

2019 年广州市农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 广州市农业农村局 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

第三部分广州市农业农村局 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市农业农村局 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市农业农村局 概况

（一） 部门主要职责

广州市农业农村局主要职责：

（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。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，负责农业综合执法指导和监督工作。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工作。

（三）统筹全市扶贫开发工作，牵头拟订相关规划、政策并组织实施。负责全市市内扶贫开发成果巩固及督查考核评估等工作。

（四）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。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。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。

（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渔港监督管理。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，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。

（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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、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。负责全市动物卫生监督管理工作。指导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。

（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。编制市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研究、科技成果转化和技术推广。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）完成市委、市政府以及上级有关部门交办的其他任务。

（十六）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，进一步下放审批权限，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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 12 个，包括局本级和下属 11 个预算单位，分别是：广州市农业农村局机关、广东省渔政总队广州支队、广州市畜禽屠宰管理执法支队、广州市农业局机关服务中心、广州市农业技术推广中心、广州市农业信息中心、广州市海洋与渔业环境监测中心、广州市农产品质量安全监督所、广州市动物卫生监督所、广州市农业环境与植物保护总站、广州市农业机械安全监督管理所、广州市农业机械化技术推广站。

第二部分 广州市农业农村局 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	55091.85	一、一般公共服务支出	27	745.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.95	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	75.00
七、其他收入	7	23.62	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	9402.02
	9		九、卫生健康支出	35	1401.90
	10		十、节能环保支出	36	2.40

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市农业农村局

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	13. 95
	12		十二、农林水支出	38	34074. 58
	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	9408. 63
	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	11. 59
本年收入合计	23	55129. 42	本年支出合计	49	55135. 68

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市农业农村局

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	2127.15	年末结转和结余	51	2120.89
总计	26	57256.57	总计	52	57256.57

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市农业农村局

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	55129.42	55105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23.62
201	一般公共服务支出	745.61	745.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	743.61	743.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	743.61	743.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究与开发	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9402.02	9402.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市农业农村局

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	55129.42	55105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23.62
20805	行政事业单位离退休	7763.11	7763.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3361.03	3361.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3849.52	3849.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552.56	552.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	385.93	385.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	385.93	385.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1252.97	1252.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1252.97	1252.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1401.90	1401.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市农业农村局

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	55129.42	55105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23.62
21007	计划生育事务	353.44	353.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	353.44	353.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1048.46	1048.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	624.23	624.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	424.23	424.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市农业农村局

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	55129.42	55105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23.62
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34063.91	34056.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62
21301	农业	34063.91	34056.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62
2130101	行政运行	13910.23	13910.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	493.84	493.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1715.79	1715.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	1884.05	1884.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1187.72	1187.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1485.52	1485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1092.21	1092.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市农业农村局

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	55129.42	55105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23.62
2130111	统计监测与信息服务	2008.19	2008.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	1099.66	1099.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	2016.13	2016.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	108.16	108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	570.84	570.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1293.89	1293.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5197.68	5190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62
221	住房保障支出	9408.63	9408.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9408.63	9408.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1723.77	1723.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市农业农村局

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	55129.42	55105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23.62
2210203	购房补贴	7684.86	7684.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
22999	其他支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2299901	其他支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00

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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市农业农村局

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	55135.68	36007.81	19127.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	745.61	0.00	745.61	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	743.61	0.00	743.61	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	743.61	0.00	743.61	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究与开发	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9402.02	9402.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7763.11	7763.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市农业农村局

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	55135.68	36007.81	19127.87	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3361.03	3361.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3849.52	3849.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552.56	552.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	385.93	385.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	385.93	385.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1252.97	1252.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1252.97	1252.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1401.90	1401.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	353.44	353.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	353.44	353.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市农业农村局

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	55135.68	36007.81	19127.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1048.46	1048.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	624.23	624.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	424.23	424.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34074.58	15795.26	18279.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业	34074.58	15795.26	18279.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市农业农村局

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	55135.68	36007.81	19127.87	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	13910.87	13910.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	493.84	240.47	253.37	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1716.18	1643.92	72.26	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1884.05	0.00	1884.05	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1187.72	0.00	1187.72	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1485.52	0.00	1485.52	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1092.21	0.00	1092.21	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2008.19	0.00	2008.19	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	1099.66	0.00	1099.66	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	2016.13	0.00	2016.13	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	108.16	0.00	108.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市农业农村局

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	55135.68	36007.81	19127.87	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	570.84	0.00	570.84	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1293.89	0.00	1293.89	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5207.32	0.00	5207.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9408.63	9408.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9408.63	9408.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1723.77	1723.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7684.86	7684.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11.59	0.00	11.59	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市农业农村局

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	55091.85	一、一般公共服务支出	28	745.61	745.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.95	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	75.00	75.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	9402.02	9402.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1401.90	1401.90	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2.40	2.40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	13.95	0.00	13.95
	12		十二、农林水支出	39	34057.32	34057.32	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市农业农村局

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	9408.63	9408.63	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	55105.80	本年支出合计	50	55106.83	55092.88	13.95
年初财政拨款结转和结余	24	1174.87	年末财政拨款结转和结余	51	1173.84	1152.21	21.64
一般公共预算财政拨款	25	1153.23		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市农业农村局

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	21.64		53			
总计	27	56280.67	总计	54	56280.67	56245.08	35.59

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市农业农村局

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	55092.88	36007.81	19085.07
201	一般公共服务支出	745.61	0.00	745.61
20104	发展与改革事务	743.61	0.00	743.61
2010408	物价管理	743.61	0.00	743.61
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
2011105	派驻派出机构	2.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	75.00	0.00	75.00
20604	技术与研究与开发	75.00	0.00	75.00
2060403	产业技术与研究与开发	75.00	0.00	75.00
208	社会保障和就业支出	9402.02	9402.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	7763.11	7763.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3361.03	3361.03	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市农业农村局

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	55092.88	36007.81	19085.07
2080502	事业单位离退休	3849.52	3849.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552.56	552.56	0.00
20808	抚恤	385.93	385.93	0.00
2080801	死亡抚恤	385.93	385.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1252.97	1252.97	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1252.97	1252.97	0.00
210	卫生健康支出	1401.90	1401.90	0.00
21007	计划生育事务	353.44	353.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	353.44	353.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	1048.46	1048.46	0.00
2101101	行政单位医疗	624.23	624.23	0.00
2101102	事业单位医疗	424.23	424.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市农业农村局

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	55092.88	36007.81	19085.07
211	节能环保支出	2.40	0.00	2.40
21103	污染防治	2.40	0.00	2.40
2110399	其他污染防治支出	2.40	0.00	2.40
213	农林水支出	34057.32	15795.26	18262.06
21301	农业	34057.32	15795.26	18262.06
2130101	行政运行	13910.87	13910.87	0.00
2130103	机关服务	493.84	240.47	253.37
2130104	事业运行	1716.18	1643.92	72.26
2130106	科技转化与推广服务	1884.05	0.00	1884.05
2130108	病虫害控制	1187.72	0.00	1187.72
2130109	农产品质量安全	1485.52	0.00	1485.52
2130110	执法监管	1092.21	0.00	1092.21

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市农业农村局

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	55092.88	36007.81	19085.07
2130111	统计监测与信息服务	2008.19	0.00	2008.19
2130112	农业行业业务管理	1099.66	0.00	1099.66
2130122	农业生产支持补贴	2016.13	0.00	2016.13
2130124	农业组织化与产业化经营	108.16	0.00	108.16
2130135	农业资源保护修复与利用	570.84	0.00	570.84
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1293.89	0.00	1293.89
2130199	其他农业支出	5190.05	0.00	5190.05
221	住房保障支出	9408.63	9408.63	0.00
22102	住房改革支出	9408.63	9408.63	0.00
2210201	住房公积金	1723.77	1723.77	0.00
2210203	购房补贴	7684.86	7684.86	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市农业农村局

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	22724.49	302	商品和服务支出	2491.32
30101	基本工资	2645.16	30201	办公费	187.61
30102	津贴补贴	9130.80	30202	印刷费	13.44
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.73
30107	绩效工资	568.97	30205	水费	18.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1013.86	30206	电费	123.67
30109	职业年金缴费	361.62	30207	邮电费	182.39
30110	职工基本医疗保险缴费	0.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	179.64
30112	其他社会保障缴费	462.57	30211	差旅费	83.13
30113	住房公积金	1723.77	30212	因公出国（境）费用	1.89
30114	医疗费	888.16	30213	维修(护)费	153.65
30199	其他工资福利支出	5928.79	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市农业农村局

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	10769.51	30215	会议费	3.19
30301	离休费	828.97	30216	培训费	20.56
30302	退休费	8931.23	30217	公务接待费	8.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.49
30304	抚恤金	385.93	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	57.73
30307	医疗费补助	160.30	30227	委托业务费	107.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	253.05
30309	奖励金	353.44	30229	福利费	364.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	94.52
30399	其他对个人和家庭的补助	109.64	30239	其他交通费用	418.05
			30240	税金及附加费用	0.91
			30299	其他商品和服务支出	208.05
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市农业农村局

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	22.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.83
			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	0.66
			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表

部门： 广州市农业农村局

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	33494.00		公用经费合计	2513.81

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市农业农村局

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
210.30	27.19	157.19	0.00	157.19	25.92	132.34	20.47	98.16	0.00	98.16	13.71

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市农业农村局

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	21.64	13.95	13.95	0.00	13.95	21.64
212	城乡社区支出	21.64	13.95	13.95	0.00	13.95	21.64
21211	农业土地开发资金安排的支出	21.64	13.95	13.95	0.00	13.95	21.64
2121100	农业土地开发资金安排的支出	21.64	13.95	13.95	0.00	13.95	21.64

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市农业农村局

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	687.61	687.61	0.00
一、政府性基金收入	72.92	72.92	0.00
其他政府性基金收入	72.92	72.92	0.00
其他政府性基金收入	72.92	72.92	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	107.14	107.14	0.00
一般罚没收入	107.14	107.14	0.00
渔政罚没收入	0.43	0.43	0.00
其他一般罚没收入	106.70	106.70	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	502.74	502.74	0.00
利息收入	4.43	4.43	0.00
其他利息收入	4.43	4.43	0.00
非经营性国有资产收入	477.60	477.60	0.00
行政单位国有资产处置收入	98.77	98.77	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市农业农村局 单位：万元

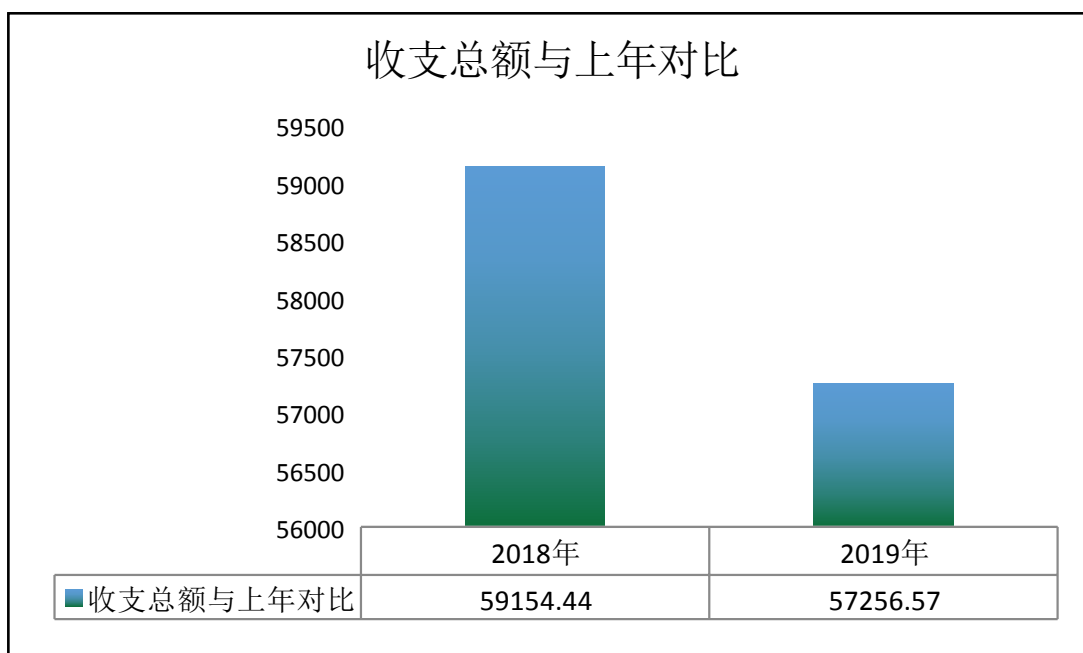
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	687.61	687.61	0.00
事业单位国有资产处置收入	100.78	100.78	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	179.37	179.37	0.00
其他非经营性国有资产收入	98.68	98.68	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	20.70	20.70	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	20.70	20.70	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	4.82	4.82	0.00
其他收入	4.82	4.82	0.00
其他收入	4.82	4.82	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。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

广州市农业农村局 2019 年度收、支总计 57256.57 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1897.87 万元，下降 3.21%。主要是行政事业单位机构改革等政策性因素造成本部门单位户数减少，故整体收支较上年有所减少。



（一）年度收入总体情况

广州市农业农村局 2019 年度总收入 57256.57 万元，其中本年收入 55129.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 55091.85 万元，比上年决算数减少 1665.36 万元，下降 2.93%，主要变动情况：行政事业单位机构改革等政策性因素造成单位户数减少，整体收入较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13.95 万元，比上年决算数增加 13.95 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：上年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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 23.62 万元，比上年决算数减少 67.44 万元，下降 74.06%，主要变动情况：局属单位本年归属其他收入和由省级下拨的非税项目收入较去年有所减少。

（二）年度支出总体情况

广州市农业农村局 2019 年度总支出 57256.57 万元，其中本年支出 55135.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 36007.81 万元，比上年决算数增加 1524.78 万元，增长 4.42%，主要变动情况：基本支出因政策性因素增加人员支出。

2. 项目支出 19127.87 万元，比上年决算数减少 3225.95 万元，下降 14.43%，主要变动情况：因工作业务需要和行政事业单位机构改革等政策性因素，项目整体收入有所减少。

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

广州市农业农村局 2019 年度财政拨款收入合计 55105.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 55091.85 万元，比上年决算数减少 1665.36 万元，下降 2.93%，主要变动情况：行政事业单位机构改革等政策性因素造成本部门单位户数有所减少，整体收支较上年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 13.95 万元，比上年决算数增加 13.95 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：上年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市农业农村局 2019 年度财政拨款支出合计 55106.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 55092.88 万元，比年初预算数增加 5376.12 万元，增长 10.81%；主要变动情况：一是基本支出因政策性因素增加人员支出，二是项目支出因工作业务需要进行了追加调整；政府性基金预算财政拨款支出 13.95 万元，比年初预算数增加 13.95 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：上年度无政府性基金预算财政拨款收入。

分功能科目看，

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出 743.61 万元，占 1.35%，主要用于定点供穗生猪养

殖基地财政奖励补贴支出；纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)支出 2 万元，占 0.01%，主要用于派驻纪检机构执法办案的专项工作支出。

2. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）支出 75 万元，占 0.14%，主要用于省科技创新战略专项资金（技术创新体系建设）的专项工作支出。

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 3361.03 万元，占 6.10%，主要用于行政单位（参公事业单位）的离退休人员工资津贴及离退休人员管理费等保障支出；行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 3849.52 万元，占 6.99%，主要用于事业单位及财政供养离退休人员工资津贴及离退休人员管理费等保障支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 552.56 万元，占 1%，主要用于行政单位（参公事业单位）的在职工作人员职业年金缴费；抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 385.93 万元，占 0.7%，主要用于离退休老干部去世后按规定标准申请追加丧葬费和抚恤金支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1252.97 万元，占 2.27%，主要用于行政单位（参公事业单位）参与养老保险改革后按规定向社保机构缴纳的养老保险支出、事业单位人员失业保险和聘用人员养老保险支出等。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事

务支出（项）支出353.44万元，占0.64%，主要用于年度计生达标奖励支出；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出624.23万元，占1.13%，主要用于行政单位（参公事业单位）人员公费医疗超支分摊费用支出；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出424.23万元，占0.77%，主要用于事业单位及财政供养离退休人员公费医疗分摊费用支出。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出2.40万元，占0.01%，主要用于省级环境整治专项资金的专项工作支出。

6. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出13910.87万元，占25.24%，主要用于行政单位（参公事业单位）在职人员工资、津贴以及维持日常运转而用于办公水电费等的行政运行支出；机关服务（项）支出493.84万元，占0.9%，主要用于本部门服务中心各项业务运行支出；事业运行（项）支出1716.18万元，占3.11%，主要用于事业单位在职人员工资、津贴以及维持日常运转的事业运行支出；科技转化与推广服务（项）支出1884.05万元，占3.42%，主要用于科研机构农业科技项目研发、推广及应用等支出；病虫害控制（项）支出1187.72万元，占2.16%，主要用于动植物疫病预防控制等支出；农产品质量安全（项）支出1485.52万元，占2.7%，主要用于农产品质量安全监管等支出；执法监管（项）支出1092.21万元，占1.98%，主要用于渔政海监、动物卫生监督执法监管等支出；统计监测与信息服务（项）支出

2008.19万元，占3.64%，主要用于农业统计及信息系统运行维护等支出；农业行业业务管理（项）支出1099.66万元，占2%，主要用于农业各项管理业务运行支出；农业生产支持补贴（项）支出2016.13万元，占3.66%，主要用于政策性农业保险保费财政补贴支出；农业组织化与产业化经营（项）支出108.16万元，占0.2%，主要用于农业产业化贴息及担保贷款贴息专项工作支出；农业资源保护修复与利用（项）支出570.84万元，占1.04%，主要用于海洋与渔业监测运行维护等支出；成品油价格改革对渔业的补贴（项）支出1293.89万元，占2.35%，主要用于渔业发展补助和成品油价格改革补助等支出；其他农业支出（项）支出5190.05万元，占9.42%，主要用于其他农业业务工作等支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1723.77万元，占3.13%，主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金支出；购房补贴（项）支出7684.86万元，占13.95%，主要用于在职和离退休人员的住房改革补贴等支出。

8. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）支出13.95万元，占0.03%，主要用于2019年省级涉农转移支付资金（农业产业发展类）的专项工作支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

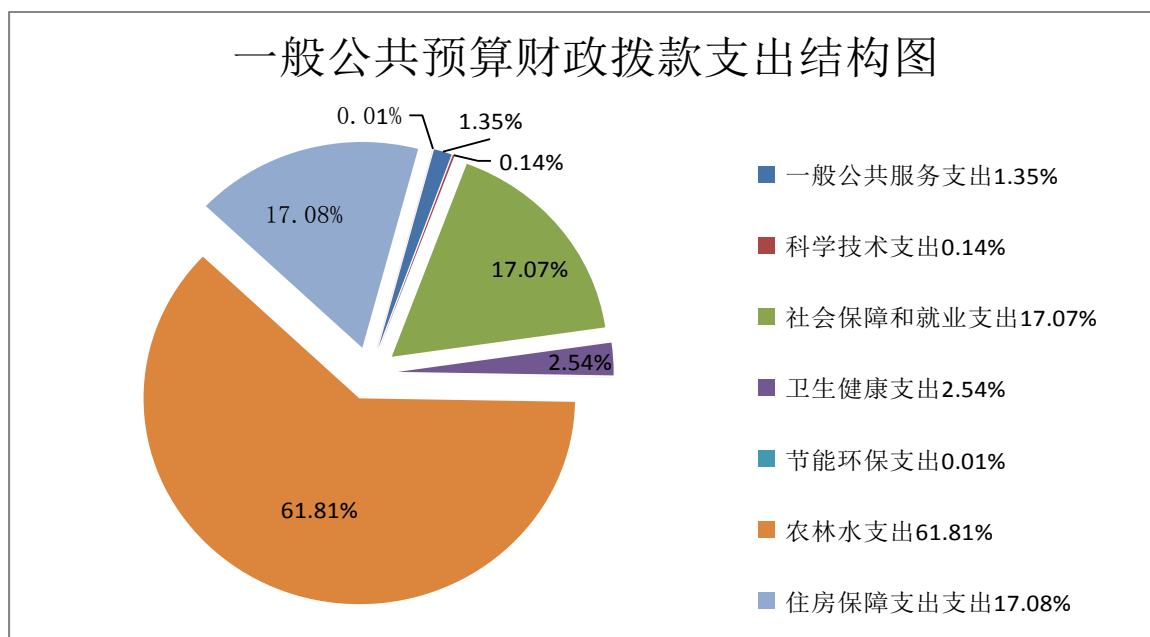
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取

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 55092.88 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1640.8 万元，下降 2.9%。主要原因：行政事业单位机构改革等政策性因素造成单位户数减少，整体支出较上年有所减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）745.61 万元，占 1.35%；科学技术支出（类）75 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出（类）9402.02 万元，占 17.07%；卫生健康支出（类）1401.90 万元，占 2.54%；节能环保支出（类）2.40 万元，占 0.01%；农林水支出（类）34057.32 万元，占 61.81%；住房保障支出（类）9408.63 万元，占 17.08%。



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 49716.76 万元，支出决算 55092.88 万元，完成年初预算的 110.81%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出 743.61 万元，该项无年初预算，预决算产生差异的主要原因是年中追加下达定点供穗生猪养殖基地财政奖励补贴项目经费；纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 2 万元，完成年初预算 2 万元的 100%。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术研究与开发（项）支出 75 万元，该项无年初预算，预决算产生差异的主要原因是年中追加下达省科技创新战略专项资金项目经费。

（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 3361.03 万元，完成年初预算 2504.39 万元的 134.21%，预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加人员支出；行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 3849.52 万元，完成年初预算 3610.04 万元的 106.63%，预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加人员支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 552.56 万元，该项无年初预算，预决算产生差异的主要原因是行政单位（参公

事业单位)参与养老保险改革后按规定进行职业年金缴费;抚恤(款)死亡抚恤(项)支出385.93万元,完成年初预算285万元的135.41%,预决算产生差异的主要原因是按规定对干部去世后年中追加丧葬费和抚恤金预算;其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出1252.97万元,完成年初预算1436.77万元的87.21%。预决算产生差异的主要原因是根据实际业务需要列支。

(4)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出353.44万元,完成年初预算347.61万元的101.68%,预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素增加年度计生达标奖励支出;行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出624.23万元,完成年初预算739.58万元的84.40%,预决算产生差异的主要原因是公费医疗超支分摊费用有所减少;行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出424.23万元,完成年初预算471.72万元的89.93%,预决算产生差异的主要原因是公费医疗超支分摊费用有所减少。

(5)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)支出2.40万元,该项无年初预算,预决算产生差异的主要原因是年中追加下达省级环境整治专项资金的项目经费。

(6)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)支出13910.87万元,完成年初预算13487.88万元的103.14%,预决算产生差异的主要原因是根据实际业务工作需要调增经费预算;机关服务

（项）支出493.84万元，完成年初预算479.22万元的103.05%，预决算产生差异的主要原因是根据实际业务工作需要调增经费预算；事业运行（项）支出1716.18万元，完成年初预算1775.24万元的96.67%，预决算产生差异的主要原因是根据实际业务工作需要及时调减预算，节约经费支出；科技转化与推广服务（项）支出1884.05万元，完成年初预算1880.99万元的100.16%，预决算产生差异的主要原因是根据实际业务工作需要调增经费预算；病虫害控制（项）支出1187.72万元，完成年初预算1230.95万元的96.49%，预决算产生差异的主要原因是根据实际业务工作需要及时调减预算，节约经费支出；农产品质量安全（项）支出1485.52万元，完成年初预算1387.25万元的107.08%，预决算产生差异的主要原因是根据实际业务工作需要调增经费预算；执法监管（项）支出1092.21万元，完成年初预算1194.16万元的91.46%，预决算产生差异的主要原因是根据实际业务工作需要及时调减预算，节约经费支出；统计监测与信息服务（项）支出2008.19万元，完成年初预算2135.25万元的94.05%，预决算产生差异的主要原因是根据实际业务工作需要及时调减预算，节约经费支出；农业行业业务管理（项）支出1099.66万元，完成年初预算1135.35万元的96.86%，预决算产生差异的主要原因是根据实际业务工作需要及时调减预算，节约经费支出；农业生产支持补贴（项）支出2016.13万元，完成年初预算1000万元的201.61%，预决算产生差异的主要原因是年中追加下达中央级政策性农业保险保费补贴

资金；农业组织化与产业化经营（项）支出108.16万元，完成年初预算108.16万元的100%；农业资源保护修复与利用（项）支出570.84万元，完成年初预算637.98万元的89.48%，预决算产生差异的主要原因是；成品油价格改革对渔业的补贴（项）支出1293.89万元，该项无年初预算，预决算产生差异的主要原因是中央、省年中追加下达有关渔业发展与船舶报废拆解及渔民减船转产更新补助资金和渔业成品油价格改革补助资金；其他农业支出（项）支出5190.05万元，完成年初预算5173.86万元的100.31%，预决算产生差异的主要原因是根据实际业务工作需要调增经费预算。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1723.77万元，完成年初预算1662.72万元的103.67%，预决算产生差异的主要原因是政策性因素导致人员支出增加；购房补贴（项）支出7684.86万元，完成年初预算6669.40万元的115.23%，预决算产生差异的主要原因是政策性因素导致人员支出增加。

（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36007.81万元，比年初预算数33120.11万元增加2887.76万元，

完成年初预算的 108.71%。主要原因是根据政策性因素增加人员支出。

其中，人员经费支出 33494 万元，主要包括工资福利支出 22724.49 万元、对个人和家庭的补助支出 10769.51 万元，公用经费支出 2513.81 万元，包括商品和服务支出 2491.32 万元、其他资本性支出 0 万元。本年度基本支出均按有关政策规定列支。

（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 13.95 万元。支出 13.95 万元，与 2018 年度相比增加 13.95 万元，上年度无政府性基金预算财政拨款收入；比年初预算数增加 13.95 万元，此项无年初预算。其中基本支出 0 万元，项目支出 13.95 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）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）支出 13.95 万元，此项无年初预算，主要用于农业生产能力和农业装备能力提升，预决算产生差异的主要原因是为年中下达省级涉农转移支付资金（农业产业发展类）的专项经费。

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

广州市农业农村局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 132.34 万元，完成预算 210.3 万元的 62.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为 20.47 万元，完成预算 27.19 万元的 75.29%；公务用车购置及运行费支出决算为 98.16 万元，完成预算 157.19 万元的 62.45%；公务接待费支出决算为 13.71 万元，完成预算 25.92 万元的 52.89%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门各单位严格按照中央八项规定精神，厉行节约，减少因公出国人次；完善公车管理制度，减少公车出行次数；规范单位内部接待管理制度，压缩接待人次，减少公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

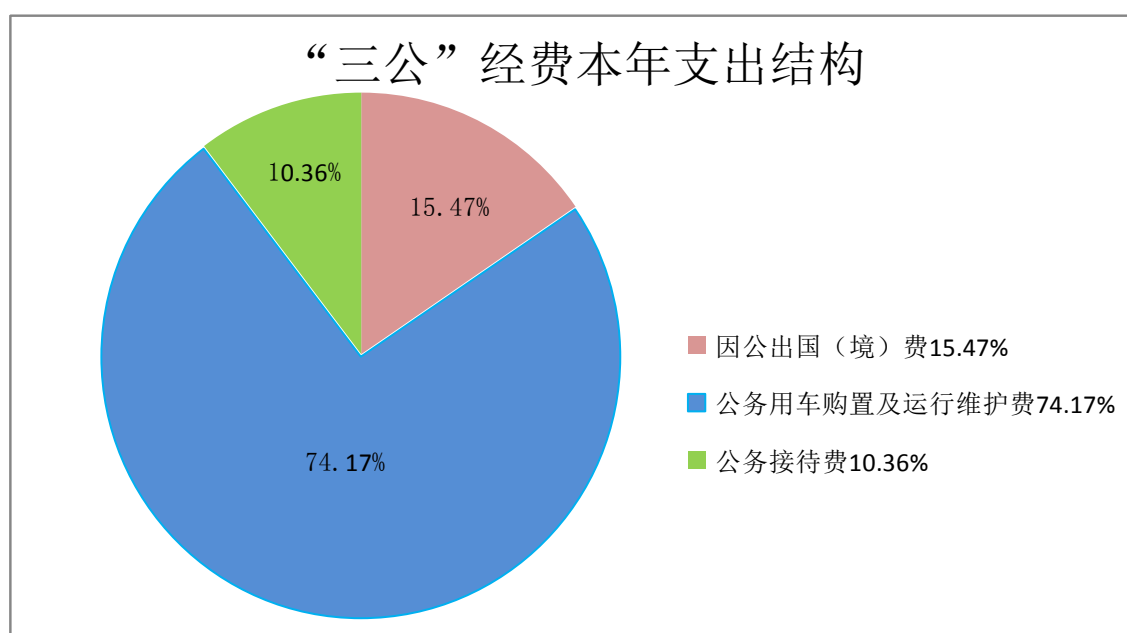
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 20.47 万元，占 15.47%；公务用车购置及运行费支出 98.16 万元，占 74.17%；公务接待费支出 13.71 万元，占 10.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 20.47 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 16 个、累计 43 人次。开支内容包括：出国磋商交流支出 20.47 万元，主要用于一是赴香港、澳门开展粤港澳大湾区“菜篮子”建设工作技术交流与合作活动。二是赴台开展有关农业交流学习工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 98.16 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 98.16 万元，2019 年局机关及下属 11 个单位公

公务用车保有量为 40 辆，主要用于机要文件交换、赴全市农村公务出行以及农业技术入户、咨询培训，北部地区巩固扶贫，农产品质量安全监测，海洋、渔业环境监管执法，动物救护、动物卫生监测采样和监督执法，动物疫病防控，兽药、饲料、种子等生产经营监督执法，农业环境保护、农机安全监理、农业机械化推广等业务工作所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其他说明：公务用车运行维护费支出包含不纳入本部门编制的 1 辆派驻纪检组用车费用。

3. 公务接待费支出 13.71 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待）。2019 年，局机关及下属 11 个单位共接待国外来访团组 4 个，来访外宾 24 人次；发生国内接待 129 次，接待人数共 918 人，主要包括开展粤港澳大湾区“菜篮子”建设、乡村振兴和其他农业工作等公务接待。



（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、伙食费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 39.77 万元，与年初预算相比，减少 45.32 万元，完成预算 85.09 万元的 46.73%。主要原因进一步加强会议费管理，因工作业务需要产生的会议数量、参会人数和产生费用均较去年有所减少。

全年开支较大的会议分别是：

粤港澳大湾区“菜篮子”信息平台试运行启动暨生产基地认定名单信息公布会产品供需对接大会历时 1.5 天，参会人数 200 人，共支出 12.94 万元，占会议费 32.54%，其中场地租用费 2 万元，房租费 8.78 万元，伙食费 2.16 万元。

粤港澳大湾区“菜篮子”平台启用仪式及城际协作会商会议历时 1.5 天，参会人数 200 人，共支出 3.95 万元，占会议费 9.93%，其中：场地租用费 3.45 万元，伙食费 0.5 万元。

广东省从化无疫区联席会议，历时 2 天，参会 50 人，共支出会议费 3.25 万元，占会议费 8.17%。其中场地租用费 0.75 万元，房租费 1.6 万元，伙食费 0.9 万元。

粤港澳大湾区“菜篮子”城际合作联席会议历时 1.5 天，参会人数 101 人，共支出 3.15 万元，占会议费 7.92%，其中：场地租用费 0.5 万元，房租费 1.40 万元，伙食费 1.25 万元。

动物卫生监督工作会议，历时 2 天，参会 38 人，共支出 2.17

万元，占会议费 5.46%。其中场地租用费 0.48 万元，房租费 0.81 万元，伙食费 0.88 万元。

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 2180.46 万元，比年初预算数减少 726.88 万元，降低 25%。主要增减变动情况是：机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，下降主要原因是贯彻执行上级部门关于树立过“紧日子”思想、坚持厉行节约的有关工作要求，从严全面压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4142.3 万元，其中：政府采购货物支出 1490.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2651.56 万元。授予中小企业合同金额 2155.50 万元，占政府采购支出总额的 52.03%，其中：授予小微企业合同金额 770.09 万元，占政府采购支出总额的 18.59%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 40 辆，其中，机要通信用车 5 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是用于开展农产品质量安全监测、海域动态监管监测等有关工作业务；单价 50 万元以上通用设备

53 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 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 687.61 万元，纳入预算管理已缴国库 687.61 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 72.92 万元，占 10.6%，包括其他政府性基金收入-新菜地开发建设基金收入 72.92 万元；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%；罚没收入 107.14 万元，占 15.6%，包括渔政罚没收入 0.43 万元、其他一般罚没收入 106.70 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 502.74 万元，占 73.1%，包括其他利息收入 4.43 万元、行政单位国有资产处置收入 98.77 万元、事业单位国有资产处置收入 100.78 万元、事业单位国有资产出租出借收入 179.37 万元、其他非经营性国有资产收入 98.68 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 20.7 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 4.82 万元，占 0.7%，包括租用交通车乘车收入等 4.82 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（政策）绩效等各项管理工作，主要情况如下：

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 134 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 134 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，我局将部门整体绩效目标、任务分解至局有关处室和局属单位，按照任务对应的项目细化绩效指标，最后汇总部门整体绩效目标、任务和指标。2019 年 6 月底我局发通知开展年中绩效监控工作，监测了解项目资金支出、项目实施内容和绩效目标完成情况，重点分析金额较大项目的绩效完成情况，汇总形成部门整体年中绩效实现情况，并通过系统反馈至市财政局。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及预算资金 19386.69 万元，其中 1000 万以上的项目 3 项、涉及资金 5076.48 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有重要意义，对提升部门预算绩效管理起到了指导作用。

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 166 个项目（包括年初预算、中央和省年中下达等项目），自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 19099.02 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 165 个，共 19085.07 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 1 个，共 13.95 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，这与落实预算全流程管理是分不开的，我局按要求在事前评估、事中监控、事后评价各方面贯彻落实绩效管理，按要求申报项目绩效目标、建立部门整体指标体系、年中对资金支出和项目建设开展双监控、年底开展全面项目绩效自评，保障绩效目标按预期实现。

（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主要内容如下：

（1）高档盆花新品种选育研究与生产示范（2019）项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。本项目是由广州花卉研究中心与华南农业大学合作承担，项目以高档盆花红掌、观赏凤梨、蝴蝶兰、杂交兰、白掌为研究对象，以杂交育种为基础，集成倍性育种、诱变育种和分子育种等，建立快速高效低耗高档盆花育种技术体系，利用该技术体系，创建新种质、培育新品种，并对新品种进行生产示范和推广应用。

项目资金情况。根据《广州市财政局关于原广州市农业局2019年部门预算的批复》（穗财编〔2019〕102号），项目下达财政资金300万元，资金到位率100%。资金主要用于科技人员费、设备购置费、基质等栽培消耗品、卡拉胶等组培消耗品、其他药品消耗品等费用、电费、温室冬季加温能源费、分子标记等测试费用、转录组、基因组测序费、会议差旅费、出版/文献/新品种申报等费、设施维修维护、新品种展示、验收费及管理费用等。截至2020年9月1日，已支出295.6万元，剩余经费4.4万元，为项目内招标委托“红掌基因组测序和分析服务”的质保金，将按合同约定条件支付。

②项目绩效情况

项目绩效目标。一是配制杂交组合120个；二是筛选杂交后代优良单株120株；三是完成新品系的品种比较试验和多年多点试验24个；四是对24个优良单株进行组培快繁；五是完成基因克隆1-2个；六是示范新品种盆花6万盆；七是示范红掌新品种种苗56万株；八是培育具有自主知识产权新品种5个；九是申

报国家发明专利 1 项。

项目绩效目标完成情况。本项目以高档盆花红掌、观赏凤梨、蝴蝶兰、杂交兰、白掌等为研究对象，开展花卉新品种选育、基因组测序等研究，选育出花卉新品种 5 个，新品系 10 个，鉴定并克隆红掌香气相关基因 2 个，示范花卉新品种种苗 306 万株，盆花 14.1 万盆，促进了我市花卉产业的可持续发展，各项绩效目标全部完成。具体完成情况如下：一是配制杂交组合数量指标 120 个，实际成功配制杂交组合 135 个，其中红掌杂交组合 48 个、观赏凤梨 21 个、蝴蝶兰 26 个、杂交兰 20 个、白掌 20 个，完成种子播种和杂交后代苗生产工作；二是筛选杂交后代优良单株数量指标 120 株，实际筛选杂交后代优良单株 277 株，其中红掌 152 株、观赏凤梨 21 株、蝴蝶兰 30 株、杂交兰 20 株、白掌 54 株；三是完成新品系的品种比较试验和多年多点试验数量指标 24 个，实际完成 282 个新品系的品种比较试验和多年多点试验，其中红掌 167 个、观赏凤梨 60 个、蝴蝶兰 50 个、杂交兰 20 个；四是对优良单株进行组培快繁数量指标 24 个，实际通过优良单株组培快繁研究获得优良株系 325 个，其中红掌 254 个、蝴蝶兰 44 个、杂交兰 10 个、白掌 17 个；五是基因克隆数量指标 1-2 个，实际完成鉴定并克隆红掌香气相关基因 2 个；初步鉴定出可能导致红掌花色变化的关键基因；正在鉴定和红掌耐热相关的关键基因；六是花卉新品种盆花示范指标 6 万盆，实际完成示范生产新品种盆花 14.1 万盆，其中红掌 10 万盆、蝴蝶兰 1.1

万盆、杂交兰 3 万盆；七是花卉新品种种苗示范指标，年初指标值是示范红掌新品种种苗 56 万株，实际示范生产新品种组培种苗 306 万株，其中红掌 100 万株、杂交兰 6 万株、白掌 200 万株；八是培育具有自主知识产权新品种数量指标 5 个，实际选育出符合育种目标的红掌新品种 3 个、观赏凤梨新品系 7 个、蝴蝶兰新品系 3 个、杂交兰新品种 2 个；九是申报国家专利及论文发表指标 1 项，实际申请国家发明专利 4 项，发表研究论文 3 篇。

③存在问题

已有的多态性分子标记比较少、可重复性差、稳定性差，分子标记辅助选择育种研究还有待进一步加强。

④相关建议

基因组测序是花卉育种研究新的基础性工作，项目开展的红掌基因组测序仅处于起步阶段，仍要加强广州花卉科技创新研究的保障工作。

(2) 2019 年广州蔬菜新品种展示与推广项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。广州蔬菜新品种展示与推广项目(第十七届、第十八届)分春、秋两季举行，展示蔬菜品种预计 1800 个，总示范面积 300 亩，其中露地 240 亩，温室 60 亩。春季承办第十七届蔬菜新品种展示与推广活动，开展瓜豆类、茄果类、特用玉米、芳香蔬菜、特种蔬菜等蔬菜新品种展示，展示蔬菜新品种 1000 个，展示推广时间为 2019 年 5 月 15 日至 6 月 15 日；秋季

承办第十八届蔬菜新品种展示与推广活动，继续开展茄果类、叶菜类、甘蓝类、瓜类、玉米、芳香蔬菜等综合性新品种展示，展示新品种 800 个，展示推广时间为 2019 年 11 月 24 日至 12 月 24 日。

项目主要通过引进与收集国内外优质的蔬菜种质资源与品种，利用田间直观种植与展示的方式，配合开展专题讲座、专家推荐品种、科普微信宣传、现场品尝、农产品展示、蔬菜摄影、企业洽谈、家庭盆栽蔬菜园艺等活动，利用南沙地理优势和广州市农科院科研、人才优势，为科研、农企、农户搭建交流和交易平台，加快农业科技成果转化，推动新型农业、农村发展与建设。同时结合农业科普教育与宣传工作，为 1 万人次以上的受众（含种子商、农民、青少年学生、普通市民等）提供科普参观、科普培训、科普教育等服务，提高受众的农业科学文化素养。

项目资金情况。2019 年财政拨款 275.2 万元，实际投入 275.2 万元，实际使用 275.2 万元，使用率 100%。资金主要用于露地 240 亩示范田及温室 60 亩示范田生产资料；耕地费、燃料动力费；展示会现场布置费用、种业与农产品安全论坛、专家品种推荐、蔬菜摄影展费用；交通费用；展示设施设备维护费和其他相关费用。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过开展“2019 年广州蔬菜新品种展示与推广”项目，搭建科研、生产及科普推广三方交流平台，加快农

业科研成果转化。总展示面积为 300 亩，对外展示与推广 1800 多个蔬菜新品种，组织 1 万人次以上开展现场观摩学习及科普参观，同时开展科普论坛（讲座）、微信宣传、现场品尝、产品展示、蔬菜摄影、企业洽谈等活动。

项目绩效目标完成情况。通过项目实施，各项绩效目标全部完成，具体完成情况列表如下：

一级指标	二级指标	指标内容	预期目标	目标完成情况
产出指标	蔬菜新品种展示品种数量	蔬菜新品种展示品种数量	1800 个以上	展示品种 2887 个
	参观学习人数	参观学习人数	2019 年广州蔬菜新品种展示将吸引 1 万以上人次参观、学习	春秋两季参观学习人数为 14140 人
	蔬菜新品种展示面积	蔬菜新品种展示面积	2019 年展示 300 亩	示范总面积 300 亩
效益指标及服务对象满意度指标	新品种展示与推广完成率	新品种展示与推广完成率	100%	100%
	项目辐射范围	项目辐射范围	项目形成的蔬菜新品种、新技术成果辐射广州周边 10 个地级市以上	辐射广州（增城、从化、南沙等）、清远、梅州、河源、湛江、韶关、惠州、海南、山东、贵州等多个地级市，数量在 10 个以上，达到指标要求
	参展企业、公众满意度	参展企业、公众满意度	通过电话调查、问卷调查等方式，参展企业公众满意度 95%以上	满意度 95%以上
	节水节肥率	节水节肥率	通过推广蔬菜新品种、新技术，在生产上达到节水节肥的效果，节水节肥率达 10%以上。	节水率 11%、节肥率 11%
	广州蔬菜新品种展示与推广水平	广州蔬菜新品种展示与推广水平	达到全省领先水平	春秋两季通过水肥一体化等农业现代技术，开展新型职业农民培训等科普活动，引领广东农业走在全省前列

③存在问题

项目辐射范围，推广面积有待进一步扩大；满意度服务需要进一步提升。

④相关建议

继续推进三农工作，促进乡村振兴，为辐射农民多提供技术指导；加强与企业等服务对象的沟通，提升服务质量。

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 55135.68 万元，其中一般公共预算支出 55092.88 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）	55135.68	部门整体预算完成率：	99.92%
	其中：一般公共预算支出	55092.88		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	履行部门职责，制定多个支农惠农政策，促进三农发展；大力配合我市推进实施乡村振兴战略，加强组织领导和统筹协调，扎实推进乡村振兴工作；财政资金支出率达标，农民收入增加，农民人均可支配收入增长率达到7%以上		1. 出台《广州市农产品加工业发展规划（2018-2025）》、《广州市现代化生猪养殖推进计划》、《广州市畜禽养殖业循环发展规划》、《广州市规模化现代化畜牧业发展指导意见（2019-2025年）》等多个规划及《贯彻落实市委市政府工作部署实施乡村振兴战略若干规划用地政策措施（试行）》、等多个支农惠农政策，促进了我市三农发展。 2. 完善乡村振兴工作领导体制机制，由市委、市政府分管领导担任乡村振兴战略领导小组组长，。制定实施《广州市乡村振兴战略规划（2018—2022年）》《关于对标三年取得重大进展硬任务高质量推动乡村振兴的实施方案》等政策文件，出台推进乡村振兴战略实绩考核工作办法，每季度开展第三方评估工作，高标准推动乡村振兴各项硬任务落实落地。 3. 2019年财政资金支出率99.19%，达到预定目标。 4. 农村常住居民人均可支配收入达到28868元，同比增长10.9%。	

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）
加强农业执法、保障农资安全	维护渔业安全、保护渔业资源；农业执法力度进一步加强；打击私屠滥宰，保障肉品安全。	1. 渔政支队本级出动执法人员 2181 人次，检查船舶、生产经营场所 998 余艘（家）次，查处违法行为 34 起，立案 33 宗，移送公安机关 1 宗，处罚没款总额 60.43 余万元。 2. 制定下发《2019 年农资打假专项治理行动实施方案》、《广州市 2019 农资打假保春耕执法专项行动实施方案》、《全市开展严厉打击私屠滥宰违法行为暨扫黑除恶专项行动实施方案》，与市公安局联合制定下发《广州市农业局 广州市公安局打击农业违法犯罪和开展农业领域扫黑除恶专项斗争执法协作工作制度》。2019 年，全市共出动执法人员 88744 人次，检查企业 29611 家次，整顿市场 2611 家次，捣毁窝点 15 个，查获违法物品 10475.76 公斤（台件），查处涉案货值金额 39.88 万元，立案 263 宗，其中 5 万元以上的大案要案 18 宗，罚没金额 358.09 万元，有力打击了涉农违法违规行为。 3. 打击私屠滥宰，保障肉品安全（因机构改革原因，项目设计单位撤销，该项绩效目标已取消。	483.82
推进广州国际种业中心建设	广州国际种业中心建设规划；广州国际种业中心建设三年行动计划。	研究推动在广州建设全国农业品种展示、选育、推广中心。积极配合省开展广州国家现代农业产业科技创新中心创建工作，加快种业小镇和良种繁育基地建设。持续壮大种业发展基金规模。广州种业发展基金已设立 3 支子基金，分别是广州大消费品壹期产业投资基金合伙企业（有限合伙）、广东乡融智慧三农产业投资合伙企业（有限合伙）和广州壹号和智慧创业投资中心（有限合伙），子基金认缴总规模合计 3.2 亿元，其中种业基金认缴 0.6 亿元，吸引社会资金 2.6 亿元。	3305
加强农业新品种、新技术示范推广	提升良种良法推广应用水平，建立市级农业科技示范户和示范基地；举办农业技术和技能培训，开展农业科技下乡咨询活动，做好农技公共服务；大力发展绿色食品；引进先进适用农机，开展农机具试验示范；推广蔬菜花卉等农业新品种，搭建科研、生产及科普推广三方交流平台，加快农业科研成果转化；建设农博士服务平台。	1. 推广新品种 25 个，推广面积 200 多万亩，科普服务对象 5 万人次。成果示范推广面积累计 200 万亩次。建立市级农业科技示范户 30 户、农业科技示范基地 10 家，培育市级农业科技示范基地 2 家。举办 30 期农业技术和技能培训班。 2. 举办 2 场大型农业科技下乡咨询活动，为 1600 多名农民群众提供现场咨询服务。 3. 新增 3 家绿色食品企业，认证绿色食品产品 9 个；新增 3 家绿色食品生产资料企业，认证绿色食品生产资料产品 4 个。 4. 举办“水稻种植机械化”等培训班 6 期，培训农机推广人员、农机合作社、种植大户（合作社）等 648 人次。开展“水稻育插秧机械化”等农机推广培训活动 5 期，374 名农业从业人员参加农机下乡及培训活动，800 多民众现场咨询相关政策及观看先进机具演示作业。 5. 开展农博士应用推广工作，组织 17 场农博士应用推广活动共培训约 1396 人；组织参加 8 场大型现场宣传活动，向约 469 人宣传推广农博士。组建多支覆盖番禺等区不少于 30 人推广员团队，有效帮助提高农博士的有效问诊数，扩大农博士的使用范围。	1097.11

加强海洋监测、保护自然环境	开展海洋与渔业环境监测及资源调查任务，了解渔业生态环境和主要入海污染源状况，对海洋与渔业污染事故应急监测；保护区生态资源得到有效保护，完成我市全年救护业务工作；水生野生动物资源得到有效保护；有效提高市民自然保护意识。	1. 在广州市辖区内海域布设 20 个水质监测站位（省基本站位 11 个）进行监测，监测项目包括水文气象和水质共 29 项，获得监测数据。布设 14 个沉积物质量监测站位（省基本站位 8 个）和 4 个贝类生物质量监测站位，监测项目包括重金属、石油类等 13 项。 2. 完成 1 家重点排污口和 9 家一般排污口监测工作，对重点排污口邻近海域环境质量进行水质和沉积物质量监测。 3. 在广州港南沙港区工程用海区域布设 14 个监测站位进行环境影响跟踪监测。 4. 完成狮子洋海域和滨海公园海滩垃圾监测，编写了 3 份广州海洋垃圾监测报告，掌握海面漂浮垃圾和海滩垃圾的种类、数量和来源以及垃圾对海洋生态环境的影响。 5. 对广州市 7 个区（从化、增城、花都、番禺、南沙、白云和黄埔区）的渔业水域（江河、水产种质资源保护区、水库和养殖场）的生态环境进行了监测，共监测 129 个养殖场、20 个水库、2 个保护区、8 条江河，总样品数 206 个，获得监测数据 3031 个，编写年度监测报告 7 份。 6. 接报并进行了 2 次渔业污染事故调查（增城石滩和黄埔乌涌），抽取样品 13 份，获得数据 52 个，找出了死鱼的原因并编写了调查与监测报告共 4 份。	90. 50
加强动植物防疫检疫	严格落实动物检疫防疫和动物卫生监督执法工作，提升动物卫生监督工作及动物疫病防控水平，有效控制重大动物疫病爆发；开展肥料产品监督抽查，促进肥料行业健康发展；开展耕地地力监测和农田排灌水监测，提出区域性施肥建议和合理利用耕地以及保持和提高耕地质量的措施；开展我市农药市场产品质量抽检工作，规范农药市场秩序。	1. 动植物防疫检疫体系更加完善，组织落实禽流感等重大动物疫病强制免疫等各项疫病控制措施；持续强化非洲猪瘟防控各项措施，完成省“3+1”全市性统一消毒大行动；落实狂犬病等人畜共患传染病的防控；持续组织落实从化无疫区管理各项措施，保障其维持无疫状态。成功扑灭非洲猪瘟疫情、高致病性猪蓝耳病疫情各一起。 2. 加大肥料行政许可和检查，全年共出动执法人员 207 人次，检查肥料生产企业 50 家次，现场考核 19 家。 3. 开展农业环境和土肥监测，设立耕地土壤质量监测点 103 个、农田排灌水监测点 120 个、农产品产地土壤环境国控监测点 102 个，耕地质量等级调查点 158 个，肥料使用情况调查点 360 个。 4. 核发跨区连锁农药经营许可证 5 张、变更 20 张，年抽检农药产品 500 个，检测有效成分含量、隐性添加其他成分等 1000 多项；强化农药产品市场的日常巡查监管，全年共移交案件线索 20 宗；配合区召开农药安全生产培训会议 3 场次，培训农药生产、经营、使用单位人员 1000 多人次。	1203. 72

加强农产品质量安全监管	加强农产品质量安全监管，确保市级产地农产品抽检合格率 96% 以上；建立健全基层农产品质量安全监管队伍；监测覆盖种植业产品、水产品、畜禽产品、饲料、产地环境等；农产品质量安全检测能力提高。	1. 全市共开展产地农产品风险检测及监督检测 86.6 万余份，总体合格率超过 99%。 2. 做好各区检测工作的指导和技术支撑，服务基层；加强人才队伍建设，开展人员培训、能力考核、能力比对和考核评价等方面的工作，加强技术攻关和技术储备，不断提高技术人员的检测能力和水平。 3. 例行监测工作。完成市级农产品质量安全例行监测三次，抽取蔬菜、水产品样品 920 份，检测参数为 60410 项次，合格率 98.8%；专项监测工作。共抽取蔬菜、水产苗种、玉米、食用花卉、荔枝、葡萄、黄皮、稻谷、龙眼、虾等样品 352 份，检测参数 11360 项次，合格率 98.2%；市级主要禁限用农药风险预警监测工作。共抽取蔬菜样品 538 份，检测参数 41326 项次，合格率 99.4%。 4. 完成农业农村部、省农业农村厅组织的种植业（蔬菜水果）、畜禽产品、水产品中农药残留、兽药残留、重金属等能力验证工作，项目达 100 多项次，已反馈的结果均为满意。	12014. 16
加强农业产业化规模化发展	开展农业产业化贴息及担保贷款贴息专项、菜篮子工作专项和种粮大户补贴专项，促进农业产业化规模化。	1. 2019 年新增 1 家国家级重点农业龙头企业、13 家省级农业龙头企业、37 家市级农业龙头企业，登记注册农民专业合作社发展到 1454 家，家庭农场 404 家，农业经营主体逐步发展壮大，促进了我市农业产业化和规模化。 3. 2019 年度种粮大户户数比预期增加 155 户，增加了粮食适度经营规模经营主体数量。	13215. 59
存在问题	部门绩效目标的科学性、全面性有待提高，全过程预算绩效管理机制有待完善。		
改进措施	将结合我局三定方案职能、国家政策、行业发展规划和年度重点工作进一步完善绩效评价指标库，提高绩效指标的科学性和规范性；逐步建立“事前绩效目标管理，始终绩效跟踪，事后续效评价，评价结果得到应用”的全过程预算绩效管理机制，将部门整体绩效评价工作深入到本级及下属二级预算单位，形成目标管理、动态监测、年度考核三位一体的工作机制。		

2019 年，在市委、市政府的坚强领导下，市农业农村局聚焦“三农”工作硬任务，一项一项抓落实，一项一项抓成效，全力推动乡村振兴工作取得重大进展，基本实现“三年任务两年完成”。全年农业总产值 452 亿元，同比增长 2.8%；农业增加值 276.3 亿元，同比增长 3.7%，增幅为近 10 年最高；农村居民人均可支配收入达到 28868 元，同比增长 10.9%，增速连续 12 年快于城镇居民。在省开展的 2018 年度乡村振兴实绩考核中，我

市综合评价等次为“好”，并在珠三角片区排名第一。对标硬任务，我局推进各项重点工作取得明显成效：

一是推进都市现代农业稳步发展。2019 年我局转移支付资金投入产业园 2200 万元、“菜篮子”工程扶持资金 5000 万元、种粮大户补贴 1215.6 万元、农业产业化贴息 2019 万元，促进现代农业发展。2019 年我市获批创建 7 个省级现代农业产业园，获评国家级“一村一品”示范村 1 个、省级专业镇 2 个、市级专业村 7 个，创建省级农业公园 5 个。农民专业合作社发展到 1349 家，家庭农场 425 家。粤港澳大湾区“菜篮子”工程开局良好，成效显著，141 天建成使用平台指挥中心，与 86 个地级以上市农业农村部门签署城际合作框架协议，编制发布质量安全监控指标 21009 项次，认定 517 个生产基地、44 家产品加工企业，14 个配送中心建设有序推进（其中 8 个配送中心已开业），1349 个粤港澳大湾区“菜篮子”销售点开业，平台运行以来已有 2700 多万公斤的农产品流通。粮食、蔬菜、本地鱼产量稳中有升，畜禽产能恢复步入拐点，优质特色水果种植面积进一步增大。认证无公害农产品 315 个，居全省第一。有效期内省名牌产品（农业类）总数达 182 个，居全省前列。番禺区被评为第二批国家农产品质量安全县。累计建成 95 万亩高标准农田。全年农机补贴作业服务面积突破 7.7 万亩。国务院对直辖市、省会城市、计划单列市的首次“菜篮子”市长负责制考核中，我市获评优秀等级，黎明副市长应邀出席国务院新闻办公室新闻发布会，介绍广

州“菜篮子”保障经验。

二是农村人居环境持续改善。2019 年全市 100% 的创建行政村可达到省定“干净整洁”村标准，69.49% 的创建行政村可达到省定“美丽宜居”村标准，90 条行政村可达到省定“特色精品村”标准。评出首批 20 条“广州最美村庄”。全年累计新建改造 940 座乡村公厕，农村无害化卫生户厕基本实现全覆盖。禽粪污综合利用率达 85.84%，大力推动使用有机肥和生物农药，农药使用量同比减少 7.85%，化肥综合使用量同比减少 6.1%，持续实现负增长，提前完成农业生产污染治理工作。纳入省农村人居环境整治统计的各项指标均走在全省前列。

三是农民民生保障不断提升。2019 年市本级财政安排乡村振兴资金较上年增长 16.5%，其中安排 3.643 亿元扶持北部地区 596 个行政村巩固扶贫成果。“千企帮千村”工程已有 659 家企业对接帮扶 637 条行政村，全市投入帮扶资金达 10 亿元。组建了 345 个专家服务团队，建立“两级挂职、三层对接”的工作机制。

四是乡村治理更有成效。着力推进“减负担增服务”10 个专项行动，有效实现村级组织“六减四增”（减摊派、减挂牌、减文件会议、减考核评检、减软弱涣散村、减黑恶现象，增“四个一肩挑”、增干部素质、增运转经费和村干部报酬待遇、增“三资”监管），从化区入选全国乡村治理试点示范县区，白云区大源村、南沙区深湾村、黄埔区洋田村入选全国乡村治理示范村。

从化区“依托云平台打造立体化农村公共服务体系”案例被评为首批 18 个全国农村公共服务典型案例之一。

五是农村综合改革稳步推进。出台《关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施方案》，广州被确定为 2019 年度全国 39 个整市推进农村集体产权制度改革试点城市之一。创新推出指数型农业保险，新增蔬菜、渔业（渔民、渔船）政策性农业保险品种。

六是农业执法和监管力度持续加大。开展产地农产品风险检测及监督检测样品 103.8 万余份，总体合格率超过 99%，农业农村部和省监督监测合格率 100%。全市共出动执法人员 123313 人次，检查企业 40756 家次，捣毁窝点 15 个，查获违法物品 11730.71 公斤（台件），立案 342 宗，罚没金额 518.2394 万元，其中查获海洋环境案件超过全省案件总数的三分之一。

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。