

2023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）2023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）2023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

广州市天河区农业农村局（本级）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。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）2023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	23,401.38	一、一般公共服务支出	31	1.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.90	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	59.44
八、其他收入	8	11.08	八、社会保障和就业支出	38	139.63
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	70.90
	12		十二、农林水支出	42	22,496.56
	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	715.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	23,483.36	本年支出合计	57	23,483.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	23,483.36	总计	60	23,483.36

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。

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	23,483.36	23,472.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11.08
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.90	70.90	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	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,496.56	22,485.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11.08
21301	农业农村	5,718.03	5,706.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11.08
2130101	行政运行	1,496.46	1,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	3,394.43	3,394.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	652.34	641.26	0.00	0.00	0.00	0.00	11.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,778.53	16,778.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16,778.53	16,778.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	715.60	715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	715.60	715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.62	144.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	570.98	570.98	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。

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	23,483.36	2,409.21	21,074.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.44	0.00	59.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	59.44	0.00	59.44	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.44	0.00	59.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.90	0.00	70.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.90	0.00	70.90	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	70.90	0.00	70.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,496.56	1,552.76	20,943.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,718.03	1,552.76	4,165.27	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,496.46	1,493.59	2.87	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	31.39	0.00	31.39	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	116.22	0.00	116.22	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	3,394.43	0.00	3,394.43	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	652.34	31.98	620.36	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,778.53	0.00	16,778.53	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16,778.53	0.00	16,778.53	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	715.60	715.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	715.60	715.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.62	144.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	570.98	570.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	23,401.38	一、一般公共服务支出	33	1.22	1.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.90	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	59.44	59.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.63	139.63	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	70.90	0.00	70.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22,485.48	22,485.48	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	715.60	715.60	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	23,472.28	本年支出合计	59	23,472.28	23,401.38	70.90	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	23,472.28	总计	64	23,472.28	23,401.38	70.90	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。

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	23,401.38	2,409.21	20,992.17
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.22	1.22	0.00
2010308	信访事务	1.22	1.22	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.44	0.00	59.44
20701	文化和旅游	59.44	0.00	59.44
2070199	其他文化和旅游支出	59.44	0.00	59.44
208	社会保障和就业支出	139.63	139.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.63	139.63	0.00
2080501	行政单位离退休	139.63	139.63	0.00
213	农林水支出	22,485.48	1,552.76	20,932.73
21301	农业农村	5,706.95	1,552.76	4,154.20
2130101	行政运行	1,496.46	1,493.59	2.87
2130102	一般行政管理事务	31.39	0.00	31.39
2130109	农产品质量安全	27.19	27.19	0.00
2130110	执法监管	116.22	0.00	116.22
2130148	渔业发展	3,394.43	0.00	3,394.43
2130199	其他农业农村支出	641.26	31.98	609.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,778.53	0.00	16,778.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16,778.53	0.00	16,778.53
221	住房保障支出	715.60	715.60	0.00
22102	住房改革支出	715.60	715.60	0.00
2210201	住房公积金	144.62	144.62	0.00
2210203	购房补贴	570.98	570.98	0.00

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。

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	1,839.18	302	商品和服务支出	210.43
30101	基本工资	216.25	30201	办公费	11.35
30102	津贴补贴	774.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	352.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.61	30206	电费	8.86
30109	职业年金缴费	69.80	30207	邮电费	12.63
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	9.99
30112	其他社会保障缴费	4.89	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	144.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63
30199	其他工资福利支出	137.15	30214	租赁费	2.88
303	对个人和家庭的补助	358.93	30215	会议费	0.01
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	349.27	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	0.00	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	0.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.40
30309	奖励金	4.74	30229	福利费	70.09

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.32
30399	其他对个人和家庭的补助	4.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.16
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.67
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,198.11		公用经费合计	211.10

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。

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	70.90	70.90	0.00	70.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	70.90	70.90	0.00	70.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	70.90	70.90	0.00	70.90	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	70.90	70.90	0.00	70.90	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。

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。

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
15.31	0.00	13.32	0.00	13.32	2.00	15.31	0.00	13.32	0.00	13.32	2.00

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）2023年度部门决算情况说明

一、2023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）2023年度总收入23,483.36万元，其中本年收入23,483.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,401.38万元，比上年决算数增加6,032.66万元，增长34.7%。主要变动情况：一是根据对口帮扶协作结对方案，我区对口帮扶（产业）协作地区调整，对口帮扶专项资金增加。二是年中从区生态环境局调入13名退休人员，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入70.9万元，比上年决算数增加43.02万元，增长154.3%。主要变动情况：根据上级下达转移支付项目资金的相关通知，新增“菜篮子”工程扶持项目资金。

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11.08万元，比上年决算数增加0.61万元，增长5.9%。主要变动情况：根据中央财政耕地建设与利用资金的通知，2023年度下达我单位的中央耕地地力保护补贴资金较上年增加。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区农业农村局（本级）2023年度总支出23,483.36万元，其中本年支出23,483.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,409.21万元，比上年决算数增加150.57万元，增长6.7%。主要变动情况：年中从区生态环境局调入13名退休人员，人员经费增加。

2. 项目支出21,074.15万元，比上年决算数增加5,925.73万元，增长39.1%。主要变动情况：根据对口帮扶协作结对方案，我区对口帮扶（产业）协作地区调整，对口帮扶专项资金增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市天河区农业农村局（本级）2023年度财政拨款收入合计23,472.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,401.38万元，比上年决算数增加6,032.66万元，增长34.7%；主要变动情况：一是根据对口帮扶协作结对方案，我区对口帮扶（产业）协作地区调整，对口帮扶专项资金增加。二是年中从区生态环境局调入13名退休人员，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入70.9万元，比上年决算数增加43.02万元，增长154.3%；主要变动情况：根据上级下达转移支付项目资金的相关通知，新增“菜篮子”工程扶持项目资金；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市天河区农业农村局（本级）2023年度财政拨款支出合计23,472.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,401.38万元，比年初预算数增加7,818.27万元，增长50.2%；主要变动情况：一是根据对口帮扶协作结对方案，我区对口帮扶（产业）协作地区调整，年中调增对口帮扶专项资金。二是年中上级下达履约养护国际渔业资源远洋渔船奖补资金。三是年中从区生态环境局调入13名退休人员，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出70.9万元，比年初预算数增加50.4万元，增长245.9%；主要变动情况：年中上级下达“菜篮子”工程扶持项目资金；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：与上年决算数持平。

三、2023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）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.31万元，完成全年预算15.31万元的100%，比上年决算数增加6.36万元，增长70.9%。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13.32万元，完成预算13.32万元的100%，比上年决算数增加4.91万元，增长58.4%；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），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13.32万元，完成预算13.32万元的100%，比上年决算数增加4.91万元，增长58.4%；公

务接待费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加1.45万元，增长263.7%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因2023年疫情防控平稳转段，“三公”经费恢复性增长，比2019年减少59.86万元，下降79.6%，“三公”经费整体低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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13.32万元，占87%；公务接待费支出2万元，占13%。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13.32万元，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13.32万元，公务用车保有量为5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2万元，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12次，接待人数共167人。主要包括毕节市大方、纳雍县、七星关区、龙岩市永定区、肇庆市广宁县、怀集县等帮扶地区党政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

2023年度本单位机关运行经费支出211.1万元，比上年决算数增加46.34万元，增长28.1%。主要增减变动情况是：一是年中人员调整，增加3名在职人员。二是2022年度压减财政预算，年中收回财政的部分费用在2023年度支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额273.52万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出272.5万元。授予中小企业合同金额270.63万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额154.34万元，占授予中小企业合同金额的57%；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98.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项

目12个，二级项目33个，共涉及资金20,992.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“菜篮子工程扶持项目”、“广州市农民专业合作社扶持资金”等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金70.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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“东西部协作财政援助资金项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出8,948万元，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。重点绩效评价未委托第三方机构具体实施。我区承担对口帮扶贵州省东西部协作资金8,948万元，已按时完成对口帮扶贵州省东西部协作资金拨任务，工作自评等级为优。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出23,401.38万元，政府性基金预算支出70.9万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位较好完成了2023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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及36个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数23,688.32万元，执行数23,472.28万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评得分97.5，自评等级为优。部门整体支出绩效目标是：大力推动我区乡村振兴工作和农村产权制度改革工作，积极宣传落实乡村振兴战略建设美丽村居

工作，营造积极参与乡村振兴工作的浓厚氛围；落实第二轮土地承包到期后再延长30年省级试点地区工作，保障农民财产权益，发展壮大集体经济；对本辖区内农村集体经济组织的财务情况进行检查、审计，对交易资料进行抽查、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。全面贯彻落实“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、畜牧业等综合行政执法，开展农产品质量安全检测、监管，农业面源水污染防治，农业生产有害生物防控等工作，严厉打击相关违法违规行为。开展农田水利设施修复、维护等工作，提高农业综合生产能力。通过产业链高质量发展工作，促进天河区都市现代农业产业快速发展。严格落实对口帮扶任务清单，按时完成对口帮扶任务；继续做好东西部帮扶协作和省内对口帮扶、驻镇帮镇扶村工作，深入开展结对帮扶、产业大帮扶工作；推动消费帮扶深入开展，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帮扶，建立推动消费帮扶的长效机制。完成情况主要是：组织开展天河区乡村振兴工作系列培训，组织学习调研，营造积极参与乡村振兴工作的浓厚氛围；落实第二轮土地承包到期后再延长30年省级试点地区工作，完成土地测绘、延包合同签订、农户档案整理工作，保障农民财产权益；开展村改制公司班子薪酬专项审计及农村财务检查，加强督导审计整改，农村财务管理进一步规范化；印发农村集体资产监管及交易文件，下村检查指导，规范集体资产管理和交易行为；印发产地农产品质量安全监测工作方案，签订农产品安全生产责任书，派发农产品安全生产宣传手册，设置农产品质

量安全宣传展示牌，加强农产品质量安全宣传。开展畜禽散养点、小微水体巡查，做好农田水利质量保护工作，保障农用地环境安全；开展农产品抽样检测。查处兽药兽医、动物诊疗、动物防疫、农产品安全类涉农违法案件，严厉打击相关违法违规行；依法依规依程序在承诺时限内受理办结行政审批事项，政务服务事项好评率为100%；落实省市工作要求，全力推动对口帮扶工作，与帮扶地区互访17次，召开党政联席会议15次，组织参加各类展销活动，全年助销农特产品超16亿元，广泛动员社会各界参与帮扶。发现的问题及原因主要是：一是个别项目绩效指标设置不全面，缺少产出指标。二是个别绩效目标未能及时根据工作安排及预算调整进行调整。下一步改进措施主要是：一是从过程指标、产出指标和效益指标三个方面加强绩效指标设置的完整性。二是定时对项目完成情况进行跟踪监督，针对难以达到预期目标值的项目绩效目标和绩效指标，及时向财政部门提出调整申请，提高绩效目标和绩效指标设置的科学性。

东西部协作财政援助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为8,948万元，执行数为8,948万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我区承担对口帮扶贵州省东西部协作资金8,948万元，已按时完成对口帮扶贵州省东西部协作资金拨付任务。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：继续加强与上级部门的沟通协调，做好对口帮扶贵州省东西部协作资金预算安排，按时完成对口帮扶贵州省东西部协作资金拨付工作。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。