

2023年度广州市从化区农业农村局部门决算

目 录

第一部分：广州市从化区农业农村局概况

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：广州市从化区农业农村局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：广州市从化区农业农村局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区农业农村局概况

一、部门主要职责

广州市从化区农业农村局是主管本区种植业、畜牧业、水产业和农业机械化工作的区政府直属机构，履行综合管理与统筹协调全区“三农”工作职责，承担落实“三农”政策、实施乡村振兴战略、发展现代农业、农产品质量安全监管、新农村建设、区内扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作衔接等职能。

二、部门机构设置

本部门内设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、农村合作经济指导科、农产品质量安全监管与法规科、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。下属单位14个，分别为广州市从化区动物卫生监督所（广州市从化区动物疫病预防控制中心）、广州市从化区乡村振兴促进中心、广州市从化区无规定马属动物疫病区管理中心、广州市从化区农业机械化管理中心、广州市从化区农业技术推广中心、广州市从化区农产品质量安全监督检测中心、广州市从化区禽畜水产技术推广中心（广州市从化区流溪河光倒刺鲃国家级水产种质资源保护区管理站）、广州市从化区农业环境与植物保护站、广州市从化区牲畜屠宰服务中心、广州市从化区农村集体资产交易中心（广州市从化区农业项

目综合服务中心）、广州市从化区中片区畜牧兽医站、广州市从化区太平畜牧兽医站、广州市从化区北片区畜牧兽医站、广州市从化区鳌头畜牧兽医站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市从化区农业农村局）2023年部门决算编报范围的单位共15个，包括局本级及下属14个预算单位，分别是广州市从化区动物卫生监督所（广州市从化区动物疫病预防控制中心）、广州市从化区乡村振兴促进中心、广州市从化区无规定马属动物疫病区管理中心、广州市从化区农业机械化管理中心、广州市从化区农业技术推广中心、广州市从化区农产品质量安全监督检测中心、广州市从化区禽畜水产技术推广中心（广州市从化区流溪河光倒刺鲃国家级水产种质资源保护区管理站）、广州市从化区农业环境与植物保护站、广州市从化区牲畜屠宰服务中心、广州市从化区农村集体资产交易中心（广州市从化区农业项目综合服务中心）、广州市从化区中片区畜牧兽医站、广州市从化区太平畜牧兽医站、广州市从化区北片区畜牧兽医站、广州市从化区鳌头畜牧兽医站。

第二部分：广州市从化区农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市从化区农业农村局

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	30,220.97	一、一般公共服务支出	31	3.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,988.10	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,629.06
	9		九、卫生健康支出	39	137.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15,750.30
	12		十二、农林水支出	42	26,824.04
	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	626.34
	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	237.80
	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	46,209.06	本年支出合计	57	46,209.06
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	41.19	年末结转和结余	59	41.19
总计	30	46,250.25	总计	60	46,250.25

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。

收入决算表

部门：广州市从化区农业农村局

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		46,209.06	46,209.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,629.06	2,629.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,478.42	2,478.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	688.40	688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	854.80	854.80	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	623.54	623.54	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	311.69	311.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	150.64	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	150.64	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,750.30	15,750.30	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	15,682.30	15,682.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	9,243.77	9,243.77	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	6,438.53	6,438.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,824.04	26,824.04	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
21301	农业农村	20,400.40	20,400.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,711.31	1,711.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,248.28	4,248.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	893.18	893.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	177.68	177.68	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
2130122	农业生产发展	3,855.44	3,855.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,204.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8,293.44	8,293.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,655.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	5,655.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	768.64	768.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	768.64	768.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	626.34	626.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	626.34	626.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	626.34	626.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	237.80	237.80	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	237.80	237.80	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	237.80	237.80	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：广州市从化区农业农村局

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		46,209.06	9,251.57	36,957.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,629.06	2,629.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,478.42	2,478.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	688.40	688.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	854.80	854.80	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	623.54	623.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.69	311.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	150.64	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	150.64	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,750.30	0.00	15,750.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,682.30	0.00	15,682.30	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	9,243.77	0.00	9,243.77	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	6,438.53	0.00	6,438.53	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,824.04	5,858.24	20,965.80	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
21301	农业农村	20,400.40	5,858.24	14,542.16	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,711.31	1,687.36	23.95	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,248.28	4,170.88	77.40	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	893.18	0.00	893.18	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	177.68	0.00	177.68	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
2130122	农业生产发展	3,855.44	0.00	3,855.44	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,204.00	0.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8,293.44	0.00	8,293.44	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,655.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	5,655.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	768.64	0.00	768.64	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	768.64	0.00	768.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	626.34	626.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	626.34	626.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	626.34	626.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	237.80	0.00	237.80	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	237.80	0.00	237.80	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	237.80	0.00	237.80	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：广州市从化区农业农村局

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	30,220.97	一、一般公共服务支出	33	3.60	3.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,988.10	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	2,629.06	2,629.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.93	137.93	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	15,750.30	0.00	15,750.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	26,824.04	26,824.04	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	626.34	626.34	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	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	237.80	0.00	237.80	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	46,209.06	本年支出合计	59	46,209.06	30,220.97	15,988.10	0.00
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	46,250.25	总计	64	46,250.25	30,262.15	15,988.10	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：广州市从化区农业农村局

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	30,220.97	9,251.57	20,969.40
201	一般公共服务支出	3.60	0.00	3.60
20132	组织事务	3.60	0.00	3.60
2013202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	2,629.06	2,629.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,478.42	2,478.42	0.00
2080501	行政单位离退休	688.40	688.40	0.00
2080502	事业单位离退休	854.80	854.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.54	623.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.69	311.69	0.00
20808	抚恤	150.64	150.64	0.00
2080801	死亡抚恤	150.64	150.64	0.00
210	卫生健康支出	137.93	137.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.93	137.93	0.00
2101101	行政单位医疗	55.93	55.93	0.00
2101102	事业单位医疗	82.01	82.01	0.00
213	农林水支出	26,824.04	5,858.24	20,965.80
21301	农业农村	20,400.40	5,858.24	14,542.16
2130101	行政运行	1,711.31	1,687.36	23.95
2130104	事业运行	4,248.28	4,170.88	77.40
2130108	病虫害控制	893.18	0.00	893.18
2130109	农产品质量安全	177.68	0.00	177.68
2130111	统计监测与信息服务	3.95	0.00	3.95

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
2130122	农业生产发展	3,855.44	0.00	3,855.44
2130135	农业资源保护修复与利用	13.13	0.00	13.13
2130153	农田建设	1,204.00	0.00	1,204.00
2130199	其他农业农村支出	8,293.44	0.00	8,293.44
21307	农村综合改革	5,655.00	0.00	5,655.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	5,655.00	0.00	5,655.00
21308	普惠金融发展支出	768.64	0.00	768.64
2130803	农业保险保费补贴	768.64	0.00	768.64
221	住房保障支出	626.34	626.34	0.00
22102	住房改革支出	626.34	626.34	0.00
2210201	住房公积金	626.34	626.34	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：广州市从化区农业农村局

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	7,129.10	302	商品和服务支出	453.09
30101	基本工资	1,044.67	30201	办公费	32.28
30102	津贴补贴	1,353.36	30202	印刷费	4.01
30103	奖金	1,484.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	1,450.14	30205	水费	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	623.54	30206	电费	14.52
30109	职业年金缴费	311.04	30207	邮电费	9.43
30110	职工基本医疗保险缴费	123.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.70
30112	其他社会保障缴费	18.81	30211	差旅费	15.15
30113	住房公积金	626.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.68	30213	维修（护）费	17.35
30199	其他工资福利支出	78.23	30214	租赁费	0.19
303	对个人和家庭的补助	1,659.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.51	30216	培训费	11.89
30302	退休费	1,506.01	30217	公务接待费	1.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.48
30304	抚恤金	132.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.78	30225	专用燃料费	0.03
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	89.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49.09

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	65.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.61
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	30240	税金及附加费用	0.45
			30299	其他商品和服务支出	57.41
			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	9.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.96
			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	0.63
			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	8,788.89		公用经费合计	462.68

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：广州市从化区农业农村局

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	15,988.10	15,988.10	0.00	15,988.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,750.30	15,750.30	0.00	15,750.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,682.30	15,682.30	0.00	15,682.30	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	9,243.77	9,243.77	0.00	9,243.77	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,438.53	6,438.53	0.00	6,438.53	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00
229	其他支出	0.00	237.80	237.80	0.00	237.80	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	237.80	237.80	0.00	237.80	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	237.80	237.80	0.00	237.80	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区农业农村局

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：广州市从化区农业农村局

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
68.55	0.00	67.33	0.00	67.33	1.22	67.03	0.00	65.81	0.00	65.81	1.22

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：广州市从化区农业农村局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

广州市从化区农业农村局2023年度总收入46,250.25万元，其中本年收入46,209.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入30,220.97万元，比上年决算数增加2,209.95万元，增长7.9%。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15,988.1万元，比上年决算数减少18,228.85万元，下降53.3%。主要变动情况：一是“加快北部山区乡村发展补助资金（2023年市补助）（穗财农（2022）76号）”，该项目大部分资金已于2022年完成支出，2023年完成部分剩余金额的支持。二是“现代农业产业园财政补助项目”很多项目正在进行，根据项目实际进展完成支付，2023年支出量未及2022年支出量。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少12万元，下降100%。主要变动情况：2023年未安排下达“国营高步果场留守人员专项经费”这部分的经费支出。

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2023年度总支出46,250.25万元，其中本年支出46,209.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,251.57万元，比上年决算数减少470.47万元，下降4.8%。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36,957.5万元，比上年决算数减少15,560.43万元，下降29.6%。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、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

广州市从化区农业农村局2023年度财政拨款收入合计46,209.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入30,220.97万元，比上年决算数增加2,209.95万元，增长7.9%；主要变动情况：根据各项政策性因素调整收入；政府性基金预算财政拨款收入15,988.1万元，比上年决算数减少18,228.85万元，下降53.3%；主要变动情况：一是“加快北部山区乡村发展补助资金（2023年市补助）（穗财农（2022）76号）”，该项目大部分资金已于2022年完成支出，2023年完成部分剩余金额的开发支付。二是“现代农业产业园财政补助项目”很多项目正在进行，2023年支出量未及2022年；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少12万元，下降100%；主要变动情况：2023年安排未下达“国营高步果场留守人员专项经费”这部分的经费支出。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广州市从化区农业农村局2023年度财政拨款支出合计46,209.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出30,220.97万元，比年初预算数增加18,310.16万元，增长153.7%；主要变动情况：根据各项政策性因素调整项目，有部分上级下达的项目年初未做预算，于年中追加指标；政府性基金预算财政拨款支出15,988.1万元，比年初预算数增加1,745.69万元，增长12.3%；主要变动情况：根据各项政策性因素调整项目，有部分上级下达的项目年初未做预算，于年中追加指标；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：2023年安排未下达“国营高步果场留守人员专项经费”这部分的经费支出。

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

广州市从化区农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为67.03万元，完成全年预算68.55万元的97.8%，比上年决算数减少23.82万元，下降26.2%。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65.81万元，完成预算67.33万元的97.7%，比上年决算数减少23.95万元，下降26.7%；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），比上年决算数减少15.57万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为65.81万元，完成预算67.33万元的97.7%，比上年决算数减少8.38万元，下降11.3%；公务接待费支出决算为1.22万

元，完成预算1.22万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长12.1%。

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，严格根据年初预算开展“三公”经费的支出。

2023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，严格根据年初预算开展“三公”经费的支出。

（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65.81万元，占98.2%；公务接待费支出1.22万元，占1.8%。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。开支内容包括：我单位2023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65.81万元，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65.81万元，公务用车保有量为46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，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、过路过桥费等。

3. 公务接待费支出1.22万元，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15次，接待人数共157人。主要包括毕节市农业局、威宁自治县人民政府、黑龙江农业农村厅等考察调研接待支出。

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175.45万元，比上年决算数增加28.46万元，增长19.4%。主要增减变动情况是：根据2023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

2023年度本部门政府采购支出总额963.18万元，其中：政府采购货物支出70.44万元、政府采购工程支出197.14万元、政府采购服务支出695.6万元。授予中小企业合同金额944.14万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额777.56万元，占授予中小企业合同金额的82.4%；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73.32%。

（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47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4辆、其他用车40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，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、过路过桥费等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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39个，二级项目84个，共涉及资金20,969.4万元，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补助资金（2023年市补助）（穗财农（2022）76号）、高标准农田建设项目（2023年市补助）（穗财农（2022）76号）、新一轮省级现代农业产业园经费（2023年市补助）（穗财农（2022）76号）等26个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金15,988.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

从化区财政局委托第三方机构“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”对我局“现代农业产业园”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出9,976.24万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况总体而言，“现代农业产业园”项目产出和效益表现良好，基本达到原定目标，但在决策、过程方面表现不佳，主要体现在前期申报论证工作不够合理、企业奖补发放未严格执行财务管理办法等情况，专家评价最终得分为80.08分，绩效等级为“良”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及23年中央农村综合改革-“五好两宜”和美乡村试点试验项目（23年中央补

助) (粤财农(23)91号、穗财农(23)33号)项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况: 全年预算数26,153.21万元, 执行数46,209.06万元, 完成预算的176.69%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是: 绩效评价结果为“优”, 在项目实施过程中, 我们持续跟踪和监控各下属单位的预算执行情况, 确保其与预期目标保持一致。通过建立绩效评价体系, 我们得以客观、公正地评估各部门的预算绩效, 为后续工作提供了有力的数据支撑。我们将绩效评价结果作为下一年度预算分配的重要依据, 激励各单位追求卓越的绩效表现。对于绩效欠佳的单位, 我们进行深入调查并要求其进行整改。同时, 通过建立有效的反馈机制, 我们将评价结果及时反馈给各单位, 为其不断优化工作提供了有力支持。发现的问题及原因主要是绩效数据质量有待提高, 部分项目绩效数据缺乏完整性、准确性和一致性, 影响了评价结果的客观性和公正性。人员能力建设不足, 预算绩效管理工作对人员的专业知识和技能要求较高, 现有的人员配备和能力尚不能完全满足工作需求。信息化程度不高, 预算绩效管理信息化程度有待提高, 影响了工作效率和数据安全性。下一步改进措施主要是:

1. 完善数据质量管理体系: 通过制定更严格的数据质量标准 and 规范, 加强数据收集、整理和使用环节的管理, 提高绩效数据质量。
2. 加强人员培训和能力建设: 定期开展预算绩效管理培训和交流活动, 提升工作人员的专业素质和业务能力。
3. 强化结果应用和监督: 加大对预算绩效结果的运用力度, 建立健全结果运用和监督机制, 促进预算管理的科学化和精细化。

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。