

2022 年度广州市荔湾区农业农村局 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区农业农村局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市荔湾区农业农村局 2022 年度部门 决算表

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

第三部分：广州市荔湾区农业农村局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区农业农村局概况

一、部门主要职责

广州市荔湾区农业农村局的主要职责是：广州市荔湾区农业农村局贯彻落实党中央、省委关于“三农”和水务工作的方针政策和决策部署，按照市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。我部门（广州市荔湾区农业农村局）主要职责是：

1. 统筹研究和组织实施“三农”工作的政策，统筹实施乡村振兴战略。起草农业农村有关规范性文件，依职责负责农业违法案件的查处，指导、监督属地街道农业综合行政执法工作。参与农业农村经济与发展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。协调组织改善农村人居环境，配合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。

3. 统筹全区对口帮扶和对口支援工作；统筹落实国家、省、市下达的对口帮扶、对口支援等工作任务；承办区委、区政府交办的对口帮扶和对口支援地区的有关事务；承担区对口支援协作和帮扶合作工作领导小组的日常工作。

4. 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，

指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

5. 指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。培育保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

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，协助渔政渔港监督管理。负责农田整治项目。

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，发布有关农产品质量安全状况信息。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

8. 组织农业资源区划工作。指导农用地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。负责水生野生动物保护。指导农产品产地环境管理。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。负责动物卫生监督管理工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督

动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

11. 负责农业投资管理。编制区级农业投资项目建设规划，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，配合开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。配合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. 负责农业行业的安全生产工作。指导农业农村行业突发事件应急管理工作。

16. 承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

17. 职能转变

(1) 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，协调推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入

品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

二、部门机构设置

本部门内设科室 4 个，分别是办公室、集体经济组织管理科、农业科（审批管理科）、执法科（执法大队）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区农业农村局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括广州市荔湾区农业农村局本级和下属 1 个预算单位：广州市荔湾区农业和集体经济组织管理中心。

第二部分：广州市荔湾区农业农村局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区农业农村局

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	3,352.69	一、一般公共服务支出	31	4.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	43.17
	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

部门：广州市荔湾区农业农村局

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	16.00
	12		十二、农林水支出	42	1,581.32
	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	1,645.53
	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	78.12
	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：广州市荔湾区农业农村局

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
本年收入合计	27	3,368.69	本年支出合计	57	3,368.69
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	3,368.69	总计	60	3,368.69

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：广州市荔湾区农业农村局

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	3,368.69	3,368.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.56	4.56	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	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区农业农村局

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	3,368.69	3,368.69	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,581.32	1,581.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,505.38	1,505.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	584.77	584.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	810.06	810.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区农业农村局

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	3,368.69	3,368.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	1,645.53	1,645.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	1,645.53	1,645.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	1,645.53	1,645.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.12	78.12	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：广州市荔湾区农业农村局

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	3,368.69	1,009.90	2,358.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区农业农村局

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	3,368.69	1,009.90	2,358.79	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	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,581.32	888.62	692.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,505.38	888.62	616.76	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	584.77	584.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	39.75	0.00	39.75	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	810.06	303.85	506.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	60.77	0.00	60.77	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	60.77	0.00	60.77	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区农业农村局

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	3,368.69	1,009.90	2,358.79	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	1,645.53	0.00	1,645.53	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	1,645.53	0.00	1,645.53	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	1,645.53	0.00	1,645.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.12	78.12	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：广州市荔湾区农业农村局

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	3,352.69	一、一般公共服务支出	33	4.56	4.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.17	43.17	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	16.00	0.00	16.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区农业农村局

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	1,581.32	1,581.32	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	1,645.53	1,645.53	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	78.12	78.12	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：广州市荔湾区农业农村局

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
本年收入合计	27	3,368.69	本年支出合计	59	3,368.69	3,352.69	16.00	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	3,368.69	总计	64	3,368.69	3,352.69	16.00	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：广州市荔湾区农业农村局

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	3,352.69	1,009.90	2,342.79
201	一般公共服务支出	4.56	0.00	4.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.56	0.00	4.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.56	0.00	4.56
208	社会保障和就业支出	43.17	43.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.17	43.17	0.00
2080501	行政单位离退休	43.17	43.17	0.00
213	农林水支出	1,581.32	888.62	692.70
21301	农业农村	1,505.38	888.62	616.76
2130101	行政运行	584.77	584.77	0.00
2130108	病虫害控制	39.75	0.00	39.75
2130109	农产品质量安全	52.80	0.00	52.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区农业农村局

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	3,352.69	1,009.90	2,342.79
2130122	农业生产发展	18.00	0.00	18.00
2130199	其他农业农村支出	810.06	303.85	506.21
21302	林业和草原	60.77	0.00	60.77
2130211	动植物保护	60.77	0.00	60.77
21303	水利	15.17	0.00	15.17
2130304	水利行业业务管理	14.25	0.00	14.25
2130399	其他水利支出	0.92	0.00	0.92
219	援助其他地区支出	1,645.53	0.00	1,645.53
21999	其他支出	1,645.53	0.00	1,645.53
2199900	其他支出	1,645.53	0.00	1,645.53
221	住房保障支出	78.12	78.12	0.00
22102	住房改革支出	78.12	78.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区农业农村局

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		3,352.69	1,009.90	2,342.79
2210201	住房公积金	78.12	78.12	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明细表

部门：广州市荔湾区农业农村局

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	923.26	302	商品和服务支出	43.62
30101	基本工资	112.88	30201	办公费	4.58
30102	津贴补贴	292.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	82.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.57	30207	邮电费	0.63
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	78.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	231.91	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区农业农村局

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	43.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.03	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.14
			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明细表

部门：广州市荔湾区农业农村局

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

部门：广州市荔湾区农业农村局

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
			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	966.28		公用经费合计	43.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾区农业农村局

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	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区农业农村局

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市荔湾区农业农村局

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
3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62

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

第三部分：广州市荔湾区农业农村局 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区农业农村局 2022 年度总收入 3,368.69 万元，其中本年收入 3,368.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,352.69 万元，比上年决算数增加--万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因机构改革，本部门为新成立部门。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16 万元，比上年决算数增加--万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因机构改革，本部门为新成立部门。

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--万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因机构改革，本部门为新成立部门。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加--万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因机构改革，本部门为新成立部门。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加--万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因机构改革，本部门为新成立部门。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加--万元，增长--（基

数为 0，不可比）。主要变动情况：因机构改革，本部门为新成立部门。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加--万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因机构改革，本部门为新成立部门。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加--万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因机构改革，本部门为新成立部门。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区农业农村局 2022 年度总支出 3,368.69 万元，其中本年支出 3,368.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,009.9 万元，比上年决算数增加--万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因机构改革，本部门为新成立部门。

2. 项目支出 2,358.79 万元，比上年决算数增加--万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因机构改革，本部门为新成立部门。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加--万元，增长--（基数为 0，不可比）主要变动情况：因机构改革，本部门为新成立部门。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加--万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因机构改革，本部门为新成

立部门。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加--万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因机构改革，本部门为新成立部门。

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

广州市荔湾区农业农村局 2022 年度财政拨款收入合计 3,368.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,352.69 万元，比上年决算数增加--万元，比上年决算数增加--万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因机构改革，本部门为新成立部门；政府性基金预算财政拨款收入 16 万元，比上年决算数增加--万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因机构改革，本部门为新成立部门；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--万元，比上年决算数增加--万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因机构改革，本部门为新成立部门。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区农业农村局 2022 年度财政拨款支出合计 3,368.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,352.69 万元，比年初预算数增加 2,986.31 万元，增长 815.1%；主要变动情况：本部门为新成立部门，年中划拨部分一般公共预算项目资

金；政府性基金预算财政拨款支出 16 万元，比年初预算数增加 16 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门为新成立部门，年中上级划拨政府性基金项目；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：本部门为新成立部门。

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

广州市荔湾区农业农村局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.62 万元，完成全年预算 3.82 万元的 16.2%，比上年决算数增加--万元，增长--%（基数为 0，不可比）。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--万元，增长--%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 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--万元，增长--%；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--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 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--万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.62 万元，完成预算 3.82 万元的 16.2%，比上年决算数增加--万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算不可比上年决算数的主要情况：本部门为新成立部门。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.62万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.62万元，主要用于接待，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62人。主要包括接待惠水县、龙里县代表团到我区调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出36.23万元，比上年决算数增加--万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门新成立，无上年数据对比。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 53.99 万元，其中：政府采购货物支出 32.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.41 万元。授予中小企业合同金额 53.99 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，包括荔湾区农业政策性保险补贴、荔湾区正常离任村干部生活补助经费等 31 个二级项目，共涉及资金 3352.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度农产品质量安全监测财政补助项目、动物防疫和屠宰养殖环节病害猪无害化处理财政补贴资金共 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金

16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年度本部门未组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3352.69 万元，政府性基金预算支出 16 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度区农业局围绕区委、区政府的工作部署，统筹研究和组织实施“三农”工作的政策，实施乡村振兴战略、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，均取得较好成果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“荔湾区农业政策性保险补贴项目”等项目自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3506.15 万元，执行数 3368.69 万元，完成预算的 96.08%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度本部门围绕区委、区政府的工作部署，统筹研究和组织实施“三农”工作的政策，实施乡村振兴战略、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，均取得较好成果。

荔湾区农业政策性保险补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.4 万元，完成全年预算的 97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实《广州市农业农村局广州市财政局广州市地方金融监督管理局广州市气象局关于印发 2021-2023 年广州市政策性农业保险实施方案的通知》，保障种植户种养殖生产安全。

荔湾区财政项目支出绩效自评表

填报单位	广州市荔湾区农业农村局					金额单位：万元			
基本情况	项目名称	荔湾区农业政策性保险补贴	评价年度	2022		评价金额	20.00		
	联系人	叶伟坚	联系电话	020-81805601		联系邮箱	441691103@qq.com		
	实施文件依据	《广州市农业农村局广州市财政局广州市地方金融监督管理局广州市气象局关于印发2021-2023年广州市政策性农业保险实施方案的通知》							
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	保障种植户种养殖生产安全						
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	20.00	上级转移支付	0.00			
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	19.40	上级转移支付	0.00			
	绩效目标情况	预期总体目标	保障种植户种养殖生产安全			是否如期实现预期总体目标	是		
指标评分表									
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	未达标原因分析
过程	资金管理	资金支出率	12					11.64	按实际需求支付保险补贴
	事项管理	监管有效性	8					8	
效益指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	40	≤3次	100			40	
产出指标	质量指标	降低农业生产灾害损失, 弥补农民收入	20		100	全部或基本达成预期指标	100	20	
	数量指标	资金使用支出率	20		97	全部或基本达成预期指标	97	19.4	按实际需求支付保险补贴
合计			100					99.04	

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）	
存在问题	改进措施
无	无

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。