2020 年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、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区农业农村局 2020 年部门决 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市增城区农业农村局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 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、权责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）2019年部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级和下属9个预算单位，分别是：广州市增城区农业农村局（本级）、广东省渔政总队增城大队、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、广州市增城区乡村振兴发展中心、广州市增城区动物卫生监督所、广州市增城区蚕种场。

第二部分 广州市增城区农业农村局 2020 年部门决算表

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	68,049.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36,846.42	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	1,142.80
八、其他收入	8	399.04	八、社会保障和就业支出	38	3,241.76
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	8,893.85

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	36,846.42
	12		十二、农林水支出	42	53,890.22
	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	883.70
	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	366.97

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	105,295.43	本年支出合计	57	105,265.71
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	625.54	年末结转和结余	59	655.25
总计	30	105,920.97	总计	60	105,920.97

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	105,295.43	104,896.39	0.00	0.00	0.00	0.00	399.04
207	文化旅游体育与传媒支出	1,142.80	1,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,142.80	1,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,142.80	1,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,242.87	3,242.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,242.87	3,242.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,280.27	1,280.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,175.09	1,175.09	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	526.14	526.14	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	261.37	261.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	105,295.43	104,896.39	0.00	0.00	0.00	0.00	399.04
211	节能环保支出	8,893.85	8,893.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8,893.85	8,893.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	8,893.85	8,893.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,846.42	36,846.42	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	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	25,299.96	25,299.96	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	9,400.04	9,400.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	2,146.42	2,146.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	2,146.42	2,146.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	105,295.43	104,896.39	0.00	0.00	0.00	0.00	399.04
213	农林水支出	53,918.82	53,525.78	0.00	0.00	0.00	0.00	393.04
21301	农业农村	31,662.68	31,269.65	0.00	0.00	0.00	0.00	393.04
2130101	行政运行	2,912.02	2,912.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	7,045.58	6,662.58	0.00	0.00	0.00	0.00	383.00
2130106	科技转化与推广服务	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,353.06	1,353.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1,557.43	1,547.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130110	执法监管	185.61	185.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	594.39	594.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,120.17	1,120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,093.74	4,093.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	105,295.43	104,896.39	0.00	0.00	0.00	0.00	399.04
2130124	农村合作经济	4,916.85	4,916.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	156.11	156.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	498.68	498.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	272.85	272.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	192.51	192.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,730.92	6,730.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21305	扶贫	3,388.96	3,388.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,388.96	3,388.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,569.95	9,569.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	105,295.43	104,896.39	0.00	0.00	0.00	0.00	399.04
2130701	对村级一事一议的补助	137.15	137.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9,332.80	9,332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	588.84	588.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	588.84	588.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8,708.38	8,708.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8,708.38	8,708.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	883.70	883.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	883.70	883.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	883.70	883.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	105,295.43	104,896.39	0.00	0.00	0.00	0.00	399.04
229	其他支出	366.97	360.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
22999	其他支出	366.97	360.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2299901	其他支出	366.97	360.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

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	105,265.71	13,666.42	91,599.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,142.80	0.00	1,142.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,142.80	0.00	1,142.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,142.80	0.00	1,142.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,241.76	3,241.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,241.76	3,241.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,280.27	1,280.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,175.36	1,175.36	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	526.50	526.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.64	259.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,893.85	0.00	8,893.85	0.00	0.00	0.00

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	105,265.71	13,666.42	91,599.30	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8,893.85	0.00	8,893.85	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	8,893.85	0.00	8,893.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,846.42	0.00	36,846.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,700.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	25,299.96	0.00	25,299.96	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	9,400.04	0.00	9,400.04	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2,146.42	0.00	2,146.42	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2,146.42	0.00	2,146.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53,890.22	9,540.96	44,349.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31,634.08	9,540.96	22,093.13	0.00	0.00	0.00

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	105,265.71	13,666.42	91,599.30	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,912.02	2,912.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,995.73	6,628.94	366.79	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	24.07	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,353.24	0.00	1,353.24	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1,557.43	0.00	1,557.43	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	185.61	0.00	185.61	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	599.76	0.00	599.76	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,120.17	0.00	1,120.17	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,093.74	0.00	4,093.74	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	4,916.85	0.00	4,916.85	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	156.11	0.00	156.11	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	498.68	0.00	498.68	0.00	0.00	0.00

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	105,265.71	13,666.42	91,599.30	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	272.85	0.00	272.85	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	192.51	0.00	192.51	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,746.62	0.00	6,746.62	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,388.96	0.00	3,388.96	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,388.96	0.00	3,388.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,569.95	0.00	9,569.95	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	137.15	0.00	137.15	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9,332.80	0.00	9,332.80	0.00	0.00	0.00

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	105,265.71	13,666.42	91,599.30	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	588.84	0.00	588.84	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	588.84	0.00	588.84	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8,708.38	0.00	8,708.38	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8,708.38	0.00	8,708.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	883.70	883.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	883.70	883.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	883.70	883.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	366.97	0.00	366.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	366.97	0.00	366.97	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	366.97	0.00	366.97	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	68,049.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,846.42	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	1,142.80	1,142.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,241.76	3,241.76	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	8,893.85	8,893.85	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36,846.42	0.00	36,846.42	0.00

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	53,527.62	53,527.62	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	883.70	883.70	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	360.97	360.97	0.00	0.00

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	104,896.39	本年支出合计	59	104,897.12	68,050.70	36,846.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	593.85	年末财政拨款结转和结 余	60	593.13	593.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	593.85		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	105,490.25	总计	64	105,490.25	68,643.83	36,846.42	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	68,050.70	13,666.42	54,384.28
207	文化旅游体育与传媒支出	1,142.80	0.00	1,142.80
20701	文化和旅游	1,142.80	0.00	1,142.80
2070199	其他文化和旅游支出	1,142.80	0.00	1,142.80
208	社会保障和就业支出	3,241.76	3,241.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,241.76	3,241.76	0.00
2080501	行政单位离退休	1,280.27	1,280.27	0.00
2080502	事业单位离退休	1,175.36	1,175.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.50	526.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.64	259.64	0.00
211	节能环保支出	8,893.85	0.00	8,893.85
21104	自然生态保护	8,893.85	0.00	8,893.85

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	68,050.70	13,666.42	54,384.28
2110402	农村环境保护	8,893.85	0.00	8,893.85
213	农林水支出	53,527.62	9,540.96	43,986.66
21301	农业农村	31,271.48	9,540.96	21,730.53
2130101	行政运行	2,912.02	2,912.02	0.00
2130104	事业运行	6,664.42	6,628.94	35.48
2130106	科技转化与推广服务	24.07	0.00	24.07
2130108	病虫害控制	1,353.06	0.00	1,353.06
2130109	农产品质量安全	1,547.43	0.00	1,547.43
2130110	执法监管	185.61	0.00	185.61
2130112	行业业务管理	594.39	0.00	594.39
2130120	稳定农民收入补贴	1,120.17	0.00	1,120.17
2130122	农业生产发展	4,093.74	0.00	4,093.74

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	68,050.70	13,666.42	54,384.28
2130124	农村合作经济	4,916.85	0.00	4,916.85
2130125	农产品加工与促销	156.11	0.00	156.11
2130126	农村社会事业	498.68	0.00	498.68
2130135	农业资源保护修复与利用	272.85	0.00	272.85
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8.70	0.00	8.70
2130153	农田建设	192.51	0.00	192.51
2130199	其他农业农村支出	6,730.89	0.00	6,730.89
21305	扶贫	3,388.96	0.00	3,388.96
2130599	其他扶贫支出	3,388.96	0.00	3,388.96
21307	农村综合改革	9,569.95	0.00	9,569.95
2130701	对村级一事一议的补助	137.15	0.00	137.15
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00

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	68,050.70	13,666.42	54,384.28
2130799	其他农村综合改革支出	9,332.80	0.00	9,332.80
21308	普惠金融发展支出	588.84	0.00	588.84
2130803	农业保险保费补贴	588.84	0.00	588.84
21399	其他农林水支出	8,708.38	0.00	8,708.38
2139999	其他农林水支出	8,708.38	0.00	8,708.38
221	住房保障支出	883.70	883.70	0.00
22102	住房改革支出	883.70	883.70	0.00
2210201	住房公积金	883.70	883.70	0.00
229	其他支出	360.97	0.00	360.97
22999	其他支出	360.97	0.00	360.97
2299901	其他支出	360.97	0.00	360.97

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	10,385.53	302	商品和服务支出	803.57
30101	基本工资	1,182.74	30201	办公费	44.23
30102	津贴补贴	5,115.71	30202	印刷费	8.81
30103	奖金	24.89	30203	咨询费	2.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.41
30107	绩效工资	1,610.37	30205	水费	3.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.06	30206	电费	42.25
30109	职业年金缴费	186.08	30207	邮电费	38.63
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	74.06
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	5.29
30113	住房公积金	883.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.47
30199	其他工资福利支出	778.00	30214	租赁费	0.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	2,463.74	30215	会议费	0.61
30301	离休费	58.45	30216	培训费	0.50
30302	退休费	2,374.02	30217	公务接待费	1.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.29
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.16	30225	专用燃料费	0.82
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.74
30309	奖励金	14.81	30229	福利费	124.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.82
30399	其他对个人和家庭的补助	10.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	209.73
			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	13.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.58
			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	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12,849.27		公用经费合计	817.15

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。

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.28	0.00	44.1	0.00	44.1	3.18	45.58	0.00	43.67	0.00	43.67	1.91

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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	0.00	36,846.42	36,846.42	0.00	36,846.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36,846.42	36,846.42	0.00	36,846.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	34,700.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	25,299.96	25,299.96	0.00	25,299.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,400.04	9,400.04	0.00	9,400.04	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	2,146.42	2,146.42	0.00	2,146.42	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	2,146.42	2,146.42	0.00	2,146.42	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区农业农村局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,392.17	1,392.17	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	34.78	34.78	0.00
一般罚没收入	34.78	34.78	0.00
其他一般罚没收入	34.78	34.78	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1,357.22	1,357.22	0.00
利息收入	8.70	8.70	0.00
其他利息收入	8.70	8.70	0.00
非经营性国有资产收入	1,348.52	1,348.52	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	1,247.87	1,247.87	0.00
行政单位国有资产处置收入	100.65	100.65	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区农业农村局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,392.17	1,392.17	0.00
九、其他收入	0.16	0.16	0.00
其他收入	0.16	0.16	0.00
其他收入	0.16	0.16	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城区农业农村局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 105,920.97 万元，其中本年收入 105,295.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 68,049.98 万元，比上年决算减少 29,159.77 万元，下降 30%。主要变动情况：一是 2020 年度未安排乡村振兴产业基金资本金支出；二是 2019 年乡村振兴结转资金已在当年基本完成，2020 年无需再安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 36,846.42 万元，比上年决算增加 3,923.66 万元，增长 11.9%。主要变动情况：是乡村振兴战略—基础设施建设项目收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 79.6 万元，下降 100%。主要变动情况：是下属事业单位 2020 年未收到上级的财政补助资金。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 399.04 万元，比上年决算减少 3,094.9 万元，下降 88.6%。主要变动情况：是 2020 年度粮食风险基金的收入减少，即 2020 年度中央财政耕地地力保护补贴资金收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区农业农村局 2020 年度总支出 105,920.97 万元，其中本年支出 105,265.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,666.42 万元，比上年决算减少 543.8 万元，下降 3.8%，主要变动情况：2019 年一次性清缴以前年度的职业年金缴费，人员变动及人员支出的政策性调整。

2. 项目支出 91,599.3 万元，比上年决算减少 27,413.64 万元，下降 23%，主要变动情况：2020 年度未安排乡村振兴产业基金资本金支出，2019 年乡村振兴结转资金已在当年基本完成，2020 年无需再安排。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市增城区农业农村局 2020 年度财政拨款收入合计 104,896.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 68,049.98 万元，比上年决算数减少 29,159.77 万元，下降 30%，主要变动情况：一是 2020 年度未安排乡村振兴产业基金资本金支出；二

是 2019 年乡村振兴结转资金已在当年基本完成，2020 年无需再安排；政府性基金预算财政拨款收入 36,846.42 万元，比上年决算数增加 3,923.66 万元，增长 11.9%，主要变动情况：是乡村振兴战略—基础设施建设项目收入增加；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.，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市增城区农业农村局 2020 年度财政拨款支出合计 104,897.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 68,050.7 万元，比年初预算数减少 40.75 万元，下降 0.1%，主要变动情况：由于当年天气原因，大部分农户水稻播种、收割较迟，截至 12 月底仍未能统计补助数据进行发放，农业资源及生态保护补助（秸秆综合利用）剩余资金将在明年发放；政府性基金预算财政拨款支出 36,846.42 万元，比年初预算数减少 13,006.62 万元，下降 26.1%，主要变动情况：一是根据项目开展实际需求，在调整预算中调减了高标准农田建设项目、增城区乡村振兴专项资金；二是 2019、2020 年度部分镇街高标项目仍在实施推进中，待竣工验收清算后才可支付项目施工费；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）。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45.58 万元，完成预算 47.28 万元的 96.4%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 43.67 万元，完成预算 44.1 万元的 99%（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）；公务用车运行费支出决算为 43.67 万元，完成预算 44.1 万元的 99%）；公务接待费支出决算为 1.91 万元，完成预算 3.18 万元的 60.1%。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 43.67 万元，占 95.8%；公务接待费支出 1.91 万元，占 4.2%。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局机关及下属 9 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.67 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 43.67 万元，2020 年度局机关及下属 9 个单位公

公务用车保有量为 19 辆，主要用于：机要文件交换，农业技术推广、咨询培训，巩固扶贫成果，农产品质量安全监测，海洋、渔业环境监管执法，动物卫生监测采样和监督执法，动物疫病防控，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，农村土地承包经营权确权，农业项目可行性调研、督促、检查等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务用车保有量与共有车辆数 26 辆不一致的原因是单位有 7 辆待处置车辆。

3. 公务接待费支出 1.91 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。2020 年，局机关及下属 9 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 23 次，接待人数共 192 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

2020 年本部门机关运行经费支出 318.43 万元，比上年决算数减少 65.51 万元，降低 17.06%。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

2020 年本部门政府采购支出总额 458.45 万元，其中：政府采购货物支出 173.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 285.11 万元。授予中小企业合同金额 2.9 万元，占政府采购支出总额的 0.6%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 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 4 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是一般公务用车（其中 7 辆待处置）；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 1,392.17 万元，纳入预算管理 1,392.17 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 34.78 万元，占 2.5%，包括其他一般罚没收入 34.78 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1,357.22 万元，占 97.5%，包括其他利息收入 8.7 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 1247.87 万元，行政单位国有资产处置收入 100.65 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.16 万元，占 0%，包括其他收入 0.16 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，获得了预期效果。

一、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 2020 年度 160 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 54384.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度增城区乡村振兴专项资金、小型农田水利项目建设资金等 42 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 36846.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 68050.7 万元，政府性基金预算支出 36846.42 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我部门按要求在事前评估、事中监控、事后评价各方面都贯彻落实绩效管理，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、年底开展全面项目绩效自评，保障绩效目标按预期实现。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 115851.48 万元，执行数 105265.71 万元，完成

预算的 90.86%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市增城区农业农村局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
2020 年度 绩 效 目 标	加快现代农业建设，强力巩固扶贫成果，全力保障农产品质量安全，稳步推进推进农业生态、农村人居环境整治，全面推进农村集体产权制度改革。	惠农补贴惠及人（户）数	不少于 12.50 万人（户）	14.1 万人（户）
		农产品质量安全监测整体合格率	98%以上	99.97%
		财政资金扶持金额	每个省级现代农业产业园给予 5000 万元财政资金扶持	按照省级每个 5000 万元的标准安排产业园专项资金给予扶持。
		新增申报农业产业园个数	新增申报农业产业园 2 个	新增申报 2 个省级现代农业产业园
		2020 年高标准农田建设完成面积	完成 2020 年高标准农田建设面积 2.37 万亩	完成 2020 年度高标准农田建设项目立项面积 2.44 万亩
		重点培育国家级水产健康养殖示范场、省级水产健康养殖示范场数量	重点培育国家级水产健康养殖示范场 1 家，省级水产健康养殖示范场 3 家	已培育国家级水产健康养殖示范场 1 家，省级水产健康养殖示范场 3 家
		新增培育认定大湾区	新增培育认定 2 家大湾区“菜篮子”基	已新增培育 2 家粤港澳大湾区“菜篮子”

区“菜篮子”基地数量	地	生产基地
农产品宣传推介场次	农产品宣传推介场次不少于3场	全年开展农产品宣传推介会场数8场
新增培育区级以上农业龙头企业数量	新增培育区级以上农业龙头企业数量不少于10家	已新增培育区级以上农业龙头企业17家(其中区级10家,市级3家,省级4家)
全年实施补助农民专业合作社、家庭农场数量	全年实施补助农民专业合作社100家,家庭农场20家	全年实施补助167家农民专业合作社、34家家庭农场
实施标准厂房收益分配贫困村数量	实施标准厂房收益分配贫困村数量207家	全年向207条贫困村分配实施标准厂房收益
落实村集体经济财政补助行政村数量	落实村集体经济财政补助行政村数量284条	全年向284条行政村发放村集体经济财政补助
巡查农产品、农资生产经营单位次数	巡查农产品、农资生产经营单位次数不少于4000家次	全年开展巡查农产品、农资生产经营单位共4107家次
农产品抽检及格率	农产品抽检及格率98%以上	抽检及格率99.97%
食用农产品合格证试行主体及试行产品使用率	食用农产品合格证试行主体及试行产品使用率50%以上	食用农产品合格证试行主体及试行产品使用率72.39%
新建田间看护房数量	新建田间看护房500间	已新建田间看护房7间
建立耕地土壤监测点数量	建立19个耕地土壤监测点	已建立19个耕地土壤监测点

	农村人居环境整治情况评测开展次数	开展 18 次农村人居环境整治情况评测	全年已开展 33 次农村人居环境整治情况评测
	开展农资固体废弃物清理排查行动次数	开展农资固体废弃物清理排查行动次数不少于 15 次	全年已开展农资固体废弃物清理排查行动 20 次
	完成改革的农村集体经济组织数	完成改革的农村集体经济组织数 3690 个	全年完成改革的农村集体经济组织数 3388 个
	完成成员资格界定人数	完成成员资格界定人数 60 万人	完成成员资格界定人数 67.4598 万人
	发放股权证书数量	发放股权证书 15 万本	发放股权证书 2.596 万本
其中：部门年度整体预期预算完成率：93%以上			2020 年部门年度整体预算完成率为 90.86%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度以实施乡村振兴战略为总抓手，加快现代农业产业建设，全面推进农村人居环境整治，持续深化农村综合改革，激活乡村发展内生动力，推动农业农村持续稳定发展。全年发放惠农补贴惠及人（户）数 14.1 万人（户），农产品质量安全监测整体合格率 99.97%，超额完成年度任务。全年初步核算农林牧渔业总产值 108.58 亿元，位居全市第一，增速 10.3%；农民人均可支配收入 28613.48 元，同比增加约 2242 元。新增培育了区级以上农业龙头企业 17 家（其中区级 10 家，市级 3 家，省级 4 家）以及国家

级水产健康养殖示范场 1 家，省级水产健康养殖示范场 3 家；创建了特色水果现代农业产业园、丝苗米现代农业产业园等 2 个省级现代农业产业园以及广州市增城区刘氏水果专业合作社、广州市仙基农业发展有限公司等 2 家粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地。

主要存在问题。一是农业产业实力还不够强；二是农业招商工作机制不完善；三是农村人居环境整治不够彻底；四是农民人均可支配收入未达到预期。

下一步改进措施。一是实施片区示范引领，推动增城乡村振兴出新出彩；二是筑牢粮食等重要农产品供给保障基本盘；三是规划建设一批产业融合发展示范平台；四是多方要素强化扶持培育新型农业经营主体；五是夯实绿色高效农业发展保障体系建设；六是加强农产品品牌培育和宣传推介；七是持续推进生态宜居美丽乡村建设；八是推进农村综合改革持续深化。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度标准厂房项目资金收益分配项目绩效自评结果如下：

1. 标准厂房项目资金收益分配项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据《关于印发〈增城区扶贫标准厂房建设资金购买商业物业租金收益分配及使用方案〉的通知》（增农函〔2019〕139 号）有关规定，我区将扶贫标准厂房建设资金购买商业物业每年的租金收益下达至我区新一轮农村扶贫开发中核定的 207 条贫困村。租金收益用于壮大村集体经济收入；项目资金情况，本项目全部增城财政预算安排，全年预

算安排 551.24 万元,完成支出 551.24 万元,预算执行率为 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是:我区下达新一轮农村扶贫开发中核定的 207 条贫困村 551.24 万元,租金收益壮大了村集体经济收入。

(3) 主要存在问题。我区用扶贫标准厂房建设资金购买丽江国际商铺,以其租金收益用作扶贫专项资金,用于壮大了村集体经济收入,但村集体的自身经济实力尚未跟上。

(4) 下一步改进措施。增强村集体的自身经济实力。

2020 年度项目支出绩效自评表

(2020 年度)

								单位: 万元
项目名称	标准厂房项目资金收益分配							
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	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额				20	100%	20	
	其中:财政拨款(本级)		551.24	551.24				
	财政拨款(区本级支出)		551.24	551.24				
非财政拨款								
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	根据《关于印发〈增城区扶贫标准厂房建设资金购买商业物业租金收益分配及使用方案〉的通知》(增农函〔2019〕139号)有关规定,我区将扶贫标准厂房建设资金购买商业物业每年的租金收益下达至我区新一轮农村扶贫开发中核定的 207 条贫困村。租金收益用于壮大村集体经济收入。			我区下达新一轮农村扶贫开发中核定的 207 条贫困村 551.24 万元,租金收益壮大了村集体经济收入。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施	

产出指标	数量指标	指标 1: 收益下达 行政村数量	207 条行政村	100%	20	20	
		指标 2: 项目资金 支付率	支付率不低于 90%	100%	15	15	
	时效指标	指标 1: 6 月底前将 资金拨付 到各镇街	11 个镇街	100%	15	15	
效益指标	经济效益	指标 1: 壮大村集 体经济收 入	207 条行政村	100%	15	15	
	服务对象 满意度	服务对象 满意度	满意	满意	15	15	
总分			100				

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。