，一是果树施肥减量温室智能化设施条件：1、果树施肥减量温室智能化设施喷灌 16588.8m²。2、滴灌 16588.8m²。3、施肥机组 1 组。4、计算机环境控制系统 1 套。5、控制与配电 1 套。6、泵房 32m²。7、果树施肥减量温室智能化设施水池 40m³。二是杨桃农药减量栽培网室建设规格：1、杨桃农药减量网室基础土建 6750m²。2、杨桃农药减量网室主体 6670m²。2 个效益指标分别是经济效益指标，每亩地减少肥料、农药 100 元和社会效益指标，亩产提高 15%。

②项目绩效目标完成情况。从自评材料和现场核查情况看，完成绩效情况如下：

建立果树施肥减量温室智能化设施，主要包括：计算机环境控制系统；室内倒置悬挂式喷雾降温系统；室外天面喷淋降温；室内倒置悬挂式喷淋灌溉系统；自动滴灌施肥系统。

建立杨桃农药减量栽培网室 1 个，主体面积 6670 m²。主要技术参数如下：结构类型：固定式平顶结构；跨度：6m；开间：3m；高度：5m；承载风载：0.55KN/m²。社会效益：接待农民、青少年、广大市民等各种类别的科普对象共计 27000 多人，参与市、区、县举办的科普活动及举办知识更新讲座、科技培训班、下乡咨询以及交流考察活动等 30 多期（次）。每亩地减少肥料、农药 100 元和亩产提高 15%指标由于没有提供项目实施前后数据进行对比，无法判断实际

是否达到预期目标。

（3）存在问题。一是绩效指标的合理性、规范性和有效性不足，比如项目单位设置的绩效目标“提高亩产”、“减少时间”与项目的主体目标“农药施肥减量”并无特别紧密的关系，且这些指标均没有提供佐证和确切的计算公式，有效性不足。二是缺乏完整的项目绩效运行监控记录。项目单位提供的资料里未见到“每周定时报送《2018年工程建设、政府采购项目实施工作计划与落实情况汇总表》给上级单位”的资料，且项目有监理合同，应有完整的项目实施的监理过程的记录。三是项目实施的部分示范效应难以持续，项目的主要目标是“果树农药施肥减量示范”，但项目建设的内容之一是杨桃农药减量网室的建设，没有提供推广应用的可行性说明。四是自评组织工作质量有待改进和提高。项目管理过程不够清晰，造成前期填报及提交自评材料不完整，自评得分不客观。

（4）相关建议。一是合理确定项目实施的绩效，并制定规范、有效的绩效指标。指标设计时应考虑与项目的关联度和易考核（能够提供佐证材料）程度，并针对指标设定科学合理的计算方法。二是对项目绩效运行进行全过程监控并完整记录。项目实施过程应有详细的监理记录及验收完工材料。三是重视项目实施的示范效果。作为示范项目的建设，应充分考虑项目的可持续性、可推广性及规模效应。比如在

项目效果中可设置培训人员对项目认可程度，或未来拟模仿建设的意愿程度等支撑数据来体现项目的示范效果。四是提高自评组织工作质量。要严格按照要求组织绩效评价工作，加强项目实施过程绩效监控，注意积累和收集绩效材料，认真客观地组织开展绩效评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 56836.86 万元，其中一般公共预算支出 56733.68 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。部门整体绩效实现情况如下（列表说明）：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	56836.86	部门整体预算完成率	99.82%
	其中：一般公共预算支出（万元）	56733.68		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体支出目标完成情况	

	农民人均可支配收入增长 7% 以上;按照中央和省、市有关“三农”工作的部署,履行部门职责,推进三农发展,全年至少推出 3 项支农惠农政策。	财政资金支出率达标;农民人均可支配收入达 2.6 万元,同比增长 10%。按照中央和省、市有关“三农”工作的部署,以农村人居环境整治为突破口,以乡村产业兴旺为着力点,全市乡村振兴工作全面铺开,起步平稳、开局良好;履行部门职责,推进三农发展。2018 年出台《广州市“一村一品”专业村认定管理办法(试行)》、《广州市种粮大户补贴工作实施方案》《广州市现代农业产业园建设实施方案(2018-2020 年)》《广州市“菜篮子”工程扶持项目资金实施方案》等 3 个以上政策文件。	
主要任务 (重要事项)	任务 (重要事项) 绩效目标	任务 (重要事项) 绩效目标完成情况	任务 (重要事项) 涉及实际支付财政资金 (万元)
加强农产品质量安全监管	监管覆盖蔬菜、水果、动物、水产、饲料、生鲜乳等产品,抽检样品数量和检测人员能力水平提高,监督抽查产品平均合格率 96%以上	1. 产品类型全覆盖; 2. 产品抽检完成率 100%; 抽检样品数量全年达 3000 多个; 检测人员能力大幅提高; 3. 监督抽查产品平均合格率 98%。	2530.9
加强动植物防疫检疫(病虫害控制)	强制免疫病种免疫密度 100%, 强制免疫病种覆盖率 100%	1. 动物疫病强制免疫病种免疫密度 100%; 2. 强制免疫病种覆盖率 100%; 3. 有效防控。	976.32

落实农业供给侧改革，促进广州种业科技发展	1. 种业宣传推介 12 场次，创新平台 1-2 个；2. 农作物种子质量检验设备投入金额；3. 水稻新增品种示范面积 300 亩，品种选育个数 3 个，育成水稻新品种（组合）2-4 个；4. 继续完善加强 115 亩引种试验园及 245 亩示范园建设；引进番木瓜新资源 2 个份；选育番木瓜新品种 2 个；筛选出适合广州栽培的品种 5 个；公开发表水果培育文章 2 篇；举办各类培训及推广活动 5 期，培训人数 500 人	1. 25 场次；创新平台 1 个；2. 超过 600 万；3. 新增品种示范面积五万亩；品种选育：(杂交水稻新组合的创制)超过 3 个；育成水稻新品种（组合）4 个；4. (1)基本完成 115 亩引种试验园及 245 亩示范园建设；(2)引进、收集番木瓜新资源 2 份；(3)选育符合项目育种目标的番木瓜新品种 1 个；(4)筛选出适合广州栽培的品种 5 个，其中：火龙果 1 个、柑橘 2 个、油梨 1 个、莲雾 1 个；(5)研发莲雾、油梨及火龙果配套栽培技术各 1 套；(6)编写番木瓜组织培养苗木繁育规程 1 份；(7)发表文章 2 篇；(8)举办各类培训及推广活动 10 期，培训人数 800 人。	5761.8
加强农业新品种、新技术示范推广	1. 机械化示范亩数 142 亩；向广大农民展示示范推广超过 100 人次/年；开办 6 期培训班，培训人数超过 260 人/次；4 次农机推广活动，超过 500 人参加；2. 下乡面对面咨询、科普宣传直接服务农民数量 1600 人次；3. 亩产提高 15%；每亩地减少肥料、农药 100 元	1. 示范推广总面积 158 亩；开办 7 期培训班，培训人数 676 人次；4 次农机推广活动，387 人次签到，另有农机下乡活动 500 多人到场咨询政策选购机具；2. 下乡面对面咨询、科普宣传直接服务农民数量 1600 人次；3. 亩产提高 15%；每亩地减少肥料、农药 100 元。	2294.95

加强农业执法，保障农资安全	1. 全年出动执法船艇在辖内水域开展巡查执法 150 艘次；渔业专项联合执法巡查 11 次。2. 查处私宰窝点数量约 60 个；打击私屠滥宰违法行为执法行动出动约 1500 人次	1. 出动执法船艇约 150 艘次在辖内水域开展巡查执法；渔业专项联合执法 23 次；2. 查处私宰窝点数量 63 个；打击私屠滥宰违法行为执法行动出动人次:2261 人次。	1302.14
----------------------	--	--	----------------

更好保护自然资源环境	1. 渔业生态环境状况调查样品数 270 个；调查除休渔期外的 8.5 个月海洋渔业资源状况；一年开展 4 次海水水质监测、1 次沉积物和 1 次贝类生物监测，陆源入海排污口及邻近海域海洋环境监测 6 次；区域用海规划监测 1 次、重点用海项目监测 2 次、海岛监视监测 2 个、岸线监测 20 公里；2. 开展第一次全国海洋经济调查清查数量 2.9 万家、产业调查数量 0.25 万家；形成全市海洋经济调查成果报告；3. 设立 103 个地力监测点和 4 个肥料利用率测算点进行监测；设立 120 个农田排灌水监测点进行监测；建设有机肥替代试验示范基地 200 亩，对 50 个无公害农产品和 100 个肥料产品；土壤钝化技术示范田 10 亩；生理阻隔技术示范田 10 亩。4. 水生动物接收救护率 100%；水生动物救护普及人数 200 人次/年以上。	1. 渔业生态环境状况调查样品数 408 个；完成 8.5 个月海洋渔业资源状况调查；当年完成 4 次水质监测、1 次沉积物和 1 次贝类生物监测，陆源入海排污口及邻近海域海洋环境监测 6 次；完成区域用海规划监测 1 次、重点用海项目监测 3 次、海岛监视监测 5 个、岸线监测 23 公里；2. 第一次全国海洋经济调查实际完成清查 2.92 万家、产业调查约 3500 家；形成全市海洋经济调查工作报告、技术报告、质控报告、海洋经济地图 4 份。3. 完成地力和肥料利用率监测，形成 107 份监测记录；完成 120 个农田排灌水监测点在平水期和丰水期数据采集监测；完成有机肥替代试验示范基地 200 亩，完成 50 个无公害产地和 60 个无公害农产品的专项抽检，完成 100 个肥料产品的监督抽查，其中水溶肥料 50 个，有机肥料 30 个，复混肥料 20 个。开展土壤钝化技术示范 10 亩；生理阻隔技术示范 10 亩；4. 水生动物接收救护率达到 100%；保护基地完成科普展示接待 798 人次。	1781.64
-------------------	---	--	----------------

（二）今后改进和努力的方向

2018 年我局完成市委、市政府各项重点工作和督办任务。实际工作中仍存在一些问题和困难：一是资金投入和需求存在较大缺口，现有预算额度还不能满足各类农业经营主体的资金需求；二是绩效管理有待完善，比如部分绩效指标设置不科学；三是农业项目支出不平衡，存在上半年慢，下半年快的特点，支出结构也有待进一步优化。

下一步，我局将继续以乡村振兴战略行动计划为总抓手，全面对标对表省的乡村振兴部署要求，采取积极措施，攻坚克难，奋力苦战，重点推进以下各项工作：

1. 统筹推进乡村振兴战略实施。

一是组织召开重要会议，对我市实施乡村振兴战略工作进行再动员、再部署、再推进。二是制定实施方案和工作计划。三是做好迎接省乡村振兴实绩考核工作。四是做好统筹协调。五是抓实宣传报道。

2. 积极开展农村人居环境整治及农村基层治理。

一是学习先进地区“千万工程”经验，制定我市行动方案，开展农村人居环境整治工作摸底抽查与“回头看”。

二是做好农业环保各项工作。进一步推进农业绿色发展减轻农业面源污染，开展农药化肥减量增效工作和农药管理工作，及时做好草地贪夜蛾监测防控。推进全市耕地土壤污染治理方案编

制,开展广州市典型菜地土壤重金属污染修复与综合治理技术示范工作,继续完成第二次全国污染源普查。加快推进池塘养殖水综合治理、非禁养区畜禽养殖污染整治及废弃物资源化利用。

3. 大力发展高度都市型现代农业。

一是全面启动“粤港澳大湾区‘菜篮子’”建设,制定我市若干支持政策。建设以供港澳的质量安全标准为标杆的农产品平台。二是抓好农业科技创新。遴选、推介、发布2019年农业主导品种,配合开展广州国家现代农业产业科技创新中心建设。三是推动农业机械化、信息化发展。着力推进主要农作物生产全程机械化,推进数字农业发展,研究推进增城区智慧农业示范区建设。四是强化农业法制建设,落实重大案件集体审议和行政执法数据公开制度。五是保持农业行政执法高压态势,有力打击涉农违法违规行为。六是大力开展农业对外交流合作,对口帮扶工作上新台阶。

4. 着力做好农业产业发展工作。

一是推进农业产业园创建工作。组织开展市级现代农业产业园申报工作,制定财政补助资金管理办法。二是推进“一村一品、一镇一业”工作,明确扶持方向和重点。三是做好农业产业化工作。做好乡村振兴项目土地利用计划,出台有土栽培、畜牧养殖和水产养殖等设施农用地正负面清单。大力培育新型经营主体。四是推进一二三产业融合工作,推进农产品深加工及物流平台整合升级。五是规范种业行业管理,高标准打造广州国际种业中心。

5. 强化农产品安全有效供给。

一是落实省考核粮食安全责任考核目标任务，二是推进粮食生产功能区划定和高标准农田建设管理。三是推进支农惠农资金补贴政策。四是推进种植、养殖产业健康发展。五是落实农产品质量安全监管和标准化建设，推广运用国家农产品质量安全追溯管理信息平台。六是加强畜牧、饲料、兽药、屠宰、兽医行业服务和监管，强化突发情况应急处置。

6. 扎实推进农村综合改革。

一是完成农村集体资产清产核资。二是积极稳妥推进全市农村集体产权制度改革。三是推进政策性蔬菜保险。四是推进“放管服”改革工作。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。