

2023年度广州市农业农村局部门决算

目 录

第一部分：广州市农业农村局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市农业农村局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：广州市农业农村局概况

一、部门主要职责

广州市农业农村局的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，负责农业综合执法指导和监督工作。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（二）市农业农村局承担统筹全市乡村振兴工作，牵头拟定相关规划、政策并组织实施。负责组织实施乡村振兴战略有关重大部署政策落实情况的监督检查和实绩考核。市农业农村局扶贫相关职责相应调整。

（三）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。

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

（五）拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（六）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。

（七）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜、花卉等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。负责农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（八）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。

（九）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。

（十）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、畜禽屠宰行业管理。

（十一）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全市动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组

织、监督动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

（十二）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

（十六）完成市委、市政府以及上级有关部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。

市农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，加快建设都市现代农业强市。

1. 加强对全市乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，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. 统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

3. 加强对农产品治理安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，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。

二、部门机构设置

局本部内设处室23个，分别是办公室、政策法规处（审批管理处）、计划财务处、乡村产业发展处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处、乡村建设促进处、农产品质量安全监管处、宣传与交流合作处、科技教育处、种业管理处、蔬菜办公室、种植业管理处、畜牧兽医与畜禽屠宰管理处、渔业处、农业机械化管理处、农田建设管理处、植保植检处、执法监督处、人事处、离退休人员服务处、市委农办秘书处、机关党委。此外，纳入局本部编制决算的还有市纪委监委驻局纪检监察组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市农业农村局2023年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：广州市海洋综合执法支队、广州市动物卫生监督

所、广州市农业技术推广中心、广州市农产品质量安全监督所、广州市农业环境与植物保护总站、广州市农业机械安全监督管理所和广州市农业机械化技术推广站。

第二部分：广州市农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49,072.31	一、一般公共服务支出	31	9.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,983.04	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	5.76	八、社会保障和就业支出	38	8,017.12
	9		九、卫生健康支出	39	54.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13,983.04
	12		十二、农林水支出	42	31,842.13
	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	9,158.85
	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	63,061.10	本年支出合计	57	63,064.90
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	2,082.60	年末结转和结余	59	2,078.80
总计	30	65,143.70	总计	60	65,143.70

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		63,061.10	63,055.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76
201	一般公共服务支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,017.12	8,017.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,325.81	7,325.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,765.23	1,765.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,190.33	3,190.33	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	1,574.52	1,574.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	795.73	795.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	691.31	691.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	691.31	691.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,983.04	13,983.04	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	13,983.04	13,983.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	12,083.04	12,083.04	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	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31,838.33	31,832.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76
21301	农业农村	29,361.33	29,355.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76
2130101	行政运行	12,684.35	12,684.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,366.87	1,366.87	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
2130106	科技转化与推广服务	1,050.23	1,050.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	783.71	783.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	807.60	807.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1,938.52	1,938.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1,511.02	1,511.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	296.21	296.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,882.11	4,882.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	130.32	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,790.31	2,784.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76
21308	普惠金融发展支出	2,477.00	2,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,477.00	2,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,158.85	9,158.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,158.85	9,158.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,651.39	1,651.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7,507.46	7,507.46	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	63,064.90	31,161.23	31,903.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,017.12	8,017.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,325.81	7,325.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,765.23	1,765.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,190.33	3,190.33	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	1,574.52	1,574.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	795.73	795.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	691.31	691.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	691.31	691.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,983.04	0.00	13,983.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,983.04	0.00	13,983.04	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	12,083.04	0.00	12,083.04	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	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31,842.13	13,930.80	17,911.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29,365.13	13,930.80	15,434.33	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	12,684.35	12,684.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,366.87	1,246.45	120.42	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
2130106	科技转化与推广服务	1,050.23	0.00	1,050.23	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	783.71	0.00	783.71	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	807.60	0.00	807.60	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	41.08	0.00	41.08	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1,938.52	0.00	1,938.52	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1,511.02	0.00	1,511.02	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	296.21	0.00	296.21	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,882.11	0.00	4,882.11	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	130.32	0.00	130.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,794.11	0.00	2,794.11	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,477.00	0.00	2,477.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,477.00	0.00	2,477.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,158.85	9,158.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,158.85	9,158.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,651.39	1,651.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7,507.46	7,507.46	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	49,072.31	一、一般公共服务支出	33	9.30	9.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,983.04	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	8,017.12	8,017.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.47	54.47	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	13,983.04	0.00	13,983.04	0.00
	12		十二、农林水支出	44	31,832.57	31,832.57	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	9,158.85	9,158.85	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	63,055.34	本年支出合计	59	63,055.34	49,072.31	13,983.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,042.18	年末财政拨款结转和结余	60	1,042.18	1,020.55	21.64	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,020.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	21.64		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	64,097.53	总计	64	64,097.53	50,092.85	14,004.68	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	49,072.31	31,161.23	17,911.07
201	一般公共服务支出	9.30	0.00	9.30
20111	纪检监察事务	9.30	0.00	9.30
2011105	派驻派出机构	9.30	0.00	9.30
208	社会保障和就业支出	8,017.12	8,017.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,325.81	7,325.81	0.00
2080501	行政单位离退休	1,765.23	1,765.23	0.00
2080502	事业单位离退休	3,190.33	3,190.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,574.52	1,574.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	795.73	795.73	0.00
20808	抚恤	691.31	691.31	0.00
2080801	死亡抚恤	691.31	691.31	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.47	54.47	0.00
21007	计划生育事务	54.47	54.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.47	54.47	0.00
213	农林水支出	31,832.57	13,930.80	17,901.77
21301	农业农村	29,355.57	13,930.80	15,424.77
2130101	行政运行	12,684.35	12,684.35	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,366.87	1,246.45	120.42
2130106	科技转化与推广服务	1,050.23	0.00	1,050.23
2130108	病虫害控制	783.71	0.00	783.71
2130109	农产品质量安全	807.60	0.00	807.60

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
2130110	执法监管	41.08	0.00	41.08
2130111	统计监测与信息服务	1,938.52	0.00	1,938.52
2130112	行业业务管理	1,511.02	0.00	1,511.02
2130114	对外交流与合作	296.21	0.00	296.21
2130119	防灾减灾	8.00	0.00	8.00
2130122	农业生产发展	4,882.11	0.00	4,882.11
2130124	农村合作经济	810.00	0.00	810.00
2130135	农业资源保护修复与利用	261.00	0.00	261.00
2130148	渔业发展	130.32	0.00	130.32
2130199	其他农业农村支出	2,784.55	0.00	2,784.55
21308	普惠金融发展支出	2,477.00	0.00	2,477.00
2130803	农业保险保费补贴	2,477.00	0.00	2,477.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,158.85	9,158.85	0.00
22102	住房改革支出	9,158.85	9,158.85	0.00
2210201	住房公积金	1,651.39	1,651.39	0.00
2210203	购房补贴	7,507.46	7,507.46	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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	19,835.48	302	商品和服务支出	2,170.55
30101	基本工资	2,628.91	30201	办公费	118.81
30102	津贴补贴	8,023.20	30202	印刷费	11.08
30103	奖金	3,842.77	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.67
30107	绩效工资	459.37	30205	水费	20.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,575.67	30206	电费	144.76
30109	职业年金缴费	796.33	30207	邮电费	173.94
30110	职工基本医疗保险缴费	1.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	204.00
30112	其他社会保障缴费	73.97	30211	差旅费	65.92
30113	住房公积金	1,651.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	119.40
30199	其他工资福利支出	782.84	30214	租赁费	12.18
303	对个人和家庭的补助	9,111.38	30215	会议费	0.94
30301	离休费	275.33	30216	培训费	3.84
30302	退休费	8,085.82	30217	公务接待费	9.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.64
30304	抚恤金	691.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	109.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	280.93
30309	奖励金	54.21	30229	福利费	170.02

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	73.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	437.67
30399	其他对个人和家庭的补助	2.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	195.92
			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	43.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.34
			31003	专用设备购置	10.50
			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	2.98
			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	28,946.86		公用经费合计	2,214.37

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：广州市农业农村局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21.64	13,983.04	13,983.04	0.00	13,983.04	21.64
212	城乡社区支出	21.64	13,983.04	13,983.04	0.00	13,983.04	21.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,983.04	13,983.04	0.00	13,983.04	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	12,083.04	12,083.04	0.00	12,083.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	21.64

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
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
166.04	2.19	144.17	56.83	87.34	19.68	137.52	2.12	125.97	52.47	73.50	9.44

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

广州市农业农村局2023年度总收入65,143.7万元，其中本年收入63,061.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入49,072.31万元，比上年决算数减少9,423.48万元，下降16.1%。主要变动情况：中央级政策性农业保险保费补贴等项目收入较上年减少，其他项目收入根据工作需要有所调整，相抵后整体收入较上年有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13,983.04万元，比上年决算数增加3,541.73万元，增长33.9%。主要变动情况：根据实际工作需要市本级政策性农业保险保费补贴、农产品稳产保供贷款贴息、农业科研等项目预算收入较上年增加。

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5.76万元，比上年决算数减少17.14万元，下降74.8%。主要变动情况：根据工作需要由省、市有关职能部门下达的专项资金收入较上年有所减少。

（二）年度支出总体情况

广州市农业农村局2023年度总支出65,143.7万元，其中本年支出63,064.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出31,161.23万元，比上年决算数增加566.11万元，增长1.9%。主要变动情况：人员支出因政策性因素有所增加。

2. 项目支出31,903.67万元，比上年决算数减少6,447.44万元，下降16.8%。主要变动情况：中央级政策性农业保险保费补贴等项目支出较上年减少，其他项目支出根据工作需要有所调整，相抵后整体支出较上年有所下降。

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

广州市农业农村局2023年度财政拨款收入合计63,055.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入49,072.31万元，比上年决算数减少9,423.48万元，下降16.1%；主要变动情况：中央级政策性农业保险保费补贴等项目收入较上年减少，其他项目收入根据工作需要有所调整，相抵后整体收入较上年有所下降；政府性基金预算财政拨款收入13,983.04万元，比上年决算数增加3,541.73万元，增长33.9%；主要变动情况：根据实际工作需要市本级政策性农业保险保费补贴、农产品稳产保供贷款贴息、农业科研等项目预算收入较上年增加；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市农业农村局2023年度财政拨款支出合计63,055.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出49,072.31万元，比年初预算数增加9,113.4万元，增长22.8%；主要变动情况：年中根据业务工作需要追加下达了中央及市本级财政农业保险保费补贴等项目预算；政府性基金预算财政拨款支出13,983.04万元，比年初预算数减少102.37万元，下降0.7%；主要变动情况：年中农业科研等项目根据业务工作需要实际发生的支出较年初预算有所节约；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

广州市农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为137.52万元，完成全年预算166.04万元的82.8%，比上年决算数减少35.37万元，下降20.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.12万元，完成预算2.19万元的96.9%，比上年决算数增加2.12万元，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125.97万元，完成预算144.17万元的87.4%，比上年决算数减少44.67万元，下降26.2%；其中：公务用车购置支出决算为52.47万元，完成预算56.83万元的92.3%，比上年决算数减少38.73万元，下降42.5%；公务用车运行维护费支出决算为73.5万元，完成预算87.34万元的84.2%，比上年决算数减少5.94万元，下降7.5%；公务接待费支出决算为9.44万元，完成预算19.68万元的47.9%，比上年决算数增加7.18万元，增长318.1%。

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：因公出国（境）费较上年增加2.12万元，主要因上年无因公出国（境）费预算和相关支出，公务用车购置及运行维护费较上年减少44.67万元，主要因公务用车购置数较上年减少，公务接待费较上年增加7.18万元，主要因本年度开展实施乡村振兴战略工作需要产生的公务接待费同比去年批次和人次均增长较大，相抵后整体“三公”经费支出决算比上年决算数减少35.37万元，故小于上年决算数。

（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2.12万元，占1.5%；公务用车购置及运行维护费支出125.97万元，占91.6%；公务接待费支出9.44万元，占6.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.12万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计4人次。开支内容包括：因公赴港团组交流工作支出2.12万，用于开展无马疫区维护建设经验交流等相关工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出125.97万元，其中：公务用车购置支出为52.47万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出73.5万元，公务用车保有量为36辆，主要用于机要文件交换、赴全市农村公务出行、农产品质量安全监测、渔业环境监测、动物卫生监测采样和监督执法、动物疫病防控、农业生产

经营监督执法、农业环境保护、农机安全监理、农业机械化推广等业务工作所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其他说明：本年度车辆经费支出包含不纳入本部门编制的1辆派驻纪检组用车费用。

3. 公务接待费支出9.44万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾10人次；发生国内接待74次，接待人数共661人。主要包括开展农产品质量安全监测、国内其他省市农业农村部门到本部门调研、交流等工作发生的公务接待支出。

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2,019.15万元，比上年决算数增加223.56万元，增长12.5%。主要增减变动情况是：根据实际工作需要本年度产生的物业管理费、差旅费、维修（护）费和办公设施设备购置经费等较上年有所增加。

（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8,331.55万元，其中：政府采购货物支出612.96万元、政府采购工程支出299.83万元、政府采购服务支出7,418.76万元。授予中小企业合同金额5,020.57万元，占政府采购支出总额的60.3%，其中：授予小微企业合同金额3,050.85万元，占授予中小企业合同金额的60.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.6%。

（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36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16辆、特种专业技术用车8辆、其他用车9辆，其他用车主要是开展农业机械化推广、渔业环境资源监测等有关工作业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）22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37个，二级项目296个，共涉及资金51,562.71万元（绩效管理所涉资金包含了财政转移支付资金，部门决算收支数据不含财政转移支付资金，下同，其中部门决算涉及资金17,911.07万元，转移支付涉及资金33,651.64万元），占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度加快北部山区乡村发展资金、广州市种粮大户财政补贴项目等94个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金54,351.49万元（其中部门决算涉及资金13,983.04万元，转移支付涉及资金40,368.45万元），占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对农业科研项目1个项目开展了重点绩效评价，政府性基金预算支出1,900万元。其中，对农业科研项目委托广东中大管理咨询集团股份有限公司（以下简称“中大咨询”）第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，中大咨询综合评价2023年度广州市农业科研项目绩效评价得分92.92分，绩效评价为“优”。农业科研项目实施已取得一定的产出效益，但项目在管理制度建设、实施流程条理性等方面仍有继续提升的空间。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级及7个下属单位），涉及一般公共预算支出82,723.94万元（其中部门决算涉及资金49,072.31万元，转移支付涉及资金33,651.64万元），政府性基金预算支出54,351.49万元（其中部门决算涉及资金13,983.04万元，转移支付涉及资金40,368.45万元）。从评价情况来看，我局整体支出资金使用绩效均符合预期，履职效能、管理效率等方面情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及农业科研项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数172,358.51万元，执行数137,075.43万元，完成预算的79.5%（其中市本级支出全年预算数67,870.47万元，执行数63,055.34万元，完成预算的92.9%；转移支付全年预算数104,488.04万元，执行数74,020.09万元，完成预算的70.8%）。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局2023年度部门整体支出绩效评价自评评分为93.74分。其中：履职效能（部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率三个方面）得分48.77分，得分率97.5%；管理效率（资产管理、运行成本、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理七个方面）得分44.97分，得分率89.9%。发现的问题及原因主要是，一是惠民惠农财政补贴资金使用管理有待加强。二是国有资产处置管理水平需进一步提高。三是采购合同签订与备案时效性需进一步提升。下一步改进措施主要是，一是进一步加强惠民惠农财政补贴资金使用管理。加强监督指导，督促各区及时开展补贴资金发放和补发；优化发放程序；指导各区总结经验，完善发放程序；加

强政策宣传和解读，引导基层干部准确把握补贴的政策目标和管理，动各区、镇（街）、村将宣传视频通过村、社微信群让广大农民群众知晓。二是进一步提高国有资产处置管理水平。明确规范国有资产管理相关规定，进一步完善了资产处置程序；明确每季度末集中办理一次报废处置，并对资产处置全流程进行了完善。三是提高采购合同备案时效性，增强采购政策效能。严格执行我市政府采购有关制度规定，完善对下属预算单位的监管措施，认真落实内部控制管理制度；进一步提升政府采购内部管理水平，逐步提高政府采购预算的准确性、计划性。

农业科研项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,900万元，执行数为1,717.4万元，完成预算的90.4%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年广州市农业科研项目绩效评价共分项目管理绩效和项目结果绩效两个维度进行评分，其中项目管理绩效指标得分88.56分，项目结果绩效指标得分95.83分，项目综合得分为92.92分，绩效评价等级为优。项目各项工作基本按预定计划完成，资金拨付均已到位，15个农业科研项目中已有11个项目完成验收工作，其余4个项目均在有序实施中，各项目申报的绩效目标及指标均已达成。发现的问题及原因主要是：一是项目管理制度有待完善，过程监管仍可优化。二是项目申报方向冷热不均，实施流程还需理顺。三是绩效指标设置不够科学，项目实施周期仍需细化。下一步改进措施主要是：一是完善项目管理制度，细化过程监管机制。二是动态调整项目申报方向，理顺项目实施流程。三是合理设置绩效指标，探讨优化项目实施周期。

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。