

2022 年度广州市天河区农业农村局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区农业农村局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市天河区农业农村局（本级）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：广州市天河区农业农村局（本级）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区农业农村局（本级）概况

一、单位主要职责

（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。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有关工作。

（三）统筹全区东西部协作、对口支援、对口帮扶、对口合作及交流工作，助力帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。牵头拟订相关规划和工作措施并组织实施。组织全区东西部协作、对口支援、对口帮扶工作督查考核评估及宣传工作。

（四）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、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。

（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。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，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。

（十）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。

（十一）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。

（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）完成区委、区政府以及上级有关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市天河区农业村局（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、支援协作科、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）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市天河区农业农村局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区农业农村局（本级）

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	17,368.71	一、一般公共服务支出	31	1.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.88	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	0.00
八、其他收入	8	10.46	八、社会保障和就业支出	38	153.52
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区农业农村局（本级）

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	27.88
	12		十二、农林水支出	42	16,574.18
	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	649.64
	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	0.09

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区农业农村局（本级）

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	17,407.06	本年支出合计	57	17,407.06
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17,407.06	总计	60	17,407.06

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市天河区农业农村局（本级）

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	17,407.06	17,396.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46
201	一般公共服务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.52	153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.02	152.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.02	152.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区农业农村局（本级）

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	17,407.06	17,396.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46
212	城乡社区支出	27.88	27.88	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	27.88	27.88	0.00	0.00	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	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,574.18	16,563.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46
21301	农业农村	4,542.73	4,532.27	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46
2130101	行政运行	1,419.55	1,419.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2,693.32	2,693.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区农业农村局（本级）

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	17,407.06	17,396.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46
2130199	其他农业农村支出	295.88	285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,031.45	12,031.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12,031.45	12,031.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	649.64	649.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	649.64	649.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	490.74	490.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区农业农村局（本级）

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	17,407.06	2,258.64	15,148.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.52	152.02	1.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.02	152.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.02	152.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.88	0.00	27.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区农业农村局（本级）

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	17,407.06	2,258.64	15,148.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.88	0.00	27.88	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	27.88	0.00	27.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,574.18	1,455.22	15,118.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,542.73	1,455.22	3,087.51	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,419.55	1,419.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	26.64	4.17	22.46	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	87.02	0.00	87.02	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2,693.32	0.00	2,693.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	295.88	31.50	264.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区农业农村局（本级）

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	17,407.06	2,258.64	15,148.42	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,031.45	0.00	12,031.45	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12,031.45	0.00	12,031.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	649.64	649.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	649.64	649.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	490.74	490.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区农业农村局（本级）

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	17,368.71	一、一般公共服务支出	33	1.75	1.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.52	153.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	27.88	0.00	27.88	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区农业农村局（本级）

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	16,563.71	16,563.71	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	649.64	649.64	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	0.09	0.09	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区农业农村局（本级）

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	17,396.59	本年支出合计	59	17,396.59	17,368.71	27.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	17,396.59	总计	64	17,396.59	17,368.71	27.88	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市天河区农业农村局（本级）

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	17,368.71	2,258.64	15,110.07
201	一般公共服务支出	1.75	1.75	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.75	1.75	0.00
2010308	信访事务	1.75	1.75	0.00
208	社会保障和就业支出	153.52	152.02	1.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50
20805	行政事业单位养老支出	152.02	152.02	0.00
2080501	行政单位离退休	152.02	152.02	0.00
213	农林水支出	16,563.71	1,455.22	15,108.49
21301	农业农村	4,532.27	1,455.22	3,077.04
2130101	行政运行	1,419.55	1,419.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区农业农村局（本级）

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	17,368.71	2,258.64	15,110.07
2130102	一般行政管理事务	18.33	0.00	18.33
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00
2130109	农产品质量安全	26.64	4.17	22.46
2130110	执法监管	87.02	0.00	87.02
2130148	渔业发展	2,693.32	0.00	2,693.32
2130199	其他农业农村支出	285.42	31.50	253.92
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,031.45	0.00	12,031.45
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12,031.45	0.00	12,031.45
221	住房保障支出	649.64	649.64	0.00
22102	住房改革支出	649.64	649.64	0.00
2210201	住房公积金	158.90	158.90	0.00
2210203	购房补贴	490.74	490.74	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区农业农村局（本级）

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	17,368.71	2,258.64	15,110.07
229	其他支出	0.09	0.00	0.09
22999	其他支出	0.09	0.00	0.09
2299999	其他支出	0.09	0.00	0.09

注：本表反映单位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

单位：广州市天河区农业农村局（本级）

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	1,777.98	302	商品和服务支出	161.78
30101	基本工资	230.20	30201	办公费	10.64
30102	津贴补贴	741.37	30202	印刷费	0.91
30103	奖金	339.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.71	30206	电费	9.26
30109	职业年金缴费	65.40	30207	邮电费	12.38
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	4.85
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	158.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.96
30199	其他工资福利支出	101.89	30214	租赁费	2.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区农业农村局（本级）

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	315.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96
30302	退休费	261.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.90	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	0.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.81
30309	奖励金	4.34	30229	福利费	43.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.37
30399	其他对个人和家庭的补助	10.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.64
			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明细表

单位：广州市天河区农业农村局（本级）

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	2.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.97
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区农业农村局（本级）

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	2,093.89		公用经费合计	164.75

注：本表反映单位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

单位：广州市天河区农业农村局（本级）

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	27.88	27.88	0.00	27.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.88	27.88	0.00	27.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.88	27.88	0.00	27.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.88	27.88	0.00	27.88	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市天河区农业农村局（本级）

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：本表反映单位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

单位：广州市天河区农业农村局（本级）

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
8.96	0.00	8.41	0.00	8.41	0.55	8.96	0.00	8.41	0.00	8.41	0.55

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市天河区农业农村局（本级）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

广州市天河区农业农村局（本级）2022 年度总收入 17,407.06 万元，其中本年收入 17,407.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,368.71 万元，比上年决算数减少 853.19 万元，下降 4.7%。主要变动情况：落实厉行节约，坚持“过紧日子”要求，压减公用经费，农业农村方面的财政投入减少，根据省、市相关工作要求，巩固脱贫衔接乡村振兴方面的财政投入增加，相抵后本年整体收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 27.88 万元，比上年决算数增加 27.88 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：上级下达商品有机肥购置补贴、农作物重大病虫害防控项目、农民合作社扶持资金的资金来源由一般公共预算财政拨款收入调整为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，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 10.46 万元，比上年决算数减少 14.76 万元，下降 58.5%。主要变动情况：2022 年度上级下达中央财政农业生产发展耕地地力保护补贴资金的预算金额比上年减少。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区农业农村局（本级）2022 年度总支出 17,407.06 万元，其中本年支出 17,407.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,258.64 万元，比上年决算数增加 115.06 万元，增长 5.4%。主要变动情况：人员工资福利的政策性调整。

2. 项目支出 15,148.42 万元，比上年决算数减少 955.13 万元，下降 5.9%。主要变动情况：落实厉行节约，坚持“过紧日子”要求，农业农村方面的财政投入减少，根据省、市相关工作要求，巩固脱贫衔接乡村振兴方面的财政投入增加，相抵后本年整体项目支出较上年减少。

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、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

广州市天河区农业农村局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 17,396.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,368.71 万元，比上年决算数减少 853.19 万元，下降 4.7%；主要变动情况：落实厉行节约，坚持“过紧日子”要求，压减公

用经费，农业农村方面的财政投入减少，根据省、市相关工作要求，巩固脱贫衔接乡村振兴方面的财政投入增加，相抵后本年整体财政拨款收入较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 27.88 万元，比上年决算数增加 27.88 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：上级下达商品有机肥购置补贴、农作物重大病虫害防控经费、农民合作社扶持资金的资金来源由一般公共预算财政拨款收入调整为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）；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

广州市天河区农业农村局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 17,396.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,368.71 万元，比年初预算数增加 2,410.39 万元，增长 16.1%；主要变动情况：上级年中下达 2022 年度中央渔业发展补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 27.88 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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

广州市天河区农业农村局（本级）2022 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 8.96 万元，完成全年预算 8.96 万元的 100%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 1.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（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 8.41 万元，完成预算 8.41 万元的 100%，比上年决算数增加 0.73 万元，增长 9.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（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）；公务用车运行维护费支出决算为 8.41 万元，完成预算 8.41 万元的 100%，比上年决算数增加 0.73 万元，增长 9.5%；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 0.55 万元的 100%，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 61.9%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。二是受疫情等因素影响，人员流动减少，公务接待费支出减少。

（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 8.41 万元，

占 93.9%；公务接待费支出 0.55 万元，占 6.1%。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 8.41 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 8.41 万元，公务用车保有量为 6 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等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.55 万元，主要用于本单位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，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 4 次，接待人数共 43 人。主要包括西藏自治区林芝市波密县、贵州省毕节市大方县、纳雍县及七星关区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

2022 年度本单位机关运行经费支出 164.75 万元，比上年决算数减少 46.88 万元，下降 22.2%。主要增减变动情况是：落实厉行节约，坚持“过紧日子”要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 90.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 88.58 万元。授予中小企业合同金额 86.62 万元，占政府采购支出总额的 96.0%，其中：授予小微企业合同金额 49.92 万元，占授予中小企业合同金额的 57.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 95.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 2 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 16 个，二级项目 29 个，共涉及资金 15,110.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度商品有机肥购置补贴项目、农作物重大病虫害防控项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 27.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

共组织对“农业综合管理经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 58.94 万元，政府性基金预算支出 0

万元，国有资本经营预算支出 0 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施过程规范，项目资金在“三农”工作中发挥了应有的效益，项目各项绩效指标较好完成，自评等级为优。

本单位 2022 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了 32 个项目绩效自评。

农业综合管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 58.94 万元，执行数为 58.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：**一是农业产业技术及农产品质量安全宣传及推广工作。**向辖区内种植户派发《农药使用告知书》和《安全使用农药承诺书》，进一步提高我区种植户农业投入品使用安全意识及种植水平；举办 2022 年天河区农作物病虫害（红火蚁）绿色防控技术培训，培训现场讲解了蔬菜、草莓等农作物常见病虫害的生理特性及防治要点，向种植户推荐使用生物农药、作物新品种。**二是严控外来物种入侵和农业面源污染。**开展红火蚁防控联合检查，每月对辖内农用地红火蚁疫情全覆盖监测一次，发现红火蚁及时防治。我区农用地红火蚁累计发生面积 2111.33 亩，防治面积 4670.7 亩，全区农用地红火蚁疫情控制在一级水平；组织薇甘菊疫情监测调查及防治，我区农用地薇甘菊发生面积 1506.32 亩，防治面积 1560.18 亩，农用地薇甘菊疫情控制在轻度攀援或覆盖（10%-30%）水平；出动 14670 人次对 151 个畜禽散养点开展全覆盖巡查，清理散养畜禽 9690 只；出动 4292 人

次对 179 个小微水体开展巡查，未发现有经营性水产养殖行为；强化农业投入品使用监管，加强对农田环境的检查，督促种植户做好农药、化肥包装废弃物回收工作；定量抽取土壤、蔬菜、农田灌溉水、农田排水口等样品，定期开展土壤和农产品协同监测与评价。三是强化企业服务监管。开展农业龙头企业申报与监测工作，新认定省级农业龙头企业 1 家、市级农业龙头企业 7 家、区级农业龙头企业 4 家；监测市级农业龙头企业 2 家、区级农业龙头企业 2 家，均达到合格水平；开展本地农产品稳产保供重点生产企业认定工作，新认定本地农产品稳产保供重点生产企业 1 家；开展 2022 年“粤字号”农业品牌申报工作，新认定“粤字号”农业品牌 1 个。发现的问题及原因主要是：根据落实厉行节约，坚持过“紧日子”的要求，年中压减经费，部分工作未能按原计划进行，预算调整率较高。下一步改进措施主要是：前期需做好项目预算编制的预测分析，进一步提高预算编制的科学性，预算执行过程中，需加强项目的跟踪管理，确保预算的完整性及一致性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	农业综合管理经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
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		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分

元)	年度资金总额	58.94	58.94	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	58.94	58.94			
	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			
	通过开展农业安全生产监管抽查、科技推广及宣传培训工作，有效排除农产品质量安全隐患。做好有害生物防控工作，实现对辖区范围内农业生产有害生物的有力监控和防治,最大限度杜绝外来有害生物入侵，避免辖区发生有害生物重大疫情灾害。加强天河畜禽水产禁养的日常巡查，规范畜禽散养，严防水产复养，有效控制农业面源水污染。开展农田水利设施修复、维护等工作，有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力。扶持发展优质农业龙头企业，使我区涉农企业做大做强。		一是农业产业技术及农产品质量安全宣传及推广工作。向辖区内种植户派发《农药使用告知书》和《安全使用农药承诺书》，进一步提高我区种植户农业投入品使用安全意识及种植水平；举办 2022 年天河区农作物病虫害（红火蚁）绿色防控技术培训，培训现场讲解了蔬菜、草莓等农作物常见病虫害的生理特性及防治要点，向种植户推荐使用生物农药、作物新品种。二是严控外来物种入侵和农业面源污染。开展红火蚁防控联合检查，每月对辖内农用地红火蚁疫情全覆盖监测一次，发现红火蚁及时防治。我区农用地红火蚁累计发生面积 2111.33 亩，防治面积 4670.7 亩，全区农用地红火蚁疫情控制在一级水平；组织薇甘菊疫情监测调查及防治，我区农用地薇甘菊发生面积 1506.32 亩，防治面积 1560.18 亩，农用地薇甘菊疫情控制在轻度攀援或覆盖（10%-30%）水平；出动 14670 人次对 151 个畜禽散养点开展全覆盖巡查，清理散养畜禽 9690 只；出动 4292 人次对 179 个小微水体开展巡查，未发现经营性水产养殖行为；强化农业投入品使用监管，加强对农田环境的检查，督促种植户做好农药、化肥包装废弃物回收工作；定量抽取土壤、蔬菜、农田灌溉水、农田排水口等样品，定期开展土壤和农产品协同监测与评价。三是强化企业服务监管。开展农业龙头企业申报与监测工作，新认定省级农业龙头企业 1 家、市级农业龙头企业 7 家、区级农业龙头企业 4 家；监测市级农业龙头企业 2 家、区级农业龙头企业 2 家，均达到合格水平；开展本地农产品稳产保供重点生产企业认定工作，新认定本地农产品稳产保供重点生产企业 1 家；开展 2022 年“粤字号”农业品牌申报工作，新认定“粤字号”农业品牌 1 个。发现的问题及原因主要是：受疫			

						情影响部分工作未能按照原计划开展，预算调整率较高。下一步改进措施主要是：前期需做好项目预算编制的预测分析，进一步提高预算编制的科学性，预算执行过程中，需加强项目的跟踪管理，确保预算的完整性及一致性。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农产品质量安全培训次数	2 次	16 次	25	25	/
		质量指标	食用农产品产地直排河涌地表水检测完成率	100%	100%	25	25	/
	效益指标	社会效益	农药安全使用知识普及率	95%	100%	10	10	/
			辖区农地有害生物重大疫情爆发次数	0 次	0 次	10	10	/
			红火蚁防控至危害程度一级以下农用地比率	100%	100%	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对农药安全使用培训效果的满意度	≥90%	100%	10	10	/

存在问题	根据落实厉行节约，坚持过“紧日子”的要求，年中压减经费，部分工作未能按原计划进行，预算调整率较高。
改进措施	前期需做好项目预算编制的预测分析，进一步提高预算编制的科学性，预算执行过程中，需加强项目的跟踪管理，确保预算的完整性及一致性。
总 分	100
评价等级	优

（五）以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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 to 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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。