

2023年度广州市番禺区农业农村局部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区农业农村局概况

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：广州市番禺区农业农村局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：广州市番禺区农业农村局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区农业农村局概况

一、部门主要职责

广州市番禺区农业农村局是区政府主管全区农业和农村经济发展的工作部门，挂区乡村振兴局牌子。

（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。贯彻落实中央、省、市、区有关农业（含种植业、渔业、畜牧业、农业机械化，下同）农村工作及畜禽屠宰工作的方针政策和法律、法规、规章；组织开展农业和农村改革与发展重大问题的调研，研究提出全区农村经济与社会发展政策的建议；综合管理与协调全区“三农”工作；研究提出城乡融合发展和新农村建设的政策建议，组织协调新农村建设，制定年度工作计划并组织实施；拟订农业和农村经济发展规划，经批准后组织实施。

（二）组织协调和指导全区农业产业工作，研究提出农业发展、农业投资项目、农业综合开发和农业财政补贴的政策建议；制定年度工作计划，并负责组织实施；参与指导观光休闲农业、乡村旅游发展工作。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；统筹开展农村综合改革有关工作；参与农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；参与农村集体产权制度改革工作；指导农村土地承包、土地承包经营权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督农村集体经济组织发展、集体资产管理和农村财务管理工作；指导、监督减轻农民负担工作；指导农业社会化服务体系、新型农业经营主体的建设与发展。

（四）组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构和农产品品种结构的优化调整；指导发展设施农业，实施农业标准化生产；组织实施农业产业化项目。

（五）拟订农产品加工业发展措施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；参与拟订农产品市场体系发展规划，提出促进农产品流通的建议；培育、保护和发展农产品品牌。

（六）承担产地农产品质量安全监管职责，负责产地农产品质量安全监测；组织、指导产地农产品检验检测体系建设；依法管理农业标准化工作；依法组织实施符合安全标准的农产品认证。

（七）依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、水产苗种、肥料、农药、兽药、饲料和饲料添加剂的监督管理；指导渔政、渔港、渔船、渔机、渔网的监督管理。

（八）监督管理辖区内动物防疫工作；负责动物诊疗、病原微生物实验室的监督管理。指导动物防疫体系建设；具体负责组织重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作。

（九）落实农业行业安全生产监管职责，开展日常安全管理工作；负责农业重大突发事件应急管理；承担开展农业防灾和救灾复产工作，监测、汇总农业灾情，统筹协调农业救灾物资的筹备和调拨；提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业防灾、救灾和灾后恢复生产。

（十）制定农业科技、农技推广的规划和有关政策措施，指导现代农业技术推广体系建设；指导农业科研及成果转化工作，承担农业新品种保护和农业转基因生物安全的监督管理工作。

（十一）协同有关部门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工作；参与农村实用人才培训工作，协同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十二）负责农产品产地的划分和监督管理工作，配合指导生态农业建设，指导农用地、渔业水域范围内农业生物物种资源的保护和管理；负责主管的水生野生动物保护管理工作；依法管理外来物种；拟订粮食功能区、耕地及基本农田质量保护、农田水利建设、农田整治与改良政策并指导实施，指导耕地质量监督工作。

（十三）管理农业和农村经济信息、负责农业综合开发，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况；开展相关农业统计工作，综合分析和反映“三农”工作动态，发布农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设，组织开展农业信息服务；承办农业管理涉外事务，指导农业对外经济、技术交流与合作。

（十四）承担畜禽屠宰环节管理及质量安全工作；负责畜禽屠宰行业管理；参与对畜禽定点（集中）屠宰企业开办事项的审核工作，协助外地供穗畜禽屠宰企业进行资质审核。

（十五）负责组织协调全区农业综合行政执法；承担农业行政执法工作的咨询及申诉、举报受理工作。

（十六）组织、协调、指导全区对口支援地区发展经济工作的规划；组织、指导、协调我区的东西部协作、对口支援、对口帮扶工作；负责制定我区帮扶协作政策措施和具体安排，协调、推动产业合作、资源互补、劳务对接、人才交流等有关工作；协调、指导帮扶地区、前方工作队（组）、区内有关单位等开展对口支援帮扶工作；发动社会力量参与帮扶协作，支持帮扶地区乡

村振兴事业发展；组织实施对口支援协作成效考核评价，开展防止返贫监测；承担区对口支援工作领导小组办公室的日常工作。

（十七）贯彻落实上级关于乡村振兴的决策部署；起草乡村振兴文件、报告；统筹、协调区各职能部门及镇街、村扎实推进乡村振兴战略实施；及时掌握全区乡村振兴工作进展；协调推进乡村治理体系建设；指导社会力量参与乡村振兴；承担区委农村工作领导小组（实施乡村振兴工作领导小组）办公室日常工作；牵头实施乡村建设行动，牵头组织改善农村人居环境，具体负责农村人居环境整治提升日常督导和数据调度，统筹指导村容村貌提升、农村基础设施建设等工作；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，推动农村精神文明和农耕文化建设；配合做好市、区领导督导联系乡村振兴工作的沟通协调；承担乡村振兴实绩考核、工作评估、督导检查等具体工作任务。

（十八）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。

1. 将区农业局（区委农村工作办公室、区海洋与渔业局、区畜牧兽医局）的职责划入区农业农村局。

2. 将区发展和改革局的农业投资项目管理职责、区财政局的农业综合开发项目管理职责、原区国土资源和规划局的农田整治项目管理职责、区水务局的农田水利建设项目管理职责划入区农业农村局。

3. 将区农业局（区海洋与渔业局）的海洋相关管理职责，划给市规划和自然资源局番禺区分局。

4. 将区农业局（区海洋与渔业局）的监督指导农业面源污

染、海洋环境保护职责，划给市生态环境局番禺区分局。

（二十）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初级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

本部门为行政单位，正处级，设14个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科、法规科、乡村振兴综合协调科、产业发展科、种植业发展科、渔业发展科、畜牧兽医屠管科、农村合作经济指导科、农村建设科、农产品质量安全监督管理科（执法科）、对口支援协作科、乡村振兴督办科。下属单位具体包括：广州市番禺区农业技术推广管理办公室、广州市番禺区海洋综合执法大队、广州市番禺区农产品质量监测所、广州市番禺区畜牧兽医站、广州市番禺区动物防疫监督所、广州市番禺区农机安全监督管理站、广州市番禺区农村集体资产交易管理中心、广州市番禺区农业技术推广服务站。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市番禺区农业农村局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区农业技术推广管理办公室、广州市番禺区海洋综合执法大队、广州市番禺区农产品质量监测所、广州市番禺区畜牧兽医站、广州市番禺区动物防疫监督所、广州市番禺区农机安全监督管理站、广州市番禺区农村集体资产交易管理中心、广州市番禺区农业技术推广服务站。

第二部分：广州市番禺区农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区农业农村局

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	34,263.22	一、一般公共服务支出	31	4,077.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,428.70	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	0.90	八、社会保障和就业支出	38	2,621.81
	9		九、卫生健康支出	39	27.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,223.81
	12		十二、农林水支出	42	26,958.36
	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	578.95
	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	204.89
	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	40,692.83	本年支出合计	57	40,693.22
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	15.61	年末结转和结余	59	15.21
总计	30	40,708.44	总计	60	40,708.44

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：广州市番禺区农业农村局

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	40,692.83	40,691.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
201	一般公共服务支出	4,077.43	4,077.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,066.68	4,066.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,530.49	1,530.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	792.05	792.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,744.14	1,744.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,621.81	2,621.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,437.90	2,437.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,421.04	1,421.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	258.30	258.30	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	505.62	505.62	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	252.95	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	183.90	183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	183.90	183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,223.81	6,223.81	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	6,130.55	6,130.55	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
2120804	农村基础设施建设支出	159.54	159.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3,522.67	3,522.67	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	2,448.33	2,448.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,957.97	26,957.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
21301	农业农村	10,634.12	10,633.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2130101	行政运行	2,274.09	2,274.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	729.44	729.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,419.26	1,419.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	39.52	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2130108	病虫害控制	431.08	431.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	305.53	305.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	268.79	268.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2,836.19	2,836.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,163.35	2,163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,489.85	15,489.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15,489.85	15,489.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	578.95	578.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	578.95	578.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	578.95	578.95	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
229	其他支出	204.89	204.89	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	204.89	204.89	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	204.89	204.89	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：广州市番禺区农业农村局

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	40,693.22	9,194.27	31,498.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,077.43	2,311.30	1,766.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,066.68	2,311.30	1,755.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,530.49	1,519.26	11.24	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	792.05	792.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,744.14	0.00	1,744.14	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,621.81	2,621.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,437.90	2,437.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,421.04	1,421.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	258.30	258.30	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	505.62	505.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.95	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	183.90	183.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	183.90	183.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,223.81	0.00	6,223.81	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	6,130.55	0.00	6,130.55	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	159.54	0.00	159.54	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3,522.67	0.00	3,522.67	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	2,448.33	0.00	2,448.33	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	93.26	0.00	93.26	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	93.26	0.00	93.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,958.36	3,693.35	23,265.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,634.51	3,693.35	6,941.17	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,274.09	2,274.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	729.44	0.00	729.44	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,419.26	1,419.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	39.92	0.00	39.92	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	431.08	0.00	431.08	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	115.93	0.00	115.93	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	305.53	0.00	305.53	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	24.46	0.00	24.46	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	268.79	0.00	268.79	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2,836.19	0.00	2,836.19	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,163.35	0.00	2,163.35	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,489.85	0.00	15,489.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15,489.85	0.00	15,489.85	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	834.00	0.00	834.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	834.00	0.00	834.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	578.95	567.81	11.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	578.95	567.81	11.14	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
2210201	住房公积金	578.95	567.81	11.14	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	204.89	0.00	204.89	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	204.89	0.00	204.89	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	204.89	0.00	204.89	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：广州市番禺区农业农村局

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	34,263.22	一、一般公共服务支出	33	4,077.43	4,077.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,428.70	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	2,621.81	2,621.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.98	27.98	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	6,223.81	0.00	6,223.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	26,957.07	26,957.07	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	578.95	578.95	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	204.89	0.00	204.89	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	40,691.93	本年支出合计	59	40,691.93	34,263.22	6,428.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	40,691.93	总计	64	40,691.93	34,263.22	6,428.70	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：广州市番禺区农业农村局

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	34,263.22	9,194.27	25,068.96
201	一般公共服务支出	4,077.43	2,311.30	1,766.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,066.68	2,311.30	1,755.37
2010301	行政运行	1,530.49	1,519.26	11.24
2010350	事业运行	792.05	792.05	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,744.14	0.00	1,744.14
20114	知识产权事务	7.45	0.00	7.45
2011409	知识产权宏观管理	7.45	0.00	7.45
20132	组织事务	3.30	0.00	3.30
2013204	公务员事务	3.30	0.00	3.30
208	社会保障和就业支出	2,621.81	2,621.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,437.90	2,437.90	0.00
2080501	行政单位离退休	1,421.04	1,421.04	0.00
2080502	事业单位离退休	258.30	258.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.62	505.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.95	252.95	0.00
20808	抚恤	183.90	183.90	0.00
2080801	死亡抚恤	183.90	183.90	0.00
210	卫生健康支出	27.98	0.00	27.98
21004	公共卫生	27.98	0.00	27.98
2100409	重大公共卫生服务	27.98	0.00	27.98
213	农林水支出	26,957.07	3,693.35	23,263.72
21301	农业农村	10,633.22	3,693.35	6,939.87
2130101	行政运行	2,274.09	2,274.09	0.00

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
2130102	一般行政管理事务	729.44	0.00	729.44
2130104	事业运行	1,419.26	1,419.26	0.00
2130106	科技转化与推广服务	38.62	0.00	38.62
2130108	病虫害控制	431.08	0.00	431.08
2130109	农产品质量安全	115.93	0.00	115.93
2130110	执法监管	305.53	0.00	305.53
2130111	统计监测与信息服务	2.30	0.00	2.30
2130120	稳定农民收入补贴	24.46	0.00	24.46
2130122	农业生产发展	268.79	0.00	268.79
2130124	农村合作经济	21.97	0.00	21.97
2130135	农业资源保护修复与利用	2.20	0.00	2.20
2130148	渔业发展	2,836.19	0.00	2,836.19
2130199	其他农业农村支出	2,163.35	0.00	2,163.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,489.85	0.00	15,489.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15,489.85	0.00	15,489.85
21308	普惠金融发展支出	834.00	0.00	834.00
2130803	农业保险保费补贴	834.00	0.00	834.00
221	住房保障支出	578.95	567.81	11.14
22102	住房改革支出	578.95	567.81	11.14
2210201	住房公积金	578.95	567.81	11.14

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：广州市番禺区农业农村局

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	6,738.49	302	商品和服务支出	611.11
30101	基本工资	830.74	30201	办公费	53.22
30102	津贴补贴	2,395.12	30202	印刷费	4.70
30103	奖金	810.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	578.33	30205	水费	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505.62	30206	电费	31.49
30109	职业年金缴费	252.95	30207	邮电费	47.08
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	4.23
30112	其他社会保障缴费	12.15	30211	差旅费	2.16
30113	住房公积金	567.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.45
30199	其他工资福利支出	785.55	30214	租赁费	8.06
303	对个人和家庭的补助	1,836.16	30215	会议费	0.05
30301	离休费	37.62	30216	培训费	2.14
30302	退休费	1,600.28	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.28
30304	抚恤金	169.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.01
30309	奖励金	4.09	30229	福利费	114.89

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	44.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	90.56
30399	其他对个人和家庭的补助	4.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	116.77
			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	8.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.51
			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	8,574.64		公用经费合计	619.62

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：广州市番禺区农业农村局

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	6,428.70	6,428.70	0.00	6,428.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,223.81	6,223.81	0.00	6,223.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,130.55	6,130.55	0.00	6,130.55	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	159.54	159.54	0.00	159.54	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	3,522.67	3,522.67	0.00	3,522.67	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,448.33	2,448.33	0.00	2,448.33	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	93.26	93.26	0.00	93.26	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	93.26	93.26	0.00	93.26	0.00
229	其他支出	0.00	204.89	204.89	0.00	204.89	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	204.89	204.89	0.00	204.89	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	204.89	204.89	0.00	204.89	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：广州市番禺区农业农村局

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：广州市番禺区农业农村局

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
78.25	0.00	73.70	20.00	53.70	4.55	64.25	0.00	62.25	18.23	44.02	2.00

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：广州市番禺区农业农村局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

广州市番禺区农业农村局2023年度总收入40,708.44万元，其中本年收入40,692.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入34,263.22万元，比上年决算数增加8,787.76万元，增长34.5%。主要变动情况：2022年结转至2023年使用的上级资金较多，本年收入增长比率较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,428.7万元，比上年决算数增加3,627.01万元，增长129.5%。主要变动情况：本年度政府基金预算财政拨款上级资金拨款较多，收入增长比率较大。

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0.9万元，比上年决算数增加0.9万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：广州市番禺区农业技术推广管理办公室收到上级用于广东省耕地质量与土壤墒情监测评价项目款。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区农业农村局2023年度总支出40,708.44万元，其中本年支出40,693.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,194.27万元，比上年决算数增加1,271.69万元，增长16.1%。主要变动情况：因政策性调整和人员变动，人员经费支出增加。

2. 项目支出31,498.96万元，比上年决算数增加11,136.48万元，增长54.7%。主要变动情况：2022年结转至2023年使用的上级资金较多，本年支出增长比率较大。

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

广州市番禺区农业农村局2023年度财政拨款收入合计40,691.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入34,263.22万元，比上年决算数增加8,787.76万元，增长34.5%；2022年结转至2023年使用的上级资金较多，本年收入增长比率较大；政府性基金预算财政拨款收入6,428.7万元，比上年决算数增加3,627.01万元，增长129.5%；主要变动情况：本年度政府基金预算财政拨款上级资金拨款较多，收入增长比率较大；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区农业农村局2023年度财政拨款支出合计40,691.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出34,263.22万

元，比年初预算数减少12,712.28万元，下降27.1%；主要变动情况：拨付给镇、街的村两委干部补贴、渔港经济区建设等项目资金由区农业农村局编制预算，由镇、街支出；政府性基金预算财政拨款支出6,428.7万元，比年初预算数增加322.21万元，增长5.3%；主要变动情况：本年度政府基金预算财政拨款上级资金拨款较多，支出增长比率较大；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：无。

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

广州市番禺区农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为64.25万元，完成全年预算78.25万元的82.1%，比上年决算数减少1.11万元，下降1.7%。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62.25万元，完成预算73.7万元的84.5%，比上年决算数减少1.01万元，下降1.6%；其中：公务用车购置支出决算为18.23万元，完成预算20万元的91.2%，比上年决算数减少0.05万元，下降0.3%；公务用车运行维护费支出决算为44.02万元，完成预算53.7万元的82%，比上年决算数减少0.96万元，下降2.1%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算4.55万元的43.9%，比上年决算数减少0.11万元，下降5.1%。

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：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。

（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62.25万元，占96.9%；公务接待费支出2万元，占3.1%。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62.25万元，其中：公务用车购置支出为18.23万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出44.02万元，公务用车保有量为25辆，主要用于机要文件交换、行政执法检(稽、核、巡)查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出2万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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17次，接待人数共138人。主要包括餐饮费。

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455.92万元，比上年决算数增加97.59万元，增长27.2%。主要增减变动情况是：广州市番禺区农业技术推广管理办公2023年决算纳入我部门统计。

（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2,250.73万元，其中：政府采购货物支出717.05万元、政府采购工程支出24.49万元、政府采购服务支出1,509.19万元。授予中小企业合同金额1,547.61万元，占政府采购支出总额的68.8%，其中：授予小微企业合同金额1,369.94万元，占授予中小企业合同金额的88.5%；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53.54%。

（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25辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2辆、其他用车12辆，其他用车主要是开展动物防疫检疫、农业技术推广示范等业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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全面开展绩效自评，其中，一级项目74个，二级项目106个，共涉及资金25068.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度特色精品村创建专项经费、农产品检验检测经费等34个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6428.70万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对江河资源增殖放流专项1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出127.68万元，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。该项目委托第三方机构广州蓝舜会计师事务所有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项依据充分，程序规范，综合绩效评价得分为92分，评价结果为优。实施增殖放流后，沙湾水道出口段和珠江口大虎岛段水生生物物种种类数增多，资源量显著增加，多样性评价提高，实现了生物多样性和自然生态环境逐年优化，增殖放流对生态环境作用显著。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出34263.22万元，政府性基金预算支出6428.70万元，国有资本经营预算支出0万元。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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及144个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数54325.19万元，执行数40708.44万元，完成预算的74.93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度我部门认真贯彻落实中央、省、市和区全面实施预算绩效管理的意见，推进实施预算绩效管理工作，严格按照财政预算绩效管理要求，健全部门财务管理制度体系，规范部门财务行为，强化预算管理意识，围绕年度总体工作和重点工作任务制定本年度部门整体绩效指标，项目预算编制时做到细化支出内容，并根据实际情况及时调整预算内容，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，从而达到预期的产出指标和效益指标，部门整体绩效水平进一步提高。部门整体支出绩效自评得分为95.42分，等级为优。2023年度我部门深入学习贯彻党的二十大、中央农村工作会议以及省、市高质量发展大会精神，

贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，聚焦实施“百县千镇万村高质量发展工程”，紧紧围绕区委、区政府中心工作，全力以赴统筹农业生产，持续深化农业农村改革，保障粮食安全和重要农产品供给，全力推动农业农村领域高质量发展。2023年度番禺区实现农业总产值67.86亿元，同比增长0.2%。发现的问题及原因主要是：一是2023年度我区因土地储备和征收减少了种养面积2100多亩，整治调整1000多亩花卉和草皮用地减少了高产值的花卉种植，受渔业缩减指数影响渔业产值下降，导致农业总产值增长率较低；二是2023年度已提交请款资料而尚未拨付的资金达5672万元，导致一般公共预算支出平均执行率不高。下一步改进措施主要是：制定科学合理的绩效评价指标体系，强化部门整体支出绩效监控，推进预算绩效提质增效，全面掌握本部门财政资金绩效目标运行情况，认真落实支出进度和推进项目实施，及时发现存在问题并纠正偏差，有序推进整体绩效目标的顺利实现。

农产品品牌和认定认证标准化建设与参展经费项目绩效自评综述：全年预算数为110.2万元，执行数为109.99万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况主要是：落实省、市关于全面开展农产品质量安全、农资打假法规宣传及农产品品牌工作要求，建立强化农产品质量安全村级协管员队伍，完成国家农产品质量安全县“亮牌”宣传任务，有效提升区域农产品承诺达标合格证用证水平；组织区域农产品生产主体参展各级农产品展会，成功举办农资打假送法下乡活动、番禺区庆祝中国农民丰收节等系列活动。发现的问题及原因主要是：部分农产品质量安全村级协管员经费补助资金支出进度未达时序进度。下一步改进措施主

要是：在依法依规的前提下积极采取有效措施加快资金拨付，提高资金支出进度。

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。