

2022 年度广州市增城区农业农村局 部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区农业农村局 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：广州市增城区农业农村局 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：广州市增城区农业农村局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区农业农村局 概况

一、部门 主要职责

广州市增城区农业农村局的主要职责是：

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。编制全区农业农村发展规划和年度计划。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。

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，牵头拟订本区相关规划、政策并组织实施。负责区内扶贫开发成果巩固等工作。

4. 贯彻落实国家关于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相关工作。负责农民承包地、权属范围内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，组织开展农业贸易促进和境内外农业交

流合作工作。

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、蔬果、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，负责全区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。

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，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，监督实施有关农业生产资料地方标准。组织开展兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、兽医医疗器械和畜禽屠宰行业的监督管理。

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，按规定权限承担农业投资项目相关工作，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、科研成果转化、科技示范和技术推广。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. 负责本辖区内农业综合行政执法工作。规范行政执法行为，查处农业违法案件，受理农业违法行为的举报并依法处理；开展相关农业法律法规宣传教育和培训工作。

15. 完成区委、区政府以及上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设业务科室 12 个，分别是办公室、经法规科（挂审批管理科牌子）、计划财务科、产业科教科、农村管理科、农产品质量安全监管科、种植业科、畜牧兽医科、渔业科、农田建设科、农业综合执法科（挂农业综合执法大队牌子）、人事科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区农业农村局）2021 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位，分别是：广州市增城区农业农村局（本级）、广州市增城区农村集体经济监督管理办公室、广州市增城区农业技术推广中心、广州市增城区动物卫生监督所、广州市增城区乡村振兴发展中心、广东省渔政总队增城大队、广州市增城区农机服务中心、广州市增城区农业科学研究所、广州市增城区农产品质量安全监督所。

第二部分：广州市增城区农业农村局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区农业农村局

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	28,029.58	一、一般公共服务支出	31	559.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,754.28	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	3.58
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	3,249.12
	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

部门：广州市增城区农业农村局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	7,801.36
	12		十二、农林水支出	42	23,359.37
	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	959.18
	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	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

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区农业农村局

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
	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	35,783.85	本年支出合计	57	35,932.41
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	201.71	年末结转和结余	59	53.15
总计	30	35,985.57	总计	60	35,985.57

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区农业农村局

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	35,783.85	35,783.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	559.80	559.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	521.82	521.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	521.82	521.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,241.70	3,241.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区农业农村局

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	35,783.85	35,783.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,241.70	3,241.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	924.20	924.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	850.32	850.32	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	794.64	794.64	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	672.55	672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,754.28	7,754.28	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	6,424.92	6,424.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,651.63	1,651.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	722.49	722.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区农业农村局

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	35,783.85	35,783.85	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	4,050.79	4,050.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,329.36	1,329.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,329.36	1,329.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,265.31	23,265.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20,886.69	20,886.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,132.43	3,132.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,480.24	6,480.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	748.53	748.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区农业农村局

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	35,783.85	35,783.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	548.96	548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2,234.06	2,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,526.82	4,526.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,657.20	2,657.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,360.63	2,360.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区农业农村局

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	35,783.85	35,783.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,106.68	2,106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	959.18	959.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	959.18	959.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	853.85	853.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.33	105.33	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区农业农村局

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	35,932.41	13,216.11	22,716.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	559.80	0.00	559.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37.48	0.00	37.48	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	37.48	0.00	37.48	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	521.82	0.00	521.82	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	521.82	0.00	521.82	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,249.12	3,249.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区农业农村局

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	35,932.41	13,216.11	22,716.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,249.12	3,249.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	924.20	924.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	850.32	850.32	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	794.64	794.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	679.97	679.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,801.36	0.00	7,801.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,472.00	0.00	6,472.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,698.71	0.00	1,698.71	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	722.49	0.00	722.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区农业农村局

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	35,932.41	13,216.11	22,716.31	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	4,050.79	0.00	4,050.79	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,329.36	0.00	1,329.36	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,329.36	0.00	1,329.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,359.37	9,007.80	14,351.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20,980.75	9,007.80	11,972.95	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,132.43	2,626.24	506.19	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,484.35	6,381.56	102.80	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	144.47	0.00	144.47	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	748.53	0.00	748.53	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	638.90	0.00	638.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区农业农村局

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	35,932.41	13,216.11	22,716.31	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2,234.06	0.00	2,234.06	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,526.82	0.00	4,526.82	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	63.31	0.00	63.31	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	259.12	0.00	259.12	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	32.06	0.00	32.06	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,657.20	0.00	2,657.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,360.63	0.00	2,360.63	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,106.68	0.00	2,106.68	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区农业农村局

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	35,932.41	13,216.11	22,716.31	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	959.18	959.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	959.18	959.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	853.85	853.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.33	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区农业农村局

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	28,029.58	一、一般公共服务支出	33	559.80	559.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,754.28	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	3.58	3.58	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	3,249.12	3,249.12	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	7,754.28	0.00	7,754.28	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区农业农村局

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
	12		十二、农林水支出	44	23,265.31	23,265.31	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	959.18	959.18	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区农业农村局

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
	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	35,783.85	本年支出合计	59	35,791.27	28,037.00	7,754.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.22	年末财政拨款结转和结 余	60	3.80	3.30	0.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.72		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.50		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	35,795.07	总计	64	35,795.07	28,040.30	7,754.78	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区农业农村局

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	28,037.00	13,212.00	14,825.00
201	一般公共服务支出	559.80	0.00	559.80
20101	人大事务	37.48	0.00	37.48
2010150	事业运行	37.48	0.00	37.48
20104	发展与改革事务	521.82	0.00	521.82
2010408	物价管理	521.82	0.00	521.82
20129	群众团体事务	0.50	0.00	0.50
2012902	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
206	科学技术支出	3.58	0.00	3.58
20607	科学技术普及	3.58	0.00	3.58
2060702	科普活动	3.58	0.00	3.58
208	社会保障和就业支出	3,249.12	3,249.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区农业农村局

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	28,037.00	13,212.00	14,825.00
20805	行政事业单位养老支出	3,249.12	3,249.12	0.00
2080501	行政单位离退休	924.20	924.20	0.00
2080502	事业单位离退休	850.32	850.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794.64	794.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	679.97	679.97	0.00
213	农林水支出	23,265.31	9,003.69	14,261.62
21301	农业农村	20,886.69	9,003.69	11,883.00
2130101	行政运行	3,132.43	2,626.24	506.19
2130104	事业运行	6,480.24	6,377.45	102.80
2130106	科技转化与推广服务	144.47	0.00	144.47
2130108	病虫害控制	748.53	0.00	748.53
2130109	农产品质量安全	548.96	0.00	548.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区农业农村局

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	28,037.00	13,212.00	14,825.00
2130110	执法监管	57.00	0.00	57.00
2130111	统计监测与信息服务	2.50	0.00	2.50
2130120	稳定农民收入补贴	2,234.06	0.00	2,234.06
2130122	农业生产发展	4,526.82	0.00	4,526.82
2130126	农村社会事业	63.31	0.00	63.31
2130135	农业资源保护修复与利用	259.12	0.00	259.12
2130148	渔业发展	32.06	0.00	32.06
2130199	其他农业农村支出	2,657.20	0.00	2,657.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,360.63	0.00	2,360.63
2130505	生产发展	2,106.68	0.00	2,106.68
2130507	贷款奖补和贴息	245.00	0.00	245.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.95	0.00	8.95

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区农业农村局

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	28,037.00	13,212.00	14,825.00
21399	其他农林水支出	17.99	0.00	17.99
2139999	其他农林水支出	17.99	0.00	17.99
221	住房保障支出	959.18	959.18	0.00
22102	住房改革支出	959.18	959.18	0.00
2210201	住房公积金	853.85	853.85	0.00
2210203	购房补贴	105.33	105.33	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区农业农村局

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	10,579.56	302	商品和服务支出	856.10
30101	基本工资	1,387.45	30201	办公费	68.65
30102	津贴补贴	5,109.90	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	164.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.83
30107	绩效工资	1,326.79	30205	水费	5.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	811.03	30206	电费	51.38
30109	职业年金缴费	658.02	30207	邮电费	33.31
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	117.11
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	3.55
30113	住房公积金	853.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.59
30199	其他工资福利支出	266.02	30214	租赁费	0.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区农业农村局

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
303	对个人和家庭的补助	1,750.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	55.27	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,678.55	30217	公务接待费	1.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.70
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.12
30309	奖励金	6.08	30229	福利费	158.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.31
30399	其他对个人和家庭的补助	9.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	163.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区农业农村局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	25.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.45
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区农业农村局

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
			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	5.98
			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	12,330.47		公用经费合计	881.52

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区农业农村局

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	0.50	7,754.28	7,754.28	0.00	7,754.28	0.50
212	城乡社区支出	0.50	7,754.28	7,754.28	0.00	7,754.28	0.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	6,424.92	6,424.92	0.00	6,424.92	0.50
2120804	农村基础设施建设支出	0.50	1,651.63	1,651.63	0.00	1,651.63	0.50
2120814	农业生产发展支出	0.00	722.49	722.49	0.00	722.49	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,050.79	4,050.79	0.00	4,050.79	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1,329.36	1,329.36	0.00	1,329.36	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1,329.36	1,329.36	0.00	1,329.36	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区农业农村局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区农业农村局

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
45.68	0.00	42.00	0.00	42.00	3.68	40.15	0.00	38.72	0.00	38.72	1.43

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：广州市增城区农业农村局 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

广州市增城区农业农村局 2022 年度总收入 35,985.57 万元，其中本年收入 35,783.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,029.58 万元，比上年决算数减少 4,305.74 万元，下降 13.3%。主要变动情况：一是项目经费按财政要求过紧日子压减，二是 2022 年项目预算资金调整，项目资金金额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,754.28 万元，比上年决算数减少 399.4 万元，下降 4.9%。主要变动情况：一是项目经费按财政要求过紧日子压减，二是 2022 年项目预算资金调整，项目资金金额减少。

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，比上年决算数减少 267.07 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年未安排专项资金。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区农业农村局 2022 年度总支出 35,985.57 万元，其中本年支出 35,932.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,216.11 万元，比上年决算数增加 1,314.12 万元，增长 11%。主要变动情况：人员变动及人员工资福利支出根据政策进行调整。

2. 项目支出 22,716.31 万元，比上年决算数减少 6,098.13 万元，下降 21.2%。主要变动情况：一是项目经费按财政要求过紧日子压减，二是 2022 年项目预算资金调整，项目资金金额减少。

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

广州市增城区农业农村局 2022 年度财政拨款收入合计 35,783.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,029.58 万元，比上年决算数减少 4,305.74 万元，下降 13.3%；主要变动情况：一是项目经费按财政要求过紧日子压减，二是 2022 年项目预算资金调整，项目资金金额减少；政府性基金预算财政拨款收入 7,754.28 万元，比上年决算数减少 399.4 万元，下降 4.9%；主要变动情况：政府性基金预算项目预算调减；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）；主要变动情况是：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市增城区农业农村局 2022 年度财政拨款支出合计 35,791.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,037 万元，比年初预算数减少 6,394.71 万元，下降 18.6%；主要变动情况：一是人员变动及人员工资福利支出根据政策进行调整，二是项目经费按财政要求过紧日子压减，三是 2022 年项目预算资金调整，项目资金金额减少；政府性基金预算财政拨款支出 7,754.28 万元，比年初预算数减少 18,666.37 万元，下降 70.7%；主要变动情况：一是项目经费按财政要求过紧日子压减，二是 2022 年项目预算资金调整，项目资金金额减少；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：与上年决算数持平。

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

广州市增城区农业农村局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.15 万元，完成全年预算 45.68 万元的 87.9%，比上年决算数减少 18.5 万元，下降 31.5%。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 38.72 万元，完成预算 42 万

元的 92.2%，比上年决算数减少 17.57 万元，下降 31.2%；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 17.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 38.72 万元，完成预算 42 万元的 92.2%，比上年决算数增加 0.41 万元，增长 1.1%；公务接待费支出决算为 1.43 万元，完成预算 3.68 万元的 38.8%，比上年决算数减少 0.93 万元，下降 39.5%。

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：“三公”经费根据实际需求支出，其中 2022 年没有购车需求，公务用车购置支出小于上年决算数；因 2022 年车辆比 2021 年增多，导致公务用车运行维护费支出决算比上年增加 1.1%；公务接待费因疫情原因，公务接待减少导致公务接待费小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 38.72 万元，占 96.4%；公务接待费支出 1.43 万元，占 3.6%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 38.72 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 38.72 万元，公务用车保有量为 18 辆，主要用于机要文件交换，咨询培训，乡村振兴发展，农业环境保护，农业项目可行性调研、督促、检查，农业技术推广下乡指导等工作。

3. 公务接待费支出 1.43 万元，主要用于考察调研、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 17 次，接待人数共 160 人。主要包括来宾餐饮费、住宿费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 311.41 万元，比上年决算数减少 56.25 万元，下降 15.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 773.04 万元，其中：政府采购货物支出 517.8 万元、政府采购工程支出 22.53 万元、政府采购服务支出 232.71 万元。授予中小企业合同金额 761.75 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中：授予小微企业合同金额 743.4 万元，占授予中小企业合同金额的 97.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.16%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是机要通信用车 6 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、7 辆历史遗留待处置车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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，我部门组织对 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 83 个，二级项目 204 个，共涉及资金 14,825 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度农业现代化示范区、政策性涉农保险补贴（种植业保险）等 22 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7,754.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“增城区家庭农场补助项目”“荔枝高质量发展项目”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1042.27 万元。从评价情况来看，其中增城区家庭农场补助项目奖励扶持 2021 年获评区级家庭农场 9 家、市级示范家庭农场 6 家和省级示范家庭农场 7 家。

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 14,825 万元,政府性基金预算支出 7,754.28 万元。从评价情况来看,我部门通过事前评估、事中监控、事后评价各方面贯彻落实绩效管理,按要求申报项目绩效目标、建立部门整体指标体系、年中对资金支出和项目建设开展双监控,提高部门预算绩效管理水平。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及增城区家庭农场补助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 49,329.84 万元,执行数 35,985.57 万元,完成预算的 72.95%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:筑牢粮食等重要农产品供给保障基本盘,加强新型农业经营主体培育和扶持,加强农产品质量安全监督管理,加强动植物疫病防控,加强产业融合发展基础设施建设,推进农业生态、农村人居环境整治。

发现的问题及原因主要是部分项目关于实施方案制定和新型经营主体监管问题。

下一步改进措施主要是整改制定实施方案,加大新型经营主体监督管理力度。

增城区家庭农场补助项目绩效自评综述:全年预算数为 245 万元,执行数为 245 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:奖励扶持 2021 年获评区级家庭农场 9 家、市级示范家庭农场 6 家和省级示范家庭农场 7 家。

发现的问题及原因主要是关于实施方案制定和家庭农场监管问题,需整改制定实施方案。

下一步改进措施主要是我区对两类农业经营主体的扶持政策文件于 2020 年 10 月印发，涉及示范奖励扶持的内容从 2021 起实施，至 2023 年止，有效期三年。目前已开始《增城区农民合作社、家庭农场规范提升行动实施方案》的修订工作，新增明确农民合作社和家庭农场示范奖励补贴发放时间安排、补贴资金使用要求、对两类新型农业经营主体监测频率等内容。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	增城区家庭农场补助						项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市增城区农业农村局					实施单位	广州市增城区农业农村局		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分		
	年度资金总额		245	245	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款（区本级支出）		245	245					
	财政专户管理资金								
	其他资金								
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	奖励扶持 2021 年获评区级家庭农场 9 家、市级示范家庭农场 6 家和省级示范家庭农场 7 家；支付率 100%。					2022 年 3 月拨付区级家庭农场 9 家、市级示范家庭农场 6 家和省级示范家庭农场 7 家奖励资金 245 万元，支付率 100%。			
标	绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称

	产出指标 (50%)	数量 指标	奖励区级家庭农场	9 家	9 家	10	10	
	产出指标 (50%)	数量 指标	奖励市级示范家庭农场	6 家	6 家	10	10	
	产出指标 (50%)	数量 指标	奖励省级示范家庭农场	7 家	7 家	10	10	
	效益指标 (30%)	社会效益	带动新培育家庭农场	不少于 30 家	43 家	10	10	
	效益指标 (30%)	社会效益	带动新培育示范家庭农场	不少于 10 家	12 家	10	10	
	满意度 指标 (10%)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
存在问题				关于实施方案制定和家庭农场监管问题，需整改制定实施方案。				
改进措施				修订《增城区农民合作社、家庭农场规范提升行动实施方案》				
总 分				100				

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 to 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。