

2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、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 2023 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内设下列 11 个机构：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 2023 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	39,699.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	18.00	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	3,080.07
		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	9,673.10

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	24, 212. 73
		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, 733. 96
		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	18. 00
本年收入合计	39, 717. 86	本年支出合计	39, 717. 86

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	39,717.86	支出总计	39,717.86

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1,915.25	1,915.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	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	39,717.86	12,310.97	27,406.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,080.07	3,080.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,080.07	3,080.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,267.59	1,267.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	742.92	742.92	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	712.68	712.68	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	356.88	356.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,673.10	0.00	9,673.10	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	9,673.10	0.00	9,673.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,619.66	0.00	3,619.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3,455.33	0.00	3,455.33	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	2,598.11	0.00	2,598.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,212.73	6,496.94	17,715.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21,812.17	6,496.94	15,315.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,253.47	2,253.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,465.67	4,243.47	222.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	794.60	0.00	794.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	708.66	0.00	708.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	139.20	0.00	139.20	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
2130119	防灾救灾	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	254.05	0.00	254.05	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							
2130121	农业结构调整补贴	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,221.00	0.00	3,221.00	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	3,090.76	0.00	3,090.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	25.83	0.00	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,953.00	0.00	1,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,954.67	0.00	1,954.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,400.55	0.00	2,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	2,073.55	0.00	2,073.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,733.96	2,733.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,733.96	2,733.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	818.72	818.72	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	1,915.25	1,915.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.00	0.00	18.00	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	30,026.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9,673.10	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	3,080.07
		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	9,673.10
		十二、农林水支出	24,212.73
		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	2,733.96
		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	39,699.86	本年支出合计	39,699.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	39,699.86	支出总计	39,699.86

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	30,026.76	12,310.97	17,715.79
[208]社会保障和就业支出	3,080.07	3,080.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,080.07	3,080.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,267.59	1,267.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	742.92	742.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	712.68	712.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	356.88	356.88	0.00
[213]农林水支出	24,212.73	6,496.94	17,715.79
[21301]农业农村	21,812.17	6,496.94	15,315.24
[2130101]行政运行	2,253.47	2,253.47	0.00
[2130104]事业运行	4,465.67	4,243.47	222.20
[2130106]科技转化与推广服务	124.00	0.00	124.00
[2130108]病虫害控制	794.60	0.00	794.60
[2130109]农产品质量安全	708.66	0.00	708.66

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
[2130110] 执法监管	40.00	0.00	40.00
[2130111] 统计监测与信息服务	139.20	0.00	139.20
[2130112] 行业业务管理	239.00	0.00	239.00
[2130119] 防灾减灾	18.27	0.00	18.27
[2130120] 稳定农民收入补贴	254.05	0.00	254.05
[2130121] 农业结构调整补贴	2,500.00	0.00	2,500.00
[2130122] 农业生产发展	3,221.00	0.00	3,221.00
[2130125] 农产品加工与促销	30.00	0.00	30.00
[2130126] 农村社会事业	3,090.76	0.00	3,090.76
[2130135] 农业资源保护修复与利用	25.83	0.00	25.83
[2130148] 渔业发展	1,953.00	0.00	1,953.00
[2130199] 其他农业农村支出	1,954.67	0.00	1,954.67
[21307] 农村综合改革	2,400.55	0.00	2,400.55
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	327.00	0.00	327.00
[2130706] 对村集体经济组织的补助	2,073.55	0.00	2,073.55

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
[221]住房保障支出	2,733.96	2,733.96	0.00
[22102]住房改革支出	2,733.96	2,733.96	0.00
[2210201]住房公积金	818.72	818.72	0.00
[2210203]购房补贴	1,915.25	1,915.25	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12,310.97
[301]工资福利支出	9,604.54
[30101]基本工资	1,235.18
[30102]津贴补贴	2,611.59
[30103]奖金	1,967.02
[30107]绩效工资	1,476.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	712.68
[30109]职业年金缴费	356.88
[30112]其他社会保障缴费	6.00
[30113]住房公积金	818.72
[30199]其他工资福利支出	419.77
[302]商品和服务支出	667.75
[30201]办公费	68.90
[30202]印刷费	5.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	2. 00
[30204]手续费	0. 40
[30205]水费	3. 60
[30206]电费	14. 50
[30207]邮电费	30. 40
[30209]物业管理费	13. 00
[30211]差旅费	0. 30
[30213]维修（护）费	22. 70
[30214]租赁费	1. 50
[30215]会议费	1. 00
[30216]培训费	0. 60
[30217]公务接待费	8. 00
[30226]劳务费	1. 00
[30227]委托业务费	22. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	88.50
[30229]福利费	141.00
[30231]公务用车运行维护费	128.85
[30239]其他交通费用	61.48
[30240]税金及附加费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	52.03
[303]对个人和家庭的补助	1,977.88
[30301]离休费	9.10
[30302]退休费	1,941.88
[30303]退职（役）费	0.55
[30305]生活补助	12.35
[30309]奖励金	9.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00
[310]资本性支出	60.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	48.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1.00
[31099]其他资本性支出	11.80

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	631.03	631.03	0.00	0.00
“三公”经费	136.85	136.85	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	128.85	128.85	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	128.85	128.85	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	9,673.10	0.00	9,673.10
212	城乡社区支出	9,673.10	0.00	9,673.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,673.10	0.00	9,673.10
2120804	农村基础设施建设支出	3,619.66	0.00	3,619.66
2120814	农业生产发展支出	3,455.33	0.00	3,455.33
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,598.11	0.00	2,598.11

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。

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	预算
合 计	17,715.79
[301]工资福利支出	1,984.75
[30107]绩效工资	1,762.55
[30199]其他工资福利支出	222.20
[302]商品和服务支出	8,271.09
[30201]办公费	47.10
[30202]印刷费	38.00
[30203]咨询费	12.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	14.00
[30213]维修（护）费	56.90
[30214]租赁费	272.20
[30218]专用材料费	201.30

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	预算
[30226] 劳务费	40.00
[30227] 委托业务费	635.44
[30239] 其他交通费用	15.00
[30299] 其他商品和服务支出	6,938.15
[310] 资本性支出	2,976.28
[31001] 房屋建筑物购建	127.00
[31005] 基础设施建设	2,849.28
[312] 对企业补助	2,816.67
[31204] 费用补贴	2,816.67
[303] 对个人和家庭的补助	981.11
[30310] 个人农业生产补贴	304.08
[30399] 其他对个人和家庭的补助	677.03
[513] 转移性支出	685.89

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	预算
[51301]上下级政府间转移性支出	685.89

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	12,310.97	12,310.97	12,310.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	9,604.54	9,604.54	9,604.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合 计	667.75	667.75	667.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助合计	1,977.88	1,977.88	1,977.88	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区农业 农村局	7,754.39	7,754.39	7,754.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,166.96	6,166.96	6,166.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	434.44	434.44	434.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	1,103.19	1,103.19	1,103.19	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	49.80	49.80	49.80	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		
广州市花都区农村财务管理办公室	482. 14	482. 14	482. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	444. 17	444. 17	444. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	30. 05	30. 05	30. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	7. 92	7. 92	7. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区农产品质量安全监督检测中心	693. 07	693. 07	693. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	605. 18	605. 18	605. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	44. 39	44. 39	44. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	43. 51	43. 51	43. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区农业技术管理中心	3, 381. 37	3, 381. 37	3, 381. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	2, 388. 23	2, 388. 23	2, 388. 23	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		
商品和服务支出	158.88	158.88	158.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	823.27	823.27	823.27	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	11.00	11.00	11.00	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	27,406.89	27,388.89	17,715.79	9,673.10	0.00	18.00	0.00	
广州市花都区 农业农村局	23,690.65	23,690.65	14,381.77	9,308.88	0.00	0.00	0.00	
综治维稳和安 全生产	68.15	68.15	68.15	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。
重大动物疫情 扑杀补偿经费	316.67	316.67	316.67	0.00	0.00	0.00	0.00	加强防疫队伍建设,提升疫情应变 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	63.60	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强防疫队伍建设,有效地防止重 大动物疫病的发生和传播,提高应 对重大动物疫病防控能力,有利于

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			
								畜禽产业发展。
畜牧兽医政策法规宣传	3.00	3.00	3.00	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。
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	549.72	549.72	549.72	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。
饲料检测经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展饲料检测项目,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。

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			
离岗基层老兽医补助	39.03	39.03	39.03	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强防疫队伍建设,提高应对重大动物疫病防控能力,有利于我区畜牧业健康发展。
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	2.00	2.00	2.00	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

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			
								务,加强农产品和农业生产资料的 质量安全监管。
基层农产品质量 安全监测体系 建设资金	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立健全基层农产品质量安全 监测体系,提高我区的农产品质量 安全的监测水平和监管能力,保障 我区的食用农产品安全。
广州市花都区 街(镇)专职农 产品质量安全 员队伍建设资金	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 量安全员队伍,贯彻落实中央提出 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	13.00	13.00	13.00	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

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			
								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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对促进花都区农业产业发展项目、实施乡村振兴战略意向合作项目，以及区内外优秀农业企业、产业园区、一二三产业和融合发展项目进行调研考察、可行性分析研究，从而更好指导项目申报单位进行项目初步评估、规划、设计、概算和申报书的编制、填写，以及开展项目建设等工作等，为区实施乡村振兴战略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。

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			
农业会展和交流合作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进花都区现代农业建设,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,促进花都区农产品的市场流通贸易合作, 增强品牌农产品市场竞争力。
益农信息社运营扶持经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成益农信息社运营扶持资金的拨付工作,维持我区农产品益农信息社的正常运营。
区动物卫生监督所,实验大楼租金	56.20	56.20	56.20	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	70.00	70.00	70.00	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。

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			
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。
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；通过开展实验室动物疫病病原的监测，检测、诊断，实现了实验室检验动物疫病等多

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			
								种病原的检测及诊断,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。
聘请法律顾问 专项经费	7.00	7.00	7.00	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,全面提升我局法治建设水平,营造良好的法治环境。
乡村振兴经费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹推进乡村振兴规划及宣传策划等工作,加强规划引领、加大宣传力度,促进我区实施乡村振兴战略取得积极进展。
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

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			
								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。
珠江禁渔期渔民生产生活补助	25.83	25.83	25.83	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,大力普及渔业安全生产知识。

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			
鱼塘标准化改造整治	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	完成整治鱼塘项目所需支付的尾款，维护社会稳定，对本区渔业产业发展有积极作用。
渔业环境监测和宣传	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成渔业资源宣传和监测工作，保护本地区渔业资源，对本区渔业产业发展有积极作用。
政策性农业保险补助经费	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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的能力，保障农业生产安全和农产品有效供给，推动农业保险高质量发展，促进农民持续增收。
2021 年中央财政耕地地力保护补贴资金	54.45	54.45	54.45	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

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			
								业支持保护体系,提升农业可持续发展能力。
粮食生产工作 (含种粮大户 面积测量及补 贴资金发放等 工作)	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强粮食生产工作的宣传,稳定我区粮食生产,促进粮食规模经营,以稳定粮食生产、保障“米袋子”安全为目标,进一步完善补贴政策,提高粮食生产经营规模,促进粮食生产和农民增收。
花都区农药化 肥包装废弃物 回收处置工作	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我区 2023 年农药化肥包装废弃物回收率达 80%以上,回收的装废弃物 100%资源化利用或无害化处理,切实保护生态环境,保障人民群众健康。
花都区 2022 年 耕地质量监测 与测土配方施 肥工作	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	对 31 个耕地质量监测点实行长期监测,并形成监测报告。开展 31 个耕地质量监测点的布点取样、化验,编撰年度监测报告。明确主要农田土壤肥力特征,编制作物测土

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			
								配方施肥建议卡,建立技术示范区进行技术应用, 编制项目工作报告。
花都区受污染耕地安全利用	38. 50	38. 50	0. 00	38. 50	0. 00	0. 00	0. 00	将上级下达的成果数据中安全利用类和严格管控类耕地的实际面积作为重点任务,持续扎实推进受污染耕地安全利用与风险管控工作,确保全区年度受污染耕地安全利用率稳定在 91%。
高标准农田建设项目区级配套建设资金、工作经费	12. 00	12. 00	0. 00	12. 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,为实现农业现代化打下坚实基础。
农田建设项目 (含高标准农田补建、农田基本建设等项目)	1, 035. 70	1, 035. 70	0. 00	1, 035. 70	0. 00	0. 00	0. 00	通过农田建设项目(含高标准农田补建、农田基本建设等项目),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

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			
								生产能力, 为实现农业现代化打下坚实基础。
农口线离退休 活动经费	6.00	6.00	6.00	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

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			
								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。
农村经营管理 经费	2.00	2.00	2.00	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	80.00	80.00	80.00	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

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			
								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	127.00	127.00	127.00	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。

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			
工作执法制服费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高农业从业者法律意识,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。
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	完成农村集体产权制度改革工作服务项目质保金的支付工作,确保农村集体产权制度改革工作有序运行。
广州市农民专业合作社扶持资金	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农民专业合作社扶持项目,培育扶持发展壮大农民专业合作社。
广州市高素质农民培育项目	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

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			
								增收。
高标准农田建设项目	382.00	382.00	0.00	382.00	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,为实现农业现代化打下坚实基础。
广州市休（禁）渔补助资金	17.22	17.22	0.00	17.22	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。
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	180.00	180.00	0.00	180.00	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	15.00	15.00	0.00	15.00	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

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			
费								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助项目	45.14	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农村土地承包经营权流转财政项目，引导农户流转土地承包经营权，发展和推动农业适度规模经营，有利于优化土地资源配置和提高劳动生产率，有利于保障粮食安全和主要农产品供给，有利于促进农业技术推广应用和农业增效、农民增收。
广州市种粮大户财政补贴项目	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	调动农民种粮积极性，鼓励粮食生产适度规模化经营，保障粮食安全。

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			
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	277. 20	277. 20	277. 20	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。
农产品质量安全 监测财政补 助项目	300. 00	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展农产品质量安全监测项目,加强对农产品质量安全的风险监测,有效排除辖区蔬菜、水果、畜禽产品、水产品质量安全隐患,确保农产品质量安全水平。
广州市农村固 定观察点调查 系统运作专项 工作经费	4. 05	4. 05	4. 05	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。
市美丽乡村建 设补助资金	2, 016. 00	2, 016. 00	0. 00	2, 016. 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

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			
								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。
新一轮省级现代农业产业园经费	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	通过推进重要农产品全产业链大数据建设，加强国家数字农业农村系统建设，促进农村一二三产业融合发展，通过发展智慧农业、精细农业、高效农业、绿色农业，提高农业质量效益和竞争力，促进农业提质增效，由传统农业向现代农业转型，最终实现产业园发展与农民增收的双赢。
农业外来入侵物种普查	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成花都区农业外来入侵植物、病虫害和水生动物物种实地调查工作，掌握农田生态系统、渔业水域

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			
								等区域外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况。完成普查资料数据汇总、分析和上报，形成花都区农业外来入侵物种状况及危害趋势报告。
对口帮扶工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度与贵州省普定县的东西部交流对口帮扶任务，促进东西部交流协作。
编外聘用人员 经费	343.46	343.46	0.00	343.46	0.00	0.00	0.00	设立编外人员聘用经费项目，向社会提供就业岗位，解决社会就业问题，聘用人员，保障机构正常运作。
粤港澳大湾区 “菜篮子”生产 基地落户奖励	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 效益指标：粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地得到普遍认同，年度指标值：粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地得到普遍认同。2. 效益指标：改善经营模式，提高产品质量，年度指标值：通过落户奖，引导更

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			
								多的经营主体申报和创建粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地，改善经营模式，提高产品质量。3. 效益指标：减轻“菜篮子”生产基地用地成本，年度指标值：连续三年每年每亩 300 元落户奖励。4. 产出指标：资金拨付时效，年度指标值：按上级要求任务时间节点完成奖补资金发放。
2021 年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第二批）（区本级）	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：完成《广州市养殖池塘升级改造绿色发展三年行动方案（2022-2024 年）》中的“全力推进我市 20 万亩养殖池塘的升级改造和尾水治理，建设 5 个示范性美丽渔场、3 个水产健康养殖和生态养殖示范区”等阶段任务； 目标 2：完成《广州市渔港建设与水产品转型升级攻坚行动方案

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			
								(2021-2025)》中的“国家级渔港经济区项目投入建设”的阶段目标；目标 3：落实《广东省人民政府办公厅关于加快推进现代渔业高质量发展的意见》工作任务，提升现代渔业发展水平。
2022 年“菜篮子”工程扶持项目(花都区)(区本级)	828.00	828.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 推进蔬菜基地建设,提升生产设施化水平。2. 支持家禽养殖场栏舍设施、防疫设施等的建设和购置,提升生产能力和疫病防控能力或粪污处理利用能力。
2022 年撂荒耕地复耕复种奖补(花都区)(区本级)	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	做好撂荒耕地复耕复种工作,完成上级下达的撂荒耕地复耕复种任务。
2022 年市美丽乡村建设补助资金(花都区)	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	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

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			
(区本级)								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。
2022 年新一轮 省级现代农业 产业园经费（花都区）（区本级）	1, 545. 00	1, 545. 00	1, 545. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过推进重要农产品全产业链大数据建设，加强国家数字农业农村系统建设，促进农村一二三产业融合发展，通过发展智慧农业、精细农业、高效农业、绿色农业，提高农业质量效益和竞争力，促进农业提质增效，由传统农业向现代农业转型，最终实现产业园发展与农民增收的双赢。
2022 年中央成 品油价格调整 对渔业补助预	1, 151. 00	1, 151. 00	1, 151. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	目标 1：完成《广州市养殖池塘转型升级改造绿色发展三年行动方案（2022-2024 年）》中的“全力推

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			
算资金（第一批）（区本级）								进我市 20 万亩养殖池塘的升级改造和尾水治理,建设 5 个示范性美丽渔场、3 个水产健康养殖和生态养殖示范区”等阶段任务； 目标 2：完成《广州市渔港建设与水产品转型升级攻坚行动方案（2021-2025）》中的“国家级渔港经济区项目投入建设”的阶段目标；目标 3：落实《广东省人民政府办公厅关于加快推进现代渔业高质量发展的意见》工作任务，提升现代渔业发展水平。
2022 年中央动物防疫等补助经费（区本级）	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
								的持续、有序健康发展。
动物防疫和屠宰养殖环节病害猪无害化处理补贴资金（花都区）（区本级）	85.11	85.11	85.11	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。
广州市高素质农民培育项目（区本级）	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高农业从业人员的生产技能和经营能力,全面提升乡村人口综合素质,实现农业增效、农民增收。
广州市种粮大户财政补贴项目（花都区）（区本级）	23.57	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	调动农民种粮积极性,鼓励粮食生产适度规模化经营,保障粮食安全。

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			
花都区农副产品价额调控补贴（区本级）	927.30	927.30	927.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升保供稳价能力,落实产能调控措施稳定生猪生产,避免“猪周期”导致价格异常波动和产能下滑,保护养殖户生产积极性。
广州市加快北部山区乡村发展补助资金（花都区）（区本级）	329.28	329.28	329.28	0.00	0.00	0.00	0.00	北部农村地区基础设施持续完善,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。
基层农技推广体系改革与建设补助项目（2022年广州市农业生产发展资金）（第一、二批）	102.18	102.18	102.18	0.00	0.00	0.00	0.00	创建1个区级农技推广服务驿站,建设不少于3个农业科技示范展示基地;参加省基层农技人员素质能力提升培训班人数不少于5名;农业主推技术到位率100%。
省级实际种粮农民一次性补贴(2022年省级	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	支持新型粮食生产经营主体,稳步提高粮食综合生产能力和粮食适度规模经营水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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			
涉农统筹整合 转移支付资金 (第二批粮食 生产))(区本 级)								
现代农业产业 园财政补助项 目(花都区)(区 本级)	771. 84	771. 84	771. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	建设一批国家级、省级现代农业产业园,提高产业园内的生产技术水平、设施装备水平和科技创新能力,培育知名度较高的区域农业品牌,建立现代农业经营主体与农民利益紧密联结的机制。
广州市养殖池 塘升级改造项 目	240. 00	240. 00	0. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展养殖池塘的升级改造和尾水治理,实现提质、增效、稳产、减排、绿色的高质量发展目标。
加快北部山区 乡村发展补助 资金	2, 555. 00	2, 555. 00	0. 00	2, 555. 00	0. 00	0. 00	0. 00	北部农村地区基础设施持续完善,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。

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			
广州市花都区农村财务管理办公室	2, 709. 55	2, 709. 55	2, 709. 55	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	租用办公场地, 保证办公人员的办公场所, 农村“三资”交易的交易场所。
编外人员聘用经费	70. 00	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	聘请的工作人员主要从事农村“三资”管理工作, 适量的工作人员, 能保证工作质量与效率。
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	此项目经费用于农村“三资”管理工作日常支出, 保证农村集体“三资”管理各项工作正常开展。
村两委干部补贴	327. 00	327. 00	327. 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

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			
								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。
社组干部补贴	152. 00	152. 00	152. 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。
正常离任村干部生活补助	159. 00	159. 00	159. 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。
村党组织书记绩效奖励	68. 00	68. 00	68. 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。
村级工作目标考核奖励经费	1, 694. 55	1, 694. 55	1, 694. 55	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

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			
								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查中心	231.30	231.30	231.30	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	81.30	81.30	81.30	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。
广州市花都区农业技术管理中心	775.39	757.39	393.17	364.22	0.00	18.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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			
场地租金	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是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、增加农民的收入起到积极作用;二是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,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	一是通过开展农机安全生产宣传,办理农机牌证、检验等农机安全监理业务,加强对驾驶考试过程的监督管理,建立健全驾驶考试监督管理制度。结合实际积极开展免费安全检验、发放牌证、培训考试和保险补贴,大力推广使用“三灯”安

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			
								全装置和反光贴,强化农机安全监管手段;二是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、增加农民的收入起到积极作用。
编外人员聘用 经费	70.90	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	设立编外人员聘用经费项目,向社会提供就业岗位,解决社会就业问题,聘用 12 名人员及发放职工遗属生活补助,保障机构正常运作。
迎春花市经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 2023 年迎春花市活动, 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,以盆花、鲜花、年桔、盆景等花卉产品为主,花卉品类丰富,种类达 500 种以上。整体花市分区明确,设有

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区农业农村局

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			
								盆花区、精品盆花区、盆桔区、桃花区与工艺品区。让全区市民在全新的花城花市花海中喜迎吉祥如意的新春佳节。
广州市农业机械购置和推广 财政补贴项目	318.00	318.00	0.00	318.00	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	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建立农业重大病虫害监测防控网络，实行全方位的监测预警，及时组织农作物病虫害防控，应急处置突发重大病虫害防控，有效预防控制主要农作物暴发性，迁飞性，流行性重大病虫害灾害，减少主要农作物因病虫危害的损失，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			
农作物重大病虫害监测预警	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我市农作物病虫害监测能力，提高我市病虫害预报预警水平，有效保障我市农作物生产全和质量安全。
广州市耕地土壤监测与管理	3.11	3.11	0.00	3.11	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状况及其变化。
预算单位代管资金	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	预算单位代管资金，根据预算代管里面的明细项目分别的绩效目标，合理合规使用资金，不占用不挪用其他项目资金，完成明细项目的绩效考核内容。
桃花水母自然保护区管理	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《自然保护区管理条例》规定，切实做好花都区芙蓉嶂桃花水母自然保护区、重点养殖水域的水质环境和监测工作，科学准确掌握桃花水母赖以生存的栖息地、生态环境以及重点养殖场水域的水质现

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			
								状及变化状况,确保完成自然保护区的保护工作任务。
蓝田果场专项 管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年对原广州市花都区农学会进行了注销,原区农学会蓝图果场相关业务、资产及债权债务由区农业技术管理中心承接和管理,注销后蓝图果场的土地租金和专项管理费需纳入 2023 年预算,专项管理费用包括蓝图果场管理人员劳务费(含五险一金)、水电、化肥农药、财务咨询及品种改良等。
农作物重大病 虫害防控专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省防控指挥部印发的《红火蚁防控三年行动方案》目标要求,开展红火蚁应急防控,确保我区完成防控任务目标。开展草地贪夜蛾、农田鼠害等其他农作物重大病虫害防控,推进统防统治和绿色防控,努力减轻病虫害损失,保障农

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			
								业生态安全和粮食生产安全。
花都区 2023 年农业投入品（化肥、农药、农膜等）使用及秸秆资源利用调查工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	摸清本区种植业化肥，农药，农膜等农用投入品使用情况，建立秸秆资源化利用台账，测算主要粮食作物化肥、农药利用率等指标，编制项目报告，为本地区种植业绿色发展提供技术支撑。
花都区 2023 年耕地质量监测与测土配方施肥工作	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 31 个耕地质量监测点实行长期监测，并形成监测报告。开展 31 个耕地质量监测点的布点取样、化验，编撰年度监测报告。明确主要农田土壤肥力特征，编制作物测土配方施肥建议卡，建立技术示范区进行技术应用，编制项目工作报告。
2022 年化肥减量增效项目资	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施测土配方施肥，集成推广“三新”（施肥新技术新产品新机具）

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			
金（第 2 批） （2022 年中央 财政农业资源 和生态保护补 助资金(第三 批)）（区本级）								配套，科学施肥促进降本增效，取得农民对化肥减量增效实施较为满意的效果。
2022 年中央财 政农业生产救 灾资金（第四 批）（区本级）	18. 27	18. 27	18. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	组织发生区开展红火蚁统一防控，以及疫情应急处置、监测、普查、培训宣传和技术指导等工作,控制红火蚁恶性蔓延而严重影响人民群众生产生活事故的发生,全力避免重大人员伤亡事故。
广州市农业机 械购置和推广 财政补贴项目 （花都区）（区 本级）	2. 16	2. 16	0. 00	2. 16	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。

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			
农作物重大病虫害防控项目	40.95	40.95	0.00	40.95	0.00	0.00	0.00	主要建立农业重大病虫害监测防控网络，实行全方位的监测预警，及时组织农作物病虫害防控，应急处置突发重大病虫害防控，有效预防控制主要农作物暴发性，迁飞性，流行性重大病虫害灾害，减少主要农作物因病虫害危害的损失，实现农药减量增效，保障国家粮食安全和农业生产安全。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 39,717.86 万元，比上年减少 23,545.83 万元，下降 37.22%，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，本年没有安排专项债券类资金，如 2022 年度市级提前下达现代农业产业园财政补助项目和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等；支出预算 39,717.86 万元，比上年减少 23,545.83 万元，下降 37.22%，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，本年没有安排专项债券类资金，如 2022 年度市级提前下达现代农业产业园财政补助项目和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等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 136.85 万元，比上年减少 86.50 万元，下降 38.73%，主要原因是 2022 年，下属畜牧兽医站拟政府采购 4 辆公务用车，而本年暂没有购置公务用车的预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 128.85 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 72.00 万元；公务用车运行维护费 128.85 万元，比上年减少 14.50 万元。）比上年减少 86.50 万元，下降 40.17%，主要原因是 2022 年，下属畜牧兽医站拟政

府采购 4 辆公务用车，而本年暂没有购置公务用车的预算；公务接待费 8.00 万元，比上年增加 0 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 631.03 万元，比上年减少 289.22 万元，下降 31.43%，主要原因是：（一）本年暂没有购置公务用车的预算；（二）本部门 2023 年度继续响应上级有关过“紧日子”的要求，厉行节约，严控办公开支，在办公费、物管费、邮电费等方面安排预算有所减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1,015.20 万元，其中：货物类采购预算 214.00 万元，工程类采购预算 7.70 万元，服务类采购预算 793.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7,044.02 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 48.00 万元，主要是动物防疫检测设备、动物实验室检测设备、农产品检测设备和日常办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
加快北部山区乡村发展补助资金	2,555.00	北部农村地区基础设施持续完善，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。
2022 年市美丽乡村建设补助资金（花都区） （区本级）	2,520.00	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。
政策性农业保险补助经费	2,500.00	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的能力，保障农业生产安全和农产品有效供给，推动农业保险高质量发展，促进农民持续增收。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

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

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费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。