

2022 年度广州市农业农村局 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市农业农村局 2022 年度部门决算表

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

第三部分：广州市农业农村局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市农业农村局概况

一、部门主要职责

广州市农业农村局的主要职责是：（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、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。

（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。

（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、农田水利建设项目管理工作。

（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，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。

（十）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。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制改革建议。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。

（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工作。

（十四）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。

（十五）完成市委、市政府以及上级有关部门交办的其他任务。

（十六）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。

二、部门机构设置

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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市农业农村局 2022 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，下属单位分别是：广州市海洋综合执法支队、广州市动物卫生监督所、广州市农业技术推广中心、广州市农产品质量安全监督所、

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和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 2022 年度部门决算表

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	58,495.78	一、一般公共服务支出	31	7.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,441.31	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	188.01
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	22.89	八、社会保障和就业支出	38	7,345.50
	9		九、卫生健康支出	39	49.13
	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	10,441.31
	12		十二、农林水支出	42	41,804.20
	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	9,102.93
	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	7.90

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	68,959.99	本年支出合计	57	68,946.23
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	1,778.42	年末结转和结余	59	1,792.17
总计	30	70,738.40	总计	60	70,738.40

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	68,959.99	68,937.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22.89
201	一般公共服务支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	188.01	188.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	188.01	188.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	188.01	188.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,345.50	7,345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,104.46	7,104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,997.85	1,997.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,866.34	2,866.34	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	68,959.99	68,937.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,494.12	1,494.12	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	746.14	746.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	241.05	241.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	241.05	241.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,441.31	10,441.31	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	10,441.31	10,441.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	9,186.53	9,186.53	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	68,959.99	68,937.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22.89
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,254.78	1,254.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41,808.86	41,802.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89
21301	农业农村	41,808.86	41,802.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89
2130101	行政运行	12,819.33	12,819.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,321.01	1,321.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,052.79	1,052.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	763.29	763.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	717.08	717.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	123.02	123.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1,920.23	1,920.23	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	68,959.99	68,937.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22.89
2130112	行业业务管理	1,491.44	1,491.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	13,948.51	13,948.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	3,117.38	3,117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	282.89	282.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,443.40	1,443.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,776.50	2,770.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89
221	住房保障支出	9,102.93	9,102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,102.93	9,102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,704.60	1,704.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7,398.33	7,398.33	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	68,959.99	68,937.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22.89
229	其他支出	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
22999	其他支出	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2299999	其他支出	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00

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	68,946.23	30,595.12	38,351.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	188.01	0.00	188.01	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	188.01	0.00	188.01	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	188.01	0.00	188.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,345.50	7,345.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,104.46	7,104.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,997.85	1,997.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,866.34	2,866.34	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	68,946.23	30,595.12	38,351.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,494.12	1,494.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	746.14	746.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	241.05	241.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	241.05	241.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,441.31	0.00	10,441.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,441.31	0.00	10,441.31	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	9,186.53	0.00	9,186.53	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	68,946.23	30,595.12	38,351.11	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	1,254.78	0.00	1,254.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41,804.20	14,097.56	27,706.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	41,804.20	14,097.56	27,706.64	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	12,819.33	12,807.47	11.86	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,321.01	1,290.09	30.92	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,052.79	0.00	1,052.79	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	763.29	0.00	763.29	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	717.08	0.00	717.08	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	123.02	0.00	123.02	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1,920.23	0.00	1,920.23	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1,491.44	0.00	1,491.44	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	68,946.23	30,595.12	38,351.11	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	13,948.51	0.00	13,948.51	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	3,117.38	0.00	3,117.38	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	282.89	0.00	282.89	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,443.40	0.00	1,443.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,771.85	0.00	2,771.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,102.93	9,102.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,102.93	9,102.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,704.60	1,704.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7,398.33	7,398.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.90	0.00	7.90	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	68,946.23	30,595.12	38,351.11	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.90	0.00	7.90	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	58,495.78	一、一般公共服务支出	33	7.24	7.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,441.31	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	188.01	188.01	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	7,345.50	7,345.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.13	49.13	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	10,441.31	0.00	10,441.31	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	41,802.97	41,802.97	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	9,102.93	9,102.93	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	68,937.10	本年支出合计	59	68,937.10	58,495.78	10,441.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,042.18	年末财政拨款结转和结 余	60	1,042.18	1,020.55	21.64	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,020.55		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	69,979.28	总计	64	69,979.28	59,516.33	10,462.95	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	58,495.78	30,595.12	27,900.66
201	一般公共服务支出	7.24	0.00	7.24
20111	纪检监察事务	7.24	0.00	7.24
2011105	派驻派出机构	7.24	0.00	7.24
206	科学技术支出	188.01	0.00	188.01
20605	科技条件与服务	188.01	0.00	188.01
2060503	科技条件专项	188.01	0.00	188.01
208	社会保障和就业支出	7,345.50	7,345.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,104.46	7,104.46	0.00
2080501	行政单位离退休	1,997.85	1,997.85	0.00
2080502	事业单位离退休	2,866.34	2,866.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,494.12	1,494.12	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	58,495.78	30,595.12	27,900.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	746.14	746.14	0.00
20808	抚恤	241.05	241.05	0.00
2080801	死亡抚恤	241.05	241.05	0.00
210	卫生健康支出	49.13	49.13	0.00
21007	计划生育事务	49.13	49.13	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.13	49.13	0.00
213	农林水支出	41,802.97	14,097.56	27,705.41
21301	农业农村	41,802.97	14,097.56	27,705.41
2130101	行政运行	12,819.33	12,807.47	11.86
2130104	事业运行	1,321.01	1,290.09	30.92
2130106	科技转化与推广服务	1,052.79	0.00	1,052.79
2130108	病虫害控制	763.29	0.00	763.29

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	58,495.78	30,595.12	27,900.66
2130109	农产品质量安全	717.08	0.00	717.08
2130110	执法监管	123.02	0.00	123.02
2130111	统计监测与信息服务	1,920.23	0.00	1,920.23
2130112	行业业务管理	1,491.44	0.00	1,491.44
2130119	防灾救灾	32.00	0.00	32.00
2130122	农业生产发展	13,948.51	0.00	13,948.51
2130124	农村合作经济	3,117.38	0.00	3,117.38
2130135	农业资源保护修复与利用	282.89	0.00	282.89
2130148	渔业发展	1,443.40	0.00	1,443.40
2130199	其他农业农村支出	2,770.61	0.00	2,770.61
221	住房保障支出	9,102.93	9,102.93	0.00
22102	住房改革支出	9,102.93	9,102.93	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	58,495.78	30,595.12	27,900.66
2210201	住房公积金	1,704.60	1,704.60	0.00
2210203	购房补贴	7,398.33	7,398.33	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	20,038.70	302	商品和服务支出	1,953.50
30101	基本工资	2,779.99	30201	办公费	117.45
30102	津贴补贴	7,911.79	30202	印刷费	9.10
30103	奖金	0.35	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.70
30107	绩效工资	420.62	30205	水费	26.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,494.12	30206	电费	132.71
30109	职业年金缴费	746.14	30207	邮电费	176.70
30110	职工基本医疗保险缴费	0.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	165.48
30112	其他社会保障缴费	40.51	30211	差旅费	35.98
30113	住房公积金	1,704.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	74.71
30199	其他工资福利支出	4,939.74	30214	租赁费	4.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	8,583.88	30215	会议费	0.28
30301	离休费	323.21	30216	培训费	6.71
30302	退休费	7,968.66	30217	公务接待费	1.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	24.80
30304	抚恤金	241.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	282.51
30309	奖励金	49.20	30229	福利费	161.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	76.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	425.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	188.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	19.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.95
			31003	专用设备购置	6.10
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	28,622.58		公用经费合计	1,972.55

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

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	10,441.31	10,441.31	0.00	10,441.31	21.64
212	城乡社区支出	21.64	10,441.31	10,441.31	0.00	10,441.31	21.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,441.31	10,441.31	0.00	10,441.31	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	9,186.53	9,186.53	0.00	9,186.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,254.78	1,254.78	0.00	1,254.78	0.00
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 8

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

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
228.97	0.00	184.30	91.69	92.61	44.67	172.89	0.00	170.63	91.20	79.44	2.26

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

第三部分：广州市农业农村局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市农业农村局 2022 年度总收入 70,738.4 万元，其中本年收入 68,959.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 58,495.78 万元，比上年决算数增加 6,514.69 万元，增长 12.5%。主要变动情况：项目收入较上年主要新增了广州市种业发展基金（第三期）4,000 万元，其他项目收入也根据实际工作需要年中进行了调整，相抵后本年整体收入较上年有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,441.31 万元，比上年决算数增加 10,441.31 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因去年没有政府性基金预算财政拨款收入，本年度根据预算安排新增政府性基金预算财政拨款收入 10,441.31 万元并主要用于农业生产发展支出项目。

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 22.89 万元，比上年决算数增加 4.8 万元，增长 26.5%。主要变动情况：根据工作需要由省、市有关职能部门下达的专项资金收入较上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

广州市农业农村局 2022 年度总支出 70,738.4 万元，其中本年支出 68,946.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 30,595.12 万元，比上年决算数增加 2,065.29 万元，增长 7.2%。主要变动情况：人员支出因政策性因素有所增加。

2. 项目支出 38,351.11 万元，比上年决算数增加 14,870.38 万元，增长 63.3%。主要变动情况：本年支出新增广州市种业发展基金（第三期）4,000 万元以及新增农业生产发展支出项目 10,441.31 万元，其他预算项目也结合实际工作需要进行了预算调整，相抵后整体支出较上年增长较大。

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

广州市农业农村局 2022 年度财政拨款收入合计 68,937.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 58,495.78 万元，比上年决算数增加 6,514.69 万元，增长 12.5%；主要变动情况：项目

收入较上年主要新增了广州市种业发展基金（第三期）4,000 万元，其他项目收入也根据实际工作需要年中进行了调整，相抵后本年整体收入较上年有所增长；政府性基金预算财政拨款收入 10,441.31 万元，比上年决算数增加 10,441.31 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因去年没有政府性基金预算财政拨款收入，本年度根据预算安排新增政府性基金预算财政拨款收入 10,441.31 万元并主要用于农业生产发展支出项目；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

广州市农业农村局 2022 年度财政拨款支出合计 68,937.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 58,495.78 万元，比年初预算数增加 11,568.42 万元，增长 24.7%；主要变动情况：年中广州市财政局追加安排政策性农业保险保费补贴资金 1.2 亿元项目预算，其他预算项目也结合实际工作需要进行了预算调整，相抵后整体支出较上年有所增长；政府性基金预算财政拨款支出 10,441.31 万元，比年初预算数减少 0.18 万元，下降 0%；主要变动情况：实际支出有所结余，与年初预算数基本持平；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，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

广州市农业农村局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 172.89 万元，完成全年预算 228.97 万元的 75.5%，比上年决算数增加 70.59 万元，增长 69%。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 170.63 万元，完成预算 184.3 万元的 92.6%，比上年决算数增加 74.4 万元，增长 77.3%；其中：公务用车购置支出决算为 91.2 万元，完成预算 91.69 万元的 99.5%，比上年决算数增加 71.38 万元，增长 360.1%；公务用车运行维护费支出决算为 79.44 万元，完成预算 92.61 万元的 85.8%，比上年决算数增加 3.02 万元，增长 4%；公务接待费支出决算为 2.26 万元，完成预算 44.67 万元的 5.1%，比上年决算数减少 3.81 万元，下降 62.8%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：整体“三公”经费支出比上年决算数增加 70.59 万元，其中公务用车购置支出比上年决算数增加 71.38 万元，是因原编制车

辆按规定报废处置后，根据工作需要于本年新增公务用车购置数 5 辆，其余相抵后较上年基本持平，导致本年“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（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 170.63 万元，占 98.7%；公务接待费支出 2.26 万元，占 1.3%。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 170.63 万元，其中：公务用车购置支出为 91.2 万元，公务用车购置数 5 辆。公务用车运行维护费支出 79.44 万元，公务用车保有量为 35 辆，主要用于机要文件交换、赴全市农村公务出行、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 2.26 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，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 26 次，接待人数共 189 人。主要开展农产品质量

安全监测、国内其他省市农业农村部门到我局调研、交流等工作发生的公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出1,795.59万元，比上年决算数增加52.23万元，增长3%。主要增减变动情况是：本年度根据市委市政府统一部署开展疫情防控支援等工作增加相关经费支出，以及组织实施全面推进乡村振兴战略、深化农业农村各项改革等重点工作，整体运行经费较上年略有增长。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额4,504.93万元，其中：政府采购货物支出327.34万元、政府采购工程支出325.15万元、政府采购服务支出3,852.45万元。授予中小企业合同金额3,615.49万元，占政府采购支出总额的80.3%，其中：授予小微企业合同金额1,635.63万元，占授予中小企业合同金额的45.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆35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15辆、特种专业技术用车8辆、其他用车9辆，全部是综合保障业务用车，

其他用车主要用于农业机械化推广、渔业环境资源监测等业务工作所需；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）22 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目 160 个，共涉及资金 50,904.72 万元（绩效管理所涉资金包含了财政转移支付资金，部门决算收支数据不含财政转移支付资金，下同，其中部门决算涉及资金 27,900.66 万元，转移支付涉及资金 23,004.06 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度“广州市种粮大户财政补贴项目”等 29 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 88,303.56 万元（其中部门决算涉及资金 10,441.31 万元，转移支付涉及资金 77,862.25 万元），占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“广州市种粮大户财政补贴项目”“从化无疫区维护与管理经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 438.9 万元，政府性基金预算支出 4,466.1 万元。“广州市种粮大户财政补贴项目”“从化无疫区维护与管理经费”是我部门委托第三方机构“广东中大管理咨询集团股份有限公司”开展的绩效评价。从评价情况来看，2 个项目绩效目标完成情况均为优，项目实施均取得了较显著的社会效益，各项绩效目标均完成。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级及下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 81,499.83 万元（其中部门决算涉及资金

58,495.78 万元，转移支付涉及资金 23,004.06 万元），政府性基金预算支出 88,303.56 万元（其中部门决算涉及资金 10,441.31 万元，转移支付涉及资金 77,862.25 万元）。从自评情况来看，我局整体支出资金使用绩效均符合预期，履职效能、管理效率等方面情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“粤港澳大湾区‘菜篮子’建设质量安全监管体系项目”“高标准农田建设项目”2 个重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 226,785.74 万元，执行数 169,803.4 万元，完成预算的 74.9%（其中市本级支出全年预算数 73,131.88 万元，执行数 68,937.1 万元，完成预算的 94.3%；转移支付全年预算数 153,653.85 万元，执行数 100,866.31 万元，完成预算的 65.7%）。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 推动落实优先发展“总方针”，农业农村工作统筹有力。贯彻落实“重中之重”方针定位，加快构建都市农业农村发展新格局。制定全面推进乡村振兴实施方案，精准部署 54 项重点任务，形成全市贯彻中央一号文件的“1+N”政策体系。统筹协调全面强化。建立健全重要事项涉农部门定期会商、“四套班子”联镇挂村等机制，推动资源要素加快向乡村汇集。新增 3,038 亩乡村振兴建设用地指标纳入年度土地利用计划（同比增长 66%），涉农贷款余额 3,381.49 亿元（同比增长 19%）。

2. 全力以赴稳住农业“基本盘”，有力保障重要农产品供给经受疫情严峻考验。完成 2.97 万亩高标准农田建设、撂荒耕地

复耕复种 4,658 亩，全年粮食播种面积、产量超额完成省下达任务，省高标准农田建设评价连续 3 年优秀。“菜篮子”丰足充盈。推进蔬菜、畜禽和渔业设施建设，蔬菜产量 404 万吨，同比略增；生猪年出栏 63.84 万头，同比增长 4%；禽蛋产量 3.44 万吨，同比大增 63%；水果产量 81.86 万吨，同比持平；养殖水产品产量 45.8 万吨，同比增长 0.5%。蔬菜、水产品、水果自给率分别超 100%、100%、70%。举办荔枝“12221”市场营销系列活动，产量同比减少 20%的情况下，销售额增长 20%。庆祝农民丰收节等活动精彩纷呈，受到上级肯定和群众好评。

3. 提档加速构筑产业“增长极”，充分释放都市现代农业蓬勃生机活力。加快“1+6”都市现代农业产业链建设，新增省级休闲农业与乡村旅游示范点 6 个，都市现代农业总收入近 2,900 亿元。成功承接首届全省建设粤港澳大湾区都市现代农业现场会，受到省领导肯定和兄弟城市高度评价。推进从化全国农业科技先行县建设，中国农技推广 APP 使用率达 100%，受污染耕地安全利用措施到位率 100%，5 家种质资源库（圃）入选国家级名单，9 家企业入选国家种业阵型企业名单，水稻耕种收综合机械化率达 83%，农业科技进步贡献率超 72%。推进 27 个重点投资项目建设，总投资 212.85 亿元，获批创建 3 个省级现代农业全产业链标准化示范基地，3 个项目荣获广东省第二届农村创新创业大赛一等奖。

4. 文化赋能绘就乡村“新画卷”，奋力推动美丽乡村建设出新出彩。以新乡村示范带为抓手，深入开展“千村示范、万村整治”工程。建成美丽乡村群 21 个、精品新乡村示范带 7 条，累

计建成四小园 1.4 万个，达省定美丽宜居村标准行政村超九成。治理效能全面提升。建立乡村治理协同推进工作机制，累计创建全国和省级乡村治理示范镇（村）1 镇 7 村、12 镇 99 村。农耕文明全力传承。率先在全省开展农耕文化资源本底调查，文化赋能乡村振兴得到社会各界肯定。

5. 改革驱动鼓足农民“钱袋子”，扎实推进城乡融合共同富裕。坚持把提高农民收入作为中心任务，拓宽农民增收渠道。出台实施村改居社区综合配套改革实施方案，农村产权流转管理服务平台交易总额超 3,000 亿元，居全国前列。农业保险实现“增品、提标、扩面”，保险深度居全省第二。“利益联结”共赢促发展。产业园主导产业总产值达 336.44 亿元，带动农户 10.74 万户，项目联结带动周边农户增收 20%以上。“强村富民”跑出加速度。全面推进强镇兴村，引导 965 家企业与 1,201 条村（市外 238 条）成功结对，有序引导社会资本和社会力量全面参与乡村振兴。

发现的问题及原因主要是：一是部门预算资金支出进度仍有提升空间。个别区转移支付项目储备不足、立项质量不高，导致个别转移支付项目资金支出进度仍较缓慢。二是项目绩效指标设置的科学性仍需加强。个别项目实际完成指标与预期不匹配，差异性较大，不能准确反映指标实际完成效益的情况。三是项目跟踪管理水平需进一步提高。个别项目实施过程管理不够细致，工作计划性不强，推进实施过程中的跟踪管理制度仍需进一步完善。四是采购合同备案时效性不强，采购政策效能有待提高。

下一步改进措施主要是：一是加强常态化监控制度，加快支

出执行，优化提升涉农资金管理工作流程，在确保资金使用安全规范前提下，提高财政资金支出进度。二是进一步提高绩效指标设置的科学性与准确性，更加注重绩效指标设置的系统全面、科学合理、细化量化、相应匹配。三是加大项目实施监管力度，确保项目质量与绩效，加强项目实施管理。及时掌握相关动态信息，尽量避免项目在实施过程出现计划外的重大调整，确保项目绩效及时发挥。四是提高采购合同备案时效性，增强采购政策效能。严格执行我市政府采购有关制度规定，进一步提高政府采购合同签订和备案的及时性，提升部门政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理以及验收管理等政府采购内部管理水平。

粤港澳大湾区“菜篮子”建设质量安全监管体系项目绩效自评综述：全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。绩效自评分数 100 分，自评结论为优。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目已完成监测广州市内的粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地产品样数 514 个，监测粤港澳大湾区“菜篮子”平台指挥中心产品定量检测样数 2,267 个，随机抽查进入平台的生产基地农产品样品数量 466 个，圆满完成既定目标。全年产品合格率达到 99.6%、不合格产品跟踪处理达到 100%、质量安全事故为零，有力确保了粤港澳大湾区“菜篮子”农产品的质量安全。

发现的问题及原因主要是：随着粤港澳大湾区“菜篮子”工程的持续稳定推进和农业高质量发展，粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地和产品加工企业数量逐年增加，要坚持和完善粤港澳大湾区“菜篮子”产品质量安全监管，强化质量安全检查，需要一

项长期稳定的财政资金来源予以保障。

下一步改进措施主要是：一是加强预算编制，编制粤港澳大湾区“菜篮子”工程规划，按规定编入部门年度预算；二是明确资金保障，支持项目长期稳定开展；三是抓好项目实施，按照项目实施要求，紧抓项目实施，确保项目支出等。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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			项目级次	一级□ 二级☑	
主管部门	广州市农业农村局		实施单位	广州市农业农村局		
项目资金（万元）	1. 年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额	800.00	800.00	10.00	100%	10.00
	其中：财政拨款（市本级支出）	800.00	800.00			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	通过开展粤港澳大湾区“菜篮子”农产品进行质量安全监测，对农产品的生产、流通环节进行全过程质量安全严格监管，落实农产品在产地“逢出必检”，进入粤港澳大湾区“菜篮子”系统平台的农产品“逢进必检”，对进入平台的生产基地农产品质量安全抽查，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。		已完成监测广州市内的粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地产品样数 514 个，监测粤港澳大湾区“菜篮子”平台指挥中心产品定量检测样数 2267 个，随机抽查进入平台的生产基地农产品样品数量 466 个，超额完成既定目标。全年产品合格率达到 99.6%、不合格产品跟踪处理达到 100%、质量安全事故为零，确保粤港澳大湾区“菜篮子”农产品的质量安全。			

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值 (权重)	自评得分	参考佐证材料 名称
	产出 指标	数量 指标	粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地产品质量安全风险监测样品数量	488 个(按照实际需要 进行样品检测,如检测任务减少,指标按比例减少)	514 个	10.00	10.00	第三方服务商关于报送 2022 年粤港澳大湾区“菜篮子”产品质量安全监测情况的材料
	产出 指标	数量 指标	粤港澳大湾区“菜篮子”平台指挥中心农产品质量安全监测样品数量	2185 个(定量检测 2035 个,定性检测 150 个;按照实际需要 进行样品检测,如检测任务减少,指标按比例减少)	2267 个(定量检测 2117 个,定性检测 150 个)	15.00	15.00	第三方服务商关于报送 2022 年粤港澳大湾区“菜篮子”产品质量安全监测情况的材料
	产出 指标	数量 指标	港澳大湾区“菜篮子”产品质量安全随机抽查样品数量	424 个(按照实际需要 进行样品检测,如检测任务减少,指标按比例减少)	466 个	10.00	10.00	第三方服务商关于 2022 年度粤港澳大湾区“菜篮子”平台指挥中心农产品质量安全监测工作总结
	产出 指标	质量 指标	不合格样品检出率	≤2%	粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地产品合格率达到 99.8%、粤港澳大湾区“菜篮子”平台指挥中心流通产品总体合格率 99.5%。不合格产品跟踪处理达到 100%、质量安全事故为零。	5.00	5.00	第三方服务商关于报送 2022 年粤港澳大湾区“菜篮子”产品质量安全监测情况的材料

	产出指标	时效指标	各类监测项目完成时限	2022 年 12 月 31 日前完成	三个合同项目均在 2022 年 12 月上旬完成	5.00	5.00	第三方服务商关于报送 2022 年粤港澳大湾区“菜篮子”产品质量安全监测情况的材料
	产出指标	成本指标	各类监测成本	控制在合理水平	合同中规定各类农产品检测单价按原定量检测单价下浮 5%，实际完成检测样品数也高于计划数，各类监测成本控制在合理水平。	5.00	5.00	委托服务合同及实际完成检测数据
	效益指标	经济效益指标	提升农产品质量安全和品质水平，产品实现优质优价，助力提升我市农业总产值。	实现农业增效	通过项目的实施，提升了农产品质量安全和品质水平，产品实现优质优价，助力提升我市农业总产值。2022 年广州市实现农林牧渔业总产值 575.3 亿元，同比增长 3.2%。	10.00	10.00	统计部门相关数据
	效益指标	社会效益指标*	对粤港澳大湾区“菜篮子”产品实施全流程的溯源监管，提升产品的市场竞争力，吸引全国各地优质农产品资源，丰富粤港澳大湾区“菜篮子”。	粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地个数继续增加，平台流通量进一步提升。	粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地个数继续增加，截至 2022 年底，已累计认定粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地 1927 个、加工企业 116 家。粤港澳大湾区“菜篮子”农产品质量安全溯源管理平台经用户自愿录入有效合格流通量由 2021 年 47.35 万吨提高到 2022 年 57.06 万吨。	10.00	10.00	粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地名单、粤港澳大湾区“菜篮子”加工企业名单、平台流通量截图

	效益指标	生态效益指标	引导农业企业（合作社）、农民在农业生产中合理使用农药等农业投入品，从源头大幅减少化肥农药使用。	对比减少化肥和农药的使用，减少环境污染，保护了环境，提升生态环境水平，对农业生态环境的可持续发展起到了促进作用。	2022 年全市主要农作物绿色防控率由 2021 年的 40.5%提高到 2022 年的 46.8%，农药使用量为 2610.44 吨，同比下降 1.7%，化肥使用量为 9.69 万吨，同比下降 0.9%。	10.00	10.00	2022 年度河湖长制工作考核自评材料、绿色防控率系统数据
	效益指标	可持续影响指标	有效促进农产品质量安全监管机制完善	作为日常农产品质量安全监管的有效补充和提升	该项目采用最严格的粤港澳大湾区“菜篮子”平台产品质量安全监控指标体系系列团体标准，该项标准目前共出台团体标准 10 项（其中产品类 8 项、基础类 2 项），总限量指标值达 21210 项次，初步实现“一个标准”供市场，粤港澳三地互联互通互认，填补了国家、行业标准空白。该项目作为日常农产品质量安全监管的有效补充和提升，有效促进农产品质量安全监管机制完善。	10.00	10.00	广州信息上报件(粤港澳大湾区“菜篮子”相关)
存在问题				无				
改进措施				无				
总 分				100.00				
评价等级				☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分				

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

广州市种粮大户财政补贴项目全年预算 4,598.27 万元，实际总支出资金 4,466.1 万元，预算执行率 97.1%。绩效自评分数 99.71 分，自评结论为优。

支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 种粮面积稳定，适度经营规模不断扩大。调动农民种粮积极性，鼓励粮食生产适度规模化经营，保障粮食安全。2022 年度我市实际完成粮食播种面积 44.82 万亩，产量 15.38 万吨，超额完成省下达任务。全市水稻规模化种植主体增加到 961 户，规模种植面积 17.05 万亩，全市播种面积 500 亩以上主体增加到 237 户，增加 32.1%。各区深入实施藏粮于技，推进粮食增产提质。2022 年全市测土配方 100%以上，水稻综合机械化水平达 83%以上。

2. 政策宣传到位，提高种植主体知晓率。各区汇编农业生产强农惠农政策，通过网络、报纸、小册子、农村广播、微信公众号、公告栏等形式将种粮大户补贴等强农惠农政策宣传到镇到村到户，提高种植主体政策知晓率，提高全市种粮积极性。

3. 技术指导及时，为种粮大户提供技术支撑。增城区成立农技服务“轻骑兵”乡村行种粮大户分队，组织技术骨干组成 6 个小分队到全区各镇街各种粮大户开展技术指导服务；根据生产需要及生产关键环节，组织农户开展粮食病虫害防控等技术培训班。南沙区在通知文件中发布气象预警，要求镇街农业农村部门指导农企、农户选择高产兼顾优质、生育期适中的水稻品种，力争比常年提早七天以上播种。

4. 区级核查有力，督促种植户加强田间管理。在每造水稻收获前，按照一定比例抽取种粮大户进行现场核查，对农户在水稻生长过程中插后失管、征地填土、中途改种等的稻田从拟补贴面积中扣除。此外，与保险公司保持对接，获取水稻生长情况数据，多角度跟踪监控种植户水稻生长，倒逼种植户加强水稻生长管理。

发现的问题及原因主要是：一是补贴政策设计需调整优化；二是补贴政策实施程序科学合理性需加强；三是部分项目区资金管理存在不足之处；四是各级农业技术指导有所不足。

下一步改进措施主要是：一是适时对补贴政策进行优化调整，重新制定补贴对象范围和补贴标准等；二是优化政策执行环节实施程序，对村级工作经费使用范围作出明确规定等；三是敦促项目区改进资金管理，为准确编制预算提供科学指导；四是积极完善农业技术指导。

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。