2024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2024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2024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.贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革巩固和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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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、计划财务科、经管法规科、产业招商科、市场信息与科教科、农村管理科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧兽医与渔业科、农田建设科、农业综合执法科、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）2024年度部门决算编报范围的单位共10个，包括本级和下属9个预算单位，下属单位分别是：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、原广州市增城区海洋综合执法大队、广州市增城区农业科学研究所、广州市增城区农产品推广与质量安全监督所、广州市增城区乡村社会事务服务中心、广州市增城区农业经济合作促进中心。

第二部分：广州市增城区农业农村局2024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	21,971.88	一、一般公共服务支出	31	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,970.17	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	0.49
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	18.99	八、社会保障和就业支出	38	2,868.03
	9		九、卫生健康支出	39	9.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,970.17
	12		十二、农林水支出	42	18,458.74
	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	638.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	29,961.05	**本年支出合计**	57	29,961.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	29,961.05	**总计**	60	29,961.05

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	29,961.05	29,942.05	0.00	0.00	0.00	0.00	18.99
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,868.03	2,868.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,868.03	2,868.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	893.56	893.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	879.10	879.10	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	730.24	730.24	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	365.12	365.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,970.17	7,970.17	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	7,459.65	7,459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	7,457.15	7,457.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	510.52	510.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,458.74	18,439.74	0.00	0.00	0.00	0.00	18.99
21301	农业农村	18,458.74	18,439.74	0.00	0.00	0.00	0.00	18.99

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
2130101	行政运行	2,151.60	2,151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,472.80	6,472.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	196.61	196.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	687.36	687.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,572.98	3,553.98	0.00	0.00	0.00	0.00	18.99
2130124	农村合作经济	200.95	200.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	3,200.58	3,200.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,492.95	1,492.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	638.96	638.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	638.96	638.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	638.96	638.96	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	29,961.05	12,123.96	17,837.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,868.03	2,868.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,868.03	2,868.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	893.56	893.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	879.10	879.10	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	730.24	730.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.12	365.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,970.17	0.00	7,970.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,459.65	0.00	7,459.65	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	7,457.15	0.00	7,457.15	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	510.52	0.00	510.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,458.74	8,607.30	9,851.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18,458.74	8,607.30	9,851.43	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130101	行政运行	2,151.60	2,151.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	95.04	0.00	95.04	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,472.80	6,455.71	17.09	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	67.62	0.00	67.62	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	144.75	0.00	144.75	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	196.61	0.00	196.61	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	23.48	0.00	23.48	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	63.72	0.00	63.72	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	687.36	0.00	687.36	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,572.98	0.00	3,572.98	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	200.95	0.00	200.95	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	33.15	0.00	33.15	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	3,200.58	0.00	3,200.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,492.95	0.00	1,492.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	638.96	638.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	638.96	638.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	638.96	638.96	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	21,971.88	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,970.17	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	0.49	0.49	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,868.03	2,868.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.67	9.67	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	7,970.17	0.00	7,970.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18,439.74	18,439.74	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	638.96	638.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29,942.05	**本年支出合计**	59	29,942.05	21,971.88	7,970.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,942.05	**总计**	64	29,942.05	21,971.88	7,970.17	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	21,971.88	12,123.96	9,847.92
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00
2010302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
206	科学技术支出	0.49	0.00	0.49
20607	科学技术普及	0.49	0.00	0.49
2060702	科普活动	0.49	0.00	0.49
208	社会保障和就业支出	2,868.03	2,868.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,868.03	2,868.03	0.00
2080501	行政单位离退休	893.56	893.56	0.00
2080502	事业单位离退休	879.10	879.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.24	730.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.12	365.12	0.00
210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00
21007	计划生育事务	9.67	9.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.67	9.67	0.00
213	农林水支出	18,439.74	8,607.30	9,832.44
21301	农业农村	18,439.74	8,607.30	9,832.44
2130101	行政运行	2,151.60	2,151.60	0.00
2130102	一般行政管理事务	95.04	0.00	95.04
2130104	事业运行	6,472.80	6,455.71	17.09
2130106	科技转化与推广服务	67.62	0.00	67.62
2130108	病虫害控制	144.75	0.00	144.75
2130109	农产品质量安全	196.61	0.00	196.61

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
2130110	执法监管	28.75	0.00	28.75
2130112	行业业务管理	23.48	0.00	23.48
2130119	防灾救灾	63.72	0.00	63.72
2130120	稳定农民收入补贴	687.36	0.00	687.36
2130122	农业生产发展	3,553.98	0.00	3,553.98
2130124	农村合作经济	200.95	0.00	200.95
2130126	农村社会事业	5.40	0.00	5.40
2130135	农业生态资源保护	33.15	0.00	33.15
2130148	渔业发展	20.99	0.00	20.99
2130153	耕地建设与利用	3,200.58	0.00	3,200.58
2130199	其他农业农村支出	1,492.95	0.00	1,492.95
221	住房保障支出	638.96	638.96	0.00
22102	住房改革支出	638.96	638.96	0.00
2210201	住房公积金	638.96	638.96	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	9,548.44	302	商品和服务支出	795.20
30101	基本工资	1,190.68	30201	办公费	77.63
30102	津贴补贴	2,621.03	30202	印刷费	3.36
30103	奖金	1,847.48	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.84
30107	绩效工资	1,601.00	30205	水费	3.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	730.24	30206	电费	56.37
30109	职业年金缴费	365.12	30207	邮电费	27.28
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	71.61
30112	其他社会保障缴费	28.02	30211	差旅费	6.75
30113	住房公积金	778.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	31.52
30199	其他工资福利支出	386.23	30214	租赁费	1.20
303	对个人和家庭的补助	1,747.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	55.94	30216	培训费	0.87
30302	退休费	1,679.66	30217	公务接待费	1.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.65
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费	7.93
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	112.10
30309	奖励金	9.63	30229	福利费	149.79

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	104.45
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	33.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.55
			31003	专用设备购置	0.54
			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	0.23
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	4.98
			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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11,295.46		公用经费合计	828.49

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。

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	0.00	7,970.17	7,970.17	0.00	7,970.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,970.17	7,970.17	0.00	7,970.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,459.65	7,459.65	0.00	7,459.65	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	7,457.15	7,457.15	0.00	7,457.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	510.52	510.52	0.00	510.52	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
44.05	0.00	42.23	0.00	42.23	1.82	42.50	0.00	40.68	0.00	40.68	1.82

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入29,961.05万元，其中本年收入29,961.05万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入21,971.88万元，比上年决算数减少1,867.01万元，下降7.8%。主要变动情况：一是财政预算紧张，单位根据当年形势要求申报项目数量及金额减少，二是2024年项目预算资金调整，项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入7,970.17万元，比上年决算数增加2,608.06万元，增长48.6%。主要变动情况：政府性基金预算项目资金下达，专项资金体量大。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入18.99万元，比上年决算数增加18.99万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：该笔资金为财政粮食风险金专户中的代管资金，用于耕地地力保护补贴的发放，纳入决算统计范围。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区农业农村局2024年度总支出29,961.05万元，其中本年支出29,961.05万元。具体情况如下：

1.基本支出12,123.96万元，比上年决算数增加16.96万元，增长0.1%。主要变动情况：2024年度新招录公务员2人、事业编制4人，导致基本支出增大。

2.项目支出17,837.09万元，比上年决算数增加743.09万元，增长4.3%。主要变动情况：政府性基金预算项目资金下达，专项资金体量大。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市增城区农业农村局2024年度财政拨款收入合计29,942.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,971.88万元，比上年决算数减少1,867.01万元，下降7.8%；主要变动情况：财政预算紧张，单位根据当年形势要求申报项目数量及金额减少；政府性基金预算财政拨款收入7,970.17万元，比上年决算数增加2,608.06万元，增长48.6%；主要变动情况：政府性基金预算项目资金下达，专项资金体量大；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区农业农村局2024年度财政拨款支出合计29,942.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,971.88万

元，比年初预算数增加6,765.29万元，增长44.5%；主要变动情况：本年度上级资金下达增多，在预算范围内按实际业务需要支出；政府性基金预算财政拨款支出7,970.17万元，比年初预算数减少1,517.98万元，下降16%；主要变动情况：财政预算紧张，在预算范围内按实际业务需要支出；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.5万元，完成全年预算44.05万元的96.5%，比上年决算数减少16.83万元，下降28.4%。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），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40.68万元，完成预算42.23万元的96.3%，比上年决算数减少17.24万元，下降29.8%；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17.58万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为40.68万元，完成预算42.23万元的96.3%，比上年决算数增加0.34万元，增长0.9%；公务接待费支出决算为1.82万元，完成预算1.82万元的100%，比上年决算数增加0.41万元，增长28.8%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，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

2024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40.68万元，占95.7%；公务接待费支出1.82万元，占4.3%。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40.68万元，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40.68万元，公务用车保有量为18辆，主要用于主要用于机要文件交换，农业技术推广、咨询培训，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，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18辆与2024年度资产报告公务用车保有量22辆差额为历史遗留待处置车辆4辆。

3.公务接待费支出1.82万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报，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18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

2024年度本部门机关运行经费支出244.62万元，比上年决算数减少52.71万元，下降17.7%。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，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额725.67万元，其中：政府采购货物支出478.78万元、政府采购工程支出25.63万元、政府采购服务支出221.26万元。授予中小企业合同金额506.74万元，占政府采购支出总额的69.8%，其中：授予小微企业合同金额440.85万元，占授予中小企业合同金额的87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.79%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车9辆，其他用车主要是综合保障业务用车、历史遗留待处置车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目62个，二级项目117个，共涉及资金21971.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“重大动物疫病防控及检疫专项”“增城区政策性

涉农保险补贴”等60个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21971.88万元。从评价情况来看，其中“增城区政策性涉农保险补贴”提升农业抵御风险和自救发展的能力，保障农业生产安全和农产品有效供给，促进农民持续增收推进我区农业保险的高质量发展。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位10个），涉及一般公共预算支出21971.88万元，政府性基金预算支出7970.17万元。从评价情况来看，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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及穗财农〔2023〕46号优势特色产业集群（增城区）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数37013.62万元，执行数29961.05万元，完成预算的80.95%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：落实新发展理念，聚焦高质量发展，全面实施乡村振兴战略，提高农业质量效益和竞争力，增强农业农村发展活力，加快农业农村现代化,确保“三农”工作稳步发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是一、加强绩效指标管理。对预算项目绩效目标不断细化和量化，合理设定绩效目标，准确衡量绩效目标的实现情况。绩效目标体现与部门职能或事业发展规划的关联和衔接，与任务清单相一致，准确反映项目的基本概况。年中一旦发生项目变更，及时进行绩效指标调整，并报财政部门申请或备案。二、加快预算资金支出进度。强化预算资金支出的管理与监督，严格审核、审批流程。各部门加强重视，务必将工作压实到人。要对标对表年初制定支出计划，并制

定有效措施加快项目组织实施，确保资金有序及时支出。同时，将注重预算资金支出的效果评估与反馈。对预算资金支出进行定期评估和反馈，总结经验教训，将评估结果作为下一年度预算编制的重要依据，为优化预算编制提供有力支撑。

穗财农〔2023〕46号优势特色产业集群（增城区）项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为462.36万元，完成预算的92.47%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施项目，建设8个荔枝轻简优质高效栽培技术示范，配置除草机、电动剪、挖掘机、施肥机、搬运机、铝梯、无人机等200台机械化设备，降低了荔枝果园生产成本，提高了荔枝果园的机械化及高效化管理水平，据对8个示范点统计，累计实现节本增效545.5万元。发现的问题及原因主要是一、资金支出率未达到95%以上。二、项目完成和验收推迟2个月。下一步改进措施主要是一、总结项目建设经验，特别是采购类项目要充分进行前期调查，做好编制预算，避免编制审核和结算评审调减过多。二、项目要抓紧落实，加快推进，避免推迟完成。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。