2019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2019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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市增城区农业农村局2019年部门决算情况说明

第四部分广州市增城区农业农村局部门整体绩效管理情况

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

区农业农村局贯彻落实党中央、省委和市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统领导。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.统等全区扶贫开发工作，率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孔国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。规范行政执注行为，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、广东省

渔政总队增城大队、增城区农村集体经济监督管理办公室、增城区农业技术推广中心、增城区农机服务中心、增城区农业科学研究所、增城区农产品质量安全监督所、增城区农产品推广中心、增城区动物卫生监督所、增城区蚕种场。

第二部分 广州市增城区农业农村局2019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	97209.75	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32922.75	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	79.60	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	3493.93	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1000.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	3813.96
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	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	37	71463.62
	12		十二、农林水支出	38	52582.16
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	837.75
	20		二十、粮油物资储备支出	46	3493.93
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	31.73
本年收入合计	23	133706.03	**本年支出合计**	49	133223.16

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	158.95	年末结转和结余	51	641.83
总计	26	133864.98	**总计**	52	133864.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	133706.03	130132.50	79.60	0.00	0.00	0.00	3493.93
207	文化旅游体育与传媒支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4277.68	4277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4277.68	4277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1231.34	1231.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1128.16	1128.16	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	577.41	577.41	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	133706.03	130132.50	79.60	0.00	0.00	0.00	3493.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1340.76	1340.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71463.62	71463.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38100.00	38100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38100.00	38100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	472.60	472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	472.60	472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	32242.37	32242.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	31872.61	31872.61	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	133706.03	130132.50	79.60	0.00	0.00	0.00	3493.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	369.76	369.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	648.65	648.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	648.65	648.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52601.31	52521.72	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	40544.47	40464.88	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3029.43	3029.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6527.20	6527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	117.74	117.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	323.82	323.82	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	133706.03	130132.50	79.60	0.00	0.00	0.00	3493.93
2130109	农产品质量安全	730.61	730.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	597.69	537.69	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	486.04	486.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	923.44	923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1413.56	1408.56	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	1508.61	1508.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	766.51	766.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	29.60	29.60	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	133706.03	130132.50	79.60	0.00	0.00	0.00	3493.93
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	23945.89	23931.29	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4415.15	4415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4415.15	4415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	290.08	290.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	140.08	140.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7351.62	7351.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7351.62	7351.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	837.75	837.75	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	133706.03	130132.50	79.60	0.00	0.00	0.00	3493.93
22102	住房改革支出	837.75	837.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	837.75	837.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3493.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3493.93
22201	粮油事务	3493.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3493.93
2220115	粮食风险基金	3493.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3493.93
229	其他支出	31.73	31.73	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	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	31.73	31.73	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	133223.16	14210.22	119012.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3813.96	3813.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3813.96	3813.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1231.34	1231.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1127.63	1127.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.06	577.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	877.92	877.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71463.62	0.00	71463.62	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	133223.16	14210.22	119012.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38100.00	0.00	38100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38100.00	0.00	38100.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	472.60	0.00	472.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	472.60	0.00	472.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	32242.37	0.00	32242.37	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	31872.61	0.00	31872.61	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	369.76	0.00	369.76	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	648.65	0.00	648.65	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	133223.16	14210.22	119012.93	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	648.65	0.00	648.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52582.16	9558.52	43023.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业	40525.32	9558.52	30966.81	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3029.43	3029.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6529.09	6529.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	117.74	0.00	117.74	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	323.95	0.00	323.95	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	730.61	0.00	730.61	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	94.58	0.00	94.58	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	589.84	0.00	589.84	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	486.04	0.00	486.04	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	133223.16	14210.22	119012.93	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	923.44	0.00	923.44	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1413.86	0.00	1413.86	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	1508.61	0.00	1508.61	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	766.51	0.00	766.51	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	34.18	0.00	34.18	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	23932.27	0.00	23932.27	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4415.15	0.00	4415.15	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4415.15	0.00	4415.15	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	133223.16	14210.22	119012.93	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	290.08	0.00	290.08	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	140.08	0.00	140.08	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7351.62	0.00	7351.62	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7351.62	0.00	7351.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	837.75	837.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	837.75	837.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	837.75	837.75	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3493.93	0.00	3493.93	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	3493.93	0.00	3493.93	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	3493.93	0.00	3493.93	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	133223.16	14210.22	119012.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.73	0.00	31.73	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	31.73	0.00	31.73	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	31.73	0.00	31.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	97209.75	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32922.75	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	1000.00	1000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3813.96	3813.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	71463.62	38572.60	32891.02
	12		十二、农林水支出	39	52523.60	52523.60	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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	837.75	837.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	31.73	0.00	31.73
本年收入合计	23	130132.50	**本年支出合计**	50	129670.66	96747.91	32922.75
年初财政拨款结转和结余	24	67.20	年末财政拨款结转和结余	51	529.03	529.03	0.00
一般公共预算财政拨款	25	67.20		52			

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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	130199.70	**总计**	54	130199.70	97276.94	32922.75

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	96747.91	14210.22	82537.69
207	文化旅游体育与传媒支出	1000.00	0.00	1000.00
20701	文化和旅游	1000.00	0.00	1000.00
2070199	其他文化和旅游支出	1000.00	0.00	1000.00
208	社会保障和就业支出	3813.96	3813.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	3813.96	3813.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1231.34	1231.34	0.00
2080502	事业单位离退休	1127.63	1127.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.06	577.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	877.92	877.92	0.00
212	城乡社区支出	38572.60	0.00	38572.60
21203	城乡社区公共设施	38100.00	0.00	38100.00

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	96747.91	14210.22	82537.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38100.00	0.00	38100.00
21205	城乡社区环境卫生	472.60	0.00	472.60
2120501	城乡社区环境卫生	472.60	0.00	472.60
213	农林水支出	52523.60	9558.52	42965.09
21301	农业	40466.76	9558.52	30908.25
2130101	行政运行	3029.43	3029.43	0.00
2130104	事业运行	6529.09	6529.09	0.00
2130106	科技转化与推广服务	117.74	0.00	117.74
2130108	病虫害控制	323.82	0.00	323.82
2130109	农产品质量安全	730.61	0.00	730.61
2130110	执法监管	94.58	0.00	94.58
2130112	农业行业业务管理	537.69	0.00	537.69

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	96747.91	14210.22	82537.69
2130119	防灾救灾	486.04	0.00	486.04
2130120	稳定农民收入补贴	923.44	0.00	923.44
2130122	农业生产支持补贴	1408.56	0.00	1408.56
2130124	农业组织化与产业化经营	1508.61	0.00	1508.61
2130125	农产品加工与促销	766.51	0.00	766.51
2130126	农村公益事业	34.18	0.00	34.18
2130135	农业资源保护修复与利用	29.60	0.00	29.60
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15.58	0.00	15.58
2130199	其他农业支出	23931.29	0.00	23931.29
21305	扶贫	4415.15	0.00	4415.15
2130599	其他扶贫支出	4415.15	0.00	4415.15
21307	农村综合改革	290.08	0.00	290.08

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	96747.91	14210.22	82537.69
2130701	对村级一事一议的补助	140.08	0.00	140.08
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	0.00	150.00
21399	其他农林水支出	7351.62	0.00	7351.62
2139999	其他农林水支出	7351.62	0.00	7351.62
221	住房保障支出	837.75	837.75	0.00
22102	住房改革支出	837.75	837.75	0.00
2210201	住房公积金	837.75	837.75	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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	10856.80	302	商品和服务支出	1001.94
30101	基本工资	1415.87	30201	办公费	77.04
30102	津贴补贴	4910.80	30202	印刷费	2.47
30103	奖金	108.44	30203	咨询费	4.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.59
30107	绩效工资	1652.11	30205	水费	2.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577.06	30206	电费	24.27
30109	职业年金缴费	877.93	30207	邮电费	13.28
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	49.95
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	20.36
30113	住房公积金	837.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.87
30199	其他工资福利支出	472.04	30214	租赁费	2.10

表 6

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	2341.03	30215	会议费	2.66
30301	离休费	82.77	30216	培训费	0.86
30302	退休费	2229.38	30217	公务接待费	2.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.69
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.71
30309	奖励金	4.62	30229	福利费	128.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.94
30399	其他对个人和家庭的补助	13.04	30239	其他交通费用	67.08
			30240	税金及附加费用	0.55
			30299	其他商品和服务支出	438.17
			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	10.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.20
			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	1.25
			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	13197.83		公用经费合计	1012.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

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
48.13	0.00	44.10	0.00	44.10	4.03	46.62	0.00	43.94	0.00	43.94	2.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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	32922.75	32922.75	0.00	32922.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32891.02	32891.02	0.00	32891.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	32242.37	32242.37	0.00	32242.37	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	31872.61	31872.61	0.00	31872.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	369.76	369.76	0.00	369.76	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	648.65	648.65	0.00	648.65	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	648.65	648.65	0.00	648.65	0.00
229	其他支出	0.00	31.73	31.73	0.00	31.73	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	31.73	31.73	0.00	31.73	0.00

表 8

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	32922.75	32922.75	0.00	32922.75	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	31.73	31.73	0.00	31.73	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

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	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	928.26	928.26	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	29.60	29.60	0.00
一般罚没收入	29.60	29.60	0.00
其他一般罚没收入	29.60	29.60	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	897.28	897.28	0.00
利息收入	4.96	4.96	0.00
其他利息收入	4.96	4.96	0.00
非经营性国有资产收入	892.32	892.32	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	892.32	892.32	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.00	0.00	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

表 9

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

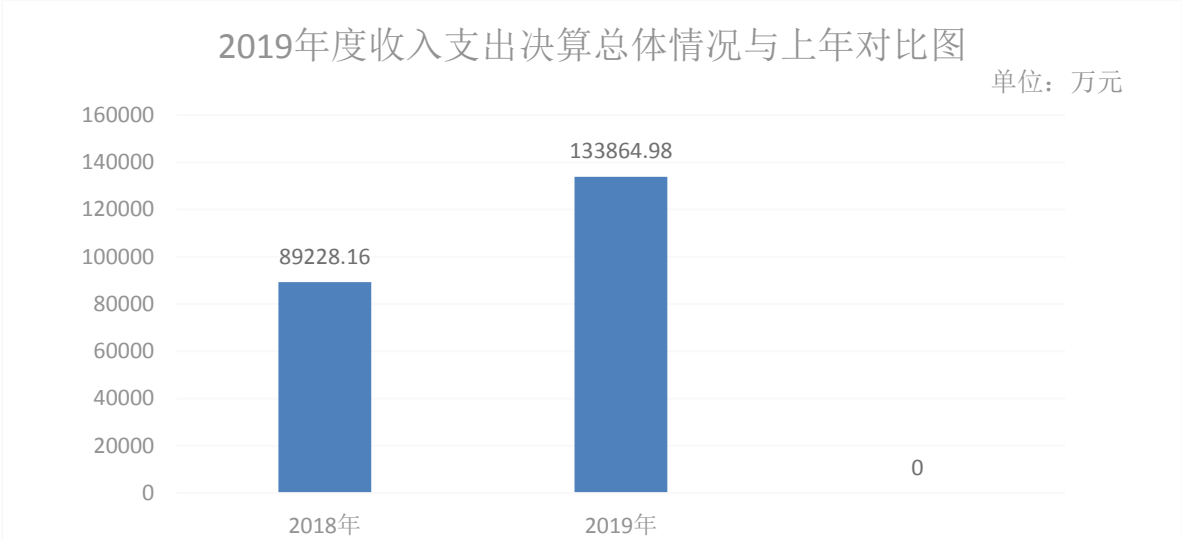
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	928.26	928.26	0.00
九、其他收入	1.38	1.38	0.00
其他收入	1.38	1.38	0.00
其他收入	1.38	1.38	0.00

注：

第三部分 广州市增城区农业农村局2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

广州市增城区农业农村局2019年度收、支总计133864.98万元。与2018年相比，收、支总计各增加44636.82万元，增长50.0%。主要是高标准农田建设项目资金、乡村振兴战略—基础设施建设、荔枝特色农产品优势区建设、增城区农村股份制改革经费等项目收支增加。



（一）年度收入总体情况

广州市增城区农业农村局2019年度总收入133864.98万元，其中本年收入133706.03万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入97209.75万元，比上年决算数增加13685.63万元，增长16.4%，主要变动情况：高标准农田建设项目资金、荔枝特色农产品优势区建设、增城区农村股份

制改革经费等项目收入增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入32922.75万元，比上年决算数增加27534.39万元，增长511.0%，主要变动情况：乡村振兴战略—基础设施建设项目收入增加。

3.上级补助收入79.6万元,比上年决算数增加60.29万元，增长312.2%，主要变动情况：下属事业单位收到上级的财政补助资金增加。

4．事业收入0万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入3493.93万元，比上年决算数增加3349.52万元,增长2319.5%,主要变动情况:增加了粮食风险基金的收入，即2019年中央财政耕地地力保护补贴资金收入。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区农业农村局2019年度总支出133864.98万元，其中本年支出133223.16万元。具体情况如下：

1.基本支出14210.22万元,比上年决算数减少791.16万元，下降5.3%，主要变动情况：2018年一次性清缴以前年度的社保缴费，人员变动及人员支出的政策性调整。

2.项目支出119012.93万元，比上年决算数增加44935.98万元，增长60.7%，主要变动情况：高标准农田建设项目资金、乡村振兴战略—基础设施建设、荔枝特色农产品优势区建设增城

区农村股份制改革经费等项目支出增大。

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、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

广州市增城区农业农村局2019年度财政拨款收入合计130132.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入97209.75万元，比上年决算数增加13685.63万元，增长16.4%；主要变动情况：高标准农田建设项目资金、荔枝特色农产品优势区建设、增城区农村股份制改革经费等项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入32922.75万元,比上年决算数增加27534.39万元，增长511.0%；主要变动情况：乡村振兴战略—基础设施建设项目收入增加

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市增城区农业农村局2019年度财政拨款支出合计129670.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出96747.91万元，比年初预算数减少1234.62万元，下降1.3%，主要变动情况:增城区现代农业科技园农业综合实验楼专业装修及设备购置、广州市农业农村发展资金项目需根据项目开展实际进度支出,部分资金跨年结转下年使用；政府性基金预算财政拨款支出

32922.75万元，比年初预算数减少1018.24万元，下降3.0%，主要变动情况：鱼塘标准化建设、广州市农田（鱼塘）基本建设财政补助项目、新菜地基金统筹项目等减少支出。

分功能科目看，

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1000万元，占0.8%，主要用于荔枝特色农产品优势区建设。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1231.34万元，占0.9%，主要用于行政单位离退休人员支出；事业单位离退休（项）1127.63万元，占0.9%，主要用于事业单位离退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）577.06万元，占0.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;机关事业单位职业年金缴费支出（项）877.92万元，占0.7%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）38100万元，占29.4%，主要用于乡村振兴产业基金资本金、增城区乡村振兴土地流转整合和重点产业项目资金；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）472.6万元，占0.4%，主要用于农业农村局生活垃圾分类工作、小楼镇公共厕所建设;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入

安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）31872.61 万元，占 24.6%，主要用于广州市农田（鱼塘）基本建设、乡村振兴战略—基础设施建设、增城区山区镇建设工程；其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）369.76 万元，占 0.3%，主要用于增城区山区镇升级改造工程；农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）648.65 万元，占 0.5%，主要用于增城区各镇街鱼塘建设、增城小楼人家农民集约创业农业园区建设。

4.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）3029.43 万元，占 2.3%，主要用于保障局机关本级与 1 个下属行政机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；事业运行（项）6529.09 万元，占 5.0%，主要用于保障 8 个下属事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；科技转化与推广服务（项）117.74 万元，占 0.1%，主要用于园艺作物标准化创建项目、新型职业农民培育项目、增城迟菜心提纯选育与示范推广项目支出；病虫害控制（项）323.82 万元，占 0.2%，主要用于重大动物疫病防控工作、屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴、增城区农地红火蚁防控工作；农产品质量安全（项）730.61 万元，占 0.6%，主要用于广州市街（镇）专职农产品质量安全员队伍建设财政补助、基层农产品质量安全监测站运行费、农产品和水产品检测；执法监管（项）94.58 万元，

占 0.07%，主要用于执法船/艇燃油、保养、修理费用等；农业行业业务管理（项）537.69 万元，占 0.4%，主要用于增城区非洲猪瘟应急防控工作、果蔬产品农药残留监测及禽畜产品、水产品违禁药物残留监控等项目支出；防灾救灾（项）486.04 万元，占 0.4%，主要用于台风“山竹”农业救灾复产、“4.11”冰雹农业救灾复产扶持支出；稳定农民收入补贴（项）923.44 万元，占 0.7%，主要用于政策性涉农保险补贴、水稻种粮大户补贴支出；农业生产支持补贴（项）1408.56 万元，占 1.1%，主要用于 2019 年种粮大户补贴、农业龙头企业奖励扶持、农村土地承包经营权确权登记颁证补助、农业机械购置和推广财政补贴支出；农业组织化与产业化经营（项）1508.61 万元，占 1.2%，主要用于 2019 年广州市农业产业化贷款贴息、2018 年省级新认定省重点农业龙头企业财政奖励补助、大棚规模化水培蔬菜生产设施建设、省级乡村振兴战略专项等支出；农产品加工与促销（项）766.51 万元，占 0.6%，主要用于增城市粮食局新塘粮食管理所日产 150 吨精米加工生产线建设项目、名特优农产品异地宣传推广经费；农村公益事业（项）34.18 万元，占 0.03%，主要用于派潭镇和正果镇山区镇建设工程；农业资源保护修复与利用（项）29.6 万元，占 0.02%，主要用于增江河增殖放流活动项目、增江光倒刺大刺鳅国家级水产种质资源保护区经费；成品油价格改革对渔业的补贴（项）15.58 万元，占 0.01%，主要用于渔业成品

油价格改革补助；其他农业支出（项）23931.29 万元，占 18.5%，主要用于巩固扶贫成果深入推进北部地区新农村建设、增城区家庭农场补助、标准厂房项目资金收益分配、政策性关闭生猪定点屠宰场补助、省级新农村连片示范建设、广州市农业农村发展（“菜篮子”工作专项）、增城区农村股份制改革、增城市现代农业科研检测示范基地建设等支出；扶贫（款）其他扶贫支出（项）4415.15 万元，占 3.4%，主要用于农村扶贫专项、增城区村级集体运转补助、广州市政公共服务设施等项目支出；农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）140.08 万元，占 0.1%，主要用于增城区村级公益事业建设一事一议财政奖补支出；对村集体经济组织的补助（项）150 万元，占 0.1%，主要用于中央扶持壮大村级集体经济补助支出；其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）7351.62 万元，占 5.7%，主要用于 2018-2019 年高标准农田建设项目支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）837.75 万元，占 0.6%，主要用于行政机关及事业单位在职人员住房公积金支出。

6. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）31.73 万元，占 0.02% ，主要用于增城区新菜地开发建设基金。

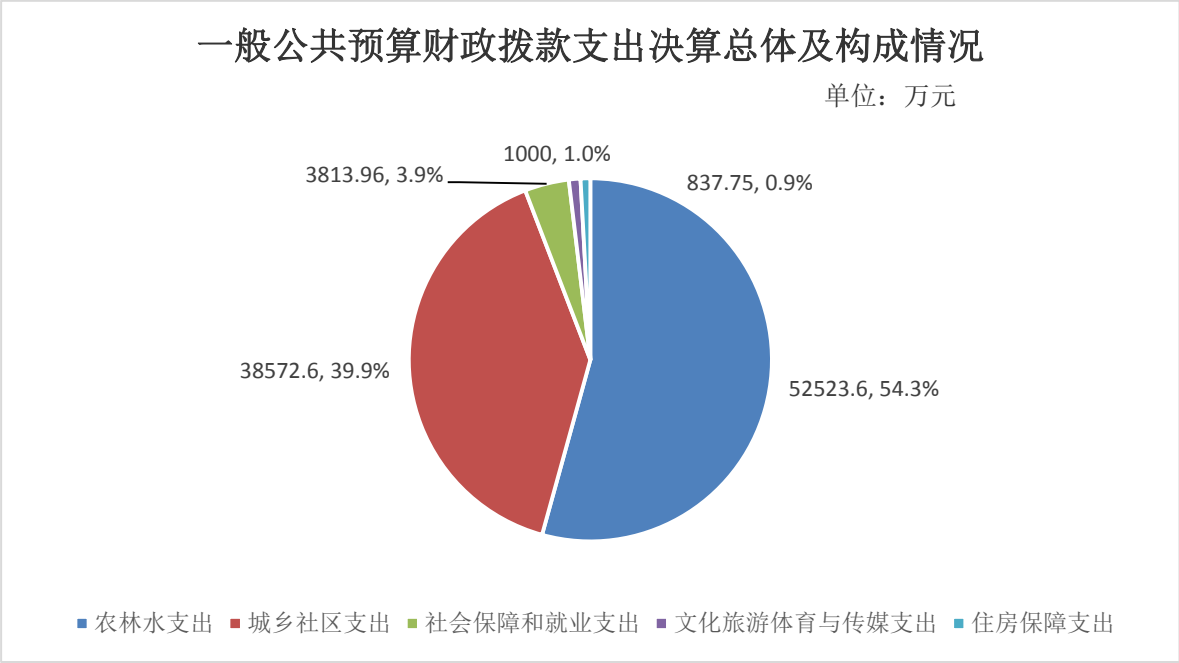
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出96747.91万元，占本年支出合计的72.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13226.47万元，增长15.8%。主要原因是高标准农田建设项目资金、荔枝特色农产品优势区建设项目、增城区农村股份制改革经费等项目支出增加。

主要用于以下方面：农林水支出（类）52523.60万元，占54.3%；城乡社区支出（类）38572.6万元，占39.9%；社会保障和就业支出（类）3813.96万元，占3.9%；文化旅游体育与传媒支出（类）1000万元，占1.0%；住房保障支出837.75万元，占0.9%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 97982.53 万元，支出决算 96747.91 万元，完成年初预算的 98.7%。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 1000 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1231.34 万元，完成年初预算的 122.5%，预决算产生差异的主要原因是因政策性因素，增加机关单位离退休人员工资、住房改革补贴（离退）等实际支出；事业单位离退休（项）1127.63 万元，完成年初预算的 108.2%，预决算产生差异的主要原因是因政策性调整因素，增加下属事业单位离退休人员工资、住房改革补贴（离退）等实际支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）577.06 万元，完成年初

预算的96.0%，预决算产生差异的主要原因是根据实际缴费需求进行支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）877.92万元，完成年初预算的846.2%，预决算产生差异的主要原因是行政单位参与养老保险改革，按规定对在职人员进行职业年金清缴，年中追加指标预算，并根据实际缴费需求进行支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）38100万元，完成年初预算的95.3%，预决算产生差异的主要原因是增城区乡村振兴土地流转整合和重点产业项目中，部分项目需根据项目实际进度情况进行开支，资金结转到下年度使用；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）472.6万元，完成年初预算的100%。

（4）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）3029.43万元，完成年初预算的83.3%，预决算产生差异的主要原因是因政策性因素，根据实际需要进行开支；事业运行（项）6529.09万元，完成年初预算的 104.8%，预决算产生差异的主要原因是因政策性因素，根据实际需要调增经费预算；科技转化与推广服务（项）117.74万元，完成年初预算的89.0%，预决算产生差异的主要原因是广州缘汇农业有限公司石斛种植大棚项目、广州先科农业有限公司（派潭）蔬菜生产示范基地建设、现代农业科技创新、推广与信息化建设等项目已完成，结余资金待财政收回；病虫害控制（项）323.82万元，完成年初预算的73.9%，预决算产生差异的主要原因是根据项目开展实际情况，屠宰环节病害猪

无害化处理市级财政补贴资金、重大动物疫病防控专项年度工作已完成，结余资金待财政收回；农产品质量安全（项）730.61万元，完成年初预算的96.9%，预决算产生差异的主要原因是根据项目开展实际情况，广州市街（镇）专职农产品质量安全员队伍建设财政补助项目经费结余,待财政收回;执法监管(项)94.58万元，完成年初预算的99.8%，预决算产生差异的主要原因是行政执法制服制作费根据实际需求开支，结余资金财政局收回；农业行业业务管理（项）537.69万元，完成年初预算的83.3%，预决算产生差异的主要原因是根据项目开展实际情况,未发生重大突发应急支出，增城区非洲猪瘟应急防控工作经费有结余，待财政收回；防灾救灾（项）486.04万元，完成年初预算的148.2%，预决算产生差异的主要原因是年初预算时无法预料“4.11”冰雹灾害的发生，根据实际开支需求，增加“4.11”冰雹农业救灾复产扶持资金预算；稳定农民收入补贴（项）923.44 万元，完成年初预算的97.7%，预决算产生差异的主要原因是根据项目实际开展需求，政策性涉农保险补贴、水稻种粮大户补贴资金结余，待财政收回；农业生产支持补贴（项）1408.56万元，完成年初预算的99.6%，预决算产生差异的主要原因是农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金结余，财政收回；农业组织化与产业化经营（项）1508.61万元，完成年初预算的90.3%，预决算产生差异的主要原因是根据项目实际开展需求，减少2018年省级乡村振兴战略专项（构建现代农业体系）对下转移支付资金、培育

新型经营主体和构建新型乡村助农服务体系项目经费预算；农产品加工与促销（项）766.51 万元，完成年初预算的 96.2%，预决算产生差异的主要原因是特色农产品展示推介、品牌推广建设项目需根据建设进度支付，结转到下年使用；农村公益事业（项）34.18 万元，完成年初预算的 77.2%，预决算产生差异的主要原因是派潭镇区榕林路人民街支路网改造工程项目资金结余，财政收回；农业资源保护修复与利用（项）29.6 万元，完成年初预算的 56.8%，预决算产生差异的主要原因是广州市休（禁）渔财政补助资金根据实际情况发放后有结余，待财政收回；成品油价格改革对渔业的补贴（项）15.58 万元，完成年初预算的 14.8%，预决算产生差异的主要原因是 2019 年渔业成品油价格改革补助资金需据实支出，剩余资金结转到明年使用；其他农业支出（项）23931.29 万元，完成年初预算的 89.9%，预决算产生差异的主要原因是增城区现代农业科技园农业综合实验楼专业装修及设备购置、荔枝特色农产品优势区建设、广州市农业农村发展资金项目需根据项目开展实际进度支出，部分资金跨年结转到下年使用；扶贫（款）其他扶贫支出（项）4415.15 万元，完成年初预算的 99.1%，预决算产生差异的主要原因是项目资金结余，待财政收回；农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）140.08 万元，完成年初预算的 33.3%，预决算产生差异的主要原因是因村级公益事业一事一议建设项目需经验收合格后再一次性拨付资金，所以部分资金需结转至下年度支付；对村集体经济组织的

补助(项)150 万元,完成年初预算的 100%;其他农林水支出(款)其他农林水支出（项）7351.62 万元，完成年初预算的 67.7%，预决算产生差异的主要原因是 2018 年高标准农田建设需走建设流程，周期较长，需跨年度结转使用。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）837.75 万元，完成年初预算的 100.5%，预决算产生差异的主要原因是因政策性因素，根据实际需求年中调增预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 14210.22 万元，比年初预算数减少 791.16 万元，完成年初预算的 94.7%。主要原因：人员变动及人员支出的政策性调整

其中，人员经费 13197.83 万元，主要包括工资福利支出 10856.8 万元、对个人和家庭的补助 2341.03 万元； 公用经费 1012.39 万元，包括商品和服务支出 1001.94 万元、其他资本性 0 万元、资本性支出 10.45 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 32922.75 万

元。支出 32922.75 万元，与 2018 年度相比增加 27534.39 万元，增长 511.0%； 比年初预算数减少 1018.24 万元，完成年初预算的 97%。其中基本支出 0 万元，项目支出 32922.75 万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）31872.61 万元，完成年初预算的 98.2% ，主要用于广州市农田（鱼塘）基本建设、乡村振兴战略—基础设施建设、增城区山区镇建设工程，预决算产生差异的主要原因是广州市农田（鱼塘）基本建设和部分增城区山区镇建设工程项目周期长，需跨年度结转使用；其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）369.76 万元，完成年初预算的 89.0% ，主要用于增城区山区镇升级改造工程，预决算产生差异的主要原因是派潭镇旧城区榕林路东、建设路内街内巷改造工程项目按照工程进度据实支出，工程结算款结转下年度使用；农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）648.65 万元，完成年初预算的 69.9% ，主要用于增城区各镇街鱼塘建设、增城小楼人家农民集约创业农业园区建设，预决算产生差异的主要原因是部分镇街鱼塘标准化建设项目已完成，结余资金待财政收回；增城小楼人家农民集约创业农业园区建设需根据工程进度实时支付，资金结转下年使用。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）31.73 万元，完成年初预算的22.4% ，主要用于增城区新菜地开发建设基金，预决算产生差异的主要原因是财政资金到位较迟，部分资金需结转跨年度使用。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.62 万元，完成预算 48.13 万元的 96.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.94 万元，完成预算 44.1 万元的 99.6%；公务接待费支出决算为 2.68 万元，完成预算 4.03 万元的 66.4%。

2019 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，从严控制接待经费开支，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

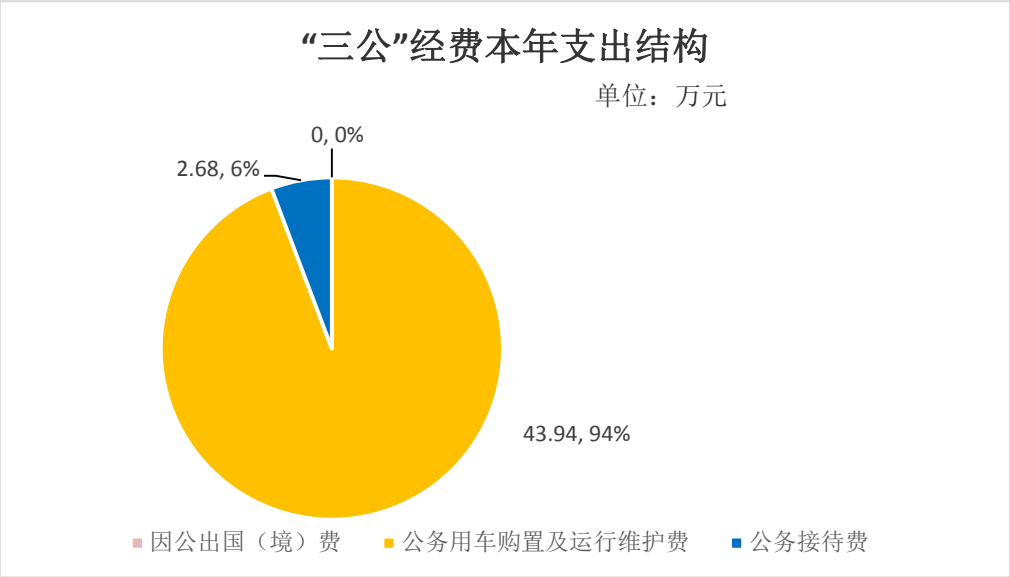
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 43.94 万元，占 94.3%；公务接待费支出 2.68 万元，占 5.7%。具体情况如下：

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：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出43.94万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出43.94万元，2019年局机关及下属9个单位公务用车保有量为22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。

3.公务接待费支出2.68万元。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。2019年，局机关及下属9个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待50次，接待人数共307人，主要包括来宾餐饮费、住宿费。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市增城区农业农村局部门 2019 年度会议费决算 2.66 万元，与年初预算相比，减少 0.14 万元，完成预算 2.8 万元的 95%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，在预算范围内按照实际开支。

全年开支较大的会议分别是：

增城区非洲猪瘟防控工作会历时 1 天，参会人数 87 人，共支出 1.11 万元，占会议费 41.7%，其中场地租用费 0.3 万元，餐费 0.81 万元；

增城区农业农村局生活垃圾分类会历时 1 天，参会人数 249 人，共支出 0.5 万元，占会议费 18.8%，其中：场地费 0.5 万元；

增城区农业龙头企业考评工作会历时 2 天，参会人数 25 人，共支出 0.4 万元，占会议费 15.0%，其中：租车费 0.16 万元，

餐费0.24万元；

农业综合执法会议历时5天，参会人数8人，共支出0.58万元，占会议费21.8%，包括教师课酬、场地费用和资料费用；

增城区农产品加工业发展规划调研工作会议历时1天，参会人数19人，共支出0.07万元，占会议费2.6%，其中：餐费0.7万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出383.94万元，比年初预算数减少3.74万元，降低1.0%。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

2019年本部门政府采购支出总额2314.55万元，其中：政府采购货物支出550.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1764.27万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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2019年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车11辆，其他

用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 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 2019 年度各类非税收入合计 928.26 万元，纳入预算管理已缴国库928.26 万元;纳入财政专户管理已缴国库0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，没有政府性基金非税收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，没有专项非税收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 29.6 万元，占 3.2%，包括其他一般罚没收入 29.6；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 897.28 万元，占 96.7%，包括利息收入 4.96 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 892.32 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1.38 万元，占 0.1%，包括下属单位区农科所售卖实验品收入。

第四部分　部门整体绩效管理情况

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，我局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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 291 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 291 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，通过我局各业务科室和局属单位，对照任务清单，开展自评，汇总形成部门整体绩效评价报告。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得预期效果，对提升部门预算绩效管理起到了指导作用。

年中对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 121036.73 万元，其中 1000 万以上的项目 11 项、涉及资金 101129.94 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有重要意义，对提升部门预算绩效管理起到了指导作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我

部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 291 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 121036.73 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 189 个，共 86670.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 102 个，共 35885.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对财政资金安排的项目进行了绩效评价。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，我局按要求在事前评估、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。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1.项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）增城区家庭农场补助经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为贯彻落实中央关于“三农”工作中提出“发展壮大多村产业，发展富民乡村产业，拓展农民增收果道，支持家庭农场等新型经营主体发展，培育农业产业化，将小农户融入

农业产业链”的要求，鼓励家庭农场各级认定，支持家庭农场发展成为管理理念新、经营水平高、经济效益好、辐射能力强的新型农业经营主体。我区安排2019年本级财政补助资金140万元，用于支持省级、市级、区級家庭农场。家庭农场作为新型农业经营主体的基础，家庭农场运营质量的提升，对于培育发展优质新型农业经营主体，引领农民群众走共同富裕之路等方面具有重大意义。

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140万元，完成支出140万元，预算执行率为100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。贯彻落实中央关于培育家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，实行适度规模经营，实现农业产业兴旺、乡村振兴。通过补助，调动农民成立家庭农场并参与认定区级家庭农场的积极性，更好地纳入农业主管部门规范管理，增强经营主体发展生产的动力。

项目绩效目标完成情况。全区家庭农场共有142家，2019年新增开设家庭农场24家。累计认定评定区级家庭农场91家、市级示范家庭农场13家、省级示范家庭农场3家，其中2019年新增认定区级家庭农场21家、评定市级家庭农场2家、省级示范家庭农场1家。2019年8月已将全部项目资金140万元下达至相关镇（街），由镇（街）组织实施项目及拨付资金，2019

年底已全部完成并将情况反馈我局，共补助2017-2018年认定的70家区级家庭农场，每家补助2万元。具体完成情况列表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分析说明
产出指标	数量指标	扶持区级家庭农场数	70家	70家	
		项目资金支付率	不低于90%	100%	
	质量指标	新增培育市级示范家庭农场	5家	2家	
		新增培育区级家庭农场	10家	21家	
效益指标（不低于25分）	社会效益	家庭农场质量	逐步提升	逐步提升	根据家庭农场的规模、产值等进行质量排序，优先给予扶持培育，提升经营质量。
		带动新成立家庭农场	不少于10家	24家	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	

③存在问题。因市级示范家庭农场的总体评定数比上年大幅缩小，从23家减到10家，故未能预期实现新增5家市级示范家庭农场的目标。

④相关建议。组织镇街开展全区家庭农场信息情况登记工作，把服从农业部门监管、运作规范、辐射带动能力强的家庭农场作为优先培育扶持对象，全面提升我区家庭农场的质量。

（2）增城区农药废弃物回收处置经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。通过公开招标委托第三方专业服务机构负责开展全区农资固体废弃物清理回收，装设农资固体废弃物回收贮

存网点，深入农田果园进行地毯式排查清理，重点加强水源保护区域、主要农业生产区域等清理回收，组织农资固体废弃物回收质量检查，结合农业生产日常巡查工作，加强对农资固体废弃物回收监督管理，对清理回收不到位情况及时督促第三方服务机构落实整改，确保整治效果。

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555.5万元，完成支出555.5万元，预算执行率为100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。完成农资固体废弃物回收公开招标采购；联合各镇街开展饮用水源一、二级保护区农资固体废弃物专项整治行动，确保饮用水源生态环境安全。

项目绩效目标完成情况。印发了《关于印发<增城区农资固体废弃物监管工作方案>的通知》，完成了农资固体废弃物回收公开招标采购，开展了饮用水源一、二级保护区农资固体废弃物专项整治行动，排查清理农资固体废弃物8.5吨。具体完成情况列表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
产出指标	数量指标	排查清理农资固体废弃物	不少于5吨	完成排查清理农资固体废弃物8.5吨
	质量指标	政府采购招投标规范性	100%	100%
	时效指标	财政资金预算完成率	100%	100%
效益指标（不低于25分）	社会效益	建立农资固体废弃物监管体系制度化管理	制定增城区农资固体废弃物监管工作方案	已制定《关于印发<增城区农资固体废弃物监管工作方案>的通知》（增农字〔2019〕415号）

		目标人群满意度	饮用水源生态环境安全	开展了饮用水源一、二级保护区农资固体废弃物专项整治行动，排查清理农资固体废弃物 8 吨，确保饮用水源生态环境安全

③存在问题。预算资金调整幅度较大。

④相关建议。提高预算编制的科学性，增强对预算项目开展的预见性和计划性。

（3）增城区村级集体运转补助资金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。该项目属于上级文件要求重点推进的项目，项目单位根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发2017-2020 年增城区村级集体运转补助方案的通知》（增府办函[2017]54 号），在 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，对增城区 284 个行政村发放补助金。

项目资金情况。2019 年增城区村级集体运转补助资金预算为 3160 万元，2019 年 9 月预算调整后，追加 192.12 万元，项目预算总金额为 3352.12 万元，全部用于发放村级集体运转补助金，全年实际支出 3351.22 万元，预算完成率为 99.97%，已达到序时进度要求。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过保障村级集体收入，进一步巩固扶贫成果，实现我区村集体经济收入稳定持续脱贫目标。一是财政资金

预算完成率 100%；二是完成对 284 条行政村公共服务中心运作实施补助。

项目绩效目标完成情况。保障村级集体的正常运转，已使得每一个村集体经济收入均达到 30 万元以上。具体完成情况列表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
产出指标	数量指标	指标 1:补助行政村数量	284 条行政村	100%
		指标 2:项目资金支付率	支付率不低于 90%	100%
	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%
效益指标（不低于 25 分）	社会效益	指标 1:保障村级集体的正常运转	284 条行政村	100%
	经济效益	指标 1:使村集体经济收入达到30万元以上	284 条行政村	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

③存在问题。项目产出和效益不够清晰明显。该项目设立的目的是维持广州市村级单位的公共服务运转，增城区采取直接发放补贴的方式。国家对于扶贫工作的关键在于“造血”，提升内驱动力，目前的补助方式对于行政村经济发展的支持作用不明显。

④相关建议。加强村居公共服务情况的调研投入，根据地方的实际情况，有针对性的开展更加聚焦贫造血功能的相关工作，增强村居自身的经济实力，为村民提供必要的公共服务及公共设施，切实提升对居民的服务能力。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关农业农村方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金54200万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.2019年度“巩固扶贫成果深入推进新农村建设补助资金”项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。巩固扶贫成果深入推进新农村建设项目的主要内容是扶持增城区仙村镇、增江街等11个街镇农村基础设施建设类、农村人居环境整治类、农村综合改革类项目共210个。巩固扶贫成果深入推进新农村建设项目是区农业农村局经常性项目，是广州市政府为深入推进北部地区新农村建设巩固扶贫成果对北部地区行政村给予的一定资金补助。项目资金主要用于增城区农村产业融合发展、农村基础设施建设、农村人居环境整治、农村综合改革等各项工作，其中对村级民主议事厅、广播站、卫生站、学校、幼儿园、养老院等公共服务设施、设备项目给予重点支持。

②项目资金情况。巩固扶贫成果深入推进新农村建设项目共安排资金14200万元，截至评价基准日2019年12月31日，项目共支出12819.11万元，支出率为93.05%。具体支出情况如表1-2所示：

表1-2 巩固扶贫成果深入推进新农村建设补助资金使用情况表

序号	镇街	项目数	资金总额（万元）	支出金额（万元）	支出率
1	仙村镇	17	850.00	803.00	95.1%

序号	镇街	项目数	资金总额（万元）	支出金额（万元）	支出率
2	增江街	10	550.00	512.43	95.06%
3	正果镇	31	1,550.00	1,411.93	95.02%
4	中新镇	5	1,750.00	1,661.90	94.97%
5	新塘镇	30	1,100.00	1,007.12	94.97%
6	小楼镇	35	1,600.00	1,411.26	94.79%
7	永宁街	6	1,000.00	941.08	94.60%
8	朱村街	10	2,200.00	2,005.99	94.55%
9	石滩镇	44	600.00	561.85	94.48%
10	荔城街	15	1,200.00	1,083.20	92.13%
11	派潭镇	7	1,800.00	1,419.34	82.57%
	合　计	**210**	**14,200.00**	**12,819.11**	**93.05%**

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。巩固扶贫成果深入推进新农村建设项目绩效总目标为进一步整治农村人居环境，加强农村基础设施建设，进行农村综合改革，美化农村生态环境，提高人民生活水平。

②项目绩效目标完成情况。项目进一步完善了增城区乡村基础公共设施建设，提高了增城区乡村居民的生活水平，美化了乡村环境，提高了居民的幸福感及安全感，具体完成情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	预期目标	完成情况
项目产出	数量指标	新建或改造小广场、公园数量	应建、改造小广场、公园数量 26 个	已完成建设小广场、公园数量 26 个

		新建或改造公厕数量	应建、改造公厕数量 41 个	已完成建设公厕数量 41 个
		道路工程数量	应完成道路工程数量为 169 项	已完成道路工程 96 项
		新建或修复给水排水工程数量	应完成给水排水设施工程数量为 56 项	已完成给水排水设施工程 40 项
	质量指标	项目（工程）验收达标率	工程验收达标率应为 100%	工程验收达标率为 100%
		新建或改造设施使用率	新建或改造设施使用率应为 100%	设施使用率为 100%
	时效指标	项目（工程）按时完成率	项目（工程）按时完成率应为 100%	完成项目为 208 项，按时完成率为 99%
项目效益	社会效益	卫生环境情况	根据调查问卷卫生环境提升情况结果评价，满意度≥90%	根据调查问卷结果显示，卫生环境提升满意度为 89.07%
		居民安全感情况	根据调查问卷安全感满意度情况结果评价，满意度≥90%	根据调查问卷结果显示，安全感满意度为 92%
		基础公共设施建设情况	根据调查问卷基础公共设施结果评价，满意度≥90%	根据调查问卷结果显示，基础公共设施结果满意度为 87.2%
	经济效益	农村居民人均收入水平提升	农村居民人均收入水平提升 5%	2019 年增城区农村人均可支配收入为 26371.87 万元，增长率为 11.2%。
	生态效益	水污染情况减少	农村水污染情况减少	2019 年增城住建部考核的 5 条河涌全部初见成效，东江北干流 12 条一级支流全面消除黑臭，给水排水设施建成投入使用，有力减少水污染。
		绿化水平提升	农村绿化水平提升	增城区 2019 年完成乡村绿化美化工程 244 个，新增和改造绿化面积达到 2758 万平方米。
	服务对象满意度	居民满意度	满意度≥90%	根据调查问卷结果显示，居民总满意度为 89.42%

（3）存在问题。

一是绩效目标设置简单，没有设置个性指标。该项目绩效目标为“进一步整治农村人居环境，加强农村基础设施建设，进行农村综合改革，美化农村生态环境，提高人民生活水平。”绩效目标设施设置不够清晰，内容较空泛，没有进行量化和对比。

另外，项目没有设置个性化指标，在自评表中只是简单罗列项目完成情况，无法深入开展绩效自评工作。

二是部分扶持项目因前期调研不足，导致部分资金支出滞后。评价过程中发现 2019 年巩固扶贫成果深入推进新农村建设补助资金项目有 7 个扶持项目进行了调整。其中 4 个扶持项目调整原因是无法协调项目用地。各镇街在项目申报前没有对项目进行充分的可行性调研，导致项目开展后陷入土地权属纠纷，拖延资金支出进度。

三是部分项目实施程序不规范，如中新镇工程项目概算审核合同及其呈批时间不合逻辑；缺少确定设计、监理、施工、检测、复核等单位的必要程序文件；施工日志、监理日志简单而雷同。项目执行过程中存在一定风险。

四是，扶持项目类型趋同，缺乏产业发展经济类项目。对扶持项目类别进行统计分析发现，210 个扶持项目均为农村基础设施建设类、农村人居环境整治类和农村综合改革类项目，缺乏农村产业融合发展类项目，扶持项目类型不平衡。

（4）相关建议。

一是加强绩效管理学习，提高绩效材料规范性。根据绩效目标遵循“可量化、可比较、可达到”的原则设置项目个性化指标，设置对应的个性化指标。

二是加强项目前期可研性研究。各镇街在项目申报前应及时对项目开展可研性研究，对项目建设可行性、科学性和有效性进行充分调研，了解项目用地的权属情况，对可协调土地权属问题的尽快协调，不可协调的及时变更建设项目。防止项目中途更

换，拖延项目资金支出，降低资金效益。

三是增强项目实施程序、文件规范性。扶持项目在进行内容更改时应严格按照规定程序进行调整，保存好相关的文件材料。各镇街加强对项目单位的文件审查，要求项目人员按要求实事求是填报各项目材料，保证文件材料规范性。

四是，提高扶持项目多样性。积极引导各镇街扶持产业融合发展类项目，提高扶持项目多样性，以产业融合推动乡村振兴，带动乡村经济发展，夯实巩固扶贫成果补助资金效果，多管齐下防止群众返贫。

2.2018-2019 年度乡村振兴产业基金资本金项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。产业基金是为贯彻落实区委、区政府关于实施乡村振兴战略的重大部署，根据《政府投资资金暂行管理办法》、《政府出资产业投资基金管理暂行办法》、《广州市政府投资基金管理办法》等文件的规定，对所设立的区乡村振兴产业基金注入区级资金作为产业基金本金的项目。

②项目资金情况。

1.第一期基金资金安排

第一期基金由区财政（广州市增城区公有资产经营有限公司）出资 2 亿元，其他社会投资者出资 3 亿元。其中，广州市增城区公有资产经营有限公司占股 40%，社会投资人占股 60%；

2.第二期资金安排

产业基金第二期预算金额为 2 亿元，实际支出 2 亿元，用

于缴纳产业基金注册资本金，合伙企业份额由广州市增城区公有资产经营有限公司代持；

3.第一期产业基金资金使用情况

第一期基金在2018年—2020年期间，成立了5个全资子公司，共投资18个项目，合计投资23751万元。其中；2018年共投资项目5个，合计投资5750万元；2019年共投资项目7个，合计投资7500万元；2020年共投资项目5个，合计投资10501万元；

4.第二期产业基金资金使用情况

产业基金由广州乡村振兴控股集团有限公司作为基金管理人，进行实际工作的开展和推进。2019年主要完成工作为成立子基金和遴选项目及尽职调查。截至2020年7月31日，基金管理人通过组建两个子基金共认缴注册资本19,000万元，实际已缴纳注册资本13,000万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。遵循“市场化、法治化、专业化”的原则，通过新增财政支农资金，围绕增城区乡村振兴战略目标任务，多层次多方位吸引社会资本和地方资金集中投入到增城区乡村振兴产业，实现农业现代化、规模化、产业化发展，为促进农业增效、农村增美、农民增收，不断壮大发展农村集体经济提供有力支撑。

②项目绩效目标完成情况。乡村振兴产业基金资本金项目通过新增财政支农资金，多层次多方位吸引社会资本和地方资金集中投入到增城区乡村振兴产业，较好地促进了当地的产业发展。

具体完成情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	预期目标	完成情况
项目安排	募资指标	基金募资完成率	资金缴纳时间为2018-2019年。其中区财政出资4亿元，其他社会投资者出资3亿元。	2018年-2019年区财政出资4亿元，其他社会投资者出资2.46亿元，基金累计募资总额为6.46亿元，募资完成率为92.29%。
		社会资本到位率	社会资本到位率为100%	社会资金实缴出资总额为2.46亿元，认缴资本为3亿元，社会资本到位率为82%。
	投资进度	项目投资进度	计划完成投资金额为7亿元	基金实际完成投资金额为4.13亿元（第一期投资额为2.83亿元，包含2个全资子公司4500万元；第二期投资为1.3亿元），投资进度为59%。
项目管理	建章立制	管理制度健全性	建立投后管理制度、进行投资风险防控工作、建立基金投资决策委员会	1.单位已建立了投后管理制度； 2.单位已进行了投资风险防控工作； 3.单位已根据实施方案要求建立基金投资决策委员会。
		制度执行完备性	按规定执行制度	单位工作开展和实施符合国家和省的有关规定，募资、投资工作符合相关规定，已执行了投资风险防控机制，项目投资已执行基金投资决策委员会制度。
	组织建设	人才构建情况	人才构建科学合理，分工明确	项目管理团队的职责分工明确，核心管理团队人员技术能力和人员流失情况符合项目实施需要。
	规范性	基金运营规范性	基金运营工作实施符合规范性要求，无违规现象	经材料书面审核和现场核查，基金运营工作实施符合规范性要求，未发现违规现象。
	宣传效果	基金宣传推广力度	及时有效、大力进行基金宣传推广工作	基金宣传推广力度大，及时有效，能够有效宣传投资项目工作成效。
	投后管理	基金投后增值服务	积极主动开展积极投后增值服务	项目主管单位能够积极主动开展积极投后增值服务，协助部分投资项目获得政府政策支持，工作落实。

项目产出	政策导向实现程度	投向重点领域项目比例	投向重点领域项目比例为 100%	项目资金投向重点领域项目比例为 100%。
		对区域或产业的影响	影响力达到 90%以上	第一期基金已投资项目基本都获得了一定的项目成效，但是第二期基金投资时间较晚，影响力并未充分展现。
		投资项目的政策效果或行业引导价值	投资项目对于增城区政策效果的发展推动起正向作用	已投资项目符合基金投资领域要求，对于增城区政策效果的发展推动起到正向作用。
		保障广州市猪肉市场的供应	基本保障广州市猪肉市场供应	生猪养殖项目仍处于建设落实阶段，对于广州市猪肉市场供应的保障作用暂未完全展现。
		促进当地就业增长情况	较好地促进当地就业增长	投资项目未完全完成建设落地，已初步展现了对当地就业增长的积极作用。
		促进当地产业发展	较好地促进当地产业发展	部分投资项目未完全完成建设落地，已初步展现了对当地产业发展的积极作用。
项目效益	已投资企业情况	已投资企业反馈情况	参考投资协议约定，完成率≥90%	根据区府要求将会在年底建设完成并实现生猪出栏任务，被投资企业得到了基金的大力支持，出具了对基金员工的感谢信。

（3）存在问题。

①未针对产业基金编制投资管理规划和绩效目标，项目管理工作缺乏更加具体明确要求和评价标准。

②实质的投资行为较滞后，项目建设周期较长，政策导向与产出效益暂未呈现。基金管理人在 2019 年完成基金公司的备案、设立等前期筹备工作，2020 年启动两个子基金的投资工作，截至 2020 年 7 月 30 日，两个子基金所投的项目处于落地建设期，建设周期较长，如“四化”生猪楼房养殖现代农业产业园项目需要在 2020 年年底才初步完成厂房建设工作，项目产出与效益目前尚未能呈现。

（4）相关建议。

一是提高项目监管指导的力度，保障投资行为的导向。进一步明确和细化项目的绩效目标和管理工作规范，提高项目监管指导的力度，保障项目管理工作更加细致有效。

二是建议进一步细化项目管理工作制度和投资规划，明确所投项目或子基金管理人的职责和要求，提高项目遴选的严谨性。建议产业基金管理单位除了监管项目的建设进度工作，更应加强投后管理工作的规范性要求，推动项目资产公司和运营公司针对项目实施与管理工作，制定更加细化明确的项目管理工作制度或投资规划，明确各个主体之间的职责分工和要求。

三是跟进投资项目的建设落地工作进度，确保项目建设工作能够按照项目规划有序完成。建议项目实施单位加强投资项目建设落地工作进度的监督与管理，积极与政府有关业务部门和合作企业开展沟通交流，定期跟进项目建设进度，建立项目进度汇报工作机制和问题应对处理机制，及时发现项目建设工作中所遇到的问题或困难，通过单位之间的沟通协调与配合，积极推动项目建设进度的推进，确保项目能够按照政府部门的政策规划要求和企业的投资建设规划要求完成。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出133223.16万元，其中一般公共预算支出96747.91万元。从评价情况来看，我局较好完成了2019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。有关列表内容如下：

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>133223.16</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">97.4%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>96747.91</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">加快现代农业建设，深化农业供给侧结构性改革，扎实推进乡村振兴全面实施，贯彻落实各项惠农政策，确保“三农”工作稳步发展。</td><td colspan="2">2019 年以实施乡村振兴战略为总抓手，聚焦深化农业供给侧结构性改革，推动农村三产融合发展，突出抓好农村人居环境整治，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。全年初步核算农林牧渔业总产值 97.9 亿元；农村居民人均可支配收入 26371.87 元，同比增长 11.2%；本级财政资金执行率 98.85，超额完成年初定下的支出目标；投入了 4.678 亿元发展培育创鲜、诺普信、仙进奉荔枝产业园、迟菜心产业园、幸福田园蔬菜产业园等一批农业产业项目，新增培育区级以上农业龙头企业 17 家，新增市级示范家庭农场 13 家、区级家庭农场 21 家、认定粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地 25 家；积极贯彻落实各项惠农政策，全年发放惠农补贴 11.92 万户（人）。</td></tr>
<tr><td>主要任务（重要事项）</td><td colspan="2">任务（重要事项）绩效目标</td><td>任务（重要事项）绩效目标完成情况</td><td>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</td></tr>
<tr><td>谋划和推进乡村振兴战略全面实施。</td><td colspan="2">重点推进乡村产业兴旺和农业面源污染防治工作</td><td>大力发展培育了智慧农业科技综合体、“花仙谷”绿化时花产业园、万果小镇、华茂丰葡萄产业园、世界幸福田园、创鲜、诺普信等一批重点农业产业项目；出台了《增城区农资固体废弃物监管工作方案》、《增城区关闭增城肉联厂和新塘屠宰场工作实施方案》等农业生态防污防治指导性文件，全年完成排查清理农资固体废弃物 10 吨，关闭生猪屠宰场 2 家，关闭（非禁养区）畜禽养殖场 72 家；以及创建了广州市增城区仙进奉荔枝产业园、广州市增城区迟菜心产业园、广州市增城区幸福田园蔬菜产业园等 3 家省级现代农业产业园 3 家；落实区农用地流转奖补办法，促进农用地连片规模流转，2019 年全区流转土地面积约为 2.8 万亩。</td><td>69295.09</td></tr>
</table>

农业供给侧结构性改革稳步推进	加快推进现代农业产业发展，加强农业龙头企业、家庭农场等经营主体以及农产品品牌的培育。	培育扶强新型农业经营主体和新产业新业态。2019 年新增区级以上农业龙头企业 17 家，新增认定区级家庭农场 21 家；市级示范家庭农场 13 家；新增培育了广州金河农业公园、广州创鲜田园农业公园和广州幸福田园生态农业公园等 3 家农业公园；抓好特色农产品推广和品牌建设。组织举办“广东省荔枝营销‘12221’行动暨 2019 广州（增城）网络荔枝节启动仪式”、“2019 中国广州（增城）农民丰收节”等 6 场农产品宣传推介活动会。	896.20
农产品质量安全有效保障	加强区、镇街、村（企业）三级农产品质量安全体系建设，按规定抽检农产品质量，总体及格率达到国家标准。	加强农产品质量安全监管体系建设，制定了《<增城区农业农村局关于开展 2019 年增城区荔枝溯源（推广）试点建设工作方案》全年新增建设产品质量安全监测点 13 个；加强农业执法巡查和检测监测，全年农产品生产经营单位 2741 家次；农资生产经营单位 1366 家次；抽检农产品样品 160940 份，总体合格率 99.95%。	424.87
农业农村综合改革不断深化	加快农业基础设施建设，强化新型农民技术培训；继续做好扶贫项目建设工作，贯彻落实各项强农惠农补贴，切实巩固扶贫成果。	稳步推进以农田标准化为主体的农业基础设施，全年完成农田建设 1.4 万亩；全面贯彻落实耕地地力保护补贴、农机购置、渔船油补等惠农政策，累计发放惠农补贴 11.92 万户（人）；积极开展新型农民技术培训，拓展农民就业创业技能，全年完成农民培训 402 人；同时，继续落实财政兜底补助机制，划拨村级集体运转补助金 3150.99 万元；向各镇村下达扶贫成果深入推进新农村建设补助资金，进一步改善农村生活环境。	19264.46

（一）根据本部门的职责，2019 年度工作完成情况及成效。

1. 夯实农业基础，保障重要农产品有效供给。一是基本完成 13.31 万亩粮食生产功能区划定，投入中央财政资金约 1500 万元支持粮食适度规模经营发展。二是实施耕地质量保护与提升工程，推进化肥农药减量使用行动，累计完成高标准农田建设 33.5

万亩，同步推进2018-2020年共9.74万亩立项规模的高标农田建设。三是积极推进粤港澳大湾区“菜篮子”工程建设，共有32家农产品生产基地进行了供粤港澳海关备案，已获认定粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地25家和流通企业3家，数量位列全省各区县首位。四是力争2019年全区冬种作物播种总面积达到21.4万亩以上，支持德盛、一衣口田猪场扩栏增产，全力做好非洲猪瘟防控,扩大“西福泉”清水鲩鱼等优质品种养殖规模，保障重要农产品供给。

2.聚力实施园区带动战略，发展富民兴村产业。一是推动幸福田园蔬菜、增城迟菜心、增城仙进奉荔枝3个产业园入选2019年省级现代农业产业园候选名单,并安排1.1亿元财政资金支持3个省级产业园建设。二是择优引进和扶持优质产业项目，新引进智慧农业科技综合体、“花仙谷”绿化时花产业园和万果小镇3个项目，华茂丰葡萄产业园、世界幸福田园等在建项目5个，投资总额10.48亿元。安排两批财政资金共4.678亿元支持创鲜、诺普信等一批重点产业项目（重点发展村）建设。三是培育扶强新型农业经营主体和新产业新业态。2019年新增区级以上农业龙头企业14家，累计培育区级以上农业龙头企业86家，其中省级9家、市级31家、区级46家；累计培育农民专业合作社620家，其中国家级示范社3家，省级示范社6家，市级示范社10家;累计认定区级家庭农场共91家,其中2019年新认定21家，评定为市级示范家庭农场11家，省级示范家庭农场2家；2019

年500万以上规模农业电商企业达10家，共有18家电商企业评为区级及以上农业龙头企业。2019 年全区电商渠道销售农产品1.4万吨，成交金额约2.38亿元，同比分别增长36.7%，16%；共有44家农产品加工和流通企业为区级或以上农业龙头企业。预计2019年农产品加工业产值约41亿元，同比增长约5%。

3.坚持质量兴农、绿色兴农、品牌强农，提升产品品质和品牌影响力。一是加强农产品质量安全监管监测能力建设。高质量建设国家级出口食品农产品质量安全示范区，新增建成企业农产品质量溯源（推广）中心13个，建成区农产品质量安全监管信息平台，推进“三农”大数据（一期）项目建设。二是扎实推进农业面源污染防治。新一轮畜禽养殖污染整治共完成畜禽场整治331家，完成率98.2%，年底完成100%，畜禽粪污综合利用率达75.7%，完成年度考核任务；全面完成全区16218亩池塘养殖水治理任务；制定全区农资固体废弃物监管工作方案，公开招标采购第三方专业化市场服务主体。三是抓好特色农产品推广和品牌建设。组织举办“广东省荔枝营销‘12221’行动暨2019广州（增城）网络荔枝节启动仪式”、“2019 中国广州（增城）农民丰收节”等推介活动，成功创建广州市从化区、增城区广州荔枝中国特色农产品优势区，增城荔枝、增城迟菜心等2个“广东省特色农产品优势区”，荣获“中国丝苗米之乡”称号，“增城荔枝”、“增城丝苗米”入选全国名特优新农产品。小楼镇西境村被评为全国一村一品示范村镇，仙村镇基岗村被认定为广州市首批“一

村一品”专业村，小楼镇拟被认定为 2019 年省级“一村一品、一镇一业”专业镇。

4.以厕所革命、生活垃圾和污水处理为主攻方向，以“三清一改”为重点，全力提升人居环境品质。截至 11 月，累计开展 4 次村庄清洁专项行动，全区共出动 68.9 万人（次），清理垃圾 32.5 万吨。完成“一镇一站”“一村一点”建设，设置农村垃圾收集点 4553 个，无害化处理率达到 100%；投入资金 9.1 亿元，铺设污水管道约 1386 公里，新建农村生活污水处理站（点）60 座，服务人口达 91 万人；完成 240 座乡村公厕建设，占任务 83.6%，卫生户厕普及率达 99.93%，无害化卫生户厕普及率均达 99.91%;全区 262 条行政村达到省定干净整洁村标准,占 92.25%，171 条行政村达到省定美丽宜居村标准，占 60.21%，14 条行政村达到省定特色精品村标准，占 4.93%。

5.坚持典型带动，连片打造一批示范点。推进增江街省级新农村连片示范建设工程完成“一年初见成效”阶段性目标。借鉴佛山“百里芳华”乡村振兴示范带经验做法，连片打造北部地区美丽乡村，重点连片打造白水寨片区（上九陂村、高滩村、背阴村、东洞村、榕树吓村）、小楼片区（沙岗村、邓山村）、正果片区（蒙花布村、汀塘村、番丰村）美丽乡村。邓村村、蒙花布村荣获“广东省特色名村”称号，瓜岭村、蒙花布村、邓村石屋社、约场村邓鹧鸪社获首届“广州最美村庄”称号，瓜岭村、大埔围村、濠迳村、约场村邓鹧鸪社获“广州网络人气村庄”称号，

碧潭村荣获广州市农村生活垃圾分类和资源化利用示范村。

6.加强全区农村“三资”监管。研究修订《增城区农村集体财务管理办法》和《增城区农村集体资产交易管理实施细则》；整合建设区农村“三资”监管一体化平台，资产交易模块已试运行，其它功能模块拟于今年底试运行；强化集体资产违规交易整治和检查监督，截至11月，我区发现并整改违规交易58宗，涉及62个经济合作社，金额累计1115万元；2019年，我区进入农村集体资产交易平台交易的农村集体资产共有7928宗，标的物总金额达109.06亿元，实现增值10.72亿元，成交价格比交易底价溢价约10.9%。

7.加大农用地流转整合力度，促进农业适度规模经营。落实区农用地流转奖补办法，促进农用地连片规模流转。2018年全区达到一定规模连片的流转土地面积为1.35万亩，31个农业经营主体享受补助，惠及农户共6203户，累计发放奖补资金超930万元。2019年全区符合申报条件的流转土地面积约为2.8万亩，奖补2300万元。

8.分类推进农村集体产权制度改革。制定《增城区关于稳步推进农村集体产权制度改革的工作方案》，明确到2020年12月底前，分三个阶段完成我区农村集体经营性资产股份合作制改革。2019年8月农村集体资产清产核资全面复核完毕，并起草了我区股改章程示范版本、成员资格界定指导意见，落实前期准备工作。

9.全力做好确权扫尾，妥善化解遗留问题，推进农村土地确权成果应用转化。农村土地承包经营权确权登记颁证工作已通过市、省级验收，待国家级验收。完成区 11 个镇街的数据质检汇交工作，将镇街“三资”交易平台对接到区确权成果信息应用平台，促进农村承包地管理信息化、数据共享化、服务社会化、监督公开化。

10.扎实巩固区内扶贫成果。一是落实财政兜底补助机制，2019 年已下达村级集体运转补助金 3150.99 万元，占比 94%。二是全面落实社保兜底政策，从 2019 年起，低保标准提升至 1010 元/月，确保贫困户每年人均纯收入达到 10000 元以上。三是向各镇村下达扶贫成果深入推进新农村建设补助资金合计 14200 万元，进一步改善农村生活环境。

（二）存在问题及努力方向 。

1.2019 年农业农村工作取得了一定成绩，但也还存在一些短板、问题，主要表现在：

（1）现代农业产业园聚集融合发展能力不足。我区产业园规划区域基本为基本农田，以农产品种植一产为主，因缺乏建设用地土规，延伸二三产业链条项目的用地难落实，引进龙头带动产业项目较难，三产融合发展的产业链、现代产业集群尚未形成，制约了园区建设发展。

（2）推动新产业新业态落地见效在政策突破上仍任重道远。农业产业化链条短，农产品精深加工能力薄弱，销售物流体系不

健全，规模化效应不明显。在保障产业发展用地，加大农村电商、农产品精深加工、冷链物流等产业扶持，创新农业融资模式等方面仍需花大力气、下真功夫逐步打牢政策保障基石。

（3）农村人居环境整治工作不够彻底，长效机制不完善。农村人居环境整治总体质量不高，反弹快，基础设施建设欠账大，长效保洁和设施管护机制不完善，村民传统陋习较难改变，宣传调动村民主体积极性工作有待加强。

2.改进和努力的方向。我局将认真贯彻落实习近平总书记的重要指示和中央农村工作会议精神，围绕融入国家城乡融合发展实验区和粤港澳大湾区建设，对标对表全面建成小康社会目标，集中资源、强化保障、狠抓实干，大力发展富民兴村产业，加快补上“三农”领域短板，提升农村人居环境水平。

（1）以现代农业产业园建设为主抓手，打造我区主导产业和区域特色品牌。一是按照“一园一产业”和“一园一品牌”的理念，重点推进幸福田园蔬菜、增城迟菜心、增城仙进奉荔枝3个省级现代农业产业园建设。同时，组织申报创建2个省级现代农业产业园（增城丝苗米产业园、增城特色水果产业园），2个市级现代农业产业园（增城大湾区菜篮子产业园、增城白水寨休闲农业产业园），力争创建1个国家级现代农业产业园（增城丝苗米产业园）。二是加强农业品牌建设。推动增城迟菜心、番石榴等特色农产品申报全国名特优新农产品，“增城丝苗米、增城迟菜心申报中国特色农产品优势区。三是加大“一村一品、一镇一业”发展力度，加强与省农科院、华农大等科研院校对接合作，以种业、荔枝、增城迟菜心、增城丝苗米等为重点共建一批农业

科技创新平台，培育和推广一批绿色有机新优品种。

（2）培育扶强新型农业经营主体，推动新产业新业态落地见效

一是做好农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场扶持发展工作，修订完善培育与扶持农业龙头企业发展的实施意见，培育区级以上农业龙头企业 10 家。重点培育发展提供农业社会化服务的经营主体。二是加快编制出台区农产品加工业发展规划和扶持措施，推动农产品精深加工业发展。三是加快农产品现代流通体系建设。筹建区农产品产销联盟，支持鼓励更多农产品生产流通企业进入粤港澳大湾区“菜篮子”交易平台，通过举办供需对接会、产品推介会等，搭建供需双方交易平台，规划建设农村电子商务产业园、农产品冷链物流园（现代化农产品流通配送中心），着力提升“菜篮子”产品生产配送销售能力。

（3）加强全域督导和宣传教育，确保按时保质完成农村人居环境整治任务

统筹督导各级各单位形成攻坚合力，扎实搞好农村人居环境整治，突出补齐农村在环卫保洁、供水、污水处理等方面的设施短板，建立健全长效保洁和设施管护机制，积极探索实践“干净整洁”、“美丽宜居”、“特色精品”三级村申报升级考评补偿制度，推行农村垃圾分类工作，村庄保洁覆盖面和垃圾处理率达到 100%。扎实推进“五大美丽”行动，实施片区示范引领，重点推进白水寨片区和增江街省级新农村连片示范区建设。2020 年底前，202 条行政村建成美丽宜居行政村（占 71.1%），36 条行政村达到省定特色精品村标准（占 12.7%），打造与国际一流

湾区相匹配的生态宜居美丽乡村。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业事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。