

2024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 2024年部门预算表

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

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市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本级内设机构11个，分别为办公室、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 2024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	25,246.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	31.60	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	2,300.10
		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	6,185.49
		十二、农林水支出	14,066.31
		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	2,703.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	22.24
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	25,277.62	本年支出合计	25,277.62
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	25,277.62	支出总计	25,277.62

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			
	合计	25,277.62	19,060.53	6,185.49	0.00	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,300.10	2,300.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,300.10	2,300.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	740.84	740.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	808.50	808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.51	500.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.25	250.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,185.49	0.00	6,185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,185.49	0.00	6,185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,808.40	0.00	2,808.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3,373.04	0.00	3,373.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,066.31	14,056.96	0.00	0.00	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,847.68	11,838.32	0.00	0.00	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,560.92	2,560.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,932.95	4,932.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	688.73	688.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	241.98	241.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130110	执法监管	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	174.84	174.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,414.96	1,414.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	101.65	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	610.70	610.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.85	12.50	0.00	0.00	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,218.64	2,218.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,891.04	1,891.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,703.47	2,703.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,703.47	2,703.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	814.28	814.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,889.19	1,889.19	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	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	22.24	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	25,277.62	12,018.95	13,258.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,300.10	2,300.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,300.10	2,300.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	740.84	740.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	808.50	808.50	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	500.51	500.51	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	250.25	250.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,185.49	0.00	6,185.49	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	6,185.49	0.00	6,185.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,808.40	0.00	2,808.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3,373.04	0.00	3,373.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,066.31	7,015.38	7,050.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,847.68	7,015.38	4,832.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,560.92	2,240.11	320.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,932.95	4,775.27	157.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	41.61	0.00	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	688.73	0.00	688.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	241.98	0.00	241.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	36.18	0.00	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130111	统计监测与信息服务	134.20	0.00	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	174.84	0.00	174.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,414.96	0.00	1,414.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	466.00	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	83.10	0.00	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	101.65	0.00	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	610.70	0.00	610.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.85	0.00	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,218.64	0.00	2,218.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	327.60	0.00	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,891.04	0.00	1,891.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,703.47	2,703.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,703.47	2,703.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	814.28	814.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,889.19	1,889.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.24	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.24	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.24	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	19,060.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,185.49	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	2,300.10
		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	6,185.49
		十二、农林水支出	14,056.96
		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	2,703.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	25,246.02	本年支出合计	25,246.02
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	25,246.02	支出总计	25,246.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区农业农村局

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	19,060.53	12,018.95	7,041.58
[208]社会保障和就业支出	2,300.10	2,300.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,300.10	2,300.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	740.84	740.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	808.50	808.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.51	500.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	250.25	250.25	0.00
[213]农林水支出	14,056.96	7,015.38	7,041.58
[21301]农业农村	11,838.32	7,015.38	4,822.94
[2130101]行政运行	2,560.92	2,240.11	320.81
[2130104]事业运行	4,932.95	4,775.27	157.68
[2130106]科技转化与推广服务	41.61	0.00	41.61
[2130108]病虫害控制	688.73	0.00	688.73
[2130109]农产品质量安全	241.98	0.00	241.98
[2130110]执法监管	36.18	0.00	36.18
[2130111]统计监测与信息服务	134.20	0.00	134.20
[2130112]行业业务管理	268.00	0.00	268.00
[2130114]对外交流与合作	20.00	0.00	20.00
[2130120]稳定农民收入补贴	174.84	0.00	174.84
[2130122]农业生产发展	1,414.96	0.00	1,414.96
[2130125]农产品加工与促销	50.00	0.00	50.00
[2130126]农村社会事业	466.00	0.00	466.00
[2130135]农业生态资源保护	83.10	0.00	83.10
[2130148]渔业发展	101.65	0.00	101.65

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
[2130153]耕地建设与利用	610.70	0.00	610.70
[2130199]其他农业农村支出	12.50	0.00	12.50
[21307]农村综合改革	2,218.64	0.00	2,218.64
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	327.60	0.00	327.60
[2130706]对村集体经济组织的补助	1,891.04	0.00	1,891.04
[221]住房保障支出	2,703.47	2,703.47	0.00
[22102]住房改革支出	2,703.47	2,703.47	0.00
[2210201]住房公积金	814.28	814.28	0.00
[2210203]购房补贴	1,889.19	1,889.19	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,018.95
[301]工资福利支出	9,457.40
[30101]基本工资	1,194.59
[30102]津贴补贴	2,579.83
[30103]奖金	1,887.35
[30107]绩效工资	1,418.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	717.70
[30109]职业年金缴费	358.85
[30112]其他社会保障缴费	8.95
[30113]住房公积金	814.28
[30199]其他工资福利支出	477.57
[302]商品和服务支出	620.07
[30201]办公费	29.10
[30202]印刷费	3.60
[30203]咨询费	9.00
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	4.00
[30206]电费	34.00
[30207]邮电费	28.00
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	5.50
[30213]维修（护）费	18.50
[30214]租赁费	1.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.60

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	7.00
[30226] 劳务费	5.00
[30227] 委托业务费	12.00
[30228] 工会经费	86.00
[30229] 福利费	127.00
[30231] 公务用车运行维护费	120.35
[30239] 其他交通费用	62.17
[30240] 税金及附加费用	1.50
[30299] 其他商品和服务支出	62.85
[303] 对个人和家庭的补助	1,876.18
[30302] 退休费	1,853.44
[30305] 生活补助	12.84
[30309] 奖励金	9.90
[310] 资本性支出	65.30
[31002] 办公设备购置	54.50
[31099] 其他资本性支出	10.80

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,041.58
[301]工资福利支出	2,093.33
[30107]绩效工资	1,575.00
[30199]其他工资福利支出	518.33
[302]商品和服务支出	3,495.38
[30201]办公费	80.70
[30202]印刷费	39.50
[30203]咨询费	4.00
[30205]水费	0.70
[30206]电费	11.00
[30209]物业管理费	1.30
[30213]维修（护）费	166.73
[30214]租赁费	247.00
[30218]专用材料费	87.83
[30226]劳务费	89.18
[30227]委托业务费	633.42
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	2,124.03
[303]对个人和家庭的补助	768.47
[30310]个人农业生产补贴	78.59
[30399]其他对个人和家庭的补助	689.88
[309]资本性支出（基本建设）	9.00
[30903]专用设备购置	9.00
[310]资本性支出	675.40
[31002]办公设备购置	1.80

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	5.00
[31005]基础设施建设	610.70
[31006]大型修缮	57.90

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市花都区农业农村局

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	630.92	630.92	0.00	0.00
“三公”经费	127.35	127.35	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	120.35	120.35	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	120.35	120.35	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区农业农村局

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	6,185.49	0.00	6,185.49
212	城乡社区支出	6,185.49	0.00	6,185.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,185.49	0.00	6,185.49
2120804	农村基础设施建设支出	2,808.40	0.00	2,808.40
2120814	农业生产发展支出	3,373.04	0.00	3,373.04
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.05	0.00	4.05

注：无。

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。

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	12,018.95	12,018.95	12,018.95	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区农业农村局（本级）	7,739.57	7,739.57	7,739.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,176.94	6,176.94	6,176.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	415.58	415.58	415.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,091.16	1,091.16	1,091.16	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	55.90	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区农村财务管理办公室	482.65	482.65	482.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	444.68	444.68	444.68	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
广州市花都区农业技术管理中心	3,796.72	3,796.72	3,796.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,835.78	2,835.78	2,835.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	174.44	174.44	174.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	777.11	777.11	777.11	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	13,258.67	13,227.07	7,041.58	6,185.49	0.00	31.60	0.00	
广州市花都区农业农村局	10,098.47	10,076.22	4,071.23	6,004.99	0.00	22.24	0.00	
预算单位代管资金	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	22.24	0.00	保存好当年畜牧兽医个人住房基金，保障资金安全和当事人权益不受损失，为后续妥善处理此笔基金提供良好基础。
综治维稳和安全生产	76.15	76.15	76.15	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	125.67	125.67	125.67	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	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。
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	165.26	165.26	165.26	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。

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			
饲料检测经费	9.78	9.78	9.78	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。
离岗基层老兽医补助	46.24	46.24	46.24	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	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。
基层农产品质量安全监测体系建设资金	18.00	18.00	18.00	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	10.58	10.58	10.58	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	103.00	103.00	103.00	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。

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，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。
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。
违禁药物监测经费	43.18	43.18	43.18	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。

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			
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	6.92	6.92	6.92	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	105.00	105.00	105.00	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	26.75	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展禁渔期渔民生活补助(据广州市海洋与渔业局、广东省财政厅粤海渔函[2013]196号文件精神)和宣传工作经费，自2014年始广州市补助40%，本区补助60%，从2017年开始，禁渔期由原来的2个月延长到4个月，提高渔民的生活补助。
渔业安全生产	12.00	12.00	12.00	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。

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（鱼塘升级改造和尾水治理）	57.90	57.90	57.90	0.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	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。
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）	123.00	123.00	123.00	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	48.00	48.00	48.00	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	23.88	23.88	23.88	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。
花都区受污染耕地安全利用	34.10	34.10	34.10	0.00	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%。
农田建设项目（含高标准农田补建、农田基本建设等项目）	610.70	610.70	610.70	0.00	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，提高农业综合生产能力,为实现农业现代化打下坚实基础。

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	33.00	33.00	33.00	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	3.18	3.18	3.18	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；保障农产品质量和促进农业健康可持续发展。
农村经营管理经费	62.00	62.00	62.00	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	22.13	22.13	22.13	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。

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			
乡村公厕管护和改造经费	79.00	79.00	79.00	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	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。
农业外来入侵物种普查	14.80	14.80	14.80	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	3.00	3.00	3.00	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。
机构运行辅助经费	320.81	320.81	320.81	0.00	0.00	0.00	0.00	设立机构运行辅助经费项目，用于编外聘用人员薪金福利，解决聘用人员生活问题，保障机构正常运作。
新一轮省级现代农业产业园经费（2024年市级提前下达）	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	提高产业园的生产技术水平、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。
高标准农田建设项目（2024年市级提前下达）	720.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	改造提升建设高标准农田，切实提升农田基础设施及综合生产水平，提升农田灌溉排水和节水能力。
农业固定资产投资补助资金项目（2024年市级提前下达）	338.58	338.58	0.00	338.58	0.00	0.00	0.00	通过实施农业固定资产投资补助资金项目，引导扩大农业固定资产投资，增强农业经济发展后劲。
广州市农民专业合作社扶持资金（2024年市级提前下达）	73.32	73.32	0.00	73.32	0.00	0.00	0.00	通过开展农民合作社扶持项目，培育扶持发展壮大农民合作社。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农产品质量安全监测财政补助项目（2024年市级提前下达）	271.00	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00	强化农产品质量安全监测，100%完成农业农村部、省、市、区农产品质量安全监测任务以及配合上级有关部门开展的监测工作，市本级产地农产品监测合格率达98%以上，有效排除辖区内产地农产品质量安全隐患，全市不发生重大农产品质量安全事故，确保全市产地农产品质量安全。
广州市绿色食品认证补助经费（2024年市级提前下达）	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，进一步培育和壮大我市绿色食品规模，引导农业生产经营主体向绿色化、优质化、特色化、品牌化发展，提高广州农业品牌竞争力和知名度，促进质量兴农、绿色兴农，不断提升农产品质量安全，促进农业增效、农民增收、农药减量。
广州市休（禁）渔补助资金（2024年市级提前下达）	17.83	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00	通过开展休（禁）渔补助项目，对因执行休（禁）渔制度给渔民造成的损失给予适当补偿，缓解渔民生活困难，维护渔区稳定。
广州市高素质农民培育项目（2024年市级提前下达）	115.50	115.50	0.00	115.50	0.00	0.00	0.00	通过开展高素质农民培育项目，进一步提高农业从业人员的生产技能和经营能力，全面提升农业科技水平，实现农业增效、农民增收。
农村土地承包经营权流转财政补助项目（2024年市级提前下达）	6.31	6.31	0.00	6.31	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。
粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励（2024年市级提前下达）	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	通过实施粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励政策，减轻“菜篮子”生产基地用地成本，引导各经营主体积极创建“菜篮子”生产基地，为粤港澳大湾区市场提供更多更优的食用农产品，拉动广州现代农业高质量发展。
广州市农村固定观察点调查系统运作专项工作经费（2024年市级提前下达）	4.05	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	通过开展大量连续固定的常规调查和不定期的专项调查，为中央和省、市各级党委、政府掌握“三农”情况、制定农村政策提供可靠依据。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市街（镇）专职农产品质量安全员队伍建设财政补助项目（2024年市级提前下达）	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	专职农产品质量安全监管队伍稳定，全市街（镇）专职农产品质量安全员在岗率不低于80%；实施农产品质量安全网格化管理，有效提高基层监管能力，对规模以上农产品生产经营主体质量安全告知、巡查检查制度落实率达到100%，市本级产地农产品监测合格率达98%以上，全市不发生重大农产品质量安全事故。
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（2024年市级提前下达）	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	通过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%。
广州市商品有机肥购置补贴项目（2024年市级提前下达）	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过实施补贴政策，进一步统筹推进畜禽养殖废弃物、农作物秸秆资源化利用工作，构建种养循环的绿色发展机制，减少化肥及畜禽养殖废弃物、农作物秸秆对环境的污染。
广州市种粮大户财政补贴项目（区本级）	51.84	51.84	51.84	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。
花都区土地流转财政补助	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动集体农业用地规模流，对符合条件的农村集体经济组织和农业经营方（转入方）给予资金补助。
广州市种粮大户财政补贴项目（2024年市级提前下达）	320.00	320.00	0.00	320.00	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。
花都区美丽乡村建设项目配套资金（2024年市级提前下达）	2,808.40	2,808.40	0.00	2,808.40	0.00	0.00	0.00	根据《花都区美丽乡村建设补助资金管理办法》等相关规定的要求，按程序向各镇拨付美丽乡村建设项目进度款，督促各镇专款专用，提高资金使用效率，保障我区美丽乡村建设工作稳妥有序进行，完成广州市向我区下达的建设任务。
广州市花都区农村财务管理办公室	2,536.88	2,536.88	2,536.88	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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“三资”管理交易及办公场所租赁经费	150.00	150.00	150.00	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。
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	327.60	327.60	327.60	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，维护农村社会稳定。
社组干部补贴	150.66	150.66	150.66	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，维护农村社会稳定。
正常离任村干部生活补助	165.38	165.38	165.38	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，维护农村社会稳定。
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	1,507.00	1,507.00	1,507.00	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。
机构运行辅助经费	53.24	53.24	53.24	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。
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）	623.32	613.97	433.47	180.50	0.00	9.35	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 设立农机示范基地，租用狮岭镇芙蓉大道中花卉之都园内的大棚3、4号温室，根据租赁合同. 我单位须每年缴纳场地租金，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。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；2. 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。
广州市农业机械购置和推广财政补贴项目	126.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	通过实施农机购置补贴政策，充分调动农民购买使用农机的积极性，推动花都区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，全年市级财政投入花都区购机补贴126万元，预计带动社会投入约300万元。
农作物重大病虫害防控项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	实施农作物重大病虫害防控补助项目，建立农作物重大病虫害监测防控网络，实行全方位的监测、预警预报，及时指导和组织农作物病虫害防控、突发重大病虫害应急处置，有效预防和控制主要农作物暴发性、迁飞性、流行性重大病虫害，农作物重大病虫害疫情应急处置率100%，水稻、玉米等主要粮食作物重大病虫害损失率控制在5%以内，有效预防控制农作物重大病虫害不暴发成灾。
农作物重大病虫害监测预警	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	加强农作物病虫鼠害监测能力，提高农作物重大病虫鼠害监测预警水平，有效保障农作物生产安全和农产品质量安全。

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			
预算单位代管资金	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35	0.00	根据预算代管里面的明细项目分别的绩效目标，合理使用资金，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。
花都区2024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	5.00	5.00	5.00	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2024年耕地质量监测与测土配方施肥工作	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对32个耕地质量监测点实行长期监测，并形成监测报告。开展32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，进行测土配方施肥技术推广、宣传，编制项目工作报告。
广州市华轩水产有限公司果树补偿款	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实广州市华轩水产有限公司的果树补偿款，维护社会稳定。
农机监理推广工作经费	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.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。2.通过开展农机安全生产宣传和隐患排查活动，大力推广使用“三灯”安全装置和安全警示标识和灭火器材，强化农机安全监管手段。
桃花水母自然保护区管理	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对桃花水母保护区和相关渔业养殖水域的水质进行检测和监测，掌握水环境的现状和变化情况，加强对渔业养殖的指导工作以及为领导的决策提供科学的数据为依据；维护监控和管控等设施以及保洁工作更有效保障区内生态环境安全和良好；加强保护区和渔业的法律法规宣传工作，旨在引起社会各界对渔业环境保护的重视。

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			
花都区农作物重大病虫害防控	30.00	30.00	30.00	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，保障农业生态安全和粮食生产安全。
迎春花市经费	50.00	50.00	50.00	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。
机构运行辅助经费	104.44	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障机构正常运作，高效地做好农业新品种、新技术的推广工作，向社会提供就业岗位，解决社会就业问题。
农产品质量安全监测	95.80	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，加强我区农产品质量安全监测，开展种植业产品农药残留定性定量监测（800份）和水产品兽药定性定量监测（200份），为花都区农产品质量安全监管和实现农产品“不安全不上市”目标提供重要技术支撑，按照“治违禁、控药残、促提升”三年行动方案，逐步提升我区农产品质量安全检测服务水平，提高我区农产品检测的快速反应和准确能力，提升我区农产品质量安全服务“最后一公里”水平，监测总体合格率保持在98%水平，农产品质量安全隐患得到有效排除。
蓝图果场专项管理经费	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	加强蓝图果场等日常管理工作，向社会提供就业岗位，解决农民工就业问题，确保蓝图果场有序运转。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算25,277.62万元，比上年减少14,440.24万元，下降36.36%，主要原因是：基本支出方面，2024年在职人员达到退休年龄转为退休人员，随之相关的在职公用经费、人员工资、住房公积金、机关养老保险职业年金等费用也随之减少；项目支出方面，一是2024年提前下达的上级资金减少，以往年度提前下达的资金，如加快北部山区乡村发展补助资金、市级“菜篮子”工程扶持项目等不在2024年初提前下达的资金中；二是区级项目资金总量比2023年初预算减少，导致部分项目资金预算减少；支出预算25,277.62万元，比上年减少14,440.24万元，下降36.36%，主要原因是：基本支出方面，2024年在职人员达到退休年龄转为退休人员，随之相关的在职公用经费、人员工资、住房公积金、机关养老保险职业年金等费用也随之减少；项目支出方面，一是2024年提前下达的上级资金减少，以往年度提前下达的资金，如加快北部山区乡村发展补助资金、市级“菜篮子”工程扶持项目等不在2024年初提前下达的资金中；二是区级项目资金总量比2023年初预算减少，导致部分项目资金预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费127.35万元，比上年减少9.5万元，下降6.94%，主要原因是：下属畜牧兽医站部分公务用车已达报废年限，经维修后仍无法使用，因此按资产管理

程序作报废处理，用车减少，从而车辆经费随之减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费120.35万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费120.35万元，比上年减少8.5万元。）比上年减少8.5万元，下降6.6%，主要原因是：下属畜牧兽医站部分公务用车已达报废年限，经维修后仍无法使用，因此按资产管理程序作报废处理，用车减少，从而车辆经费随之减少；公务接待费7万元，比上年减少1万元，下降12.5%，主要原因是：本部门2024年度继续响应上级有关过“紧日子”的要求，严格把关公务接待业务，严控接待开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排630.92万元，比上年减少0.11万元，下降0.02%，主要原因是本部门2024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。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排870.7万元，其中：货物类采购预算166.25万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算689.45万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额6,508.45万元，分布构成情况为：房屋11,551.52平方米，车辆37辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产70.3万元，主要是更新购置维护部门日常运行的实验室设备、办公电脑、办公复印打印一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
政策性农业保险补助经费	1300.00	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。
农田建设项目（含高标准农田补建、农田基本建设等项目）	610.70	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，提高农业综合生产能力，为实现农业现代化打下坚实基础。
新一轮省级现代农业产业园经费（2024年市级提前下达）	600.00	提高产业园的生产技术水平、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。
高标准农田建设项目（2024年市级提前下达）	720.00	改造提升建设高标准农田，切实提升农田基础设施及综合生产水平，提升农田灌溉排水和节水能力。
花都区美丽乡村建设项目配套资金（2024年市级提前下达）	2808.40	根据《花都区美丽乡村建设补助资金管理办法》等相关规定的要求，按程序向各镇拨付美丽乡村建设项目进度款，督促各镇专款专用，提高资金使用效率，保障我区美丽乡村建设工作稳妥有序进行，完成广州市向我区下达的建设任务。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
村级工作目标考核奖励经费	1507.00	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（花东镇）	1935.00	设立村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（花山镇）	1118.00	设立村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（狮岭镇）	731.00	设立村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（赤坭镇）	1290.00	设立村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（炭步镇）	1161.00	设立村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。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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。