

2022 年
广州市花都区农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区农业农村局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区农业农村局概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作；

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜、花卉等农产品生产；

（六）负责农产品质量安全监督管理；

（七）组织农业资源区划工作；

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；

（十）负责农业投资管理；

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；

（十二）指导农业农村人才工作；

（十三）牵头开展农业对外合作工作；

（十四）完成区委、区政府以及上级有关部门交办的其他任

务。

二、部门机构设置

广州市花都区农业农村局设下列内设机构：办公室、人事科、审批管理科、产业发展科、农村建设指导科、农村合作经济指导科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、综合执法大队、畜牧兽医屠宰管理科和渔业管理科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市花都区农业技术管理中心、广州市花都区农产品质量安全监督检测中心和广州市花都区农村财务管理办公室。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	63,263.69	一、一般公共服务支出	0.00
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	2,308.69
		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	14,135.18

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	44, 546. 72
		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	2, 273. 09
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	63, 263. 69	本年支出合计	63, 263. 69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	63,263.69	支出总计	63,263.69

注： 无。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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			
2210203	购房补贴	1,968.50	1,968.50	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： 广州市花都区农业农村局

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	63,263.69	12,055.52	51,208.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,308.69	2,308.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,308.69	2,308.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,183.93	1,183.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	852.17	852.17	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	181.70	181.70	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	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,135.18	0.00	14,135.18	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	14,135.18	0.00	14,135.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	9,241.90	0.00	9,241.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,373.28	0.00	2,373.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44,546.72	7,473.73	37,072.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30,416.72	7,473.73	22,942.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5,671.50	5,201.50	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,428.83	2,272.23	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	153.58	0.00	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	840.89	0.00	840.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	356.68	0.00	356.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	81.81	0.00	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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							
2130120	稳定农民收入补贴	1, 126. 07	0. 00	1, 126. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	120. 46	0. 00	120. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130125	农产品加工与促销	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130126	农村社会事业	15, 229. 50	0. 00	15, 229. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	1, 343. 11	0. 00	1, 343. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	渔业发展	774. 19	0. 00	774. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	1, 996. 10	0. 00	1, 996. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	14, 130. 00	0. 00	14, 130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	900. 00	0. 00	900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130706	对集体经济组织的补助	13, 230. 00	0. 00	13, 230. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	2, 273. 09	2, 273. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	2, 273. 09	2, 273. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	304. 59	304. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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							
2210203	购房补贴	1,968.50	1,968.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	37,128.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	26,135.18	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	2,308.69
		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	14,135.18
		十二、农林水支出	44,546.72
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	2, 273. 09
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	63, 263. 69	本年支出合计	63, 263. 69
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	63, 263. 69	支出总计	63, 263. 69

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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	37,128.51	12,055.52	25,072.99
[208]社会保障和就业支出	2,308.69	2,308.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,308.69	2,308.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,183.93	1,183.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	852.17	852.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.70	181.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.89	90.89	0.00
[213]农林水支出	32,546.72	7,473.73	25,072.99
[21301]农业农村	18,416.72	7,473.73	10,942.99
[2130101]行政运行	5,671.50	5,201.50	470.00
[2130104]事业运行	2,428.83	2,272.23	156.60
[2130106]科技转化与推广服务	153.58	0.00	153.58
[2130108]病虫害控制	840.89	0.00	840.89

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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
[2130109]农产品质量安全	356.68	0.00	356.68
[2130110]执法监管	15.00	0.00	15.00
[2130111]统计监测与信息服务	81.81	0.00	81.81
[2130112]行业业务管理	239.00	0.00	239.00
[2130114]对外交流与合作	5.00	0.00	5.00
[2130119]防灾救灾	5.00	0.00	5.00
[2130120]稳定农民收入补贴	1,126.07	0.00	1,126.07
[2130122]农业生产发展	120.46	0.00	120.46
[2130125]农产品加工与促销	30.00	0.00	30.00
[2130126]农村社会事业	3,229.50	0.00	3,229.50
[2130135]农业资源保护修复与利用	1,343.11	0.00	1,343.11
[2130148]渔业发展	774.19	0.00	774.19
[2130199]其他农业农村支出	1,996.10	0.00	1,996.10
[21307]农村综合改革	14,130.00	0.00	14,130.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	900.00	0.00	900.00
[2130706]对村集体经济组织的补助	13,230.00	0.00	13,230.00
[221]住房保障支出	2,273.09	2,273.09	0.00
[22102]住房改革支出	2,273.09	2,273.09	0.00
[2210201]住房公积金	304.59	304.59	0.00
[2210203]购房补贴	1,968.50	1,968.50	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	12,055.52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5,996.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,037.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2,669.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1,136.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	331.91
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	165.96
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	539.33
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	73.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	37.56
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3,280.87
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	448.24
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,060.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市花都区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	455.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	181.70
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	90.89
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.25
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	304.59
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	9.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	728.51
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	479.02
[30201]办公费	[50201]办公经费	55.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	25.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	30.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	16.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	68.88
[30229]福利费	[50201]办公经费	72.19
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	88.25
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	63.55
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	30.14
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	268.41
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	24.66
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2. 60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	9. 50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5. 90
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	17. 50
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1. 20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2. 60
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	6. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	33. 40
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	80. 20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	55. 10
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0. 80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	20. 76
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2, 008. 43
[30301]离休费	[50905]离退休费	20. 28
[30302]退休费	[50905]离退休费	1, 954. 89
[30303]退职（役）费	[50905]离退休费	2. 42
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	14. 83
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6. 84
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	9. 17
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15. 00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	7. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	4. 80
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	2. 20

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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	920. 25	920. 25	0. 00	0. 00
“三公” 经费	223. 35	223. 35	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	215. 35	215. 35	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	72. 00	72. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	143. 35	143. 35	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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	26,135.18	0.00	26,135.18
212	城乡社区支出	14,135.18	0.00	14,135.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,135.18	0.00	14,135.18
2120804	农村基础设施建设支出	2,520.00	0.00	2,520.00
2120814	农业生产发展支出	9,241.90	0.00	9,241.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,373.28	0.00	2,373.28
213	农林水支出	12,000.00	0.00	12,000.00
21301	农业农村	12,000.00	0.00	12,000.00
2130126	农村社会事业	12,000.00	0.00	12,000.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

单位：万元

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	25,072.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	398.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	398.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	9,627.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	9,400.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	227.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,331.06
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	663.52
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	39.00
[30216]培训费	[50203]培训费	115.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	201.78
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	57.66
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	150.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	66.10
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	548.68
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	127.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	60.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	15.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	16.00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	204.68
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5,296.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	4,767.09
[30310]个人农业生产补贴	[50903]个人农业生产补贴	528.99
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4,297.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	72.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	200.00
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	4,025.00
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	3.00
[31002]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	3.00
[312]对企业补助	[507]对企业补助	3,571.67

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31204] 费用补贴	[50701] 费用补贴	2, 311. 07
[31299] 其他对企业补助	[50799] 其他对企业补助	1, 260. 60

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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	12,055.52	12,055.52	12,055.52	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区农业 农村局（本级）	7,664.73	7,664.73	7,664.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,996.78	5,996.78	5,996.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	479.02	479.02	479.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	1,173.93	1,173.93	1,173.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区农村 财务管理办公室	438.42	438.42	438.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	394.46	394.46	394.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.83	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	9.13	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
广州市花都区农产品质量安全监督检测中心	692. 19	692. 19	692. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	602. 32	602. 32	602. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	46. 42	46. 42	46. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	43. 45	43. 45	43. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区农业技术管理中心	3, 260. 18	3, 260. 18	3, 260. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	2, 284. 10	2, 284. 10	2, 284. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	187. 16	187. 16	187. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	781. 93	781. 93	781. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	7. 00	7. 00	7. 00	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： 广州市花都区农业农村局

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	51,208.17	51,208.17	25,072.99	26,135.18	0.00	0.00	0.00	无。
广州市花都区农业农村局	35,914.18	35,914.18	10,156.20	25,757.98	0.00	0.00	0.00	
综治维稳和安全生产	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对重点安全生产领域和综治维稳的资金投入,使得我局的安全生产工作得以顺利开展,资金使用合理合规。
农业信息网络维护经费	17.66	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期维护、更新、维修我单位网络硬件设备,加强了信息的安全性,维护了我单位日常办公的正常运作。
生猪母猪家禽政策性保险	206.07	206.07	206.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展养殖业保险项目,有利于增强养殖户的抗风险能力,促进农业生产的持续发展,切实将国家支农惠农政策落到实处。
重大动物疫情扑	384.80	384.80	384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强防疫队伍建设,提升疫情应变

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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			
杀补偿经费								能力,严格落实畜禽养殖屠宰环节病死猪及其产品无害化处理制度,有效地防止重大动物疫病的发生和传播,切实保障畜禽肉品质量安全。
村级防治员队伍建设经费	95.40	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对加强村级防治员的补助,落实基层防治员应有的福利,从而提高重大动物疫病防控能力,对我区畜牧业健康发展起积极作用。
畜牧兽医政策法规宣传	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展畜牧兽医政策法规宣传工作,提高公众的农产品质量安全意识,引导农产品生产者、销售者加强质量安全管理,保障农产品消费安全。
牲畜屠宰管理及政策性关闭生猪定点屠宰场区级财政补偿	1,260.60	1,260.60	1,260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进规划选址内生猪定点屠宰场的建设,积极做好规划选址外现有生猪定点屠宰场关停并转工作,做好屠宰厂关闭后的企业转

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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			
								型、业务转移、人员安置和财政补偿相关准备工作,有效强化畜禽屠宰的监管,规范肉品生产经营秩序,确保关闭屠宰厂工作期间肉品供应稳定、有序,市场平安。
饲料(生鲜乳)检测经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展饲料(生鲜乳)检测项目,加强饲料、饲料添加剂的质量监管工作,确保我区养殖业的健康发展,保障动物产品质量安全。
离岗基层老兽医补助	37.09	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	落实离岗基层老兽医发放生活困难补助资金,确保离岗基层老兽医群体稳定。
动物防疫人工注射费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好花都区重大动物疫病防控工作,将有效地防止重大动物疫病的发生和传播,进一步保障动物产品质量安全,对继续维护我区的投资环境,促进社会经济发展,保障人民群众的身体健康,具有重要

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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			
								的社会效益,也将进一步促进我区畜牧业的持续、有序健康发展。
农村固定观察点	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过不断提高各观察点调查户专业性知识,开展调查项目工作,了解农村政策落实、反馈农村政策实施情况,为政府提供准确的农村数据信息。
农产品质量安全行政管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展综合协调和监督实施农产品质量安全监管有关工作,承担农产品质量安全信息的综合分析、农产品质量安全风险评估,并指导基层农产品质量安全监测体系建设,指导农产品质量安全检测机构按规范化、标准化要求开展检测业务,加强农产品和农业生产资料的质量安全监管。
广州市花都区街(镇)专职农产品	89.28	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立健全基层专职农产品质量安全队伍,贯彻落实中央提出

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
质量安全员队伍建设资金								关于食品安全监管工作的系列要求,进一步加强我区基层产地农产品质量安全监管工作,落实街(镇)农产品质量安全监管服务站“有机构、有人员、有职责、有手段”的要求。
农业产业发展扶持经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过农业产业龙头企业项目扶持,进一步扶持我区农业产业化发展,有效发挥农业专项资金对产业发展的引导和带动作用,调动农业产业化示范载体投入农业的积极性,促进农业生产稳定发展和三产融合,农民收入持续增加,农业产业化经营水平不断提高,现代农业发展基础进一步夯实。
农业对外交流调研和农业统计经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进我区现代农业建设,进一步扩大农业领域的贸易交流,为农业企业提供宣传和展销平台,促进

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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			
								我区农产品的市场流通贸易合作，增强区域名牌农产品市场竞争力；好指导农业生产，促进农业生产稳定发展，农民收入持续增加，农业统计的运行起到更大的前瞻性指导作用。
花都区盆景产业发展规划编制服务	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	引导盆景产业发展,打造盆景产业品牌，推动我区盆景产业升级提质。
农业会展和交流合作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进我区现代农业建设,进一步扩大农业领域的贸易交流,为农业企业提供宣传和展销平台,促进我区农产品的市场流通贸易合作，增强区域名牌农产品市场竞争力。
益农信息社运营扶持经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扶持我区运营益农信息社和区级运营中心,加快益农信息社和区级运营中心的建设运营,推进我区信息进村入户工程建设。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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			
区动物卫生监督所, 实验大楼租金	66.10	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展支付区动物卫生监督所实验大楼租金的工作, 保障了工作的环境, 让各工作人员能够专心于工作。
动物疫病防控经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展辖区内动物等疫病强制免疫工作及动物防疫各项工作, 切实做好了我区畜禽类动物疫病防疫工作, 提高我区动物防疫工作和防控工作的水平。
违禁药物监测经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对生猪食品进行“瘦肉精”检测及开展畜禽产品质量安全监测工作, 保障了“菜篮子”生猪食品的质量安全, 提高了我区对生猪进行“瘦肉精”盐酸克伦特罗和莱克多巴胺的检测水平, 并进一步掌握我区畜禽产品质量安全情况, 保障畜禽产品上市安全。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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			
检疫合格证工本费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对规定动物、动物产品实施检疫、出具检疫证明、加施检疫标志，保障了“菜篮子”畜禽产品的质量安全，让广大人民群众吃上放心肉。
实验室仪器维护经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展实验室仪器维护工作，加强了实验室检疫监测实验工作的准确性，提高日常动物疫病检疫检验的工作水平。
冰库电费检测电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展支付区动物卫生监督所实验大楼水电费的工作，保障了工作的环境，让各工作人员能够专心于工作。
编外人员聘用经费	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
购置经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
花都生态农业示范园主干道苗木	98.50	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2014、15 年度花都生态农业示范园主干道苗木场和农家乐升

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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			
场和农家乐升级改造项目								级改造项目,提升我区盆景特色产业形象。
区委农村工作领导小组工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对全区农村工作的领导,加快推进我区农村的各项工作正常运作。
聘请法律顾问专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极稳妥推进法律顾问制度,提高我局依法行政、依法执政、依法管理水平,促进依法办事,全面提升我局法制建设水平,营造良好的法治环境。
乡村振兴工作经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障实施乡村振兴战略各项工作顺利开展,统筹乡村振兴规划及宣传策划等相关服务工作,加大乡村振兴宣传力度,督导各镇街持续深入开展农村人居环境整治,建设生态宜居美丽乡村,深入引导多类型的企业(企业家)参与乡村振兴,促进乡村振兴取得实效。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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			
人工增殖放流	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着经济的发展，人工捕捞、水环境等因素的影响致渔业资源的不断衰竭,为了使我区渔业资源不断增殖,需向流溪河等河流人工增殖放流鱼苗。环境的不断改变，需要我们加大增殖放流力度，增加放流数量和次数，保护、保证渔业资源。
广州市政策性水产保险	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市、区政策性水产养殖保险，加强了农业抗自然灾害的能力，提高农民自救和恢复生产能力。
珠江禁渔期渔民生产生活补助	24.19	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展禁渔期渔民生活补助，帮助渔民渡过原来 2 个月延长到 4 个月的禁渔期，提高渔民的生活水平。
渔业安全生产	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强渔业安全设施和装备建设、加大渔业安全管理与监督力度、渔业执法码头、浮趸船安保费用；加强

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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			
								渔业生产从业人员和渔业安全生产工作人员的业务培训,提高渔业安全生产应急能力,强化渔业安全生产的保障措施,不断提高渔民自身的安全生产意识。
鱼塘标准化改造整治	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成历年鱼塘标准化改造、整治项目所需支付的尾款,提高我区水产养殖业水平。
渔业环境监测和宣传	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我区相关渔业水域进行水质化验,对养殖水环境进行监控,对渔业环境污染事故进行处理等为数据,出版了渔业环境公报,旨在引起政府及社会各界对渔业环境的重视和保护。
广州市政策性农业种植类保险配套资金	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展政策性农业保险为基础的农业保险保障体系,提高农业保险服务能力,提升农业抵御风险和自救发展能力,保障农业生产安全

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								和农产品有效供给,推动农业保险高质量发展,促进农民持续增收。
农田基本建设项目专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区农田改造项目建设完成并按工程进度支付工程款,从而提高农业综合生产能力。
种粮大户面积测量经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展花都区以稳定提高粮食产能、保障主要农产品有效供给和农业生态安全为目标,提升农业可持续发展能力。
种粮大户补贴资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展花都区以稳定提高粮食产能、保障主要农产品有效供给和农业生态安全为目标,进一步完善补贴政策,提高粮食规模化、组织化生产和社会化服务水平,健全农业支持保护体系,提升农业可持续发展能力。
花都区农药固体废弃物处理	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展花都区农药固体废弃物处理工作经费项目,探索建立以

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								“市场主体回收、专业机构处置、公共财政扶持”为主要模式的农药包装废弃物回收和集中处置长效机制,解决我区随意丢弃农药固体废弃物的问题,改善农田耕作环境,减少污染。
花都区耕地质量监测	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市农业农村局关于开展区级耕地质量监测工作的通知》要求,我区要新增 31 个耕地质量监测点,对耕地质量和耕地利用情况实行长期监测,并形成监测报告。
花都区 2022 年度受污染耕地安全利用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我区受污染耕地土壤现状调查、农产品定点采样检测及采取安全利用措施,降低受污染耕地区域生产的食用农产品重金属超标风险,保障我区农产品质量安全。
高标准农田建设项目区级配套建	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过管护高标准农田项目(含高效节水灌溉项目),完善农田排灌系

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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			
设资金、工作经费 (2021-2023 年度)								统和生产设施, 加强农田基础设施建设, 推动农田水利灾后修复工作, 提高农业综合生产能力, 为农业现代化打下坚实基础。
高标准农田建设项目 (补建项目)	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过高标准农田建设项目, 完善农田排灌系统和生产设施, 加强农田基础设施建设, 提高农业综合生产能力, 为农业现代化打下坚实基础。
农口线离退休活动经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展离退休干部的活动, 增强了离退休干部之间的交流和沟通, 增强了单位老干部工作的有效性, 使得退休干部对集体的满意度增加。
渔政码头及趸船和执法船艇维修保养费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对大船的维修和维护, 为大船、快艇停泊使用, 同时是领导检查、执法人员和相关单位同志上落的码头性质的辅助船, 功能十分突

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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			
								出。每年需要定期维护保养，以发挥其功能。
综合执法	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展综合执法工作经费项目，提高农业从业者法律意识，持续推进农资生产经营主体信用档案的建立，提高农业生产经营者的诚信意识和信用水平；持续加大执法巡查力度，注重提高巡查频次，拓宽执法监管辐射范围，挤压非法分子的生存空间，严厉打击各类违法行为；保障农产品质量安全和促进农业健康可持续发展。
危旧村委会改造 办公用房改造	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展危旧村委会改造项目，有利于改善村容村貌、村委会工作环境，增强村委办公能力，促进村委的持续发展，切实将国家支农惠农政策落到实处。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农村住房保险补贴专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对农村村民购买住房保险进行补贴,加强农村住房保障水平, 提高农村村民生活困难保障。
农村经营管理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展年度农经统计工作,加强农业经营管理数据分析,为进一步提高农业发展水平提供依据,更好的为农业生产经营服务;通过开展农村土地承包纠纷仲裁,化解农村基层矛盾;通过开展农村经营管理宣传,提高农村集体资产管理人素质,规范全区农村集体资产经营行为。
花都区农村土地承包经营权确权登记变更项目	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作,巩固农村土地承包经营权的归属,强化对农村土地承包经营权的物权保护,解决承包地块面积不准、四至不清、空间位置不明、登记簿不健全的问题,实

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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			
								现承包地面积、承包合同、经营权登记簿、经营权证书“四相符”，承包地地块、四至边界、承包合同、承包经营权证书发放“四到户”。
项目专家咨询和评审评估经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发挥专家技术专长和作用,为财政资金补助项目的立项、实施更好把好可行性、有效性、真实性等关键环节,为领导集体决策提供有力支持。
乡村公厕管护和改造经费	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立乡村公厕巡回保洁制度,做到8小时至12小时保洁、开放。粪便无害化处理率达100%,实现“便民实用、管理精细、文明如厕”的工作目标;开展“十四五”期间农村厕所革命工作。
综合执法制服费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展综合执法工作经费项目,提高农业从业者法律意识,持续推进农资生产经营主体信用档案的

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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			
								建立,提高农业生产经营者的诚信意识和信用水平;持续加大执法巡查力度,注重提高巡查频次,拓宽执法监管辐射范围,挤压非法分子的生存空间,严厉打击各类违法行为;保障农产品质量安全和促进农业健康可持续发展。
花都区化肥农药使用量调查工作项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步细化各项指标,将各镇的数据夯实建档立册,切实做到底数清、情况明、数据准,为下一步制定区域性减量措施奠定坚实的基础。
农作物重大病虫害疫情应急处置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升突发病虫害灾害应急处置能力,确保全区农业生产和生态环境安全,促进我区农业可持续发展。
2021 年度花都区土地流转财政补助	42.02	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成花都区 2021 年土地流转财政补助资金的拨付,稳步提高我区农村土地流转工作。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农村集体产权制度改革工作服务项目质保金	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过改革,要在全区范围内基本建立起归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度。农村集体经济组织的市场主体地位更加明确,农村集体经济进一步壮大,农村公益设施等非经营性资产得到有效管护,集体成员合法权益得到有效保护和发展。
种子抽样检测	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强种业市场监管和知识产权保护,强化执法办案,全面净化种业市场,完成年度种子监管抽样工作任务。
现代农业产业园财政补助项目(花都区)	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	建设一批国家级、省级现代农业产业园,提高产业园内的生产技术水平、设施装备水平和科技创新能力,培育知名度较高的区域农业品牌,建立现代农业经营主体与农民利益紧密联结的机制。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿资金（花都区）	809.66	809.66	0.00	809.66	0.00	0.00	0.00	通过开展政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿资金项目,加快推进我市规划选址内生猪（含乳猪）定点屠宰场的建设,积极做好规划选址外现有生猪定点屠宰场关停并转工作,做好屠宰厂关闭后的企业转型、业务转移、人员安置和财政补偿相关准备工作,确保关闭屠宰厂工作期间肉品供应稳定、有序,市场平安。
广州市农民专业合作社扶持资金（花都区）	63.39	63.39	0.00	63.39	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。
粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励（花都区）	335.00	335.00	0.00	335.00	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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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			
								多更优的食用农产品,拉动现代农业高质量发展。
粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地使用生物农药等绿色防控产品奖励资金（花都区）	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	加大粤港澳大湾区菜篮子生产基地生物农药等绿色防控产品推广力度,提高粤港澳大湾区菜篮子生产基地绿色防控水平,为顺利实现农药使用量负增长助力。
广州市高素质农民培育项目(花都区)	115.50	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高农业从业人员的生产技能和经营能力,全面提升乡村人口综合素质,实现农业增效、农民增收。
2022 年度高标准农田建设项目(花都区)	325.00	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2022 年度高标准农田建设,改善农业生产条件和农田生态环境, 对我区粮食生产起积极作用。
广州市商品有机肥购置补贴项目（花都区）	264.00	264.00	0.00	264.00	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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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			
								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。
广州市休（禁）渔补助资金（花都区）	16.13	16.13	0.00	16.13	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。
2022 年广州市花都区屠宰环节病害猪无害化处理补贴	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好花都区重大动物疫病防控工作,将有效地防止重大动物疫病的发生和传播,进一步保障动物产品质量安全,对继续维护我区的投资环境,促进社会经济发展,保障人民群众的身体健康,具有重要的社会效益,也将进一步促进我区畜牧业的持续、有序健康发展。
2022 年广州市花都区高标准农田	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2022 年度高标准建设任务,通过对高标准农田改造提升建设项

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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			
改造提升建设项目								目开展，保护我区农田耕作环境，提高环境保护意识，改善人居环境。
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（花都区）	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	通过对屠宰、养殖环节申报病害猪无害化处理进行补助和对动物强制扑杀进行补助，动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达 90%，平均抗体合格率达 70%。
广州市绿色食品认证补助经费(花都区)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施绿色食品认证补助，进一步培育和壮大绿色食品规模，引导农业生产经营主体向绿色化、优质化、特色化、品牌化发展，提高广州农业品牌竞争力和知名度，促进质量兴农、绿色兴农，不断提升农产品质量安全，促进农业增效、农民增收、农药减量。
农村土地承包经营权流转财政补	44.90	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00	通过开展农村土地承包经营权流

转财政项目，引导农户流转土地承

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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			
助项目（花都区）								包经营权,发展和推动农业适度规模经营,有利于优化土地资源配置和提高劳动生产率,有利于保障粮食安全和主要农产品供给,有利于促进农业技术推广应用和农业增效、农民增收。
广州市种粮大户 财政补贴项目(花都区)	216.90	216.90	0.00	216.90	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。
广州市街（镇）专职农产品质量安全员队伍建设财政补助项目(花都区)	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	实行农产品质量安全员网格化监管工作,落实属地监管职责,提升基层农产品质量安全监管能力,切实保障辖区内农产品质量安全。
农产品质量安全 监测财政补助项目（花都区）	133.00	133.00	0.00	133.00	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,

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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			
								确保农产品质量安全水平。
广州市农村固定观察点调查系统运作专项工作经费（花都区）	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大量连续固定的常规调查和不定期的专项调查,为中央和省、市各级党委、政府掌握“三农”情况、制定农村政策提供可靠依据。
加快北部山区乡村发展补助资金（花都区）	2,555.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续完善对北部农村地区基础设施持续建设,公共服务均等化水平持续提升,北部地区乡村振兴引领示范和表率作用不断增强。
国家城乡融合发展实验区广清结合片区花都区乡村振兴项目	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	持续巩固提升农村人居环境整治成果,进一步补齐基础设施短板,建设生态宜居美丽乡村,提升农民的幸福感、获得感、安全感;环境有效提升推动周边村镇发展,撬动社会资本,发展特色优势产业,推动农业和文化、旅游、康养等业态

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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			
								有机融合，带动农民和集体增收致富。
2022 年市美丽乡村建设补助资金（花都区）	2, 520. 00	2, 520. 00	0. 00	2, 520. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施该项目，“十四五”期间，白云、花都等 5 个涉农区全面开展区级美丽乡村提质升级，补齐美丽乡村的基础设施和公共服务设施短板，实现市级美丽乡村全覆盖；充分发挥政府主导作用，积极引进更多的社会资本，每个涉农区完成 2 个以上岭南特色美丽乡村精品示范村建设。
广州市花都区农村财务管理办公室	14, 439. 20	14, 439. 20	14, 439. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
农村集体“三资”管理交易及办公场所租赁经费	124. 00	124. 00	124. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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			
编外人员聘用经费	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
离任保障村干部生活补贴经费	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障离任村干部待遇,激励村干部在乡村振兴中积极作为,维护农村会稳定。
村社组干部工作补贴经费	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市花都区委农村工作办公室关于印发〈花都区关于加强农村基层组织运转经费保障工作的实施意见〉的通知》（花农办〔2020〕10号），保障村社组干部待遇,激励村社组干部在乡村振兴中积极作为,维护农村会稳定。
经济收入相对较低村经费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补助我区收入相对较低的村,保障收入较低村日常工作的基本运转,从而维护农村社会稳定。
农村集体“三资”管理工作经常性运行经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障三资平台的经费,保证农村集体“三资”管理各项工作正常开展,保障服务高效,村社满意。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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			
村级工作目标考核奖励经费	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立村社干部年度绩效考核奖,提升村社干部待遇和保障水平,充分调动和激发广大村社干部的工作积极性、主动性和创造性。
广州市花都区农产品质量安全监督检测中心	236.40	236.40	236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
农产品质量安全监测	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化区级监测机构和各质量安全基地监测网点的建设,力求覆盖全区,提高我区的农产品质量安全监管能力。
编外人员聘用经费	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
广州市花都区农业技术管理中心	618.39	618.39	241.19	377.20	0.00	0.00	0.00	
场地租金	80.68	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过承包村经济社鱼塘、山坡地果场,转承包给种、养殖大户,进行规范化生产,促进农业经济发展,

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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			
								带动当地农民增收。
农机监理、推广工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设农机示范基地,推进农机化的力度,积极试验引进推广先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农业机械和现代农业装备,对提高劳动生产率、降低农民的劳动强度、减少劳动成本、增加农民收入起到积极作用。
编外人员聘用经费	70.90	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
红火蚁预防与控制	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效遏制我区红火蚁疫情扩散蔓延,保障农业生产、生态环境安全 and 人民群众身体健康。
迎春花市经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广州迎春活动,传承我市优秀的岭南文化传统并发扬市民的“行花街”传统节目,让全区市民在全新的花城花市花海中喜迎吉祥如意。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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			
								意的新春佳节，展示我区经济繁荣、社会稳定和人民安居乐业的景象。
广州市农业机械购置和推广财政补贴项目（花都区）	230.00	230.00	0.00	230.00	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。
农作物重大病虫害防控项目（花都区）	147.20	147.20	0.00	147.20	0.00	0.00	0.00	通过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。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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			
外来有害生物及农作物重大病虫害监测预警与统防统治（花都区）	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区内病虫害发生动态进行持续监测，获取准确的田间地头数据，为科学预判病虫害发生趋势，及时发布预报预警信息和防控措施提供数据支撑，重点监测水稻“两迁”害虫、草地贪夜蛾等迁飞性害虫，稻瘟病等流行性病害发生趋势，发现病虫害突发情况及时处置、上报，严防病虫害在我市大面积爆发成灾。
广州市耕地土壤监测与管理(花都区)	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	完成监测点、监测样品的检测和数据分析等工作，了解和掌握耕地土壤养分状况及其变化。

注： 无。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 63,263.69 万元，比上年增加 6,779.84 万元，增长 12.00%，主要原因是在收入结构方面，根据我区乡村振兴和三农工作的实际情况，在农村公益事业、农村乡村振兴和产业发展方面着重安排了资金，如新增专项债券安排的国家城乡融合发展实验区广清结合片区花都区乡村振兴项目和 2022 年度市级提前下达现代农业产业园财政补助项目；支出预算 63,263.69 万元，比上年增加 6,779.84 万元，增长 12.00%，主要原因是在支出结构方面，根据我区乡村振兴和三农工作的实际情况，在农村公益事业、农村乡村振兴和产业发展方面侧重安排了资金，如新增专项债券安排的国家城乡融合发展实验区广清结合片区花都区乡村振兴项目和 2022 年度市级提前下达现代农业产业园财政补助项目。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 223.35 万元，比上年增加 23.92 万元，增长 11.99%，主要原因是 2022 年度，下属畜牧兽医站拟政府采购 4 辆公务用车，该事项业经区公务用车部门核定。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 215.35 万元（公务用车购置费 72.00 万元，比上年增加 17.32 万元；公务用车运行维

护费 143.35 万元，比上年增加 6.60 万元。)比上年增加 23.92 万元，增长 12.50%，主要原因是 2022 年度，下属畜牧兽医站拟政府采购 4 辆公务用车，该事项业经区公务用车部门核定，公务用车增加，相应公务用车运行维护费也增加；公务接待费 8.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 920.25 万元，比上年增加 219.05 万元，增长 31.24%，主要原因是：一是 2022 年度下属畜牧兽医站拟政府采购 4 辆公务用车，该事项业经区公务用车部门核定；二是根据我局机构运行的实际情况，2022 年租赁费、维修（护）费和专用材料费等有所增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1,413.36 万元，其中：货物类采购预算 453.70 万元，工程类采购预算 26.00 万元，服务类采

购预算 933.66 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6,992.08 万元，分布构成情况为：房屋 10,696.95 平方米，车辆 38 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 94.80 万元，主要是动物防疫检测设备、日常办公设备、办公用品、办公家具以及下属畜牧兽医站拟采购的公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
国家城乡融合发展实验区广清结合片区花都区乡村振兴项目	12,000.00 万元	通过持续巩固提升农村人居环境整治成果，进一步补齐基础设施短板，建设生态宜居美丽乡村，提升农民的幸福感和获得感、安全感；环境有效提升推动周边村镇发展，撬动社会资本，发展特色优势产业，推动农业和文化、旅游、康养等业态有机融合，带动农民和集体增收致富。
村级工作目标考核奖励经费	9,400.00 万元	通过设立村社干部年度绩效考核奖，提升村社干部待遇和保障水平，充分调动和激发广大村社干部的工作积极性、主动性和创造性。
现代农业产业园财政补助项目（花都区）	8,700.00 万元	通过建设一批国家级、省级现代农业产业园，提高产业园内的生产技术水平、设施装备水平和科技创新能力，培育知名度较高的区域农业品牌，建立现代农业经营主体与农民利益紧密联结的机制。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。