

2020 年广州市白云区农业农村局（本级）部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区农业农村局（本级）概况

一、单位主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区农业农村局（本级）2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市白云区农业农村局（本级）2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区农业农村局（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市白云区农业农村局（本级）的主要职责是：

1. 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政策文件，负责农业综合执法工作。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。

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。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。统筹区内扶贫开发成果巩固工作。

3. 组织实施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。

4. 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。

5. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的

监督管理。指导粮食、蔬菜、花卉等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。

6. 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。

7. 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。

8. 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，组织实施有关农业生产资料地方标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、作物重大病虫害防治。负责全区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。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 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。

11. 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。

12. 负责编制、实施林业发展中长期规划和年度计划。组织林业生态保护修复。负责林业管理和林业改革相关工作。负责湿地资源、野生动植物资源、森林资源的监督管理。负责林业法制宣传教育工作。督管理林业资金。负责组织编制森林火灾防治规划和防护标准并组织实施。开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。开展林区防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。负责森林火灾火场指挥和组织扑救工作。

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。协调开展农业涉外事务，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. 完成区委、区政府以及上级有关部门交办的其他任务。

广州市白云区农业农村局本级内设机构 14 个，分别为办公

室、产业发展计划科、农村综合发展指导科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、种植业管理科（区蔬菜办公室）、畜牧兽医与屠宰管理科（渔业管理科）、农产品质量安全监管科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、林业管理科、人事科、机关党委。

（二） 部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区农业农村局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,398.92	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	717.80
	9		九、卫生健康支出	39	35.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	7, 153. 76
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	1, 115. 24
	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. 13
	23		二十三、其他支出	53	2, 376. 04

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,398.92	本年支出合计	57	11,399.25
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	336.84	年末结转和结余	59	336.50
总计	30	11,735.76	总计	60	11,735.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,398.92	11,398.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.80	717.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.90	598.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	409.36	409.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,398.92	11,398.92	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	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.41	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	118.41	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,153.43	7,153.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,398.92	11,398.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,940.57	4,940.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,222.71	2,222.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	331.48	331.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,398.92	11,398.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,763.49	1,763.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,149.19	2,149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	499.61	499.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	233.84	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,411.45	1,411.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,398.92	11,398.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,115.24	1,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,115.24	1,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.61	218.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	896.63	896.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,376.04	2,376.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,376.04	2,376.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,376.04	2,376.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,399.25	4,090.53	7,308.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.80	717.30	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.90	598.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	409.36	409.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,399.25	4,090.53	7,308.72	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.41	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	118.41	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,153.76	2,222.71	4,931.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,940.90	2,222.71	2,718.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,399.25	4,090.53	7,308.72	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,222.71	2,222.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	37.56	0.00	37.56	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	331.48	0.00	331.48	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	76.33	0.00	76.33	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	66.27	0.00	66.27	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	21.05	0.00	21.05	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	68.63	0.00	68.63	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,399.25	4,090.53	7,308.72	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	72.06	0.00	72.06	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	22.66	0.00	22.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,763.49	0.00	1,763.49	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,149.19	0.00	2,149.19	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	499.61	0.00	499.61	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	233.84	0.00	233.84	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,411.45	0.00	1,411.45	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	63.67	0.00	63.67	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	63.67	0.00	63.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,115.24	1,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,399.25	4,090.53	7,308.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,115.24	1,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.61	218.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	896.63	896.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,376.04	0.00	2,376.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,376.04	0.00	2,376.04	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,376.04	0.00	2,376.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,398.92	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	717.80	717.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.28	35.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	7,153.76	7,153.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,115.24	1,115.24	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	0.13	0.13	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,376.04	2,376.04	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,398.92	本年支出合计	59	11,399.25	11,399.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	336.84	年末财政拨款结转和结 余	60	336.50	336.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	336.84		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	11,735.76	总计	64	11,735.76	11,735.76	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,399.25	4,090.53	7,308.72
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	717.80	717.30	0.50
20805	行政事业单位养老支出	598.90	598.90	0.00
2080501	行政单位离退休	409.36	409.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.43	126.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.11	63.11	0.00
20808	抚恤	118.41	118.41	0.00
2080801	死亡抚恤	118.41	118.41	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,399.25	4,090.53	7,308.72
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	35.28	35.28	0.00
21007	计划生育事务	33.93	33.93	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.93	33.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	0.00
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	0.00
213	农林水支出	7,153.76	2,222.71	4,931.05
21301	农业农村	4,940.90	2,222.71	2,718.19
2130101	行政运行	2,222.71	2,222.71	0.00
2130102	一般行政管理事务	37.56	0.00	37.56
2130106	科技转化与推广服务	40.00	0.00	40.00
2130108	病虫害控制	331.48	0.00	331.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,399.25	4,090.53	7,308.72
2130109	农产品质量安全	76.33	0.00	76.33
2130110	执法监管	66.27	0.00	66.27
2130111	统计监测与信息服务	0.34	0.00	0.34
2130112	行业业务管理	21.05	0.00	21.05
2130120	稳定农民收入补贴	68.63	0.00	68.63
2130122	农业生产发展	190.00	0.00	190.00
2130124	农村合作经济	28.32	0.00	28.32
2130135	农业资源保护修复与利用	72.06	0.00	72.06
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	22.66	0.00	22.66
2130199	其他农业农村支出	1,763.49	0.00	1,763.49
21302	林业和草原	2,149.19	0.00	2,149.19
2130205	森林资源培育	4.28	0.00	4.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11, 399. 25	4, 090. 53	7, 308. 72
2130209	森林生态效益补偿	499. 61	0. 00	499. 61
2130234	林业草原防灾减灾	233. 84	0. 00	233. 84
2130299	其他林业和草原支出	1, 411. 45	0. 00	1, 411. 45
21308	普惠金融发展支出	63. 67	0. 00	63. 67
2130803	农业保险保费补贴	63. 67	0. 00	63. 67
221	住房保障支出	1, 115. 24	1, 115. 24	0. 00
22102	住房改革支出	1, 115. 24	1, 115. 24	0. 00
2210201	住房公积金	218. 61	218. 61	0. 00
2210203	购房补贴	896. 63	896. 63	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	0. 13	0. 00	0. 13
22403	森林消防事务	0. 13	0. 00	0. 13
2240399	其他森林消防事务支出	0. 13	0. 00	0. 13

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,399.25	4,090.53	7,308.72
229	其他支出	2,376.04	0.00	2,376.04
22999	其他支出	2,376.04	0.00	2,376.04
2299901	其他支出	2,376.04	0.00	2,376.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,206.45	302	商品和服务支出	210.49
30101	基本工资	276.01	30201	办公费	37.59
30102	津贴补贴	1,527.87	30202	印刷费	2.42
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.40	30206	电费	21.77
30109	职业年金缴费	63.11	30207	邮电费	23.66
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	0.26
30112	其他社会保障缴费	5.39	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	218.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.14
30199	其他工资福利支出	989.06	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	667.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.20	30216	培训费	0.00
30302	退休费	372.76	30217	公务接待费	0.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	118.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.29	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	1.36	30227	委托业务费	3.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.60
30309	奖励金	39.34	30229	福利费	15.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.34
30399	其他对个人和家庭的补助	105.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.44
			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表

单位： 广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.16
			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	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			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	3,873.88		公用经费合计	216.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			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
19.40	0.00	17.90	0.00	17.90	1.50	18.65	0.00	17.90	0.00	17.90	0.75

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位 2020 年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年度没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市白云区农业农村局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	98.54	98.54	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	5.11	5.11	0.00
森林植被恢复费	5.11	5.11	0.00
森林植被恢复费	5.11	5.11	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	93.42	93.42	0.00
一般罚没收入	93.42	93.42	0.00
其他一般罚没收入	93.42	93.42	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区农业农村局（本级）2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区农业农村局（本级）2020 年度总收入 11,735.76 万元，其中本年收入 11,398.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,398.92 万元，比上年决算增加 2,690.86 万元，增长 30.9%。主要变动情况：因工作业务调整，其他支出增加了供穗生猪临时应急财政补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区农业农村局（本级）2020 年度总支出 11,735.76 万元，其中本年支出 11,399.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,090.53 万元，比上年决算增加 368.38 万元，

增长 9.9%，主要变动情况：一是卫生健康支出增加，二是农林水支出增加，三是住房保障支出增加。

2. 项目支出 7,308.72 万元，比上年决算增加 2,316.52 万元，增长 46.4%，主要变动情况：因工作业务调整，其他支出增加了供穗生猪临时应急财政补贴。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市白云区农业农村局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 11,398.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,398.92 万元，比上年决算数增加 2,690.86 万元，增长 30.9%，主要变动情况：因工作业务调整，其他支出增加了供穗生猪临时应急财政补贴；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区农业农村局（本级）2020 年度财政拨款支出

合计 11,399.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,399.25 万元，比年初预算数增加 1,208.55 万元，增长 11.9%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是住房保障支出增加，三是其他支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 200 万元，下降 100%，主要变动情况：资金直接下拨至镇街，不纳入本单位决算；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--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 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

广州市白云区农业农村局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.65 万元，完成预算 19.4 万元的 96.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 17.9 万元，完成预算 17.9 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 17.9 万元，完成预算 17.9 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算 1.5 万元的 49.8%。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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费支出17.9万元，占96%；公务接待费支出0.75万元，占4%。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本单位0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出17.9万元，本单位公务用车保有量为9辆，主要用于市内因公出行、农林畜牧水产等方面检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.75万元，主要用于接受相关部门检查指导工作按规定发生的公务接待支出。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共57人。主要包括来宾餐饮费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出216.65万元，比上年决算数增加25.5万元，增长13.3%。主要增减变动情况是：一是因相关政策调整，计提的工会经费和福利费增加；二是业务量增加，

其他交通费用也随之增加，三是资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 249.19 万元，其中：政府采购货物支出 3.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 246.18 万元。授予中小企业合同金额 249.19 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 98.54 万元，纳入预算管理 98.54 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 5.11 万元，占 5.2%，包括森林植被恢复费；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 93.42 万元，占 94.8%，包括其他一般罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我单位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，取得了预期的绩效管理效果。

一、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 2020 年度 77 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7308.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

通过对绩效目标的管理，对推动本单位预算管理取得效果。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度钟落潭茅岗良种猪场设施设备升级改造项目项目、穗财农[2019]199 号森林保险项目的绩效自评结果如下：

1. 钟落潭茅岗良种猪场设施设备升级改造项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据《广州市农业局 广州市财政局关于印发广州市“菜篮子”工程扶持项目资金实施方案的通知》（穗农〔2018〕91 号），该项目主要用于扶持钟落潭茅岗猪场扩大生猪产能，提升非洲猪瘟防控等重大动物疫情防控能力，生产出更多优质、安全生猪产品，保障市民舌尖上的安全。

2020 年度，广州市白云区钟落潭茅岗良种猪场已全面升级改造监控设备，购置了无害化处理机一台，购置非洲猪瘟检测仪器一套和试剂盒等，购置了自动喂料设备，新建消毒房及购置安装消毒设备一套，购置安装完成母猪舍水帘控温设备。

项目资金情况，本项目年初预算下达 98 万元，该项目属“以奖代补”项目，在项目实施完成验收合格后，财政一次性划拨补助资金。根据农业项目管理办法，划拨金额按第三方审定造价 211.22 万元的 45% 划拨，共划拨 95.05 万元，支出进度为 97%，结余资金 2.95 万元，结余资金已由区财政回收。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标方面，年初绩效目标为“通过开展此项目，扶持钟落潭茅岗猪场扩大生猪产能，提升非洲猪瘟防控等重大动物疫情防控能力，生产出更多优质、安全生猪产品，保障市民舌尖上的安全。”，实现情况为每季度完成非洲猪瘟检测生猪数量达 128 头，提高非洲猪瘟等重大动物疫情防控能力，降低生猪养殖风险。项目实施有助于构建本猪场非洲猪瘟疫情防控体系，建立生物安全隔离带。科学环保处理病死生猪，2020 年 2 月-2021 年 1 月共无害化处理死猪 91 头，无害化处理率达到 100%，维护公共卫生安全。项目实施后可以将病害动物的尸骸或病变部分利用高温进行杀菌，有效防止动物疫病传播。新增母猪 305 头，母猪死亡率降至 1.9%，提高能繁母猪生产能力，产房仔猪成活率达到 97.5%，2020 年生猪年出栏量达 10518 头，本场收入增加 170 万元。在

生态环保的良好环境中产出无公害、优质、安全可靠的商品肉猪提供给广大市民，保障市民舌尖上的安全。

(3) 主要存在问题。无。

(4) 下一步改进措施。无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	钟落潭茅岗良种猪场设施设备升级改造项目							
主管部门	广州市白云区农业农村局				实施单位	广州市白云区农业农村局		
项目资金 （万元）				年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		98		95.05	20	97%	16.99
	其中：财政拨款（区本级支出）		98		95.05			
	财政拨款（转移支付）							
	非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	通过开展此项目，扶持钟落潭茅岗猪场扩大生猪产能，提升非洲猪瘟防控等重大动物疫情防控能力，生产出更多优质、安全生猪产品，保障市民舌尖上的安全。				通过开展此项目，扶持钟落潭茅岗猪场扩大生猪产能，提升非洲猪瘟防控等重大动物疫情防控能力，生产出更多优质、安全生猪产品，保障市民舌尖上的安全。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

产出指标	数量指标	母猪增加量	增加 300 头	增加 305 头	10	10	无
		母猪死亡率	降至 2%	降至 1.9%	10	10	无
		每季度完成非洲猪瘟检测生猪数量	120 头	128 头	10	10	无
效益指标	社会效益	提升本地生猪出栏量	达到 10000 头左右	出栏 10500 头	10	10	无
	经济效益	提高企业产值	增加收入 150 万元	增加 170 万元	10	10	无
		提高产房仔猪成活率	达到 97%	达到 97.5%	10	10	无
		降低母猪死亡率	降至 2%	降到 1.9%	10	10	无
	生态效益	不发生乱丢弃死猪	100%无害化处理	达到 100%无害化处理	10	10	无
总 分			96.99				

2. 穗财农〔2019〕199 号森林保险项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据《广州市林业和园林局、广州市财政局、广州市地方金融监督管理局关于做好《广州市政策性森林保险工作的通知》（穗林业和园林通〔2020〕34

号)、《广东省财政厅、广东省农业农村厅、广东省地方金融监管局、广东省银保监局、广东省林业局印发〈关于大力推动农业保险高质量发展的实施意见〉的通知》(粤财金)〔2020〕26 号和《广东省财政厅、广东省农业农村厅、广东省地方金融监管局、广东省银保监局、广东省林业局引发贯彻落实〈关于大力推动农业保险高质量发展的实施意见〉工作方案的通知》(粤财金)〔2020〕29 号的有关规定,该项目主要在广州市白云区范围内对生态公益林、商品林进行投保。

项目资金情况,本项目年初预算下达 9.6 万元,该项目属市财政下达资金,根据我局与承保机构签定的投保协议规定,共划拨 9.6 万元,支出进度为 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目绩效目标方面,年初绩效目标为“通过对我区生态公益林、商品林投保,落实中央关于支持“三农”工作的指示,保障林业生产经营者的经济利益,提高林业生产者抗风险能力,调动社会各界造林育林积极性,推进现代化林业建设。”,实现情况为通过对白云区 2020 年生态公益林面积 159732.6 亩、商品林 12593.1 亩进行投保,保障林业生产经营者的经济利益,提高林业生产者抗风险能力,调动社会各界造林育林积极性,推进现代化林业建设。

(3) 主要存在问题。无。

(4) 下一步改进措施。无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	森林保险项目						
主管部门	广州市白云区农业农村局				实施单位	广州市白云区农业农村局	
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	9.6	9.6		20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	0	0				
	财政拨款（转移支付）	9.6	9.6				
	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过对我区生态公益林、商品林投保，落实中央关于支持“三农”工作的指示，保障林业生产经营者的经济利益，提高林业生产者抗风险能力，调动社会各界造林育林积极性，推进现代化林业建设。				通过对白云区 2020 年生态公益林面积 159732.6 亩、商品林 12593.1 亩进行投保，保障林业生产经营者的经济利益，提高林业生产者抗风险能力，调动社会各界造林育林积极性，推进现代化林业建设。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	生态公益林涉及面积	170190.1 亩	159732.6 亩	20	20	由于投保期间发生征占用林地项目，导致林地实际面积减少，实际完成指标与年度指标有差异

		商品林涉 及面积	22757.25 亩	12593.1 亩	20	20	由于投保期间发生征 占用林地项目，导致 林地实际面积减少， 实际完成指标与年度 指标有差异
	时效指标	拨付时间	2020 年	2020 年	20	20	无
效益指标	社会效益	社会效益	过对生态 公益林、 商品林投 保，保障 林业生产 经营者的 经济利 益。	过对生态公 益林、商品 林投保，保 障林业生产 经营者的经 济利益。	20	20	无
总 分			100				

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。

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：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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。