

2021 年广州市白云区农业农村局 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区农业农村局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区农业农村局 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市白云区农业农村局 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区农业农村局 概况

一、部门主要职责

（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。

（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。统筹区内扶贫开发成果巩固工作。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全区动物卫生监督管理工作。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）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、

扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）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。

（十二）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。监督管理林业资金。

（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。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。

（十五）完成区委、区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，扎实推进美丽乡村建设，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，严格执行项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）与区市场监督管理局有关职责分工。

1. 区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。

2. 区农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 区农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

4. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门机构设置

广州市白云区农业农村局本级内设机构 16 个，分别为办公室、产业发展计划科、政策法规科（审批管理科）、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、安全防火科、人事科、机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门广州市白云区农业农村局 2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个,包括局本级和下属 6 个预算单位,下属单位分别是:广州市白云区集体经济组织指导中心(广州市白云区集体资产交易中心)、广州市白云区农业技术与装备指导中心(广州市白云区农业工程建设中心)、广州市白云区农产品质量安全检测中心、广州市白云区动物卫生监督所(广州市白云区动物疫病预防控制中心)、广州市白云区畜牧兽医站、广州市白云区林业综合事务中心(广州市白云区林业病虫害防治站、广州市白云区自然保护地管理中心)。

第二部分：广州市白云区农业农村局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,483.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.80	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	3.55
八、其他收入	8	0.71	八、社会保障和就业支出	38	1,114.15
	9		九、卫生健康支出	39	722.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	44. 80
	12		十二、农林水支出	42	15, 407. 39
	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	2, 409. 50
	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. 03
	23		二十三、其他支出	53	1, 828. 34

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,529.39	本年支出合计	57	21,530.20
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	579.86	年末结转和结余	59	579.05
总计	30	22,109.25	总计	60	22,109.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,529.39	21,528.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
207	文化旅游体育与传媒支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,115.63	1,115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	973.74	973.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	202.75	202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	312.61	312.61	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	305.60	305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,529.39	21,528.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.78	152.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	141.39	141.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	141.39	141.39	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	722.44	722.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	624.24	624.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	624.24	624.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,529.39	21,528.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,405.11	15,404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
21301	农业农村	10,889.62	10,888.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2130101	行政运行	2,027.31	2,027.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,788.06	2,788.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21, 529. 39	21, 528. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 71
2130106	科技转化与推广服务	72. 00	72. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	1, 350. 48	1, 350. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	198. 02	198. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130110	执法监管	54. 52	54. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130112	行业业务管理	25. 48	25. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾减灾	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130120	稳定农民收入补贴	88. 21	88. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	891. 48	891. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	157. 93	157. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	3, 193. 21	3, 192. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 71
21302	林业和草原	4, 257. 90	4, 257. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21, 529. 39	21, 528. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 71
2130204	事业机构	148. 67	148. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	8. 84	8. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	39. 19	39. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	1, 651. 57	1, 651. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	64. 03	64. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	2, 345. 59	2, 345. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	257. 59	257. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130803	农业保险保费补贴	257. 59	257. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	2, 409. 50	2, 409. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	2, 409. 50	2, 409. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	501. 35	501. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,529.39	21,528.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2210203	购房补贴	1,908.15	1,908.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,828.34	1,828.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,828.34	1,828.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,828.34	1,828.34	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,530.20	7,243.24	14,286.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,114.15	1,113.65	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	972.27	972.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	202.75	202.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	312.61	312.61	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	304.62	304.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21, 530. 20	7, 243. 24	14, 286. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152. 29	152. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	141. 39	141. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	141. 39	141. 39	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	722. 44	98. 20	624. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	624. 24	0. 00	624. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	624. 24	0. 00	624. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	96. 30	96. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	96. 30	96. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,530.20	7,243.24	14,286.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,407.39	3,621.88	11,785.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,891.90	3,550.47	7,341.43	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,027.31	1,650.06	377.25	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,788.13	1,900.42	887.71	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,530.20	7,243.24	14,286.97	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,350.48	0.00	1,350.48	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	198.02	0.00	198.02	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	54.52	0.00	54.52	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	88.21	0.00	88.21	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	891.48	0.00	891.48	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	157.93	0.00	157.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,195.42	0.00	3,195.42	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,257.90	71.41	4,186.49	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	148.67	71.41	77.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21, 530. 20	7, 243. 24	14, 286. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	8. 84	0. 00	8. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	39. 19	0. 00	39. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	1, 651. 57	0. 00	1, 651. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	64. 03	0. 00	64. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	2, 345. 59	0. 00	2, 345. 59	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	257. 59	0. 00	257. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2130803	农业保险保费补贴	257. 59	0. 00	257. 59	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	2, 409. 50	2, 409. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	2, 409. 50	2, 409. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	501. 35	501. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	1, 908. 15	1, 908. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,530.20	7,243.24	14,286.97	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,828.34	0.00	1,828.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,828.34	0.00	1,828.34	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,828.34	0.00	1,828.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,483.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.80	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	3.55	3.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,114.15	1,114.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	722.44	722.44	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	44.80	0.00	44.80	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	15,404.47	15,404.47	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	2,409.50	2,409.50	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	0.03	0.03	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,828.34	1,828.34	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,528.68	本年支出合计	59	21,527.28	21,482.48	44.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	436.26	年末财政拨款结转和结 余	60	437.66	437.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	436.26		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	21,964.94	总计	64	21,964.94	21,920.14	44.80	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,482.48	7,243.24	14,239.24
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.55	0.00	3.55
20703	体育	3.55	0.00	3.55
2070308	群众体育	3.55	0.00	3.55
208	社会保障和就业支出	1,114.15	1,113.65	0.50
20805	行政事业单位养老支出	972.27	972.27	0.00
2080501	行政单位离退休	202.75	202.75	0.00
2080502	事业单位离退休	312.61	312.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.62	304.62	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,482.48	7,243.24	14,239.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.29	152.29	0.00
20808	抚恤	141.39	141.39	0.00
2080801	死亡抚恤	141.39	141.39	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	722.44	98.20	624.24
21004	公共卫生	624.24	0.00	624.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	624.24	0.00	624.24
21007	计划生育事务	96.30	96.30	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96.30	96.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	0.00
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,482.48	7,243.24	14,239.24
213	农林水支出	15,404.47	3,621.88	11,782.59
21301	农业农村	10,888.98	3,550.47	7,338.51
2130101	行政运行	2,027.31	1,650.06	377.25
2130102	一般行政管理事务	37.92	0.00	37.92
2130104	事业运行	2,788.13	1,900.42	887.71
2130106	科技转化与推广服务	72.00	0.00	72.00
2130108	病虫害控制	1,350.48	0.00	1,350.48
2130109	农产品质量安全	198.02	0.00	198.02
2130110	执法监管	54.52	0.00	54.52
2130112	行业业务管理	25.48	0.00	25.48
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00
2130120	稳定农民收入补贴	88.21	0.00	88.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,482.48	7,243.24	14,239.24
2130122	农业生产发展	891.48	0.00	891.48
2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	157.93	0.00	157.93
2130199	其他农业农村支出	3,192.50	0.00	3,192.50
21302	林业和草原	4,257.90	71.41	4,186.49
2130204	事业单位	148.67	71.41	77.26
2130205	森林资源培育	8.84	0.00	8.84
2130207	森林资源管理	39.19	0.00	39.19
2130209	森林生态效益补偿	1,651.57	0.00	1,651.57
2130234	林业草原防灾减灾	64.03	0.00	64.03
2130299	其他林业和草原支出	2,345.59	0.00	2,345.59
21308	普惠金融发展支出	257.59	0.00	257.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,482.48	7,243.24	14,239.24
2130803	农业保险保费补贴	257.59	0.00	257.59
221	住房保障支出	2,409.50	2,409.50	0.00
22102	住房改革支出	2,409.50	2,409.50	0.00
2210201	住房公积金	501.35	501.35	0.00
2210203	购房补贴	1,908.15	1,908.15	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.03	0.00	0.03
22403	森林消防事务	0.03	0.00	0.03
2240304	森林消防应急救援	0.03	0.00	0.03
229	其他支出	1,828.34	0.00	1,828.34
22999	其他支出	1,828.34	0.00	1,828.34
2299999	其他支出	1,828.34	0.00	1,828.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,961.57	302	商品和服务支出	409.36
30101	基本工资	681.75	30201	办公费	37.79
30102	津贴补贴	1,903.12	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	735.34	30205	水费	6.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.62	30206	电费	51.60
30109	职业年金缴费	152.29	30207	邮电费	30.97
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	3.25
30112	其他社会保障缴费	23.42	30211	差旅费	1.68
30113	住房公积金	501.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.55
30199	其他工资福利支出	659.68	30214	租赁费	0.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,852.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.03	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,268.66	30217	公务接待费	1.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.17
30304	抚恤金	137.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12
30307	医疗费补助	4.84	30227	委托业务费	4.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.70
30309	奖励金	107.06	30229	福利费	70.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	53.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.84
30399	其他对个人和家庭的补助	300.59	30240	税金及附加费用	0.66
			30299	其他商品和服务支出	23.48
			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明细表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	19.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.70
			31003	专用设备购置	1.07
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.54
			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	6,814.57		公用经费合计	428.67

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
83.20	0.00	80.70	15.00	65.70	2.50	69.98	0.00	68.10	15.00	53.10	1.89

注：本表反映部门本年度“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

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	44.80	44.80	0.00	44.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.80	44.80	0.00	44.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.80	44.80	0.00	44.80	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	44.80	44.80	0.00	44.80	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区农业农村局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市白云区农业农村局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 22,109.25 万元，其中本年收入 21,529.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,483.88 万元，比上年决算数增加 3,410.2 万元，增长 18.9%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入增加，主要反映为局本级中本土密接（次密接）集中隔离医学观察经费、今冬明春绿化造林专项经费、生态公益林补偿资金等专项资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 44.8 万元，比上年决算数增加 37.6 万元，增长 522.2%。主要变动情况：下属事业单位装备中心国有土地使用权出让收入安排的支出资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.71 万元，比上年决算数减少 3.18 万元，下降 81.7%。主要变动情况：下属事业单位装备中心其他农业农村支

出资金减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区农业农村局 2021 年度总支出 22,109.25 万元，其中本年支出 21,530.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,243.24 万元，比上年决算数减少 2,320.76 万元，下降 24.3%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少，二是农林水支出减少，三是住房保障支出减少。

2. 项目支出 14,286.97 万元，比上年决算数增加 5,762.17 万元，增长 67.6%。主要变动情况：一是政府雇员工资费用调整为项目支出，二是本土密接（次密接）集中隔离医学观察经费、今冬明春绿化造林专项经费、生态公益林补偿资金等专项资金的增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市白云区农业农村局 2021 年度财政拨款收入合计 21,528.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,483.88 万元，比上年决算数增加 3,410.2 万元，增长 18.9%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入增加，主要反映为局本级中本土密接（次密接）集中隔离医学观察经费、今冬明春绿化造林专项

经费、生态公益林补偿资金等专项资金的增加；政府性基金预算财政拨款收入 44.8 万元，比上年决算数增加 37.6 万元，增长 522.2%；主要变动情况：下属事业单位装备中心国有土地使用权出让收入安排的支出资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区农业农村局 2021 年度财政拨款支出合计 21,527.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,482.48 万元，比年初预算数增加 1,970.98 万元，增长 10.1%；主要变动情况：一是卫生健康支出增加，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 44.8 万元，比年初预算数增加 44.8 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：下属事业单位装备中心国有土地使用权出让收入安排的支出资金增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 69.98 万元，完成预算 83.2 万元的 84.1%。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 68.1 万元，完成预算 80.7 万元的 84.4%（其中：公务用车购置支出决算为 15 万元，完成预算 15 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 53.1 万元，完成预算 65.7 万元的 80.8%）；公务接待费支出决算为 1.89 万元，完成预算 2.5 万元的 75.6%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 68.1 万元，占 97.3%；公务接待费支出 1.89 万元，占 2.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 68.1 万元，其中：公务用车购置支出为 15 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 53.1 万元，公务用车保有量为 28 辆，主要用于机要通信和市内因公出行等公务用车。

3. 公务接待费支出 1.89 万元，主要用于接待有关单位和部门的考察、调研等，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 9 次，接待人数共 122 人。主要包括来宾

用餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 212.21 万元，比上年决算数减少 4.44 万元，下降 2.0%。主要增减变动情况是：办公费、邮电费、维修（护）费等费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 719.96 万元，其中：政府采购货物支出 288.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 431.46 万元。授予中小企业合同金额 628.16 万元，占政府采购支出总额的 87.2%，其中：授予小微企业合同金额 464.51 万元，占授予中小企业合同金额的 73.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 28 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要用于各下属单位完成本单位职能工作的公务出行； 单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 116 个，共涉及资金 14239.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度“穗财农〔2021〕36 号 2021 年市商品有机肥购置补贴资金”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 44.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“农用地土壤污染防治”、“离岗基层老兽医补助”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 249.36 万元。从评价情况来看，部门整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 14239.24 万元，政府性基金预算支出 44.8 万元。部门整体支出绩效评价委托“中粤咨询（广东）有限公司”第三方机构具体实施。从评价情况来看，预算绩效评价工作有序开展，配合第三方完成年中监控和全年评价，能够完成部门整体支出绩效目标和年度主要支出计划。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出和 117 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 23161.37 万元，执行数 22560.75 万元，完成预算的 97.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 系统谋划，长效推进乡村振兴。目标完成情况是农村人均可支配收入达到 3.5 万元，农村人均可支配收入同比增长 10.5%，已组建人居环境管护队伍 1 支，已建

设美丽乡村建设农用看护房 20 间。2. 示范引领，做精做细现代农业。目标完成情况是圆满开展农民丰收节 1 次，建设现代产业园 1 个，全区农业龙头企业数量达到 62 个。3. 完善制度，持续深化农村改革。目标完成情况是整改合同（组织各镇街对辖内村社自 2018 年 6 月以来签订或正在执行的合同进行清理核查），对村、社集体经济开展审计（全覆盖），建立三资管理成员身份系统 1 个，完善“三资”管理制度体系（出台街辖经济联合社干部、镇辖村级干部报酬管理制度）。4. 管治结合，提升生态质量。目标完成情况是扩大鱼塘养殖水治理范围，50 亩以下也纳入。农业土壤污染防治，建立化肥农药减量使用示范区面积 560 亩次。乡村绿化美化工程绿化面积 1000 平方米。推进森林碳汇工程 5000 亩。5. 多措并举，切实保障“菜篮子”稳定。目标完成情况是完成蔬菜速测任务 26500 份，继续开展“零弃耕”巡查整治。发现弃耕问题整改完成率 100.0%。已完成 2021 年出栏生猪 5.49 万头。完成对区内动物实施强制免疫，应免动物免疫密度达 100.0%，平均免疫抗体合格率为 94.5%。6. 执法必严，开展农业执法监管。目标完成情况是村级农业综合管理人员补贴发放 100.0%。实时监控检测完成率达到 100.0%。保障水生野生动物合法驯养繁殖和利用，相关违法案件 100.0%办理。涉刑案件移送率，100.0%移交司法机关。开展水产品质量安全执法监督抽样，年度抽样数量达到 37 个。存在问题：工作人员水平不足，绩效指标设置工作合理性有待提高，部分项目支出进度滞后，预算编制不科学，有可能存在资金结余等。下一步改进措施：提高绩效指标设置工作的合理性和规范性，加快推进项目进展和资金支出

进度，合理分配资金，及时开展项目预算调整工作。

“农用地土壤污染防治”项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入推进化肥、农药减量使用技术的推广，推进测土配方施肥、有机肥替代减量、推进科学用药方法，完成5434亩有机肥补助推广，建立区级耕地质量监测点18个，建立化肥农药减量使用示范区560亩次，实施化肥、农药零增长行动。开展重点断面周边河涌农业面源污染调查，初步识别引起河涌水体氮磷超标的重点污染源。通过指导合理使用农膜、农膜回收等方式，减少农业生产投入对农用地土壤的影响，探索适宜白云区农用地土壤污染防治综合技术，提高我区农业生态环境。存在问题：预算编制精准度不够，工作人员的水平不够高。下一步改进措施：增强业务人员水平，不断提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	农用地土壤污染防治			项目级次	一级□ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区农业农村局		实施单位	广州市白云区农业技术与装备指导中心		
项目资金 (万元)		年度预 算数	年度预算 执行数	分值（权 重）	预算执行 率	得分
	年度资金总额	100	100	10	100.0%	10

	其中：当年财政拨款		100	100				
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	深入推进化肥、农药减量使用技术的推广，加强我区种植管理，强化化肥、农药科学合理使用，通过深入推进测土配方施肥、有机肥替代减量、推进科学用药方法，实施化肥、农药零增长行动。通过指导合理使用农膜、农膜回收等方式，减少农业生产投入对农用地土壤的影响，探索适宜白云区农用地土壤污染防治综合技术，提高我区农业生态环境。				深入推进化肥、农药减量使用技术的推广，推进测土配方施肥、有机肥替代减量、推进科学用药方法，完成 5434 亩有机肥补助推广，建立区级耕地质量监测点 18 个，建立化肥农药减量使用示范区 560 亩次，实施化肥、农药零增长行动。开展重点断面周边河涌农业面源污染调查，初步识别引起河涌水体氮磷超标的重点污染源。通过指导合理使用农膜、农膜回收等方式，减少农业生产投入对农用地土壤的影响，探索适宜白云区农用地土壤污染防治综合技术，提高我区农业生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物化补助有机肥，推广有机肥替代化肥。	完成 5000 亩有机肥补助推广。	完成 5434 亩有机肥补助推广。	8	8	
			测土配方施肥示范点	4 个	4 个	7	7	

			设立区级耕地质量监测点	18 个	18 个	7	7	
			建立化肥农药减量使用示范区面积	示范面积 560 亩次	示范面积 560 亩次	8	8	
		时效指标	任务完成及时性	当年完成	2021 年 12 月完成	6	6	
		成本指标	物化补助有机肥补助标准	补助总额不超过预算	预算 50 万元，实际支出 50 万元	6	6	
	效益指标	社会效益	提高种植户科学、合理使用化肥农药意识	提高	提高	7	7	
			重点断面周边河涌农业面源污染调查	识别引起河涌水体氮磷超标的重点污染源	识别引起河涌水体氮磷超标的重点污染源	5	6	

			提高种植户合理使用处置农膜意识。	提高种植户合理使用、处置农膜意识。	提高种植户合理使用、处置农膜意识。	6	7	
		经济效益	农业生产成本	农业生产投入品（化肥、农药）减少，降低生产成本。	化肥农药相比上一年减少。	5	6	
		生态效益	全区化肥农药使用量	相比前一年零增长。	相比前一年零增长。	6	7	
			甘薯生物降解膜替代技术的环境效应	生物降解膜替代技术推广	7 亩应用生物降解地膜试验示范	5	5	
			农业投入品对环境的影响	减少农业投入品对农田生态环境的影响。	减少农业投入品对农田生态环境的影响。	5	5	

		可 持 续 影 响 指 标	耕地 质量 及农 田生 态环 境保 护。	实现耕 地质量 有所提 升，耕 作农田 可持续 发展。	实现耕 地质量 有所提 升，耕 作农田 可持续 发展。	5	5	
存在问题				暂无，将继续做好农用地土壤污染防治工作				
改进措施				将继续推进农用地土壤污染防治工作				
总 分				100				

“离岗基层老兽医补助”项目绩效自评综述：全年预算数为149.36万元，执行数为144.42万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展离岗基层老兽医补助项目，加强了人们对老兽医群体的认可程度，提高了老兽医群体的生活水平，妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题。存在问题：预算编制精准度不够，工作人员的水平不够高。下一步改进措施：增强业务人员水平，不断提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位： 万元

项目名称	离岗基层老兽医补助			项目级次	一级□ 二级 ☒	
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	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	149.36	144.42	10	96.7%	9.67

	其中：当年财政拨款		149.36	144.42				
	财政专户管理资金		0	0				
	其他资金		0	0				
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过开展离岗基层老兽医补助项目，加强了人们对老兽医群体的认可程度，提高了老兽医群体的生活水平，妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题。				通过开展离岗基层老兽医补助项目，加强了人们对老兽医群体的认可程度，提高了老兽医群体的生活水平，妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	不少于80人	上半年发放161人，下半年发放161人	10	10	
		成本指标	工作年限1-9年的老兽医按照每人每月600元发放补助。	600	已按时发放	10	10	
			工作年限10-19年的老兽医按照每人每月700元发放补助。	700	已按时发放	10	10	
			工作年限20-29年的老兽医按照每人每月800元发放补助。	800	已按时发放	10	10	

			工作年限 30 年以上的老兽医按照每人每月 900 元发放补助。	900	已按时发放	10	10	
效益指标	社会效益		提升老兽医的生活水平，解决老兽医生活困难问题。	符合发放标准资格的老兽医，全部按时足额收到补助。	全部按时足额收到补助	15	15	
			关怀帮助离岗老兽医	每年至少 2 次核查老兽医情况	2021 年度联合镇街 2 次核查老兽医情况	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发生投诉事件不超过 5 件。	无投诉	10	10	
存在问题				预算编制精准度不够				
改进措施				增强业务人员水平，不断提高预算编制精准度				

总 分	99.67
-----	-------

注：年度预算数为调整后预算数

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。