

2021 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 2021 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

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。

（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。

（十七）职能转变。

1. 将区农业局（区委农村工作办公室、区海洋与渔业

局、区畜牧兽医局)的职责划入区农业农村局。

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

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

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

(十八)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:广东省渔政总队番禺大队,番禺区农产品质量监测所,番禺区兽

医畜牧站,番禺区动物防疫监督所,番禺区农机安全监督管理站,  
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

我局根据十九届四中、五中全会、中央农村工作会议精神，及中共中央、国务院《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，《广州市2020年政府工作报告》，《广州市农业农村局关于印发广州市都市现代农业发展三年重点工作任务清单的通知》等文件要求，以“农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足”为主攻方向，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	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，努力实现“十四五”开好局、起好步。	农业总产值增长率	6%
		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

推动农业优势产业发展壮大	推动名优现代渔业产业园、莲花山国家级中心渔港休闲渔业综合体项目。	建设名优现代渔业产业园养殖研发车间	14000 m <sup>2</sup>
		购置一批渔业养殖研发设备	完成购置
		开展名优现代渔业产业园区域品牌建设	品牌建设初见成效
		建设莲花山国家级中心渔港码头防洪工程	完成建设，并达到珠江水利委员会设定的防洪标准
		建设莲花山国家级中心渔港登岸栈桥	完成登岸栈桥的建设，满足渔民和游客的登岸需求
大力发展都市现代农业	完成高标准农田建设项目竣工验收工作，进一步完善农用地经营权流转机制，发展壮大新型农业经营主体。推进城市农业公园建设，推进粤港澳大湾区“菜篮子”工程建设。	完成高标农田项目竣工验收	100%完成验收
		农村承包土地流转率	75%以上
		新增区级以上龙头企业	2家
		新增认定市级农业公园	2家
深化农村综合改革工作	深化农村集体产权制度改革，优化农村集体“三资”管理，进一步完善农村集体经济体制机制，持续发展壮大农村集体经济，提升农村集体经济收益。	完善“三资”政策制度建设	出台“三资”管理政策文件1份以上
		集体资产增收率	≥10%
		村集体可支配纯收入增长率	4%
着力实施乡村建设行动	推进美丽宜居示范镇街、美丽宜居村庄和精品特色村建设，全力推进新农村建设和乡村公厕项目的实施。	新开工新农村建设项目（含乡村公厕）	≥5个
		推动第二轮省定特色精品村创建	18个村
		全区美丽宜居村数量	≥141个村

强化重要农产品安全供给	加强农产品生产全过程质量安全督导巡查，督促农产品生产企业和农民专业合作社依法建立农产品质量安全生产档案；继续推进农产品合格证制度试行，推进农资打假专项治理，加强农业领域违法行为线索查处。	农产品生产企业、农民专业合作社、合格证试行主体纳入巡查监管比率	100%
		农产品生产企业、农民专业合作社建立农产品生产档案比率	100%
		制定年度农资打假专项行动方案并组织开展农资打假专项治理行动	完成方案制度并开展专项治理
		农业领域违法行为线索调查处理率	100%

## 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。2021年收支总预算23,789.69万元，较上年增加639.87万元，增长2.76%，主要原因是项目支出增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算23,789.69万元，较上年增加639.87万元，增长2.76%，主要原因是项目支出增加。其中：一般公共预算收入15,041.04万元，政府性基金收入5,101.5万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金20.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转3,627.15万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算23,789.69万元，较上年增加639.87万元，增长2.76%，主要原因是项目支出增加。其中：一般公共预算支出15,041.00万元，政府性基金支出5,101.50万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金20.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转3,627.15万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算62.38万元，较上年减少41.70万元，下降40.07%，主要原因是公务用车购

置费比上年减少。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）主要原因是无出国（境）计划；

公务用车购置及运行费 56.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 56.80 万元），较上年减少 42.70 万元，下降 42.91%，主要原因是公务用车购置费减少；

公务接待费预算 5.58 万元，较上年增加 1.00 万元，增长 21.83%，主要原因是增加农村集体资产交易管理等重点改革任务。

## 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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 421.64 万元，较上年增加 19.36 万元，增长 4.81%，主要原因是增加办公大楼日常维修。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 600.19 万元，其中：货物类采购预算 174.29 万元，工程类采购预算 33.00 万元，服务类采购预算 392.90 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 4,876.76 万元。分布构成情况为：房屋 5,186.73 平方米，车辆 27 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 65.61 万元，主要是购置执法用车、计算机、打印机、复印机、空调机等。

### 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
名优现代渔业产业园建设	3000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成 14000 m<sup>2</sup> 养殖研发车间的建设；</li> <li>2. 购置一批用于养殖研发的设备；</li> <li>3. 完成区域品牌建设。</li> </ol>
莲花山国家级中心渔港休闲渔业综合体项目	1123.60	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成渔港防洪工程建设，并达到珠江水利委员会设定的防洪标准；</li> <li>2. 完成登岸栈桥的建设，满足渔民和游客的登岸需求。</li> </ol>

高标准农田建设	2616.92	完成 5500 亩以上高标准农田项目的验收。
番禺区社会主义新农村建设	1500	新开工新农村建设项目（含乡村公厕）5 个以上。

## 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 2021 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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	20142.54	一、一般公共服务支出	3382.55
（一）一般公共预算	15041.04	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	5101.5	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	20.00	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	1279.63
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	96.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7013.62

## 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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	11492.60
		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	524.96
		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	20162.54	本年支出合计	23789.69
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	2021 年预算	支出项目	2021 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	3627.15		
收入总计	23789.69	支出总计	23789.69

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列









































## 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
22102	住房改革支 出	6.99	6.99	6.99	6.99	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	6.99	6.99	6.99	6.99	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 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	23789.69	7141.51	16648.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,382.55	2,178.22	1204.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3,382.55	2,178.22	1,204.33	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）	1,381.38	1,381.38	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）	618.34	618.34	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	1,382.82	178.50	1,204.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,279.63	1,279.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	1,271.55	1,271.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	841.03	841.03	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	77.76	77.76	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	235.17	235.17	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	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,013.62	0.00	7,013.62	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	6,910.62	0.00	6,910.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	4,874.62	0.00	4,874.62	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
2120899	其他国有土地 使用权出让收入安 排的支出	2,036.00	0.00	2,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	11,492.60	3,062.36	8,430.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,492.60	3,062.36	8,430.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行（农 业）	2,065.30	2,065.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理 事务（农业）	1,099.25	0.00	1,099.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农 业）	997.06	997.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	509.04	0.00	509.04	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
2130109	农产品质量安全	356.46	0.00	356.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	329.88	0.00	329.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入 补贴	392.48	0.00	392.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	966.82	0.00	966.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,342.23	0.00	1,342.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护 修复与利用	28.91	0.00	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改 革对渔业的补贴	1,394.59	0.00	1,394.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	136.30	0.00	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	1,874.29	0.00	1,874.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.96	524.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.96	524.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	524.96	524.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	15041.04	一、一般公共服务支出	3382.55
二、政府性基金预算	5101.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1279.63
		九、卫生健康支出	96.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7013.62
		十二、农林水支出	11472.6
		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	2021 年预算	支出项目	2021 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	524.96
		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	20142.54	本年支出合计	23769.69
上年预结转	3627.15	结转下年	0.00
收入总计	23769.69	支出总计	23769.69

注： 本表根据本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			510.72	0.00	510.72	0.00	0.00
312	区农业农村局			510.72	0.00	510.72	0.00	0.00
312001	区农业农村局本级	其他一般罚没收入	行政执法罚没收入	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
312001	区农业农村局本级	其他利息收入	利息收入(预算)	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
312002	广东省渔政总队番禺大队	其他利息收入	利息收入(预算)	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00
312004	广州市番禺区农产品质量监测所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00
312005	广州市番禺区兽医畜牧站	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00
312006	广州市番禺区动物防疫监督所	其他一般罚没收入	动物防疫管理罚款	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00
312006	广州市番禺区动物防疫监督所	其他利息收入	利息收入(预算)	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
312009	农机安全监督站	其他一般罚没收入	行政执法罚没收入	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 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	16756.07	7141.50	9614.57	9614.57	0.00
201	一般公共服务支出	3,382.55	2,178.22	1,204.33	1,204.33	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	3,382.55	2,178.22	1,204.33	1,204.33	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	1,381.38	1,381.38	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	618.34	618.34	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1,382.83	178.50	1,204.33	1,204.33	0.00
208	社会保障和就业支出	1,279.63	1,279.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,271.54	1,271.54	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	841.03	841.03	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.76	77.76	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	235.17	235.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,472.60	3,062.36	8,410.24	8,410.24	0.00
21301	农业农村	11,472.60	3,062.36	8,410.24	8,410.24	0.00
2130101	行政运行（农业）	2,065.30	2,065.30	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务（农业）	1,079.25	0.00	1,079.25	1,079.25	0.00
2130104	事业运行（农业）	997.06	997.06	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
2130108	病虫害控制	509.04	0.00	509.04	509.04	0.00
2130109	农产品质量安全	356.46	0.00	356.46	356.46	0.00
2130110	执法监管	329.88	0.00	329.88	329.88	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	392.48	0.00	392.48	392.48	0.00
2130122	农业生产发展	966.81	0.00	966.81	966.81	0.00
2130124	农村合作经济	1,342.23	0.00	1,342.23	1,342.23	0.00
2130135	农业资源保护修复与 利用	28.91	0.00	28.91	28.91	0.00
2130148	成品油价格改革对渔 业的补贴	1,394.59	0.00	1,394.59	1,394.59	0.00
2130153	农田建设	136.30	0.00	136.30	136.30	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,874.29	0.00	1,874.29	1,874.29	0.00
221	住房保障支出	524.96	524.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.96	524.96	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
2210201	住房公积金	524.96	524.96	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

### 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	7013.62	0.00	7013.62	7013.62	0.00
212	城乡社区支出	7,013.62	0.00	7,013.62	7,013.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,910.62	0.00	6,910.62	6,910.62	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,874.62	0.00	4,874.62	4,874.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,036.00	0.00	2,036.00	2,036.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	100.00	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	100.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制





### 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
312006	人员支出	53.44	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312009	农机安全监督站	368.74	368.74	368.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312009	基本支出	368.74	368.74	368.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312009	对个人和家庭 的补助支出	47.73	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312009	人员支出	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312009	公用支出	288.51	288.51	288.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312010	广州市番禺区农 村集体资产交易 管理中心	159.73	159.73	159.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312010	基本支出	159.73	159.73	159.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312010	公用支出	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312010	人员支出	142.38	142.38	142.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312010	对个人和家庭 的补助支出	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 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	2021 年预算
	合 计	7141.52
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3668.67
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	440.22
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,896.67
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	533.47
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151.30
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	75.65
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	70.76
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.00
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	369.80
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	123.80
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	421.64
[50201]办公经费	[30201]办公费	22.00
[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	1.20
[50201]办公经费	[30206]电费	25.00

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	2021 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.66
[50201]办公经费	[30229]福利费	67.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	79.72
[50202]会议费	[30215]会议费	0.20
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.30
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.18
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	23.60
[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	144.08
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1864.64
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	228.70
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	380.33
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	260.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	474.81
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.87

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	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	41.94
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	35.38
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	30.05
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	155.16
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	174.40
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	180.95
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	17.48
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.30
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.65
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.75
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5.72
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	7.50
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	2.20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.00

## 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	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.40
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	25.70
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	3.70
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	7.20
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	33.60
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	33.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	28.75
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	5.78
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	5.78
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	999.84
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	8.09
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	96.33
[50905]离退休费	[30302]退休费	895.42

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	16648.18	16628.19	9614.57	7013.62	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00			
312	区农业农村局	16,648.18	16,628.19	9,614.57	7,013.62	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312001	区农业农村 局本级	15,044.32	15,044.33	8,030.71	7,013.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312001	业务工作 经费类（经常 性）	261.80	261.80	261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312001	业务工 作经费	261.80	261.80	261.80	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，其中工作会议费 3万元、业务培训费 9万元、畜牧屠管15 万元、社会主义新农 村建设10万元、推 进乡村振兴60万元、 扶贫开发9万元、农 村合作经济指导工 作18万元、农业项 目管理12万元、农	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。	1. 农业总产值增长率 6%； 2. 农民人均所得增长 率4%； 3. 支出执行率92%。 4. 群众满意度90%以 上； 5. 按计划完成各项年 度工作。

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												业农村局机关党委 13 万元、渔业综合管理 26.5 万元、农业 行政执法 7 万元、农业 法制建设 6.5 万 元、农业执法和质量 监督 27.8 万元、区 委基层办行政办公 经费 45 万元。		
312001	机构运行 保障类（经常 性）	491.50	491.50	491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312001	业务用 房经费	332.50	332.50	332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	共需业务用房经费 332.5 万元。其中： 农业局办公用房和 海洋与渔业办证服 务综合大楼租金约 194 万元；物业运行 经费及其他费用 122 万元；租赁停车场费 用约 8.5 万元；办公 楼维修费用 8 万元。	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，以开展正常 办公业务，更好地为人 民群众服务。 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， 提供就业岗位 17 个。	1. 费用及时支付率 100%； 2. 物业管理到位率为 100%； 3. 提供物业管理就业 岗位 17 个； 4. 确保办公人员有良 好的办公条件和办事 群众提供较好的场所。

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
													3. 为办公人员及办事 群众提供停车场所。	
312001	编外人 员经费	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	共需经费 159 万元， 其中：按岗位聘用人员 17 人，工资福利 153 万元，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；畜科所退休人员 1 人，工资福利 6 万元。	一是通过聘用编外人员的方式，确保相关工作及时顺利完成，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。	1. 聘用编外人员 18 人； 2. 资金使用不超过 159 万元； 3. 100%完成编外人员工资发放； 4. 及时发放工资； 5. 保障土地确权、新农村建设和乡村振兴等工作正常运作。
312001	事业发展 类（经常性）	1,506.37	1,506.37	1,403.37	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312001	农民专 业合作社扶持 资金	41.00	41.00	41.00	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暂行办法》的通知（番	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。	1. 补贴资金发放率达 90%以上； 2. 受补贴的合作社得以更好的发展； 3. 受补贴农民专业合作社满意度达 90%； 4. 合作社扩大发展、规

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												农（2019）72号》精神，对区内合作社进行财政专项扶持工作，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。		范经营的积极性得到加强。
312001	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	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；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	实现渔业总产值 30 亿元以上。加快推进农业生产、加工、物流、研发、示范、服务等相互融合的全产业链的打造，更好地促进番禺区一二三产业融合发展。	1. 数量指标：产业园高质量宣传稿或新闻报道不少于 5 篇； 2. 时效指标：确保名优现代渔业产业园建设用地落实工作顺利推进； 3. 成本指标：支出执行率介于 90%-100%之间； 4. 社会效益指标：区域公用品牌影响力不断

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												业绿色生态、提质增 效技术等研发应用。 5、其他渔业产业振 兴相关工作。		增强； 5.生态效益指标：建设 渔业养殖用水生态循 环示范基地不少于 500 亩； 6.可持续发展指标：一 二三产业融合发展水 平不断提高。
312001	财政补 助项目	134.16	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从 2020 年 1 月起， 我区对符合申领条 件且达到领取补助 (男性年满 60 周岁、 女性年满 55 周岁) 的本地户籍离岗基 层老兽医，按照相关 工作年限的补助标 准每人每月发放从 500 至 900 元不等的 离岗基层老兽医补 助。	补助资金每半年发放 一次，确保准确核发全 区 2021 年符合申领条 件且达到领取补助年 龄的 153 名人员(因病 故减少或到龄退休新 增，人数可能会有变 动)的离岗基层老兽医 补助。	1、核发符合申领条件 且达到领取补助年龄 的 153 名人员的离岗 基层老兽医补助； 2、资金发放率达 90% 以上； 3、核实健康状况后 100%合规发放补助； 4、维护社会稳定大局， 切实把对广大离岗基 层老兽医的关怀落到 实处； 5、给予符合条件的离 岗基层老兽医适当的

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
														生活补贴,提高其生活 水平; 6、政策执行发生有效 投诉率不超过 5%。
312001	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》等法律法規 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》 等法律法規规定,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。	1、100%落实重大动 物疫病扑杀,杜绝病死 畜禽流入市场; 2、畜禽养殖户或货主 100%获得应有的家禽 扑杀损失补助; 3、无害化处理机构 100%获得应有的家禽 扑杀处理补助; 4、减少扑灭疫情阻力, 减少群众经济损失,维 护社会稳定; 5、提高处理疫情的效 率; 6、帮助农民恢复生产。
312001	江河资 源增殖放流专	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、放流苗种经费 50 万元。放流品种以传	为修复珠江口水域生 物种群,平衡水环境功	1.增殖放流 4-5 种水 生经济品种补充;

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
	项											统的四大家鱼、鲤鱼、鲫鱼、黑鲩以及大规格鲤鱼为基础，以人工补充区内水域的水产生物数量。 2、计划 2020 年开展番禺区增殖放流现场活动，拟向区财政申请 14 万元主要用于现场设计、布置。	能奠定重要基础。	2. 苗种数量、规格 95% 以上符合规定要求； 3. 支出执行率介于 90-100%； 4. 保护生物多样性和自然生态环境； 5. 改善水质环境，自然流域水生生物品种多样性水平不断提高； 6. 江河资源增殖放流宣传稿或宣传报道不少于 1 篇。
312001	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、2021 年番禺区农产品质量安全员队伍工作经费为 172.2 万元，用于支付 2021 年番禺区农产品质量安全员工资。2、农产品质量安全员农业有毒	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量的管理，有效防控农产品质量	1. 聘请专职农产品质量安全员数量 41 人； 2. 100% 完成编外人员工资发放； 3. 资金拨付及时性 100%； 4. 安全员队伍稳定率 100%； 5. 安全员日常监管工作正常运作，工作积极

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												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。	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。	性提高； 6. 农产品质量安全监管力度增强，全年无重大以上农产品质量安全事故。
312001	减轻农 民负担工作	1.65	1.65	1.65	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 6000 元；以上两项共需 1.65 万元。	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。	1. 发放任务完成率 100%； 2. 及时发放性 3. 数据采集率：30 个监测点按时完成省、市要求的数据填报工作。 4. 社会效益：系统填报数据真实、准确、完整。 5. 经济效益：防止农民负担增加。 6. 群众满意度：监测点群众满意度高于 90%。

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
312001	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。	1. 数量指标: 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。 2. 质量指标: 航标维护正常率 100%。 3. 成本指标: 支出执行率介于 90%-100%之间。 4. 社会效益指标: 过往船舶及港内停泊渔船投诉率不高于 5%。 5. 安全指标: 维护期内发生因航标失常造成海损事故为 0。 6. 生态效益指标: 符合《广东省航道局航标质量标准》。
312001	红树林 维护管理	24.50	24.50	24.50	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	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	1. 数量指标: 维护面积约 1320 亩。 2. 时效指标: 按计划完

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												质、恢复生态、丰富渔业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 24.5 万元，主要用于支付红树林维护管理（2020、2021 年度）项目合同进度款，按照合同约定，第一个维护年度结束后，需支付 35% 项目款，需要资金 24.5 万元。	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。	成红树林维护管理工作。 3. 成本指标：财政资金预算完成率 90%以上。 4. 生态效益指标：保护沿海生态。 5. 社会效益指标：美化周边环境。
312001	完善农村土地承包确权颁证项目	231.14	231.14	231.14	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扫尾，主要包括日常办公经费、宣传培训费，以及档案数字化、测绘工作合同款的支付等。项目资金严格按照财政资金	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，有序推进确权档案建档归档及数字化工作，移交档案进入区国家档案馆。	1. 数量指标：发证数，确权证书颁证数 11.8 万本； 2. 数量指标：测绘面积数，土地实测面积 17 万亩； 3. 数量指标，档案规范整理件数：确权档案数

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												支付审批流程支出，支付项目符合上级要求。其中，档案数字化尾款 187.2 万，数字化监理公司合同进度款 9 万，测绘公司尾款 33.2 万(5%的合同款，整体验收后一年后支付)，工作经费 2 万		<p>数字化数量 11 万件；</p> <p>4. 质量指标：正式移交档案 100%通过监理质检，符合区国家档案馆进馆要求。</p> <p>5. 社会效益指标：稳定农村土地承包关系，确定本轮承包年限为 30 年；</p> <p>6. 社会效益指标：进一步明晰各村股东身份，保障全区约 38 万股东的承包经营权；</p> <p>7. 可持续影响指标：确权档案进入区国家档案馆保存，挂接电子目录，可利用可查询。</p>
312001	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	开展救灾复产工作	<p>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。</p>	<p>1. 受灾折实面积(以镇街为单位)合计 1000 亩以上启动。</p> <p>2. 减轻自然灾害对农业生产的影响。</p>

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
														3. 支持农户灾后复产。 4. 向受灾农户及时发放复产补贴资金。
312001	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。	1. 完成辖区内 40879 亩重金属污染农田安全利用。 2. 开展土壤修复试验面积 3 亩。 3. 推广使用商品有机肥 1000 亩 4. 保障受污染耕地农产品安全产出及格率 100%。 5. 改良耕地地力质量达到 5 等。 6. 储备受污染耕地修复技术 1 项。
312001	农产品 品牌建设经费	60.20	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一)实施农产品品牌工作所需经费共 22 万元。1.开展农产品质量安全、农产品合格证制度、企业品	1. 贯彻执行国家和省、市、区有关农产品质量安全监管、农产品合格证、农产品品牌建设、农产品认定认证及农	1. 省级以上农产品品牌个数增加 1 个以上; 2. 完成农产品品牌、农产品质量安全、农产品合格证制度宣传任务;

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												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 2 万元。 (二) 农产品博览会预算经费 15 万元。 1. 展区主题标志设计施工费 12 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 1 万。 (三) 农产品认定认证和农业标准化建设经费预算共 23.2 万元。 1. 标准化农产品生产基地建设和农产品生产行业标	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。	3. 完成省、市农产品博览会参展任务，组织企业参加省、市农产品博览会 1 场次以上； 4. 提升区域农产品品牌知名度； 5. 名录内主体农产品合格证普及率 100%； 6. 提升农产品质量安全监管社会知晓率； 7. 提升农产品标准化生产率。

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												准制定补助,共2万元;2.绿色食品等质量体系认定认证申报2个,每个产品补助1万元,共2万元。 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。		
312001	高标准 农田专项经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年度高标准农田建设项目(约6990亩)所需区级初步验收及其他专项工作经费3万元。	按照省、市要求,按时按质完成2020年度6990亩高标准农田建设项目区级初步验收工作。	1.新增高标准农田6990亩。 2.建成高标准农田内道路100%通达。 3.高标准农田耕地质量等别达到5等 4.提高农业机械耕作水平机械化率90%; 5.降低耕作成本20%; 6.群众满意度90%以上。
	渔业环	128.00	128.0	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	需渔业环境监测经	组织实施广州市池塘	1.数量指标:检测辖区

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
312001	境监测经费		0									费 128 万元，其中： 1、支付《2020 年番禺 区养殖尾水水质 检测》项目尾款 89.6 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 38.4 万，用于继续组 织实施 2021 年辖区 内水产养殖环境监 测工作。	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。	养殖尾水池塘不低于 4500 个。 2. 时效指标：按计划完 成上级下达的养殖尾 水检测任务。 3. 成本指标：支出执行 率介于 90%-100%之 间。 4. 社会效益指标：促进 辖区渔业环境生态平 衡。 5. 生态效益指标：按照 《淡水池塘养殖水排 放要求》 (SC/T9101-2007) 或 《海水池塘养殖水排 放要求》 (SC/T9103-2007) 的 标准，对辖区 90%以上 的水产养殖面积进行 年度例行监控。 6. 养殖尾水排放信访

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
														投诉当年办结率：不低 于 95%。
312001	番禺区 政策性农业保 险配套资金	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保险配套经费 160 万 元，用于区级财政种 植水稻、岭南特色水 果、农业生产大棚设 施、蔬菜气象指数配 套补助保险费。	保障农户购买水稻、岭 南特色水果、农业生 产大棚设施、蔬菜气 象指数等保险资金补 助。减少受灾农户损 失，保障农产品有效 供给。	1. 农户购买水稻、岭 南特色水果、农业生 产大棚设施、蔬菜气 象指数政策性保险 10000 亩。 2. 参保农户 100 户以 上； 3. 减少农户损失率 20%以上。 4. 支持农户灾后复产 率 90%以上。 5. 参保受灾农户获赔 付率 100%； 6. 群众满意度 90%以 上。
312001	番禺区 政策性农业保 险配套资金	157.98	157.98	157.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	① 水产养殖保险试 点有 1343 亩的养殖 单位(户)投保，每 年每亩保费 0.335 万 元，预计年总保费规	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。	1. 政策性水产养殖保 险预计带动有 1343 亩 的养殖单位(户)投保； 政策性渔业保险预计 约 1680 人渔民受惠；

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												<p>模约为 450 万元。区财政负担约 150 万元（分担 33.6%计算）。</p> <p>② 政策性渔业保险工作从 2019 年 9 月 24 日至 2021 年 12 月 31 日，按照方案中保费分担比例：市财政负担 35%、区财政负担 5%。2021 年预计参保渔民约 1450 人，保额 50 万，保险费为每年每人 0.11 万元，预算年总保费规模约为 159.5 万元。区财政负担约 7.975 万元。</p>		<p>2. 切实减轻渔民(养殖业) 80%的负担；</p> <p>3. 支出执行率 95%-100%。</p> <p>4. 协调推进财政补贴政策，调动渔民(养殖户) 参保的积极性；</p> <p>5. 充分发挥市场化经营，调动保险机构积极性，制定防范和化解风险的办法和措施；</p> <p>6. 把财政保费补贴政策同其他惠渔政策和信贷政策结合，更好地发挥财政支渔的综合效应。</p> <p>7. 支持农户灾后复产率 90%以上。</p> <p>8. 参保受灾农户获赔付率 100%；</p> <p>9. 群众满意度 90%以上。</p>

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
312001	农产品 监督检查经费	66.40	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年度农产品质量安全监督检查经费预算共 66.4 万元。 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（水产品质量安全监测点 9 万/个，新建 1 个）共 9 万元；3、各镇街农产品监测点抽样样品费 31.6 万元（种植业产品：10 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	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全监测点 1 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。	1. 区农产品质量安全监测系统正常运行； 2. 完成区级农产品风险监测种植业产品 3 万批次以上，水产品 800 批次； 3. 新建水产养殖基地监测点 1 个； 4. 区级农产品质量安全风险监测合格率达到 98%以上； 5. 镇街、基地、村监测点正常运行。 6. 农产品质量安全监测体系持续健全，监测网络进一步扩大，农产品质量安全水平稳定向好； 7. 有效提升农产品质量安全监管能力； 8. 农产品质量安全风险隐患排查处置率显

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												万个样品(含无效样品),水产品:160元/样品×800个样品)。		著提升,风险隐患处置率达到100%; 9.全年无重大以上农产品质量安全事故。
312001	信息化运行维护类(经常性)	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312001	信息化运行维护经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年需信息化运行维护经费32万元,其中:办公自动化升级与系统维护12万元,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 高办公效率,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。	1.办公自动化系统升级。 2.系统维护、保养。 3.租用视频传输线路3条。 4.数量指标: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。 5.质量指标:航标维护正常率100%。 6.社会效益指标:过往船舶及港内停泊渔船投诉率不高于5%。

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
														7. 安全指标：维护期内发生因航标失常造成海损事故为 0。 8. 生态效益指标：符合《广东省航道局航标质量标准》。
312001	其他经常性项目（经常性）	3,713.71	3,713.71	2,213.71	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312001	财政补贴项目	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	加强基层动物防疫防治工作队队伍建设，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。	1、更新我区 90 名村级防治员名单； 2、100%及时发放村级防治员误工补助； 3、100%合规发放补助。 4、加强动物疫情监测，确保隐患排查率 100%，提高全区畜禽养殖产品源头治理安全保障水平； 5、完善基层重大动物疫情监测网络和预防控制体系，风险隐患处

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												我局年度专项经费，2021 年我局共需村级防治员误工补助 54 万元。		置率 100%； 6、更新我区 90 名村级防治员名单，加强基层动物防疫防治工作队建设； 7、防止畜禽疫病向人传播，保障养殖业生产安全，确保全区 16 个镇街全年无突发重大动物疫情。
312001	财政补 贴项目	1,231.00	1,231.00	1,231.00	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，2020 年全区约 1231 名村级班	2021 年，对全区符合补贴领取条件的约 1231 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。	1. 资金实际支出率 92%以上； 2. 对于符合综合补贴领取条件的所有村干部进行全额发放。 3. 农村社会保持总体稳定； 4. 村干部工作积极性和自律性得到加强； 5. 有效提升在职村干部的收入水平。

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												子成员，共需补贴金额 1231 万元。		
312001	财政补 贴项目	167.58	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番府[2014]71号文精神，2020年7月，我局对新一轮（2021年-2023年）补贴对象进行重新核定。经核定，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，石楼镇茭东村、群星村、茭西村、明星村、东星村、卫星村，化龙镇柏堂村、水门村、复甦村合计 16 个村纳入补贴对象。16 个村共需补贴 335.15 万元，其中区、镇街财政各承担 167.575 万元。	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，石楼镇茭东村、群星村、茭西村、明星村、东星村、卫星村，化龙镇柏堂村、水门村、复甦村合计 16 个村核发 167.575 万元的补贴。	1. 补贴资金在 2021 年度顺利拨付； 2. 补贴资金发放率达 92%以上； 3. 16 个村均顺利收到补贴。 4. 受补贴的村集体有效维持正常运转； 5. 受补贴村集体满意度达 90%； 6. 村干部工作积极性和自律性得到加强。
	财政补	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强屠宰	根据《广东省农业农村	1、处理病害猪 300 头

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
312001	贴项目											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 32 万元,用于 2020 年下半年及 2021 年上半年屠宰环节病害猪无害化处理区级财政补贴。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	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 2020 年下半年及 2021 年上半年屠宰环节病害猪无害化处理区级财政补贴,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。	以上; 2、病死猪货主、病害猪无害化处理机构或进行无害化处理的屠宰企业 100%获得应有的病害猪无害化补贴; 3、无害化处理补贴在规定的时限 2021 年 12 月 31 日前发放。 4、落实屠宰环节病害猪无害化处理监管工作; 5、病死猪货主 100%获得应有的病害猪损失补贴、病害猪无害化处理机构或进行无害化处理的屠宰企业 100%获得应有的无害化处理补贴; 6、提高病害猪的无害化处理效率,防止疫情传播;

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												(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。		7、肉品消费者对肉品质量满意程度 100%。
312001	财政补 贴项目	345.00	345.00	345.00	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,或累计任村干部 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、干龄分档次,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。2021 年需补贴资金	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,或累计任村干部 18 年(含 18 年)以上正常离任的村干部,按照其所任职务、干龄分档次,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,人数可能会有变动。)的养老生活补贴,给予离任村干部适当的养老生活保障。	1. 根据镇街核定的人员发放补贴,按不同档次每人每月发放 500—600 元,补贴约 786 名退休村干部。(参照 2020 年 10 月发放人数) 2. 资金发放率达 92% 以上; 3. 每月按时核发补贴。 4. 产生正向带动作用,提高在任村干部的工作积极性; 5. 给予符合条件的离任村干部适当的生活补贴,提高其生活水平;

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												345 万元(参照 2020 年 10 月区发放金额 ×12 个月)。		6. 政策执行发生有效投诉率不超过 5%。
312001	财政补 贴项目	325.13	325.13	325.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	①海洋伏季休渔时间由原来：5 月 16 日 12 时至 8 月 1 日 12 时，调整为：5 月 1 日 12 时至 8 月 16 日 12 时，休渔时间延长一个月。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 0.378 万元，受休渔影响的渔船约有 432 艘/1157 人，所需专项补助资金 437.346 万元(市财政补助：174.9384	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。	1. 补助受休渔影响的渔船约有 530 艘/1293 人；受禁渔影响的渔船约有 118 艘/240 人； 2. 保障渔民群众的切身利益，维护渔区社会 100%稳定； 3. 支出执行率介于 90%-100%之间。 4. 为保护生物多样性和自然生态环境，促进南海伏季休渔和珠江禁渔制度顺利实施； 5. 保护和合理利用渔业资源，巩固休(禁)渔期取得的成果； 6. 保障渔民基本生活需要、缓解渔民在休(禁)期间的生活困

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												万元，区财政补助 262.4076 万元)。 ②珠江禁渔时间由 原来：4月1日0时 至5月31日24时， 调整为：3月1日0 时至6月30日24时， 时间延长两个月。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 0.432 万 元，受禁渔影响的渔 船约有 133 艘/242 人，所需专项补助资 金 104.544 万元（市 财政补助：41.8176		难，符合补贴条件的渔 民获得补贴资金覆盖 率 100%； 7. 渔民满意度 90%以 上； 8. 增加渔民收入 3200 元以上。

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												万元，区财政补助 62.7264 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)。以上两项目合计共需补助资金 325.134 万元。		
312001	财政补 贴项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	需粮食生产补贴 50 万元，用于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共 3300 亩。	1. 早、晚两造水稻种植面积共 3300 亩。 2. 完成粮食考核任务指标分数。 3. 增加粮食产量每亩 2 公斤。 4. 保障水稻种植农户亩经济收入增加 8 元。 5. 符合补贴条件农户覆盖率 100%。 6. 受补贴农户满意度 95%以上。
	番禺区	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对村内道路硬底化、	对村内道路硬底化、内	1. 根据增加使用情况

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
312001	社会主义新农村建设资金											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。	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生活和生产环境。	1. 铺排补助项目，项目资金铺排率 95% 以上。 2. 工程项目招投标合格率 100%。 3. 工程监理覆盖率及质量达标合格率 100%。 4. 项目建设不显著增加村集体经济负担，项目补助比例 60% 以上 5. 100% 为农村民生工程。 6. 项目建设投诉不超过 10%。
312001	农村固定观察点	9.00	9.00	9.00	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。	1. 完成固定观察点农户逐日登记台账每户 1 份。 2. 完成每月汇总表每个镇 1 套。 3. 按上级安排完成专项调查不少于 1 次。 4. 为国家决策部门提

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
														供 2 次以上的连续调查数据。 5. 固定调查户不少于 40 户。 6. 调查户涉及镇不少于 2 个
312001	购置类(一次性)	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312001	一般设备、材料购置	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购台式电脑 12 台、平板式微型计算机 4 台，空调机 5 台，电冰箱 1 台。	按计划完成采购办公设备 22 台，保障办公设备正常运作，保障科室工作的正常开展。	1. 完成 22 台(套)办公设备的采购； 2. 设备及及时到位率 100%； 3. 验收合格率 100%； 4. 设备采购成本不超过预算价格。 5. 设备利用率 100%； 6. 使用者满意度 95% 以上； 7. 提高办公效率。
312001	基本建设类(一次性)	2,616.92	2,616.92	136.30	2,480.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	高标准	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2017 年度高标准基	完成沙湾镇 2017 年度	1. 建成高标准农田内

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
312001	基本农田建设 项目											本农田建设项目施 工招标代理、委托监 理、耕地质量等别评 估、道路抽芯监测、 上图入库等工作。共 需资金 36 万元。具 体如下： 1. 施工招标代理费 约 55000 元； 2. 委托监理费待付 款约 84000 元； 3. 耕地质量特别评 价经费元约 45000 元； 4. 道路抽芯监测费 26000 元； 5. 建设项目上图入 库经费 150000 元。	高标准农田项目后期 道路抽芯监测等收尾 工作及拨款程序。	道路 100%通达。 2. 高标准农田耕地质 量等别达到 5 等。 3. 提高农业机械耕作 水平机械化率 90%。 4. 降低耕作成本 20%。 5. 群众投诉率为 0。
312001	高标准 基本农田建设 项目	806.35	806.35	0.00	806.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州提前下达 2020 年度高标准农田建 设市级补助资金 穗 财农〔2019〕200 号		

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
312001	高标准 基本农田建设 项目	564.00	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州提前下达 2019 年度高标准农田建 设市级补助资金 穗 财农 [2019] 200 号		
312001	高标准 基本农田建设 项目	14.20	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州提前下达 2020 年度高标准农田建 设市级补助前期工 作经费 穗财农 [2019] 200 号		
312001	高标准 基本农田建设 项目	352.87	352.87	0.00	352.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州提前下达 2018 年度高标准农田建 设市级补助资金 穗 财农 [2019] 200 号		
312001	高标准 基本农田建设 项目	136.30	136.30	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年中央财政农 田建设补助资金(第 2 批) 穗财农 [2020] 70 号		
312001	高标准 基本农田建设 项目	174.70	174.70	0.00	174.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州提前下达 2019 年度基本农田保护 和建设资金(穗财建 [2018] 380 号)		
	高标准	532.50	532.5	0.00	532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	化龙镇、石壁街、洛	完成建设番禺区化龙	1. 新增高标准农田

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
312001	农田建设项目		0									浦街高标准农田建设项目, 市级财政投资为 2500 元/亩, 番禺区任务 0.66 万亩	镇、洛浦街和石壁街 2020 年度 0.66 万亩高标准农田建设任务。	6600 亩。 2. 建成高标准农田内道路 100% 通达。 3. 高标准农田耕地质量等别达到 5 等。 4. 提高农业机械耕作水平机械化率 90%; 5. 降低耕作成本 20%; 6. 群众满意度 95% 以上。
312001	其他一次性项目 (一次性)	6,410.49	6,410.50	3,480.50	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312001	特色精品村创建专项经费	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为继续做好我区省定特色精品村、生态宜居美丽乡村示范镇街和“五美”示范片区创建工作, 稳步推进我区生态宜居美丽乡村建设。	根据我区创建实际, 继续遴选出 18 条行政村创建省定特色精品村创建村并启动创建工作, 继续推动生态宜居美丽乡村示范镇街和“五美”示范片区创建工作深入开展。	1. 时效指标: 遴选出 18 条省定特色精品村创建村并启动创建工作, 继续推动生态宜居美丽乡村示范镇街和“五美”示范片区创建工作深入开展。 2. 质量指标: 确保任务取得成效。

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
														3. 年度指标：支出执行率 100%。 4. 社会效益指标：实施“千村示范、万村整治”工程。 5. 可持续发展指标：打造村庄环境优美、公共服务健全、文化特点鲜明、产业特色发展、基层组织坚强有力的特色精品村。 6. 社会效益指标：营造宣传氛围，实现社会关注。
312001	广州追加渔业成品油价格改革补助资金	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加渔业成品油价格改革补助资金穗财农〔2020〕46号		
312001	广州追加渔业成品油价格改革补助资金	1,393.85	1,393.85	1,393.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2020 年省级渔业成品油价格改革补贴资金穗财农〔2020〕98号		

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
312001	财政补贴项目	122.00	122.00	122.00	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,其中第三年(2021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。2021年需专项补贴资金122万元。	维持项目水田面积1220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1220亩保持水作种植补贴。	1. 维持项目水田1220亩。 2. 耕地产能为约787279公斤。 3. 耕地质量等别达到5等。 4. 粮食产量约952416公斤/年。 5. 农作物年收入达到约2857250元。 6. 服务对象投诉率为0。
312001	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	根据广州市财政局关于调整我市机关事业单位编外人员经费标准的通知和规定的市、区两级分担比例,对广州市街(镇)专职农产品质量安全员补助(市区补助工资7万元/人/年)。	建立健全镇(街)专职农产品质量安全员队伍,落实产地农产品质量安全监管“有人员、有职责、有手段”要求,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,提升基层农产品质量安	1. 聘请41名镇(街)专职农产品质量安全员; 2. 100%完成编外人员工资发放; 3. 资金拨付及时性100%; 4. 安全员队伍稳定率100%; 5. 安全员日常监管工

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
													全监管能力,切实保障 辖区内农产品质量安全。	作正常运作,工作积极 性提高; 6. 农产品质量安全监 管力度增强,全年无重 大以上农产品质量安 全事故。
312001	番禺区 石碁镇河涌两 岸机耕路建设 专项资金	930.00	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	需专项资金930万元 (项目区级财政总 资金为1530万元, 按工程进度在2020 年度拨付资金约600 万元),用于石碁镇 前锋村、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 设。	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。	1. 新增机耕路17000 米。 2. 提高6000亩耕地产 能。 3. 耕地质量等别达到 5等 4. 提高农业机械耕作 水平机械化生产率 90%。 5. 降低耕作成本20%, 提高耕地收益每亩 100元以上。 6. 服务对象投诉率为 0。
	农产品	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 番禺区果蔬产品	完成农业部、省、市农	1. 区农产品质量安全

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
312001	监督检查经费											农药残留监测及畜禽产品、水产品违禁药物残留监控等专项补助 43 万元； 2. 番禺区农产品质量安全监测网点工作经费补助 47 万元。	产品质量安全监测任务，监测合格率保持在 98%以上，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。	监测系统正常运作； 2. 完成区级农产品风险监测种植业产品 3 万批次以上，水产品 800 批次； 3. 区级农产品质量安全风险监测合格率达到 98%以上； 4. 32 个镇街、基地、村监测点正常运作。 5. 农产品质量安全监测体系持续健全，监测网络进一步扩大，农产品质量安全水平稳定向好； 6. 有效提升农产品质量安全监管能力； 7. 农产品质量安全风险隐患排查处置率显著提升，风险隐患处置率达到 100%； 8. 全年无重大以上农

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
														产品质量安全事故。
312001	农民专 业合作社扶持 资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市农民专 业合作社扶持项目 财政补助方案》的 要求,对符合条件的 合作社进行培育补 助,对 2018-2020 年评为广州市农民 合作社示范社的合 作社给予重点扶 持。	对专门从事种养殖 以及农产品加工、 销售和服务等项 目的农民专业合作社, 鼓励其做大做强, 充分发挥农民专业 合作组织的辐射带 动作用。	1. 补贴资金发放率达 100%; 2. 补贴资金在 2021 年度划拨; 3. 扶持广州市农民专 业合作社示范社的 资金 15 万元。 4. 受补贴的合作社 得以更好的发展; 5. 受补贴农民专业 合作社满意度达 90%; 6. 合作社扩大发展、 规范经营的积极 性得到加强。
312001	强农惠 农财政补贴类 项目	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2020 种粮 大户财政补贴资金 (第二批)穗财农 [2020] 44 号	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 稻种植面积共 1950 亩。	1. 数量指标: 粮食 种植面积达到 1950 亩。 2. 时效指标: 按计 划完成种植。 3. 数量指标: 粮食 产能增加。 4. 社会效益指标: 增

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
														加农民收入。 5. 提供农民种粮意愿。 6. 提高农民满意度。
312001	强农惠 农财政补贴类 项目	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对各区农业农村局开展固定观察点的补助:安排番禺区农业农村局 2.6 万元; 2. 对各区统计局(调查队)按季度开展 1000 户农村居民入户社情民意问卷调查的补助:番禺调查队 1.12 万元。	农村固定观察点是由中央政策研究室和国家农业部组织开展,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。	1. 完成固定观察点农户逐日登记台账。 2. 完成每月汇总表。 3. 保障数据真实性。 4. 按季度开展 1000 户农村居民入户社情民意问卷调查。 5. 保障固定观察点农户逐日登记台账真实性。 6. 提供每月汇总数据进行综合分析。 7. 明确农户收益状况。
312001	强农惠 农财政补贴类 项目	264.60	264.60	264.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按渔民休(禁)渔生产生活补助标准、我市最低生活保障标准和国家规定的休(禁)渔时间变化联	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	1. 补贴受休渔影响的渔船约有 559 艘/1474 人;受禁渔影响的渔船约有 133 艘/242 人; 2. 保障渔民群众的切

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												动机制,2020年全市城乡最低生活保障标准 1080 元/月,2021 年休渔船员年补助标准 3780 元/人,禁渔船员年补助标准 4320 元/人。	设。	身利益,维护渔区社会 100%稳定; 3. 支出执行率介于 90%-100%之间。 4. 为保护生物多样性和自然生态环境,促进南海伏季休渔和珠江禁渔制度顺利实施; 5. 保护和合理利用渔业资源,巩固休(禁)渔期取得的成果; 6. 保障渔民基本生活需要、缓解渔民在休(禁)期间的生活困难。
312001	强农惠农财政补贴类项目	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按政策文件开展屠宰环节病害猪无害化处理资金补贴、养殖环节病死猪无害化处理补助、动物疫病强制免疫工作和动物强制扑杀补助。	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,	1、落实病害猪无害化处理补贴,100%杜绝病死猪流入市场; 2、病死猪货主 100%获得应有的病害猪损失补贴; 3、病害猪无害化处理

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
													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。	机构或进行无害化处 理的屠宰企业 100%获 得应有的无害化处理 补贴。 4、落实屠宰环节病害 猪无害化处理监管工 作; 5、保障出厂猪肉产品 质量安全; 6、减少群众经济损失, 维护社会稳定; 7、提高病害猪的无害 化处理效率,防止疫情 传播。
312001	强农惠 农财政补贴类 项目	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的 2020 年晚造及 2021 年早 造种粮大户进行补 贴和村统计工作经 费。补贴标准为每造 每亩补贴 300 元,每 个村每年工作经费 补贴 1000 元。	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 共 1950 亩。	1. 数量指标:粮食种 植面积达到 1950 亩。 2. 时效指标:按计划 完成种植。 3. 数量指标:粮食产 能增加。 4. 社会效益指标:增 加农民收入。

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
														5. 提供农民种粮意愿。 6. 提高农民满意度。
312001	强农惠 农财政补贴类 项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于高素质农民培育期间的食宿、交通、教材、学习用品、教师课酬、劳务费、专家评审验收费、课室和实训基地租金、资料印刷、参观交流、宣传发动、专题报道、培训机构遴选、政策调研、认定管理、绩效考评、后续跟踪、管理服务等培育全过程各环节开支。	根据番禺区主导和特色优势产业发展需要，2021年委托培训机构培训高素质农民。	1. 培训高素质农民(生产经营型) 50人； 2. 培训高素质农民(社会服务型) 60人； 3. 资金实际支出率(%) 达到90%以上。 4. 提高农民综合素质； 5. 提升农民生产技能； 6. 助力农民收入增加。
312001	强农惠 农财政补贴类 项目	28.91	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	休(禁)渔财政补助项目		
312001	广州追 加省级家禽水	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加省级家禽水产蔬菜瓜果应急	通过对符合条件的家禽水产蔬菜瓜果收储	1. 广州市番禺区最低收储任务完成率 100%

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
	产蔬菜瓜果应 急收储资金穗 财农[2020]23 号粤财农 [2020]21号											收储资金穗财农 [2020]23号粤财农 [2020]21号	企业发放应急补贴,保 障新冠肺炎疫情防控 期间“菜篮子”产品生 产供应稳定。	2. 协助 3 家以上收储 企业完成申报工作 3. 对审核通过的收储 企业应急补贴资金发 放率 100% 4. 缓解新冠肺炎疫情 期间我区家禽、水产品 及蔬菜瓜果积压滞销 问题。 5. 维护行业稳定发展 6. 保障我区新冠肺炎 疫情防控期间“菜篮 子”产品生产供应稳 定。
312001	广州追 加农业生产发 展资金	72.60	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2020 中央 财政农业生产发展 资金(信息进村入户 部分)穗财农[2020] 90号	开展益农信息社及县 级运营中心建设,有效 把电子商务、便民服 务、培训体验服务和公 益服务及农民的增产 增收结合起来,做到 “信息精准到户、服务	1. 建成运营益农信息 社 152 个; 2. 建成县级运营中心 1 个。

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
													方便到村”。	
312001	广州追 加家禽水产品 收储和蔬菜瓜 果收购贮藏应 急补贴	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加家禽水产品收储和蔬菜瓜果收购贮藏应急补贴穗财农[2020]102号	通过对符合条件的家禽水产蔬菜瓜果收储企业发放应急补贴,保障新冠肺炎疫情防控期间“菜篮子”产品生产供应稳定。	1. 广州市番禺区最低收储任务完成率 100% 2. 协助 3 家以上收储企业完成申报工作 3. 对审核通过的收储企业应急补贴资金发放率 100% 4. 缓解新冠肺炎疫情期间我区家禽、水产品 & 蔬菜瓜果积压滞销问题。 5. 维护行业稳定发展 6. 保障我区新冠肺炎疫情防控期间“菜篮子”产品生产供应稳定。
312001	2021 年 省级涉农资金	966.60	966.60	966.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将莲花山国家级中心渔港和从石楼群星村至海鸥桥脚顺景酒家长度约 980 米的海景路沿线物业	将从莲花山国家级中心渔港以及从石楼群星村至海鸥桥脚顺景酒家长度约 980 米长度的海景路沿线物业	1、数量指标：建筑面积 6000 m <sup>2</sup> ； 2、数量指标：配套设施 20000 m <sup>2</sup> ； 3、质量指标：综合验

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												打造成集渔业观光、渔业产品展销、商旅配套服务、渔家文化展示及渔民就业培训等服务的综合经济带，加快推进番禺区名优现代渔业产业园第三产业发展。	打造成集渔业观光、渔业产品展销、商旅配套服务、渔家文化展示及渔民就业培训等服务的综合经济带，加快推进番禺区名优现代渔业产业园第三产业发展。为当地渔民提供不低于 600 个就业岗位，年营业额不低于 3 亿元。	4、时效指标：完成时限于 2021 年 6 月 31 日前； 5、成本指标：项目总费用≥3000 万； 6、经济效益指标：营业额达 3 亿元； 7、社会效益指标：600 个就业岗位完成率≥80%； 8、生态效益指标：经营产生的污水油烟排放净化率≥95%； 9、服务对象满意度指标：村民和顾客满意度≥98%；
312001	2021 年 省级涉农资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金全部用于 2020 年下半年及 2021 年上半年（一个年度补贴周期）屠宰环节病害猪无害化省级补	落实 2020 年下半年及 2021 年上半年（一个年度补贴周期）屠宰环节病害猪无害化省级补助。无害化处理补贴	1. 落实病害猪无害化处理补贴，100%杜绝病死猪流入市场； 2. 病死猪货主 100%获得应有的病害猪损失

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												助。处理病害猪及病 害生猪产品折合补 贴头数 300 头。	不直接产生经济效益， 通过对病害猪无害化 处理工作进行补贴，能 有效防止病害猪违规 流出屠宰场，影响人民 群众用肉安全；能有效 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，保障人民身体 健康，保护环境。	3. 病害猪无害化处理 机构或进行无害化处 理的屠宰企业 100%获 得应有的无害化处理 补贴。 4. 有效防止病害猪违 规流出屠宰场，保障出 厂猪肉产品质量安全； 5. 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，保障 人民身体健康； 6. 提高病害猪的无害 化处理效率，防止疫情 传播； 7. 有效促进病死猪进 行无害化处理，有利于 生态环境保护。
	广州追	50.43	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加菜篮子工	在落户奖励的起止时	1. 组织广州市德力渔

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
312001	加菜篮子工程 扶持项目资金 (第二批)穗财 农[2020]23号 粤财农 [2020]21号											程扶持项目资金(第 二批)穗财农[2020] 23号粤财农[2020] 21号	间范围内,每年按时组 织符合条件的粤港澳 大湾区“菜篮子”生产 基地开展落户奖励申 请工作,并按时向其拨 付粤港澳大湾区“菜篮 子”生产基地落户奖 励。	业有限公司1家农业 经营主体开展粤港澳 大湾区“菜篮子”生产 基地落户奖励申请工 作。 2.组织7家农业经营 主体开展粤港澳大湾 区“菜篮子”生产基地 落户奖励申请工作。 3.按时完成2021年粤 港澳大湾区“菜篮子” 生产基地落户奖励拨 付工作。 4.加快推进粤港澳大 湾区“菜篮子”建设。 5.为粤港澳大湾区市 场提供更多更优的食 用农产品。 6.提升都市农业现代 化水平,拉动现代农业 高质量发展。

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
312001	财政补 助项目	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用以对符合规模流转的农户和促进流转的农村集体经济组织及开展土地流转服务的土地流转服务中心进行资金补助和支持。	对符合资金补助申报条件的流转农户(流出方)、村集体经济组织、镇(街)土地承包管理部门进行资金补助,以推动土地流转规范发展。	1. 补贴资金发放率92%以上; 2. 补贴资金在2021年度划拨,资金申报面向全区16个镇街; 3. 符合《广州市农业农村局关于组织申报土地流转财政补助资金的通知》(穗农函(2020)101号)条件的流转农户(流出方)、村集体经济组织、镇(街)土地承包管理部门顺利拿到补贴。 4. 全区土地流转更加规范; 5. 促进农村土地集约流转; 6. 受补贴的流转农户(流出方)、村集体经济组织、镇(街)土地承包管理部门满意度

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	项目主要绩效指标
			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	15
														达 90%;
312001	财政补 助项目	10.03	10.03	10.03	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		
312002	广东省渔政 总队番禺大队	399.50	379.50	379.50	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312002	业务工作 经费类（经常 性）	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312002	业务工 作经费	54.50	54.50	54.50	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	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	产出指标： 1. 做到有案必查，投诉 举报线索及案件调查 处理率 100%。 2. 严格执法巡查，维护 区内海洋与渔业生态 资源，渔业生产秩序。 3. 法定期限内，案件办 结率 100%。 4. 审查 3 艘渔业船舶 图纸、船用产品图纸 5 份。 5. 番禺区 630 艘渔业 船舶的档案 100%电子

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												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. 聘请第三方进行航空执法巡查。13. 业务工作产生的误餐费。	档并进行电子化管理，有效提升档案管理水 平。通过开展渔船渔港安全监管、防台、渔船安全应急演练等工作，提升应急快反处 置能力，确保本年度“三防”工作的顺利完 成。满足日常办公需 要，确保大队业务工作有条不紊地开展，同时软件的更新换代有利于提高我大队的办公 效率。	化。 6. 确保支部全体党员 学习教育工作有效开 展。 7. 每年利用休渔、禁渔 等渔民集中上岸的时 机举办安全学习班至 少 1 次。 效益指标： 1. 培养渔民法治意识， 做到法律法规等宣传 覆盖面 100%。 2. 严格按职责落实日 常监管责任，严厉打击 非法开采海砂和倾废 行为，加强海岸线和海 岛保护，维护国家海洋 权益，实现违规用海案 件处理 100%。 3. 根据上级有关要求 做好“三防”工作，确 保区内渔船和莲花山

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
														中心渔港安全有序,实现安全事故“零”发生。 4. 党务知识宣传全体党员覆盖率 100%, 保持党员先锋模范作用。 5. 保障大队各项业务顺利开展,后勤供给服务 100%。
312002	机构运行保障类(经常性)	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312002	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。	产出指标: 1. 聘用编外人员 8 人; 2. 100%完成编外人员工资发放; 3. 工资发放及时性 100%; 4. 出海补助、伙食补助发放 100%。 效益指标: 1. 充实渔业执法队伍

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
														实力，提高队伍战斗力。 2. 保障海洋渔业执法工作正常运作。 3. 提高水上执法装备日常保管的安全性。
312002	事业发展 类(经常性)	186.50	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312002	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。	产出指标： 1. 执法船每年 1 次进厂维修保养，保障正常运行。 2. 执法快艇、码头定期定点维修保养，保障正常进行。 3. 无线电设备连接通畅，保障执法沟通正常。 4. 水、电、油料供给 100%。 效益指标： 1. 反应迅速，做到有案

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
														必查,发现一起,查处一起,案件办结率100%。 2. 投诉举报线索及案件调查处理率100%。 3. 保护辖区内渔业资源不受破坏、维护渔业正常生产秩序。
312002	其他经常性项目(经常性)	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312002	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。	产出指标: 1. 严格执法巡查,认真落实“三巡”制度,根据上级要求及辖区任务开展定期、专项巡查和联合巡查。 2. 做到有案必查,发现一起,查处一起,法定期限内,案件办结率100%。 3. 投诉举报线索及案

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
														件调查处理率 100%。 效益指标： 1. 改善渔政、海监执法人员伙食标准。 2. 显著提高执法管理积极性； 3. 海洋环境资源得到有效保护。
312002	购置类(一 次性)	40.50	20.50	20.50	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312002	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(14.2万)。2. 执法人员配备渔政、海监制服等(6.3万)。	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。	产出指标： 1. 能够满足操作管理软件的运行要求,保证上级下达的各项任务完成 100%。 2. 设备及时到位率 100%。 3. 设备采购成本不超过预算价格。 4. 确保 40 名执法人员制服到位 100%。 5. 验收合格率 100%。

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
														效益指标： 1. 设备利用率 100%， 提高办公效率，节约群 众业务办理时间。 2. 购置设备故障次数 低于 5 次。 3. 设备正常使用 5 年 以上。 4. 落实电子政务网络 互联网出口实行统一 出口、统一管理。 5. 服装更换覆盖面 100%，保证执法人员良 好对外形象和严肃性。 6. 更新执法装备，实现 执 法 过 程 电 子 化 100%。
312002	车辆购 置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府采购公务用车	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	产出指标： 1. 采购 1 辆公务用车。 2. 车辆及时到位率 100%。 3. 验收合格率 100%。

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
													行。	4. 采购成本不超过预算价格 20 万元。 效益指标： 1. 车辆使用率 100%， 缩短执行公务时间。 2. 2020 年车辆维修费 减少 20%以上。 3. 车辆因零部件老旧 而引起的事故控制为 零，保障人员及财产安 全。
312004	广州市番禺 区农产品质量 监测所	186.72	186.72	186.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312004	业务工作 经费类（经常 性）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312004	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	产出指标： 1. 数量指标：我所计划 于 2021 年完成全区例 行风险监测蔬菜农药 残留项目共 500 份、鲜

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
													<p>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。</p>	<p>鱼中违禁药物项目共300份,畜禽产品中药物残留项目共50份; 监督抽查蔬菜水果农药残留项目共150份、水产品中违禁药物项目共60份; 专项监测蔬菜重金属项目120份、蔬果中农药残留项目共300份、水产苗种中违禁药物项目10份,水稻中重金属检测50份; 水质、土壤重金属检测30份。</p> <p>2. 质量指标:检测报告的准确率100%。</p> <p>3. 农产品抽检频次20次/月。</p> <p>效益指标:</p> <p>1. 农业环境持续监测100%。</p> <p>2. 保障各项工作顺利</p>

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
														开展，保障农民权益，促进农业增产。 3. 服务对象满意度：群众对农产品检测部门工作满意率高于 95%。 部门工作人员对编外人员工作满意度高于 95%。
312004	机构运行保障类（经常性）	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312004	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。	产出指标： 1. 保障检测大楼正常运作，建筑面 1350m <sup>2</sup> ，其中实验室面积为 900m <sup>2</sup> 。 2. 费用及时支付率为 100% 3. 资金支出合规性 100% 效益指标： 1. 大楼各项设施正常

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
														运作，误工时长为 0。 我所现有实验室仪器设备 146 台套，其中 6 台大型仪器设备及其环境设施需常年 24 小时开启。 2. 由设备等问题造成的安全事故发生率为 0。 3. 重大火警、水涝、偷盗等事故发生次数为 0。
312004	编外人员经费	76.00	76.00	76.00	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、工会活动费、办公费等。	通过聘用编外人员的方式，保障有关工作及顺利完成，推动番禺区农产品检测、保障全区人民食上放心菜。	产出指标： 1. 数量指标：编外人员全年工作服务人次预期实现值 9 人 2. 时效指标：2021 年编外人员工资、社保、公积金等人员经费支出情况，按月实际情况发放 3. 执行指标：全年检测

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
														任务率 95%以上 效益指标： 1. 服务对象满意度：群 众对农产品检测部门 工作满意率高于 95%。 部门工作人员对编外 人员工作满意度高于 95% 2. 安全事故发生率：全 区农产品质量安全事 故发生率为 0。 3. 重大食物中毒事件 发生率：全区重大食物 中毒事件发生率为 0。
312004	信息化运 行维护类(经常 性)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312004	信息化 运行维护经费	40.00	40.00	40.00	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	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。	1. 数量指标：我所现有 实验室仪器设备 146 台套，大部分仪器设备 已使用超过 6 年，其中 6 台大型仪器设备及

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												备财产保险费用，废液处理费用		其环境设施需常年 24 小时开启，磨损较大。 2. 质量指标：检测结果的准确率 100%。 3. 时效指标：报告出具及时率 95%以上。 效益指标： 1. 农业环境持续监测 100%。 2. 有效利用仪器设备维护保养，降低维修成本。 3. 仪器设备稳定性达 90%以上。
312004	其他经常性项目（经常性）	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312004	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，保证有关工作及时顺利完成，推动番禺区农产品检测、保障全区	产出指标： 1. 补贴及时到位率达 100%。 2. 补贴确定对象的合规性 100%

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
													人民食上放心菜。	3. 向符合领取有毒有害特殊岗位津贴的工作人员约 18 人, 按每人每月补贴 450 元。 效益指标: 1. 充分调动工作人员的检测工作积极性, 确保检测工作顺利完成。 2. 保障检测人员的基本健康。 3. 完成上级任务率 100%。
312004	购置类(一次性)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312004	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、水果、水产品专项监测工作; 3. 完成全区蔬菜、水产品监督检查工作; 4. 完成上级委托检测业务工作; 5.	1. 数量指标: 我所计划于 2021 年完成全区例行风险监测蔬菜农药残留 82 个项目共 500 份、鲜鱼中违禁药物 33 个项目共 300 份, 畜禽产品中药物残留 8 个项目共 50 份; 监

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
													完成年度检测项目扩 项工作。	<p>督查蔬菜水果农药 残留 32 个项目共 150 份、水产品中违禁药物 9 项目共 60 份；专项 监测蔬菜重金属 5 个 项目 120 份、蔬果中农 药残留 82 个项目共 300 份、水产苗种中违 禁药物 33 个项目 10 份，水稻中重金属 4 项检测 50 份；水质、 土壤重金属项目 6 项 检测 30 份。计划完成 扩项 21 个检测项目。</p> <p>2. 质量指标：检测结果 的准确率 100%。</p> <p>3. 时效指标：确保供货 及时率 98%以上。</p> <p>效益指标： 1. 农业环境持续监测 100%。 2. 安全事故发生率：全</p>

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
														区农产品质量安全事 故发生率为 0。 3. 重大食物中毒事件 发生率；全区重大食物 中毒事件发生率为 0。
312005	广州市番禺 区畜牧兽医站	311.31	311.30	311.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312005	业务工作 经费类（经常 性）	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312005	业务工 作经费	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动物防疫巡查、动物 疫病检测、日常工作 经费；重大动物疫 病，口蹄疫、禽流感、 犬防等等防疫补助， 购消毒药物、防疫物 资、药品、委托业务 等工作。	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，	产出指标： 1. 动物防疫检疫监督 覆盖率 100%； 2. 动物和动物产品检 疫率 100%； 3. 动物疫病监测次数 不少于 3 次； 4. 动物流行病学调查 次数大于 1 次； 5. 动物防疫检疫人员 培训不少于 1 次。 效益指标：

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												<p>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 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 上级部门开展“散乱 污”场所清理整治专项</p>	<p>1. 保证辖区重大动物 疫病有效防控 100%; 2. 保障辖区动物及动 物产品质量安全 100%; 3. 动物检疫人员符合 执法要求 100%。</p>	

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
													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。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。	
312005	机构运行保障类(经常性)	288.27	288.26	288.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312005	业务用房经费	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租用位于大石街水利所的首层三间铺位为业务办公用房。	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	产出指标: 1、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、费用及时支付率为100%。 3、资金支出合规性

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
													测提供较好场所。	100% 效益指标： 1、由设备等问题造成的 安全事故发生率为 0。 2、项目资金全年预算 3.6 万元，半年支付一 次，预算执行率 100%。 3、由设备等问题造成的 安全事故发生率为 0。
312005	编外人 员经费	277.03	277.03	277.03	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。	1、2020 年度编外人员 工资、住房公积金、社 保缴费、年度绩效考核 等支出情况。2、预期 实现值：按月实际情况 支出，全年经费使用率 98%。4、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。

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
														5、积极做好动物疫病查源灭源行动。6、畜禽疫病的监控。
312006	广州市番禺区动物防疫监督所	644.06	644.06	644.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312006	业务工作经费类（经常性）	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312006	业务工作经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动物防疫监督管理工作；动物卫生监督检查执法工作；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；大石屠宰场的入场查证验物、宰前	依据国家规定开展动物防疫监督、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。	产出指标： 1. 动物卫生监督覆盖率 100%； 2. 动物和动物产品检疫率 100%； 3. 动物疫病监测次数不少于 4 次； 4. 动物流行病学调查次数大于 1 次； 5. 动物卫生监督执法人员培训不少于 1 次。 效益指标： 1. 保证辖区重大动物

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												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及支撑维护工作，应对突发特殊情况和疫情处置工作；执法人员动物疫病防控技术技能、法律法规、监督执法培训等工作。		疫病有效防控，重大动物疫病发生率为 0； 2. 保障辖区动物及动物产品质量安全，肉品质量安全事故发生次数为 0； 3. 动物卫生监督执法人员符合执法要求，持证执法率为 100%。
312006	机构运行保障类（经常性）	262.06	262.06	262.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312006	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支付，费用包括	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	产出指标： 1. 保障动物疫病预防控制中心大楼正常运作； 2. 保障合同签订服务质量条款（安全防范与消防值班等五大类条款）100%履行； 3. 费用及时支付率为 100%；

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												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)75万元;大楼维修8万元,水费2万元,电费10万元。	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。	4.水电到位率为100%; 5.有效控制成本,在保障日常使用的同时,节约水电支出。 效益指标: 1.重大火警、水涝、偷盗等事故发生次数为0; 2.环境卫生达标率100%; 3.维持办公正常进行,因办公场所问题误工时长为0。”
312006	编外人员经费	167.06	167.06	167.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原5名编外人员和12名大石屠宰场协检员共17名编外人员,参照区政府租赁三级岗位标准的聘用经费和加班、体检、伙食费、福利等支出;支付5名未能	保障17名协检员工资薪酬福利待遇,稳定编外人员队伍,保证单位工作正常开展;保障5名未能纳入财政统发工资范畴退休人员生活工资津贴补助,解决历史遗留问题;	产出指标: 1.支付17名协检员的工资、补助、社保、公积金及福利费用; 2.支付17名未能纳入财政统发工资范畴退休人员工资津贴福利; 3.资金全额发放,资金

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												纳入财政统发工资范畴的退休人员生活工资及津贴补助。		支付及时性 100%，支付合规率 100%。 效益指标： 1. 保障动物和动物产品检疫工作正常开展； 2. 动物和动物产品报检完成率 100%； 3. 肉品质量安全事故发生率 0%。”
312006	事业发展 类（经常性）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312006	大石屠宰场屠宰检疫工作专项经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《动物防疫法》要求，结合大石屠宰场防疫和检疫工作需求，全年及全天候 24 小时午休的特征性和工作人员正常轮值休假等情况，必须增加人员开展检疫工作。按照政府购买服务的方式和程序购买屠宰检疫服	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，在现时开展生产的 3 条生产线的 9 个屠宰检疫岗位安排检疫人员，依法依规完成大石屠宰场的入场查验证物、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	产出指标： 1. 入场检疫实施完成率 100%； 2. 宰前违禁药物检测实施完成率 100%； 3. 宰前动物防疫监督实施完成率 100%； 4. 屠宰检疫实施完成率 100%； 5. 检疫合格产品出证率 100%。

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												务,由符合条件的服务供应商承担大石屠宰场屠宰检疫协检工作,解决大石屠宰场屠宰检疫工作人力资源不足的问题。	检疫工作,4A屠宰场屠宰检疫工作。	效益指标: 1.保障肉品质量安全,2021年大石屠宰场发生肉品质量安全事故的次数为0; 3.2021年辖区违禁药物超标生猪产品上市0斤; 4.2021年大石4A屠宰场染疫生猪产品上市0斤。
312006	购置类(一次性)	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312006	一般设备、材料购置	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年防疫检疫检测用品购置共需176万元,包括:1.购消毒药物贮备防疫物资应对突发疫情10万元;2.购买动物检疫证明票据及检疫证章标识费用16万元;3.购置违禁检测	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。	产出指标: 1.购买对养殖、家禽批发、屠宰环节消毒的消毒药物7000斤; 2.购买官方兽医出具的《动物检疫合格证明》票证200万份次; 3.购买宰前检疫环节的违禁药物检测卡10

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												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；4. 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；5. 购买大石屠宰场检疫工作需求的办公设备、监控设备、检疫工具、耗材、防疫物资以及检疫工作服等 35 万元。		<p>万份次；</p> <p>4. 购买动物疫病免疫、检测所需的用具和试剂 8000 份次；</p> <p>5. 新购置物品的可使用率大于 95%；</p> <p>6. 2021 年违禁药物检测完成率 100%；</p> <p>7. 2021 年大石 4A 屠宰场屠宰检疫完成率 100%。</p> <p>效益指标：</p> <p>1. 有效控制重大动物疫病，2021 年发生重大动物疫情次数为 0；</p> <p>2. 保障肉品质量安全，2021 年发生肉品质量安全事故的次数为 0；</p> <p>3. 2021 年辖区违禁药物超标生猪产品上市 0 斤；</p> <p>4. 2021 年大石 4A 屠宰</p>

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
														场染疫生猪产品上市 0 斤。
312009	广州市番禺 区农机安全监 督管理站	21.88	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312009	业务工作 经费类（经常 性）	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312009	业务工 作经费	4.88	4.88	4.88	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	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	产出指标：1、农机生 产安全的日常执法 检查及联合交警整 治变更拖拉机执法 行动检查。2、番 禺区 6 条农机安 全示范村宣传栏 翻新。3、制造不 锈钢农机安全生 产警示牌 12 个。 4、农机安全生 产月制作一批安 全生产宣传资 料。5、举办一 期农机驾驶员安 全生产培训班。 6、开展一次农 机管理和监

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												全生产交流活动。	街农机管理人员和监 理人员农机安全生产 交流活动。	人员农机安全生产交 流活动。效益指标：1、 农机安全村宣传栏内 容全部更新。2、在安 全村树立农机安全生 产警示牌，提高农民群 众的安全意识。3、开 展农机安全生产月宣 传活动，扩大农机安全 生产的氛围。4 提高拖 拉机驾驶员的安全操 作技能，杜绝农机事故 的发生。5、互相借鉴 学习，提高农机监理人 员的业务水平，更好的 为农民群众服务。服务 对象满意度指标：农机 从业人员满意度≥ 80%，农机安全村对我 站工作满意度 100%。
312009	机构运行 保障类（经常	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
	性)													
312009	编外人 员经费	7.50	7.50	7.50	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。	产出指标:1.聘用人员工资、补助的正常发放率100%。2.聘用人员社会保险费、住房公积金的正常缴纳100%。3.拨付合规率100%。效益指标:1.执法队伍稳定率100%。2.保障全区农业机械安全监理工作正常运作。3.农业机械安全监理工作质量得到保证,农业机械“三率”不低于上年度。
312009	事业发展 类(经常性)	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312009	财政补 贴项目	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事故责任强制保险30%保费,财政按每台120元补	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	产出指标:1、对参检的拖拉机实施拖拉机政策性财政补贴100台以上。2、提高全区参检拖拉机3%的年检

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												贴给拖拉机用户。	后顾之忧,为农机安全 生产提供有力的安全 保障。	率。3、提高拖拉机驾 驶的 100%安全技术性 能。效益指标: 1、番 禺区注册登记的拖拉 机购买交强险实施政 策性财政补贴 120 元/ 台。2、参检的拖拉机 驾驶员满意度≥95%, 拖拉机年检率提高 3 个百分点。3、杜绝农 机事故的发生。
312009	购置类(一 次性)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312009	一般设 备、材料购置	8.00	8.00	8.00	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。	产出指标: 1、购买拖 拉机安全灯光装置 123 套。2、对年检 的拖拉机运输机组 免费更换全套灯光。 3、提高上道路行 驶的拖拉机的安全 系数。效益指标: 1、参加拖拉机年 度检验的拖拉机运

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
														机组全部更换安全灯光装置。2 参检的拖拉机驾驶员满意度≥95%。3、预防拖拉机道路交通安全事故的发生。
312010	广州市番禺区农村集体资产交易管理中心	40.40	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312010	业务工作经费类（经常性）	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请常年法律顾问、印制工作手册、格式化资料、宣传用品及宣传工作，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，委托业务费，合同尾款等等业务工作经费	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行，各项竞投服务安全、便民，优质、高效。	1. 产出指标，数量指标：完成竞投组织工作合同总金额占全区交易 50%以上； 2. 产出指标，质量指标：竞投流标率不超过 20%； 3. 产出指标：执行率：受理项目组织竞投完成率 90%至 100%； 4. 效益指标：社会效益指标，提高区级交易管理和服务能力，提升

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
														区、镇(街)、村交易 工作人员业务水平,增 强村落实集体资产交 易分级管理自觉性。 5. 效益指标: 经过区交 易中心组织竞投, 村的 当年租金收入比底价 提高 10%或以上。 6. 服务对象满意度指 标: 90%或以上。
312010	业务工 作经费	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312010	购置类(一 次性)	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
312010	一般设 备、材料购置	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 不间断电源 29700 元(1 台高级、8 台 普通); 2. 摄像机 39320 元(4 台)	通过在关键岗位配备 不间断电源, 确保竞投 组织工作不受市电使 用影响。通过配备摄像 设备, 确保竞投过程录 音录像工作全天候进 行。	产出指标: 1. UPS 不间断电源 2400W 在线式智能稳 压续航输出 续航 1 小时 1 台, UPS 不间断 电源电脑自动关机 1000VA/10 分钟智能 稳压电源 8 台。

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
														2. 增配原装电池一块 十三脚架，直播 4K 高 清数码摄像机 DV/摄 影/录像 5 轴防抖约 20 倍光学变焦 64G 内 置贮存摄像机 4 台。 效益指标： 1. 设备利用率 100%， 保障竞投组织效能。 2. 购置设备故障次数 低于 5 次。 3. 设备正常使用 3 年 以上。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 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	项目主要绩 效指标
								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	22
	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		
	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		

注：2021年本部门无相关预算，公开空表

## 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	421.64	421.64	0.00	0.00
“三公”经费总额	62.38	62.38	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	56.80	56.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	56.80	56.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	5.58	5.58	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 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						600.19	580.19	580.19	0.00	0.00	20.00	0.00
	其中：货物类						174.29	154.29	154.29	0.00	0.00	20.00	0.00
	工程类						33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						392.90	392.90	392.90	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	区农业农村局本级						291.31	291.31	291.31	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	项目支出						291.31	291.31	291.31	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	年	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	年	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	业务工作经费	业务工作经费	资产及其他评 估服务	C0805	1	年	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	业务用房经费	业务用房经费	修缮工程	B08	1	个	8.00	8.00	8.00	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
312001	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	个	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	12	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	平板式微型计 算机	A02010107	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	平板式微型计 算机	A02010107	3	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	电冰箱	A0206180101	1	台	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	普通空调机	A02061802030 1	4	台	1.44	1.44	1.44	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
312001	渔业环境监测经费	渔业环境监测 经费	渔业服务	C2104	1	项	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312002	广东省渔政总队番禺 大队						62.20	42.20	42.20	0.00	0.00	20.00	0.00
312002	基本支出						20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312002	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	修缮工程	B08	2	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312002	项目支出						42.20	22.20	22.20	0.00	0.00	20.00	0.00
312002	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
312002	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
312002	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	年	4.50	4.50	4.50	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
312002	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312002	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	13	台	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
312002	一般设备、材料购置	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
312002	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312002	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	其他打印设备	A0201060199	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
312002	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	复印机	A020201	1	台	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
312002	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	通用摄像机	A02091102	1	台	0.80	0.80	0.80	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
312004	广州市番禺区农产品质量监测所						10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
312004	基本支出						1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
312004	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	复印纸	A090101	19	箱	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
312004	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	互联网接入服务	C030102	1	年	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
312004	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	印刷服务	C081401	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
312004	项目支出						9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
312004	编外人员经费	编外人员经费	复印纸	A090101	28	箱	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
312004	信息化运行维护经费	信息化运行维 护经费	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312004	信息化运行维护经费	信息化运行维 护经费	复印机	A020201	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312004	信息化运行维护经费	信息化运行维 护经费	物业管理服务	C1204	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312004	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	年	0.50	0.50	0.50	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
312005	广州市番禺区畜牧兽 医站						12.58	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
312005	基本支出						10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
312005	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	其他计算机设 备	A02010199	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312005	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	多功能一体机	A020204	2	台	0.53	0.53	0.53	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
312005	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	制冷空调设备	A020523	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
312005	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	20	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312005	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	修缮工程	B08	4	次	5.00	5.00	5.00	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
312005	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	法律服务	C0801	1	次	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
312005	项目支出						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312005	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	4	次	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312006	广州市番禺区动物防 疫监督所						202.50	202.50	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00
312006	基本支出						0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
312006	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	50	箱	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
312006	项目支出						201.80	201.80	201.80	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
312006	大石屠宰场屠宰检疫 工作专项经费	大石屠宰场屠 宰检疫工作专 项经费	其他服务	C99	1	年	99.80	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00
312006	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	2	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312006	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	其他货物	A99	1	块	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312009	广州市番禺区农机安 全监督管理站						2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
312009	基本支出						1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
312009	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	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
312009	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	多功能一体机	A020204	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
312009	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	办公家具	A06	1	套	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
312009	项目支出						0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
312009	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
312010	广州市番禺区农村集 体资产交易管理中心						18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
312010	项目支出						18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
312010	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	40	箱	2.00	2.00	2.00	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
312010	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312010	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	4	季	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312010	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	不间断电源 (UPS)	A02061504	9	台	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
312010	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	通用摄像机	A02091102	4	台	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 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					392.90	392.90	392.90	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	区农业农村局本级					269.50	269.50	269.50	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	项目支出					269.50	269.50	269.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	电子卖场	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府法律服务	电子卖场	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	其他评估服务	服务外包	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

	业务工作经费	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	电子卖场	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	后勤管理服务	单一来源	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	渔业环境监测经费	技术服务事项	监测服务	其他政府委托的监测服务	公开招标	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312002	广东省渔政总队番禺大队					6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
312002	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312002	项目支出					6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	电子商城	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	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	电子商城	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312004	广州市番禺区农产品质量监测所					2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
312004	其中：基本支出					0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00



312006	项目支出					101.80	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00
312006	大石屠宰场屠宰检疫 工作专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性事务	竞争性磋商	99.80	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性事务	电子卖场	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312009	广州市番禺区农机安全监督 管理站					0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
312009	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312009	项目支出					0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	电子卖场	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
312010	广州市番禺区农村集体资 产交易中心					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312010	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312010	项目支出					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府履职所需辅助性和技术性事务	服务外包	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表