

2022 年度广州市从化区农业农村局（本级）部 门决算

目 录

第一部分：广州市从化区农业农村局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市从化区农业农村局（本级）2022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：广州市从化区农业农村局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区农业农村局（本级）概况

一、单位主要职责

1、统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草我区农业农村有关规范性文件，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。

3、统筹全区扶贫开发工作，贯彻落实相关政策，牵头拟订相关规划并组织实施。负责区内扶贫开发成果巩固工作。

4、贯彻落实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。

5、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。

6、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、农田水利建设项目管理工作。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、负责农业投资管理。提出农业投融资体制改革建议。编制相关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。

12、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。

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。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。

15、承担广东从化无规定马属动物疫病区的管理和维护工作。

16、完成区委、区政府以及上级主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设 13 个科室，分别为办公室、财务审计科、产业发展与种业管理科、农村社会事业管理科（区委农办秘书科、区扶贫开发办秘书科）、农村合作经济指导科、农产品质量安全监管与法规科（审批管理科）、种植业管理科、畜牧水产科、兽医与屠宰管理科、科技教育管理科、农田水利建设与农机管理科、农业综合执法大队、组织人事科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：广州市从化区农业农村局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区农业农村局（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	19,240.33	一、一般公共服务支出	31	2,207.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,929.82	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	12.00	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	1,004.55
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区农业农村局（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	32,439.52
	12		十二、农林水支出	42	15,865.30
	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	163.34
	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	12.00
	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	1,490.30

收入支出决算总表

单位：广州市从化区农业农村局（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	53,182.15	本年支出合计	57	53,182.15
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	41.19	年末结转和结余	59	41.19
总计	30	53,223.34	总计	60	53,223.34

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。

收入决算表

单位：广州市从化区农业农村局（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	53,182.15	53,182.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,207.14	2,207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,707.14	1,707.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1,707.14	1,707.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,004.55	1,004.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	954.76	954.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	749.63	749.63	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	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化区农业农村局（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	53,182.15	53,182.15	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	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,439.52	32,439.52	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	32,439.52	32,439.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	561.61	561.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	13,290.92	13,290.92	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	18,586.99	18,586.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,865.30	15,865.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化区农业农村局（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	53,182.15	53,182.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13,805.30	13,805.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,615.13	1,615.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	133.78	133.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	529.53	529.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,313.91	4,313.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	968.95	968.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,054.56	6,054.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化区农业农村局（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	53,182.15	53,182.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.34	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.34	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.34	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化区农业农村局（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	53,182.15	53,182.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,490.30	1,490.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	1,490.30	1,490.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	1,490.30	1,490.30	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。

支出决算表

单位：广州市从化区农业农村局（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	53,182.15	2,628.07	50,554.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,207.14	0.00	2,207.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,707.14	0.00	1,707.14	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1,707.14	0.00	1,707.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,004.55	1,004.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	954.76	954.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	749.63	749.63	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	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化区农业农村局（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	53,182.15	2,628.07	50,554.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,439.52	0.00	32,439.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,439.52	0.00	32,439.52	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	561.61	0.00	561.61	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	13,290.92	0.00	13,290.92	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	18,586.99	0.00	18,586.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,865.30	1,460.19	14,405.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13,805.30	1,460.19	12,345.12	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,615.13	1,460.19	154.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化区农业农村局（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	53,182.15	2,628.07	50,554.08	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	90.84	0.00	90.84	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	133.78	0.00	133.78	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	529.53	0.00	529.53	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,313.91	0.00	4,313.91	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	66.10	0.00	66.10	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	968.95	0.00	968.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,054.56	0.00	6,054.56	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化区农业农村局（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	53,182.15	2,628.07	50,554.08	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.34	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.34	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.34	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,490.30	0.00	1,490.30	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,490.30	0.00	1,490.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化区农业农村局（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	53,182.15	2,628.07	50,554.08	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,490.30	0.00	1,490.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区农业农村局（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	19,240.33	一、一般公共服务支出	33	2,207.14	2,207.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,929.82	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	12.00	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	1,004.55	1,004.55	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	32,439.52	0.00	32,439.52	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区农业农村局（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	15,865.30	15,865.30	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	163.34	163.34	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	12.00	0.00	0.00	12.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,490.30	0.00	1,490.30	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区农业农村局（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	53,182.15	本年支出合计	59	53,182.15	19,240.33	33,929.82	12.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.19	年末财政拨款结转和结 余	60	41.19	41.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.19		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	53,223.34	总计	64	53,223.34	19,281.51	33,929.82	12.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区农业农村局（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	19,240.33	2,628.07	16,612.26
201	一般公共服务支出	2,207.14	0.00	2,207.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.00	0.00	500.00
2010302	一般行政管理事务	500.00	0.00	500.00
20104	发展与改革事务	1,707.14	0.00	1,707.14
2010408	物价管理	1,707.14	0.00	1,707.14
208	社会保障和就业支出	1,004.55	1,004.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	954.76	954.76	0.00
2080501	行政单位离退休	749.63	749.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.76	136.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.38	68.38	0.00
20808	抚恤	49.78	49.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区农业农村局（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	19,240.33	2,628.07	16,612.26
2080801	死亡抚恤	49.78	49.78	0.00
213	农林水支出	15,865.30	1,460.19	14,405.12
21301	农业农村	13,805.30	1,460.19	12,345.12
2130101	行政运行	1,615.13	1,460.19	154.95
2130106	科技转化与推广服务	90.84	0.00	90.84
2130108	病虫害控制	133.78	0.00	133.78
2130109	农产品质量安全	529.53	0.00	529.53
2130111	统计监测与信息服务	3.95	0.00	3.95
2130112	行业业务管理	28.55	0.00	28.55
2130122	农业生产发展	4,313.91	0.00	4,313.91
2130124	农村合作经济	66.10	0.00	66.10
2130153	农田建设	968.95	0.00	968.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区农业农村局（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	19,240.33	2,628.07	16,612.26
2130199	其他农业农村支出	6,054.56	0.00	6,054.56
21308	普惠金融发展支出	800.00	0.00	800.00
2130803	农业保险保费补贴	800.00	0.00	800.00
21399	其他农林水支出	1,260.00	0.00	1,260.00
2139999	其他农林水支出	1,260.00	0.00	1,260.00
221	住房保障支出	163.34	163.34	0.00
22102	住房改革支出	163.34	163.34	0.00
2210201	住房公积金	163.34	163.34	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市从化区农业农村局（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	1,709.81	302	商品和服务支出	108.36
30101	基本工资	319.34	30201	办公费	22.73
30102	津贴补贴	581.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	362.08	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	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.76	30206	电费	3.52
30109	职业年金缴费	68.38	30207	邮电费	2.64
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.15
30113	住房公积金	163.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.98
30199	其他工资福利支出	78.82	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市从化区农业农村局（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	802.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.23	30216	培训费	0.00
30302	退休费	722.41	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	49.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.64
			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明细表

单位：广州市从化区农业农村局（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	6.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.94
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市从化区农业农村局（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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,512.77		公用经费合计	115.30

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市从化区农业农村局（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	33,929.82	33,929.82	0.00	33,929.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32,439.52	32,439.52	0.00	32,439.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32,439.52	32,439.52	0.00	32,439.52	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	561.61	561.61	0.00	561.61	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	13,290.92	13,290.92	0.00	13,290.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,586.99	18,586.99	0.00	18,586.99	0.00
229	其他支出	0.00	1,490.30	1,490.30	0.00	1,490.30	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,490.30	1,490.30	0.00	1,490.30	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,490.30	1,490.30	0.00	1,490.30	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区农业农村局（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	12.00	0.00	12.00
223	国有资本经营预算支出	12.00	0.00	12.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.00	0.00	12.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12.00	0.00	12.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市从化区农业农村局（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
16.18	0.00	15.08	0.00	15.08	1.10	15.61	0.00	14.58	0.00	14.58	1.03

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市从化区农业农村局（本级）2022年度 部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市从化区农业农村局（本级）2022年度总收入53,223.34万元，其中本年收入53,182.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,240.33万元，比上年决算数减少18,955.43万元，下降49.6%。主要变动情况：根据各项政策性因素调整收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入33,929.82万元，比上年决算数增加25,151.28万元，增长286.5%。主要变动情况：一是现代农业产业园财政补助项目投入，二是高标农田建设项目投入，三是粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励项目投入，四是加快北部山区乡村发展补助资金项目的投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入12万元，与上年决算数持平。主要变动情况：主要支出为国营高步果场留守人员经费。

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

广州市从化区农业农村局（本级）2022年度总支出53,223.34万元，其中本年支出53,182.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,628.07万元，比上年决算数增加348.39万元，增长15.3%。主要变动情况：根据各项政策性因素相应调整支出。

2. 项目支出50,554.08万元，比上年决算数增加5,847.46万元，增长13.1%。主要变动情况：根据各个项目工作进度支付相应的款项。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

广州市从化区农业农村局（本级）2022年度财政拨款收入合计53,182.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,240.33万元，比上年决算数减少18,955.43万元，下降49.6%；主要变动情况：根据各项政策性因素调整支出；政府性基金预算财政拨款收入33,929.82万元，比上年决算数增加25,151.28万元，增长286.5%；主要变动情况：根据政府政策规划，2022年现代农业产业园、粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户、加快北部山区乡村发展补助等资金持续投入；国有资本经营预算财政拨款收入12万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主

要变动情况：主要支出为国营高步果场留守人员经费。

（二）2022年度财政拨款支出说明

广州市从化区农业农村局（本级）2022年度财政拨款支出合计 53,182.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,240.33 万元，比年初预算数增加 5,098.64 万元，增长 36.1%；主要变动情况：一是根据各项政策性因素调整了支出；二是根据项目实际工作进度支付相应的款项；政府性基金预算财政拨款支出 33,929.82 万元，比年初预算数增加 6,334.29 万元，增长 23%；主要变动情况：根据各项工程进度按实际情况拨付金额；国有资本经营预算财政拨款支出 12 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；与预算数持平。

三、2022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

广州市从化区农业农村局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.61 万元，完成全年预算 16.18 万元的 96.5%，比上年决算数减少 4.51 万元，下降 22.4%。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 14.58 万元，完成预算 15.08 万元的 96.7%，比上年决算数减少 4.14 万元，下降 22.1%；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 14.58 万元，完成预算 15.08 万元的 96.7%，比上年决算数减少 4.14 万元，下降 22.1%；公务接待费支出决算为 1.03 万元，完成预算 1.1 万元的 93.6%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 26.6%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出相较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 14.58 万元，占 93.4%；公务接待费支出 1.03 万元，占 6.6%。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。我单位 2022 年未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.58 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 14.58 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要文件交换、赴全区农村公务出行以及农业技术入户、咨询培训，推

进乡村振兴建设，农产品质量安全监测，渔业环境监管执法，动物救护、动物卫生监测采样和监督执法，动物疫病防控，牛奶、兽药、饲料、种子等生产经营监督执法，农业环境保护、农机安全监理、农业机械化推广等业务工作所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.03 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 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 130 人。主要包括中央广播电视广州总站、省农业厅、省市场监督管理局等接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 115.3 万元，比上年决算数增加 10.46 万元，增长 10%。主要增减变动情况是：根据 2022 年实际工作的具体情况要求相应增加了支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 227.04 万元，其中：政府采购货物支出 30.1 万元、政府采购工程支出 16.97 万元、政府采购服务支出 179.97 万元。授予中小企业合同金额 227.04 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 227.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车主要是机要文件交换、赴全区农村公务出行以及农业技术入户、咨询培训，推进乡村振兴建设，农产品质量安全监测，渔业环境监管执法，动物救护、动物卫生监测采样和监督执法，动物疫病防控，牛奶、兽药、饲料、种子等生产经营监督执法，农业环境保护、农机安全监理、农业机械化推广等业务工作所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 62 个，二级项目 132 个，共涉及资金 19,240.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度加快北部山区乡村发展补助资金（2022 年市补助）（穗财农（2021）78 号）、现代农业产业园财政补助项目（2022 年市补助）（穗财农（2021）78 号）等 19 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 32,424.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度国营高步果场留守人员专项经费 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 12 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 19,240.33 万元，政府性基金预算支出 32,424.34 万元，国有资本经营预算支出 12 万元。从评价情况来看，对 2022 年部门整体预算资金管理情况、绩效管理情况、资产管理情况、产出指标完成情况、效益指标进行情况综合分析，根据实际情况，完成绩效目标和指标设定。对绩效监控中发现的绩效目标发生偏离和预算执行进度的时候，及时对调整项目进行年中预算调整。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 132 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 53,223.34 万元，执行数 53,223.34 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全力推进全国农业科技现代化先行县建设，提质扩容现代农业产业园，不断培育壮大优势特色产业，着力打造粤港澳大湾区优质农产品示范基地。全区 2022 年农林牧渔业总产值 63.43 亿元，同比增长 3%，预计农村居民人均可支配收入 27964 元，同比增长 6%。发现的问题及原因主要是 2022 年从化区农业农村局整体工作达到预期效果，大部分重点任务以及绩效目标都顺利完成。全区实现农业产业转型升级加快，现代农业提质增效，重要农产品有效供给，创建区域品牌成效明显，农业组织化规模化水平不断提高，乡村发展活力进一步激发。但在部门日常管理方面仍存在不少不足之处，以下为本次绩效评价发现的主要问题点：绩效目标与指标管理水平有待提升。2022 年度区农业农村局对全部财政项目均按规定填报了项目入库表

并填报了部门整体绩效体系，设置了较为规范的绩效目标与指标。大部分项目绩效目标明确且指标内容清晰，但仍存在一定的不足之处。其中部分项目所设置的绩效目标与绩效指标并未全面反映该项目的实际工作内容或重点预期目标、指标个数设置不足、未有明确的计算公式和指标归类，不符合指标设置规范性要求，或是设置定性指标不易考核。资产管理规范性有待提高。在从化区农业农村局固定资产检查中，发现个别固定资产信息未及时更新，或固定资产标签未粘贴等情况，资产管理规范性有待提高。下一步改进措施主要是：（一）加强预算绩效管理，推动全面实施预算绩效管理；（二）加强固定资产管理，提高资产管理规范性；（三）加强绩效运行监控工作。

现代农业产业园财政补助项目（2022 年市补助）（穗财农（2021）78 号）项目绩效自评综述：全年预算数为 10000 万元，执行数为 9454.67 万元，完成预算的 94.55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已建设从化区柑橘产业园、从化区生猪产业园、从化区粤港澳大湾区优质农产品供应链产业园，产业园已全部完成项目建设，目前正在组织整体验收。产业园布局规划、农业标准化生产水平，一二三产业融合水平明显提高，产业园主导产业产值占产业园农业总产值比重均达到 50%以上，产业园内农民收入高于所在区平均水平均达到 15%以上，产业园内农产品质量安全监督水平均达到 90%以上。发现的问题及原因主要是：绩效管理有待提升。下一步改进措施主要是提升绩效管理。

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：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：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。