

2023年度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2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市白云区农业农村局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市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。负责农田整治项目管理工

作。

（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）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。

（十三）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。

（十四）完成区委、区政府以及上级有关部门交办的其他任务。

（十五）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。

（十六）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14个，分别为办公室、政策法规科（审批管理科）、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、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2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5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。

第二部分：广州市白云区农业农村局2023年度部门决算表

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	20,334.26	一、一般公共服务支出	31	370.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,828.77	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	7.00
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	55.83
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	1,335.09
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,505.16
	12		十二、农林水支出	42	15,584.13
	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	2,305.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	23,163.04	本年支出合计	57	23,163.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	455.07	年末结转和结余	59	455.07
总计	30	23,618.11	总计	60	23,618.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市白云区农业农村局

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	23,163.04	23,163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	370.20	370.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	370.20	370.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	370.20	370.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,335.09	1,335.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,224.28	1,224.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.92	200.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	369.62	369.62	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	435.83	435.83	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	217.91	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	110.31	110.31	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
212	城乡社区支出	3,505.16	3,505.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	676.39	676.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	676.39	676.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,828.77	2,828.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2,771.78	2,771.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,584.13	15,584.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14,756.53	14,756.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,150.95	2,150.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,037.50	3,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	627.96	627.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1,387.77	1,387.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	111.26	111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	236.38	236.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	215.94	215.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	353.50	353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,574.06	6,574.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	157.60	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	157.60	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,305.63	2,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,305.63	2,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473.67	473.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,831.96	1,831.96	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	23,163.04	7,433.76	15,729.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	370.20	0.00	370.20	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	370.20	0.00	370.20	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	370.20	0.00	370.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.83	0.00	55.83	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	55.83	0.00	55.83	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	55.83	0.00	55.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,335.09	1,334.59	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,224.28	1,224.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.92	200.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	369.62	369.62	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	435.83	435.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.91	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	110.31	110.31	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
212	城乡社区支出	3,505.16	0.00	3,505.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	676.39	0.00	676.39	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	676.39	0.00	676.39	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,828.77	0.00	2,828.77	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2,771.78	0.00	2,771.78	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.99	0.00	56.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,584.13	3,793.54	11,790.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14,756.53	3,793.54	10,962.99	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,150.95	1,725.37	425.58	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,037.50	2,068.17	969.33	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	627.96	0.00	627.96	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1,387.77	0.00	1,387.77	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	52.30	0.00	52.30	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	111.26	0.00	111.26	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	236.38	0.00	236.38	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	215.94	0.00	215.94	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	353.50	0.00	353.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,574.06	0.00	6,574.06	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	157.60	0.00	157.60	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	157.60	0.00	157.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,305.63	2,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,305.63	2,305.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473.67	473.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,831.96	1,831.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区农业农村局

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	20,334.26	一、一般公共服务支出	33	370.20	370.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,828.77	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	7.00	7.00	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	55.83	55.83	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	1,335.09	1,335.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,505.16	676.39	2,828.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15,584.13	15,584.13	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	2,305.63	2,305.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	23,163.04	本年支出合计	59	23,163.04	20,334.26	2,828.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	422.17	年末财政拨款结转和结余	60	422.17	422.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	422.17		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	23,585.21	总计	64	23,585.21	20,756.43	2,828.77	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区农业农村局

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	20,334.26	7,433.76	12,900.50
201	一般公共服务支出	370.20	0.00	370.20
20138	市场监督管理事务	370.20	0.00	370.20
2013815	质量安全监管	370.20	0.00	370.20
204	公共安全支出	7.00	0.00	7.00
20499	其他公共安全支出	7.00	0.00	7.00
2049999	其他公共安全支出	7.00	0.00	7.00
206	科学技术支出	55.83	0.00	55.83
20604	技术与研究开发	55.83	0.00	55.83
2060499	其他技术与研究开发支出	55.83	0.00	55.83
208	社会保障和就业支出	1,335.09	1,334.59	0.50
20805	行政事业单位养老支出	1,224.28	1,224.28	0.00
2080501	行政单位离退休	200.92	200.92	0.00
2080502	事业单位离退休	369.62	369.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.83	435.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.91	217.91	0.00
20808	抚恤	110.31	110.31	0.00
2080801	死亡抚恤	110.31	110.31	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
212	城乡社区支出	676.39	0.00	676.39
21203	城乡社区公共设施	676.39	0.00	676.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	676.39	0.00	676.39
213	农林水支出	15,584.13	3,793.54	11,790.59

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
21301	农业农村	14,756.53	3,793.54	10,962.99
2130101	行政运行	2,150.95	1,725.37	425.58
2130104	事业运行	3,037.50	2,068.17	969.33
2130106	科技转化与推广服务	4.97	0.00	4.97
2130108	病虫害控制	627.96	0.00	627.96
2130109	农产品质量安全	1,387.77	0.00	1,387.77
2130111	统计监测与信息服务	52.30	0.00	52.30
2130112	行业业务管理	111.26	0.00	111.26
2130120	稳定农民收入补贴	236.38	0.00	236.38
2130122	农业生产发展	3.94	0.00	3.94
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	215.94	0.00	215.94
2130153	农田建设	353.50	0.00	353.50
2130199	其他农业农村支出	6,574.06	0.00	6,574.06
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	670.00	0.00	670.00
2130803	农业保险保费补贴	670.00	0.00	670.00
21399	其他农林水支出	157.60	0.00	157.60
2139999	其他农林水支出	157.60	0.00	157.60
221	住房保障支出	2,305.63	2,305.63	0.00
22102	住房改革支出	2,305.63	2,305.63	0.00
2210201	住房公积金	473.67	473.67	0.00
2210203	购房补贴	1,831.96	1,831.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云区农业农村局

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	5,475.56	302	商品和服务支出	361.58
30101	基本工资	712.48	30201	办公费	34.04
30102	津贴补贴	1,710.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,158.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	696.03	30205	水费	10.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.83	30206	电费	38.57
30109	职业年金缴费	217.91	30207	邮电费	27.17
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	2.86
30112	其他社会保障缴费	37.43	30211	差旅费	9.37
30113	住房公积金	473.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.57
30199	其他工资福利支出	33.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,589.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.37	30216	培训费	1.55
30302	退休费	1,235.98	30217	公务接待费	1.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	106.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.85
30309	奖励金	11.49	30229	福利费	51.25

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.44
30399	其他对个人和家庭的补助	198.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.33
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.01
			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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,065.17		公用经费合计	368.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云区农业农村局

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	2,828.77	2,828.77	0.00	2,828.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,828.77	2,828.77	0.00	2,828.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,828.77	2,828.77	0.00	2,828.77	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	2,771.78	2,771.78	0.00	2,771.78	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56.99	56.99	0.00	56.99	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区农业农村局

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市白云区农业农村局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.20	0.00	69.70	15.00	54.70	1.50	66.01	0.00	64.67	14.99	49.68	1.34

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

第三部分：广州市白云区农业农村局2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入23,618.11万元，其中本年收入23,163.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,334.26万元，比上年决算数增加5,362.22万元，增长35.8%。主要变动情况：本年根据实际工作需求，较上年增加了农业保险、白云区2023年屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴项目、高标准农田建设经费、政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿资金（区级经费）、农业经营主体扶持、设施蔬菜产业园（以奖代补类）等项目的预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,828.77万元，比上年决算数减少2,057.02万元，下降42.1%。主要变动情况：本年根据实际工作需求，未安排穗财农[2022]39号“菜篮子”工程扶持项目（白云区）、穗财农[2022]39号新一轮省级现代农业产业园经费（白云区）、穗财农〔2021〕78号动物防疫和屠宰、养殖环节病害猪无害化处理财政补贴资金（白云区）、穗财农〔2021〕78号政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿资金（白云区）等项目的预算。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区农业农村局2023年度总支出23,618.11万元，其中本年支出23,163.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,433.76万元，比上年决算数减少497.17万元，下降6.3%。主要变动情况：一是因机构改革，原下属单位广州市白云区林业综合事务中心隶属关系变更，成建制划转到其他部门，该单位人员数量、公务用车数量的减少导致相应的基本支出减少；二是由于退休人员减少、在职人员变动，导致基本支出的各项明细均有所减少。

2. 项目支出15,729.28万元，比上年决算数增加3,800.96万元，增长31.9%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入增加，政府性基金预算财政拨款收入减少，总体反映为增加。具体为农业保险、白云区2023年屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴项目、高标准农田建设经费、政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿资金（区级经费）、农业经营主体扶持、设施蔬菜产业园（以奖代补类）等项目支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市白云区农业农村局2023年度财政拨款收入合计23,163.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,334.26万元，比上年决算数增加5,362.22万元，增长35.8%；主要变动情况：本年根据实际工作需求，较上年增加了农业保险、白云区2023年屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴项目、高标准农田建设经费、政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿资金（区级经费）、农业经营主体扶持、设施蔬菜产业园（以奖代补类）等项目的预算；政府性基金预算财政拨款收入2,828.77万元，比上年决算数减少2,057.02万元，下降42.1%；主要变动情况：本年根据实际工作需求，未安排穗财农[2022]39号“菜篮子”工程扶持项目（白云区）、穗财农[2022]39号新一轮省级现代农业产业园经费（白云区）、穗财农〔2021〕78号动物防疫和屠宰、养殖环节病害猪无害化处理财政补贴资金（白云区）、穗财农〔2021〕78号政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿资金（白云区）等项目的预算；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市白云区农业农村局2023年度财政拨款支出合计23,163.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,334.26万元，比年初预算数减少95.31万元，下降0.5%；主要变动情况：基本支出决算数比年初预算数增加，项目支出决算数比年初预算数减少，总体反映为减少。具体为经济合作社党组织书记(社长)基本工资、村两委干部补贴等项目属于转移支付资金，导致支出比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出2,828.77万元，

比年初预算数减少1,962.81万元，下降41%；主要变动情况：穗财农[2022]76号广州市养殖池塘升级改造项目、穗财农〔2022〕76号农产品质量安全监测财政补助项目、穗财农〔2022〕76号新一轮省级现代农业产业园经费等项目年中调减；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、2023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

广州市白云区农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为66.01万元，完成全年预算71.2万元的92.7%，比上年决算数减少10.74万元，下降14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为64.67万元，完成预算69.7万元的92.8%，比上年决算数减少11.27万元，下降14.8%；其中：公务用车购置支出决算为14.99万元，完成预算15万元的99.9%，比上年决算数减少2.99万元，下降16.6%；公务用车运行维护费支出决算为49.68万元，完成预算54.7万元的90.8%，比上年决算数减少8.28万元，下降14.3%；公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算1.5万元的89.3%，比上年决算数增加0.53万元，增长65.4%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据实际业务的需求，一是公务用车购置费比上年减少2.99万元，二是公务用车运行维护费比上年减少8.28万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出64.67万元，占98%；公务接待费支出1.34万元，占2%。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64.67万元，其中：公务用车购置支出为14.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出49.68万元，公务用车保有量为24辆，主要用于机要通信和市内因公出行等。

3. 公务接待费支出1.34万元，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7次，接待人数共100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

2023年度本部门机关运行经费支出198.52万元，比上年决算数减少6.5万元，下降3.2%。主要增减变动情况是：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、公务用车运行维护费等费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额791.55万元，其中：政府采购货物支出524.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出267.3万元。授予中小企业合同金额763.85万元，占政府采购支出总额的96.5%，其中：授予小微企业合同金额726.65万元，占授予中小企业合同金额的95.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆24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5辆、其他用车16辆，其他用车主要是用于各下属单位完成本单位职能工作的公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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78个，共涉及资金12900.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州市种粮大户财政补贴项目、高标准农田建设项目等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2828.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“农业保险”、“广州市高素质农民培育”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4667.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过开展农业政策性保险项目，减轻农户购买保险的负担，进一步保障农户经济利益，完成市下达的政策性保险任务，完善以政策性农业保险为基础的农业保险保障体系，提高农

业保险服务能力，提升农业抗御风险和自救发展的能力，推动农业保险高质量发展，保障农民持续增收；通过开展高素质农民培育项目，进一步提高农业从业人员的生产技能和经营能力，全面提升农业科技水平，实现农业增效、农民增收；建立科学合理的薪酬保障和激励机制，激发经济合作社干部主动履职积极性，推动经济合作社长远健康发展。

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12900.5万元，政府性基金预算支出2828.77万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成情况良好。在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕区委、区政府中心，以实施乡村振兴战略为总抓手，深入推进实施乡村振兴战略，加快发展都市现代农业，着力建设宜居宜业和美乡村，持续加强集体经济组织管理，切实强化民生保障力度，开展农业执法监管。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及农业保险、高素质农民培育等86个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数24767.48万元，执行数23163.04万元，完成预算的93.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕区委、区政府中心，以实施乡村振兴战略为总抓手，深入推进实施乡村振兴战略，加快发展都市现代农业，着力建设宜居宜业和美乡村，持续加强集体经济组织管理，切实强化民生保障力度，开展农业执法监管。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

农业保险项目绩效自评情况：项目全年预算数为4150万元，执行数为3993.34万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况

况主要是：通过开展农业政策性保险项目，减轻农户购买保险的负担，进一步保障农户经济利益。完成市下达的政策性保险任务，完善以政策性农业保险为基础的农业保险保障体系，提高农业保险服务能力，提升农业抗御风险和自救发展的能力，推动农业保险高质量发展，保障农民持续增收。

广州市高素质农民培育项目绩效自评情况：项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步提高农业从业人员的生产技能和经营能力，全面提升农业科技水平，实现农业增效、农民增收。

经济合作社党组织书记(社长)基本工资项目绩效自评情况：项目全年预算数602.48万元，执行数602.07万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况是：建立科学合理的薪酬保障和激励机制，激发经济合作社干部主动履职积极性，推动经济合作社长远健康发展。

发现的问题及原因主要是部分项目支出率未达到100%。下一步改进措施主要是提高预算编制的精确度。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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