

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

十三、部门整体预算绩效目标表

第三部分 2022 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

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. 将区发展和改革局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。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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中心。

第二部分 2022 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	25857.38	一、一般公共服务支出	3599.58
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	1777.24
		九、卫生健康支出	104.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7169.75

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
		十二、农林水支出	22687.30
		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	519.77
		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	25857.38	本年支出合计	35857.69

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
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
七、上年预结转	10000.31		
收入总计	35857.69	支出总计	35857.69

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。

表 2

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

[illegible]

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	7, 942. 50	7, 942. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	4, 211. 50	4, 211. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 792. 00	1, 792. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1, 792. 00	1, 792. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	125. 11	125. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	125. 11	125. 11	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	519. 77	519. 77	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	519. 77	519. 77	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	519. 77	519. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

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	35857.69	7450.09	28407.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,599.58	2,154.15	1,445.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,599.58	2,154.15	1,445.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,348.55	1,348.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	805.60	805.60	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	1,445.43	0.00	1,445.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,777.24	1,777.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,770.25	1,770.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,194.13	1,194.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.34	109.34	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	315.54	315.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.24	151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,169.75	0.00	7,169.75	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	7,066.75	0.00	7,066.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2,281.00	0.00	2,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,635.75	0.00	2,635.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	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
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	22,687.30	2,907.09	19,780.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20,770.20	2,907.09	17,863.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,982.82	1,982.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,088.79	0.00	1,088.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	924.27	924.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	457.80	0.00	457.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	501.69	0.00	501.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,979.42	0.00	1,979.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2130122	农业生产发展	6. 21	0. 00	6. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130124	农村合作经济	1, 348. 20	0. 00	1, 348. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	7, 942. 50	0. 00	7, 942. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	4, 211. 50	0. 00	4, 211. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 792. 00	0. 00	1, 792. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1, 792. 00	0. 00	1, 792. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	125. 11	0. 00	125. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	125. 11	0. 00	125. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	519. 77	507. 56	12. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	519. 77	507. 56	12. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	519. 77	507. 56	12. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 4

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	18687.63	一、一般公共服务支出	3599.58
二、政府性基金预算	7169.75	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	1777.24
		九、卫生健康支出	104.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7169.75
		十二、农林水支出	22687.30
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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	519. 77
		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	25857. 38	本年支出合计	35857. 69
上年预结转	10000. 31	二十四、结转下年	0. 00
收入总计	35857. 69	支出总计	35857. 69

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

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	28687.94	7450.09	21237.85
[201]一般公共服务支出	3,599.58	2,154.15	1,445.43
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,599.58	2,154.15	1,445.43
[2010301]行政运行	1,348.55	1,348.55	0.00
[2010350]事业运行	805.60	805.60	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,445.43	0.00	1,445.43
[208]社会保障和就业支出	1,777.24	1,777.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,770.25	1,770.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,194.13	1,194.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	109.34	109.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.54	315.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	151.24	151.24	0.00
[20808]抚恤	6.99	6.99	0.00

表 5

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	6.99	6.99	0.00
[210]卫生健康支出	104.05	104.05	0.00
[21007]计划生育事务	104.05	104.05	0.00
[2100717]计划生育服务	104.05	104.05	0.00
[213]农林水支出	22,687.30	2,907.09	19,780.21
[21301]农业农村	20,770.20	2,907.09	17,863.11
[2130101]行政运行	1,982.82	1,982.82	0.00
[2130102]一般行政管理事务	1,088.79	0.00	1,088.79
[2130104]事业运行	924.27	924.27	0.00
[2130108]病虫害控制	457.80	0.00	457.80
[2130109]农产品质量安全	501.69	0.00	501.69
[2130110]执法监管	327.00	0.00	327.00
[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	1,979.42	0.00	1,979.42
[2130122]农业生产发展	6.21	0.00	6.21

表 5

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
[2130124]农村合作经济	1,348.20	0.00	1,348.20
[2130148]成品油价格改革对渔业的补贴	7,942.50	0.00	7,942.50
[2130199]其他农业农村支出	2,398.60	0.00	2,398.60
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	1,792.00	0.00	1,792.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,792.00	0.00	1,792.00
[21399]其他农林水支出	125.11	0.00	125.11
[2139999]其他农林水支出	125.11	0.00	125.11
[221]住房保障支出	519.77	507.56	12.21
[22102]住房改革支出	519.77	507.56	12.21
[2210201]住房公积金	519.77	507.56	12.21

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7450. 09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3, 598. 60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	445. 12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1, 746. 89
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	568. 47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	207. 21
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	103. 61
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2. 24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	342. 04
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	183. 02
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1, 874. 20
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	224. 17
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	509. 01
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	699. 20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	108.33
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	47.63
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.67
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	165.52
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	114.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	407.29
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30206]电费	[50201]办公经费	28.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	31.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4. 48
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	18. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11. 64
[30229]福利费	[50201]办公经费	63. 05
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	22. 50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	79. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	106. 02
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	175. 08
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	28. 34
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	2. 15
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1. 60
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5. 97
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2. 60
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	14. 70
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1. 14
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0. 70
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	5. 60
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	11. 80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6. 84
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	31. 35
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	33. 20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	22. 99
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1, 390. 57
[30302]退休费	[50905]离退休费	1, 279. 53
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6. 99
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	104. 05
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	4. 35
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	4. 35

注： 无。

表 7

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	790.32	790.32	0.00	0.00
“三公”经费	80.88	80.88	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	75.70	75.70	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	55.70	55.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.18	5.18	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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	7169.75	0.00	7169.75
212	城乡社区支出	7,169.75	0.00	7,169.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,066.75	0.00	7,066.75
2120804	农村基础设施建设支出	2,150.00	0.00	2,150.00
2120814	农业生产发展支出	2,281.00	0.00	2,281.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,635.75	0.00	2,635.75
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00	0.00	3.00
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。

表 9

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。

表 10

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	21237.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	286.56
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1.68
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.08
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	280.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	641.43
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	598.55
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	32.35
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	10.53
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	19,517.81
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	18,977.93
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.00

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	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	17. 15
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0. 24
[30216]培训费	[50203]培训费	14. 12
[30202]印刷费	[50201]办公经费	11. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	92. 00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	207. 27
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	130. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	8. 50
[30206]电费	[50201]办公经费	7. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 60
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	40. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	650. 91
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	231. 88

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	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	4. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1. 20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4. 43
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	40. 60
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	75. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	26. 50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1. 26
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	100. 00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	16. 23
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	131. 21
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	9. 38
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6. 00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 22

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	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	54.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	54.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	40.19
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	11.54
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	20.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.65
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	46.95
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.85
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	21.10
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	20.00

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	7450.09	7450.09	7450.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合 计	5,472.80	5,472.80	5,472.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	582.37	582.37	582.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	1,390.57	1,390.57	1,390.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
区农业农村局本级	3,573.52	3,573.52	3,573.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,266.15	2,266.15	2,266.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	260.85	260.85	260.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1,046.52	1,046.52	1,046.52	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, 675. 69	1, 675. 69	1, 675. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 332. 45	1, 332. 45	1, 332. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	146. 44	146. 44	146. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	196. 80	196. 80	196. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区农产 品质量监测所	174. 95	174. 95	174. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	155. 15	155. 15	155. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	17. 10	17. 10	17. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	2. 70	2. 70	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区畜牧 兽医站	711. 99	711. 99	711. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	597. 43	597. 43	597. 43	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		
商品和服务支出	55.97	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	55.44	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区动物 防疫监督所	791.67	791.67	791.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	717.65	717.65	717.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.83	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区农机 安全监督管理站	348.11	348.11	348.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	249.01	249.01	249.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.03	27.03	27.03	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	70.87	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区农村集体资产交易管理中心	174.16	174.16	174.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	154.96	154.96	154.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

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	28,407.60	28,407.60	21,237.85	7,169.75	0.00	0.00	0.00	
区农业农村局本级	26,688.82	26,688.82	19,519.07	7,169.75	0.00	0.00	0.00	
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	1,723.98	1,723.98	1,723.98	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	185.00	185.00	185.00	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及

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			
补贴								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	337.95	337.95	337.95	0.00	0.00	0.00	0.00	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,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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效鼓励成立规范运作农民专业合作社,为合作社社员提供培训服务,鼓励合作社实施品牌战略建设,对农民专业合作社示范社给予重点扶持。

表 12

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员队伍，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。
农业生产救灾准备金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区农业生产救灾准备金管理暂行办法》（番府办函[2004]20号）文件，使农户在农业生产受到自然灾害影响时，获得相应的补助，能使农户能在灾后尽快恢复生产。
番禺区政策性种植业保险配套资金	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市农业农村局 广州市财政局 广州市地方金融监督管理局 广州市气象局关于印发2021-2023年广州市政策性农业保险实施方案的通知》（穗农〔2021〕19号）文件要求，由农户向平安保险公司投保购买政策性农业保险，当受到自然灾害影响

表 12

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，可获得相应的保险赔偿，使农户能在灾后尽快恢复生产。
番禺区高标准农田建设专项经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行中央高标准农田建设和提升国家粮食安全保障能力的政策，完成农业农村部、省、市、区高标准农田建设各方面的工作任务，开展高标准农田巡查和管护工作。
农村固定观察点	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央政策研究室和国家农业农村部工作部署，农村固定观察点是由中央政策研究室和国家农业农村部组织开展，是党中央、国务院和各级地方政府党政领导长期跟踪了解农村微观经济运行的重要渠道。
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	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

表 12

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			
								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	开展 2022 年番禺区增殖放流现场活动，用于购买放流苗种现场设计、布置，以人工补充区内水域的水产生物数量，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。
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,开展受污染耕地安全利用工作、农药化肥秸秆农膜监测工作、农业面源污染防治工作、推广商品有机肥使用等工作。
完善农村土地承包确权颁证项目	158.00	158.00	158.00	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

表 12

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			
								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，截至 2022 年底工作完成量约 12 万户。
产业振兴规划经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1、开展产业建设用地两规（土规和控规）调整方案编制工作；2、做好产业园宣传报道工作；3、强化品牌引领,积极发展“三品一标”和农产品区域公用品牌等,引导企业重视品牌塑造,提升产品品质和品牌影响力.多种方式开展品牌宣传和推介活动，提高品牌知名度。4 强化科技支撑。深入实施创新驱动发展战略,加快打造以国家科研机构为骨干、企业为主体的农业科技新格局。加强农业绿色生态、提

表 12

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			
								质增效技术等研发应用。 5、其他渔业产业振兴相关工作。
红树林维护管理	45.44	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	做好化龙镇 1320 亩红树林的维护管理，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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	安排新农村建设专项资金计划 34 个项目，主要是对村内道路硬底化、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环境。
农产品监督检测经费	67.40	67.40	67.40	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

表 12

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			
								务,配合有关上级部门开展的专项监测工作。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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	2021-2022 年完成广州市下达的新一轮省定特色精品村的创建任务,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

表 12

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			
								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, 帮助农民恢复生产。
村“两委”干部综合补贴资金	1, 213. 00	1, 213. 00	1, 213. 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》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力。
村级防治员 误工补助	54. 00	54. 00	54. 00	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测网络和预防控制体系。
离任村干部 养老生活补贴	960. 00	960. 00	960. 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

表 12

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			
								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。
粮食生产补贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《于统筹城乡经济社会发展一体化的实施意见》（番发[2009]1号）文件要求，为促进我区粮食生产，对种植水稻的农户给予每造每亩 150 元补贴，确保完成上级对我区的粮食生产考核。
农村税费改革补贴	167.58	167.58	167.58	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。
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	加强耕地占补平衡政策落实，确保耕地占优补优、占水田补水田落实

表 12

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			
								到位，改善项目区农业种植条件，提高农田机械化程度，提升项目区耕地产能，增加粮食产量和粮食收入，提高垦造水田工作水平。
对外协作帮扶业务经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障与东西部协作、对口帮扶地区领导互访工作开支，保障区委、区政府、区对口支援办调研活动。
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	保障开展帮扶相关工作发生的支出，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所产生的必要支出。
驻毕节市东西部协作干部工作经费	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区派驻贵州省毕节市威宁自治县、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

表 12

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			
								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, 000. 00	1, 000. 00	1, 000. 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	帮扶毕节市威宁县保障和改善民生、增强自我发展能力和发展后劲, 重点包括支持巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴。
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	帮扶毕节市赫章县保障和改善民生、增强自我发展能力和发展后劲, 重点包括支持巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴。

表 12

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	保障驻五华县驻镇帮镇扶村工作队工作发生的支出,包括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所产生的必要支出。保障帮扶组团成员单位工作保障经费,专项用于帮扶单位开展帮扶工作日常办公、差旅、会议等费用开支。
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	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	11.54	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	201.30	201.30	201.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

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			
业务用房经费	345.90	345.90	345.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政办公系统维护费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政策性关闭生猪定点屠宰场财政补助	703.52	703.52	703.52	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。
广博会办展费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	展示番禺区城市建设成就,推广番禺区名优产品,提升番禺区形象,完成市委、市政府交待展览任务。
业务工作经费	313.30	313.30	313.30	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	

表 12

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			
2022 年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。
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【2021】78 号	9.92	9.92	0.00	9.92	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市商	3.00	3.00	0.00	3.00	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

表 12

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			
品有机肥购置补贴项目（番禺区）穗财农【2021】78号								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	68.50	68.50	0.00	68.50	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。
广州追加提前下达广州市农民专业合作社扶持资金（番禺区）穗财农【2021】78号	6.52	6.52	0.00	6.52	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。

表 12

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街（镇）专职农产品质量安全员队伍建设财政补助项目（番禺区）穗财农【2021】78 号	114. 80	114. 80	114. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	建设广州市街（镇）专职农产品质量安全员队伍，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。
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	2, 100. 00	2, 100. 00	0. 00	2, 100. 00	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。
广州追加提前下达农产品质量安全监测财政补助项目（番禺区）穗财农【2021】	148. 00	148. 00	0. 00	148. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展农产品质量安全监测项目，加强对农产品质量安全的风险监测，有效排除辖区蔬菜、水果、畜禽产品、水产品质量安全隐患，确保农产品质量安全水平。

表 12

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			
78 号								
广州追加提前下达广州市绿色食品认证补助经费(番禺区)穗财农【2021】78号	2.50	2.50	2.50	0.00	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。
广州追加提前下达广州市高素质农民培育项目(番禺区)穗财农【2021】78号	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高农业从业人员的生产技能和经营能力,全面提升乡村人口综合素质,实现农业增效、农民增收。
广州追加提前下达动物防疫和屠宰养殖环节	220.00	220.00	0.00	220.00	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

表 12

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			
病害猪无害化处理财政补贴资金 (番禺区)穗财农【2021】78 号								种应免畜禽的免疫密度达 90%，平均抗体合格率达 70%。
广州追加提前下达政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿资金 (番禺区)穗财农【2021】78 号	469. 01	469. 01	0. 00	469. 01	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿资金项目,加快推进我市规划选址内生猪(含乳猪)定点屠宰场的建设,积极做好规划选址外现有生猪定点屠宰场关停并转工作,做好屠宰厂关闭后的企业转型、业务转移、人员安置和财政补偿相关准备工作,确保关闭屠宰厂工作期间肉品供应稳定、有序,市场平安。
广州追加提前下达广州市休(禁)渔补助资金 (番禺区)穗财农	139. 30	139. 30	0. 00	139. 30	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。

表 12

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			
【2021】78 号								
广州追加提前下达粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地使用生物农药等绿色防控产品奖励资金(番禺区)穗财农【2021】78 号	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	加大粤港澳大湾区菜篮子生产基地生物农药等绿色防控产品推广力度,提高粤港澳大湾区菜篮子生产基地绿色防控水平,为顺利实现农药使用量负增长助力。
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	120.00	120.00	0.00	120.00	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。
广州市提前	112.50	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	开展 2022 年度高标准农田建设,

表 12

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			
下达 2022 年高标准农田建设项目（穗财农【2021】78 号）								改善农业生产条件和农田生态环境。
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	
广州追加提前下达莲花山国家级中心渔港休闲渔业综合体资金穗财农（2020）96 号	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州追加 2021 年中央渔业发展补助资金#穗财农[2021]41 号	7,942.50	7,942.50	7,942.50	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

表 12

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			
								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。
广州追加提前下达种粮大户财政补贴项目穗财农〔2020〕97 号	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州追加提前下达休(禁)渔财政补助项目穗财农〔2020〕97 号	86.82	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州追加 2021 年中央基建投资预算资金(农业农村领域二批) #穗财	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金全部分解落实到位;通过项目建设,有效改善农业基础设施和科研条件,基础保障和科技创新能力明显提升;通过项目建设,有

表 12

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[2021]60 号								效提升区域加州鲈数字化养殖水平，提高区域规模化养殖综合效益，并将本项目作为试点，示范带动本地养殖户推广智慧养殖模式，增加农民收入
广州市追加“菜篮子”工程扶持项目	88. 71	88. 71	88. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 建设 3 个水产养殖尾水治理示范点。 2. 促进“菜篮子”生产发展,做好农产品稳产保供工作。3. 按照穗农〔2020〕21 号文件要求,对辖区内粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地按规定实施落户奖励。4. 85%以上的粤港澳大湾区菜篮子生产基地（种植类）使用绿色防控产品,带动全区主要农作物绿色防控率提高到 38%以上,促进农药使用量负增长。
广州市番禺区海洋综合执法大队	379. 50	379. 50	379. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

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			
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 36 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。
水上执法装备管理经费	186.50	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法船艇的日常维护保养、油料供应,确保执法船、艇处于适航状态,保证渔业执法、海洋监察工作正常开展,确保完成好全区海洋与渔业的执法管理和防洪抢险救灾以及省、市组织的各项联合执法任务, 配合打私办参与反走私工作, 有效维护我区渔业生产秩序。
编外人员聘用经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提升办公硬件水平, 为群众提供快速、优质的服务。2. 保证执法人员制服更新需求,维护国家行政执法机关的良好对外形象和严肃性。

表 12

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			
海洋综合管理工作经费	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 做好海洋综合执法工作,坚决打击渔业非法捕捞、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。2. 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。3. 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。4. 满足日常办公需要,确保大队业务工作有条不紊地开展,提高大队的办公效率。

表 12

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			
广州市番禺区农产品质量监测所	309.65	309.65	309.65	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等	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放特殊岗位津贴,保障工作人员健康,保证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。
编外人员聘用经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	50.51	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁岗位合同工经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
农产品安全监测工作经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成 2022 年检测任务,确保番禺区农产品质量安全,客户满意度 100%。
广州市番禺区畜	139.78	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

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			
牧兽医站								
编外人员聘用经费	110.55	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房经费	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
畜禽防疫检疫工作经费	18.00	18.00	18.00	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、生产经营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

表 12

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			
								污染, 贯彻落实番禺区新一轮畜禽养殖污染整治工作。
广州市番禺区动物防疫监督所	782. 80	782. 80	782. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
租赁岗位合同工经费	52. 00	52. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
业务用房经费	95. 00	95. 00	95. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
编外人员聘用经费	300. 00	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
外包劳务经费	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
购置经费	199. 80	199. 80	199. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
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

表 12

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			
								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。
广州市番禺区农机安全监督管理站	22.50	22.50	22.50	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	对参加年检的 100 多台拖拉机进行每台 120 元的财政补贴,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全保障。
编外人员聘用经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农机安全监理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

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			
								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 12 个。3. 制作一批农机安全生产宣传资料。4. 举办 1 期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。
广州市番禺区农村集体资产交易中心	84. 56	84. 56	84. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
购置经费	1. 40	1. 40	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
租赁岗位合同工经费	48. 16	48. 16	48. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
农村资产交易管理工作经费	35. 00	35. 00	35. 00	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;2. 交易项目档案立卷归档整理(2019 年至 2021 年已成功竞投项目约 400 项、800 卷,含制作

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			
								封面、编码、电子条目录入、装订及档案扫描、图像处理、数据质检等服务)；3. 印制交易指导文件；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；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。

注： 无。

部门整体预算绩效目标表

表 13

单位名称	广州市番禺区农业农村局			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	7450.09	财政拨款	35857.69
	项目支出	28407.6	其他资金	0.00
总体绩效目标	以“农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足”为主攻方向，继续统筹推进疫情防控和“三农”工作，全面推进乡村振兴和农业农村各项重点改革任务。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	任务 1：着力推动实施重大农业项目	抓好现有重大农业项目建设，以构建全产业链条为目标，加快推进番禺区名优现代渔业产业园建成投产；全力推动番禺国家级沿海渔港经济区项目建设。	9100	打造具有广东特色的“渔业王国”和“全省休闲渔业新标杆”。

	任务 2：大力发展都市现代农业	深化“粤港澳”大湾区菜篮子生产基地建设，继续实施品牌兴农战略。	228	培优扶强更多农业生产经营主体，推动更多优质农产品进入全国高端市场。
	任务 3：深入实施乡村建设行动	加快推进新乡村示范带建设，巩固全域农村人居环境整治成果	3500	打造大湾区“城市花园”“城市湿地”和“岭南美丽水乡”
	任务 4：实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	加强劳务协作、消费帮扶，落实好赫章、威宁、金沙、五华对口帮扶工作	10545.7	巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴
	任务 5：落实重要农产品稳产保供任务	落实农产品质量安全监测工作任务，开展定量监测，进一步强化农产品质量安全监管工作体系，充实全区农产品质量安全监管队伍力量。	635	圆满完成农业农村部、省、市、区农产品质量安全监测工作任务。全区农产品质量安全监测网点高效运作，监测任务完成率 100%。区域农产品质量安全状况平稳向好，提升基层农产品质量安全监管能力，切实保障辖区内农产品质量安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

产出指标	数量指标	指标：扶持、培育合作社数量	不少于 5 家
		指标：动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	不小于 90%
		指标：新增农业龙头企业	3 家以上
		指标：推进番禺区名优现代渔业园区品牌建设。	完成 6 个水产品品牌著作权商标、1 个水产品品牌图形商标申请工作，1 个地标农产品品牌建设。
	质量指标	指标：产业园内的农业标准化生产水平	明显提高
		指标：产地农产品监测合格率	达到 98%以上
效益指标	经济效益指标	指标：产业园内的农民平均收入	高于全区平均水平
		指标：农业总产值增长率	≥2%
		指标：推进产业融合	推进水产养殖一二三产业融合发展。
	社会效益指标	指标：粤港澳大湾区菜篮子生产基地（种植类）绿色防控产品使用率	80%以上
		指标：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	实现农业适度规模经营，实现农业增效，农民增收

		指标：引导企业改善经营模式，提高产品质量	通过落户奖，引导更多的经营主体申报和创建粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地，改善经营模式，提高产品质量。
	可持续影响指标	指标：筑牢乡村发展基础	促进创建村乡村各项事业持续发展，提升农业农村现代化水平

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 35857.69 万元，比上年增加 12068 万元，增长 50.73%，主要原因是 2021 年年中对口支援工作由区科工商信局转至我局，项目预算增多；支出预算 35857.69 万元，比上年增加 12068 万元，增长 50.73%，主要原因是 2021 年年中对口支援工作由区科工商信局转至我局，项目预算增多。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 80.88 万元，比上年增加 18.50 万元，增长 29.66%，主要原因是 2022 年区农业农村局新增一台公务用车购置指标。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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 75.7 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年增加 20 万元；公务用车运行维护费 55.7 万元，比上年减少 1.1 万元。）比上年增加 18.90 万元，增长 33.27%，主要原因是 2022 年区农业农村局新增一台公务用车购置指标；公务接待费 5.18 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 7.17%，主要原因是落实中共中央八项规定，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 790.32 万元，比上年增加 126.50 万元，增长 19.06%，主要原因是：一是本年度物业管理费及办公楼租赁费有所递增，二是政策性因素调整。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 720.73 万元，其中：货物类采购预算 228.73 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 492 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5003.31 万元，分布构成情况为：房屋 5188.03 平方米，车辆 26 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 29.38 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

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
现代农业产业园财政补助项目	2100 万元	建设番禺区名优现代渔业产业园，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。

沿海渔港经济区建设	6000 万元	完成国家级沿海渔港经济区规划建设 1 个。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。
-----------	---------	--

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。