

2019 年广州市天河区农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区农业农村局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区农业农村局 2019 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 广州市天河区农业农村局 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市天河区农业农村局 部门整体绩效管 理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区农业农村局概况

（一）部门主要职责

广州市天河区农业农村局的主要职责是：

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。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有关工作。

3. 统筹全区扶贫开发、省外东西部扶贫协作工作。牵头拟订相关规划、措施并组织实施。负责全区扶贫工作督查考核评估等工作。

4. 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、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。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。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，监督实施有关农业生产资料地方标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全区动物卫生监督管理工作。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。编制区级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶

持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

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等工作。

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. 完成区委、区政府以及上级有关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市天河区农业农村局）2019年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，分别是广州市天河区动物防疫监督所、广州市天河区农产品质量安全监督检测中心、广州市天河区农村集体资产交易中心、广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心。

第二部分 广州市天河区农业农村局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18515.93	一、一般公共服务支出	27	321.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.27	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	13.18
	8		八、社会保障和就业支出	34	395.54
	9		九、卫生健康支出	35	1.02
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	3380.11
	12		十二、农林水支出	38	13717.62
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	737.92
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	18567.21	本年支出合计	49	18567.18

收入支出决算总表

部门：广州市天河区农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	368.76	年末结转和结余	51	368.80
总计	26	18935.97	总计	52	18935.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市天河区农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18567.21	18567.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	321.79	321.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18567.21	18567.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.54	395.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	395.54	395.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	343.83	343.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18567.21	18567.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3380.11	3380.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3327.29	3327.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3327.29	3327.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18567.21	18567.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13717.65	13717.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10887.22	10887.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2052.18	2052.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	461.68	461.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	228.69	228.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	231.58	231.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18567.21	18567.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	7312.66	7312.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	310.08	310.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	500.43	500.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	170.44	170.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	300.64	300.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18567.21	18567.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2330.00	2330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2330.00	2330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	737.92	737.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	737.92	737.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.53	218.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	519.39	519.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市天河区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18567.18	3691.19	14875.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	321.79	30.26	291.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.81	30.26	287.55	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	317.81	30.26	287.55	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18567.18	3691.19	14875.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.54	395.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	395.54	395.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	343.83	343.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18567.18	3691.19	14875.98	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3380.11	0.00	3380.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3327.29	0.00	3327.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3327.29	0.00	3327.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	51.27	0.00	51.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	51.27	0.00	51.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13717.62	2527.47	11190.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10887.19	2527.47	8359.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18567.18	3691.19	14875.98	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2052.18	2031.35	20.83	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	155.65	0.00	155.65	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	461.68	436.01	25.67	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	45.73	0.00	45.73	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	228.66	20.42	208.24	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	231.58	0.00	231.58	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	86.79	0.00	86.79	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	7312.66	0.00	7312.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	310.08	39.69	270.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18567.18	3691.19	14875.98	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	500.43	0.00	500.43	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	170.44	0.00	170.44	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	26.01	0.00	26.01	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	300.64	0.00	300.64	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2330.00	0.00	2330.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2330.00	0.00	2330.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	737.92	737.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	737.92	737.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.53	218.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	519.39	519.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区农业农村局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18515.93	一、一般公共服务支出	28	321.79	321.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.27	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	13.18	13.18	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	395.54	395.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.02	1.02	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3380.11	3328.84	51.27
	12		十二、农林水支出	39	13717.62	13717.62	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区农业农村局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	737.92	737.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	18567.21	本年支出合计	50	18567.18	18515.90	51.27
年初财政拨款结转和结余	24	368.76	年末财政拨款结转和结余	51	368.80	368.80	0.00
一般公共预算财政拨款	25	368.76		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区农业农村局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	18935.97	总计	54	18935.97	18884.70	51.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18515.90	3691.19	14824.71
201	一般公共服务支出	321.79	30.26	291.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.81	30.26	287.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	317.81	30.26	287.55
20129	群众团体事务	0.88	0.00	0.88
2012999	其他群众团体事务支出	0.88	0.00	0.88
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50
20136	其他共产党事务支出	2.60	0.00	2.60
2013699	其他共产党事务支出	2.60	0.00	2.60
207	文化旅游体育与传媒支出	13.18	0.00	13.18
20703	体育	13.18	0.00	13.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		18515.90	3691.19	14824.71
2070399	其他体育支出	13.18	0.00	13.18
208	社会保障和就业支出	395.54	395.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	395.54	395.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	343.83	343.83	0.00
2080502	事业单位离退休	51.71	51.71	0.00
210	卫生健康支出	1.02	0.00	1.02
21007	计划生育事务	0.99	0.00	0.99
2100717	计划生育服务	0.99	0.00	0.99
21011	行政事业单位医疗	0.03	0.00	0.03
2101101	行政单位医疗	0.03	0.00	0.03
212	城乡社区支出	3328.84	0.00	3328.84
21201	城乡社区管理事务	1.55	0.00	1.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18515.90	3691.19	14824.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.55	0.00	1.55
21205	城乡社区环境卫生	3327.29	0.00	3327.29
2120501	城乡社区环境卫生	3327.29	0.00	3327.29
213	农林水支出	13717.62	2527.47	11190.14
21301	农业	10887.19	2527.47	8359.71
2130101	行政运行	2052.18	2031.35	20.83
2130102	一般行政管理事务	155.65	0.00	155.65
2130104	事业运行	461.68	436.01	25.67
2130108	病虫害控制	45.73	0.00	45.73
2130109	农产品质量安全	228.66	20.42	208.24
2130110	执法监管	231.58	0.00	231.58
2130112	农业行业业务管理	1.91	0.00	1.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18515.90	3691.19	14824.71
2130122	农业生产支持补贴	0.26	0.00	0.26
2130124	农业组织化与产业化经营	86.79	0.00	86.79
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	7312.66	0.00	7312.66
2130199	其他农业支出	310.08	39.69	270.40
21302	林业和草原	500.43	0.00	500.43
2130205	森林培育	3.34	0.00	3.34
2130209	森林生态效益补偿	170.44	0.00	170.44
2130234	防灾减灾	26.01	0.00	26.01
2130299	其他林业和草原支出	300.64	0.00	300.64
21305	扶贫	2330.00	0.00	2330.00
2130599	其他扶贫支出	2330.00	0.00	2330.00
221	住房保障支出	737.92	737.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18515.90	3691.19	14824.71
22102	住房改革支出	737.92	737.92	0.00
2210201	住房公积金	218.53	218.53	0.00
2210203	购房补贴	519.39	519.39	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2394.43	302	商品和服务支出	311.63
30101	基本工资	299.84	30201	办公费	29.39
30102	津贴补贴	1010.68	30202	印刷费	1.73
30103	奖金	18.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.17
30107	绩效工资	124.90	30205	水费	4.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.85	30206	电费	10.20
30109	职业年金缴费	72.51	30207	邮电费	5.08
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.83
30112	其他社会保障缴费	8.83	30211	差旅费	1.84
30113	住房公积金	218.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.90
30199	其他工资福利支出	481.28	30214	租赁费	4.77

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	984.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.72
30302	退休费	209.60	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09
30304	抚恤金	20.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.94
30309	奖励金	43.97	30229	福利费	69.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.92
30399	其他对个人和家庭的补助	710.28	30239	其他交通费用	41.32
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.14
			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：广州市天河区农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.95
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			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	3378.62		公用经费合计	312.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区农业农村局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
102.70	0.00	101.20	54.00	47.20	1.50	86.44	0.00	84.86	53.94	30.92	1.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区农业农村局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	51.27	51.27	0.00	51.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	51.27	51.27	0.00	51.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	51.27	51.27	0.00	51.27	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	51.27	51.27	0.00	51.27	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区农业农村局

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	160.50	160.50	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	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	27.76	27.76	0.00
一般罚没收入	27.76	27.76	0.00
其他一般罚没收入	27.76	27.76	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	28.54	28.54	0.00
利息收入	22.78	22.78	0.00
其他利息收入	22.78	22.78	0.00
非经营性国有资产收入	5.76	5.76	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	5.72	5.72	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.04	0.04	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

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区农业农村局

单位：万元

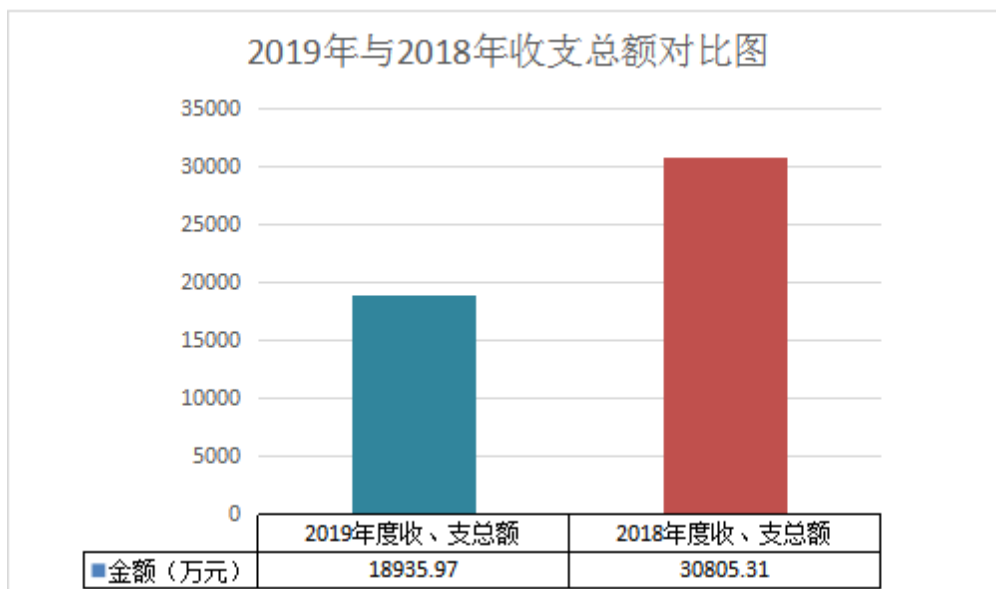
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	160.50	160.50	0.00
九、其他收入	104.20	104.20	0.00
其他收入	104.20	104.20	0.00
其他收入	104.20	104.20	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市天河区农业农村局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市天河区农业农村局 2019 年度收、支总计 18935.97 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 11869.34 万元，下降 38.5%。主要是行政事业单位机构改革，部门职责调整，我部门园林绿化及林业等方面投入减少，农业及扶贫开发方面投入增加，整体投入较上年减少。



(一) 年度收入总体情况

广州市天河区农业农村局 2019 年度总收入 18935.97 万元，其中本年收入 18567.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18515.93 万元，比上年决算数减少 9407.8 万元，下降 33.7%，主要变动情况：园林绿化及

林业等方面的一般公共预算财政拨款收入减少，农业及扶贫开发方面的一般公共预算财政拨款收入增加，整体一般公共预算财政拨款收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 51.27 万元，比上年决算数减少 1707.09 万元，下降 97.1%，主要变动情况：园林绿化方面的政府性基金预算财政拨款收入减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.77 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年执行新政府会计制度，预算会计与财务会计分别核算，未纳入预算管理的其他收入在财务会计核算反映。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区农业农村局 2019 年度总支出 18935.97 万元，其中本年支出 18567.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3691.19 万元，比上年决算数减少 4151.87 万元，下降 52.9%，主要变动情况：行政事业单位机构改革，预算单位户数减少。

2. 项目支出 14875.98 万元，比上年决算数减少 7004.85 万元，下降 32.0%，主要变动情况：园林绿化及林业方面的支出减

少，扶贫开发及农业方面的支出增加，整体支出较上年减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市天河区农业农村局 2019 年度财政拨款收入合计 18567.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18515.93 万元，比上年决算数减少 9407.8 万元，下降 33.7%，主要变动情况：园林绿化及林业等方面的一般公共预算财政拨款收入减少，农业及扶贫开发方面的一般公共预算财政拨款收入增加，整体一般公共预算财政拨款收入较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 51.27 万元，比上年决算数减少 1707.09 万元，下降 97.1%，主要变动情况：园林绿化方面的政府性基金预算财政拨款收入减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区农业农村局 2019 年度财政拨款支出合计 18567.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18515.9 万元，比年初预算数增加 243.74 万元，增长 1.3%，主要变动情况：一是行政事业单位机构改革，部门职责调整，年中划出园林绿化及林业等方面的一般公共预算，划入扶贫开发方面的一般公共预

算，二是上级中途下达中央渔业成品油价格改革补助资金、中央渔业发展与船舶报废拆解及更新补助资金，总体支出较年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 51.27 万元，比年初预算数减少 69.73 万元，下降 57.6%，主要变动情况：行政事业单位机构改革，部门职责调整，年中划出林业方面的政府性基金预算。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）317.81 万元，占 1.72%，主要用于扶贫开发工作；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.88 万元，占 0.005%，主要用于高校优秀大学生培育工作；一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.5 万元，占 0.003%，主要用于基层服务型党组织及党建创新工作；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（室）其他共产党事务支出（项）2.6 万元，占 0.02%，主要用于直属单位关工委工作、党代表任期工作；文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）13.18 万元，占 0.071%，主要用于体育公园管理；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）343.83 万元，占 1.86%，主要用于行政单位（参公事业单位）的退休人员工资津贴；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）51.71 万元，占 0.28%，主要用于事业单位退休人员工

资津贴；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.99万元，占0.005%，主要用于计划生育目标责任考核奖励；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.03万元，占比例很少，主要用于行政人员公费医疗费；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1.55万元，占0.008%，主要用于儿童公园首期配电房建设；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）3327.29万元，占17.97%，主要用于市政道路及社区公园园林景点建设、绿化养护；农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2052.18万元，占11.08%，主要用于行政单位（参公事业单位）在职人员基本支出；农林水支出（类）农业（款）一般行政管理实务（项）155.65万元，占0.84%，主要用于政策法规与审批管理、车辆购置、办公场所维修（护）等；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）461.68万元，占2.50%，主要用于事业单位在职人员基本支出；农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）45.73万元，占0.25%，主要用于农业有害生物防控；农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）228.66万元，占1.23%，主要用于农产品质量与农业生产环境监测；农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）231.58万元，占1.15%，主要用于农业安全生产监管、执法及推广，牲畜屠宰管理等；农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理

（项）1.91万元，占0.01%，主要用于农产品质量安全检测和农业畜牧兽医管理工作；农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）0.26万元，占0.001%，主要用于农村土地承包经营确权登记颁证工作；农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）86.79万元，占0.47%，主要用于农业产业化贷款贴息；农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革与渔业的补贴（项）7312.66万元，占39.49%，主要用于中央渔业发展与船舶报废拆解及更新补助、中央渔业成品油价格改革补助；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）310.08万元，占1.67%，主要用于农业面源水污染治理、农村集体资产交易电子竞价系统建设、农村财务管理及农村发展改革工作；农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）3.34万元，占0.02%，主要用于生态景观林带工程；农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）170.44万元，占0.92%，主要用于生态公益林补偿和森林管护区补贴；农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）26.01万元，占0.14%，主要用于林业和园林有害生物防治；农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）300.64万元，占1.62%，主要用于森林公园管理、生态公益林补偿（区级资金）；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2330万元，占12.58%，主要用于扶贫开发工作；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

218.53 万元，占 1.18%，主要用于按政策规定比例为在职人员缴纳的住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）519.39 万元，占 2.81%，主要用于按政策规定比例为在职人员缴纳住房改革补贴。

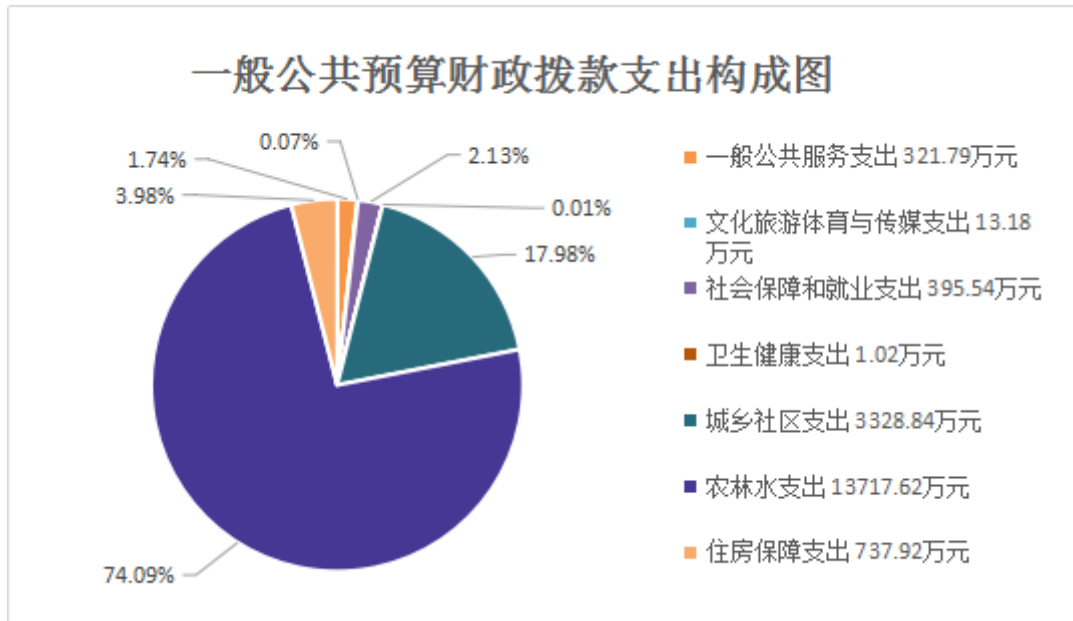
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 18515.9 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9449.64 万元，下降 33.8%。主要原因：行政事业单位机构改革，部门职责调整，园林绿化及林业等方面支出减少，农业及扶贫开发方面支出增加，整体支出较上年减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）321.79 万元，占 1.74%；文化旅游体育与传媒支出（类）13.18，占 0.07%，社会保障和就业支出（类）395.54 万元，占 2.13%；卫生健康支出（类）1.02 万元，占 0.01%；城乡社区支出（类）3328.84 万元，占 17.98%；农林水支出（类）13717.62 万元，占 74.09%；住房保障支出（类）737.92 万元，占 3.98%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 18272.16 万元，支出决算 18515.9 万元，完成年初预算的 101.3%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 317.81 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），因行政事业单位机构改革，部门职责调整，年中从相关部门划入该项预算；群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 0.88 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），该项目属于年中其他部门二次分配的区级资金；组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.5 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），该项目属于年中其他部门二次分配的区级资金；其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

2.6 万元，完成年初预算的 86.67%，预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况，年中调减预算。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出 13.18 万元，完成年初预算的 50.69%，预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况，年中调减预算。

(3) 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 343.83 万元，完成年初预算的 126.9%，预决产生差异的主要原因：一是政策性调整工资，二是按规定追加干部去世抚恤金；事业单位离退休（项）支出 51.71 万元，完成年初预算的 80.65%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求，从 2019 年 8 月起，事业单位退休人员部分退休待遇转由养老保险基金支付。

(4) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 0.99 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），该项目属于年中其他部门二次分配的区级资金；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 0.03 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），该项目属于年中其他部门二次分配的区级资金。

(5) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 1.55 万元，完成年初预算的 0.08%，预决产生差异的主要原因是行政事业单位机构改革，部

门职责调整，年中该项预算划转至相关部门；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 3327.29 万元，完成年初预算的 31.35%，预决产生差异的主要原因是行政事业单位机构改革，部门职责调整，年中该项预算划转至相关部门。

（6）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出 2052.18 万元，完成年初预算的 103.31%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整工资；一般行政管理实务（项）支出 155.65 万元，完成年初预算的 120.05%，预决产生差异的主要原因是根据工作实际情况，年中调增预算；事业运行（项）支出 461.68 万元，完成年初预算的 103.32%，预决产生差异的主要原因是政策性调整工资；病虫害控制（项）支出 45.73 万元，完成年初预算的 80.23%，预决产生差异的主要原因是根据工作实际情况，年中调减预算；农产品质量安全（项）支出 228.66 万元，完成年初预算的 69.24%，预决产生差异的主要原因是根据工作实际情况，年中调减预算；执法监管（项）支出 231.58 万元，完成年初预算的 96.73%；农业行业业务管理（项）支出 1.91 万元，完成年初预算的 61.81%，预决产生差异的主要原因是根据工作实际情况，年中调减预算；农业生产支持补贴（项）支出 0.26 万元，完成年初预算的 100%；农业组织化与产业化经营（项）支出 86.79 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），该项目属于上级中途下达资金；成品油价格改革与渔业的补贴（项）

支出 7312.66 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），该项目属于上级中途下达资金；其他农业支出（项）支出 310.08 万元，完成年初预算的 77.57%，预决产生差异的主要原因是根据工作安排，年中将有关经费二次分配至相关部门；林业和草原（款）森林培育（项）支出 3.34 万元，完成年初预算的 5.98%，预决产生差异的主要原因是行政事业单位机构改革，部门职责调整，年中该项预算划转至相关部门；森林生态效益补偿（项）支出 170.44 万元，完成年初预算的 96.53%；防灾减灾（项）支出 26.01 万元，完成年初预算的 33.07%，预决产生差异的主要原因是行政事业单位机构改革，部门职责调整，年中该项预算划转至相关部门；其他林业和草原支出（项）支出 300.64 万元，完成年初预算的 52.48%，预决产生差异的主要原因是行政事业单位机构改革，部门职责调整，年中该项预算划转至相关部门；扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 2330 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），因行政事业单位机构改革，部门职责调整，年中从相关部门划入该项预算。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 218.53 万元，完成年初预算的 73.58%，预决产生差异的主要原因是行政事业单位机构改革，部分人员转隶至相关单位，年中划转转隶人员的住房公积金；住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 519.39 万元，完成年初预算的 81.32%，预决产

生差异的主要原因是行政事业单位机构改革，部分人员转隶至相关单位，年中划转转隶人员的住房改革补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 3691.19 万元，比年初预算数减少 72.29 万元，完成年初预算的 98.1%。主要原因：行政事业单位机构改革，部门编制调整，在职总人数减少。

其中，人员经费 3378.62 万元，主要包括工资福利支出 2394.43 万元、对个人和家庭的补助 984.19 万元；公用经费 312.58 万元，包括商品和服务支出 311.63 万元、其他资本性支出 0.0 万元。

（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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 51.27 万元。支出 51.27 万元，与 2018 年度相比减少 1707.09 万元，下降 97.1%；比年初预算数减少 69.73 万元，完成年初预算的 42.4%。

其中基本支出 0 万元，项目支出 51.27 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）51.27 万元，完成年初预算的 42.4%，主要用于火炉山开花植物种植及花海花田建设；预决算产生差异的主要原因：行政事业单位机构改革，根据职能划转，年中该项预算划转至相关部门。

三、2019 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

广州市天河区农业农村局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 86.44 万元，完成预算 102.7 万元的 84.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 84.86 万元，完成预算 101.2 万元的 83.9%；公务接待费支出决算为 1.58 万元，完成预算 1.5 万元的 105.5%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央“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；二是行政事业单位机构改革，年中从相关部门划入公务接待费。

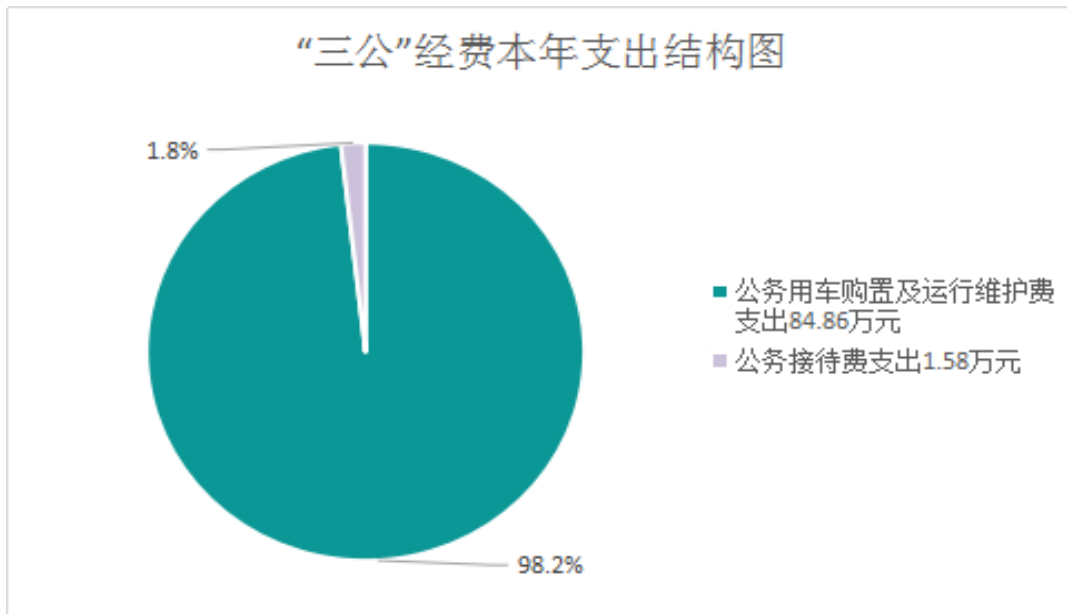
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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84.86万元，占98.2%；公务接待费支出1.58万元，占1.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属4个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出84.86万元。其中：公务用车购置支出为53.94万元，2019年公务用车购置数3辆。公务用车运行及维护支出30.92万元，2019年局机关及下属4个单位公务用车保有量为15辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、农业行政执法、农产品质量安全监督检查、农村财务检查工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.58万元。主要用于本部门与国内相关单位考察调研、学习交流及接受相关部门检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2019年局机关及下属4个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待11次，接待人数共138人，主要是梅州兴宁市、清远市连山县、贵州省毕节市大方县及纳雍县等地区代表团到我区交流学习、考察调研等工作接待。



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市天河区农业农村局部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。主要原因：严格控制会议数量和规模，精简会议，年中调减会议费预算。

全年开支较大的会议分别是：

无

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 262.86 万元，比年初预算数减少 63.78 万元，降低 19.5%。主要增减变动情况是：因行政事业单位机构改革，年中划转部分机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 7048.04 万元，其中：政

府采购货物支出 4073 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2975.04 万元。授予中小企业合同金额 3204.1 万元，占政府采购支出总额的 45.5%，其中：授予小微企业合同金额 153.71 万元，占政府采购支出总额的 2.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于农村财务检查；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 160.5 万元，纳入预算管理已缴国库 160.5 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 0 万元，占 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无；罚没收入 27.76 万元，占 17.3%，包括其他一般罚没收入 27.76 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 28.54 万元，占 17.8%，包括其他利息收入 22.78 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 5.72 万元，行政单位国有资产处置收入 0.04 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 104.2 万元，占 64.9%，包括其他收入 104.2 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”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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 121 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 121 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，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了关键作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 14629.67 万元，其中 500 万以上的项目 6 项、涉及资金 11730.36 万元。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了关键作用。

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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 83 个项目（因行政事业单位机构改革，预算项目划转导致年度项目比年初项目总数减少），自评覆盖率达到 100%，共

涉及资金 14875.98 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 81 个，共 14824.71 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 2 个，共 51.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我局在年度部门预算申报时，所有项目均按要求制定绩效目标，绩效指标。基本建设类项目立项均经过区发改局审核，信息化项目立项均经过区科信局审核。从绩效管理的总体情况看，大部分项目绩效指标的设置较为合理，项目管理较为规范，项目产出和效益也达到了预期的目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

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）对口帮扶兴宁市、连山县帮扶专项资金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。按照《广州市对口支援办 清远市帮扶办关于印发广州-清远对口帮扶 2018 年工作总结和 2019 年工作计划的通知》要求，广州市有关帮扶区继续安排不少于 1000 万元财

政专项资金支持每个被帮扶县（市、区）。天河区对口帮扶梅州兴宁市和清远市连山县，2019年各安排1000万财政专项补助资金。

项目资金情况。项目年度预算2000万元，全年实际支出金额2000万元，项目预算执行率为100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过及时给予我区对口帮扶地区（兴宁市、连山县）财政专项补助资金，支持保障和改善民生，增强被帮扶地区自我发展能力和发展后劲。

项目绩效目标完成情况。通过项目实施，年初制定的绩效目标全部完成，具体完成情况如下：

一是，任务资金到位率指标，年初指标值是100%，2019年已及时将2000万元财政专项补助资金拨付到位，年度任务资金到位率达到100%；

二是，年度引进落地企业数，年初指标值是大于10家，产业大帮扶对口兴宁市、连山县的产业共建，2019年兴宁、连山引进落地企业共计20家，完成年初绩效目标。

三是，财政资金投入带动效应指标，年初指标值是正向，2019年我区投入兴宁市、连山县财政专项补助资金2000万元，带动兴宁市、连山县社会资金的投入总值大于2000万元，财政资金投入带动效应大于1。

③存在问题。一是绩效目标缺少量化目标。二是绩效运行监

控开展情况方面有待改善，未建立绩效运行监控的预警机制。

④相关建议。一是建议增加年度工作任务，量化指标，从数量、质量和时效等方面对绩效目标进行细化；二是建议加强项目运行过程中的绩效监控，切实落实预算控制，提高财政资金的使用效益。

(2) 农业安全生产监管、执法及推广经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《肥料登记管理办法》、《广东省农作物种子条例》、《广州市农药管理规定》等文件精神设立本项目。本项目主要用于组织开展产地农产品质量安全监督抽查及日常检查工作、开展农业安全生产科技推广及宣传培训工作。

项目资金情况。项目年初预算 95 万元，年中调增金额 0.8 万元，年度预算 95.8 万元，全年实际支出金额 95.8 万元，项目年度预算执行率为 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过在全区范围内开展农业生产监管与科技推广工作，从而促进农户提高种植水平和科学用药水平，增强广大农户对于蔬菜安全生产的意识；开展农业安全生产监管抽查，有效排除农产品质量安全隐患，切实维护人民群众“舌尖上的安

全”；加强对辖区鱼塘的日常巡查，清理整治涉污鱼塘，防治涉污鱼塘死灰复燃现象。

项目绩效目标完成情况。通过项目实施，年初制定的绩效目标全部完成，具体完成情况如下：

一是，农产品质量安全抽样产品平均合格率，年初指标值是大于 95%，2019 年，通过加强农户对种植和用药知识的宣传及开展产地农业质量安全监管抽查，全年抽查合格的样品指标数达到 131 个，占全年抽查的样品指标总数的 100%，农产品质量安全抽样产品平均合格率 100%。

二是，培训场次，年初指标值是 5 场，2019 年共组织开展了 5 场农业相关培训，分别是 2019 年天河区蔬菜新品种推广培训班、2019 年天河区农药经营培训班、2019 年天河区草莓安全生产技术培训班、2019 年天河区农业综合管理（街、村）业务培训班、第十八届广州蔬菜新品种推广现场学习培训班，达到年初计划培训数。

三是，鱼塘巡查任务完成率，年初指标值是 100%，2019 年对辖区内鱼塘的日常巡查达到 4224 人次，完成年初计划巡查任务。

四是，蔬菜产地环境质量监测分析完成率，年初指标值是大于 90%，2019 年蔬菜产地环境质量监测分析样品数量为 150 份，达到年初计划完成数，蔬菜产地环境质量监测分析完成率为 100%。

③存在问题。一是绩效目标缺少量化目标。二是绩效运行监控开展情况方面有待改善，未建立绩效运行监控的预警机制。

④相关建议。一是建议增加年度工作任务，量化指标，从数量、质量和时效等方面对绩效目标进行细化；二是建议加强项目运行过程中的绩效监控，切实落实预算控制，提高财政资金的使用效益。

2. 第三方绩效评价报告

无

（四）重点项目绩效评价报告。

无

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 18567.18 万元，其中一般公共预算支出 18515.9 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	18567.18	部门整体预算完成率：	99.99%
	其中：一般公共预算支出	18515.9		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	精准施策，推动农村社会经济稳定发展；完善机制，拉动现代农业高质量发展；强化监管，确保农产品质量安全有效；多点发力，稳步推进脱贫攻坚工作；勇担使命，自身建设有效加强。		深入实施乡村振兴战略，扎实推进农村综合改革，不断规范农村集体资产交易，进一步加强农村经济组织管理，稳步推进村集体物业违法建设治理；大力推动粤港澳大湾区“菜篮子”建设，积极开展永久基本农田保护与利用工作，全面完成“大棚房”问题专项清理整治，全力配合广州国家现代	

		<p>农业产业科技创新中心创建；全面提升农产品质量安全监测能力，不断加大农业执法力度，持续深入开展农业面源污染防治，做好应对非洲猪瘟重大动物疫情工作；搭建多渠道帮扶平台，大力开展消费扶贫，东西部扶贫协作成效显著，省内精准扶贫有序开展，产业大帮扶项目落地生根，革命老区帮扶及援疆援藏援渝等对口支援工作不断推进；顺利完成机构改革工作，全面加强党建和廉政建设。</p>	
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)
<p>精准施策，推动农村社会经济稳定发展</p>	<p>深入实施乡村振兴战略，扎实推进农村综合改革，不断规范农村集体资产交易，进一步加强农村经济组织管理。</p>	<p>启动天河区农村集体产权制度改革工作，印发《关于深化农村集体产权制度改革的实施方案》；加快建设天河区农村集体资产交易电子竞价系统，农村集体资产交易增值率 28.63%；完成村改制公司班子成员薪酬专项审计、农村财务全面审计。</p>	<p>223.69</p>
<p>完善机制，拉动现代农业高质量发展</p>	<p>大力推动粤港澳大湾区“菜篮子”建设，积极开展永久基本农田保护与利用工作，全面完成“大棚房”问题专项清理整治，全力配合广州国家现代农业产业科技创新中心创建。</p>	<p>组织辖内涉农企业积极申报粤港澳大湾区“菜篮子”项目，完成广州长运集团有限公司粤港澳大湾区“菜篮子”天源起步区加工仓配套设施设备建设项目财政资金 900 万元项目申报；根据上级相关文件要求，给予企业农业补助；梳理分析全区 1344.57 亩永久基本农田及在耕农田的种植种类、面积等信息，制作《天河区在耕农田基本情况分布图》；我区存在的 7 宗“大棚房”问题已完成整改，并认真开展“回头看”工作，建立长效管理机制；全力配合广州国家现代农业产业科技创新中心创建，充分发挥天河区先行先试作用。</p>	<p>7420.15</p>

<p>强化监管，确保农产品质量安全有效</p>	<p>全面提升农产品质量安全监测能力，不断加大农业执法力度，做好应对非洲猪瘟重大动物疫情工作，持续深入开展农业面源污染防治。</p>	<p>区农产品质量安全监督检测中心取得 CMA、CATL 证书，实现运行系统及检测能力标准化、规范化，农产品质量监督抽查完成率 100%；不断加大农业执法力度，做好应对非洲猪瘟重大动物疫情工作，确保辖区内当年度无重大农产品质量安全事故，保障食品安全；开展禽畜养殖面源污染整治工作，清理整治非法家禽散养点 65 个。</p>	<p>424.43</p>
<p>多点发力，稳步推进脱贫攻坚工作</p>	<p>搭建多渠道帮扶平台，大力开展消费扶贫，东西部扶贫协作成效显著，省内精准扶贫有序开展，产业大帮扶项目落地生根，革命老区帮扶及援疆援藏援渝等对口支援工作不断推进。</p>	<p>建立社会各界参与扶贫的帮扶平台，在当年“6.30”扶贫济困日活动收到社会各界认捐 700 万元；以万企帮万村活动为载体，我区 14 个街道 46 家企业到纳雍县开展“村企结对”帮扶工作，带动 800 多万元社会帮扶资金；东西部扶贫协作成效显著，纳雍县贫困发生率下降到 2.96%；我区对口帮扶兴宁市 13 个镇 35 条省定贫困村 1617 户 4733 人，脱贫率在 98% 以上；产业大帮扶项目落地生根，兴宁市引进落地规模以上工作企业 10 家，连山引进落地企业 10 家；按要求完成革命老区、援疆援藏援渝等地区对接以及教育、医疗、产业等方面任务。</p>	<p>2617.55</p>

（一）2019 年工作完成情况

2019 年，在区委、区政府的正确领导下，我局坚持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、四中全会及习近平总书记关于做好“三农”工作的重要论述精神，按照省委“1+1+9”工作部署和市委

“1+1+4”工作举措的要求，创新思路、主动作为，全面推动各项工作有序开展，较好地完成了全年各项工作任务。

1. 精准施策，推动农村社会经济稳定发展。

深入实施乡村振兴战略。充分发挥区委乡村振兴办作用，做好统筹组织和协调工作，形成推进乡村振兴工作的强大合力。一是组织全区各成员单位深入学习贯彻《中国共产党农村工作条例》及《习近平关于“三农”工作论述摘编》等重要文件精神，为推动实施乡村振兴战略提供坚实的思想保障。二是协调区相关成员单位落实“美丽廊道”、“乡村治理”、“城乡基本公共文化服务均等化建设工作”等工作任务，突出天河特色，高质量推动我区乡村振兴三年行动计划实施和硬任务落实，引领天河城乡融合发展出新出彩。

扎实推进农村综合改革。一是启动天河区农村集体产权制度改革工作，成立由区委书记任组长的改革工作领导小组，印发《关于深化农村集体产权制度改革的实施方案》。二是加强政策研究，赴江浙沪及珠三角兄弟地区学习调研，起草《关于支持农村集体经济高质量发展的调研报告》，为制定农村改革发展政策提供理论支撑。

不断规范农村集体资产交易。2019年，全区农村集体资产共完成线上交易2210宗，交易总额62.49亿元，增值总额14.19亿元，平均增值率29.37%。

进一步加强农村经济组织管理。在全市率先启动农村集体经

济组织登记赋码工作，完成年度村改制公司班子成员薪酬专项审计及农村财务全面审计工作，落实村居两委“白条账”专项治理，完成农村集体清产核资并通过验收。开发建设天河区农村集体经济组织成员与股权管理信息系统，进一步规范农村集体经济组织成员与股权管理。

2. 完善机制，拉动现代农业高质量发展。

大力推动粤港澳大湾区“菜篮子”建设。一是完善工作机制，整合相关职能部门和属地街道力量，推动粤港澳大湾区“菜篮子”平台指挥中心建设顺利开展。二是组织涉农企业申报粤港澳大湾区“菜篮子”项目，完成广州长运集团有限公司粤港澳大湾区“菜篮子”天源起步区加工仓配套设施设备建设项目申报。

积极开展永久基本农田保护与利用工作。一是对全区基本农田各地块面积、地理位置、权属主体、利用现状、存在问题等进行梳理，形成《天河区基本农田基础资料汇编》。引入两家经验丰富、业界影响力大的涉农企业，以发展现代都市农业为目标，制订专业化、规模化、规范化的开发利用和管理工作方案，筹划对永久基本农田实行提质改造。二是梳理分析全区 1344.57 亩永久基本农田及在耕农田的种植种类、面积等信息，制作《天河区在耕农田基本情况分布图》，做到底数清、情况明、管理有效。

全面完成“大棚房”问题专项清理整治。认真开展“回头看”工作，建立完善长效管理机制。印发《天河区加强设施农用地使用管理办法》，进一步强化设施农用地监管，规范设施农用地使

用行为，杜绝违规使用设施农用地现象的发生。

全力配合广州国家现代农业产业科技创新中心创建。广州国家现代农业产业科技创新中心是农业农村部在全国布局的 4 个国家级区域性农业科创中心之一，我局牵头区属各部门全力配合基础设施建设和资源、人才整合，发挥天河区先行先试作用，为省市“共建、共治、共享”工作机制献计献策。

3. 强化监管，确保农产品质量安全有效。今年以来，全区未发生重大农产品质量安全事故。

全面提升农产品质量安全监测能力。区农产品质量安全监督检测中心取得 CMA、CATL 证书，实现运行体系及检测能力标准化、规范化。落实《2019 年天河区产地农产品质量安全监测工作方案》，截至 12 月 31 日，共检测蔬菜水果样品 250 份、生鲜乳样品 87 批次、农药及化肥 32 批次、饲料 16 批次、兽药 5 批次，冷链动物产品 6783.996 吨、检疫鸡苗 3180.619 万羽。

不断加大农业执法力度。构建农业执法体系，规范农业行政执法行为，深入开展农药残留、兽药残留、私屠滥宰、生鲜乳违禁物质、假劣农资、渔业等整治行动，严厉打击违法违规行为。截至 12 月 31 日，共立案 17 宗，罚没 105656.32 元，依法没收已宰猪肉 1280 公斤，处理投诉 148 宗，督促农资企业整改 65 家。

持续深入开展农业面源污染防治。一是开展畜禽养殖面源污染整治工作。二是加大对涉污鱼塘养殖的清理力度，及时清理整治有养殖行为和养殖设施设备的鱼塘。三是完成第二次全国农业

污染源普查工作，开展农产品产地环境检测工作，加大农田固体废弃物的清理力度。四是落实区政府重大行政决策，建立健全畜禽养殖管理机制，印发《天河区实施〈广州市畜禽养殖管理办法〉细则》，明确禁养范围 100 米和限养数量 100 只的双百规定，填补了当前畜禽散养规范化管理的空白。

做好应对非洲猪瘟重大动物疫情工作。加强来源检查，切实做好生猪及其产品调运和生物安全防控措施；加大抽检力度，针对重点场所开展动物疫病集中消毒工作；制定《天河区重大动物疫情应急演练工作方案》，多途径多举措阻断引发非洲猪瘟疫情风险隐患。

4. 多点发力，稳步推进脱贫攻坚工作。

面对我区承担的对口 7 省 13 县乡的扶贫工作任务，聚焦重点，积极落实各项帮扶措施。开展精准扶贫、东西部扶贫协作、对口帮扶、援疆援藏援渝和支持革命老区建设，进展顺利、成效显著。

搭建多渠道帮扶平台，大力开展消费扶贫。建立社会各界参与扶贫的帮扶平台，建立民营企业参与扶贫的常态机制，以万企帮万村活动为载体，今年我区 14 个街道组织 46 家企业（商会）到纳雍县开展“村企结对”帮扶工作，共计带动 800 多万元社会帮扶资金，用于结对帮扶的乡镇、村开展捐资助学、幼儿园改造、基础设施建设等工作。以花市为载体，为帮扶地区“山货出山”打开绿色通道。2019 年春节，花市销售额达 230 万元。

东西部扶贫协作成效显著。我区对口帮扶贵州省毕节市大方县、纳雍县，按要求完成产业合作、人才支援、资金支持、劳务协作等六方面的规定动作，减贫人口均达到“两不愁三保障”标准。大方县于今年4月获国务院批准正式退出贫困县序列，提前两年“摘帽”；2019年底纳雍县贫困发生率下降到2.96%，并于今年1月，作为国家深度贫困县代表广东省、广州市接受国务院扶贫工作考核组考核，获得“好”的最优档次。

省内精准扶贫有序开展。2019年人均年收入超过1万元，脱贫率在98%以上。第二轮驻村干部暨驻村第一书记于2019年5月全部完成培训到村到岗，顺利完成工作交接。

产业大帮扶项目落地生根。产业大帮扶对口兴宁市、连山县的产业共建，兴宁引进落地规上工业企业10家，其中亿元工业企业5家；连山引进落地企业10家。

革命老区帮扶及援疆援藏援渝等对口支援工作不断推进。按要求完成帮扶对接以及教育、医疗、产业等方面的任务。

5. 勇担使命，自身建设有效加强。

顺利完成机构改革工作。认真贯彻落实党中央关于深化机构改革的决策部署，以及省委、市委工作要求和我区机构改革精神，主动加强与各涉改单位的衔接配合，做好职责划转、职责调整、经费划转、人员转隶等交接善后工作，理顺新机构各项权责任务，确保思想不乱、队伍不散、工作不断、干劲不减。

（二）改进和努力的方向

我局将继续立足全局抓重点，担当作为抓落实，奋力开创工作新局面。

1. 以大力实施乡村振兴战略和深化改革为重点，提升农村集体经济发展质量。

一是加大统筹，继续推动乡村振兴战略在我区落地见效，保质保量完成各项既定的硬任务目标，全面提升我区乡村振兴实绩，确保通过省市考核验收。二是积极稳妥推进农村综合改革工作。继续推进《关于深化农村集体产权制度改革的实施方案》各项工作任务，并启动《农村股份合作经济组织基本规定》修订工作；全面调研，提出解决我区农村股权流转问题的思路和设想，力争出台相关指导意见；完成《农村集体资产管理实施细则》、《天河区农村财务管理制度》修订工作；推动解决农村集体资产租赁超期限合同问题。三是加快信息化监管平台建设。完善农村集体经济组织成员与股权管理信息系统建设、功能优化及个性化需求，逐步推广使用；加快推进农村集体资产交易电子竞价系统正式上线运行。

2. 以抓好粤港澳大湾区“菜篮子”建设为重点，提升农业发展和生态环境水平。

一是深入贯彻落实粤港澳大湾区“菜篮子”建设实施方案，全力配合做好粤港澳大湾区“菜篮子”产品配送中心起步区建设相关工作。二是对标“菜篮子”市长负责制考核指标，完成“菜篮子”生产任务。三是继续探索全区耕地特别是永久基本农田保

护与利用新模式，大力推动天河农业公园项目落地。四是牵头整合各单位力量，全力配合岭南现代农业科学与技术广东省实验室和广州国家现代农业产业科技创新中心创建工作。五是加强农产品产地环境源头监管。大力推广绿色防控技术和使用高效低毒低残留农药品种，降低农药残留对产地环境影响，推动实现农药化肥负增长。六是进一步加大对农产品和农资产品质量安全监管和执法力度，做好辖内农产品全品类质量安全监测工作；抓好非洲猪瘟防控，严格落实执行各项有效防控措施。

3. 以打赢脱贫攻坚收官战为重点，提高脱贫质量、巩固减贫成效。

一是全面落实扶贫任务清单。对标对表考核要求，坚持问题导向，全面查漏补缺，补齐短板，高标准做好各项考核准备工作；严格落实市、区领导在各帮扶地区党政联席会议上议定的扶贫任务清单，保质保量按时完成脱贫攻坚任务；落实好省委市委关于加快少数民族地区发展的部署，加大帮扶连山。二是加强与企业和社会中介机构合作，以项目合作、购买服务等方式整合资源推进帮扶工作。积极协调，推动东西部扶贫协作村企结对工作落地落实；按要求完成喀什市疏附县塔什米里克乡5个深度贫困村的帮扶项目建设。三是巩固精准扶贫工作成效，确保扶贫工作可持续发展。继续做好东西部扶贫协作和省内精准扶贫工作，深入开展结对帮扶、产业大帮扶工作，拓宽帮扶思路，争取更多项目落地；推动消费扶贫深入开展，拓展农产品销售渠道，加大宣传和

政策扶持力度，动员社会各界力量参与消费扶贫，建立推动消费扶贫的长效机制。四是进一步推进天河区大扶贫格局。结合对口帮扶地区需求，发挥区位和资源优势，积极撬动社会各界关注并促进扶贫工作。

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。

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。