2020 年

广州市番禺区农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（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）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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：广东省渔政总队番禺大队、番禺区农产品质量监测所、番禺区市桥城区畜牧兽医站、番

禺区动物防疫监督所、广州市番禺区北片畜牧兽医站、广州市番禺区西片畜牧兽医站、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。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

我局根据《中共中央、国务院印发〈乡村振兴战略规划（2018—2022年）〉》、广州市委、市政府关于印发《广州市实施乡村振兴战略三年行动计划（2018-2020年）》的通知、广州市政府关于印发《粤港澳大湾区“菜篮子”建设实施方案》的通知等文件要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作，并结合本部门的主要职责确定工作任务和目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	实施乡村振兴战略重点目标任务，大力完善农业农村基础设施，加快构建现代农业体系，推进优化农村综合改革，努力推动新时代我区“三农”工作再上新台阶。	农业总产值增长率	3%
		农民人均所得增长率	4%
		支出执行率	92%
	其中：部门年度整体预算完成率：92%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
1. 全力推进番禺区名优现代渔业产业园创建工作	编制完成广州市番禺区名优现代渔业产业园(国家级)建设规划和建设方案。	编制广州市番禺区名优现代渔业产业园(国家级)建设规划和建设方案	完成编制

	探索农民持续增收机制。	建设育苗基地	989.2 亩
		建设工厂化育种、育苗车间	8 个车间，总面积 7500 m ²
2. 全面补齐农村基础设施短板	对村内道路硬底化、内街巷道路整治、村内排污系统暗渠化、街巷路灯建设、村内环境绿化和公共服务设施建设等六个方面的建设项目及开展“厕所革命”的建设项目进行补助，推动农村经济发展，改善宜业宜居环境。	工程招标率	100%
		质量达标率	100%
		财政资金补助率	≥60%
3. 扎实推进农产品提量增质行动	强化农业基础设施建设，积极推进 2020 年度高标准基本农田建设工作，夯实现代农业发展基础。	新增高标准农田建设面积	6600 亩
		农田内道路硬底化通达率	100%
		提高农田耕地质量等别	提高到 5 级以上
4. 构建完善动物防疫监管体系	严格落实非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病防控各项措施，严防重大动物疫病；以大石 4A 屠宰场为重点，进一步加强肉品质量安全监管，确保肉品供应安全稳定。	开展春秋两季重大动物疫病防控（次数）	2
		落实病害猪无害化处理补贴	100%
		完成畜禽产品质量安全抽样检测计划	100%
5. 推进农村集体产权制度改革	重点围绕股份社章程修订、股东信息系统开发、股份社登记赋码等工作，落实产权制度改革任务。通	制定农村集体产权制度改革政策文件	出台相关政策文件 1 份以上
		全区股东信息登记录入率	90%以上

	过修订章程，明确股份社理事长由村党组织书记担任，落实党在集体经济组织的领导作用；通过开发股东信息系统，对全区股东信息进行信息化管理，实现股东、股东代表等基本信息的在线查询和动态管理；通过推动股权继承工作，巩固股权固化成果，保护出嫁女群体的合法权益。	村党组织书记兼任理事会理事长的比例	90%以上

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市番禺区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算23,149.82万元,较上年增加1,368.15万元,增长6.28%,主要原因是项目支出增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算23,149.82万元,较上年增加1,368.15万元,增长6.28%,主要原因是项目收入增加。其中:一般公共预算收入14,237.49万元,政府性基金收入8,912.33万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算23,149.82万元,较上年增加1,368.15万元,增长6.28%,主要原因是项目支出增加。其中:一般公共预算支出14,237.49万元,政府性基金支出8,912.33万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算104.08万元,较上年增加16.92万元,增长19.41%,主要原因是公务用车购置

费比上年增加。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 99.50 万元（公务用车购置费 40.00 万元，公务用车运行维护费 59.50 万元），较上年增加 17.20 万元，增长 20.90%，主要原因是 2020 年公务用车购置指标比上年增加 1 辆；

公务接待费预算 4.58 万元，较上年减少 0.28 万元，下降 5.76%，主要原因是落实中央八项规定，严格执行管理制度和标准。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 402.28 万元，较上年减少 387.87 万元，下降 49.09%，主要原因是统计口径变化所致。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 349.08 万元，其中：货物类采购预算 160.08 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 189.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 4,858.60

万元。分布构成情况为：房屋 5,186.73 平方米，车辆 31 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 60.08 万元，主要是购置执法用车、计算机、打印机、复印机、碎纸机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
番禺区社会主义新农村建设资金	1500	工程招标率 100%；质量达标率 100%；财政资金补助率 $\geq 60\%$

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函

(2017) 306 号文) 规定, 经市政府批准设立, 由市级财政安排, 为支持我市经济和社会各项事业发展, 具有专门用途和绩效目标, 需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费: 指财政资金安排的, 用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

6. 会议费: 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。

7. 机关运行经费: 指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	23149.82	一、一般公共服务支出	3005.28
（一）一般公共预算	14237.49	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	8912.33	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1368.36
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	85.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8912.33

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	9284.26
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	494.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	23149.82	本年支出合计	23149.82
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	23149.82	支出总计	23149.82

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2130135	农业资源保护 修复与利用	241.23	241.23	241.23	241.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改 革对渔业的补贴	344.60	344.60	344.60	344.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1311.4 1	1311.4 1	1311.4 1	1311.4 1	0.00	0.00	0.00	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	157.00	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合 改革支出	157.00	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	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	494.03	494.03	494.03	494.03	0.00	0.00	0.00	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	494.03	494.03	494.03	494.03	0.00	0.00	0.00	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	494.03	494.03	494.03	494.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	23149.82	6899.56	16250.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3005.28	1998.79	1006.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3005.28	1998.79	1006.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务）	1222.66	1222.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务）	594.90	594.90	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	1187.72	181.23	1006.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1368.36	1368.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	1360.80	1360.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	841.19	841.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080502	事业单位离退 休	82.04	82.04	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	291.71	291.71	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	145.86	145.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8912.33	0.00	8912.33	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	6804.33	0.00	6804.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	6804.33	0.00	6804.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21211	农业土地开发资金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2100.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2100.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9284.26	2952.82	6331.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9127.26	2952.82	6174.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行（农业）	1947.67	1947.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务（农业）	1139.02	0.00	1139.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	1005.15	1005.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	470.73	0.00	470.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	613.26	0.00	613.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130120	稳定农民收入 补贴	310.44	0.00	310.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	32.25	0.00	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	乡村产业与合作 经济	1381.50	0.00	1381.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护 修复与利用	241.23	0.00	241.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改 革对渔业的补贴	344.60	0.00	344.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1311.41	0.00	1311.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合 改革支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	494.03	494.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	494.03	494.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	494.03	494.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	14237.49	一、一般公共服务支出	3005.28
二、政府性基金预算	8912.33	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	1368.36
		九、卫生健康支出	85.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8912.33
		十二、农林水支出	9284.26
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	494.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	23149.82	本年支出合计	23149.82
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	23149.82	支出总计	23149.82

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			435.64	0.00	0.00	435.64	
	其中：一般公共预算			435.64	0.00	0.00	435.64	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
312001	区农业农村局本级			423.10	0.00	0.00	423.10	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	3.10	0.00	0.00	3.10	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	行政执法罚没收入	420.00	0.00	0.00	420.00	
312002	广东省渔政总队番禺大队			0.60	0.00	0.00	0.6	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.60	0.00	0.00	0.6	
312004	广州市番禺区农产品质量监测所			0.06	0.00	0.00	0.06	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.06	0.00	0.00	0.06	
312005	市桥城区畜牧兽医站			6.60	0.00	0.00	6.60	

非税收入预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	6.60	0.00	0.00	6.60	
312006	广州市番禺区动物防疫监督所			5.10	0.00	0.00	5.10	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	动物防疫管理罚款	5.00	0.00	0.00	5.00	
	一般公共预算	其他收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	
312007	广州市番禺区北片畜牧兽医站			0.03	0.00	0.00	0.03	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.00	0.03	
312008	广州市番禺区西片畜牧兽医站			0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	
312009	农机安全监督站			0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.05	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	14237.49	6899.56	7337.93	7337.93	0.00
201	一、一般公共服务支出	3005.28	1998.79	1006.49	1006.49	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	3005.28	1998.79	1006.49	1006.49	0.00
2010301	行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务）	1222.66	1222.66	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务）	594.90	594.90	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1187.72	181.23	1006.49	1006.49	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1368.36	1368.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1360.80	1360.80	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	841.19	841.19	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.71	291.71	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.86	145.86	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00
213	四、农林水支出	9284.26	2952.82	6331.44	6331.44	0.00
21301	农业农村	9127.26	2952.82	6174.44	6174.44	0.00
2130101	行政运行（农业）	1947.67	1947.67	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务（农业）	1139.02	0.00	1139.02	1139.02	0.00
2130104	事业运行（农业）	1005.15	1005.15	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2130105	病虫害控制	470.73	0.00	470.73	470.73	0.00
2130109	农产品质量安全	613.26	0.00	613.26	613.26	0.00
2130110	执法监管	330.00	0.00	330.00	330.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	310.44	0.00	310.44	310.44	0.00
2130122	农业生产发展	32.25	0.00	32.25	32.25	0.00
2130124	乡村产业与合作经济	1381.50	0.00	1381.50	1381.50	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	241.23	0.00	241.23	241.23	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	344.60	0.00	344.60	344.60	0.00
2130199	其他农业支出	1311.41	0.00	1311.41	1311.41	0.00
21307	农村综合改革	157.00	0.00	157.00	157.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	157.00	0.00	157.00	157.00	0.00
221	五、住房保障支出	494.03	494.03	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	494.03	494.03	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	494.03	494.03	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区农业农村局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	8912.33	0.00	8912.33	8912.33	0.00
212	城乡社区支出	8912.33	0.00	8912.33	8912.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	6804.33	0.00	6804.33	6804.33	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6804.33	0.00	6804.33	6804.33	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	2100.00	0.00	2100.00	2100.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	2100.00	0.00	2100.00	2100.00	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	对个人和家庭的 补助支出（其他	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	6899.6
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3461.98
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	399.48
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1772.07
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	512.94
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	205.72
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	102.86
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.65
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	336.30
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	124.96
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	402.28
[50201]办公经费	[30201]办公费	22.14
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.60
[50201]办公经费	[30205]水费	1.50
[50201]办公经费	[30206]电费	30.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.40
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.20
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.30
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.18
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.24
[50201]办公经费	[30229]福利费	65.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	23.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	75.84
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	25.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	131.48
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.43
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.43
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2036.70
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	210.54

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	389.13
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	265.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	495.51
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.99
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	43.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	30.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	157.73
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	169.16
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	26.95
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3.10
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.38
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5.25
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	8.09

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1.60
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.17
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	28.77
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	3.60
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	7.26
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	29.15
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	36.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25.12
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1.37
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.37
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	991.84
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	7.56
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	85.56
[50905]离退休费	[30301]离休费	31.09
[50905]离退休费	[30302]退休费	867.63

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	16250.2 7	16250.2 7	7337.94	8912.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：运行保障类	2185.35	2185.35	2185.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	经济和社会发展 类	14064.9 2	14064.9 2	5152.59	8912.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
312001	区农业农村局	14440.2 4	14440.2 4	5906.52	8912.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	805.5	805.50	805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番禺区农业农村局 职能和上级工作要求开 展有关工作，保障机关 正常运行。	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。
	业务用房经费	310.50	310.50	310.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、农业局办公用房和海 洋与渔业办证服务综合 大楼租金； 2、物业运行经费； 3、停车场租金费。	1、为办公楼内工作的 110 多名干部职工以及办事群 众提供必要办公场所，以 保障日常有关工作及时顺 利完成。2、聘请物业公司 对大楼的日常管理，维护 办公环境的安全和有序， 保安和保洁人员的就业岗

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													位 17 个。3、为办公人员及办事群众提供停车场所。
	车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务车一辆	为了进一步规范和提升办事效率，提升机关行政管理职能工作标准，确保机要用车正常运行，需要对已达 15 年车龄的车辆进行更换，保障有关工作及顺利完成。
	信息化运行维护经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公自动化系统维护费 12 万元；对全区种养业生产结构布局进行更新、核实符合耕地地力保护补贴面积及对划定粮食生产功能区系统进行维护 15 万元；番禺区渔业渔港动态监管通信线路租用费 20 万元。	为了进一步规范和提升办公效率，逐步实行无纸化办公，提升机关行政管理职能工作标准，需要对办公设备更新及维护，保障有关工作及时顺利完成。完成番禺区农业生产情况综合应用管理系统数据更新，完成全区 12 万亩耕地地力保护补贴面积的核查，对占用粮食生产功能区面积进行补划。
	编外人员经费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按岗位聘用人员 18 人，工资福利 162 万元，	一是通过聘用编外人员的方式，确保相关工作及时

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												开展土地确权、新农村建设和乡村振兴等工作,用于发放工资津贴、社保、公积金和伙食补助等相关费用; 2、畜科所退休人员 1 人, 工资福利 6 万元。	顺利完成, 二是及时发放工资保障人员基本生活待遇, 提高工作积极性。
	经济和社会发展类	13634.74	13634.74	5101.02	8912.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	农村税费改革补贴	210.75	210.75	210.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番府办[2014]71号文件精神, 2018年, 我局对补贴对象进行重新核定。经测算, 并下发至各镇街征求意见, 新造镇崇德村、秀发村、曾边村、南约村、东西庄村、思贤村、农场村, 石楼镇海心村、菱东村、群星村、菱西村、明星村、东星村、卫星村, 化龙镇柏堂村、塘头村、水门村、复甦村、明经村合计 19 个村核发 210.75 万元的补贴。	对新造镇崇德村、秀发村、曾边村、南约村、东西庄村、思贤村、农场村, 石楼镇海心村、菱东村、群星村、菱西村、明星村、东星村、卫星村, 化龙镇柏堂村、塘头村、水门村、复甦村、明经村合计 19 个村核发 210.75 万元的补贴。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												补贴对象。补贴标准不变。经核算，19 个村共需补贴 421.5 万元，其中区、镇街财政各承担 210.75 万元。	
	石楼镇耕地提质改造项目	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对石楼镇海鸥岛农业转型升级（含耕地提质改造）项目分十年进行补贴，其中第二年（2020 年）海鸥岛四个行政村集体补贴 0.05 万元/亩；生产队集体分十年补贴 0.05 万元/亩。	增加水田面积 1126 亩，提高耕地地力质量，增加农作物产量，完成石楼镇耕地提质改造项目 1126 亩保持水稻种植补贴。
	休（禁）渔渔民生产生活补助	312.67	312.67	312.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	①全省休渔期渔民生活补助对象由原按渔船补助改为按实际在休渔渔船上从事捕捞生产的渔民数量补助，补助标准为每人每年 0.3325 万元，受休渔影响的渔船约有 530 艘/1293 人，所需专项补助资金 429.9225 万元（市财政补助：171.969 万元，	减少捕捞强度，加强水生生物资源养护，保护生物多样性和自然生态环境，促进渔业可持续发展及和谐社会建设。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												区财政补助 257.9535 万元)。 ②珠江禁渔期间在禁渔范围内禁止所有捕捞作业，禁渔期渔民生活补助对象由原按渔船补助改为按实际在禁渔渔船上从事捕捞生产的渔民数量补助，补助标准为每人每年 0.38 万元，受禁渔影响的渔船约有 118 艘/240 人，所需专项补助资金 91.2 万元（市财政补助：36.48 万元，区财政补助 54.72 万元）。 资金来源由市财政负担 40%、区财政负担 60%(按照农业类财政补助资金市、区比例分摊)。	
	粮食生产补贴	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施支持粮食生产和推进粮食适度规模经营补贴，种植水稻补贴资金按 150 元/亩实施。	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。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	村级防治员误工 补助	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强村级防疫体系建设，我区配备适当规模的村级动物疫病防治员，目前有畜禽养殖的行政村（含居委）227个，需聘用村级防治员90人，按每人每月1000元的标准向村防治员发放误工补助，其中区、镇(街)财政各负担50%，区财政负担部分列入我局年度专项经费，2020年我局共需村级防治员误工补助54万元。	加强基层动物防疫防治工作队伍建设，建立健全动物疫情监测网络，及时足额发放90名村级防治员误工补助。
	屠宰环节病害猪 无害化处理补贴	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强屠宰环节病害猪无害化处理监管，保障出厂猪肉产品质量安全，依照往年屠宰环节病害猪无害化补助额度计算，申请屠宰环节病害猪无害化处理补贴经费48万元，用于2019年全年及2020年上半年屠宰环节病害猪	根据《广东省农业农村厅广东省财政厅关于印发《2018-2022年屠宰环节病害猪无害化处理补贴实施方案》的通知》（粤农农计[2018]4号）的要求，及时将资金下达，资金全部用于2019年全年及2020年上半年屠宰环节病害猪无害化区级补助，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												无害化区级补贴。屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴包括病害猪损失补贴(标准为每头 800 元)和无害化处理费用补贴(每头 80 元)。我省 2018 年至 2022 年屠宰环节无害化处理财政补贴由省、市、县(区)三级财政予以保障,其中省级财政负担 50%,市级财政负担 30%,其余 20%由各县(区)负担。	进一步加强屠宰环节病害猪无害化处理监管,保障出厂猪肉产品质量安全。
	村“两委”干部综合补贴资金	1223.00	1223.00	1223.00	0.00	0.00	0.00	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,2019 年全区约 1223 名	2020 年,对全区符合补贴领取条件的约 1223 名在职村干部发放补贴。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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												村级班子成员，共需补 贴金额 1223 万元	
	离任村干部养老 生活补贴	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从 2015 年 1 月开始，本 区对连续任正职 12 年 (含 12 年)以上，或连 续任村干部 15 年(含 15 年)以上，或累计任干 部 18 年(含 18 年)以 上，男年满 60 周岁，女 年满 55 周岁，并正常离 任的村干部，按照其所 任职务、年龄分档次， 由区、镇(街)财政按 2:1 的比例分担，对每 人每月发放 500 至 600 元的养老生活补贴。	对连续任正职 12 年(含 12 年)以上，或连续任村 干部 15 年(含 15 年)以 上，或累计任干部 18 年 (含 18 年)以上正常离任 的村干部，按照其所任职 务、年龄分档次，每人每 月发放 500 至 600 元养 老生活补贴。按月及时、 准确的核发全区约 820 名 离任村干部(因病故减少 或新增退休，人数可能有 变动。)的养老生活补贴， 给予离任村干部适当的养 老生活保障。
	农产品质量安全 员队伍建设	114.80	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街(镇)专职农产品质 量安全员队伍建设财政 补助项目	1. 聘请 41 名专职农产 品质量安全员； 2. 完成区农产品质量安 全监管量化指标任务； 3. 维护安全员队伍稳定及 提升队伍积极性，加强镇 街农产品质量安全监管力

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													量的管理，有效防控农产品质量安全风险，打击违法犯罪，保障人民群众农产品消费安全； 4. 农产品质量安全状况平稳向好，全年无重大以上农产品质量安全事故。
	渔业环境监测 经费	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、广州市池塘养殖水治理项目管理费监测费 85 万元，主要用于支付《2019 年番禺区池塘养殖水治理水质监测》尾款 61 万元以及番禺区池塘养殖水治理(2018-2020)项目《建设工程委托监理合同》尾款 24 万元。2、为加强水产养殖监管，促进水产养殖业可持续发展，计划向区申请 43 万，用于组织实施辖区内水产养殖环境监测工作。	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。
	高标准基本农田 建设项目	3771.29	3771.28	0.00	3771.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建设石碁镇 2019 年度高标准农田建设 5500	完成建设番禺区石碁镇 2019 年度 5500 亩高标准

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												亩，2.石楼镇政府落实 对 2015 年度已建成的 11356.65 亩的高标准基 本农田开展后期管护工 作。3.石楼镇、化龙镇、 石壁、洛浦街道高标准 农田建设	农田建设任务；完成石楼 镇 2015 年度高标准农田 项目区内的田间道路、沟、 渠、涵管等农业基础设施 的后期管护。开展石楼镇、 化龙镇、石壁、洛浦街道 高标准农田建设
	广州市莲花山中心渔港专用航标维护经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市莲花山中心渔港 专用航标是广东省航道 局要求广州市莲花山中 心渔港建设工程期间设 置的，由我局于 2014 年 投入按广东省航道局要 求设置了 4 座航标。渔 港完工后，航标将按航 道局要求转为渔港专用 航标。	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。
	广州追加提前下达种粮大户补贴项目穗财农(2019)200号	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	种粮大户补贴项目	实施支持粮食生产和推进 粮食适度规模经营补贴， 完成上级对我区的粮食考 核。
	休(禁)渔渔民生产生活补助	217.60	217.60	217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	休(禁)渔财政补助项目	减少捕捞强度，加强水生 生物资源养护，保护生物 多样性和自然生态环境，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													促进渔业可持续发展及和谐社会建设。
	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资金穗财农(2019)200号	82.74	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动物防疫和屠宰、养殖环节病害猪无害化处理资金	根据《广东省农业农村厅广东省财政厅关于印发《2018-2022年屠宰环节病害猪无害化处理补贴实施方案》的通知》(粤农农计[2018]4号)的要求,及时将资金下达,进一步加强屠宰环节病害猪无害化处理监管,保障出厂猪肉产品质量安全。
	广州追加提前下达新型职业农民培育项目穗财农(2019)200号	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新型职业农民培育项目	培训新型职业农民110人,其中生产经营型50人;社会服务型60人
	农民专业合作社扶持资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区农业农村局广州市番禺区财政局关于印发《广州市番禺区农民专业合作社财政专项扶持资金管理办法》的通知(番农(2019)72号)精神,对区内合作社进行财政	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社组织的辐射带动作用。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												专项扶持工作，扶持项目具体包括：农民专业合作社开办、业务培训、技术推广、新品种引进、品牌推广、商标创建、标识规范、产品质量认证等。	
	广州追加广州市 农业农村发展 (“菜篮子”工作 专项)资金 穗财 农[2019]132 号	98.26	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加广州市农业农村发展(“菜篮子”工作专项)资金#穗财农[2019]132号	培育或进一步提升农业农村部水产健康养殖示范场2个(包括：海兴农水产养殖设施设备购置项目、工厂化养殖在线实时监控项目)，推进水产养殖业绿色发展。
	减轻农民负担工 作	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	划拨农民负担监测网点经费。按照省、市主管部门要求，明年继续安排在石楼镇、石壁街各3个村实行农民负担监测网点，每村选5户，共30户，预算每户每年补贴350元，需支付1.05万元；6个村每村补贴1000元，需支付	根据省主管部门要求，在基层设置农民负担监测网点，按照上级要求定期填报减负情况报表。加强减轻农民负担政策宣传，加强涉农负担的监督和治理。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												6000 元；以上两项共需 1.65 万元。组织各镇（街）主管部门对税费改革补贴及各种支农惠农资金等兑现及使用情况逐一核查落实，并印刷减负宣传资料，召开减负工作会议等需支出约 0.4 万元。	
	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	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国动物防疫法》和《中华人民共和国畜牧法》等法律法规规定，对确诊为一、二类动物疫病、人畜共患病及呈流行性暴发二、三类病的畜禽予以强制扑杀。为减少扑灭疫情阻力，提高处理疫情的效率，帮助农民恢复生产，需预留 50 万元重大动物疫病扑杀补助资金，按实际发生数列支。	根据《中华人民共和国动物防疫法》和《中华人民共和国畜牧法》等法律法规规定，对确诊为一、二类动物疫病、人畜共患病及呈流行性暴发二、三类病的畜禽予以强制扑杀，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，帮助农民恢复生产。
	广州追加船舶报	265.60	265.60	265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市农业农村	促进我区捕捞业转型升

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	废拆解和船型标 准化补助资金											局办公室转发关于加强 渔业油补资金统筹管理 确保完成渔船油补发放 等三项重点任务的通知》 精神，该工作经费 调整用于 2020 年休 (禁)渔民生产生活补 贴及渔船更新改造补助 的发放。	级，调整海洋、内陆渔业 捕捞生产结构，减少捕捞 强度，加强水生生物资源 养护，保护生物多样性和 自然生态环境，促进渔业 可持续发展及和谐社会建 设。非跨年项目，无长期 目标。
	番禺区政策性 农业保险配套资 金	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 番禺区政策性种植业 保险配套资金 80 万元、 2. 番禺区政策性养殖业 保险配套资金 150 万元	通过财政补贴，支持农户 购买水稻、水果、农业生 产大棚设施、蔬菜气象指 数等保险资金补助，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。
	农产品监督检测 经费	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农产品质量安全监测财 政补助项目	1. 完成市农产品质量安全 监测任务，监测合格率保 持在 98%以上； 2. 区农产品质量安全监测 系统及镇街、基地农产品 质量安全监测点有效运 作； 3. 农产品质量安全监测网

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													络进一步完善； 4. 农产品质量安全状况平 稳向好，全年无重大以上 农产品质量安全事故。
	广州追加提前下 达农村集体产权 制度改革工作补 助穗财农（2019） 200 号	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村集体产权制度改革 工作补助	贯彻落实中央、省、市关 于稳步推进农村集体产权 制度改革的决策部署，深 化我区农村集体产权制 度改革，推动农村集体经 济发展壮大。通过改革， 在全区范围内构建归属清 晰、权能完整、流转顺畅、 保护严格的农村集体产权 制度。促进农村集体经 济组织市场主体地位更加 明确，集体经济发展更加 科学，集体资产管理更加 规范，集体权益保护更加 有效。
	广州追加提前下 达农村土地承包 经营权流转财政 补助穗财农 （2019）200 号	38.79	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村土地承包经营权流 转财政补助	鼓励农民将零散土地流 转到一些种植大户，进 行适度规模经营，发展 农业产业化，增加农民 的收入。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	广州追加提前下达绿色食品认证补助项目穗财农(2019)200号	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绿色食品认证补助项目	1. 贯彻执行国家和省、市、区有关农产品质量安全监管、农产品品牌建设、农产品认定认证及农业标准化建设等工作要求；2. 开展农产品质量安全知识和农产品品牌宣传推广，提升区域农产品品牌知名度和品牌价值；3. 积极参加省、市农产品博览会和交流合作活动，拓展农产品交流合作渠道；4. 积极申报国家、省品牌农产品评选，打造区域特色农业品牌；5. 积极申报农产品质量体系认定认证，提升区域农业标准化生产率和农产品质量安全水平。
	离岗基层老兽医补助经费	131.76	131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从2020年1月起，本区对户口所在地在我区的年满60周岁（男性）、55周岁（女性）的符合文件规定的条件的离岗基层老兽医，按照“工作年限超过30年的，每人每月补助	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												按照“工作年限超过 30 年的,每人每月补助 900 元;工作年限 20-29 年的,每人每月补助 800 元;工作年限 10-19 年的,每人每月补助 700 元;工作年限 1-9 年的,每人每月补助 600 元”的标准每人每月发放离岗基层老兽医补助。自 2020 年起,按的标准发放离岗基层老兽医补助。经汇总各镇(街道)认定工作小组提交的名单,我区共有离岗基层老兽医 180 名(含户籍从外地迁入我区的离岗基层老兽医 4 名)。其中,截至 2019 年 12 月 31 日,符合申领条件且达到领取补助年龄(男性年龄满 60 周岁、女性年龄满 55 周岁)的人员有 150 名。经匡算,2020 年每月发放补助需要资金 10.98 万元,全年发放补助共	900 元;工作年限 20-29 年的,每人每月补助 800 元;工作年限 10-19 年的,每人每月补助 700 元;工作年限 1-9 年的,每人每月补助 600 元”的标准每人每月发放离岗基层老兽医(因病故减少或新增退休,人数可能会有变动)的离岗基层老兽医补助。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												需资金 131.76 万元。	
	广州追加提前下达农村固定观察点调查系统运作专项工作经费穗财农(2019)200号	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村固定观察点调查系统运作专项工作经费	对固定观察点农户有关情况进行每天登记，每月汇总，年终综合分析。
	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	0.00	0.00	0.00	农民专业合作社扶持项目	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进行扶持，鼓励其做大做强，充分发挥农民专业合作社组织的辐射带动作用。
	广州追加提前下达广州市农业农村发展资金项目穗财农【2018】338号	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农业农村发展项目	对固定观察点农户有关情况进行每天登记，每月汇总，年终综合分析。
	广州追加提前下达广州市休(禁)渔财政补助项目穗财农【2018】338号	23.63	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	休(禁)渔财政补助项目	减少捕捞强度，加强水生生物资源养护，保护生物多样性和自然生态环境，促进渔业可持续发展及和谐社会建设。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	完善农村土地 承包确权颁证项 目	326.30	326.30	326.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于推进全区承包地确权登记颁证工作，主要包括日常办公经费、宣传培训费，以及档案数字化、测绘工作合同进度款的支付等。项目资金严格按照财政资金支付审批流程支出，支付项目符合上级要求。	对农村土地承包权按“以持股比例确权确地”的方式予以确权登记颁证，推进确权扫尾工作，并有序推进确权档案建档归档及数字化工作。
	现代产业园经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区拟在石楼镇海鸥岛申报创建广州市番禺区名优现代渔业产业园（国家级），需对园区申报创建编制建设规划和建设方案。	在充分调研和深入分析有关资料的基础上，主要立足于广州市番禺区名优现代渔业产业发展的实际情况，系统谋划广州市番禺区名优现代渔业产业园（国家级）申报创建材料，提炼广州市番禺区名优现代渔业产业园（国家级）创建的优势条件、建设定位、总体思路、功能布局、重点任务、推进计划与保障措施等，编制完成广州市番禺区名优现代渔业产业园（国家级）建设规划

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													和建设方案。
	红树林维护管理	45.44	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为达到美化景观效果，让其更好的发挥防风固堤、净化水质、恢复生态、丰富生态物种的多样性和社会效益等作用，做好红树林的维护管理，计划向番禺区申请 45.44 万元，主要用于支付以下内容：一、支付《红树林维护管理（2018、2019 年度）》项目进度款 20.94 万元；二、支付 2020 年-2021 年红树林维护管理项目预付款 24.5 万元。	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、丰富生态物种的多样性等作用。
	特色精品村创建专项经费	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区 20 个条件相对成熟的行政村率先创建省定特色精品村，2019 年区财政已安排各村 100 万元启动经费，2020 年需要安排后补经费。	根据省、市要求和我区的部署，遴选出 20 条行政村着力申报创建示范村，到 2020 年底，我区 18 条行政村达到省定特色精品村标准并验收通过。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	番禺区社会主义 新农村建设资金	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对村内道路硬底化、内街巷道路整治、村内排污系统暗渠化、街巷路灯建设、村内环境绿化和公共服务设施建设等六个方面的建设项目及开展“厕所革命”的建设项目进行补助，通过项目完成并投入使用，使村民群众满意度不断提高，进一步提升我区农村人居环境。	
	农产品监督检查 经费	69.40	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、番禺区农产品质量安全监测系统、农业投入品监管系统、农产品生产过程管理系统日常维护费 5 万元；2、建立初级食用农产品生产基地检测点（种植业农产品检测点 4 万/个，新建 1 个，水产品质量安全监测点 8 万/个，新建 1 个）共 12 万元；3、各镇街农产品监测点抽样样品费 37.6 万元(种植业产	1. 完成农业部、省、市农产品质量安全监测任务，监测合格率保持在 98%以上； 2. 区农产品质量安全监测系统及镇街、基地农产品质量安全监测点有效运作，完成区级农产品质量安全风险监测种植业产品 3 万批次以上，水产品 800 批次，监测合格率达到 98%以上； 3. 新增基地农产品质量安

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												品：12 元/样品×3 万个样品，水产品：20 元/样品×800 个样品)；检测药物费 20.8 万元(种植业产品：2 元/样品×4 万个样品(含无效样品)，水产品：160 元/样品×800 个样品)。	全监测点 2 个，农产品质量安全监测网络进一步完善； 4. 农产品质量安全状况平稳向好，全年无重大以上农产品质量安全事故。
	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	0.00	0.00	0.00	结合省、市要求开展农田重金属普查与治理，开展土壤修复试验，推广商品有机肥使用等工作。	完成上级下达的农田重金属污染地块的核查与安全利用 1.2 万亩，开展土壤修复试验，推广使用商品有机肥替代“垃圾肥”，保障农产品质量安全。
	农产品品牌建设经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一) 实施农产品品牌工作。1. 开展农产品质量安全、企业品牌宣传，印制宣传资料，在有关报刊登载和媒体宣传，共 20 万元；2. 国家、省品牌农产品和国家地理标志等申报认证费用补助共 5 万元。 (二) 农产品博览会。	1. 贯彻执行国家和省、市、区有关农产品质量安全监管、农产品品牌建设、农产品认定认证及农业标准化建设等工作要求；2. 开展农产品质量安全知识和农产品品牌宣传推广，提升区域农产品品牌知名度和品牌价值；3. 积极参加省、市农产品博览会和交

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												1. 展区主题标志设计施工费 10 万元；2. 省、市农博会产品征集补助 1 万元；3. 交通运输费补助 1 万元；4. 场地租赁费 2 万。 (三) 农产品认定认证和农业标准化建设。1. 标准化农产品生产基地建设和农产品生产行业标准制定补助，共 5 万元；2. 绿色食品等质量体系认定认证申报 5 个，每个产品补助 1 万元，共 5 万元。3. 建立农产品种养重点村农产品质量安全协管员队伍（16 人×1.2 万元/年/人）共 19.2 万元。	流合作活动，拓展农产品交流合作渠道；4. 积极申报国家、省品牌农产品评选，打造区域特色农业品牌；5. 积极申报农产品质量体系认定认证，提升区域农业标准化生产率和农产品质量安全水平。
	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	0.00	0.00	0.00	全区共 41 名街（镇）专职农产品质量安全员。 1、2020 年番禺区农产品质量安全员队伍工作经费为 172.2 万元，用	1. 聘请 41 名专职农产品质量安全员； 2. 完成区农产品质量安全监管量化指标任务； 3. 维护安全员队伍稳定及

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												于支付 2020 年番禺区农产品质量安全员工工资。2、农产品质量安全员农业有毒有害保健津贴，农产品质量安全员共 41 名，专职从事农药残留量测定工作，符合一类农业有毒有害保健津贴标准，每人每月 450 元，共 22.14 万元。	提升队伍积极性，加强镇街农产品质量安全监管力量的管理，有效防控农产品质量安全风险，打击违法犯罪，保障人民群众农产品消费安全； 4. 农产品质量安全状况平稳向好，全年无重大以上农产品质量安全事故。
	广州追加 2019 第二批中央渔业成品油价格改革补助资金(省级统筹部分)粤财农[2019]205 号穗财农[2019]206 号	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2019 第二批中央渔业成品油价格改革补助资金(省级统筹部分)粤财农[2019]205 号穗财农[2019]206 号	壮大远洋渔业船队，拉长和完善产业链，提升远洋渔业综合竞争力。
	广州追加 2019 省级涉农转移支付资金(农业产业发展类)粤财农[2018]314 穗财农[2019]84	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(动物疫病防控和屠宰管理)广州追加 2019 省级涉农转移支付资金(农业产业发展类)粤财农[2018]314 穗财农[2019]84	根据《广东省农业农村厅广东省财政厅关于印发《2018-2022 年屠宰环节病害猪无害化处理补贴实施方案》的通知》(粤农农计[2018]4 号)的要求，及时将资金下达，资金全

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													部用于 2020 年上半年屠宰环节病害猪无害化处理省级财政配套补贴，进一步加强屠宰环节病害猪无害化处理监管，保障出厂猪肉产品质量安全。
	广州追加 2019 中央农村综合改革农村公益事业建设粤财农 [2019]174 号穗财农 [2019]194 号	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2019 中央农村综合改革农村公益事业建设粤财农 [2019]174 号穗财农 [2019]194 号	通过对乡村公厕项目的提标升级并投入使用，旨在解决群众如厕难问题，使村民群众满意度不断提高，进一步提升我区农村人居环境。
	农业生产救灾准备金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	当年救灾所需资金，区政府在年度财政预算安排。	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。
	番禺区石碁镇河涌两岸机耕路建设专项资金	1530.00	1530.00	0.00	1530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石碁镇先锋村、石碁村、海傍村、低涌村、永善村官涌村和南涌村共 10 条河涌两岸 17000 米进行机耕路硬底化建设。项目造价 1700 万元，按区、镇 9:1 比例出资建	完成石碁镇 10 条河涌两岸道路长 17000 米，宽 3.5 米，厚度 0.2 米的水泥硬底化建设。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												设。	
	畜禽养殖、畜禽产品及兽药、饲料等养殖投入品等质量安全抽样检测	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据法律法规以及局三定方案的职责分工，开展相关抽样检测工作，主要用于畜禽养殖、畜禽产品及兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的质量安全抽样检测，以及养殖场水质、臭气检测。	根据《中华人民共和国畜牧法》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《乳品质量安全监督管理条例》等法律法规，依法开展相关抽样检测工作，保障初级农产品以及农业投入品的质量安全，全年无发生重大畜禽产品质量安全事故。
	农村固定观察点	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长期跟踪了解农村微观经济运行的重要渠道，对定点农户实行逐日登记，每月汇总，年终综合分析。	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。
	广州追加提前下达广州市农田(鱼塘)基本建设财政补助项目 穗财农【2018】338号	3.05	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市番禺区池塘养殖水治理	依照《广州市农业局关于广州市池塘养殖水治理三年行动方案(2018-2020)》要求，完成辖区内53家养殖户池塘养殖水治理工作，减少渔业养殖水对环境水体的影响，保护渔业水域生态环境。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
312002	广东省渔政总队 番禺大队	399.50	399.50	399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	399.50	399.50	399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务车一辆，购置 金额 20 万元	通过更新购置车辆，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，确保车 辆安全运行。
	水上执法装备 管理经费	186.50	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 44163 执法船维修保 养。2. 执法快艇维修保 养翻新。3. 番禺渔政码 头维修保养。4. 无线电 设备使用维护。5. 执法 船艇、码头水电等供应 保障。6. 执法船艇以及 设备意外损坏保险。7. 渔政、海监执法燃料费。	执法船艇性能良好，燃料 充足、无线电设备性能良 好、渔政码头保养完好、 执法船艇及设备拥有意外 损坏保险。有良好的执法 装备为开展海洋执法工作 提供坚实可靠地保障，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。
	人员补助经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	渔政、海监执法人员出 海和伙食补助	保障 40 名执法人员出海 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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	编外人员经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按岗位聘用技术人员 4 人、协管人员 4 人，发放工资津贴、社保、公积金和伙食补助、出海补助等相关费用	技术人员 4 人、协管人员 4 人工工资津贴、社保公积金和伙食补助、出海补助等相关费用按时发放到位
	业务工作经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 海洋与渔业执法工作：水产品抽样、送检，岗位培训，开展军事、体能训练。2. 渔政、海监执法管理办案。3. 举报奖励。4. 处置罚没物资。5. 举办渔业船舶船员安全学习班。6. 举办渔船安全应急、防台风、防汛等宣传教育及咨询活动，购买应急物资，印刷宣传单张、制作安全警示牌、发送短信、学习交流等。7. 党建业务宣传。8. 渔业船舶及船用产品图纸审查服务。9. 渔船基础建设及政务服务管理：对渔船等各种档案进行电子化	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。通过积极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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												建设和管理，完善政务便民设施。10. 办公自动化建设。11. 常务律师顾问聘任费。12. 业务工作产生的误餐费。	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。
	一般设备、材料购置	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 政府采购办公设备、执法设备（13万）。2. 执法人员配备渔政、海监制服等（7.5万）。	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。
312004	广州市番禺区农产品质量监测所	176.72	176.72	176.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	176.72	176.72	176.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	编外人员经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员基础工资（基本工资加服务年限工资）、绩效工资、公积金、社保费、福利费、工作经费等	通过聘用编外人员的方式，保障有关工作及时顺利完成，推动番禺区农产品检测、保障全区人民食上放心菜。
	人员补助经费	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实验室检测人员有毒有害保健特殊岗位津贴	通过发放特殊岗位津贴，保障工作人员健康，保证

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													有关工作及时顺利完成，推动番禺区农产品检测、保障全区人民食上放心菜。
	信息化运行维护 经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仪器设备升级、维修、保养、费用，仪器设备维修耗材费用，仪器设备检定校准费用，大型仪器设备财产保险费用	保证设备经常处于良好的技术状态，减少故障，提高完好率、利用率，延长使用寿命，确保检测工作顺利完成。
	业务工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抽样费、工作人员体检费、委托检测业务费、检测工作差旅费、其他检测工作经费、工作人员培训费	1、持续开展农产品质量安全及农业环境安全监测工作。2、减少员工因生病缺勤等产生的工作不协调影响工作进度，对员工健康关心，提供员工的归属感和工作热情，提高工作效率。3、提高和改善员工的知识、技能与态度，使员工实现自我成长和自我价值，改善工作质量，增强我所的竞争力和凝聚力。
	一般设备、材料 购置	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消耗品、试剂、标准品、小型仪器设备购置	1. 完成全区蔬菜、水产品、畜禽产品风险例行监测工作；2. 完成全区蔬菜、水

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													果、水产品专项监测工作； 3.完成全区蔬菜、水产品 监督检测工作；4.完成上 级委托检测业务工作；5. 完成年度检测项目扩项工 作。
	业务用房经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水电费、办公楼维护费、 气体费	支付办公楼维护费、水电 费，确保正常供气，我所 实验所需气体包括氮气、 氦气、氢气、干燥空气、 乙炔等，平均每月费用为 4500 元，保证检测工作顺 利完成。
312005	广州市番禺区市 桥城区畜牧兽医 站	139.19	139.19	139.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	139.19	139.19	139.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经历	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动物防疫巡查日常工作 经费；重大动物疫病， 口蹄疫、禽流感、犬防 注射补助，购消毒药物 工作。	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													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，积极配合上级部门开展“散乱污”场所清理整治专项工作，减少畜牧养殖生产环境污染，贯彻落实番禺区新一轮畜禽养殖污染整治工作。
	编外人员经费	132.39	132.39	132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外退休人员费用补助；编外在职人员经费（工资、公积金、社保、其他福利经费）	通过聘请编外人员，及时发放聘用人员工资，保证编外人员收入，保证检疫人员的稳定性，保证检疫检验工作正常运转。
312006	广州市番禺区动物防疫监督所	438.07	438.07	438.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	388.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	编外人员经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5名协检员参照区政府租赁三级岗位标准的聘用经费和加班、体检、	保障5名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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												福利等支出；5 名未能纳入财政统发工资范畴退休人员工资及津贴。	开展；支付 5 名未能纳入财政统发工资范畴退休人员工资津贴补助，解决历史遗留问题；
	业务工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动物防疫监督管理工作；动物卫生监督执法检查工作；动物及动物产品检疫工作；动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、应急演练、动物疫情处理以及其他预防控制动物疫病的技术工作；防疫检疫信息公开宣传；执法人员动物疫病防控技术技能、法律法规、监督执法培训。	依据国家规定开展动物防疫监督、动物卫生监督执法检查、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。
	一般设备、材料购置	221.00	221.00	22.001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年防疫检疫检测用品购置共需 221 万元，包括：1、“购买口蹄疫、禽流感、狂犬病等免疫疫苗 80 万元；2、购消毒药物贮备防疫物资应对突发疫情 20 万元；3、	完成辖区存栏畜禽的禽流感、口蹄疫及狂犬病等强制免疫工作，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，定期开展各类场所消毒工作；完成动物检疫出证工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												购买动物检疫证明票据及检疫证章标识费用 6 万元；4、购置违禁检测用品“盐酸克化特罗、莱克多巴胺金标检测双拼卡”费用 100 万元；5、购实验室检测用品及仪器校正维修费用，以及采样时用的采血器、装载容器及医用用具等耗材 15 万元。	作；完成违禁药物检测工作。
	业务用房经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动物疫病预防控制中心办公楼和实验楼包括我单位和农村集体资产交易管理中心及农机安全监督站三个事业单位使用，大楼管理费统一由我单位管理及制服，费用包括水电运行费用、大楼管理费用（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、区农机安全监督管理站和区农村集体资产交易管理中心提供办公场地保障。	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												元；大楼维修及水电运行费用 20 万元。	
	经济和社会发 展类	50.07	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	广州追加 2019 年 中央财政动物防 疫等补助经费粤 财农 [2018]250 号、穗财农 [2019]56 号	50.07	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年我区动物防疫强 制免疫疫苗购买口蹄 疫、禽流感、狂犬病等 强制性免疫疫苗费用， 含中央省市资金。	完成辖区存栏畜禽的禽流 感、口蹄疫及狂犬病等强 制免疫工作，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。
312007	广州市番禺区北 片畜牧兽医站	92.80	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	92.80	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于防疫、检疫及采样 补助；购买消毒药物及 防疫物资；防疫卫生巡 查等支出费用。	辖区内防疫、检疫、检测 等工作、辖区内的畜禽养 殖实施防疫、检疫；对畜 禽疫病的监测、预报、防 治和处置；2. 承担畜牧先 进技术指导、畜禽优良品 种推广工作
	业务用房经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金全年预算 3.6 万元，半年支付一次。	辖区内的畜禽养殖实施防 疫、检疫；对畜禽疫病的 监测、预报、防治和处置； 畜牧先进技术指导、畜禽

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													优良品种推广工作，并受委托对动物和动物产品进行检疫和质量安全检测提供较好场所。
	编外人员经费	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年度编外人员 9 人的工资、特殊岗位津贴、住房公积金、社保缴费、年度绩效考核、年度体检、福利费等支出。	1、对辖区内进行畜禽防疫注射登记及养殖巡查登记工作，如禽流感、口蹄疫、狂犬病等疫苗的免费注射。2、积极做好动物疫病查源灭源行动。3、畜禽疫病的监控。
312008	广州市番禺区西片畜牧兽医站	52.19	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	52.19	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	编外人员经费	43.79	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员进行各项动物防疫、检疫工作，确保辖区畜禽产品质量安全问题和重大动物疫病不发生	通过聘用编外人员的方式，保障有关工作及时顺利完成，保障畜禽产品质量安全。
	业务工作经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	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	1、落实做好动物防疫宣传培训工作，努力提高检疫员、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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												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，积极配合上级部门开展“散乱污”场所清理整治专项工作，减少畜牧养殖生产环境污染，贯彻落实番禺区新一轮畜禽养殖污染整治工作。	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，积极配合上级部门开展“散乱污”场所清理整治专项工作，减少畜牧养殖生产环境污染，贯彻落实番禺区新一轮畜禽养殖污染整治工作。
312009	广州市番禺区农机安全监督管理站	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买拖拉机安全灯光装置 123 套，为参加年检的拖拉机运输机组免费更换，提高上道路行驶的拖拉机的安全系数。	购买拖拉机安全灯光装置 123 套，为参加年检的拖拉机运输机组免费更换，提高上道路行驶的拖拉机的安全系数，强化农机安全生产管理，预防拖拉机道路交通安全事故的发生。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													生。
	运行保障类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位聘请一名临时农机安全生产监理工作人员的工资、社保和住房公积金。	保证聘用人员工资、补助的正常发放，保证聘用人员的社会保险费及住房公积金的正常缴纳，保障全区农业机械安全生产监理工作顺利开展。
	一般设备、材料 购置	8.00	8.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 农机生产安全执法检查及联合交警整治变更拖拉机执法行动检查。 2、全区 6 条农机安全村宣传栏内容全部翻新，制造农机安全生产不锈钢警示牌。 3、制作农机安全生产宣传资料。 4、举办农机安全生产培训班。 5、组织全区各镇街农机管理人员和监理人员农机安全生产交流活动。	目标 1：日常对农机生产安全执法检查，整治大行动时联合交警等部门对上道路的变更拖拉机执法行动检查。 目标 2：全区 6 条农机安全村宣传栏内容全部翻新，制造农机安全生产不锈钢警示牌 12 个。 目标 3：制作一批农机安全生产宣传资料。 目标 4：举办 1 期农机安全生产培训班。 目标 5：组织全区各镇街农机管理人员和监理人员农机安全生产交流活动。
	编外人员经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区参保的拖拉机实行财政补贴拖拉机交通	对参加年检的 100 多台拖拉机进行每台 120 元的财

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												事故责任强制保险 30% 保费，财政按每台 120 元补贴给拖拉机用户。	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全保障。
	业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 农机生产安全执法检查及联合交警整治变更拖拉机执法行动检查。2、全区 6 条农机安全村宣传栏内容全部翻新，制造农机安全生产不锈钢警示牌。3、制作农机安全生产宣传资料。4、举办农机安全生产培训班。5、组织全区各镇街农机管理人员和监理人员农机安全生产交流活动。	目标 1: 日常对农机生产安全执法检查，整治大行动时联合交警等部门对上道路的变更拖拉机执法行动检查。目标 2: 全区 6 条农机安全村宣传栏内容全部翻新，制造农机安全生产不锈钢警示牌 12 个。目标 3: 制作一批农机安全生产宣传资料。目标 4: 举办 1 期农机安全生产培训班。目标 5: 组织全区各镇街农机管理人员和监理人员农机安全生产交流活动。
	经济和社会发 展类	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	区拖拉机交强险 补贴	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区参保的拖拉机实行财政补贴拖拉机交通	对参加年检的 100 多台拖拉机进行每台 120 元的财

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												事故责任强制保险 30% 保费，财政按每台 120 元补贴给拖拉机用户。	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全保 障。
312010	广州市番禺区农 村集体资产交易 管理中心	111.45	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	111.45	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费	111.45	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于印制档案、格式化 资料、宣传用品，维护 交易场所设施设备，保 障交易用品耗材、饮用 水供应，开展调研培训， 配合交易平台建设提供 短信等网络资讯服务， 以及聘请常年法律顾 问，中心筹建工作经费。	本项目属社会公益服务， 目标是为确保区级交易竞 投场所正常运作，各项竞 投服务安全、便民，优质、 高效。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区农业农村局

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
312001	其中：部门项 目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
312001	财政专项资 金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：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
1	2	3	4	5
行政经费	402.28	402.28	0.00	0.00
“三公”经费总额	104.08	104.08	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	99.50	99.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	59.50	59.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	4.58	4.58	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区农业农村局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						349.08	349.08	349.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						160.08	160.08	160.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	区农业农村局本级						139.43	139.43	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						5.43	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	行政事业单位 公用经费	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	行政事业单位 公用经费	便携式计算机	A02010105	1	台	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	行政事业单位 公用经费	平板式微型计 算机	A02010107	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	行政事业单位 公用经费	激光打印机	A0201060102	1	台	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	行政事业单位 公用经费	碎纸机	A02021101	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						349.08	349.08	349.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	行政事业单位 公用经费	普通电视设备 （电视机）	A02091001	2	台	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	个	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312002	广东省渔政总队番禺 大队						33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	一般设备、材料 购置	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	一般设备、材料 购置	其他图形图像 输入设备	A0201060999	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	一般设备、材料 购置	复印机	A020201	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	一般设备、材料 购置	投影仪	A020202	1	台	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						349.08	349.08	349.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	一般设备、材料 购置	投影幕	A020203	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	一般设备、材料 购置	通用照相机	A0202050102	1	台	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	一般设备、材料 购置	通用摄像机	A02091102	1	台	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312004	广州市番禺区农产品 质量监测所						0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	一般设备、材料 购置	电冰箱	A0206180101	1	台	0.28	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
312006	广州市番禺区动物防 疫监督所						175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	个	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	一般设备、材料 购置	其他货物	A99	100000	块	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						349.08	349.08	349.08	0.00	0.00	0.00	0.00
312008	广州市番禺区西片畜牧兽医站						1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	行政事业单位 公用经费	制冷空调设备	A020523	1	台	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	行政事业单位 公用经费	通用摄像机	A02091102	2	台	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	区农业农村局本级					114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和技术性事务	服务外包	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312006	广州市番禺区动物防疫监督所					75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：