

2017 年广州市农业局决算公开报告

目 录

第一部分 广州市农业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市农业局 2017 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

第三部分 广州市农业局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件广州市农业局 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 广州市农业局概况

（一）部门主要职责

广州市农业局是市政府主管全市农业(海洋渔业、畜牧兽医)的工作部门，挂中共广州市委农村工作办公室、广州市海洋与渔业局、广州市畜牧兽医局牌子，主要职能有：

（一）贯彻落实中央和省、市有关农业农村工作及海洋管理工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案；组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出政策建议；综合管理与统筹协调全市“三农”工作，统筹城乡发展工作，协调指导新农村建设和农村体制改革。

（二）拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业有关产业(以下统称农业)和农村经济及海洋事业发展政策、发展规划并指导实施，参与制定相关涉农政策。

（三）承担完善农村经营管理体制工作，研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；拟订农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施，指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（四）组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，指导实施

农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模、方向和有关财政性资金安排的意见，提出扶持农业、农村发展的财政政策和项目建议；拟订农业开发规划并监督实施，配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

(五) 综合管理、协调和指导海洋开发利用和保护；承担海洋经济运行监测、评价及信息发布的责任；承担规范管辖海域使用秩序的责任；拟订海岛保护与开发规划、政策并监督实施，组织实施无居民海岛的使用管理；承担海洋环境保护和修复的责任。

(六) 拟订农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；提出农业产业保护、促进大宗农产品流通和农产品进出口的政策建议，参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

(七) 承担提升农产品质量安全水平责任。依法发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；依法管理农业标准化工作，指导农业检验检测体系建设；依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理。

(八) 组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、水产苗种、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、动物防疫条件的许可及监督管理，负责渔船、渔机、渔网的监督管理，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理，负责农业机械安全和产品质量的监督管理。

(九) 负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策，指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督动植物的防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查，负责境外引进农作物种子(种苗)检疫的有关工作，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。

(十) 负责畜禽屠宰监管职责。

(十一) 承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业救灾和灾后恢复生产，负责农业重大突发事件的应急管理工作。

(十二) 制定农业科技、农技推广的规划和有关政策，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广，组织引进国外农业优良品种与先进技术，负责农业科技成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

(十三) 会同有关部门拟订农业、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工作，参与组织实施农村实用人才培训工程，会同有关部门依法实施农业、农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十四) 组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责主

管的水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；牵头拟订农田基本建设规划，指导发展节水农业；指导和监督海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶监督检验工作，维护国家海洋和渔业权益，管理市海洋与渔业执法队伍。

(十五)制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农业发展，依法管理外来物种。

(十六)管理农业和农村经济信息，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工作，综合分析和反映“三农”工作动态，发布农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；承办农业和海洋管理涉外事务，指导农业对外经济、技术交流与合作。

(十七)承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

(十八)负责我市农村扶贫开发统筹协调和管理指导工作；拟订扶贫开发工作的政策、规划并组织实施；承担市农村扶贫开发工作领导小组的日常工作(市扶贫办职责)。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市农业局 2017 年度部门

决算编报范围的单位共 14 个，包括局本级（行政单位）及下属 13 个预算单位（含行政执法单位 2 个、财政核拨事业单位 1 个和公益一类事业单位 10 个）。单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市农业局	行政单位
2	广东省渔政总队广州支队	行政执法单位
3	广州市畜禽屠宰管理支队	行政执法单位
4	广州市农业局机关服务中心	财政核拨事业单位
5	广州市农业技术推广中心	公益一类事业单位
6	广州市农业信息中心	公益一类事业单位
7	广州市海洋与渔业环境监测中心	公益一类事业单位
8	广州市海洋与渔业自然保护区管理站	公益一类事业单位
9	广州市农产品质量安全监督所	公益一类事业单位
10	广州市奶业管理办公室	公益一类事业单位
11	广州市动物卫生监督所	公益一类事业单位
12	广州市农业环境与植物保护总站	公益一类事业单位
13	广州市农业机械安全监督管理所	公益一类事业单位
14	广州市农业机械化技术推广站	公益一类事业单位

第二部分 广州市农业局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：广州市农业局

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	54,209.22	一、一般公共服务支出	26	865.93
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	57.29	六、科学技术支出	31	24.63
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	9,969.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1,637.96
	10		十、节能环保支出	35	0.80
	11		十一、城乡社区支出	36	56.01

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市农业局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	34,213.64
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	284.08
	19		十九、住房保障支出	44	7,237.07
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	91.49
本年收入合计	22	54,266.51	本年支出合计	47	54,381.49
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	1.80
年初结转和结余	24	2,425.14	年末结转和结余	49	2,308.37

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市农业局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	56,691.65	总计	50	56,691.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广州市农业局

公开 02 表
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		54,266.51	54,209.22	0.00	0.00	0.00	0.00	57.29
201	一般公共服务支出	865.93	865.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	845.60	845.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	845.60	845.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市农业局

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		54,266.51	54,209.22	0.00	0.00	0.00	0.00	57.29
2060404	科技成果转化与扩散	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,969.89	9,969.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9,601.82	9,601.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	6,230.71	6,230.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,371.11	3,371.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	323.61	323.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	320.31	320.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市农业局

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		54,266.51	54,209.22	0.00	0.00	0.00	0.00	57.29
20899	其他社会保障和就业支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,637.96	1,637.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	258.73	258.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	258.73	258.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,379.23	1,379.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	973.93	973.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	405.30	405.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市农业局

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		54,266.51	54,209.22	0.00	0.00	0.00	0.00	57.29
2110399	其他污染防治支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及 对应专项债务收入安排 的支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 及对应专项债务收入安 排的支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,105.30	34,048.02	0.00	0.00	0.00	0.00	57.29
21301	农业	34,090.67	34,033.38	0.00	0.00	0.00	0.00	57.29
2130101	行政运行	11,469.42	11,469.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130103	机关服务	582.56	582.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,532.65	1,532.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市农业局

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		54,266.51	54,209.22	0.00	0.00	0.00	0.00	57.29
2130106	科技转化与推广服 务	2,652.08	2,652.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	904.94	904.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2,387.55	2,387.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1,499.84	1,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服 务	3,158.72	3,158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	459.93	459.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	466.52	466.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化 经营	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与 利用	2,268.05	2,268.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市农业局

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		54,266.51	54,209.22	0.00	0.00	0.00	0.00	57.29
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	2,410.55	2,410.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4,031.99	3,974.71	0.00	0.00	0.00	0.00	57.28
21305	扶贫	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	284.08	284.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	284.08	284.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	284.08	284.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,234.06	7,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,234.06	7,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,468.60	1,468.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,765.45	5,765.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广州市农业局

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		54,266.51	54,209.22	0.00	0.00	0.00	0.00	57.29
229	其他支出	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87.86	87.86	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：广州市农业局

公开 03 表
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		54,381.49	31,968.67	22,412.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	865.93	0.00	865.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	845.60	0.00	845.60	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	845.60	0.00	845.60	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.63	0.00	24.63	0.00	0.00	0.00
20604	研究与开发	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广州市农业局

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		54,381.49	31,968.67	22,412.81	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	24.53	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,969.89	9,969.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9,601.82	9,601.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	6,230.71	6,230.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,371.11	3,371.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	323.61	323.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	320.31	320.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市农业局

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		54,381.49	31,968.67	22,412.81	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,637.96	1,635.00	2.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	258.73	255.76	2.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	258.73	255.76	2.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,379.23	1,379.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	973.93	973.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	405.30	405.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.01	0.00	56.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市农业局

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		54,381.49	31,968.67	22,412.81	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专 项债务收入安排的支出	56.01	0.00	56.01	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	56.01	0.00	56.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,213.64	13,126.72	21,086.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业	34,199.01	13,126.72	21,072.29	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	11,451.51	11,404.78	46.73	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	582.56	240.19	342.37	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,549.94	1,477.26	72.67	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2,655.04	0.00	2,655.04	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	894.78	0.00	894.78	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2,399.78	0.00	2,399.78	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1,629.92	0.00	1,629.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广州市农业局

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		54,381.49	31,968.67	22,412.81	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3,158.72	0.00	3,158.72	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	459.93	0.00	459.93	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	466.52	0.00	466.52	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	177.05	0.00	177.05	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	88.83	0.00	88.83	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,268.05	0.00	2,268.05	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的 补贴	2,410.55	0.00	2,410.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4,005.83	4.48	4,001.35	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	284.08	0.00	284.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市农业局

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		54,381.49	31,968.67	22,412.81	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	284.08	0.00	284.08	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	284.08	0.00	284.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,237.07	7,237.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,237.07	7,237.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,471.61	1,471.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,765.45	5,765.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.49	0.00	91.49	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	87.86	0.00	87.86	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	87.86	0.00	87.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.63	0.00	3.63	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

公开 04 表

部门：广州市农业局

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	54,065.36	一、一般公共服务支出	29	865.93	865.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	143.86	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	24.63	24.63	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	9,969.89	9,969.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,637.96	1,637.96	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.80	0.80	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	56.01	0.00	56.01
	12		十二、农林水支出	40	34,054.83	34,054.83	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广州市农业局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	284.08	284.08	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	7,237.07	7,237.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	87.86	0.00	87.86
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	54,209.22	本年支出合计	52	54,219.05	54,075.19	143.86
年初财政拨款结转和结余	25	1,335.23	年末结转和结余	53	1,325.41	1,303.77	21.64
一般公共预算财政拨款	26	1,313.60		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市农业局

公开 04 表

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	27	21.64		55			
总计	28	55,544.46	总计	56	55,544.46	55,378.96	165.50

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广州市农业局

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		54,075.19	31,964.19	22,110.99
201	一般公共服务支出	865.93	0.00	865.93
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	20.00	0.00	20.00
2010301	行政运行	20.00	0.00	20.00
20104	发展与改革事务	845.60	0.00	845.60
2010408	物价管理	845.60	0.00	845.60
20111	纪检监察事务	0.33	0.00	0.33
2011105	派驻派出机构	0.33	0.00	0.33
206	科学技术支出	24.63	0.00	24.63
20604	技术与研究与开发	0.10	0.00	0.10
2060404	科技成果转化与扩散	0.10	0.00	0.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市农业局

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		54,075.19	31,964.19	22,110.99
20605	科技条件与服务	24.53	0.00	24.53
2060503	科技条件专项	4.53	0.00	4.53
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	9,969.89	9,969.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	9,601.82	9,601.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6,230.71	6,230.71	0.00
2080502	事业单位离退休	3,371.11	3,371.11	0.00
20808	抚恤	323.61	323.61	0.00
2080801	死亡抚恤	320.31	320.31	0.00
2080899	其他优抚支出	3.30	3.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.46	44.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市农业局

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		54,075.19	31,964.19	22,110.99
2089901	其他社会保障和就业支出	44.46	44.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,637.96	1,635.00	2.96
21007	计划生育事务	258.73	255.76	2.96
2100799	其他计划生育事务支出	258.73	255.76	2.96
21011	行政事业单位医疗	1,379.23	1,379.23	0.00
2101101	行政单位医疗	973.93	973.93	0.00
2101102	事业单位医疗	405.30	405.30	0.00
211	节能环保支出	0.80	0.00	0.80
21103	污染防治	0.80	0.00	0.80
2110399	其他污染防治支出	0.80	0.00	0.80
213	农林水支出	34,054.83	13,122.24	20,932.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广州市农业局

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		54,075.19	31,964.19	22,110.99
21301	农业	34,040.20	13,122.24	20,917.96
2130101	行政运行	11,451.51	11,404.78	46.73
2130103	机关服务	582.56	240.19	342.37
2130104	事业运行	1,549.94	1,477.26	72.67
2130106	科技转化与推广服务	2,652.08	0.00	2,652.08
2130108	病虫害控制	894.78	0.00	894.78
2130109	农产品质量安全	2,392.28	0.00	2,392.28
2130110	执法监管	1,499.84	0.00	1,499.84
2130111	统计监测与信息服务	3,158.72	0.00	3,158.72
2130112	农业行业业务管理	459.93	0.00	459.93
2130122	农业生产支持补贴	466.52	0.00	466.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广州市农业局

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		54,075.19	31,964.19	22,110.99
2130124	农业组织化与产业化经营	177.05	0.00	177.05
2130125	农产品加工与促销	88.83	0.00	88.83
2130135	农业资源保护修复与利用	2,268.05	0.00	2,268.05
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2,410.55	0.00	2,410.55
2130199	其他农业支出	3,987.57	0.00	3,987.57
21305	扶贫	14.64	0.00	14.64
2130599	其他扶贫支出	14.64	0.00	14.64
220	国土海洋气象等支出	284.08	0.00	284.08
22002	海洋管理事务	284.08	0.00	284.08
2200218	海岛和海域保护	284.08	0.00	284.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广州市农业局

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		54,075.19	31,964.19	22,110.99
221	住房保障支出	7,237.07	7,237.07	0.00
22102	住房改革支出	7,237.07	7,237.07	0.00
2210201	住房公积金	1,471.61	1,471.61	0.00
2210203	购房补贴	5,765.45	5,765.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广州市农业局

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	7,308.45	302	商品和服务支出	2,701.94
30101	基本工资	2,214.24	30201	办公费	214.02
30102	津贴补贴	4,031.78	30202	印刷费	14.33
30103	奖金	146.00	30203	咨询费	10.21
30104	其他社会保障缴费	63.47	30204	手续费	3.15
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	19.38
30107	绩效工资	614.77	30206	电费	130.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	190.36
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	238.20	30209	物业管理费	74.60
303	对个人和家庭的补助	21,889.12	30211	差旅费	127.66
30301	离休费	391.04	30212	因公出国（境）费用	28.51
30302	退休费	5,595.76	30213	维修（护）费	129.38
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	8.21
30304	抚恤金	320.31	30215	会议费	6.48
30305	生活补助	3.30	30216	培训费	20.65
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.65
30307	医疗费	1,379.33	30218	专用材料费	9.64
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广州市农业局

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
30309	奖励金	375.88	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	68.23
30311	住房公积金	1,471.61	30227	委托业务费	88.58
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	166.95
30313	购房补贴	5,765.45	30229	福利费	266.89
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	105.82
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	457.21
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6,586.43	30240	税金及附加费用	8.39
			30299	其他商品和服务支出	545.49
			310	其他资本性支出	64.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	63.16
			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	1.52
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广州市农业局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	29,197.57		公用经费合计	2,766.62

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：广州市农业局

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
258.18	38.67	187.53	0.00	187.53	31.98	199.98	32.18	155.83	0.00	155.83	11.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：广州市农业局

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	143.86	143.86	0.00	143.86	21.64
212	城乡社区支出	0.00	56.01	56.01	0.00	56.01	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	56.01	56.01	0.00	56.01	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	56.01	56.01	0.00	56.01	0.00
213	农林水支出	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	21.64
21360	新菜地开发建设基金及对应专项 债务收入安排的支出	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	21.64
2136099	其他新菜地开发建设基金支 出	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	21.64
229	其他支出	0.00	87.86	87.86	0.00	87.86	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	87.86	87.86	0.00	87.86	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：广州市农业局

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	143.86	143.86	0.00	143.86	21.64
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	87.86	87.86	0.00	87.86	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。

第三部分 广州市农业局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市农业局 2017 年度总收入 56691.65 万元，其中本年收入 54266.51 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 54209.22 万元，比上年决算数增加 8899.82 万元，增长 19.64%，主要变动情况：今年因工作业务需要经中央、省、市年中向我部门追加下达项目资金并经财政批复进行预算调整，反映为农林水支出（类）项目收入调增较大。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 57.29 万元，比上年决算数减少 98.36 万元，下降 63.20%，主要变动情况：局属单位本年归属其他收入的非税项目收入较去年减少。

（二）年度支出总体情况

广州市农业局 2017 年度总支出 56691.65 万元，其中本年支出 54381.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 31968.67 万元，社会保障和就业支出（类）、医疗卫生与计划生育支出（类）、住房保障支出（类）支出因本年度行政事业单位养老保险改革等政策性原因造成基本支出变

动较大。

2. 项目支出 22412.81 万元,比上年决算数增加 3793.60 万元,增长 20.37%, 主要变动情况: 今年根据工作业务需要经中央、省、市年中向我部门追加下达项目资金并经财政批复进行预算调整,主要反映在农林水支出(类)支出项目调增较大。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

广州市农业局 2017 年度财政拨款收入合计 54209.22 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 54065.36 万元, 比上年决算数增加 10491.16 万元, 增长 24.08%, 主要变动情况: 今年根据工作业务需要经中央、省、市年中向我部门追加下达项目资金并经财政批复进行预算调整, 反映为农林水支出(类)项目收入调增较大; 政府性基金预算财政拨款收入 143.86 万元, 比上年决算数减少 1591.34 万元, 下降 91.71%, 主要变动情况: 今年无年初预算, 为年中根据工作业务需要进行预算追加调整。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

广州市农业局 2017 年度财政拨款支出合计 54219.05 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 54075.19 万元，比年初预算数增加 4311.23 万元，增长 8.66%，主要变动情况：今年根据工作业务需要经中央、省、市年中向我部门追加下达项目资金并经财政批复进行预算调整，反映为农林水支出（类）项目支出增长较大；政府性基金预算财政拨款支出 143.86 万元，比年初预算数增加 143.86 万元，该项无年初预算，是年中根据工作业务需要进行预算追加调整。

分功能科目看：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）20 万元，主要用于农业对口帮扶工作经费；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）845.60 万元，主要根据有关部门追加的用于价格调控工作所需资金支出；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）0.33 万元，主要用于派驻纪检机构用于执法办案的专项经费。

科学技术支出（类）研究与开发（款）0.1 万元，主要用于科普与软科学研究专项；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）24.53 万元，主要用于广州市科学技术奖。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）9601.82 万元，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；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）323.61 万元，主要用于离退休老干部去世后按规定标准申请用于丧葬费和抚恤金支出及按规定向遗属人员发放的生活困

难补贴支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）44.46万元，主要用于事业单位人员失业保险和聘用人员养老保险支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）258.73万元，主要用于年度计生达标奖励支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）1379.23万元，主要用于行政事业单位在职及离退休人员的公费医疗支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）0.8万元，主要用于省追加2017年省级环境整治专项资金工作业务支出。

农林水支出（类）农业（款）34040.20万元，主要用于行政事业单位在职人员工资、津贴奖金以及维持日常运转而用于办公水电费等的公用经费支出、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用、成品油价格改革对渔业的补贴和其他农业支出等农业工作业务支出。农林水支出（类）扶贫（款）14.64万元，主要用于广州市扶贫工作办公室的日常办公经费、租车经费、会议调研及宣传报道等支出。

国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）284.08万元，主要用于我市海域使用管理政策、法规的研究和制定、海域使用规划的编制、海域使用调查、监视、监测管理等项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）7237.07万元，主

要用于行政事业单位在职人员的住房公积金支出以及在职及离退休人员的住房改革补贴等支出。

（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

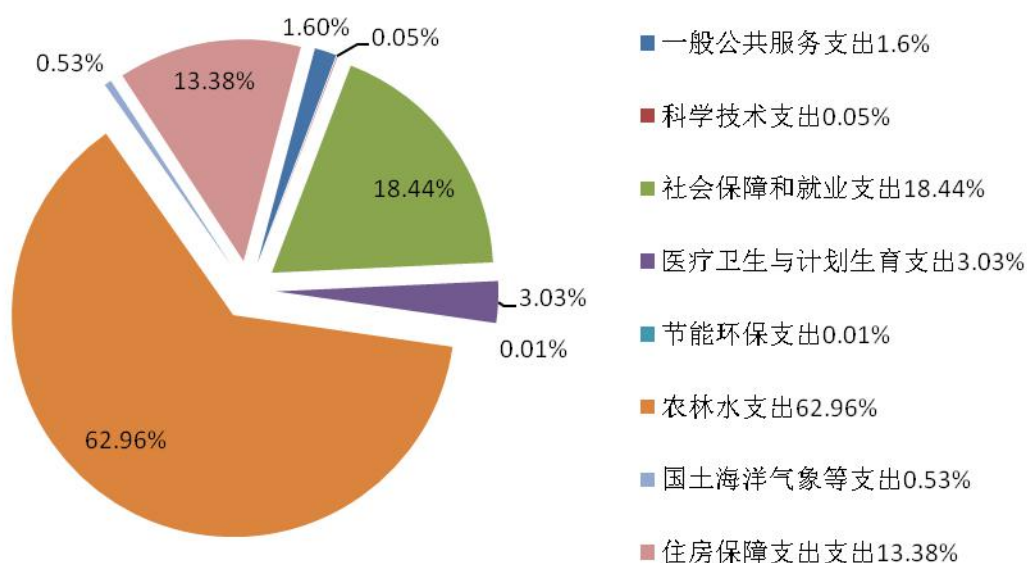
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2017年度一般公共预算财政拨款支出54075.19万元，占本年支出合计的99.44%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10578.87万元，增长24.32%，主要原因是今年根据工作业务需要经中央、省、市年中向我部门追加下达项目资金并经财政批复进行预算调整，反映为农林水支出（类）项目支出增长较大。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）865.93 万元，占 1.6%；科学技术支出（类）24.63 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出（类）9969.89 万元，占 18.44%；医疗卫生与计划生育支出（类）1637.96 万元，占 3.03%；节能环保支出（类）0.80 万元，占 0.01%；农林水支出（类）34054.83 万元，占 62.96%；国土海洋气象等支出（类）284.08 万元，占 0.53%；住房保障支出支出（类）7237.07 万元，占 13.38%。

一般公共预算财政拨款支出结构图



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算49763.96万元，支出决算54,075.19万元，完成年初预算的108.66%。其中：

(1)一般公共预算服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 20 万元，此项无年初预算，为年中根据工作业务安排追加；发展与改革事务（款）物价管理（项）支出 845.60 万元，此项无年初预算，为年中根据工作业务安排追加；纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 0.33 万元，完成年初预算 5 万元的 6.6%，预决算产生差异的主要原因是该项目经费使用较少。

(2)科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出0.1万元，此项无年初预算，为年中根据工作业务安排追加；科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支

出4.53万元，此项无年初预算，为年中根据工作业务安排追加；科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）支出20万元，此项无年初预算，为年中根据工作业务安排追加。

(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6230.71万元，完成年初预算4153.31万元的150.02%；事业单位离退休（项）支出3371.11万元，完成年初预算2163.48万元的155.82%；抚恤（款）死亡抚恤（项）支出320.31万元，该项无年初预算；抚恤（款）其他优抚支出（项）支出3.30万元，完成年初预算3.3万元的100%；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44.46万元，完成年初预算45.86万元的96.95%。

(4)医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出258.73万元，完成年初预算275.40万元的93.95%；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出973.93万元，完成年初预算902.89万元的107.87%；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出405.30万元，完成年初预算291万元的139.28%。

(5)节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出0.8万元，该项无年初预算。

(6)农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出11,451.51万元，完成年初预算8817.93万元的130.57%；机关服务（项）支出582.56万元，完成年初预算568.29万元的102.51%；事业运行

（项）支出1549.94万元，完成年初预算1114.76万元的139.04%；科技转化与推广服务（项）2652.08支出万元，完成年初预算1974.76万元的134.30%；病虫害控制（项）支出894.78万元，完成年初预算983.31万元的91%；农产品质量安全(项)支出2392.28万元，完成年初预算1597.26万元的149.77%；执法监管（项）支出1499.84万元，完成年初预算1524.86万元的98.36%；统计监测与信息服务（项）支出3158.72万元，完成年初预算2947.34万元的107.17%；农业行业业务管理（项）支出459.93万元，完成年初预算419.71万元的109.58%；农业生产支持补贴(项)支出466.52万元，完成年初预算800万元的58.32%；农业组织化与产业化经营（项）支出177.05万元，此项无年初预算；农产品加工与促销（项）支出88.83万元，完成年初预算98万元的90.64%；农业资源保护修复与利用（项）支出2268.05万元，完成年初预算2411.89万元的94.04%；成品油价格改革对渔业的补贴（项）支出2,410.55万元，此项无年初预算；其他农业支出（项）支出3,987.57万元，完成年初预算996.35万元的400.22%；扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出14.64万元，完成年初预算27.64万元的52.97%。

(7)国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）支出284.08万元，完成年初预算110万元的258.25%。

(8)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1,471.61万元，完成年初预算1138.92万元的129.21%；购房

补贴（项）支出5765.45万元，完成年初预算3677.70万元的156.77%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017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2017年度公共预算财政拨款本年基本支出31964.19万元，其中人员经费29197.57万元，主要包括工资福利支出7308.45万元、对个人和家庭的补助21889.12万元；公用经费2766.62万元，包括商品和服务支出2701.94万元、其他资本性支出64.68万元。

（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2017年度政府性基金预算财政拨款收入143.86万元。支出143.86万元，与2016年度相比减少1591.34万元，下降-91.71%。其中基本支出0万元，项目支出143.86万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1)城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）56.01万元，此项无年初预算，为年中根据工作业务需要进行预算追加调整，主要用于2017年省级农作物良种良法示范基地建设补助资金支出。

(2)其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）87.86万元，此项无年初预算，为年中根据工作业务需要进行预算追加调整，主要用于广州市农业科学研究院现代农业配套设施提升与示范项目支出和广州市农业科学院蔬菜及种子冷库建设项目支出。

三、2017 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

广州市农业局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 199.98 万元，完成预算 258.18 万元的 77.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 32.18 万元，完成预算 38.67 万元的 83.20%；公务用车购置及运行费支出决算为 155.83 万元，完成预算 187.53 万元的 83.10%；公务接待费支出决算为 11.97 万元，完成预算 31.98 万元的 37.40%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 13.10 万元，下降 6.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 9.82 万元，增长 43.90%；公务用车购置及运行费支出决算减少 25.20 万元，下降 13.90%；公务接待费支出决算增

加 2.28 万元，增长 23.50%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据广州市种业发展工作需要，组织前往德国、捷克、荷兰等国家进行种业和现代农业学习交流产生费用较多；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是进一步完善公车制度改革，严格贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，压减公务用车运行维护费等支出；公务接待费支出增加的主要原因是因种业工作需要接待相关企事业单位产生费用较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

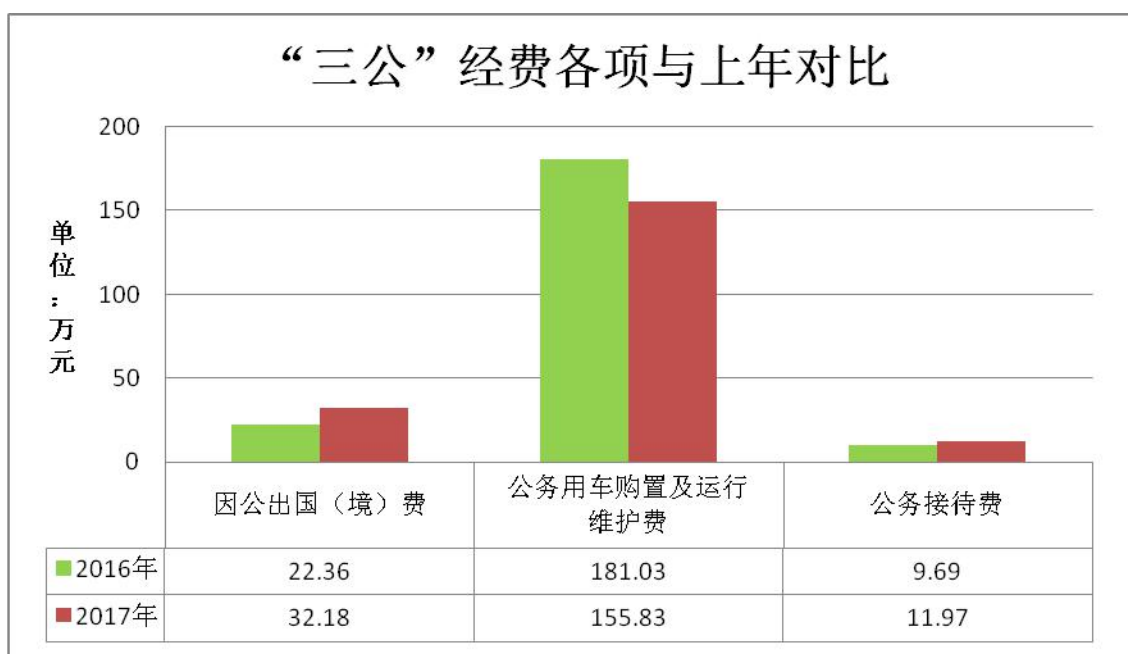
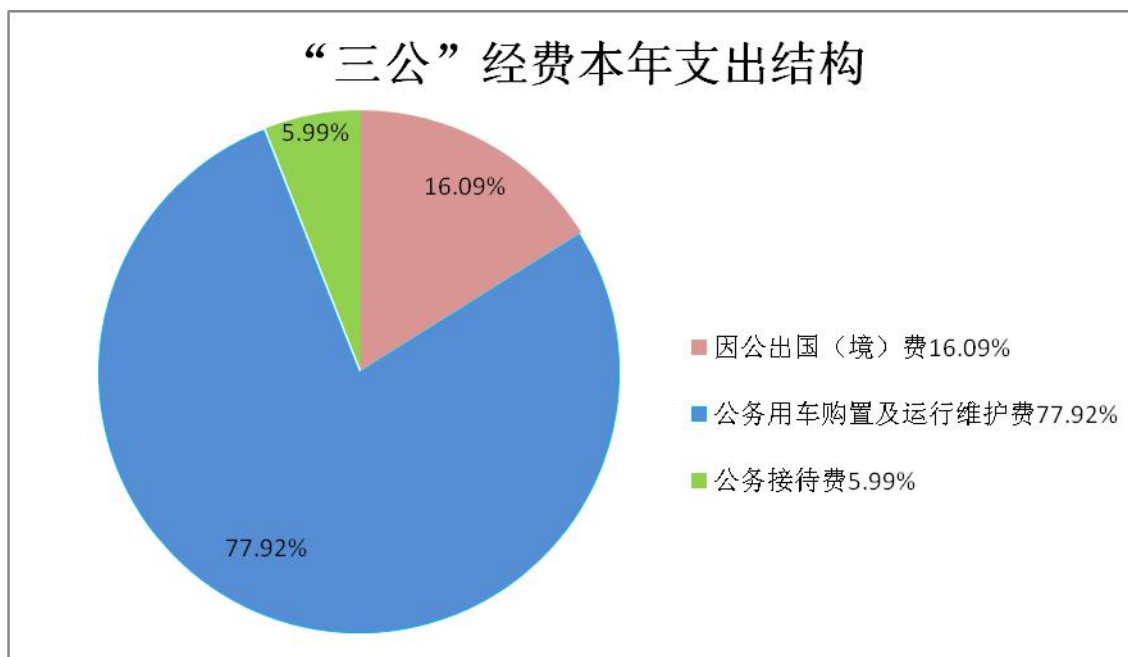
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 32.18 万元，占 16.09%；公务用车购置及运行费支出 155.83 万元，占 77.92%；公务接待费支出 11.97 万元，占 5.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 32.18 万元。全年使用财政拨款安排局机关及所属 4 个单位出国团组 5 个、累计 23 人次。开支内容包括：（1）赴香港开展与香港渔农自然护理署及香港赛马会的合作交流工作并参加无规定马属动物疫病区国际会议。（2）赴香港开展与香港赛马会接洽、磋商其马匹输入无疫区检疫监管、突发疫情应急控制，交流预防、控制马属动物疫病的经验，保障广东省从化无疫区持续无疫状态。（3）赴香港参加香港特区成立二十周年庆祝活动“健康一体”国际会议，增加粤港两地农业合作交流。（4）按照市委市政府主要领导关于全力推进广州国际种业中心规划的指示精神，组织赴荷兰、德国、捷克三国

学习现代种业的发展模式、现代农业生产经营管理和农产品质量安全监管的发展经验，并推介和宣传广州种业中心规划和建设进展。（5）赴台湾开展现代农业考察团交流学习工作，学习借鉴台湾发展现代农业先进经验和做法，推动加强我市农业供给侧结构性改革。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 155.83 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 155.83 万元，2017 年局机关及下属 13 个单位公务用车保有量为 74 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，北部山区扶贫，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，牛奶、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。

3. 公务接待费支出 11.97 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，如召开会议、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）。2017 年，局机关及下属 13 个单位共接待国外来访团组 6 个，来访外宾 34 人次；发生国内接待 125 次，接待人数共 920 人，主要包括国家、省、市农业及有关部门前往交流、考察、检查等工作情况。



（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、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市农业局（部门）2017年度会议费决算 86.41 万元，比上年增加 13.08 万元，增长

17.84%。增长的主要原因是根据市委市政府工作安排，年中追加迎接国家海洋督察工作及举办有关农业会议产生会议费用较多。

全年开支较大的会议分别是：

国家海洋督察工作会议（二类会议）历时 4 天，参会人数 120 人，共支出 26.21 万元，占会议费 30.33%，其中房租费 5.78 万元，伙食费 2.16 万元，场地租用费 16.27 万元，大型设备租用等其他费用 2 万元。

广州市重大动物疫病防控工作暨专家预警会议（三类会议），历时 2 天，参会人数 75 人，共支出 4.40 万元，占会议费 5.09%，其中：场地租用费 1.02 万元，房租费 1.42 万元，伙食费 1.49 万元，租车费 0.37 万元，文具资料等其他费用 0.1 万元。

牲畜肉品质量安全百日行动动员暨 2017 年上半年牲畜屠宰管理工作总结会议（三类会议）历时 2 天，参会人数 86 人，共支出 3.92 万元，占会议费 4.53%，其中：房租费 1.32 万元，伙食费 1.70 万元，场地租用等其他费用 0.9 万元。

无疫区维护工作会议（三类会议），历时 2 天，参会人数 56 人，支出 3.25 万元，占会议费 3.76%，其中：房租费 1.22 万元，伙食费 1.51 万元，场地租用费和设备租用等其他费用 0.52 万元。

2017 年度全市屠管执法培训会议（三类会议），历时 2 天，参会人数 127 人，共支出 2.85 万元，占会议费 3.29%其中：场地租用费 0.56 万元，房租费 0.78 万元，伙食费 1.30 万元，租车费

0.12 万元，文件资料印刷费等其他费用 0.09 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

2017 年本部门机关运行经费支出 2345.94 万元，比上年增加 449.96 万元，增长 23.73%。主要增减变动情况是：2017 年度本部门机关运行经费支出 2,345.94 万元，包括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，比 2016 年增加 449.96 万元，增长 23.73%，主要原因是部分单位根据实际业务工作需要支出增加，致使 2017 年我局的机关运行

经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 7534.97 万元，其中：政府采购货物支出 3993.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3541.35 万元。授予中小企业合同金额 2569.65 万元，占政府采购支出总额的 35.29%，其中：授予小微企业合同金额 1247.53 万元，占政府采购支出总额的 16.55%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 74 辆，其中，用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 20 辆，特种专业技术用车 14 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是农产品质量安全监测、海域动态监管监测等有关工作业务；单位价值 50 万元以上通用设备 44 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 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。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计1,362.97万元，纳入预算管理已缴国库1,348.72万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入531.61万元，占非税收入39.42%，包括其他政府性基金收入-新菜地开发建设基金收入；行政事业性收费

收入5.45万元，占0.4%，包括其他缴入国库的农业行政事业性收费；罚没收入138.37万元，占10.26%，包括渔政罚没收入、其他一般罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入494.71万元，占36.68%，包括地方海域使用金收入、其他利息收入、行政单位国有资产处置收入、事业单位国有资产处置收入；其他收入178.58万元，占13.24%，包括海域使用论证服务、测量与检测费等。

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	1,348.72	1,348.72	
一、政府性基金收入	531.61	531.61	
其他政府性基金收入	531.61	531.61	
其他政府性基金收入	531.61	531.61	
二、行政事业性收费收入	5.45	5.45	
农业行政事业性收费收入	5.45	5.45	
其他缴入国库的农业行政事业性收费	5.45	5.45	
三、罚没收入	138.37	138.37	
一般罚没收入	138.37	138.37	
渔政罚没收入	0.08	0.08	
其他一般罚没收入	138.29	138.29	
四、国有资源（资产）有偿使用收入	494.71	494.71	
海域使用金收入	173.45	173.45	
地方海域使用金收入	173.45	173.45	
利息收入	5.11	5.11	
其他利息收入	5.11	5.11	
非经营性国有资产收入	316.15	316.15	
行政单位国有资产处置收入	2.43	2.43	
事业单位国有资产处置收入	5.11	5.11	
事业单位国有资产出租出借收入	308.61	308.61	
五、其他收入	178.58	178.58	
其他收入	178.58	178.58	
其他收入	178.58	178.58	

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和政府性基金财政拨款。

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。

附件：

广州市农业局 2017 年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绩效等各项管理工作，在财政资金绩效管理方面取得了更大成绩。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 166 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 166 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，有利于推动本部门预算管理工作，提升部门预算绩效管理水平。

年中，组织对 500 万元以上一般公共预算项目支出绩效运行跟踪监控 7 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 9324.49 万元，占年初预算的 16.8%。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指导作用和借鉴意义，对提升部门预算绩效管理水平有很大的作用。

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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 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，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金

18252.65 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 166 个，共 18252.65 万元，占一般公共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，项目立项依据充分，能够根据相关政策和部门职能立项；较合理地制定项目绩效目标，建立与项目实际相适应的指标考核体系并在项目实施过程中做好项目管理工作，期末项目产出基本达标，发挥了项目资金效益。

其中，“**重大动物疫病防疫与监控**”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大动物疫病防疫与监控项目自评得分为 99.72 分。项目全年预算数为 70.94 万元，执行数为 70.61 万元，完成预算的 99.53%。主要产出和效果：一是春秋防免疫效果，全年春秋二季出动约 600 人次，顺利完成春、秋防免疫效果监测与评价；二是流行病学调查，全年开展常规流行病学调查 3 次，专项流行病学调查 3 次，全面了解我市养殖畜禽疫病流行状况。本项目运行情况良好，达到预期绩效目标，未发现问题。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. “实验室仪器设备及其辅助设施升级完善”项目

（1）项目概况

①项目基本情况。

本项目主要致力于推动农产品质量安全监测工作更加科学、准确、安全、高效，提供有力监管依据支撑，更好地履行我局基本职能。具体购置需求如下：一是达到新食品安全标准检测要求的需要，根据 2016 年 3 月实施《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》、《食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》的规定，现有仪器设备无法满足新食品安全国家标准检测要求；二是更新换代的需要，当前分析药物残留的液质联用仪器进样系统已使用超过 10 年，实验室通风系统已使用超过 13 年，通风橱、风机管道等腐蚀严重，需购置进行更换；三是满足实验室安全管理的需要，实验室使用的化学试剂需配备专门防火、防毒、防爆类试剂柜进行储存，5 间精密仪器室要求严格控温控湿，需配备能够 24 小时长期开启且能控温控湿的精密空调，此外，实验室需建立冰箱温度、高压气体、火灾隐患等自动监控系统以保证设备设施符合检测要求和安全管理要求；四是提高工作效率，配备自动样品制备工作台。本项目所需购置分析仪器设备、实验室环境控制设备、通风系统、试剂安全储存设备是完善检测能力，开展农产品质量安全监测工作，实验室安全运行管理所需，前期组织相关技术人员认真调研，根据检测工作要求，选择合适设备进行购置；同时相关设备安装到位后，尽快完善相关检测能力，满足农产品质量安全监测工作的需求。

②项目资金情况。

本项目总投资 504.5 万元，根据实施进度 2017 年安排 479

万元，2018 年安排 25.5 万元。主要用于购置以下设备：1、电感耦合等离子体质谱仪串联使用液相色谱系统及接口装置 40 万元；2、原子荧光串联使用液相色谱系统及进样装置 31.5 万元；3、液质联用仪进样装置 40.5 万元；4、样品制备工作台 31.5 万元；5、净气型试剂储存柜及防爆型试剂储存柜 27 万元；6、精密仪器设备室温湿度控制设施 18 万元；7、实验室通风系统购置及安装 260 万元；8、实验室环境动态监测系统 56 万元。该项目 2017 年年中调减 3.49 万元，调整后预算金额 475.51 万元，全年实际支出 475.51 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。保证项目实施单位广州市农产品质量安全监督所实验室环境设施、仪器设备满足农产品、农业投入品等质量安全检测能力，确保完成广州市相关主管部门下达该所的各项监测任务，为政府相关职能部门决策提供合法有效、科学公正的依据。

②项目绩效目标完成情况。

一是已具备相关食品安全检测能力指标，年初指标值是具备砷、汞元素形态分析能力，指标值完成情况为相关检测参数已通过广东省检验检测机构资质认定和广东省农产品检测机构考核评审，具备资质能力；二是为广州市农产品质量安全监管提供科学数据指标，年初指标值是超过 10 万项次的农产品质量安全监测数据，指标值完成情况为完成了约 12 万项次的监测数据。

（3）存在问题。

项目虽已按计划购置相关仪器设备，性能指标符合要求。本项目主要存在问题是，部分购置设备为进口仪器，项目预算时间与项目实施时间相隔长，汇率降低较大，导致预算资金略有不足。

（4）相关建议。

对需要购置进口设备的项目，允许根据项目申报和实施时的汇率变化情况可以略作调整。

2. “广州市水生动物防疫检疫与苗种良种质量控制”项目

（1）项目概况

①项目基本情况。水生动物病害和水产品药残问题是水产养殖业可持续健康发展的主要障碍，近几年我市发生的罗非鱼链球菌病等重大病害，给我市水产养殖业造成了较大的损失。同时水产苗种质量标准不齐全，生产操作规程不规范，检测手段落后、从业人员上岗资格许可制度不健全和经营流通混乱等问题，在一定程度上制约了水产苗种良种可持续生产和名优品种的开发。根据广州市“菜篮子”工程建设和市农业局对水产苗种工程建设的要求及我市渔业“十二五”发展规划，结合我中心水生动物防疫检疫的职能任务，进一步加强水产苗种产地检疫及苗种质量监管，加大水产养殖病害防控力度，以促进我市水产养殖业可持续发展和特色水产养殖的健康发展。本项目符合《动物检疫管理办法》、《渔业法》和《水产苗种管理办法》、《职业教育法》等法律法规的要求，也是当前及今后水产养殖业的迫切需要。

前期准备：1、从1月开始，开展5个良种亲本提纯复壮技术研究；2、每月各测报点病害预测预报，月底汇总成病害测报表，预测下月可能的病害的情况和防治方法反馈给各区病害测报点，并报告省水生动物疫病预防控制中心和市农业局渔业处；3、3月中下旬，组织全市水产苗种良种质量控制工作交流与技术培训，培训70人2天；4、4月份起，对苗种场进行苗种产地检疫、质量抽检，环境与水质监测；5、7-10月份接受市级良种场的验收与复查申报，并组织验收与复查评审工作；6、开展外来水生动物生物安全性监测，对易感疫病的水生动物品种进行疫病监测和排查；7、全年试验水生动物病害防治技术；8、10月份前完成3个良种亲本来源与质量的调查；9、全年对大金钟水库生态养殖进行技术指导和病害监测，组织供应水质调节剂及病害防控药品；10、10月开展水生动物苗种繁育工职业技能鉴定培训，时间4天，培训45位学员；11、4-6月份，完成6期水产先进适用安全生产技术和1期水生动物防疫检疫、病害测报与防控技术培训。

依据《农业技术推广法》和《动物检疫管理办法》。本项目开支内容为：1.水生动物苗种产地检疫与水质环境监测。2.易感疫病水生动物疫情监测排查控制和重大病灾害防控。3.25个测报点23个测报品种病情调查与监测。4.15个外来水生动物安全性隔离及大金钟水库生态养殖监测。5.名优水生动物引种及重大病害防控试验。6.市级水产良种场巡查及资格验收与复查。7.良种

亲本种质调查与提纯复壮技术示范应用。8.现代渔业与先进适用安全生产技术培训。9.水生动物病害防治工职业技能培训。10.开展水生动物防疫检疫实验室疫病监测。

②项目资金情况。

2017 年项目财政预算安排 99 万元，其中：1、水生动物防疫检疫与苗种产地检疫 8.5 万元。2、水生动物疫情监测排查控制和重大病灾害防控 6.5 万元。3、25 个测报点，23 个测报品种病情调查监测 16 万元。4、20 个境外调入的水生动物品种生物安全性隔离监测 4 万元。5、大金钟水库生态养殖与病害监测 4 万元。6、重大病害防控技术研究 10 万元。7、苗种的质量抽样检验、水质与环境监测 8.4 万元。8、市级水产良种场验收与复查 5.1 万元。9、5 个良种亲本提纯技术研究 6 万元。10、3 个良种亲本溯源和种质调查 6 万元。11、养殖技术、苗种质量控制、防疫检疫与安全生产技术培训 15 万元。12、水产养殖质量管理员职业技能培训 9.5 万元。该项目 2017 年年中调减 2 万元，调整后预算金额 97 万元，全年实际支出 96.31 万元，预算完成率 99.28%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

通过开展水生动物防疫检疫和水产苗种质量控制，加强 25 个测报点进行 23 个测报品种病情调查监测、隔离监测 20 个境外品种、苗种产地检疫及质量检验 35 个样以上、培训 500 人以上，

提升苗种质量和企业升级改造、进行病害防治技术研究、消除防疫隐患、指导生态健康养殖，提高从业人员养殖水平。

②项目绩效目标完成情况。

一是苗种产地检疫指标，指标值为检疫苗种样品数 20 个样，完成 142 个样；

二是相关从业人员培训指标，指标值为培训相关从业人员人次 500 人以上，指标值实现情况为技术培训 480 人次，技能培训 45 人次，共计 525 人次。

（3）存在问题。

本项目运行正常，能够完成预期绩效目标，发挥财政资金效果，无存在问题。

（4）相关建议。

本项目 2015-2017 年下达财政资金都是 99 万元，实际支出率达到 99%以上。建议：一是争取市财政支持，继续加大项目资金投入，使项目的实施惠及更多的苗种场和养殖户；二是进一步推进我市水产苗种生产及质量控制工作发展，要确保我市水产养殖产品的安全有效供给，水产苗种质量是一个关键的决定因素。要以推进乡村发展战略为指导，以深入贯彻落实水产苗种管理条例为核心，以苗种生产许可、检验检疫和执法监督为重点，以完善管理制度和加强能力建设为保证，努力开创我市水产苗种依法生产经营和管理的新局面。

（四）重点项目绩效评价报告。在部门自评基础上，由市财

部门委托第三方机构对有关农业方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 639.26 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. “广州花卉研究中心高档盆花新品种选育研究与生产示范”项目

（1）项目概况。

①项目基本情况。本项目是农业科技自主创新项目，由广州花卉研究中心负责实施。主要内容包括：杂交育种；多倍体育种；分子标记辅助选择育种研究；转基因育种研究；审定新品种；组培快繁技术研究；生产栽培技术研究；新品种生产示范。

②项目资金情况。2017 年项目财政预算安排 200 万元，全年支出 200 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。评价期绩效目标及指标：（1）配制亮红红掌杂交组合 40 个、香型红掌 20 个、观赏凤梨 20 个、蝴蝶兰 20 个、杂交兰 20 个，完成种子播种和杂交后代苗生产工作；（2）筛选杂交后代优良单株 80 株，其中亮红红掌 20 株、香型红掌 10 株、观赏凤梨 10 株、蝴蝶兰 20 株、杂交兰 20 株；（3）对优良单株进行组培快繁，获得亮红红掌株系 10 个、香型红掌 2 个、观赏凤梨 2 个、蝴蝶兰 5 个、杂交兰 5 个；（4）完成 10 个亮红红掌、2 个香型红掌、2 个观赏凤梨、5 个蝴蝶兰和 5 个杂交兰新品系的品种比较试验和多年多点试验；（5）获得创新倍性种质 8 份，其中亮红红掌 2 份、香型红掌 2 份、蝴蝶兰 2 份、

杂交兰 2 份。(6) 利用已经筛选到的多态性分子标记进行辅助选择, 初步选择香型红掌、香型杂交兰、特别花色杂交兰各 20 株;(7) 对 2 份亮红红掌转基因新种质、2 份大型红花蝴蝶兰转基因新种质、4 份红花杂交兰转基因新种质进行表证;(8) 审定符合本项目目标的香型红掌新品种 1 个、大型红花蝴蝶兰新品种 2 个;(9) 建立新品种工厂化繁殖技术体系, 示范生产亮红红掌新品种种苗 30 万株、红花杂交兰新品种种苗 3 万株;(10) 建立新品种成品生产技术体系, 示范生产亮红红掌新品种成品 3 万盆、红花杂交兰成品 0.5 万盆;(11) 核心刊物发表论文 2 篇。

②项目绩效目标完成情况:(1) 配制亮红红掌杂交组合 107 个、香型红掌 46 个、观赏凤梨 49 个、蝴蝶兰 43 个、杂交兰 22 个, 分别获得杂交组合 105 个、43 个、25 个、15 个、15 个, 完成种子播种和杂交后代苗生产工作;(2) 筛选杂交后代优良单株 201 株, 其中亮红红掌单株 150 株、香型单株 10 株、蝴蝶兰 20 株、杂交兰 21 株;(3) 对优良单株进行组培快繁, 获得亮红红掌株系 185 个、香型株系 2 个、杂交兰 5 个;(4) 完成 61 个亮红红掌、9 个香型红掌、10 个蝴蝶兰、6 个杂交兰新品系的品种比较试验和多年多点试验;(5) 现场鉴定朝天娇红掌、大娇红掌、好梦红掌、祥梦红掌, 玉彤兰、玉影兰通过审定;(6) 获得红掌倍性杂交组合 1 个, 利用秋水仙素处理蝴蝶观赏凤梨多倍体 5 份, 通过 $2n$ 配子多倍体资源获得杂交组合 2 个;(7) 开展红掌转录组测序, 新开发 147 个分子标记, 筛选多态性引物 103 对;(8)

以不同转基因试管苗茎尖为外植体进行组培快繁，共获得 5 个根状茎系，对根状茎进行再生和试管苗移栽获得成活的转基因植株；（9）发表论文 1 篇；（10）高档盆花产业化技术研究进一步深入，为生产高质量盆花提供了技术保障。进一步优化了红掌、观赏凤梨、蝴蝶兰、杂交兰育种技术体系，红掌和杂交兰分子育种技术有新突破，为高档盆花的品种持续创新奠定了基础；（11）打破了国外对商业化红掌品种的垄断。选育出突破性的红掌新品种‘小娇红掌’、突破性的杂交兰品种等，其中，国兰型杂交兰选育成功为实现国兰产业化和国际化发展奠定了物质基础；（12）获得了良好的经济和社会效益。迄今共生产红掌新品种种苗 110 万株，盆花 10 万盆。

（3）存在问题。

一是项目指标设置不全面。“示范新品种种苗数量”“示范新品种成品数量”应该属于项目产出范畴，与项目效益指标混淆，应从经济效益和社会效益角度进行表述。且项目效益指标设置不足 3 个，不符合自评要求。二是部分预期工作未能完成。“分子标记选择新种质 60 株”仅完成新开发 147 个分子标记、筛选多态性引物 103 对；“对转基因新种质进行表证 8 份”，实际完成 5 份；“发表研究论文 2 篇”，实际发表 1 篇。三是未能对存在问题进行分析及提出针对性改进建议。该项目属于经常性项目，自评报告中说明了近几年资金情况，但是对于历年项目实施及结果存在的问题和建议未进行总结归纳。例如，自评表中涉及到今年有 3 项

工作未完成扣分，但在自评报告中未提及具体问题、原因和改进建议。

（4）相关建议。

一是加强对项目效益指标的理解，多维度展现项目效益。例如经济效益方面，示范新品种种苗、成品使种苗市场成本降低，新品种培育打破国外对商业化红掌的垄断。社会效益方面，产业化技术体系的优化有利于红掌品种的研发，由此产生的行业影响力；跨国学术研究、行业交流与合作，有利于打造广州本土花卉品牌影响力；多品种红掌等商业化花卉品种上市，为人们带来更多的观赏价值。二是切实制定绩效目标。可考虑在项目实施前制定相应节点计划，加强项目的完成进度监控，避免绩效目标未完成的情况。三是重视对项目可持续性发展的分析和总结，提高财政资金使用效益。在项目结束时，应及时全面总结归纳项目立项、过程、结果环节中的问题，例如具体工作未完成的原因等，并有针对性地提出解决问题的措施或建议，提高项目绩效管理水平。

2. “广州市农业局畜禽及肉品生产信息追溯系统”项目

（1）项目概况。

①项目基本情况。

本项目是一次性项目，系统建设开发工作由公开招标的广州杰赛科技股份有限公司承建，系统项目监理工作由广州市信佰信息技术有限公司承担，系统项目管理工作由广州市农业信息中心承担。系统承建商成立专门的项目开发小组，负责系统功能

开发，系统项目监理、管理承建商指定专人负责系统的监理、管理工作。农业局制定专人跟踪、督促和指导系统建设。该项目主要内容为系统功能建设、系统监理工作、系统管理工作。其中，系统功能建设包括三个方面：一是畜禽及肉品生产监管平台。对畜禽相关企业单位进行数据备案，在禽畜养殖、屠宰加工、运输配送环节，运用信息化监控手段，将各环节加工及流通的信息相关联，形成完整的肉品流通信息链，同时记录此过程涉及的检疫、无害化数据等以及各级农业部门监管巡查情况和畜禽相关企业信用档案，实现禽畜肉品从养殖到投放市场前信息的统一监管与综合分析。二是畜禽屠宰企业视频监控中心。接入全市 28 个牲畜屠宰场和 10 个家禽屠宰场视频监控前端数据；在屠管支队和农业局信息中心分别建设视频监控中心；通过监管平台功能建设，实现市农业局和相关区农业局对屠宰场的远程监控，督促屠宰场规范生产流程及落实质量安全责任追溯工作。三是畜禽及肉品生产综合服务平台。建立畜禽及肉品生产综合服务平台，包括以下功能：提供畜禽养殖、屠宰和肉品配送行业的专业资讯信息；对养殖屠宰企业的生产能力、产品优势、品牌形象进行宣传；建立企业寻求新的合作伙伴，拓宽市场销售渠道的机会的电子商务平台；向企业提供全面的政策法规信息，快捷有效的网上业务办理流程；能够对养殖屠宰管理工作进行有效的宣传。

②项目资金情况。

2017 年项目财政预算安排 187.175 万元，年中调减 23.115

万元，实际预算金额 164.06 万元，预算调整率 12.35%，全年实际支出 164.06 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。项目评价期绩效目标：实现牲畜屠宰企业 100%信息化台账录入，牲畜屠宰企业可监控率 100%；实现我市牲畜屠宰场出场肉品质量安全信息 100%可供市民查询；系统完成后，实现与 3 个以上的上级或横向部门相关系统进行数据连接。项目主要绩效指标包括：企业信息化录入率 100%、可监控率 100%、质量安全信息可查询率 100%、3 个以上的上级或横向部门相关系统的数据连接。

②项目绩效目标完成情况。2017 年，本项目绩效目标已基本完成。从自评资料来看，具体完成情况如下：（1）已完成预期产出目标。系统可供 10 个区农业部门、50 个屠宰企业及外地供穗屠宰企业广州经销商使用；实现后台管理在线用户支持 500 个以上；并发 200 个用户持续运行 72 小时未宕机等高稳定性，完全可以满足 60 名以上信息编辑同时工作；连接 38 个视频监控场点；视频监控中心线路带宽达到 30M，视频监控场点线路带宽达到 2M。（2）实现牲畜屠宰企业 100%信息化台账录入，牲畜屠宰企业可监控率 100%。引导屠宰企业规范和优化屠宰生产和信息化管理流程，督促屠宰企业依照国家相关规定屠宰生产，使用系统制作国家要求的《生猪定点屠宰厂（场）生猪进厂（场）验收和宰前检验记录表》《生猪定点屠宰厂（场）生猪屠宰和宰

后检验记录表》《生猪定点屠宰厂（场）生猪产品出厂（场）记录表》《广州市屠宰环节病害猪无害化处理记录表》《广州市屠宰环节病害猪产品无害化处理记录表》《广州市屠宰环节待宰前死亡生猪无害化处理记录表》，实现牲畜屠宰企业 100%信息化台账录入，牲畜屠宰企业可监控率 100%，有力保障肉品质量安全。（3）实现广州市牲畜屠宰场出场肉品质量安全信息 100%可供市民查询。牲畜屠宰场使用系统出具《肉品品质检验合格证》，票证上提供追溯二维码，市民通过扫描二维码获得肉品质量信息，能够实现我市牲畜屠宰场出场肉品质量安全信息 100%可供市民查询。（4）系统完成后，实现与 3 个以上的上级或横向部门相关系统进行数据连接。为整体提升广州市肉品质量安全监管工作效能，配合落实国家、省、市肉类蔬菜流通追溯体系建设，系统将预留丰富的数据接口，积极与农业局智慧畜牧兽医平台以及市食品药品监督管理局肉品市场销售安全监管系统进行数据对接，分别向屠宰环节上下游延伸，实现从畜禽养殖、屠宰到肉品流通销售环节的全流程监管；纳入广州市肉类蔬菜流通追溯平台，彻底打通监管信息互动渠道，形成畜禽屠宰监管合力，有力保障肉类食品安全。

（3）存在问题。

一是绩效指标表述不准确，设置不全面。首先，“监管效益”这一效益指标的表述不够准确，应从经济效益、社会效益、社会公众满意度等几个维度进行体现项目效益。其次，仅设置了社会

效益维度指标，其他效益均未涉及，作为民生类项目缺少满意度指标。二是信息化系统信息录入缺少必要的监管和风险防范机制。首先，企业信息化台账和可监控率 100%，信息录入环节无监管措施，因此仅实现了信息化台账不能确保实现牲畜屠宰企业 100%信息化台账录入，也无法保证 100%可监控。其次，没有相应的风险防范，是否有信息遗漏无从考量，无法证明企业是否如实完整地录入。三是信息化系统的查询功能不够完善。“实现我市牲畜屠宰场出场肉品质量安全信息 100%可供市民查询”，仅提供二维码但没有市民查询的实例，一定程度上反映出查询机制的设计上不便于“实现可供市民查询”的实效。四是未能对存在问题提出针对性改进建议。该项目在自评表中提出了两个问题，需要项目建设单位保证足够的人力物力用于系统运行维护工作，部分小型屠宰企业难以适应信息化操作要求。但在自评报告中未对该情况进行分析，也未提出有效的解决建议。

（4）相关建议。

一是加强对绩效指标设置全面性的理解。建议从社会效益、社会公众服务满意度等维度来体现项目效益，例如，社会效益方面，为行业从业者提供畜禽养殖、屠宰和肉品配送行业的专业资讯信息，宣传养殖屠宰企业的品牌形象，宣传行业相关政策法规信息，发布养殖屠宰管理动态。社会公众服务满意度方面，搜集养殖屠宰企业、系统操作人员、市民对本系统的满意度。二是优化和完善该信息化系统，加强信息录入环节的监管和风险防范措

施。例如，可线下设置抽检环节，随机检验是否有相关企业未被录入系统进行监管，尤其要重点关注被市民投诉的屠宰企业；划定责任片区，对发生未有效监管案例的，酌情记录在案。三是多种场景验证市民查询功能，使其功能发挥实效。首先要广泛宣传系统现有的查询功能，多种手段告知市民查询方式、可查询信息等；其次要不定期搜集市民查询功能使用的反馈意见，不断完善该功能，使之发挥实效。四是重视对项目可持续性发展的分析和总结，提高财政资金使用效益。在项目结束时，应及时全面总结归纳项目问题，重点分析原因，提出相应解决建议。例如，针对系统维护人手短缺问题，可采取系统优化、增加人手等手段；针对部分小企业难以适应信息化系统操作要求的问题，以服务企业、提升企业满意度为原则，设立服务责任区域，加强宣传与指导。

3. “广州市农业科学研究院广州蔬菜新品种展示与推广”项目

（1）项目概况

①项目基本情况。本项目为持续经常性年度项目，由广州市农业科学研究院实施。主要包括：（1）春季承办广州国际种业中心蔬菜种业分会场的田间现场展示观摩会，开展瓜豆类、茄果类、特用玉米、芳香蔬菜、水生蔬菜、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 2017 年 5 月 15 日至 6 月 15 日；（2）秋季继续开展茄果类、叶菜类、瓜类、

玉米、芳香蔬菜等综合性新品种展示，展示新品种 600 个，展示推广时间为 2017 年 11 月 25 日至 12 月 24 日；（3）利用广州市农科院科普微信宣传平台，展示和宣传推广优良蔬菜新品种；开展种业论坛、科普讲座、专家推荐品种、现场品尝、产品展示、蔬菜摄影、企业洽谈等活动，为科研、农企、农户搭建交流和交易平台，加快种业创新和成果产业化，推进广州种业之都建设，带动我市蔬菜产业升级发展；同时也为市民提供都市农业科普教育服务，提升公众的农业科学素养。

②项目资金情况。2017 年项目财政预算安排 275.2 万元，实际预算金额为 275.2 万元，资金到位率 100%，全年实际支出 275.2 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

评价期绩效目标为：展示与推广 1600 个新品种，展示面积 300 亩，组织 1.2 万人次开展现场观摩学习及科普参观，同时开展种业论坛、科普讲座、微信宣传、现场品尝、产品展示、蔬菜摄影、企业洽谈等活动。开展春秋两季蔬菜新品种展示与推广活动。其中，春季承办广州国际种业中心蔬菜种业分会场的田间现场展示观摩会，开展瓜豆类、茄果类、特用玉米、芳香蔬菜、水生蔬菜、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 2017 年 5 月 15 日至 6 月 15 日；秋季继续开展茄果类、叶菜类、瓜类、玉米、芳香蔬菜等综合性新品种展示，

展示新品种 600 个，展示推广时间为 2017 年 11 月 25 日至 12 月 24 日。项目主要绩效指标包括：蔬菜新品种展示露地面积（240 亩）、蔬菜新品种展示温室面积（60 亩）、春季展示蔬菜新品种数量（1000 个）、秋季展示蔬菜新品种数量（600 个）、1.2 万人次现场学习、3 次种业论坛（讲座）、2 次蔬菜摄影比赛。

②绩效目标完成情况。

2017 年，本项目绩效目标已基本完成，实施过程规范，效果良好，全额支出预算。从自评资料来看，具体完成情况如下：

（1）完成项目产出目标。项目分春秋两季举办，春秋共展示 20 多个种类，蔬菜新品种 2467 个，总示范面积 300 亩，其中露地 240 亩，温室 60 亩。展示推广方式主要为开展种业论坛 3 次、科普讲座 10 余次、专家推荐品种 165 个、科普微信宣传 10 多次、现场品尝 4 次、产品展示 2 次共 10 天、蔬菜摄影 2 期、企业洽谈 20 多个展位等。本项目展示分 2 次进行，各为期一个月，惠及人数 12000 次以上；为科研人员、种子商、农民、普通市民、青少年学生等提供了良好的交流、交易与学习平台，为广州种业发展、公众农业科学文化素养提升作出了贡献。（2）减少中间环节，将新品种、高效栽培新技术、新成果转化到生产中去。通过蔬菜新品种、新技术在田间的种植展示，帮助生产者直观选择抗病抗逆强、优质丰产的新品种，并把新技术应用到生产中，科学、合理利用有限的土地资源，减少了农药、化肥用量，保护农业环境和生态，最终达到生产发展与环境保护的协调统一，并实

现蔬菜产业的健康、科学、持续发展。（3）向公众科普农业相关知识。项目开展期间，通过“广州市农业科学研究院”微信订阅号和羊城晚报等媒体对活动进行宣传报道，扩大展示活动的影响力，向公众推广宣传蔬菜新品种、新技术。（4）为美化环境、提高空气质量，改善宜居宜行环境做出了贡献。通过合理轮作、套种等手段，在节水节肥设施和管理技术上大做文章，栽种集科研、生产、观光、推广于一体的示范田，改善农田小环境。

（3）存在问题。

一是指标设置不全面，部分量化指标值设置不便于考核。首先，项目效益指标多反映社会效益和经济效益，未展示出项目所产生的生态效益，其次，指标“春季展示蔬菜新品种 1000 种以上”和“参观学习人数 10000 人以上”，因数量庞大，缺少相关的佐证材料，不便于验证考核；“参展企业满意度达 95%以上”，仅通过电话沟通和现场展会回头客大致情况判断，无充分材料证明参展企业满意度达到了 95%以上。二是未能对存在问题进行分析及提出针对性改进建议。例如，自评表中提出指标不好量化、自评工作繁琐，需要大量的人工来完成与实施项目等问题，在自评报告的存在问题及改进措施部分均未提及。

（4）相关建议。

一是绩效指标设置充分考虑其全面性、合理性，要可验证。首先，建议从基地增加蔬菜品种、构造绿色生态链的角度设置生态效益指标，其次，设置指标时需复盘考量，充分论证其可考性，

要能提供可供验证的佐证材料。二是重视对项目可持续性发展的分析和总结，提高财政资金使用效益。在项目结束时，应及时全面总结归纳项目立项、过程、结果环节中的问题，例如如何全面提升绩效指标设置和自评工作水平、对现有农业项目人手短缺问题如何解决等，提高项目绩效管理水平。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 54209.22 万元，其中一般公共预算支出 54065.36 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。具体情况如下：

部门整体财政支出	支出总额(万元)	54209.22	部门整体预算完成率：	97.64%
	其中：一般公共预算支出	54065.36		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	预算执行率达标（91%以上）；农民人均可支配收入增长 8%；全局各处室、单位有效履行职责，包括确保农产品安全有效供给、优化产业结构、深化农村改革等。		预算执行率 97.64%；农民人均可支配收入增长率为 9.5%；有效履行职责，农产品抽检合格率超过 99%；种业中心发展有突破，龙头企业数量增长较快；土地确权颁证完成任务等。	
主要任务	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	涉及实际支付财政资金（万元，本表金额包括市本级部门预算支出和转移支付资金支出）
农业供给侧改革取得初步成效	制定供给侧结构性改革工作方案,建成一批农业部畜禽标准化示范场、国家级水产健康养殖示范场、百亩以上蔬菜生产基地,省名牌产品（农业类）		制定实施《广州市深入推进农业供给侧结构性改革工作方案》，建成农业部畜禽标准化示范场 15 家、国家级水产健康养殖示范场 16 家、百亩以上蔬菜生产基地 171 个，省名牌产品（农业类）146 个，数量位居全省前列。	19107.70
现代都市型农业加快发展	广州国际种业中心建设取得突破性进展;全市农民专业合作社和市级龙头企业数量较大提高		广州国际种业中心建设取得突破性进展，广州种业联盟会员达 274 家，广州种业学院开班，广东种业博览会广州种业小镇分会场成功举办。2017 年全市农民专业合作社达 1378 家，市级龙头企业数量达到 122 家，龙头企业总资产 455 亿元。	5404.33

农产品安全供给有效保障	组建全市农业综合执法机构,建立村级农产品质量安全队伍,按规定抽检农产品质量,总体合格率达到国家标准。	积极推进农业综合执法改革,市农业综合执法机构完成组建。市区镇(街)村四级农产品质量安全监管体系实现全覆盖,553名专职农产品质量安全员完成培训并上岗履职。2017年全市各级检测机构共抽检各类农产品161.5万份,总体合格率超过国家标准。全市农业部门累计立案查处案件623宗,移送司法机关案件27宗。	6057.15
农村人居环境整治不断加强	制定三年行动计划,在从化区开展整治试点,建立个省级新农村连片示范点,积极做好畜禽养殖场(户)的关停、搬迁工作	制定农村人居环境综合整治三年行动计划,在从化区开展农村人居环境整治试点,实施全区域“洗脸”工程。从化区城郊街、番禺区南村镇等3个省级新农村连片示范点完成建设。完成禁养区内907个畜禽养殖场(户)的关停、搬迁。	2000
市内扶贫成果继续巩固	继续做好市内扶贫成果继续巩固工作,制定实施方案。	制定出台《巩固扶贫成果深入推进北部地区新农村建设实施方案》,明确2018年-2020年市财政三年共投入约10亿元,进一步完善北部地区农村基础设施建设,扶持北部地区发展。	0
农村综合改革不断深化	推进土地确权登记颁证,完成省下达的年度任务。优化全市农村产权流转管理服务平台,推进政策性农业保险工作。	成立农村综合改革专项小组,加强对全市农村综合改革工作协调指导。稳步推进土地确权登记颁证,全年累计完成实测面积159.86万亩,颁证590911本,超额完成省下达的年度任务。全市农村产权流转管理服务平台累计交易71457宗,交易额797.76亿元,增值率13.7%。政策性农业保险有新的突破,推出我市第一个本地特色的水产养殖保险品种。	1246.64
海洋与渔业管理服务能力不断增强	做好国家海洋督察和海洋经济调查工作。扶持企业发展壮大远洋渔业船队。加强海洋渔业生态资源保护。	完成国家海洋督察和海洋经济调查清查阶段工作。落实国家和省远洋渔业发展扶持政策,今年全市新建远洋渔船10艘,全部已下水试航,正在办理证书;完成下达远洋渔船中央和省级国际渔业资源开发利用补助和新建及更新改造远洋渔船补助。加强海洋渔业生态资源保护。推动海洋生态文明建设,做好海洋环境及保护区监测工作,组织开展系列海洋宣传活动。	2765.31

（一）2017 年度工作完成情况及效果。

2017 年，广州市农业局在市委、市政府的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十八大、十九大精神，各项工作任务顺利推进，重点工作任务成效显著（详见上表）。实现农业总产值 432.9 亿元，同比增长 0.7%；农业增加值 258.4 亿元，同比增长 1%；农民人均可支配收入 23484 元，同比增长 9.5%，增速连续 10 年超过城镇居民人均可支配收入。

1. 农业供给侧改革取得初步成效。制定实施《广州市深入推进农业供给侧结构性改革工作方案》，建成农业部畜禽标准化示范场 15 家、国家级水产健康养殖示范场 16 家、百亩以上蔬菜生产基地 171 个，省名牌产品（农业类）146 个，数量位居全省前列。

2. 现代都市型农业加快发展。广州国际种业中心建设取得突破性进展，广州种业联盟会员达 274 家，广州种业学院开班，广东种业博览会广州种业小镇分会场成功举办。2017 年全市农民专业合作社达 1378 家，市级龙头企业数量达到 122 家，龙头企业总资产 455 亿元。

3. 农产品安全供给有效保障。积极推进农业综合执法改革，市农业综合执法机构完成组建。市区镇（街）村四级农产品质量安全监管体系实现全覆盖，553 名专职农产品质量安全员完成培训并上岗履职。2017 年全市各级检测机构共抽检各类农产品 161.5 万份，总体合格率超过国家标准。全市农业部门累计立案

查处案件 623 宗，移送司法机关案件 27 宗。

4. 农村人居环境整治不断加强。制定农村人居环境综合整治三年行动计划，在从化区开展农村人居环境整治试点，实施全区域“洗脸”工程。从化区城郊街、番禺区南村镇等 3 个省级新农村连片示范点完成建设。完成禁养区内 907 个畜禽养殖场（户）的关停、搬迁。

5. 市内扶贫成果继续巩固。制定出台《巩固扶贫成果深入推进北部地区新农村建设实施方案》，明确 2018 年-2020 年市财政三年共投入约 10 亿元，进一步完善北部地区农村基础设施建设，扶持北部地区发展。

6. 农村综合改革不断深化。成立农村综合改革专项小组，加强对全市农村综合改革工作协调指导。稳步推进土地确权登记颁证，全年累计完成实测面积 159.86 万亩，颁证 590911 本，超额完成省下达的年度任务。全市农村产权流转管理服务平台累计交易 71457 宗，交易额 797.76 亿元，增值率 13.7%。政策性农业保险有新的突破，推出我市第一个本地特色的水产养殖保险品种。

7. 海洋与渔业管理服务能力不断增强。完成国家海洋督察和海洋经济调查清查阶段工作。落实国家和省远洋渔业发展扶持政策，鼓励扶持企业发展壮大远洋渔业船队。今年全市新建远洋渔船 10 艘，全部已下水试航，正在办理证书；完成下达远洋渔船中央和省级国际渔业资源开发利用补助和新建及更新改造远

洋渔船补助。加强海洋渔业生态资源保护。推动海洋生态文明建设，做好海洋环境及保护区监测工作，组织开展系列海洋宣传活动。

8. 不断加强局系统自身建设。坚决落实党风廉政建设主体责任，在全市率先建设落实党风廉政建设责任制监督评估系统，获得市党风廉政建设领导小组的通报表扬。狠抓党建工作，切实抓好党建责任制落实，成立基层正风反腐专项治理工作检查督导组，选派全面从严治党工作督导员定期指导各基层党支部建设。加强依法行政工作，查处的无证生产兽药案受到农业部通报表扬。坚持依法做好综治维稳信访、安全生产、应急管理、计划生育、档案、保密等工作。

（二）本部门下一步改进和努力的方向。

2017 年市农业局牵头市府重点工作 7 项，目前已全部完成。其中 6 项于 2017 年开展完成，1 项工作（“稳步推进农村集体产权制度改革”）根据省指导性意见，部分工作需延至 2018 年省有关政策文件下达后才能开展，现已完成。

我局将深入学习贯彻党的十九大和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，落实好市委、市政府工作部署，继续保持工作力度，毫不松懈抓落实，不断提升工作成效，“快，好，稳”地把各项工作落到实处。