

# 2020 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 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 广州市天河区农业农村局 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）2020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，下属单位分别是：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。

局本级内设科室11个，分别是办公室、计划财务科、农村

改革发展科（挂区委农办秘书科牌子）、农村集体经济组织管理科、农村集体资产监管科、扶贫开发科、农业综合管理科（挂农产品质量安全监督管理科牌子）、审批管理科、执法一科（挂执法一大队牌子）、执法二科（挂执法二大队牌子）、执法三科（挂执法三大队牌子）。

## 第二部分 广州市天河区农业农村局 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	20,619.10	一、一般公共服务支出	31	0.60
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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	15.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	217.52
	9		九、卫生健康支出	39	0.13
	10		十、节能环保支出	40	8.00

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	41	170.57
	12		十二、农林水支出	42	19,268.56
	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	938.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	20,619.10	<b>本年支出合计</b>	57	20,619.10
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	29.32	年末结转和结余	59	29.32
<b>总计</b>	30	20,648.42	<b>总计</b>	60	20,648.42

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。

## 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	20,619.10	20,619.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.52	217.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会劳动保障管理事务	1.20	1.20	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	20,619.10	20,619.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.32	216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.96	186.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.00	8.00	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	20,619.10	20,619.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.57	170.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	170.57	170.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	170.57	170.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,268.56	19,268.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,738.96	8,738.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,759.76	1,759.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	468.36	468.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	157.52	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	168.00	168.00	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	20,619.10	20,619.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4,558.33	4,558.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,331.59	1,331.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10,529.60	10,529.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10,529.60	10,529.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	938.72	938.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	938.72	938.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.96	226.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	711.76	711.76	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。

## 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	20,619.10	3,449.34	17,169.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.52	216.32	1.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	0.00	1.20	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	20,619.10	3,449.34	17,169.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.32	216.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.96	186.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.57	0.00	170.57	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	170.57	0.00	170.57	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	20,619.10	3,449.34	17,169.76	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	170.57	0.00	170.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,268.56	2,294.30	16,974.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,738.96	2,294.30	6,444.66	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,759.76	1,759.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	65.32	0.00	65.32	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	468.36	452.95	15.40	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	89.22	0.00	89.22	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	157.52	25.34	132.18	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	140.86	0.00	140.86	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4,558.33	0.00	4,558.33	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	20,619.10	3,449.34	17,169.76	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,331.59	56.25	1,275.34	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10,529.60	0.00	10,529.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10,529.60	0.00	10,529.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	938.72	938.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	938.72	938.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.96	226.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	711.76	711.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	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	20,619.10	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.00	15.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.52	217.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.13	0.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	170.57	170.57	0.00	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	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	19,268.56	19,268.56	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	938.72	938.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	20,619.10	<b>本年支出合计</b>	59	20,619.10	20,619.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.32	年末财政拨款结转和结 余	60	29.32	29.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.32		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	20,648.42	<b>总计</b>	64	20,648.42	20,648.42	0.00	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。

## 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	20,619.10	3,449.34	17,169.76
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.00	0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	217.52	216.32	1.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	0.00	1.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	0.00	1.20
20805	行政事业单位养老支出	216.32	216.32	0.00
2080501	行政单位离退休	186.96	186.96	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	20,619.10	3,449.34	17,169.76
2080502	事业单位离退休	29.36	29.36	0.00
210	卫生健康支出	0.13	0.00	0.13
21011	行政事业单位医疗	0.13	0.00	0.13
2101102	事业单位医疗	0.13	0.00	0.13
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00
21103	污染防治	8.00	0.00	8.00
2110399	其他污染防治支出	8.00	0.00	8.00
212	城乡社区支出	170.57	0.00	170.57
21205	城乡社区环境卫生	170.57	0.00	170.57
2120501	城乡社区环境卫生	170.57	0.00	170.57
213	农林水支出	19,268.56	2,294.30	16,974.26
21301	农业农村	8,738.96	2,294.30	6,444.66

## 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	20,619.10	3,449.34	17,169.76
2130101	行政运行	1,759.76	1,759.76	0.00
2130102	一般行政管理事务	65.32	0.00	65.32
2130104	事业运行	468.36	452.95	15.40
2130108	病虫害控制	89.22	0.00	89.22
2130109	农产品质量安全	157.52	25.34	132.18
2130110	执法监管	140.86	0.00	140.86
2130122	农业生产发展	168.00	0.00	168.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4,558.33	0.00	4,558.33
2130199	其他农业农村支出	1,331.59	56.25	1,275.34
21305	扶贫	10,529.60	0.00	10,529.60
2130599	其他扶贫支出	10,529.60	0.00	10,529.60
221	住房保障支出	938.72	938.72	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	20,619.10	3,449.34	17,169.76
22102	住房改革支出	938.72	938.72	0.00
2210201	住房公积金	226.96	226.96	0.00
2210203	购房补贴	711.76	711.76	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	2,436.84	302	商品和服务支出	276.73
30101	基本工资	286.95	30201	办公费	33.57
30102	津贴补贴	1,148.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.32
30107	绩效工资	115.55	30205	水费	4.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.74	30206	电费	7.32
30109	职业年金缴费	67.89	30207	邮电费	4.49
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	27.22
30112	其他社会保障缴费	14.30	30211	差旅费	1.02
30113	住房公积金	226.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.04
30199	其他工资福利支出	440.40	30214	租赁费	5.15

## 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	725.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.96	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04
30304	抚恤金	16.68	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	1.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.42
30309	奖励金	48.33	30229	福利费	61.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.01
30399	其他对个人和家庭的补助	608.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.77
			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	10.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.35
			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	3,162.26		公用经费合计	287.08

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。

## 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
23.52	0.00	22.29	0.00	22.29	1.22	23.52	0.00	22.29	0.00	22.29	1.22

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。

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营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		
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

## 国有资本经营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		
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。

本表本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

部门（单位）：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	64.91	64.91	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	40.50	40.50	0.00
一般罚没收入	40.50	40.50	0.00
其他一般罚没收入	40.50	40.50	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	22.18	22.18	0.00
利息收入	14.90	14.90	0.00
其他利息收入	14.90	14.90	0.00
非经营性国有资产收入	7.28	7.28	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	7.16	7.16	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.06	0.06	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.07	0.07	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门（单位）：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	64.91	64.91	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	2.23	2.23	0.00
其他收入	2.23	2.23	0.00
其他收入	2.23	2.23	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州市天河区农业农村局 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

广州市天河区农业农村局 2020 年度总收入 20,648.42 万元，其中本年收入 20,619.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,619.1 万元，比上年决算增加 2,103.16 万元，增长 11.4%。主要变动情况：一是 2019 年机构改革，部门职责调整，年中我部门划出园林绿化及林业等方面的预算，扶贫开发方面的预算划入，当年财政拨款收入整体减少。二是 2020 年扶贫开发方面的投入较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 51.27 万元，下降 100%。主要变动情况：机构改革，部门职责调整，2020 年无林业方面的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，比上年决算数增加 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 0 万元，与上年决算持平。

## （二）年度支出总体情况

广州市天河区农业农村局 2020 年度总支出 20,648.42 万元，其中本年支出 20,619.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,449.34 万元，比上年决算减少 241.85 万元，下降 6.6%，主要变动情况：机构改革后，部门实有在职人数减少。

2. 项目支出 17,169.76 万元，比上年决算增加 2,293.78 万元，增长 15.4%，主要变动情况：一是 2019 年机构改革，部门职责调整，年中我部门划出园林绿化及林业等方面的预算，扶贫开发方面的预算划入，当年项目支出整体减少。二是 2020 年扶贫开发方面的投入较上年增加。

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

广州市天河区农业农村局 2020 年度财政拨款收入合计 20,619.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,619.1 万元，比上年决算数增加 2,103.16 万元，增长 11.4%，主要变动情况：一是 2019 年机构改革，部门职责调整，年中我部门划出园林绿化及林业等方面的预算，扶贫开发方面的预算划入，当年财政拨款收入整体减少。二是 2020 年扶贫开发方面的投入较上

年增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 51.27 万元，下降 100%，主要变动情况：机构改革，部门职责调整，2020 年无林业方面的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，增长--%（基数为 0，不可比），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

广州市天河区农业农村局 2020 年度财政拨款支出合计 20,619.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,619.1 万元，比年初预算数增加 5,108.66 万元，增长 32.9%，主要变动情况：一是年中下达中央渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金、省级渔业成品油价格改革补贴资金，二是年中调增对口帮扶贵州省东西部扶贫协作资金；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，增长--%（基数为 0，不可比）；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），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，我部门本年无发生额。

## 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

广州市天河区农业农村局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.52 万元，完成预算 23.52 万元的 100%。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 22.29 万元，完成预算 22.29 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 22.29 万元，完成预算 22.29 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.22 万元，完成预算 1.22 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等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。

## （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 22.29 万元，占 94.8%；公务接待费支出 1.22 万元，占 5.2%。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 22.29 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.29 万元，2020 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 14 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、农村

集体资产交易宣传工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.22 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。2020 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 104 人。主要包括梅州兴宁市、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。

#### **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 242.61 万元，比上年决算数减少 20.25 万元，降低 7.7%。主要增减变动情况是：机构改革后，部门实有在职人数减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 119.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119.6 万元。授予中小企业合同金额 119.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 68.6 万元，占政府采购支出总额的 57.3%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 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，农村集体资产交易宣传工作；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 2020 年度各类非税收入合计 64.91 万元，纳入预算管理 64.91 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，我部门无此收入；专项收入 0 万元，占 0%，我部门无此收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，我部门无此收入；罚没收入 40.5 万元，占 62.4%，包括其他一般罚没收入 40.5 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，我部门无此收入；国有资源（资产）有偿使用收入 22.18 万元，占 34.2%，包括其他利息收入 14.9 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 7.16 万元，行政单位国有资产处置收入 0.06 万元，事业单位国有资产处置收入 0.07 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，我部门无此收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，我部门无此收入；其他收入 2.23 万元，占 3.4%，包括其他收入 2.23 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。

### 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22个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金17,169.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“扶贫经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10,529.6万元，政府性基金预算支出0万元。对“扶贫经费”项目委托“广州市中大管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020年我局圆满完成了助力各对口帮扶对口支援合作地区打赢脱贫攻坚战，项目支出各项指标较好完成，项目制度执行有效、质量可控，项目绩效情况较为理想。在支出项目的绩效跟踪考核、各项资金需求单位的满意度调查等方面还需进一步加强。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出20,619.1万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理。

### 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 21,432.2 万元，执行数 20,619.1 万元，完成预算的 96.21%。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：		广州市天河区农业农村局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	一、贯彻落实中央、省、市关于稳步推进农村集体产权制度改革的决策部署及实施乡村振兴战略文件精神，切实推进我区深化农村集体产权制度改革工作，保障农民财产权益，发展壮大集体经济，不断建立健全城乡融合发展的体制机制和政策体系。 二、对区属村改制公司的财务情况进行审计、检查；对交易资料及合同进行抽查检查；组织区属村社干部及财务人员进行集体资产及农村财务管理相关业务、文件学习，确保农村集体经济组织财务工作及农村集体资产交易管理更加规范；开展农村集体资产交易工作，	乡村振兴宣传资料派发率	100%	100%，达到预期目标
		股权证印制完成率	100%	100%，达到预期目标
		集体经济组织成员及股权信息平台建设项目完成率	100%	100%，达到预期目标
		乡村振兴政策知晓率、满意率、支持率	≥80%	95%，达到预期目标
		村公司班子薪酬审计工作完成率	≥90%	100%，达到预期目标
		农村集体经济组织财务专项检查完成率	≥80%	100%，达到预期目标
		集体资产及农村财务管理相关业务培训覆盖率	≥90%	100%，达到预期目标
		村改制公司资产交易管理抽查工作完成率	100%	100%，达到预期目标
		村改制公司审计问题整改率	≥80%	90%，达到预期目标
		农村财务公开率	100%	100%，达到预期目标
		农村集体资产交易覆盖率	100%	100%，达到预期目标

<p>加快推进农村集体资产交易电子竞价系统正式上线运行，保护农村集体经济组织成员合法权益，为群众提供便捷服务，实现农村资产区级交易全覆盖。</p> <p>三、做好梅州兴宁市、毕节市大方县和纳雍县、清远连山县、重庆市巫山县、新疆疏附县塔什米里克乡、西藏波密县古乡、以及陕西延川县、延安市宝塔区等7省13县（乡）的精准扶贫、东西部扶贫协作、对口帮扶、援疆援藏和支持革命老区建设等工作，改善贫困地区发展环境，促进被帮扶地区贫困户增产增收。</p> <p>四、开展区农业农村审批管理及组织实施行政审批制度改革工作；规范农业农村行政审批监督管理，优化行政审批服务，加强行政审批标准化、信息化建设。</p> <p>五、全面贯彻落实党中央和省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署；开展种植业、渔业、农业机械、畜牧业、禽畜屠宰、动物防疫、兽医兽药、动物诊疗机构综合行政执法；开展农产品质量安全检测、监管、农业生产监管与科技推广、</p>	天河区农村集体资产交易电子竞价系统验收结果	电子竞价系统通过等保测评及公安备案系统	电子竞价系统通过等保测评及公安备案系统，达到预期目标
	农村集体资产交易平均增值率	≥15%	29.24%，达到预期目标
	贫困村出列率	100%	100%，达到预期目标
	扶贫工作年度任务完成率	100%	100%，达到预期目标
	扶贫项目完成及时性	100%	对口帮扶按照预定计划开展和完成，达到预期目标
	省市下达扶贫任务资金到位率	100%	100%，达到预期目标
	贫困户收入增长率	≥10%	≥10%，达到预期目标
	脱贫率	≥90%	≥90%，达到预期目标
	行政审批承诺时限内办结率	100%	100%，达到预期目标
	行政审批信息“双公示”率	100%	100%，达到预期目标
	行政审批重大决策法制审核率	100%	100%，达到预期目标
	农田灭鼠物资采购完成率	100%	100%，达到预期目标
	农药安全使用宣传资料派发率	100%	100%，达到预期目标
	食用农产品产地直排化行政审批服务，加强河涌地表水检测完成率	≥90%	100%，达到预期目标
	农地有害生物重大疫情爆发次数	0次	0次，达到预期目标
	畜禽水产养殖巡查完成率	100%	100%，达到预期目标
红火蚁防治工作完成率	100%	100%，达到预期目标	
农田清坑掏圳年度工作任务完成率	100%	100%，达到预期目标	
粤港澳大湾区“菜篮子”平台指挥中心周边环境整治完成率	100%	100%，达到预期目标	
产地蔬菜安全生产率	≥95%	≥95%，达到预期目标	

<p>农田建设管理、农业面源水污染防治、农业生产有害生物防控；推动现代农业产业平台建设，提升农业产业化水平等工作；严厉打击违法违规行，维护广大农民的切身利益；打好污染防治攻坚战，确保农业生产和农产品质量安全；推动现代农业高质量发展。</p> <p>六、做好动物防疫免疫及疫情应急防疫工作，确保不发生重大动物疫情。</p>	生鲜乳质量监督抽查完成率	100%	100%，达到预期目标
	食品安全检查任务完成率	100%	100%，达到预期目标
	农产品生产基地进行风险监测覆盖率	100%	100%，达到预期目标
	年度辖区内各农产品生产基地监测点实时监测批次	≥1000 批次	2631 批次，达到预期目标
	农药、种子、肥料、农产品、水生野生保护动物、动物诊疗、饲料、兽药、牲畜屠宰等违法案件查处率	100%	100%，达到预期目标
	农产品质量安全抽样产品平均合格率	≥95%	99.86%，达到预期目标
	重大农产品质量安全事故发生次数	0 次	0 次，达到预期目标
	农药、种子、肥料、农产品、水生野生保护动物、动物诊疗、饲料、兽药、牲畜屠宰等违法案件查处结案率	100%	100%，达到预期目标
	全区重大动物疫情发生数	0 次	0 次，达到预期目标
	全区马匹疫苗注射率	100%	100%，达到预期目标
	天源路粤港澳大湾区“菜篮子”产品配送中心建设恒温冷库	1700 平方米	1700 平方米，达到预期目标
	天源路粤港澳大湾区“菜篮子”产品配送中心建设冷藏库	1400 平方米	1400 平方米，达到预期目标
	天源路粤港澳大湾区“菜篮子”产品配送中心建设农产品质量安全检测实验室	550 平方米	550 平方米，达到预期目标
	天源路粤港澳大湾区“菜篮子”产品配送中心相关建设项目完成率	100%	100%，达到预期目标

	对提高粤港澳大湾区食用农产品质量和人民生活水平的作用是否明显	明显	明显，达到预期目标
	国际渔业资源开发利用（艘）	28 艘	28 艘，达到预期目标
	对远洋渔业生产和经营起稳定和促进作用是否明显	明显	明显，达到预期目标
其中：部门年度整体预期预算完成率 96 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 96.21 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是继续深入实施乡村振兴战略工作，出台《天河区落实乡村振兴战略建设美丽村居三年行动计划》，将其作为我区 2020-2022 年实施乡村振兴战略工作的总纲，各成员单位认真贯彻落实，各项工作任务进展顺利。制定印发《关于深化农村集体产权制度改革实施方案》，并形成了评估总结报告，该总结报告作为广东省农村集体产权制度改革试点单位的典型单位经验材料上报农业农村部，完成农村集体产权制度改革试点工作。二是对全区 25 个村改制公司（经济联社）班子成员薪酬进行专项审计，抽取 14 个二级经济社开展 2019 年度财务状况全面审计，组织全区 18 个涉农街道开展农村集体班子成员专项责任审计，开展财务专项检查治理工作，对全区农村集体经济组织经济合同进行清理审查，完成代理记账政策和《天河区农村集体财务管理制度》宣讲，对街、村 218 名有关村账代理记账人员进行业务培训，确保农村集体经济组织财务工作及农村集体资产交易管理更加规范。开展农村集体资产交易工作，2020 年区交易中心共受理 1789 位意向竞投人报名，组织交易 368 场次。天河区农村集体资产交易电子竞价系统

通过验收并正式上线，取消村级交易所组织公开竞投交易职能，全区村集体资产公开竞投交易由区交易中心统一受理、统一发布、统一组织，实现区交易中心对村集体资产交易的全覆盖。三是综合省市工作部署，经商各对口帮扶地区，编制下发了《天河区决战决胜脱贫攻坚任务总清单》，强力推进各方向扶贫协作和对口支援合作工作；2020年贵州省脱贫成效考核充分肯定大方县脱贫攻坚工作，纳雍县达到脱贫摘帽标准，动态贫困发生率已清零；兴宁市13个镇35个村建档立卡贫困户共1617户4725人，已达到贫困户全部脱贫、贫困村全部出列的标准；消费扶贫、劳务协作等帮扶工作得到肯定，教育、卫生、产业共建等工作有序推进；其他对口帮扶、援疆援藏援渝和支持革命老区建设等帮扶工作，按照省市要求有计划推进。四是以“减时间、减环节、减材料、减跑动”为重要抓手，提高办事指南准确度、提高行政审批效率、提高服务便民度、提高在线服务成效度，有效提升了政务服务质量和效能；2020年，我局政务服务事项一门率、综合受理率、可网办率、就近办率、自助办率、预约率、跨域办率均已达到100%，场景导办率达61.67%。五是全面提升农产品质量安全监测能力。落实《2020年天河区产地农产品质量安全监测工作方案》，共检测蔬菜水果样品1654份、生鲜乳样品85批次、农药及化肥533家次、饲料92家次、兽药125家次。2020年全区未发生农产品质量安全事故。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。2020年，依法没收已宰猪肉450公斤，

处理投诉 251 宗，督促农资企业整改 566 家次。开展农药安全使用宣传，对辖区内 3297 亩农田进行病虫鼠害综合防控，实现病虫害可防可控。对我区 85 个畜禽散养点、179 个水体进行巡查清理，保障水环境安全。大力支持科创中心建设，积极推进岭南现代农业科学与技术广东省实验室建设，圆满完成粤港澳大湾区“菜篮子”暨广州现代农业嘉年华活动、全省乡村振兴成果展各项保障工作。开展农业龙头企业申报工作，推荐 4 家企业申报省级农业龙头企业，2 家企业申报市级农业龙头企业，推动天河区农业产业化经营和农业现代化建设。组织符合条件的 13 家涉农企业申报 2017-2018 年市级都市现代农业奖励共计 168 万元，推荐 4 家农业企业申报广东省高素质农民培育示范基地。全力做好“菜篮子”市长负责制考核工作，在 2017-2018 年度落实“菜篮子”市长负责制考核中取得“优秀”，排名全市各区第一。六是开展巡查，督促企业落实动物疫病防控主体责任。开展动物防疫“大清洗、大消毒”行动，指导企业做好场所清洁消毒工作；深入区内各街道开展免费注射犬只狂犬疫苗活动，依托区内动物诊疗机构开展犬只狂犬疫苗免疫注射工作，开展马属重大动物疫病的免疫工作，积极开展动物疫病监测和违禁药物监测，全力保障我区无重大动物疫情。

主要存在问题：因受疫情影响，单位预算调整率相对较高。

下一步改进措施：一是按照工作的实际情况更准确编制部门预算，进一步提高预算编制的科学性和合理性。二是定期统计我部门预算执行情况，落实主体责任，进一步加强对预算执行的监控。

## （二）项目绩效自评综述

本部门 2020 年度“扶贫经费”1 个项目的绩效自评结果如下：

### “扶贫经费”项目

1. 项目概况。项目基本情况，扶贫经费项目内容包括对口帮扶支援工作经费，招商及消费扶贫，区领导扶贫专项经费，援黔扶贫干部补贴及工作经费，对口帮扶贵州省毕节市大方县、纳雍县资金，对口帮扶兴宁市、连山县帮扶专项资金，广州市对口支援三峡库区财政无偿援助资金；项目资金情况，2020 年扶贫经费年初预算安排 9,834.6 万元，预算调增 696.34 万元，预算调整率 7.08%，年度预算安排 10,530.94 万元，年度支出 10,529.60 万元，预算完成率 99.99%。预算调整的主要原因是根据《广州市协作办公室关于新增我市对口帮扶贵州省东西部扶贫协作资金的请示》，我区同意追加帮扶贵州省东西部扶贫协作资金 748.2 万元。

2. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）贫困村出列率 100%。2020 年，我区对口帮扶的兴宁市、连山县、毕节市大方县、纳雍县已全部脱贫摘帽，贫困村全部脱贫出列，达到年初绩效目标。

（2）扶贫工作年度任务完成率 100%。我区 2020 年度扶贫工作任务全部完成，达到年初绩效目标。

(3) 省市下达扶贫任务资金到位率 100%。2020 年我区对省市下达的对口帮扶任务资金已全部拨付（上解）到位，达到年初绩效目标。

(4) 扶贫项目完成及时性。2020 年扶贫任务全部按照预定计划开展，及时完成，达到年初绩效目标。

(5) 脱贫率 100%。我区对口帮扶的兴宁市、连山县、毕节市大方县、纳雍县已全部脱贫摘帽，贫困村全部脱贫出列，达到年初绩效目标。

(6) 贫困户收入增长率  $\geq 10\%$ 。实际增收 10% 以上，达到年初绩效目标。

(7) 农特扶贫产品销售额达到 1000 万元。2020 年，兴宁扶贫产品展销中心隆重试业，展销 7 天，现场销售额约 680 万元，线上销售额约 253 万元，意向订单约 990 万元，合计 1923 万元，达到年初绩效目标。

(8) 经济带动效果明显。2020 年我区实施“村村联动”产业模式，带动 687 户贫困户脱贫致富，支持帮扶地区因地制宜发展特色产业，增加 260 万元财政资金用于建设大方、纳雍辣椒烘干生产线，效果明显，达到年初绩效目标。

(9) 脱贫可持续性效果明显。2020 年我部门与帮扶地区签订政府间稳岗就业协议，大力开展特色扶贫车间建设。一是在大方县引入科大讯飞等 AI 龙头企业，建成“互联网+”智慧扶贫车间，解决贫困村就业问题。二是在纳雍县联引广东海露实业股份有限公司、温氏食品集团股份有限公司等 13 家广东企业到纳

雍县投资建设。三是在兴宁市投入 1000 万元用于支持天河（兴宁）产业转移工业园标准化厂房项目首期工程。四是在连山县投入 2000 万元用于连山丝苗米省级现代农业产业园建设。各项扶贫工作可持续性效果明显，达到年初绩效目标。

（10）被帮扶地区各单位满意度。2020 年我部门收到大方县工作队等地感谢信，但未开展被帮扶地区各单位满意度调查工作。

3. 主要存在问题。一是对支出项目的绩效跟踪考核工作有待加强。二是未开展对各资金需求单位的满意度调查工作。

4. 下一步改进措施。一是积极开展支出项目的绩效跟踪考核工作。二是及时开展相关单位满意度调查工作。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	扶贫经费					
主管部门	广州市天河区农业农村局		实施单位	广州市天河区农业农村局		
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	10530.94	10529.60	20	99.99%	20
	其中：财政拨款（区级支出）	10530.94	10529.60			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
完成情况	全面落实扶贫任务清单。对标对表考核要求，坚持问题导向，做好各项考核准备工作；严格落		1. 按照《2020 年度天河区落实决战决胜脱贫攻坚任务清单》和省市考核要求，			

		<p>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，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，加大对连山的帮扶力度；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；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；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。</p>			<p>我区坚持问题导向，已全面落实相关扶贫任务，对口帮扶地区在省市相关考核中都取得优良成绩。</p> <p>2. 2020年，我区分别与毕节市大方县、纳雍县、梅州市兴宁市、清远市连山县等地党政代表团分别召开两地党政联席会议，会议纪要已印发至各职能部门执行相关会议决定事项，按时完成了脱贫攻坚任务。</p> <p>3. 2020年，我区已向连山县拨付对口帮扶资金1000万元，拨付区领导捐赠资金100万元。</p> <p>4. 2020年10月23日，我区代表团赴新疆疏附县塔什米力克乡开展对口支援工作，完善5个深度贫困村的帮扶项目建设。</p> <p>5. 2020年，我区开展了形式多样的消费帮扶、招商引资工作，如8月29日开展了“山海心连 协同发展 2020年天河区对口帮扶地区招商推介会”，广东省扶贫办、广州市协作办、天河区纳雍县、大方县、兴宁市、连山县相关领导及100余家企业负责人出席了推介会，向广州市各类型企业推介了我区各对口帮扶地区的农特产品、旅游资源、招商引资政策等，有效促进对口帮扶的消费帮扶、招商引资等工作。</p>		
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	贫困村出列率	100%	100%	5	5	/
	质量指标	扶贫工作年度任务完成率	100%	100%	5	5	/
	质量指标	省市下达扶贫任务资金到位率	100%	100%	5	5	/
	时效指标	扶贫项目完成及时性	扶贫任务按照预定计划开展和完成	对口帮扶按照预定计划开展和完成。	5	5	/

效益指标	社会效益	脱贫率	≥90%	100%	10	10	/
	经济效益	贫困户收入增长率	≥10%	≥10%	10	10	/
	经济效益	农特扶贫产品销售额	≥900万	1000万	10	10	/
	经济效益	经济带动效果	明显	明显	10	10	/
	可持续影响指标	脱贫可持续性效果	明显	明显	10	10	/
	服务对象满意度	被帮扶地区各单位满意度	≥90%	收到各帮扶地区感谢信	10	7	收到大方县工作队等地感谢信,但未开展被帮扶地区各单位满意度调查工作。
总分			97				

### 三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门组织对“扶贫经费”1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出10,529.6万元,政府性基金预算支出0万元。对“扶贫经费”项目委托“广州市中大管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,2020年我局圆满完成了助力各对口帮扶对口支援合作地区打赢脱贫攻坚战,项目支出各项指标较好完成,项目制度执行有效、质量可控,项目绩效情况较为理想。在支出项目的绩效跟踪考核、各项资金需求单位的满意度调查等方面还需进一步加强。

## 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、第四部分情况因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。