

2024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 2024年部门预算表

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

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区农业农村局概况

一、主要职责

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十一）协同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与农村实用人

才培训工作，协同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

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

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

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

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

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

止返贫监测；承担区对口支援工作领导小组办公室的日常工作。

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

（十八）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。

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

2. 将区发展和改革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。下属单位具体包括：广州市番禺区农业技术推广管理办公室、广州市番禺区海洋综合执法大队、广州市番禺区农产品质量监测所、广州市番禺区畜牧兽医站、广州市番禺区动物防疫监督所、广州市番禺区农机安全监督管理站、广州市番禺区农村集体资产交易管理中心、广州市番禺区农业技术推广服务站，广州市番禺区农业科学研究所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市番禺区农业农村局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包

括：广州市番禺区农业技术推广管理办公室、广州市番禺区海洋综合执法大队、广州市番禺区农产品质量监测所、广州市番禺区畜牧兽医站、广州市番禺区动物防疫监督所、广州市番禺区农机安全监督管理站、广州市番禺区农村集体资产交易管理中心、广州市番禺区农业技术推广服务站，广州市番禺区农业科学研究所。

第二部分 2024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	48,631.07	一、一般公共服务支出	5,272.63
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	2,732.34
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,771.63
		十二、农林水支出	35,998.99
		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	635.47
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	220.00
本年收入合计	48,631.07	本年支出合计	48,631.07
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	48,631.07	支出总计	48,631.07

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	48,631.07	44,859.44	3,771.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,272.63	5,272.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,272.63	5,272.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,999.24	1,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	939.69	939.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,333.70	2,333.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,732.34	2,732.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,712.53	2,712.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,445.47	1,445.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	436.72	436.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	553.17	553.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	277.16	277.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,771.63	0.00	3,771.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,671.63	0.00	3,671.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,307.53	0.00	1,307.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,064.11	0.00	2,064.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,998.99	35,998.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17,655.64	17,655.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,274.82	2,274.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	875.11	875.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,797.52	1,797.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	288.90	288.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	804.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	601.36	601.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,356.80	1,356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	467.20	467.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	142.20	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	5,217.92	5,217.92	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	3,346.38	3,346.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16,250.00	16,250.00	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	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21399	其他农林水支出	83.35	83.35	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	83.35	83.35	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	635.47	635.47	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	635.47	635.47	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	635.47	635.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	220.00	220.00	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	48,631.07	9,878.93	38,752.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,272.63	2,454.17	2,818.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,272.63	2,454.17	2,818.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,999.24	1,534.48	464.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	939.69	919.69	20.00	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	2,333.70	0.00	2,333.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,732.34	2,732.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,712.53	2,712.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,445.47	1,445.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	436.72	436.72	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	553.17	553.17	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	277.16	277.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,771.63	0.00	3,771.63	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	3,671.63	0.00	3,671.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,307.53	0.00	1,307.53	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	2,064.11	0.00	2,064.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
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	35,998.99	4,072.34	31,926.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17,655.64	4,072.34	13,583.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,274.82	2,274.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	875.11	0.00	875.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,797.52	1,797.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	288.90	0.00	288.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	804.00	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	601.36	0.00	601.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	397.00	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	86.43	0.00	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,356.80	0.00	1,356.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	467.20	0.00	467.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	142.20	0.00	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	5,217.92	0.00	5,217.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,346.38	0.00	3,346.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	83.35	0.00	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	83.35	0.00	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	635.47	620.07	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	635.47	620.07	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210201	住房公积金	635.47	620.07	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	44,859.44	一、一般公共服务支出	5,272.63
二、政府性基金预算	3,771.63	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	2,732.34
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,771.63
		十二、农林水支出	35,998.99
		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	635.47
		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
		二十四、转移性支出	220.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	48,631.07	本年支出合计	48,631.07
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	48,631.07	支出总计	48,631.07

注：表中功能分类科目，根据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	44,859.44	9,878.93	34,980.50
[201]一般公共服务支出	5,272.63	2,454.17	2,818.46
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5,272.63	2,454.17	2,818.46
[2010301]行政运行	1,999.24	1,534.48	464.76
[2010350]事业运行	939.69	919.69	20.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,333.70	0.00	2,333.70
[208]社会保障和就业支出	2,732.34	2,732.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,712.53	2,712.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,445.47	1,445.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	436.72	436.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.17	553.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	277.16	277.16	0.00
[20808]抚恤	19.81	19.81	0.00
[2080801]死亡抚恤	19.81	19.81	0.00
[213]农林水支出	35,998.99	4,072.34	31,926.64
[21301]农业农村	17,655.64	4,072.34	13,583.29
[2130101]行政运行	2,274.82	2,274.82	0.00
[2130102]一般行政管理事务	875.11	0.00	875.11
[2130104]事业运行	1,797.52	1,797.52	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	288.90	0.00	288.90
[2130108]病虫害控制	804.00	0.00	804.00
[2130109]农产品质量安全	601.36	0.00	601.36
[2130110]执法监管	397.00	0.00	397.00

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
[2130119] 防灾救灾	86.43	0.00	86.43
[2130120] 稳定农民收入补贴	1,356.80	0.00	1,356.80
[2130122] 农业生产发展	467.20	0.00	467.20
[2130124] 农村合作经济	142.20	0.00	142.20
[2130148] 渔业发展	5,217.92	0.00	5,217.92
[2130199] 其他农业农村支出	3,346.38	0.00	3,346.38
[21305] 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,250.00	0.00	16,250.00
[2130599] 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16,250.00	0.00	16,250.00
[21307] 农村综合改革	2,010.00	0.00	2,010.00
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	2,010.00	0.00	2,010.00
[21399] 其他农林水支出	83.35	0.00	83.35
[2139999] 其他农林水支出	83.35	0.00	83.35
[221] 住房保障支出	635.47	620.07	15.40
[22102] 住房改革支出	635.47	620.07	15.40
[2210201] 住房公积金	635.47	620.07	15.40
[230] 转移性支出	220.00	0.00	220.00
[23002] 一般性转移支付	220.00	0.00	220.00
[2300252] 农林水共同财政事权转移支付支出	220.00	0.00	220.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,878.93
[301]工资福利支出	7,284.26
[30101]基本工资	896.30
[30102]津贴补贴	2,510.79
[30103]奖金	814.22
[30107]绩效工资	708.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	553.17
[30109]职业年金缴费	277.16
[30112]其他社会保障缴费	16.56
[30113]住房公积金	620.07
[30199]其他工资福利支出	887.40
[302]商品和服务支出	726.24
[30201]办公费	62.12
[30202]印刷费	6.60
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	2.25
[30205]水费	12.54
[30206]电费	42.30
[30207]邮电费	52.66
[30209]物业管理费	4.54
[30211]差旅费	5.25
[30213]维修（护）费	39.88
[30214]租赁费	2.00
[30215]会议费	0.27
[30216]培训费	2.72

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	5.25
[30226] 劳务费	40.90
[30227] 委托业务费	11.60
[30228] 工会经费	23.16
[30229] 福利费	127.61
[30231] 公务用车运行维护费	61.80
[30239] 其他交通费用	91.20
[30299] 其他商品和服务支出	129.60
[303] 对个人和家庭的补助	1,863.63
[30301] 离休费	34.38
[30302] 退休费	1,799.10
[30305] 生活补助	20.05
[30309] 奖励金	10.10
[310] 资本性支出	4.80
[31002] 办公设备购置	4.80

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	34,980.50
[301]工资福利支出	1,342.08
[30112]其他社会保障缴费	37.10
[30113]住房公积金	15.40
[30199]其他工资福利支出	1,289.58
[302]商品和服务支出	33,079.07
[30201]办公费	3.10
[30202]印刷费	14.30
[30203]咨询费	4.50
[30205]水费	20.60
[30206]电费	78.39
[30209]物业管理费	619.98
[30211]差旅费	35.10
[30213]维修（护）费	192.91
[30214]租赁费	459.97
[30215]会议费	6.50
[30216]培训费	22.79
[30218]专用材料费	387.13
[30225]专用燃料费	47.60
[30226]劳务费	328.00
[30227]委托业务费	364.11
[30228]工会经费	1.50
[30229]福利费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	30,491.59
[303]对个人和家庭的补助	54.00

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	54.00
[310]资本性支出	505.35
[31002]办公设备购置	30.35
[31003]专用设备购置	85.00
[31006]大型修缮	370.00
[31013]公务用车购置	20.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1,406.92	1,406.92	0.00	0.00
“三公”经费	87.05	87.05	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	81.80	81.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	61.80	61.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.25	5.25	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	3,771.63	0.00	3,771.63
212	城乡社区支出	3,771.63	0.00	3,771.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,671.63	0.00	3,671.63
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	0.00	300.00
2120814	农业生产发展支出	1,307.53	0.00	1,307.53
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,064.11	0.00	2,064.11
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区农业农村局

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

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	9,878.93	9,878.93	9,878.93	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区农业农村局（本级）	3,431.86	3,431.86	3,431.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,280.31	2,280.31	2,280.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	256.02	256.02	256.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	895.53	895.53	895.53	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区海洋综合执法大队	1,786.72	1,786.72	1,786.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,444.55	1,444.55	1,444.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	153.86	153.86	153.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	188.32	188.32	188.32	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区农产品质量监测所	180.59	180.59	180.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	162.99	162.99	162.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区畜牧兽医站	774.86	774.86	774.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	670.81	670.81	670.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.79	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.26	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区动物防疫监督所	879.33	879.33	879.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	817.38	817.38	817.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.95	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区农机安全监督管理站	379.33	379.33	379.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资福利支出	306.90	306.90	306.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.78	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.26	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.40	2.40	2.40	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	209.46	209.46	209.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	193.71	193.71	193.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区农业技术推广管理办公室	886.29	886.29	886.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	484.79	484.79	484.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.43	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	344.07	344.07	344.07	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区农业技术推广服务站	676.13	676.13	676.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	468.49	468.49	468.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.21	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	165.43	165.43	165.43	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区农业科学研究所	674.36	674.36	674.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	454.32	454.32	454.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.87	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	179.76	179.76	179.76	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.40	2.40	2.40	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	38,752.14	38,752.14	34,980.50	3,771.63	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区农业农村局本级	33,468.32	33,468.32	29,834.39	3,633.93	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	388.80	388.80	388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	①落实政策性农业保险保费补贴政策，对水产养殖类政策性农业保险保费按区级财政负担部分进行补贴，提高农业抵御风险和自救发展的能力。②落实政策性渔业保险工作，参保渔民每人保额50万，保险费为0.11万元/人/年，按照方案中区级财政分担保费比例进行补贴。
屠宰环节病害猪无害化处理补贴	52.00	52.00	52.00	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	377.31	377.31	377.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保护水生生物资源，促进渔业增效渔民增收，促进渔业可持续发展。维护正常渔业资源和秩序，缓解受休禁渔制度而造成渔民生活困难，维护渔区稳定。
离岗基层老兽医补助经费	141.00	141.00	141.00	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。

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			
农民专业合作社扶持资金	20.00	20.00	20.00	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。
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，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	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照政策性农业保险实施方案要求落实区级保费补贴，由农户向政策性农业保险承保机构投保购买政策性农业保险，当受到自然灾害影响时，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	3.00	0.00	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。
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	20.44	20.44	20.44	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。需对航标进行维护，确保航标正常运行。

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			
江河资源增殖放流专项	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）人工放流水产苗种。放流品种以传统的四大家鱼、鲤鱼、鲫鱼、黑鲩、黄鳍鲷、麻虾等番禺名优品种以及大规格草鱼为基础，以人工补充区内水域的水产生物数量。（2）设计、布置2024年番禺区增殖放流活动现场。（3）完成2024年番禺区增殖放流鱼苗采购监理工作。
番禺区农田整治与土壤重金属治理	86.24	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
产业振兴规划经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1、做好产业园宣传报道工作；2、强化品牌引领，推动质量兴农战略实施。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。3、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、提质增效技术等研发应用。4、开展广州市番禺区渔业规划项目工作。5、其他渔业产业振兴相关工作。
红树林维护管理	80.35	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	做好红树林的维护管理，达到美化景观效果，让其更好地发挥防风固堤、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	1,021.02	1,021.02	0.00	1,021.02	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区社会主义新农村建设项目补助资金管理办法》（番农村规[2019]2号），支持农村村内道路硬底化、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6方面的基础设施项目建设。

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			
农产品检验检测经费	65.22	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行市、区农产品质量安全监测工作计划，完成农业农村部、省、市、区农产品质量安全监测工作任务，配合有关上级部门开展的专项监测工作。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	157.50	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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，提升养殖水产品质量安全水平，促进我区水产养殖业转型升级，同时响应广州市农业农村局印发的《2023年广州市水产养殖尾水治理情况监测工作方案》和《2023年广州市渔业生态环境监测工作方案》精神。
特色精品村创建专项经费	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市关于省定特色精品村创建工作有关要求及《2022年广州市新乡村示范带建设工作要点》精神，结合各村创建工作和新乡村示范带建设重点任务实际安排区级财政补助经费。通过创建，实现完善村庄规划、提升村容村貌、提升乡风文明、发展产业特色、强化基层治理等。
重大动物疫病扑杀补助资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对在动物疫病预防、控制、净化、消灭过程中强制扑杀的动物予以补助，扑杀补助资金按实际发生数列支，减少扑灭疫情阻力，提高处理疫情的效率，帮助农民恢复生产。
粮食生产补贴	800.00	800.00	800.00	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〈广州市番禺区水稻种植补贴实施办法〉的通知》（番农〔2022〕83号）文件要求，为促进我区粮食生产，对种植水稻的农户给予不少于1500元/亩/造（其中：区财政承担1000元/亩/造，镇（街）承担不少于500元/亩/造）的补贴，确保完成上级对我区的粮食考核。

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			
对外协作帮扶业务工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障对口支援、东西部协作、对口帮扶协作、驻镇帮镇扶村工作正常开展，保障区领导、区对口支援办、区农业农村局等业务部门开展业务工作调研、对接等活动，推进区各项支援帮扶协作工作。
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	保障广东省粤黔协作工作队毕节工作组威宁小组、赫章小组开展东西部协作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。
对口帮扶五华县专项资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持五华县民生项目建设，保障和改善民生、增强自我发展能力和发展后劲，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。
广州追加2021年中央渔业发展补助资金#穗财农[2021]41号	99.50	99.50	99.50	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。
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。

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			
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	落实东西部协作工作任务，帮扶毕节市结对帮扶村保障和改善民生、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。
租赁岗位合同工经费	80.48	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用租赁人员的方式，保障有关工作及时顺利完成，推动番禺区农业、农村经济社会发展，保障农民权益
购置经费	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全局电脑、空调等办公设备，以及办公家具的更新购置，保障局机关业务工作正常开展。
业务用房经费	681.98	681.98	681.98	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证日常办公业务正常开展，及时对机关单位的办公用房、公共设施进行维修、维护，提供安全的办公环境。
行政办公系统维护费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一：办公自动化系统维护经费，用以保障办公系统正常运作；二：番禺区渔业渔港动态监管通讯线路租赁费，用以监测沿海航道、渔港情况，保障渔港内渔船停泊安全。
政策性关闭生猪定点屠宰场财政补助	92.63	92.63	92.63	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，确保关闭屠宰厂工作期间肉品供应稳定、有序，市场平安。
业务工作经费	202.33	202.33	202.33	0.00	0.00	0.00	0.00	有效推动农村经济社会发展，改善宜业宜居环境，促进农业生产持续健康发展，保障农产品质量安全，巩固扶贫成果。
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《广州市对口支援协作和帮扶合作工作领导小组办公室关于印发广州市2024年对口支援巫山县和三峡库区移民安置后续工作方案的通知》，2024年广州市承担对口支援巫山县社会公益类项目资金805万元，番禺区分担45万元。

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	33.56	33.56	0.00	33.56	0.00	0.00	0.00	通过实施粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励政策，减轻“菜篮子”生产基地用地成本，引导各经营主体积极创建“菜篮子”生产基地，为粤港澳大湾区市场提供更多更优的食用农产品，拉动现代农业高质量发展。
东西部协作资金	8,948.00	8,948.00	8,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市对口支援协作和帮扶合作工作领导小组办公室要求，按时上缴我区东西部协作资金，广州市专项用于持续开展深化东西部协作工作。
2022年成品油价格调整对渔业补助预算-番禺区	4,044.88	4,044.88	4,044.88	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成《珠三角百万亩养殖池塘升级改造绿色发展三年行动方案》中的“全省完成养殖池塘升级改造和尾水治理，推进建示范性美丽渔场、水产健康养殖和生态养殖示范区”等第二阶段任务。目标2：完成《广东省渔港建设攻坚行动方案（2021-2025）》中的“国家级渔港经济区项目陆续投入建设”的第二阶段任务。目标3：落实《广东省人民政府办公厅关于加快推进现代渔业高质量发展的意见》工作任务，提升现代渔业发展水平。
机构运行辅助经费	234.12	234.12	234.12	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用辅助人员，为促进农业生产持续健康发展，保障农产品质量安全，巩固扶贫成果提供保障，发放工资津贴、社保、公积金等相关费用。
村两委干部补贴（区级资金）	2,010.00	2,010.00	2,010.00	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印发<广州市番禺区农村“两委”干部报酬待遇指导意见>的通知》（番办发〔2023〕1号）的有关规定发放任期综合补贴及区域均衡发展补助，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。
正常离任村干部生活补助（区级资金）	898.00	898.00	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，给予长期工作在农村第一线的离任村干部生活补贴，在一定程度上提高其生活水平，并由此产生正向带动作用，稳定农村干部队伍、提高农村干部队伍的工作积极性，稳定和发展农村经济。

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			
农村税费改革补贴资金	152.16	152.16	152.16	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,村集体运行经费得到进一步保障,推动农村社会和谐。
村级防治员误工补助经费	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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,及时发放村级防治员误工补助。
广州追加提前下达粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励（番禺区）穗财农【2022】76号	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励政策,减轻“菜篮子”生产基地用地成本,引导各经营主体积极创建“菜篮子”生产基地,为粤港澳大湾区市场提供更多更优的食用农产品,拉动现代农业高质量发展。
广州追加提前下达广州市渔船减船退捕和更新改造项目补助资金穗财农【2022】76号	273.38	273.38	0.00	273.38	0.00	0.00	0.00	通过渔船减船退捕和更新改造,强化渔船安全隐患源头管理,全面提高渔业安全生产本质水平,保障渔民群众生命财产安全,促进捕捞产业与资源保护协调发展。
广州追加提前下达广州市养殖池塘升级改造项目穗财农【2022】76号	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	通过开展养殖池塘的升级改造和尾水治理,实现提质、增效、稳产、减排、绿色的高质量发展目标。
广州追加提前下达广州市休（禁）渔补助资金（番禺区）穗财农【2022】76号	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	通过开展休（禁）渔补助项目,对因执行休（禁）渔制度给渔民造成的损失给予适当补偿,缓解渔民生活困难,维护渔区稳定。
广州追加提前下达广州市种粮大户财政补贴项目（番禺区）穗财农【2022】76号	0.02	0.02	0.00	0.02	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【2022】76号	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	通过开展农民专业合作社扶持项目,培育扶持发展壮大农民专业合作社。充分发挥农民专业合作社的辐射带动作用。

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			
广州追加提前下达农产品质量安全监测财政补助项目（番禺区）穗财农【2022】76号	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	强化农产品质量安全监测，100%完成农业农村部、省、市、区农产品质量安全监测任务以及配合上级有关部门开展的监测工作，市本级产地农产品监测合格率达98%以上，有效排除辖区内产地农产品质量安全隐患，全市不发生重大农产品质量安全事故，确保全市产地农产品质量安全。
广州追加现代渔业装备设施-远洋渔船船上设备更新改造（番禺区）穗财农【2023】3号	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成远洋渔船船上设备更新改造12套，按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际推动渔业发展。
广州追加2023年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第一批）穗财农[2023]15号	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放2023年海洋渔业资源养护、特定水域渔船、休（禁）渔渔民生产生活等补贴补助。
广州追加2023年农业经营主体经营能力提升资金（番禺区）穗财农[2023]47号	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支持家庭农场数量不少于下达的任务数量。
广州追加2023年省级财政农业应急救灾资金（第二批）（番禺区）穗财农【2023】73号	86.43	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00	降低不良天气对渔业生产的影响，支持做好渔业救灾复产工作。
广州追加2023年农业生态资源保护资金（第三批）穗财农[2023]77号	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展地膜科学使用回收试点工作，完成加厚高强度地膜实施面积0.1万亩以上，全生物降解地膜实施面积0.05万亩以上，项目区农膜回收率在83%以上。
2024年度广州市番禺区石碁镇高标准农田改造提升建设项目（示范）	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好中央增发2023年国债高标准农田建设补助资金-番禺区资金安排与拨付工作。

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			
省内对口帮扶（产业）协作工作队工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障对口帮扶协作五华县工作队、对口帮扶协作蕉岭县工作队、对口产业协作封开县工作队开展帮扶协作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。
省内对口帮扶（产业）协作帮扶资金	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持省内对口帮扶（产业）协作地区产业园建设，保障深化产业、就业、人才、科技、民生等领导帮扶协作，促进对口协作双方优势互补、互惠互利、共谋发展，切实增强被帮扶地区发展内生动力，推动当地产业向更高质量发展。
减船退捕渔船项目补贴资金	1,061.41	1,061.41	1,061.41	0.00	0.00	0.00	0.00	降低渔业船舶安全生产隐患，通过“政府引导、渔民自愿、财政补贴”的方式，淘汰报废中小型、老旧渔船，提升渔船本质安全生产水平。
石楼镇耕地提质改造项目	618.95	618.95	618.95	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。
番禺区高标准农田建设项目资金	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市下达的任务和《番禺区农田建设规划（2021-2030）》等相关文件要求，按年度完成建设任务。切实保护耕地，提高农田的生产力和土地利用效益。
广州市提前下达2024年高标准农田建设项目资金（穗财农〔2023〕81号）	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	改造提升建设高标准农田，切实提升农田基础设施及综合生产水平，提升农田灌溉排水和节水能力。
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【2023】81号	158.00	158.00	0.00	158.00	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。

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队伍建设项目（番禺区）穗财农【2023】81号	111.16	111.16	111.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保持广州市街（镇）专职农产品质量安全监管队伍稳定，全市街（镇）专职农产品质量安全员在岗率不低于80%；实施农产品质量安全网格化管理，有效提高基层监管能力，对规模以上农产品生产经营主体质量安全告知、巡查检查制度落实率达到100%，市本级产地农产品监测合格率达98%以上，全市不发生重大农产品质量安全事故。
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【2023】81号	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	通过实施绿色食品认证补助，进一步培育和壮大绿色食品规模，引导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【2023】81号	45.00	45.00	0.00	45.00	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病害猪无害化处理财政补贴资金（番禺区）穗财农【2023】81号	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过对屠宰、养殖环节申报病害猪无害化处理进行补助和对动物强制扑杀进行补助，动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达90%，平均抗体合格率达70%。
广州追加提前下达广州市休（禁）渔补助资金（番禺区）穗财农【2023】81号	251.54	251.54	0.00	251.54	0.00	0.00	0.00	通过开展休（禁）渔补助项目，对因执行休（禁）渔制度给渔民造成的损失给予适当补偿，缓解渔民生活困难，维护渔区稳定。
广州追加提前下达广州市农村固定观察点调查系统运作专项工作经费（番禺区）穗财农【2023】81号	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	通过开展大量连续固定的常规调查和不定期的专项调查，为中央和省、市各级党委、政府掌握“三农”情况、制定农村政策提供可靠依据。

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种粮大户财政补贴项目（番禺区）穗财农【2023】81号	208.00	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	调动农民种粮积极性，鼓励粮食生产适度规模化经营，保障粮食安全。
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【2023】81号	34.83	34.83	0.00	34.83	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。
广州追加提前下达广州市商品有机肥购置补贴（番禺区）穗财农【2023】81号	13.00	13.00	0.00	13.00	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。
广州市番禺区海洋综合执法大队	921.26	921.26	921.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法人员出海补贴项目	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法人员出海补助和伙食补助发放，做好执法工作后援补给，确保执法工作顺利完成。
水上执法装备管理经费	186.50	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	执法船艇性能良好，燃料充足、无线电设备性能良好、执法码头保养完好、执法船艇及设备拥有意外损坏保险。有良好的执法装备为开展海洋综合执法工作提供坚实的保障，有利严厉打击破坏海洋生态资源环境违法行为，实现番禺区渔业资源可持续发展。
购置经费	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过办公硬件的更新升级，提高大队工作效率，确保上级下达的各项任务能够按时保质保量的完成。2. 保证渔政队伍在执法的过程保持良好形象，展现渔政人、海监人的风貌，树立队伍标志，震慑不法分子。

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	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”工作的顺利完成。满足日常办公需要，确保大队业务工作有条不紊地开展，同时软件的更新换代有利于提高我大队的办公效率。
机构运行辅助经费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保8名辅助人员工资福利和出海补助、伙食补助等相关费用按时发放到位。
办公用房改造经费	378.76	378.76	378.76	0.00	0.00	0.00	0.00	海洋综合执法管理发展进入新的阶段，办公用房的投入使用，将有效改变办公拥挤、功能室不足、职能发挥不到位等“瓶颈”，实现海洋执法综合管理有质的提升，为助推番禺区海洋综合管理发展提供必要的基础保障。
业务用房经费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大队业勤办公大楼总面积约3000平方米，需聘请物业管理公司加大人力物力进行管理和维护，以保障各单位工作的顺利开展和更好服务群众。
渔业船舶检验社会化改革经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、市对推进渔船检验社会化服务相关工作要求，全面推行我区渔业船舶检验业务社会化改革，用于委托社会服务机构开展我区的渔业船舶及船用产品检验技术服务工作，以保障我区渔业船舶和船用产品质量安全检验工作顺利开展。
广州市番禺区农产品质量监测所	423.14	423.14	423.14	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	重视和保护从事及直接接触有毒有害的工作人员，不发生安全事故。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
购置经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%完成上级下达的任务；全区无发生农产品质量安全事故；客户满意度98%以上。
租赁岗位合同工经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障租赁岗位合同工工资福利待遇，100%完成上级下达的任务。
业务用房经费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障检测大楼正常运行，检测工作顺利开展，100%完成上级下达的任务。
农产品安全监测工作经费	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%完成上级下达的任务；全区无发生农产品质量安全事故；客户满意98%以上。
机构运行辅助经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员的工资福利待遇，100%完成上级下达的任务。
广州市番禺区畜牧兽医站	108.02	108.02	108.02	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、经营生产场所及可能出现违规养殖区域的防疫卫生巡查工作力度，确保各项防控工作措施落实到位。3、继续巩固畜禽养殖场规范化建设工作成果，积极配合各级部门开展整治工作，减少畜牧养殖生产环境污染，推进畜禽养殖污染生产健康发展。
机构运行辅助经费	90.02	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	编外聘用人员工资、社保、住房公积金、体检、慰问等及编外退休人员的生活补助。
广州市番禺区动物防疫监督所	1,033.37	1,033.37	1,033.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁岗位合同工经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定租赁岗位人员队伍，更有力保障我区畜禽产品质量安全，保障有关工作及时顺利完成。

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	107.37	107.37	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00	支付番禺区动物疫病预防控制中心大楼物业管理（含大楼保安清洁费，电梯、消防、空调、监控系统等设备设施运作管理、维护和绿化管理），支付大楼维修及水电运行费用，保障大楼正常运作、安全、卫生，支付大石屠宰场办公场所宿舍租赁费用，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中心及大石屠宰场提供办公场地保障。
外包劳务经费	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《生猪屠宰检疫规程》、《生猪屠宰检疫岗位设置方案》等规定，聘请检疫人员开展生猪屠宰检疫工作，依法依规完成大石屠宰场的入场查证验物、宰前违禁药物检测、屠宰同步检疫以及宰后检疫出证等屠宰检疫工作，4A屠宰场屠宰检疫工作。
购置经费	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期开展各类场所消毒工作；完成动物和动物产品产地检疫出证工作；定期和不定期监测禽流感、口蹄疫及狂犬病等免疫抗体水平；完成违禁药物检测工作；完成大石4A屠宰场屠宰检疫出证工作。
动物防疫检疫管理工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据国家规定开展动物防疫监督、生猪屠宰检疫、动物卫生监督执法、动物及动物产品检疫、动物疫病监测、流行病学调查、应急演练及其他预防控制动物疫病工作；开展动物卫生监督人员培训；及时公布宣传公开防疫检疫信息。
机构运行辅助经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障协检员工资薪酬福利待遇，稳定编外人员队伍，保证单位动物和动物产品检疫工作正常开展，保障我区畜禽产品检疫质量安全。
广州市番禺区农机安全监督管理站	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
区拖拉机交强险补贴	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对参加年检的100多台拖拉机进行财政补贴，从源头上杜绝农机事故，免除农业从业人员的后顾之忧，为农机安全生产提供有力的安全保障。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
购置经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为参加年检的拖拉机运输机组免费更换拖拉机三灯装置、免费配置灭火器、免费粘贴安全反光标识和安装后视镜；购买农业机械不锈钢配电箱100个、反光板、安全框架等配件及农机监理宣传物料，预防减少涉拖拉机道路安全事故及其他农机安全事故，提高上道路行驶的拖拉机的安全系数和涉农农机的安全系数。
农机安全监理工作经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	防控农机事故和维护安全生产秩序为主线，加强农机安全，强化农机安全生产的宣传教育，进一步完善拖拉机牌证上牌率、检验率、持证率“三率”机制，规范农机监理执法工作队伍，全面推进农机安全监理执法工作规范化建设。
机构运行辅助经费	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障本单位工作人员的工资、社保、住房公积金福利及时发放，农机安全监理工作顺利进行。
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务用车1辆，保障单位运转效率，所有绩效指标值均达到预期目标，保质保量完成总体目标。
广州市番禺区农村集体资产交易管理中心	63.22	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强资料安全管理，满足日常工作需要，有序开展全区农村集体资产交易工作。
租赁岗位合同工经费	35.52	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于本单位4名租赁岗位合同工工资、住房公积金、社保及其他福利费用，保障农村集体资产交易管理工作顺利运行。

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			
农村资产交易管理工作经费	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 聘请常年法律顾问，驻点律师定期服务，保证农村资产交易合法合规，规范农村集体资产交易行为，维护农村基层社会的和谐；2. 对交易项目档案进行制作封面、编码、电子条目录入、装订及档案扫描、图像处理、数据质检及数据与区档案局系统挂接等服务，让交易项目档案查询进行电子数据化；3. 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，加强工作人员的业务实操，有序开展交易管理工作；4. 配合交易平台建设提供短信等网络资讯服务，维持交易平台的正常运作。
广州市番禺区农业技术推广管理办公室	918.11	918.11	780.40	137.71	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位承担的业务工作最大，需要聘请编外人员承担及辅助完成上级任务。聘用各类专业技术人员及后勤工作人员，需要支付工资津贴、社会保险费、住房公积金、办公经费等支出，同时也保证了农技办能按时完成上级交办的各类工作。
业务用房经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保工作场所的正常运作，保障办公场所的安保及做好环境保洁等物业管理工作，在2024年计划委托第三方为农技办提供物业管理服务工作。
办公用房日常维护经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公场所安全及日常运作；保障办公场所日常维护及公共场所安全。
耕地质量监测工作项目经费	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全本行政区域耕地质量监测体系，完善耕地质量监测网络，要选择高标准农田建设项目区、垦造水田项目区和其他有代表性的地块建设耕地质量监测点，对耕地质量和耕地利用情况实行长期监测。开展测土配方施肥工作是推进农业“转方式、调结构”的重大措施，也是促进节本增效、节能减排的现实需要，对保障国家粮食安全、农产品质量安全和农业生态安全具有十分重要的意义。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
水产新品种、新技术推广经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	水产健康养殖是以现代生物学、水产养殖等理论为基础，通过优质高效的饲料、清洁高效的环境、合理的养殖模式，产出清洁、优质的产品。健康养殖是水产养殖业发展的最佳途径，追求经济、生态与社会效益并重，提倡保护环境、实施生态环境的良性循环和产业化工工程，为渔业养殖的健康、持续、稳定发展找到突破口。
农业机械购置和农业设施财政补贴经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农机购置和农业设施补贴政策提升了农民群众对改革发展成果的获得感和满意度，项目具有可持续性和稳定性的需求。该项目的实施，是积极贯彻和实施中央、省、市、区各级政府对农民购机与农业设施建设进行补贴的要求，是建设生态型、环保型、效益型农业的重要手段，是实施区委、区政府关于加快社会主义新农村建设和建设和谐新番禺的重要行动。能积极带动我区农业优势主导产业发展，提高农产品产量和质量，提高农产品价值，进一步促进农业增效、农民增收，提升现代化农业设施水平。
有害生物及农作物病虫害防控	107.20	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区地处广东省中南部，农作物种植布局分散，特殊的地域、食料和气候条件容易诱发各类病虫害的滋生和繁殖，且近年我区发现的植物检疫对象并采取了积极措施进行防控的有椰心叶甲、红火蚁、香蕉穿孔线虫、香蕉枯萎病。此外，在我区发现的危险性有害生物还有田鼠、褐纹甘蔗象、薇甘菊、蝗虫、香蕉细菌性软腐病等，对我区农业生产安全构成了一定的威胁，更直接影响了农业增效、农民增收。因此，要按照“早、快、严”原则，无论对常规性农作物病虫害、有害生物还是检疫对象，我们也要采取措施，快速控制，最大限度地减少其带来的损失，以确保农业的安全生产。

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			
农作物新品种、新技术示范推广经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前我区正在开展农业部关于2024年化肥、农药使用量零增长行动工作方案，为促进新品种与病虫害绿色防控的有机融合，我办在引进主要农作物（包括粮食、水果、蔬菜、等）新品种试种的过程中，引入绿色防控技术进行示范推广，逐步取代农民以化学农药为主导防治的固有思想，保护我区农产品生产及食用安全。
广州追加提前下达耕地土壤监测与管理项目（番禺区）穗财农【2022】76号	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	主要建立农业重大病虫害监测防控网络，实行全方位的监测预警，及时组织农作物病虫害防控，应急处置突发重大病虫害防控，有效预防控制主要农作物暴发性、迁飞性、流行性重大病虫害灾害，减少主要农作物因病虫害危害的损失，实现农药减量增效，保障国家粮食安全和农业生产安全。
广州追加提前下达农业机械购置和推广财政补贴项目（番禺区）穗财农【2022】76号	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	通过实施农机购置补贴政策，充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，推动农机装备结构优化和农机化作业能力水平提升，推进农业供给侧结构性改革。
广州追加提前下达农作物重大病虫害防控项目（番禺区）穗财农【2021】78号	6.93	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00	主要建立农业重大病虫害监测防控网络，实行全方位的监测预警，及时组织农作物病虫害防控，应急处置突发重大病虫害防控，有效预防控制主要农作物暴发性、迁飞性、流行性重大病虫害灾害，减少主要农作物因病虫害危害的损失，实现农药减量增效，保障国家粮食安全和农业生产安全。
广州追加提前下达农作物重大病虫害防控项目（番禺区）穗财农【2023】81号	18.20	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	主要建立农业重大病虫害监测防控网络，实行全方位的监测预警，及时组织农作物病虫害防控，应急处置突发重大病虫害防控，有效预防控制主要农作物暴发性、迁飞性、流行性重大病虫害灾害，减少主要农作物因病虫害危害的损失，实现农药减量增效，保障国家粮食安全和农业生产安全。

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			
广州追加提前下达农作物重大病虫害监测预警（番禺区）穗财农【2023】81号	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	加强农作物病虫害监测能力，提高农作物重大病虫害监测预警水平，有效保障农作物生产安全和农产品质量安全。
广州追加提前下达广州市农业机械购置和推广财政补贴项目（番禺区）穗财农【2023】81号	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	通过实施农机购置补贴政策，充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，推动农机装备结构优化和农机化作业能力水平提升，推进农业供给侧结构性改革。
广州市番禺区农业技术推广服务站	295.50	295.50	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
农机化技术适应性改造经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	新技术、新机具是农户增产增收的重要保证，通过展示新的农业装备，推动我区农业机械化高质量发展。
农机化新品种新技术示范推广经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新技术、新机具是农户增产增收的重要保证，通过引进先进适用农具装备及技术试验推广示范，推动我区农业生产现代化。
渔业新品种新技术示范推广经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引进试验推广示范优良的渔业新品种、先进渔业新技术，从而达到以点带面的辐射作用，推动我区渔业走向名优化、绿色生态化、高效可持续化。
水生动物疫病监测检测协作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据动物防疫法，建立监测预警、控制、扑灭、防疫、检疫等机制，监测我区水生动物疫病情况，加强水产苗种产地检疫工作，确保我区水产苗种健康合格。
水产病害测报防治渔情信息采集经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立专业健全的全区水产病害测报队伍，准时、准确记录整理、分析和预报全区水产病害及应对方法，确保掌握水产病害流行第一手资料，为精准预防控制水产病害打基础，减少养殖户因病害造成经济损失。
机构运行辅助经费	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付本单位聘用人员工资、社保、公积金等，有效地维持本单位工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出。

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	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、助力渔业产业园的建设，更好的管理和服务于渔业产业园，为试验基地内的合作单位提供适合生产试验的工作环境和发展平台，维护好本部和基地的水电、绿化、安保、环境整治等物业管理工作，确保推广站的正常运作。 2、确保本部和基地的建筑物正常使用，道路畅通平整，提升基地的整体形象，保障省级现代渔业产业园指挥部的正常运作，做好现代渔业产业园的建设工作。 3、确保麦康森院士的研究院、我站和场内各合作单位的生产试验顺利开展，保证试验基地水、电费用的正常缴纳，保障试验基地在停电期间柴油发电机供电正常，繁育车间柴油锅炉供暖正常。
办公用房日常维护经费	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保障本部和试验基地建筑物、设施及道路的正常使用；2.充分发挥基地的推广示范功能；3.提升基地的整体形象。
渔业技术适应性改造经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引进的渔业新品种新技术、设备还有进一步改进改造的空间，对其进行适应性技术改造后更适应我区渔业需要，以发挥更好试验示范推广效果。
广州市番禺区农业科学研究所	1,477.40	1,477.40	1,477.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好编外人员经费的统筹和安排，稳定工作团队，推动各项工作落实到位。
优质水稻等农业新品种的研究和选育、引进及示范推广项目	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	发展农业良种引进与推广事务，研究开发选育多元化优质水稻品种，通过多方面的种植试验示范，带动本区水稻种植面积，保障粮食安全。
青少年农业科学知识普及项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对青少年农业科学知识的普及教育，认识了解水稻、水产等农业品种，以及水稻种植和科研育种，培养青少年对农业科学的兴趣，加强青少年对粮食安全重要性的认识。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
水产种质资源保护和利用项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我所现有的尼罗罗非鱼、奥利亚罗非鱼、禺山鲫鱼等具有较高遗传育种研究价值的水产品种进行种质资源保护和研究，以期服务于科学研究和种业振兴工作。
农科所改革专项经费	1,056.70	1,056.70	1,056.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番禺区政府关于经济发展方式转变和产业结构调整的工作部署，推进番禺区农业科学研究所改革工作，设立农科所改革专项经费项目。
辖区人员社会事务管理费用	47.20	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番禺区农业科学研究所改革工作方案，推动辖区社会事务移交属地管理的相关工作平稳过渡。
业务用房经费	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对业务用房及相关设施进行维修维护保养，保障办公大楼、出租出借的事业单位固定资产正常运作，使水稻新品种研究开发，农业优良品种的引进和示范等正常开展。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算48,631.07万元，比上年减少12,153.23万元，下降19.99%，主要原因是2022年结转至2023年使用的上级资金较多，导致2023年总体收入预算较大，2024年结转资金较少，预算收入减少；支出预算48,631.07万元，比上年减少12,153.23万元，下降19.99%，主要原因是2024年结转上级资金较2023年减少，总体支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费87.05万元，比上年增加4.6万元，增长5.58%，主要原因是2024年广州市番禺区农业科学研究所预算新纳入我部门统计。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费81.8万元（公务用车购置费20万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费61.8万元，比上年增加4.3万元。）比上年增加4.3万元，增长5.55%，主要原因是2024年广州市番禺区农业科学研究所预算新纳入我部门统计；公务接待费5.25万元，比上年增加0.3万元，增长6.06%，主要原因是2024年广州市番禺区农业科学研究所预算新纳入我部门统计。

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。2024年，本部门机关运行经费安排1,406.92万元，比上年增加428.74万元，增长43.83%，主要原因是受政策因素影响，我局及个别下属单位租赁费和物业管理费预算安排增大。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,647.57万元，其中：货物类采购预算291.24万元，工程类采购预算49.3万元，服务类采购预算1,307.03万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额18,023.37万元，分布构成情况为：房屋58,108.11平方米，车辆28辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产33.05万元，主要是公务用车、空调、视频会议设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
省内对口帮扶（产业）协作帮扶资金	6300	支持省内对口帮扶（产业）协作地区产业园建设，保障深化产业、就业、人才、科技、民生等领导帮扶协作，促进对口协作双方优势互补、互惠互利、共谋发展，切实增强被帮扶地区发展内生动力，推动当地产业向更高质量发展。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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

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

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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