

2020 年广州市农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 广州市农业农村局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市农业农村局 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市农业农村局 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市农业农村局 概况

（一） 部门主要职责

广州市农业农村局主要职责是：

1. 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，负责农业综合执法指导和监督工作。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

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

3. 统筹全市扶贫开发工作，牵头拟订相关规划、政策并组织实施。负责全市市内扶贫开发成果巩固及督查考核评估等工作。

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

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

6. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜、花卉等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。负责农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

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

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

9. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、畜禽屠宰行业管理。

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

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

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

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

14. 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

15. 完成市委、市政府以及上级有关部门交办的其他任务。

16. 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。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

局本部内设处室 23 个，分别是办公室、政策法规处（审批管理处）、计划财务处、乡村产业发展处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处、农村人居环境建设指导处、农产品质量安全监管处、宣传与交流合作处、科技教育处、种业管理处、蔬菜办公室、种植业管理处、畜牧兽医与畜禽屠宰管理处、渔业处、农业机械化管理处、农田建设管理处、植保植检处、执法监督处、人事处、离退休人员服务处、市委农办秘书处（市扶贫开发办秘书处）、机关党委。此外，纳入局本部编制决算的还有市纪委监委驻局纪检监察组。

（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农村局 2020 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级和下属 10 个预算单位，下属单位分别是：广东省渔政总队广州支队、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 广州市农业农村局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市农业农村局

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	69,846.42	一、一般公共服务支出	31	262.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	7.55
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	236.36
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	81.49	八、社会保障和就业支出	38	9,376.49
	9		九、卫生健康支出	39	356.72
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	50,003.05
	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	9,603.95
	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	15.28

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市农业农村局

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	69,927.91	本年支出合计	57	69,861.52
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	2,027.44	年末结转和结余	59	2,093.84
总计	30	71,955.36	总计	60	71,955.36

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市农业农村局

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	69,927.91	69,846.42	0.00	0.00	0.00	0.00	81.49
201	一般公共服务支出	262.12	262.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	259.63	259.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	259.63	259.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	236.36	236.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	236.36	236.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市农业农村局

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	69,927.91	69,846.42	0.00	0.00	0.00	0.00	81.49
2060503	科技条件专项	236.36	236.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,389.56	9,389.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,941.10	8,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,437.67	3,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,878.51	3,878.51	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	1,087.28	1,087.28	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	537.64	537.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	448.47	448.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	448.47	448.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	356.72	356.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市农业农村局

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	69,927.91	69,846.42	0.00	0.00	0.00	0.00	81.49
21007	计划生育事务	356.72	356.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	356.72	356.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50,059.65	49,990.16	0.00	0.00	0.00	0.00	69.49
21301	农业农村	50,059.65	49,990.16	0.00	0.00	0.00	0.00	69.49
2130101	行政运行	13,420.65	13,420.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	421.97	421.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,340.98	1,340.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2,271.96	2,271.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	278.62	278.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1,869.05	1,869.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	461.49	411.49	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市农业农村局

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	69,927.91	69,846.42	0.00	0.00	0.00	0.00	81.49
2130111	统计监测与信息服务	1,574.41	1,574.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1,236.53	1,236.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,492.38	3,492.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	242.13	242.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	866.66	866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20,282.82	20,263.33	0.00	0.00	0.00	0.00	19.49
221	住房保障支出	9,603.95	9,603.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,603.95	9,603.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,790.66	1,790.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市农业农村局

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	69,927.91	69,846.42	0.00	0.00	0.00	0.00	81.49
2210203	购房补贴	7,813.30	7,813.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
22999	其他支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2299901	其他支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

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	69,861.52	34,142.96	35,718.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	262.12	0.00	262.12	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	259.63	0.00	259.63	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	259.63	0.00	259.63	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	236.36	0.00	236.36	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	236.36	0.00	236.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市农业农村局

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	69,861.52	34,142.96	35,718.55	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	236.36	0.00	236.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,376.49	9,376.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,928.02	8,928.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,437.67	3,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,878.51	3,878.51	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	1,078.56	1,078.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533.28	533.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	448.47	448.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	448.47	448.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	356.72	356.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市农业农村局

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	69,861.52	34,142.96	35,718.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	356.72	356.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	356.72	356.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50,003.05	14,805.80	35,197.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50,003.05	14,805.80	35,197.25	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	13,420.72	13,246.92	173.81	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	421.97	254.51	167.46	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,341.14	1,304.37	36.77	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2,271.96	0.00	2,271.96	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	278.62	0.00	278.62	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1,869.05	0.00	1,869.05	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	411.49	0.00	411.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市农业农村局

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	69,861.52	34,142.96	35,718.55	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1,574.41	0.00	1,574.41	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1,236.53	0.00	1,236.53	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,492.38	0.00	3,492.38	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	242.13	0.00	242.13	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	866.66	0.00	866.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20,276.00	0.00	20,276.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,603.95	9,603.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,603.95	9,603.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,790.66	1,790.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7,813.30	7,813.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市农业农村局

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	69,861.52	34,142.96	35,718.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.28	0.00	15.28	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	69,846.42	一、一般公共服务支出	33	262.12	262.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7.55	7.55	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	236.36	236.36	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	9,376.49	9,376.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	356.72	356.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市农业农村局

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	49,990.39	49,990.39	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	9,603.95	9,603.95	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市农业农村局

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	69,846.42	本年支出合计	59	69,833.58	69,833.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,100.79	年末财政拨款结转和结 余	60	1,113.64	1,092.00	21.64	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,079.15		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	21.64		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	70,947.21	总计	64	70,947.21	70,925.58	21.64	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市农业农村局

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	69,833.58	34,142.96	35,690.61
201	一般公共服务支出	262.12	0.00	262.12
20104	发展与改革事务	259.63	0.00	259.63
2010408	物价管理	259.63	0.00	259.63
20111	纪检监察事务	2.49	0.00	2.49
2011105	派驻派出机构	2.49	0.00	2.49
204	公共安全支出	7.55	0.00	7.55
20499	其他公共安全支出	7.55	0.00	7.55
2049901	其他公共安全支出	7.55	0.00	7.55
206	科学技术支出	236.36	0.00	236.36
20605	科技条件与服务	236.36	0.00	236.36
2060503	科技条件专项	236.36	0.00	236.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市农业农村局

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	69,833.58	34,142.96	35,690.61
208	社会保障和就业支出	9,376.49	9,376.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,928.02	8,928.02	0.00
2080501	行政单位离退休	3,437.67	3,437.67	0.00
2080502	事业单位离退休	3,878.51	3,878.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,078.56	1,078.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533.28	533.28	0.00
20808	抚恤	448.47	448.47	0.00
2080801	死亡抚恤	448.47	448.47	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	356.72	356.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市农业农村局

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	69,833.58	34,142.96	35,690.61
21007	计划生育事务	356.72	356.72	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	356.72	356.72	0.00
213	农林水支出	49,990.39	14,805.80	35,184.59
21301	农业农村	49,990.39	14,805.80	35,184.59
2130101	行政运行	13,420.72	13,246.92	173.81
2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	421.97	254.51	167.46
2130104	事业运行	1,341.14	1,304.37	36.77
2130106	科技转化与推广服务	2,271.96	0.00	2,271.96
2130108	病虫害控制	278.62	0.00	278.62
2130109	农产品质量安全	1,869.05	0.00	1,869.05
2130110	执法监管	411.49	0.00	411.49

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市农业农村局

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	69,833.58	34,142.96	35,690.61
2130111	统计监测与信息服务	1,574.41	0.00	1,574.41
2130112	行业业务管理	1,236.53	0.00	1,236.53
2130122	农业生产发展	3,492.38	0.00	3,492.38
2130124	农村合作经济	2,300.00	0.00	2,300.00
2130135	农业资源保护修复与利用	242.13	0.00	242.13
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	866.66	0.00	866.66
2130199	其他农业农村支出	20,263.33	0.00	20,263.33
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,603.95	9,603.95	0.00
22102	住房改革支出	9,603.95	9,603.95	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	69,833.58	34,142.96	35,690.61
2210201	住房公积金	1,790.66	1,790.66	0.00
2210203	购房补贴	7,813.30	7,813.30	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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表

部门： 广州市农业农村局

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	21,130.52	302	商品和服务支出	1,979.62
30101	基本工资	2,609.60	30201	办公费	110.71
30102	津贴补贴	8,969.58	30202	印刷费	4.72
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.52
30107	绩效工资	480.36	30205	水费	30.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,081.99	30206	电费	100.40
30109	职业年金缴费	533.28	30207	邮电费	180.29
30110	职工基本医疗保险缴费	0.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	183.62
30112	其他社会保障缴费	25.52	30211	差旅费	72.81
30113	住房公积金	1,790.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	83.76
30199	其他工资福利支出	5,638.68	30214	租赁费	0.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市农业农村局

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	11,018.50	30215	会议费	1.37
30301	离休费	715.34	30216	培训费	6.50
30302	退休费	9,368.62	30217	公务接待费	8.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.71
30304	抚恤金	458.46	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	10.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	71.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	238.46
30309	奖励金	346.73	30229	福利费	196.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	73.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	424.05
30399	其他对个人和家庭的补助	129.36	30240	税金及附加费用	1.27
			30299	其他商品和服务支出	172.99
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市农业农村局

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	14.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.23
			31003	专用设备购置	2.59
			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	3.50
			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

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
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	32,149.03		公用经费合计	1,993.93

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
155.92	0.00	141.84	56.20	85.64	14.08	143.50	0.00	131.54	56.17	75.36	11.96

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	21.64
212	城乡社区支出	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	21.64
21211	农业土地开发资金安排的支出	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	21.64
2121100	农业土地开发资金安排的支出	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市农业农村局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市农业农村局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

部门本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市农业农村局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	3,274.21	3,274.21	0.00
一、政府性基金收入	1,277.94	1,277.94	0.00
其他政府性基金收入	1,277.94	1,277.94	0.00
其他政府性基金收入	1,277.94	1,277.94	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	410.96	410.96	0.00
一般罚没收入	410.96	410.96	0.00
渔政罚没收入	3.98	3.98	0.00
其他一般罚没收入	406.98	406.98	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	1,577.48	1,576.93	0.00
利息收入	24.60	24.60	0.00
其他利息收入	24.60	24.60	0.00
非经营性国有资产收入	830.55	830.55	0.00
行政单位国有资产处置收入	2.15	2.15	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市农业农村局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	3,274.21	3,274.21	0.00
事业单位国有资产处置收入	713.36	713.36	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	115.05	115.05	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	722.33	722.33	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	722.33	722.33	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	7.83	7.83	0.00
其他收入	7.83	7.83	0.00
其他收入	7.83	7.83	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市农业农村局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市农业农村局 2020 年度总收入 71,955.36 万元，其中本年收入 69,927.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 69,846.42 万元，比上年决算增加 14,754.57 万元，增长 26.8%。主要变动情况：年中因实际工作业务需要追加农业项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 13.95 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 81.49 万元，比上年决算增加 57.87 万元，增长 245%。主要变动情况：本年度根据实际工作需要和省、市有关职能部门下达的专项资金收入较上年增长较大。

（二）年度支出总体情况

广州市农业农村局 2020 年度总支出 71,955.36 万元，其中本年支出 69,861.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 34,142.96 万元，比上年决算减少 1,864.85 万元，下降 5.2%，主要变动情况：因机构改革导致单位和人员数量减少。

2. 项目支出 35,718.55 万元，比上年决算增加 16,590.69 万元，增长 86.7%，主要变动情况：年中根据实际工作业务需要追加粤港澳大湾区“菜篮子”工程建设、广州市农产品稳产保供贷款贴息经费和岭南现代农业科学与技术广东省实验室建设等项目经费，造成本年度项目支出决算增长较大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市农业农村局 2020 年度财政拨款收入合计 69,846.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 69,846.42 万元，比上年决算数增加 14,754.57 万元，增长 26.8%，主要变动情况：年中根据实际工作业务需要追加粤港澳大湾区“菜篮子”工程建设、广州市农产品稳产保供贷款贴息经费和岭南现代农业科学与技术广东省实验室建设等项目经费；政府性基金预算财政拨款收

入 0 万元，比上年决算数减少 13.95 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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，与上年决算持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市农业农村局 2020 年度财政拨款支出合计 69,833.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 69,833.58 万元，比年初预算数增加 19,116.54 万元，增长 37.7%，主要变动情况：年中根据实际工作业务需要追加粤港澳大湾区“菜篮子”工程建设、广州市农产品稳产保供贷款贴息经费和岭南现代农业科学与技术广东省实验室建设等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算持平；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，与年初预算持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门无此项预算及发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市农业农村局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 143.5 万元，完成预算 155.92 万元的 92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，

不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 131.54 万元，完成预算 141.84 万元的 92.7%（其中：公务用车购置支出决算为 56.17 万元，完成预算 56.2 万元的 99.9%；公务用车运行费支出决算为 75.36 万元，完成预算 85.64 万元的 88%）；公务接待费支出决算为 11.96 万元，完成预算 14.08 万元的 84.9%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门各单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 131.54 万元，占 91.7%；公务接待费支出 11.96 万元，占 8.3%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 131.54 万元，其中：公务用车购置支出为 56.17 万元，2020 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 75.36 万元，2020 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 39 辆，主要用于机要文件交换、赴全市农村公务出行、巩固扶贫、乡村振兴、农产品质量安全监测、渔业环境监测、动物卫生监测采样和监督执法、动物疫病防控、农业生产经营监督执法、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：本年度车辆经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 11.96 万元，主要用于召开会议、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。2020 年，局机关及下属 10 个单位共接待国外、境外来访团组 1 个，来访外宾 29 人次；发生国内接待 73 次，接待人数共 583 人。主要包括开展粤港澳大湾区“菜篮子”工程建设、乡村振兴和其他农业工作等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 1,750.89 万元，比上年决算数减少 429.57 万元，降低 19.7%。主要增减变动情况是：一是因机构改革导致单位数量减少降低支出，二是认真贯彻执行上级部门关于树立过“紧日子”思想、坚持厉行节约及有关工作要求，从严全面压减办公费、差旅费、会议费、培训费等一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 5,340.84 万元，其中：政府采购货物支出 356.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,984.68 万元。授予中小企业合同金额 3,050.49 万元，占政府采购支出总额的 57.1%，其中：授予小微企业合同

金额 477.97 万元，占政府采购支出总额的 8.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是开展农产品质量安全监测等有关工作业务用车；单价 50 万元以上通用设备 51 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 2020 年度各类非税收入合计 3,274.21 万元，纳入预算管理 3,274.21 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 1,277.94 万元，占 39%，包括其他政府性基金收入-新菜地开发建设基金收入 1,277.94 万元；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 410.96 万元，占 12.6%，包括渔政罚没收入 3.98 万元、其他一般罚没收入 406.98 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 1,577.48 万元，占 48.2%，包括其他利息收入 24.6 万元、行政单位国有资产处置收入 2.15 万元、事业单位国有资产处置收入 713.36 万元、事业单位国有资产出租出借收入 115.05 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 722.33 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.83 万元，占 0.2%，包括租用交通车乘车收入等 7.83 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门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，主要情况如下：

一、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 2020 年度 151 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 104,192.76 万元（绩效管理所涉资金包含了财政转移支付资金 68,502.15 万元，部门决算收支数据不含财政转移支付资金，下同），占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度高标准农田建设项目、广州市农田基本建设项目等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 48,559.14 万元（全部为转移支付资金），占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级及下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 138,335.73 万元（其中转移支付资金 68,502.15 万元），政府性基金预算支出 48,559.14 万元。从评价情况来看，我部门紧紧围绕市委、市政府工作部署，依法履行职责，着力提高预算执行率和支出绩效，努力发挥公共财政最佳的经济效益和社会效益，目标已实现。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 70,821.39 万元，执行数 69,861.52 万元，完成

预算的 98.6%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市农业农村局		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	履行部门职责，研究制定支农惠农政策，促进“三农”工作持续稳定发展。大力配合我市推进实施乡村振兴战略，加强组织领导和统筹协调，扎实推进乡村振兴工作；财政资金支出率达标，农民收入增加，农民人均可支配收入增长率达到 9%以上。	支出执行率	93%	98.6%
		农民人均可支配收入增长率	9%	8.3%，增速连续 13 年高于城镇居民，稳居珠三角第一
		制定完善多个相关产业发展规划和支农惠农政策。	研究制定 1-2 个农业相关发展规划和 2 个以上支农惠农政策。	研究制定《广州市农业和农村经济发展“十四五”规划》和《广州市现代农业产业布局规划》，正在征求意见过程中，拟于 2021 年正式出台；研究制定或修订出台《2017-2020 年广州市都市现代农业奖励实施方案》、《广州市农业农村局关于调整农机化作业补贴相关政策的通知》、《粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励实施方案》、《粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地使用生物农药等绿色防控产品奖励实施方案》、《广州市农业农村局广州市财政局关于调整种粮大户和商品有机肥政策性补贴标准的通知》《关于调整 2020 年政策性农业保险实施险种保险金额的通知》等超过 6 个支农惠农政策，扩大政策范围提高补助标准。

	其中：部门年度整体预期预算完成率：93%。	2020 年部门年度整体预算完成率为 98.6%。
--	-----------------------	---------------------------

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年，市农业农村局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和对广东重要讲话、重要指示批示精神，在市委、市政府的坚强领导下，以超常规举措抓实抓好“三农”工作，全力稳住农业“基本盘”，集中力量补齐全面小康“三农”领域突出短板，大力推进农业农村高质量发展，取得了重大进展。全年实现农林牧渔业总产值 514.03 亿元，同比增长 11.3%，增速创 26 年来新高；农村居民人均可支配收入 31,266.3 元，同比增长 8.3%，增速连续 13 年高于城镇居民，增速居珠三角第一；乡村振兴实现“三年取得重大进展”目标，农村面貌焕然一新，乡村振兴实绩考核连续两年居珠三角片区第一。主要工作有：

一是全力抓好农业稳产保供和农民持续增收。2020 年我局安排强农惠农财政补贴项目 7,963.94 万元、农田鱼塘建设项目 47,959.61 万元。下大力统筹做好农村疫情防控和农业生产，多举措实施重要农产品扩量提质增效专项行动，农业生产取得近年最好收成，10,828 亩丢荒弃耕耕地复耕复种复绿，粮食、生猪、蔬菜、水产品、园林水果产量分别同比增长 7.7%、2.5%、4.8%、

9.1%、23.3%。千方百计化解疫情影响，促进农民就业增收，制定促进农民增收的 20 条硬措施，市本级财政继续安排 3.64 亿元补助资金巩固扶贫成果，引导各村设置公益性岗位 1.3 万个，实现农民收入持续快速增长，在全省排位再进一步。

二是扎实推进乡村振兴战略纵深发展。提请整合成立市委农村工作领导小组（实施乡村振兴战略领导小组），在全省率先建立市领导对接联系涉农镇街乡村振兴工作机制。2020 年我局安排现代农业产业园财政补助项目 1.35 亿元，进一步构建现代乡村产业体系，新创建 8 个省级现代农业产业园，数量居全省第一；培育新增 51 家省级农业龙头企业、82 家市级农业龙头企业，分别为历年总数的 95%和 47.7%；培育“一镇一业、一村一品”特色专业村镇 120 个、市级农业公园 111 家，成功创建广州荔枝中国特色农产品优势区。进一步推进乡村人才振兴，袁隆平院士等 23 个院士团队在穗科技兴农强农，347 个专家技术服务团持续开展“百团千人科技下乡”，农民专业合作社发展至 1,601 家，新增省级、市级示范社各 9 家，2.0 版新型职业农民培育“上线”。进一步提升农村人居环境品质，100%村庄达到“干净整洁村”标准，85%行政村达到“美丽宜居村”，160 条行政村达到“特色精品村”标准，形成 21 个各具特色的美丽乡村群。进一步深化乡村治理，推动从化区深化创建全国乡村治理体系建设试点示范区建设，白云区大源村等 3 个村的经验材料被农业农村部编印进《全国乡村治理示范村镇典型经验（广东篇）》系列图书出版。

三是大力推进落实“三农”重点任务。2020 年我局安排“菜篮子”工程扶持项目 6,259 万元、农产品质量安全体系建设项目 2,648.49 万元。持续深入推进粤港澳大湾区“菜篮子”工程建设，加入合作共建的地级以上城市增至 132 个，认定“菜篮子”生产基地、加工企业分别增至 962 个和 93 家，在全国布局建设 16 个配送中心或分中心，发布蔬菜、水果和标识使用规范 3 项团体标准。持续加大农业监督检查力度，国家及省级监测产地农产品质量安全抽检合格率达 100%，全市各级抽检合格率超过 99% 以上。强化执法监督，全市出动执法人员 123,953 人次，检查企业 41,779 家次，立案数 346 宗，罚没金额 981.9 万余元，1 宗案卷被评为 2019 年度全国农业行政处罚优秀案卷和全国农业行政处罚优秀文书（全省唯一）。想方设法扩大农业农村有效投资，引进 181 个、计划总投资额 2,100 多亿的重点农业产业项目，全年农林牧渔业固定资产投资同比增长 2.3 倍。高标准承办（举办）2020 年中国农民丰收节广东省庆祝大会暨广州市系列庆祝活动和广州乡村振兴璀璨夜系列活动。全面加强信息公开工作，获中央广播电视总台《新闻联播》报道。

四是持续深化农村综合改革。2020 年我局安排推进农村改革及经营管理经费 1,611.74 万元，基本完成全国农村集体产权制度改革整市推进试点工作，完成 2019 年度登记时点清产核资，核实资产 2,400 多亿元，95% 以上的农村集体经济组织完成登记赋码、成员身份确认、集体经营性资产量化。推动农村土地适度

规模经营，农村家庭承包耕地流转面积约 6.67 万公顷，占承包耕地面积的 65.2%，从化区获评全国农村承包地确权登记颁证工作典型地区。开展宅基地审批管理工作，推动建立联审联办机制，建立健全镇（街）完成业务受理机构建设，规范审批流程。

五是努力提升服务“三农”能力。全面提升机关党的建设质量，全面落实党风廉政建设责任制，全面抓好中央巡视反馈意见和市委巡察反馈问题的整改落实，聚焦全市党风廉政建设分工任务抓好农村“三资”领域腐败整治、扶贫产业项目、工程建设、专项资金以及扶贫脱贫工作绩效的监督检查和持续整治，有效保障局系统安全高效运转，一批单位、个人获得国家、省的荣誉称号及在各类技术、技能竞赛中获奖。

主要存在问题。一是城乡要素自由流动和平等交换机制有待完善；二是农业产业链、价值链有待提高；三是城乡二元结构仍突出；四是农民收入水平不够均衡；五是乡村风貌与江浙地区相比还有一定的差距。

下一步改进措施。一是继续强化重要农产品安全有效供给，二是继续大力发展都市现代农业；三是继续推进生态宜居美丽乡村建设；四是继续加强和改进乡村治理；五是继续深化农村综合改革工作。

（二）项目绩效自评综述。

本部门组织对“粤港澳大湾区‘菜篮子’建设质量安全监管体系项目”开展绩效自评，市财政局委托广州市预算评审保障中

心对“粤港澳大湾区‘菜篮子’建设质量安全监管体系项目”开展绩效自评复核工作，经复核，绩效等级为“良”。

本部门 2020 年度粤港澳大湾区“菜篮子”建设质量安全监管体系项目的绩效自评及复核结果如下：

1. 项目概况。项目基本情况，广州市农业农村局根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出的要求和《广州市人民政府办公厅关于印发粤港澳大湾区“菜篮子”建设实施方案的通知》，按照《2020 年广州市粤港澳大湾区“菜篮子”果蔬产品质量安全监测方案》，对标供港澳农产品质量安全标准，对粤港澳大湾区“菜篮子”认定生产基地以及通过粤港澳大湾区“菜篮子”溯源管理平台溯源登记的农产品进行质量安全检测。项目经费主要用于支付广州市辖区粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地、加工企业等果蔬产品质量安全风险监测，对通过粤港澳大湾区“菜篮子”平台指挥中心进入粤港澳大湾区“菜篮子”平台溯源登记流通果蔬产品进行质量安全抽检定量监测、定性监测实际发生的检测费用”；项目资金情况，根据《广州市财政局关于广州市农业农村局 2020 年部门预算的批复》，批复项目资金预算总额为 2,000 万元。因绩效目标调整，年中申请项目调减资金 650 万元，根据广州市财政局《广州市财政局关于调剂 2020 年市农业农村局部门预算项目（第三批）的复函》批复，调整后项目资金总额为 1,350 万元，2020 年底，实际支出 1,152.43 万元，预算执行率为 85.4%。

2. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是果蔬类农产品质量安全风险监测：实际完成粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地果蔬类产品农残风险监测样品数 2,043 个，达到设定目标。二是监测粤港澳大湾区“菜篮子”粤港澳大湾区“菜篮子”平台产品样数：完成 3,961 个果蔬类样品的农残监测，其中定量检测样品数为 2,618 个，定性检测样品数为 1,343 个，达到设定目标。三是开展质量安全监管，发现问题及时责令整改，确保产品质量安全：2020 年对发现问题的生产基地发出 87 份整改通知，截止 2020 年 12 月止收回整改报告 79 份，尚未达到设定目标。四是构建粤港澳大湾区“菜篮子”质量安全监管体系：通过项目实施认定广州市 69 个生产基地，监管体系初步构建完成，达到设定目标。五是提升粤港澳大湾区的“菜篮子”农产品质量安全水平：风险质量合格率为 93.6%；抽检合格率 98.4%，提升了大湾区农产品质量水平，达到设定目标。六是确保菜篮子有效供给：农产品品类共溯源登记超过 3,000 个，优质安全产品累计流通超过 42 万吨，确保 2020 年广州市蔬菜自给率达 100%，达到设定目标。七是实现农业增效：2020 年广州市农林牧渔业总产值同比增长 11.3%，增速创 26 年来新高，达到设定目标。八是减少环境污染，促进农业可持续发展：2020 年全市主要农作物绿色防控率同比提高 1%，农药使用量同比减少 4.6%，化肥使用率同比减少 2.9%，达到设定目标。

3. 主要存在问题。一是预算编制与管理不够到位，二是个

别项目绩效指标设置不合理，三是项目监管工作落实不够及时。

4. 下一步改进措施。一是科学编制项目预算，二是进一步提高绩效指标设置的科学合理性，三是进一步加强项目监管强化后续跟踪工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	粤港澳大湾区“菜篮子”建设质量安全监管体系项目					
主管部门	广州市农业农村局			实施单位	广州海关技术中心	
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算 完成 率	得分
	总额	1,350	1,152.43	20	85%	5
	其中：财政拨款（市本级支出）	1,350	1,152.43			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过开展粤港澳大湾区“菜篮子”农产品质量安全监测，对农产品的生产、加工、销售全程进行质量安全监管，落实农产品在产地“逢出必检”，进入粤港澳大湾区“菜篮子”平台溯源流通的果蔬类产品“逢进必检”，检验全覆盖，质量安全“零容忍”，确保粤港澳大湾区“菜篮子”农产品的质量安全。		通过开展粤港澳大湾区“菜篮子”农产品质量安全监测，对农产品的生产、加工、销售全程进行质量安全监管，落实农产品在产地“逢出必检”，进入粤港澳大湾区“菜篮子”平台溯源的果蔬类产品“逢进必检”，实际完成粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地果蔬类产品质量安全农残风险监测样品数2,043个，对进入粤港澳大湾区“菜篮子”平台溯源的果蔬类产品质量安全农残定量检测（精检）样品数为2,618个，定性检测（快检）样品数为1,343个，合计完成6,004个果蔬类样品的农残监测，完成预算既定指标。			

指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	果蔬类农产品质量安全风险监测	按照预算需要检测样品数量，相应资金全部支出则监测广州市内的粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地果蔬类产品样品数量应为 2,000 个，若资金未完全支出，则按比例减少。	风险检测样品数 2,043 个。	13	13	
		果蔬类农产品质量安全抽检	按照预算需要检测样品数量，相应资金全部支出则监测粤港澳大湾区“菜篮子”粤港澳大湾区“菜篮子”平台产品样品数量应为 3,456 个（定量检测样品数为 2,220 个，定性检测样品数为 1,500 个）。若资金未完全支出，则按比例减少。	3,961（定量检测样品数 2,618 个，定性检测样品数 1,343 个）。	13	13	
	质量指标	开展质量安全监管，发现问题及时责令整改，确保产品质量安全	在监管过程中发现的问题，通知企业整改，并由属地相关部门督导改进，督促企业安全生产，确保产品质量安全。	2020 年对发现问题的生产基地，发出 87 份整改通知，要求企业整改、属地农业部门加强监督。认定本市 69 个生产基地，监管体系初步建成。	13	13	
效益指标	社会效益	构建粤港澳大湾区“菜篮子”质量安全监管体系	粤港澳大湾区“菜篮子”质量安全监管体系初步构建完成，并投入应用。	通过项目的实施，对本市生产基地实行全覆盖（基地全覆盖、产品全覆盖）风险监测，发现问题、解决问题，指导生产基地安全生产，初步构建完成粤港澳大湾区“菜篮子”质量安全监管体系。认定本市 69 个生产基地，监管体系初步建成。	13	13	

	社会效益	提升粤港澳大湾区的“菜篮子”农产品质量安全水平	通过对广州市内的粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地和粤港澳大湾区“菜篮子”平台的农产品质量监测，提升大湾区农产品质量安全水平，监测全覆盖广州市粤港澳大湾区“菜篮子”基地，按比例对进入粤港澳大湾区“菜篮子”平台的农产品进行检测。	对标供港澳质量安全标准，对粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地、产品加工企业产品开展风险监测、抽检和随机抽查。风险质量合格率为93.6%；抽检合格率为98.4%。	7	7	
		确保菜篮子有效供给	通过项目开展，提升产品的市场竞争力，丰富粤港澳大湾区“菜篮子”，保证我市菜篮子有效供给。	共溯源登记超过3,000个农产品品类，2020年经检测合格并可溯源的优质安全产品累计流通量超过42万多吨。2020年本市蔬菜自给率达100%。	7	7	
	经济效益	实现农业增效	提升农产品质量和品质水平，产品实现优质优价，提高我市农业总产值。	2020年广州市实现农林牧渔业总产值514.03亿元，同比增长11.3%，增速创26年来新高。	7	7	
	生态效益	减少环境污染，促进农业可持续发展	提高绿色防控率，减少化肥农药使用。	2020年全市主要农作物绿色防控率由2019年的36.72%提高到2020年37.76%，农药使用量由2019年的2,863吨减少到2020年的2,732吨，同比减少4.6%，化肥使用率同比减少2.9%。	7	7	
总 分			85				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。