

2023 年
广州市番禺区农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区农业农村局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区农业农村局概况

一、主要职责

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

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

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

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

农业社会化服务体系、新型农业经营主体的建设与发展。

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

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

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

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

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

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

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

（十一）协同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与农村实用人才培训工作，协同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

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

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

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

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

（十六）组织、协调、指导全区对口支援地区发展经济工作的规划；组织、指导、协调我区的东西部协作、对口支援、对口帮扶工作；负责制定我区帮扶协作政策措施和具体安排，协调、推动产业合作、资源互补、劳务对接、人才交流等有关工作；协调、指导帮扶地区、前方工作队（组）、区内有关单位等开展对口支援帮扶工作；发动社会力量参与帮扶协作，支持帮扶地区乡村振兴事业发展；组织实施对口支援协作成效考核评价，开展防止返贫监测；承担区对口支援工作领导小组办公室的日常工作。

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

（十八）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任

务。

(十九) 职能转变。

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

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

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

4. 将区农业局（区海洋与渔业局）的监督指导农业面源污染、海洋环境保护职责，划给市生态环境局番禺区分局。

(二十) 与区市场监督管理局有关职责分工。

1. 区农业农村局负责食用初级农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。

2. 区农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全管理。

3. 区农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

4. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机

制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门机构设置

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

三、部门预算构成

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

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	60,784.30	一、一般公共服务支出	4,441.71
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,303.49
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,120.50

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	44,359.71
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	558.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	60,784.30	本年支出合计	60,784.30

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	60,784.30	支出总计	60,784.30

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130199	其他农业农村支出	2,452.45	2,452.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,090.00	11,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,090.00	11,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	558.90	558.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	558.90	558.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	558.90	558.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	60,784.30	11,164.98	49,619.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,441.71	2,580.70	1,861.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,441.71	2,580.70	1,861.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,601.65	1,601.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	979.05	979.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,861.01	0.00	1,861.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,303.49	4,303.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,287.22	4,287.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,620.54	2,620.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	987.92	987.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.50	452.50	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	226.25	226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,120.50	0.00	7,120.50	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	7,020.50	0.00	7,020.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	726.31	0.00	726.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	4,077.93	0.00	4,077.93	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	2,216.26	0.00	2,216.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44,359.71	3,735.16	40,624.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32,049.71	3,735.16	28,314.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,396.83	2,396.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	806.56	0.00	806.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,338.33	1,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	124.23	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	863.55	0.00	863.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	770.43	0.00	770.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	315.50	0.00	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2,572.36	0.00	2,572.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	433.20	0.00	433.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130124	农村合作经济	130.20	0.00	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	19,842.43	0.00	19,842.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,452.45	0.00	2,452.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,090.00	0.00	11,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,090.00	0.00	11,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	558.90	545.64	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	558.90	545.64	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	558.90	545.64	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	53,663.80	一、一般公共服务支出	4,441.71
二、政府性基金预算	7,120.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,303.49
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,120.50
		十二、农林水支出	44,359.71
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	558.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	60,784.30	本年支出合计	60,784.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	60,784.30	支出总计	60,784.30

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	53,663.80	11,164.98	42,498.82
[201]一般公共服务支出	4,441.71	2,580.70	1,861.01
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,441.71	2,580.70	1,861.01
[2010301]行政运行	1,601.65	1,601.65	0.00
[2010350]事业运行	979.05	979.05	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,861.01	0.00	1,861.01
[208]社会保障和就业支出	4,303.49	4,303.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4,287.22	4,287.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	2,620.54	2,620.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	987.92	987.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.50	452.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	226.25	226.25	0.00
[20808]抚恤	16.27	16.27	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080801]死亡抚恤	16.27	16.27	0.00
[213]农林水支出	44,359.71	3,735.16	40,624.55
[21301]农业农村	32,049.71	3,735.16	28,314.55
[2130101]行政运行	2,396.83	2,396.83	0.00
[2130102]一般行政管理事务	806.56	0.00	806.56
[2130104]事业运行	1,338.33	1,338.33	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	124.23	0.00	124.23
[2130108]病虫害控制	863.55	0.00	863.55
[2130109]农产品质量安全	770.43	0.00	770.43
[2130110]执法监管	315.50	0.00	315.50
[2130111]统计监测与信息服务	2.60	0.00	2.60
[2130120]稳定农民收入补贴	2,572.36	0.00	2,572.36
[2130122]农业生产发展	433.20	0.00	433.20
[2130124]农村合作经济	130.20	0.00	130.20
[2130135]农业资源保护修复与利用	1.05	0.00	1.05

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130148]渔业发展	19,842.43	0.00	19,842.43
[2130199]其他农业农村支出	2,452.45	0.00	2,452.45
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,090.00	0.00	11,090.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,090.00	0.00	11,090.00
[21307]农村综合改革	1,220.00	0.00	1,220.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1,220.00	0.00	1,220.00
[221]住房保障支出	558.90	545.64	13.26
[22102]住房改革支出	558.90	545.64	13.26
[2210201]住房公积金	558.90	545.64	13.26

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11164.98
[301]工资福利支出	6,870.59
[30101]基本工资	852.64
[30102]津贴补贴	2,462.00
[30103]奖金	853.42
[30107]绩效工资	526.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	505.37
[30109]职业年金缴费	252.69
[30112]其他社会保障缴费	8.45
[30113]住房公积金	609.89
[30199]其他工资福利支出	799.81
[302]商品和服务支出	697.96
[30201]办公费	58.10
[30202]印刷费	5.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	0.90
[30205]水费	11.60
[30206]电费	39.40
[30207]邮电费	52.61
[30209]物业管理费	3.66
[30211]差旅费	2.60
[30213]维修（护）费	35.06
[30214]租赁费	1.80
[30215]会议费	0.27
[30216]培训费	2.72
[30217]公务接待费	4.95
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	42.75
[30228]工会经费	21.84
[30229]福利费	122.61
[30231]公务用车运行维护费	57.50
[30239]其他交通费用	96.78
[30299]其他商品和服务支出	128.51
[303]对个人和家庭的补助	3,589.20
[30301]离休费	101.86
[30302]退休费	3,456.84
[30305]生活补助	21.87
[30309]奖励金	8.64
[310]资本性支出	7.23
[31002]办公设备购置	7.23

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	978.18	978.18	0.00	0.00
“三公”经费	82.45	82.45	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	77.50	77.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	57.50	57.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.95	4.95	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	7,120.50	0.00	7,120.50
212	城乡社区支出	7,120.50	0.00	7,120.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,020.50	0.00	7,020.50
2120804	农村基础设施建设支出	726.31	0.00	726.31
2120814	农业生产发展支出	4,077.93	0.00	4,077.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,216.26	0.00	2,216.26
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	42498.82
[301]工资福利支出	1133.81
[30112]其他社会保障缴费	41.46
[30113]住房公积金	13.26
[30199]其他工资福利支出	1,079.09
[302]商品和服务支出	40,983.51
[30201]办公费	30.70
[30202]印刷费	17.00
[30203]咨询费	4.00
[30205]水费	5.90
[30206]电费	33.25
[30209]物业管理费	335.00
[30211]差旅费	13.30

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	137.00
[30214]租赁费	249.27
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	18.62
[30218]专用材料费	336.75
[30225]专用燃料费	40.00
[30226]劳务费	329.00
[30227]委托业务费	282.33
[30228]工会经费	1.50
[30229]福利费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	39,145.90
[310]资本性支出	327.50
[31002]办公设备购置	25.50
[31003]专用设备购置	282.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	20.00
[303]对个人和家庭的补助	54.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	54.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	11,164.98	11,164.98	11,164.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	6,870.60	6,870.60	6,870.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	697.96	697.96	697.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	3,589.20	3,589.20	3,589.20	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区农业农村局本级	3,520.92	3,520.92	3,520.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,353.84	2,353.84	2,353.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	263.01	263.01	263.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	904.07	904.07	904.07	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市番禺区海洋综合执法大队	1,738.23	1,738.23	1,738.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,364.27	1,364.27	1,364.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	145.48	145.48	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	228.48	228.48	228.48	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区农产品质量监测所	177.08	177.08	177.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	159.48	159.48	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区畜牧兽医站	705.36	705.36	705.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	607.90	607.90	607.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.17	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区动物防疫监督所	813.89	813.89	813.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	754.57	754.57	754.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.83	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区农机安全监督管理站	381.21	381.21	381.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	298.77	298.77	298.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.87	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.98	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区农业农村局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市番禺区农村集体资产交易管理中心	167.81	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	154.68	154.68	154.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区农业技术推广管理办公室	2,281.86	2,281.86	2,281.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	729.72	729.72	729.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.11	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,473.32	1,473.32	1,473.32	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区农业技术推广服务站	1,378.63	1,378.63	1,378.63	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资福利支出	447.37	447.37	447.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.78	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	889.05	889.05	889.05	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	49,619.32	49,619.32	42,498.82	7,120.50	0.00	0.00	0.00	
区农业农村局 本级	46,071.40	46,071.40	39,196.08	6,875.32	0.00	0.00	0.00	
广州提前 下达市农业农 村局 2021 年转 移支付预算项 目资金穗财农 (2020) 97 号	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	完成下达我区 2020 年高标准基本农田建设 0.66 万亩任务。以农村土地整治为平台，通过统筹规划、整合资源、创新机制，大力推进高标准基本农田建设，提高耕地质量，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。
农产品品 牌和认定认证 标准化建设与 参展经费	110.20	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	区域农产品品牌知名度、品牌价值和标准化生产率进一步提升。推广农产品绿色防控技术，农药、化肥使用量进一步减少。农产品质量安全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								全社会知晓率和群众参与度有所提升,全面提升我区农产品质量安全水平,确保人民群众“舌尖安全”。
番禺区政策性养殖业保险配套资金	1,985.85	1,985.85	1,985.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政补贴的调控手段,引导渔业(养殖业)增强养殖抗风险能力,促进渔业(养殖业)持续发展。
屠宰环节病害猪无害化处理补贴	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴,有效促进病死猪及不合格肉品进行无害化处理,有效防止病害生猪产品流入市场或者违规私自填埋处理病害猪生猪,保证上市生猪产品质量安全。
休(禁)渔渔民生产生活补助	344.56	344.56	344.56	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决休(禁)渔期间渔民生活困难,弥补渔民群众执行休(禁)渔制度造成的生计损失,根据广州市农业农村局 财政局《关于印发广州市休(禁)渔渔民生产生活补助

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								实施方案的通知》精神，由市、区两级财政安排资金，按 4：6 比例投入，对受休（禁）渔制度影响的渔民给予适当补偿。
离岗基层 老兽医补助经 费	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-确保离岗基层老兽医补助资金及时、到位，确保离岗基层老兽医群体稳定，兜实兜牢民生底线，完成省定“保基本民生”任务。
农民专业 合作社扶持资 金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对专门从事种养殖以及农产品加工、销售和服务等项目的农民专业合作社，鼓励其做大做强，充分发挥农民专业合作组织的辐射带动作用。
农产品质 量安全员队伍 建设	194.34	194.34	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	建设番禺区街（镇）专职农产品质量安全队伍，提高基层监管能力，解决农产品质量安全监管“最后一公里”问题。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
农业生产 救灾准备金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强农业生产抵抗自然灾害能力，减少农民受自然灾害的损失，尽快恢复农业生产和农产品有效供给，降低再生产的成本。
番禺区政 策性种植业保 险配套资金	293.29	293.29	293.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农户购买水稻、岭南特色水果、农业生产大棚设施、蔬菜气象指数等保险资金补助，减少受灾农户损失，保障农产品有效供给。
农村固定 观察点	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导农村固定观测点村开展统计工作，完成固定观察点农户实行逐日登记，每月汇总，年终综合分析。
广州市莲 花山中心渔港 专用航标维护 经费	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	维护浮莲港水道莲花山中心渔港4座HF-1.8D浮标，4座HD155-S1型航标灯，警示渔港过往船舶注意航行安全，保障港内渔船停泊安全。
江河资源 增殖放流专项	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为修复珠江口水域生物种群，平衡水环境功能奠定重要基础。非跨年

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								项目，无长期目标。
番禺区农田整治与土壤重金属治理	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展重金属与微塑料污染土壤的修复试验研究，推广使用商品有机肥替代“垃圾肥”，保障农产品质量安全。
完善农村土地承包确权颁证项目	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央的统一部署，按照《广东省农村土地承包经营权确权登记颁证实施方案》（粤农〔2014〕275号）和《广州市农业局关于印发广州市农村土地承包经营权确权登记颁证实施方案的通知》（穗农〔2015〕67号）要求，计划在《确权档案数字化服务合同》实际执行年限内完成约 12 万户农户档案数字化工作，2022 年度工作完成量约 11.4 万户。
产业振兴	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	加快推进农业生产、加工、物流、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
规划经费								研发、示范、服务等相互融合的全产业链的打造,更好地促进番禺区一二三产业融合发展。
红树林维护管理	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好红树林的维护管理,达到美化景观效果,让其更好的发挥防风固堤、净化水质、恢复生态、丰富渔业生态物种的多样性等作用。
番禺区社会主义新农村建设资金	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	对村内道路硬底化、内街巷道路整治、街巷路灯建设、环境绿化及乡村公厕等方面的建设项目进行补助,通过建设项目的竣工并投入使用,使群众满意度不断提高,进一步提升我区农村人居生活及生产环境。
农产品监督检查经费	65.22	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行市、区农产品质量安全监测工作计划,完成农业农村部、省、市、区农产品质量安全监测工作任务,配合有关上级部门开展的专项

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								监测工作。维持全区农产品质量安全监测网点，包括镇（街）、企业、生产基地及村级监测点监测工作正常开展，完成农产品质量安全监测工作任务，确保全区农产品质量安全。
渔业环境 监测经费	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织实施广州市池塘养殖水治理项目，完成水质检测、监理、公示牌设计安装及其他综合服务等工作。
特色精品 村创建专项经 费	2,060.50	2,060.50	0.00	2,060.50	0.00	0.00	0.00	进一步提升我区乡村风貌和人居环境整治水平，增强村民群众的获得感、满足感。
重大动物 疫病扑杀补助 资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对在动物疫病预防、控制、净化、消灭过程中强制扑杀的动物予以补助，扑杀补助资金按实际发生数列支，减少扑灭疫情阻力，提高处理疫情的效率，帮助农民恢复生

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								产。
粮食生产 补贴	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进粮食生产，增加农民收入，完成省、市粮食考核任务，保障早、晚两造水稻种植面积。
对外协作 帮扶业务工作 经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级交待对口帮扶五华县、东西部协作贵州省毕节市威宁县、赫章县、对口支持西藏波密县新疆疏附县帮扶工作任务及工作保障任务。
对口帮扶 五华县工作队 工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成保障驻五华县对口帮扶工作队派驻工作期间开展专项工作包括雇员聘用费、办公及住宿场地租金、水电和通讯费、车辆租赁及运行维护费、办公经费、会议费、培训费及其他因工作需要等所产生的必要支出。
驻毕节市	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成保障区派驻贵州省毕节市威

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
东西部协作干部工作经费								宁自治县、赫章县扶贫协作干部派驻工作期间开展东西部协作用于雇员聘用费、办公及住宿场地租金、水电和通讯费、车辆租赁及运行维护费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、办公经费、派驻干部工作津贴和派驻期间配偶子女探亲费用及其他因工作需要所产生的支出。
对口帮扶五华县专项资金	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动产业共建和产业对口帮扶,携手共建广州番禺(五华)产业转移工作园,推进五华县落户园区及其他基础设施建设。
结对帮扶毕节市威宁县帮扶资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东西部协作地区威宁切实加强产业合作、资源互补、劳务对接、人才交流、消费协作、易地扶贫搬迁后续帮扶和乡村振兴示范点打造等重点工作,确保番禺区圆满完

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								成东西部协作各项工作任务。
结对帮扶 毕节市赫章县 帮扶资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东西部协作地区赫章切实加强产业合作、资源互补、劳务对接、人才交流、消费协作、易地扶贫搬迁后续帮扶和乡村振兴示范点打造等重点工作，确保番禺区圆满完成东西部协作各项工作任务。
广州追加 2021 年中央渔 业发展补助资 金#穗财农 [2021]41 号	6,735.49	6,735.49	6,735.49	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国家级沿海渔港经济区规划建设 1 个、近海渔船船上设备更新改造 77 套、集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理 4000 亩、履约养护国际渔业资源远洋渔船奖补 7 艘。渔业一产产值占比 50%以上，对渔业经济发展的促进作用明显，资金使用无重大违规违纪问题，海洋渔业资源好转，渔业绿色循环发展满意度 80%以上。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
乡村振兴 驻镇帮镇扶村 工作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成保障帮扶梅州市五华县乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队派驻工作期间开展专项工作包括雇员聘用费、办公及住宿场地租金、水电和通讯费、车辆租赁及运行维护费、办公经费、会议费、培训费及其他因工作需要等所产生的必要支出。
番禺区东 西部协作区直 单位结对帮扶 到村帮扶资金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成毕节市威宁自治县、赫章县原深度贫困村结对帮扶任务,并开展实质性故帮扶,支持巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴。
租赁岗位 合同工经费	70.32	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用租赁人员的方式,保障有关工作及时顺利完成,推动番禺区农业、农村经济社会发展,保障农民权益。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
购置经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全局电脑、空调等办公设备，以及办公家具的更新购置，保障局机关业务工作正常开展。
业务用房经费	351.90	351.90	351.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证日常办公业务正常开展，及时对机关单位的办公用房、公共设施进行维修、维护，提供安全的办公环境。
行政办公系统维护费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一：办公自动化系统维护经费，用以保障办公系统正常运作；二：番禺区渔业渔港动态监管通讯线路租赁费，用以监测沿海航道、渔港情况，保障渔港内渔船停泊安全。
政策性关闭生猪定点屠宰场财政补助	703.51	703.51	703.51	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政策完成核准程序后下达资金，积极做好广州市生猪屠宰场布局规划以外的生猪定点屠宰场关停并转工作，做好屠宰场关闭后的企业转型、业务转移、人员安置和财政补偿相关准备工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广博会办 展费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州博览会组委会每年对各区我区有招展招商任务,我区落实完成招展招商任务并组织实施。
业务工作 经费	155.90	155.90	155.90	0.00	0.00	0.00	0.00	有效推动农村经济社会发展,改善宜业宜居环境,促进农业生产持续健康发展,保障农产品质量安全,巩固扶贫成果。
车辆购置 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为机关日常工作以及执法工作正常进行提供保障,保障单位运转效率。
对口支援 三峡库区巫山 县资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家水利部批示精神,“十四五”期间要保持对口支援三峡库区政策总体稳定,对口支援经费安排不得低于 2020 年水平,参照往年惯例,广州市协作办制定 2022 年市区两级财政承担的对口支援三峡库区巫山县财政援助资金筹集方案,番禺区分担 45 万元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州追加提前下达广州市商品有机肥购置补贴项目(番禺区)穗财农【2021】78号	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	引导适度规模种植,进一步提高种植户施用商品有机肥的积极性,进一步统筹推进畜禽养殖废弃物、农作物秸秆资源化利用工作,构建种养循环的绿色发展机制,减少化肥及畜禽养殖废弃物、农作物秸秆对环境的污染。
广州追加提前下达广州市种粮大户财政补贴项目(番禺区)穗财农【2021】78号	41.89	41.89	0.00	41.89	0.00	0.00	0.00	调动农民种粮积极性,鼓励粮食生产适度规模化经营,保障粮食安全。
广州追加提前下达动物防疫和屠宰养殖环节病害猪无害化处理财	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	通过对屠宰、养殖环节申报病害猪无害化处理进行补助和对动物强制扑杀进行补助,动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达90%,平均抗体合格率达70%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
政补贴资金(番禺区)穗财农【2021】78号								
广州追加提前下达广州市休(禁)渔补助资金(番禺区)穗财农【2021】78号	11.51	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00	通过开展休(禁)渔补助项目,对因执行休(禁)渔制度给渔民造成的损失给予适当补偿,缓解渔民生活困难,维护渔区稳定。
广州追加提前下达粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励(番禺区)穗财农【2021】78号	78.82	78.82	0.00	78.82	0.00	0.00	0.00	通过实施粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励政策,减轻“菜篮子”生产基地用地成本,引导各经营主体积极创建“菜篮子”生产基地,为粤港澳大湾区市场提供更多更优的食用农产品,拉动现代农业高质量发展。
东西部协作资金	8,948.00	8,948.00	8,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市对口支援协作和帮扶合作工作领导小组办公室要求,按

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								时上缴我区东西部协作资金,广州市专项用于持续开展深化东西部协作工作。
2021 年中 央成品油价格 调整对渔业补 助预算资金(第 一批)(番禺区)	15.85	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	为缓解受疫情影响的海洋渔民生活困难,根据广州市农业农村局翻印《广东省农业农村厅《关于做好 2020 年度海洋渔业资源养护补贴发放工作的通知》》文件精神,对符合 2020 年海洋渔业资源养护的番禺区籍海洋捕捞渔船予以资源养护补贴。
广州提前 下达 2020 年度 高标准农田建 设市级补助资 金穗财农 [2019]200 号	76.31	76.31	0.00	76.31	0.00	0.00	0.00	完成下达我区 2018 年高标准基本农田建设 1.22 万亩任务。以农村土地整治为平台,通过统筹规划、整合资源、创新机制,大力推进高标准基本农田建设,提高耕地质量,改善农村生产生活条件,增加农村收入,增强粮食安全保障能

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								力,促进农业现代化和城乡统筹发展。
广州追加 2022 年撂荒耕地复耕复种奖补(番禺区)穗财农[2022]53号	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	做好撂荒耕地复耕复种工作,完成上级下达的撂荒耕地复耕复种任务。
2022 年成品油价格调整对渔业补助预算-番禺区	6,402.80	6,402.80	6,402.80	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 完成《珠三角百万亩养殖池塘升级改造绿色发展三年行动方案》中的“全省完成养殖池塘升级改造和尾水治理,推进建示范性美丽渔场、水产健康养殖和生态养殖示范区”等第二阶段任务。目标 2: 完成《广东省渔港建设攻坚行动方案(2021-2025)》中的“国家级渔港经济区项目陆续投入建设”的第二阶段任务。目标 3:

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区农业农村局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								落实《广东省人民政府办公厅关于加快推进现代渔业高质量发展的意见》工作任务，提升现代渔业发展水平。
机构运行 辅助经费	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用辅助人员，为促进农业生产持续健康发展，保障农产品质量安全，巩固扶贫成果提供保障，发放工资津贴、社保、公积金等相关费用。
村两委干 部补贴（区级资 金）	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市番禺区委办公室广州市番禺区人民政府办公室关于番禺区村级班子成员报酬的指导意见》“按村级班子成员在编在职人数（交叉任职的按一职计），每人每年补贴 10000 元”的有关规定发放补贴，提高村干部工作积极性，发挥薪酬和考核的导向和指挥棒作用，提高对各村的考核监督能

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								力。
正常离任 村干部生活补 助(区级资金)	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,给予长期工作在农村第一线的离任村干部生活补贴,在一定程度上提高其生活水平,并由此产生正向带动作用,稳定农村干部队伍、提高农村干部队伍的工作积极性,稳定和发展农村经济。
农村税费 改革补贴资金	335.15	335.15	335.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于调整番禺区农村税费改革和经济发展缓慢村补贴的通知》(番府办[2014]71号)精神,通过发放农村税费改革补贴,进一步保障经济发展缓慢村的运行工作经费,推动农村社会和谐。
村级防治 员误工补助经 费	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提高全区畜禽产品源头质量安全保障水平,规范村级动物疫病防治员管理,完善基层重大动物疫情监

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								测网络和预防控制体系。
广州市提前下达 2023 年高标准农田建设项目资金(穗财农(2022)76号)	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	2023 年 3 月底前完成 2022 年度高标准农田项目建设,提升高标准农田建设、保护和利用水平。
广州追加提前下达粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励(番禺区)穗财农【2022】76号	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励政策,减轻“菜篮子”生产基地用地成本,引导各经营主体积极创建“菜篮子”生产基地,为粤港澳大湾区市场提供更多更优的食用农产品,拉动现代农业高质量发展。
广州追加提前下达广州市高素质农民	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展高素质农民培育项目,进一步提高农业从业人员的生产技能和经营能力,全面提升农业科技

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
培育项目(番禺区)穗财农【2022】76号								水平, 实现农业增效、农民增收。
广州追加提前下达广州市渔船减船退捕和更新改造项目补助资金穗财农【2022】76号	1,315.86	1,315.86	0.00	1,315.86	0.00	0.00	0.00	通过渔船减船退捕和更新改造, 强化渔船安全隐患源头管理, 全面提高渔业安全生产本质水平, 保障渔民群众生命财产安全, 促进捕捞产业与资源保护协调发展。
广州追加提前下达广州市养殖池塘升级改造项目穗财农【2022】76号	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	通过开展养殖池塘的升级改造和尾水治理, 实现提质、增效、稳产、减排、绿色的高质量发展目标。
广州追加提前下达广州	207.85	207.85	0.00	207.85	0.00	0.00	0.00	通过开展休(禁)渔补助项目, 对因执行休(禁)渔制度给渔民造成

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
市休(禁)渔补助资金(番禺区)穗财农【2022】76号								的损失给予适当补偿,缓解渔民生活困难,维护渔区稳定。
广州追加提前下达政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿资金(番禺区)穗财农【2022】76号	617.52	617.52	0.00	617.52	0.00	0.00	0.00	对按政策要求在规定时间内平稳关闭,并具备生猪定点屠宰证书、屠宰企业营业执照等资质证明的生猪定点屠宰场进行补贴,使广州市生猪屠宰场关闭工作平稳有序。
广州追加提前下达广州市种粮大户财政补贴项目(番禺区)穗财农【2022】76号	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	调动农民种粮积极性,鼓励粮食生产适度规模化经营,保障粮食安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州追加 提前下达广州市 农民专业合作社扶持资金 (番禺区)穗财 农【2022】76 号	4.15	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00	通过开展农民专业合作社扶持项目,培育扶持发展壮大农民专业合作社。充分发挥农民专业合作社的辐射带动作用。
广州追加 提前下达广州市街(镇)专职 农产品质量安全 全员队伍建设 财政补助项目 (番禺区)穗财 农【2022】76 号	114.80	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保持广州市街(镇)专职农产品质量安全监管队伍稳定,全市街(镇)专职农产品质量安全员在岗率不低于80%;实施农产品质量安全网格化管理,有效提高基层监管能力,对规模以上农产品生产经营主体质量安全告知、巡查检查制度落实率达到100%,市本级产地农产品监测合格率达98%以上,全市不发生重大农产品质量安全事故。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州追加提前下达广州市农村固定观察点调查系统运作专项工作经费(番禺区)穗财农【2022】76号	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大量连续固定的常规调查和不定期的专项调查,为中央和省、市各级党委、政府掌握“三农”情况、制定农村政策提供可靠依据。
广州追加提前下达农村土地承包经营权流转财政补助项目(番禺区)穗财农【2022】76号	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农村土地承包经营权流转财政项目,引导农户流转土地承包经营权,发展和推动农业适度规模经营,有利于优化土地资源配置和提高劳动生产率,有利于保障粮食安全和主要农产品供给,有利于促进农业技术推广应用和农业增效、农民增收。
广州追加提前下达广州	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	通过实施绿色食品认证补助,进一步培育和壮大绿色食品规模,引导

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
市绿色食品认证补助经费(番禺区)穗财农【2022】76号								农业生产经营主体向绿色化、优质化、特色化、品牌化发展,提高广州农业品牌竞争力和知名度,促进质量兴农、绿色兴农,不断提升农产品质量安全,促进农业增效、农民增收、农药减量。
广州追加提前下达动物防疫和屠宰养殖环节病害猪无害化处理财政补贴资金(番禺区)穗财农【2022】76号	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	通过对屠宰、养殖环节申报病害猪无害化处理进行补助和对动物强制扑杀进行补助,动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达90%,平均抗体合格率达70%。
广州追加提前下达农产品质量安全监测财政补助项	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	强化农产品质量安全监测,100%完成农业农村部、省、市、区农产品质量安全监测任务以及配合上级有关部门开展的监测工作,市本

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
目(番禺区)穗财农【2022】76号								级产地农产品监测合格率达 98% 以上,有效排除辖区内产地农产品质量安全隐患,全市不发生重大农产品质量安全事故,确保全市产地农产品质量安全。
提前下达 2022 年中央渔业发展补助资金—渔业资源养护和履约能力提升	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展渔业资源调查养护和国际履约能力提升,开展履约养护国际渔业资源远洋渔船奖补等项目。
广州追加 2022 年中央渔业发展补助资金(第二批)穗财农[2022]35号	6,636.30	6,636.30	6,636.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《财政部关于下达 2022 年渔业发展补助资金预算的通知》(财农〔2022〕26 号)及《财政部办公厅关于备案 2022 年渔业发展补助资金分配方案的意见》(财办农〔2022〕2 号),下达广州市 2022

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								年中央渔业发展补助资金 8000 万元, 支持推进国家级沿海渔港经济区项目建设, 促进渔业高质量发展, 带动当地渔民增产增收。
广州追加提前下达现代农业产业园财政补助项目(番禺区)穗财农【2021】78号	1,014.01	1,014.01	0.00	1,014.01	0.00	0.00	0.00	建设一批国家级、省级现代农业产业园, 提高产业园内的生产技术水平、设施装备水平和科技创新能力, 培育知名度较高的区域农业品牌, 建立现代农业经营主体与农民利益紧密联结的机制。
广州市番禺区海洋综合执法大队	368.00	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法人员出海补贴项目	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法人员出海补助和伙食补助发放, 做好执法工作后援补给, 确保执法工作顺利完成。
水上执法装备管理经费	186.50	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	执法船艇性能良好, 燃料充足、无线电设备性能良好、执法码头保养

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								完好、执法船艇及设备拥有意外损坏保险。有良好的执法装备为开展海洋综合执法工作提供坚实的保障,有利严厉打击破坏海洋生态资源环境违法行为,实现番禺区渔业资源可持续发展。
购置经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过办公硬件的更新升级,提高大队工作效率,确保上级下达的各项任务能够按时保质保量的完成。 2. 保证渔政队伍在执法的过程保持良好形象,展现渔政人、海监人的风貌,树立队伍标志,震慑不法分子。
海洋综合 管理工作经费	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好渔政、海监执法工作,坚决打击非法捕捞、违法用海等行为,为番禺区海洋与渔业资源可持续发展保驾护航。让渔民掌握更多的海上安全航行知识,进一步提高渔民

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								海上安全生产意识,有效减少渔船事故的发生,增强事故发生后的自救及救援能力。实现番禺区渔业船舶档案建立 1 船 1 档,纸质档案归档并进行电子化管理,有效提升档案管理水平。通过开展渔船渔港安全监管、防台、渔船安全应急演练等工作,提升应急快反处置能力,确保本年度“三防”工作的顺利完成。满足日常办公需要,确保大队业务工作有条不紊地开展,同时软件的更新换代有利于提高我大队的办公效率。
机构运行 辅助经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 8 名辅助人员工资福利和出海补助、伙食补助等相关费用按时发放到位。
广州市番禺区 农产品质量监	581.57	581.57	581.57	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
测所								
实验室检测人员有毒有害保健特殊岗位津贴等	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	重视和保护从事及直接接触有毒有害的工作人员,并保证检测工作能顺利完成。
购置经费	282.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步更新使用年限长、性能差的设备,以确保检测结果的准确性及检测效率的高效性。
租赁岗位合同工经费	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%完成上级下达的任务,全区无发生农产品质量安全事故,客户满意度 98%以上。
业务用房经费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100%完成上级下达的任务,全区无发生农产品质量安全事故,客户满意度 98%以上。
农产品安全监测工作经费	106.51	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	100%完成上级下达的任务,全区无发生农产品质量安全事故,客户满意度 98%以上。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
机构运行 辅助经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%完成上级下达的任务,全区无发生农产品质量安全事故,客户满意度 98%以上。
广州市番禺区 畜牧兽医站	103.43	103.43	103.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
畜禽防疫 检疫工作经费	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1、落实做好动物防疫法规宣传培训工作,努力提高站员、村级动物疫病防治员业务知识和实操水平,强化畜禽养殖从业人员的防疫意识和自觉性,落实防疫主体责任。2、进一步加大对畜禽养殖、经营生产场所及可能出现违规养殖区域的防疫卫生巡查工作力度,确保各项防控工作措施落实到位。3、继续巩固畜禽养殖场规范化建设工作成果,积极配合各级部门开展整治工作,减少畜牧养殖生产环境污染,贯彻落实番禺区新一轮畜禽

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								养殖污染治理工作。
机构运行 辅助经费	88.23	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	编外聘用人员工资、社保、住房公积金、体检、慰问等及编外退休人员的生活补助。
广州市番禺区 动物防疫监督 所	1,062.37	1,062.37	1,062.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁岗位 合同工经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定租赁岗位人员队伍,更有力保障我区畜禽产品质量安全,保障有关工作及时顺利完成。
业务用房 经费	107.37	107.37	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00	支付番禺区动物疫病预防控制中心大楼物业管理(含大楼保安清洁费,电梯、消防、空调、监控系统等设备设施运作管理、维护和绿化管理),支付大楼维修及水电运行费用,保障大楼正常运作、安全、卫生,为区动物防疫监督所、区农

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								机安全监督管理站和区农村集体 资产交易中心提供办公场地 保障。
外包劳务 经费	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《生猪屠宰检疫规程》、《生 猪屠宰检疫岗位设置方案》等规 定,聘请检疫人员开展生猪屠宰 检疫工作,依法依规完成大石屠宰 场的入场查证验物、宰前违禁药物 检测、屠宰同步检疫以及宰后检 疫出证等屠宰检疫工作,4A屠 宰场屠宰检疫工作。
购置经费	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期开展各类场所消毒工作;完 成动物和动物产品产地检疫出证 工作;定期和不定期监测禽流感、 口蹄疫及狂犬病等免疫抗体水平; 完成违禁药物检测工作;完成大 石4A屠宰场屠宰检疫出证工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
动物防疫 检疫管理工作 经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据国家规定开展动物防疫监督、生猪屠宰检疫、动物卫生监督执法、动物及动物产品检疫、动物疫病监测、流行病学调查、应急演练及其他预防控制动物疫病工作；开展动物卫生监督人员培训；及时公布宣传公开防疫检疫信息。
机构运行 辅助经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障协检员工资薪酬福利待遇，稳定编外人员队伍，保证单位工作正常开展，保障我区畜禽产品检疫质量安全。
广州市番禺区 农机安全监督 管理站	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
区拖拉机 交强险补贴	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对参加年检的 100 多台拖拉机进行财政补贴，从源头上杜绝农机事故，免除农业从业人员的后顾之忧，为农机安全生产提供有力的安

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								全保障。
购置经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为参加年检的拖拉机运输机组免费更换拖拉机三灯装置、免费配置灭火器、免费粘贴安全反光标识和安装后视镜,预防减少涉拖拉机道路安全事故,提高上道路行驶的拖拉机的安全系数。
农机安全 监理工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农机生产安全的日常执法检查及联合交警等部门对上道路的变型拖拉机执法行动检查;制作农机安全生产宣传栏、警示牌、宣传标语;学习园地制度牌;农机安全生产宣传资料;变型拖拉机整治专项公告牌;制作农机安全生产宣传小视频等工作。
机构运行 辅助经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障本单位工作人员的工资、社保、住房公积金福利及时

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								发放，农机安全监理工作顺利完成。
广州市番禺区 农村集体资产 交易管理中心	61.10	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	区交易中心需将交易视频、竞投人名单及项目资料参照内部资料保存，需在视频监控室放一个电子保密柜统一保管交易视频。区交易中心受理区级交易项目，涉及主持用稿、公告、合同、预审等大量资料打印。
租赁岗位 合同工经费	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于本单位 4 名租赁岗位合同工工资、住房公积金、社保及其他福利费用，保障农村集体资产交易管理工作顺利运行。
农村资产 交易管理工作	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 聘请常年法律顾问，驻点律师定期服务（每周一天）；

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费								2. 交易项目档案立卷归档整理费用(2022 年以前剩余业务档案 300 卷, 含制作封面、编码、电子条目录入、装订及档案扫描、图像处理、数据质检及数据与区档案局系统挂接等服务, 其中系统 挂接以实际条数结算); 3. 印刷费, 印制交易宣传小册子; 4. 调研及结合农村大额资产、农村集体建设用地立项、竞投组织工作情况开展针对性业务培训; 5. 交易场所设施设备维护及用品耗材、饮用水费; 6. 宣传用品, 加强区交易中心形象宣传; 7. 配合交易平台建设提供短信等网络资讯服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州市番禺区 农业技术推广 管理办公室	986.13	986.13	811.05	175.08	0.00	0.00	0.00	
机构运行 辅助经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位承担的业务工作最大,需要聘请编外人员承担及辅助完成上级任务。
业务用房 经费	36.25	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公场所安保、环境保洁等物业管理;保障维持办公场用水、用电正常供应。
办公用房 日常维护经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公场所安全及日常运作;保障办公场所日常维护及公共场所安全。
耕地质量 监测工作项目 经费	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全本行政区域耕地质量监测体系,完善耕地质量监测网络,要选择高标准农田建设项目区、垦造水田项目区和其他有代表性的地块建设耕地质量监测点,对耕地质量和耕地利用情况实行长期监

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								测。开展测土配方施肥工作第推进农业“转方式、调结构“的重大措施，也是促进节本增效、节能减排的现实需要，对保障国家粮食安全、农产品质量安全和农业生态安全具有十分重要的意义。
水产新品种、新技术推广经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	水产健康养殖是以现代生物学、水产养殖等理论为基础，通过优质高效的饲料、清洁高效的环境、合理的养殖模式，产出清洁、优质的产品。健康养殖是水产养殖业发展的最佳途径，追求经济、生态与社会效益并重，提倡保护环境、实施生态环境的良性循环和产业化工程，为渔业养殖的健康、持续、稳定发展找到突破口。
农业机械购置和农业设	416.00	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农机购置政策提升了农民群众对改革发展成果的获得感和满意度，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
施财政补贴经费								项目具有可持续性和稳定性的需求。该项目的实施，是积极贯彻和实施中央、省、市、区各级政府对农民购机与农业设施建设进行补贴的要求，是建设生态型、环保型、效益型农业的重要手段，是实施区委、区政府关于加快社会主义新农村建设和建设和谐新番禺的重要行动。能积极带动我区农业优势主导产业发展，提高农产品产量和质量，提高农产品价值，进一步促进农业增效、农民增收。
有害生物 及农作物病虫害防控	107.20	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区地处广东省中南部，农作物种植布局分散，特殊的地域、食料和气候条件容易诱发各类病虫害的滋生和繁殖，且近年我区发现的植物检疫对象并采取了积极措施进行防控的有椰心叶甲、红火蚁、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								香蕉穿孔线虫、香蕉枯萎病。此外，在我区发现的危险性有害生物还有田鼠、褐纹甘蔗象、薇甘菊、蝗虫、香蕉细菌性软腐病等，对我区农业生产安全构成了一定的威胁，更直接影响了农业增效、农民增收。因此，要按照“早、快、严”原则，无论对常规性农作物病虫害、有害生物还是检疫对象，我们也要采取措施，快速控制，最大限度地减少其带来的损失，以确保农业的安全生产。
农作物新品种、新技术示范推广经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前我区正在开展农业部关于2022年化肥、农药使用量零增长行动工作方案，为促进新品种与病虫害绿色防控的有机融合，我办在引进主要农作物(包括粮食、水果、蔬菜、等)新品种试种的过程中，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								引入绿色防控技术进行示范推广，逐步取代农民以化学农药为主导防治的固有思想，保护我区农产品生产及食用安全。
广州追加提前下达耕地土壤监测与管理项目(番禺区)穗财农【2022】76号	2.05	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	主要建立农业重大病虫害监测防控网络，实行全方位的监测预警，及时组织农作物病虫害防控，应急处置突发重大病虫害防控，有效预防控制主要农作物暴发性、迁飞性、流行性重大病虫害灾害，减少主要农作物因病虫害危害的损失，实现农药减量增效，保障国家粮食安全和农业生产安全。
广州追加提前下达农业机械购置和推广财政补贴项目(番禺区)穗	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	通过实施农机购置补贴政策，充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，推动农机装备结构优化和农机化作业能力水平提升，推进农业供给侧结构性改革。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
财农【2022】76号								
广州追加提前下达农作物重大病虫害防控项目(番禺区)穗财农【2022】76号	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建立农业重大病虫害监测防控网络,实行全方位的监测预警,及时组织农作物病虫害防控,应急处置突发重大病虫害防控,有效预防控制主要农作物暴发性、迁飞性、流行性重大病虫害灾害,减少主要农作物因病虫害危害的损失,实现农药减量增效,保障国家粮食安全和农业生产安全。
广州追加提前下达外来有害生物及农作物重大病虫害鼠害监测预警与统防统治项目(番禺区)穗	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我区农作物病虫害监测能力,提高我区病虫害预报预警水平,有效保障我区农作物生产安全和质量安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
财农【2022】76号								
广州追加 2022年中央农 业生产和水利 救灾资金(第四 批)穗财农 [2022]52号	26.35	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	红火蚁防控面积 3500 亩。红火蚁发生区疫情防治处置率达 90%以上, 4 级及 5 级疫情面积控制在红火蚁总发生面积的 2%以下, 不发生红火蚁恶性蔓延而严重影响人民群众生产生活事故, 全力避免重大人员伤亡事故。项目区群众满意度 85%以上。
广州追加 提前下达农作 物重大病虫害 防控项目(番禺 区)穗财农 【2021】78号	29.01	29.01	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00	主要建立农业重大病虫害监测防控网络, 实行全方位的监测预警, 及时组织农作物病虫害防控, 应急处置突发重大病虫害防控, 有效预防控制主要农作物暴发性、迁飞性、流行性重大病虫害灾害, 减少主要农作物因病虫害危害的损失, 实现农药减量增效, 保障国家粮食安全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								和农业生产安全。
广州追加 提前下达广州市农业机械购置和推广财政补贴项目(番禺区)穗财农【2021】78号	34.03	34.03	0.00	34.03	0.00	0.00	0.00	通过实施农机购置补贴政策,充分调动和保护农民购买使用农机的积极性,推动农机装备结构优化和农机化作业能力水平提升,推进农业供给侧结构性改革。
广州追加 提前下达广州市耕地土壤监测与管理(番禺区)穗财农【2021】78号	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	完成监测点、监测样品的检测和数据分析等工作,了解和掌握耕地土壤养分状况及其变化。
广州市番禺区 农业技术推广 服务站	361.83	361.83	291.73	70.11	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
农机化技术适应性改造经费	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	新技术、新机具是农户增产增收的重要保证,通过针对现有设施的技术改造,提升机具装备性能和适应性,推动我区农业生产适应性改变。
农机化新品种新技术示范推广经费	16.63	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	新技术、新机具是农户增产增收的重要保证,通过引进先进适用农具装备及技术试验推广示范,推动我区农业生产现代化。
渔业新品种新技术示范推广经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引进试验推广示范优良的渔业新品种、先进渔业新技术,从而达到以点带面的辐射作用,推动我区渔业走向名优化、绿色生态化、高效可持续化。
水生动物疫病监测检测协作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据动物防疫法,建立监测预警、控制、扑灭、防疫、检疫等机制,监测我区水生动物疫病情况,加强水产苗种产地检疫工作,确保我区

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								水产苗种健康合格。
水产病害 测报防治渔情 信息采集经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立专业健全的全区水产病害测报队伍, 准时、准确记录整理、分析和预报全区水产病害及应对方法, 确保掌握水产病害流行第一手资料, 为精准预防控制水产病害打基础, 减少养殖户因病害造成经济损失。
机构运行 辅助经费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付本单位聘用人员工资、社保、公积金等, 有效地维持本单位工作正常运转, 实现既定目标、完成预算支出。
业务用房 经费	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 助力渔业产业园的建设, 更好的管理和服务于渔业产业园, 为试验基地内的合作单位提供适合生产试验的工作环境和平台, 维护好两个基地的水电、绿化、安保、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								<p>环境整治等物业管理工作,确保试验基地的正常运行。</p> <p>2. 确保两个基地的建筑物正常使用,道路畅通平整,提升基地的整体形象,保障省级现代渔业产业园指挥部的正常运行,做好现代渔业产业园的建设工作。</p> <p>3. 确保麦康森院士的研究院、我站和场内各合作单位的生产试验顺利开展,保证试验基地水、电费用的正常缴纳,保障试验基地在停电期间柴油发电机供电正常,繁育车间柴油锅炉供暖正常。</p>
办公用房 日常维护经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1. 保障试验基地建筑物、设施及道路的正常使用的; 2. 充分发挥基地的推广示范功能; 3. 提升基地的整体形象。</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州追加 提前下达现代 农业产业园财 政补助项目(番 禺区)穗财农 【2021】78号	70.11	70.11	0.00	70.11	0.00	0.00	0.00	建设一批国家级、省级现代农业产业园,提高产业园内的生产技术水平、设施装备水平和科技创新能力,培育知名度较高的区域农业品牌,建立现代农业经营主体与农民利益紧密联结的机制。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算60784.30万元，比上年增加24926.61万元，增长69.52%，主要原因是一是上级下达我局项目资金增多；二是2023年区农技办及其下属单位预算纳入区农业农村局部门预算一并统计；支出预算60784.30万元，比上年增加24926.61万元，增长69.52%，主要原因是一是上级下达我局项目资金增多；二是2023年区农技办及其下属单位预算纳入区农业农村局部门预算一并统计。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费82.45万元，比上年增加1.57万元，增长1.94%，主要原因是2023年区农技办及其下属单位预算纳入区农业农村局部门预算一并统计。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费77.50万元（公务用车购置费20万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费57.50万元，比上年增加1.8万元。）比上年增加1.8万元，增长2.38%，主要原因是2023年区农技办及其下属单位预算纳入区农业农村局部门预算一并统计；公务接待费4.95万元，比上年减少0.23万元，下降4.44%，主要原因是落实中央八项规定，严格执行管理制度和标准。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排 978.18 万元，比上年增加 187.86 万元，增长 23.77%，主要原因是 2023 年区农技办及其下属单位预算纳入区农业农村局部门预算一并统计。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1455.09 万元，其中：货物类采购预算 263.35 万元，工程类采购预算 46.5 万元，服务类采购预算 1145.24 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 9030.08 万元，分布构成情况为：房屋 12292.03 平方米，车辆 27 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 242.69 万元，主要是购置公务用车、计算机、空调机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
广州追加 2022 年中央渔业发展补助资	6636.30	根据《财政部关于下达 2022

金（第二批）穗财农[2022]35号		年渔业发展补助资金预算的通知》（财农〔2022〕26号）及《财政部办公厅关于备案2022年渔业发展补助资金分配方案的意见》（财办农〔2022〕2号），下达广州市2022年中央渔业发展补助资金8000万元，支持推进国家级沿海渔港经济区项目建设，促进渔业高质量发展，带动当地渔民增产增收。
--------------------	--	--

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。