

2020 年
广州市海珠区农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村有关法律法规、政府规章，负责农业综合执法指导和监督工作。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（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。牵头组织改善农村人居环境，会同相关部门推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导农村集体经济组织党建工作。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）统筹全区扶贫开发工作，组织落实国家、省、市下达相关扶贫开发工作方针、政策及任务。

（四）牵头负责农村综合改革有关工作。指导农村土地承包、农村土地承包经营权有序流转和承包纠纷仲裁管理。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）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。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。会同有关部门组织实施水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行有关农业生产资料标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全区动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

（十一）负责编制农业资金计划并组织实施，监督资金的使用。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科研成果转化和技术推广。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，协调推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。坚持和加强党对农村集体经济组织工作的全面领导，提高党的农村基层组织建设质量，为新时代乡村全面振兴提供坚强政治和组织保证。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十六）与区市场监管局有关职责分工。

1. 区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监管局监督管理。

2. 区农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 区农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

4. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市海珠区农业农村局

（行政单位）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：广州市海珠区动物防疫监督所（参照公务员管理事业单位）、广州市海珠区农业标准与监测中心（公益一类事业单位）、广州市海珠区农村集体经济组织财务资产监管中心（公益一类事业单位）、广州市海珠区农村集体经济组织“三资”交易监管中心（公益一类事业单位）。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

依据全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照广州市农业经济发展第十三个五年规划、《中共广州市委 广州市人民政府关于落实发展新理念加强“三农”工作的意见》、《广州市人民政府办公厅关于印发深入推进农业供给侧结构性改革工作方案的通知》、《中共广州市委广州市人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》、《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市实施乡村振兴战略三年行动计划（2018-2020 年）〉的通知》、《广州市人民政府办公厅关于印发粤港澳大湾区“菜篮子”建设实施方案的通知》等文件要求，结合我局主要职责确定工作目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
履行部门职责，加强农村集体经济组织管理；扎实推进实施乡村振兴战略工作；做实农村集	履行部门职责，加强农村集体经济组织管理；扎实推进实施乡村振兴战略工作；做实农村集体资产和财务监管措施；抓好农业生产各项重点任务落	支出执行率	90%
		农村集体经济总资产数	120 亿元
		农村集体经济组织换届审计、选举工作覆盖率	100%
		成员（股东）人均资产数（万元）	16.85

体资产和财务监管措施；抓好农业生产各项重点任务落实；对标对表巩固脱贫成效。	实；对标对表巩固脱贫成效。	转移支付扶贫项目资金完成率	100%
		发放渔业补贴任务完成率	100%
		农产品质量监测合格率	98%
		辖区内重大动物疫情发生数（起）	0
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
年度主要支出计划 （对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
加强农村集体经济组织管理	通过本项目的实施，做好换届审计和2021年换届选举前期工作；继续深化农村基层治理；推进农村集体产权制度改革工作。	农村集体经济总资产数	120 亿元
		农村集体经济组织换届审计、选举工作覆盖率	100%
		接受服务的农村集体经济组织数量覆盖率	大于或等于 90%
做实农村集体资产和财务监管措施	通过本项目的实施，全面加强“三资”监管；全面加强财务监督职能；推进村社物业转型升级。	有效接受财务工作监管的联社数量	20
		全年有效的财务工作监管时间	12
		有效接受三资交易监管的联社数量	20
		全年有效的三资交易监管时间	12
抓好农业生产各项重点任务落实	通过本项目的实施，抓好湿地农业元素品质提升工作；开展2020年度	完成起步区雏形设计方案	100%
		开展农业科普宣传活动数量	大于或等于 12 次

	“菜篮子”市长负责制考核准备工作；落实好基层老兽医生活困难补助工作；落实新一轮渔业惠民政策。	农产品质量监测合格率	98%
		老兽医生活补助发放率	100%
		休(禁)渔补贴发放率	100%
对标对表巩固脱贫成效	通过本项目的实施，推进脱贫攻坚工作。	联结贫困户完成率	100%
		安排资金完成率	大于或等于 90%
		转移支付扶贫项目资金完成率	100%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市海珠区农业农村局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 11744.32 万元，较上年增加 8455.56 万元，增长 257.10%，主要原因是区内机构改革，划入统筹全区扶贫开发工作，组织落实国家、省、市下达相关扶贫开发工作方针、政策及任务等工作职能。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 11744.32 万元，较上年增加 8455.56 万元，增长 257.10%，主要原因是区内机构改革，划入统筹全区扶贫开发工作，组织落实国家、省、市下达相关扶贫开发工作方针、政策及任务等工作职能。其中：一般公共预算收入 11408.93 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 335.39 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 11744.32 万元，较上年增加 8455.56 万元，增长 257.10%，主要原因是区内机构改革，划入统筹全区扶贫开发工作，组织落实国家、省、市下达相关扶贫开发工作方针、政策及任务等工作职能。其中：一般公共预算支出 11408.93 万元，政府性基金支出 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 335.39 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 18.69 万元，较上年增加 1.12 万元，增长 6.37%，主要原因是按规定调入公务用车。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 18.69 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.69 万元），较上年增加 1.12 万元，增长 6.37%，主要原因是按规定调入一辆其他用车，公务用车运行维护费实际减少 1.28 万元。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 96.50 万元，较上年减少 10.91 万元，下降 10.16%，主要原因是坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，完善内部控制制度，进一步严控各项费用支出。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1 万元，其中：货物类采购预

算 1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 978.64 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 9 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 1 万元，主要是农业行政执法使用的摄像器材等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
农村集体经济组织管理经费	51.65	通过本项目的实施，保障农村集体经济组织干部培训、管理及考核奖励的实施，保障农村工作调研活动、农村集体经济组织管理和制度建设，为民主议事、村务公开、成员股权管理等平台建设开发提供支持。根据省、市农经统计要求，组织完成年度农业、集体经济的统计工作。完成土地承包经营权确权工作。完成农村集体经济组织换届审计。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出

预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	11,408.93	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	11,408.93	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	261.18
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	29.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	4,274.71
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	7,002.10
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	176.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	11,408.93	本年支出合计	11,744.32
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十四、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	二十五、结转下年	0. 00
七、上年预结转	335. 39		
收入总计	11, 744. 32	支出总计	11, 744. 32

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市海珠区农业农村局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2130599	其他扶贫支出	2,085.0 0	2,085.0 0	2,085.0 0	2,085.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	7,002.1 0	7,002.1 0	7,002.1 0	7,002.1 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	7,002.1 0	7,002.1 0	7,002.1 0	7,002.1 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.64	176.64	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.64	176.64	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.64	176.64	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	11,744.32	1,896.50	9,847.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.18	261.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.18	261.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.37	57.37	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	108.61	108.61	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	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,274.71	1,428.99	2,845.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,189.71	1,428.99	760.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,007.58	1,007.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130103	机关服务	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	360.61	360.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	44.49	0.00	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	88.25	0.00	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	32.94	0.00	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	265.59	0.00	265.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	268.95	0.00	268.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	7,002.10	0.00	7,002.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	7,002.10	0.00	7,002.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210201	住房公积金	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	11,408.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	261.18
		九、卫生健康支出	29.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4,274.71
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	7,002.10
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	176.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	11,408.93	本年支出合计	11,744.32
上年预结转	335.39	结转下年	0.00
收入总计	11,744.32	支出总计	11,744.32

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			3.07	0.00	0.00	3.07	
	其中：一般公共预算			3.07	0.00	0.00	3.07	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
540001	广州市海珠区农业农村局			2.93	0.00	0.00	2.93	
	一般公共预算			2.93	0.00	0.00	2.93	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	行政执法罚没收入	1.80	0.00	0.00	1.80	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.13	0.00	0.00	1.13	
540002	广州市海珠区动物防疫监督所			0.06	0.00	0.00	0.06	
	一般公共预算			0.06	0.00	0.00	0.06	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.06	0.00	0.00	0.06	
540003	广州市海珠区农业标准与监测中心			0.02	0.00	0.00	0.02	

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算			0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.02	0.00	0.00	0.02	
540004	广州市海珠区农村 集体经济组织财务 资产监管中心			0.07	0.00	0.00	0.07	
	一般公共预算			0.07	0.00	0.00	0.07	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.07	0.00	0.00	0.07	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	11,744.32	1,896.50	9,847.82	9,847.82	0.00
208	一、社会保障和就业支出	261.18	261.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.18	261.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00
213	三、农林水支出	4,274.71	1,428.99	2,845.72	2,845.72	0.00
21301	农业农村	2,189.71	1,428.99	760.72	760.72	0.00
2130101	行政运行	1,007.58	1,007.58	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2130103	机关服务	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	360.61	360.61	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	60.50	0.00	60.50	60.50	0.00
2130109	农产品质量安全	44.49	0.00	44.49	44.49	0.00
2130121	农业结构调整补贴	88.25	0.00	88.25	88.25	0.00
2130135	农业资源保护修复与利 用	32.94	0.00	32.94	32.94	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的 补贴	265.59	0.00	265.59	265.59	0.00
2130199	其他农业农村支出	268.95	0.00	268.95	268.95	0.00
21305	扶贫	2,085.00	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,085.00	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00
219	四、援助其他地区支出	7,002.10	0.00	7,002.10	7,002.10	0.00
21999	其他支出	7,002.10	0.00	7,002.10	7,002.10	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	五、住房保障支出	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	人员支出（统发）	48.47	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	118.27	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市海珠区农业农村局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	1, 896. 50
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 197. 28
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	158. 17
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	657. 24
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	70. 66
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 66
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	129. 43
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	101. 12
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	146. 14
[50201]办公经费	[30201]办公费	10. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 38
[50201]办公经费	[30206]电费	4. 58
[50201]办公经费	[30207]邮电费	9. 71
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1. 40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0. 83

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	20.40
[50201]办公经费	[30229]福利费	38.80
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	13.65
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	29.24
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16.15
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	417.41
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	59.13
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	181.62
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	63.56
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.61
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	24.53
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.11
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	47.22
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	11.63
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	43.12
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.30
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 13
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1. 62
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2. 60
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8. 27
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	16. 55
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5. 04
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4. 62
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	92. 56
[50905]离退休费	[30302]退休费	57. 01
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	4. 90
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	30. 65

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	9,847.82	9,512.43	9,512.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.39	履行部门职责，加强农村集体经济组织管理；扎实推进实施乡村振兴战略工作；做实农村集体资产和财务监管措施；抓好农业生产各项任务落实；对标对表巩固脱贫成效。	履行部门职责，加强农村集体经济组织管理；扎实推进实施乡村振兴战略工作；做实农村集体资产和财务监管措施；抓好农业生产各项任务落实；对标对表巩固脱贫成效。
540001	其中：部门项目支出	9,847.82	9,512.43	9,512.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.39	无	无
540001	区级财政专项资金 (本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
540001	广州市海珠区农业农村局	9,739.61	9,404.22	9,404.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.39	无	无
540001	运行保障类	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
540001	广州市街（镇）专职农产品质量安全员队伍建设	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层农产品质量安全监管服务工作，层层落实属地管理责任，建立农产品质量安全网格化监管机制，建立健全基层农产品质量安全监管服务队伍，提升基层监管能力。	加快完善农业标准，全面推行农业标准化生产。加强农产品质量安全和农业投入品监管，强化产地安全管理，实行产地准出和市场准入制度，建立全程可追溯、互联共享的农产品质量安全信息平台，健全从农田到餐桌的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													农产品质量安全全过程监管体系
540001	经济和社会发 展类	9,733.12	9,397.73	9,397.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.39	无	无
540001	农业管理专项业务 经费	88.70	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于整理区农业农村局及下属单位档案等业务工作 2、用于开展全局各项日常工作的经费，包括办公场所的装修、管理维护、维修、安全保障、清洁、绿化、消防、办公设备购置、后勤保障等（办公场地面积为 320 平方）3、为保障区农业农村局各项工作正常运作，补充各项经费不足 4、用于 4 名临时性人员（以前年度单位已自行通过购买服务等形式聘请开展临时性工作的人员，未经区雇员员额核定，但仍需保留的）费用支出等，约 32 万元。	农业是全面建成小康社会和实现现代化的基础，必须加快转变农业发展方式，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业质量效益和竞争力，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。
540001	农村集体经济组织 管理经费	51.65	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据： 1、关于印发《海珠区经济	通过本项目的实施，保障农村集体经济组织干部培训、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												联社社务监督委员会成员 工作考核管理办法（试 行）》的通知；《关于印 发《海珠区经济联社社务 监督委员会管理办法（试 行）》的通知》； 2、预计 2020 年当年区支 付的农村集体经济组织换 届审计经费； 3、预计 2021 年组织开展 农村集体经济组织换届选 举。 开支内容： 1、集体经济组织干部培 训、管理；农村工作调研 活动；农村土地承包经营 权确权档案整理及数字化 服务扫尾工作； 2、农村集体经济组织 2020 年换届审计及 2021 年换届 选举； 3、监委会成员培训；监委 会考核奖励。 开支明细：会议费、印刷	管理及考核奖励的实施，保 障农村工作调研活动、农村 集体经济组织管理和制度建 设，为民主议事、村务公开、 成员股权管理等平台建设开 发提供支持。根据省、市农 经统计要求，组织完成年度 农业、集体经济的统计工作。 完成土地承包经营权确权工 作。完成农村集体经济组织 换届审计。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												费、业务培训费、专家聘请费等。	
540001	实施乡村振兴战略 工作经费	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据： 1.中共中央 国务院关于 实施乡村振兴战略的意见 -中央一号文件 2.中共广东省委 广东省 人民政府关于推进乡村振 兴战略的实施意见 3.穗办【2018】17 号-中共 广州市委办公厅广州市人 民政府办公厅关于印发 《广州市实施乡村振兴战 略三年行动计划 (2018-2020 年)》的通知 4.穗办【2018】18 号—中 共广州市委办公厅广州市 人民政府办公厅关于印发 《广州市全域推进农村人 居环境整治建设生态宜居 美丽乡村三年行动计划 (2018-2020 年)》的通知 开支内容：1.日常办公经 费开支 10 万元；2.社会宣	实施乡村振兴战略，是党的 十九大作出的重大决策部 署，是新时代做好“三农” 工作的总抓手，是决胜全面 建成小康社会、全面建设社 会主义现代化国家的重大历 史任务。按照“产业兴旺、 生态宜居、乡风文明、治理 有效、生活富裕”的总要求， 扎实推进乡村振兴在我区落 地开花。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												传 20 万元；3. 组织参观、 培训 10 万元；4. 聘请专业 公司提供服务 10 万元。	
540001	离岗基层老兽医补 助费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放海珠区离岗基层 老兽医生活困难补助。	妥善解决离岗基层老兽医生 活困难问题。
540001	农业执法专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《全国农业综 合行政执法基本装备配备 指导标准》等 开支内容：1、购买农业执 法基本装备配备；2、开展 安全生产、普法宣传教育 等培训，印发宣传手册、 制作宣传海报等。	执法装备配备是农业行政执 法能力现代化的重要标志， 也是农业综合行政执法的条 件保障，通过完善执法装备 配备，开展农业行政执法和 普法宣传项目，深入推进农 业综合行政执法体制改革， 加强农业行政监督和普法宣 传，提高农业综合行政执法 工作水平。保障有力的农业 综合行政执法体系，为我区 实施乡村振兴战略、推进农 业农村现代化
540001	扶贫综合经费	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中共海珠区 委 海珠区人民政府关于 落实新时期精准扶贫精准 扶贫三年攻坚的实施意见》 (海委办〔2016〕5 号)、 《关于坚决打赢脱贫攻坚	突出以民生帮扶为龙头，产 业帮扶和智力帮扶为两翼， 因地制宜、因人施策，开展 扶贫协作和对口支援；对口 帮扶新疆疏附县，助推疏附 县经济社会发展，促进疏附

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												战三年行动方案 (2018-2020 年)》穗办 (2018) 31 号、《广州 市财政局 广州市对口支 援办公室关于做好 2020 年 度对口帮扶贵州省东西部 扶贫协作资金安排及拨付 工作的通知》穗财行 (2019) 128 号、《广州市 对口支援工作领导小组关 于印发广州市东西部扶贫 协作对口帮扶毕节市黔南 州 2019 年度工作要点的通 知》穗援[2018]82 号、《关 于申请区对口帮扶大埔县 和丰顺县工作队办公经费 的请示的领导批示》、《广 州市对口支援办公室关于 广州市援黔扶贫协作工作 组工作经费相	县社会稳定和长治久安的基 础更加坚实；通过结对帮扶， 助力深度贫困村脱贫摘帽， 带动贫困群众稳定增收；以 产业共建和民生事业为重 点，高质量打好脱贫攻坚战
540001	扶贫综合经费	6,942.10	6,942.10	6,942.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中共海珠区 委 海珠区人民政府关于 落实新时期精准扶贫精准 扶贫三年攻坚的实施意见》	突出以民生帮扶为龙头，产 业帮扶和智力帮扶为两翼， 因地制宜、因人施策，开展 扶贫协作和对口支援；对口

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												(海委办〔2016〕5号)、《关于坚决打赢脱贫攻坚三年行动方案(2018-2020年)》穗办〔2018〕31号、《广州市财政局 广州市对口支援办公室关于做好2020年度对口帮扶贵州省东西部扶贫协作资金安排及拨付工作的通知》穗财行〔2019〕128号、《广州市对口支援工作领导小组关于印发广州市东西部扶贫协作对口帮扶毕节市黔南州2019年度工作要点的通知》穗援[2018]82号、《关于申请区对口帮扶大埔县和丰顺县工作队办公经费的请示的领导批示》、《广州市对口支援办公室关于广州市援黔扶贫协作工作组工作经费相	帮扶新疆疏附县，助推疏附县经济社会发展，促进疏附县社会稳定和长治久安的基础更加坚实；通过结对帮扶，助力深度贫困村脱贫摘帽，带动贫困群众稳定增收；以产业共建和民生事业为重点，高质量打好脱贫攻坚战
540001	扶贫引导、帮扶资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中共海珠区委 海珠区人民政府关于	突出以民生帮扶为龙头，产业帮扶和智力帮扶为两翼，

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												落实新时期精准扶贫精准 贫三年攻坚的实施意见》 (海委办〔2016〕5号)、 《关于坚决打赢脱贫攻坚 战三年行动方案 (2018-2020年)》穗办 (2018)31号、《广州 市财政局 广州市对口支 援办公室关于做好2020年 度对口帮扶贵州省东西部 扶贫协作资金安排及拨付 工作的通知》穗财行 (2019)128号、《广州市 对口支援工作领导小组关 于印发广州市东西部扶贫 协作对口帮扶毕节市黔南 州2019年度工作要点的通 知》穗援[2018]82号、《关 于申请区对口帮扶大埔县 和丰顺县工作队办公经费 的请示的领导批示》、《广 州市对口支援办公室关于 广州市援黔扶贫协作工作 组工作经费相	因地制宜、因人施策，开展 扶贫协作和对口支援；通过 结对帮扶，助力深度贫困村 脱贫摘帽，带动贫困群众稳 定增收；以产业共建和民生 事业为重点，高质量打好脱 贫攻坚战

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
540001	农产品质量安全及科技推广	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、印制农产品质量安全宣传品费用、办公费用、培训费、租车费、检农产品质量安全监测费 2、用于农产品质量安全工作、聘请专业人员的劳务费、社保、公积金等相关支出 3、用于辖区内农产品质量安全监测等工作 4、推进蔬菜质量安全管理体系建设和农业科技创新与推广应用。农产品质量安全定性定量检测委托、农产品质量安全专项检测委托、农产品质量安全在田实时监测等农产品质量安全工作。	加快完善农业标准，全面推行农业标准化生产。加强农产品质量安全和农业投入品监管，强化产地安全管理，实行产地准出和市场准入制度，建立全程可追溯、互联互通的农产品质量安全信息平台，健全从农田到餐桌的农产品质量安全全过程监管体系。
540001	农产品质量安全监测	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：市农业农村局年度工作计划文件以及我局的农产品质量监管方案。 开支内容：对辖区内农产品进行监测监管，开展专	对辖区内农产品开展监管工作，强化属地管理责任，提高农产品种植户安全种植意识，有针对地开展专项行动，确保我辖区内农产品质量安全。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												项抽检。 开支明细：专项抽样费、 专项检测费、印发宣传资 料。	
540001	绿色食品认证补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	凡在广州市行政区域内注 册登记的生产经营主体或 基地创建单位，符合条件 可申请补助。	依托市农科院、市推广中心、 市果树所等单位为技术支 持，分品种打造多种种类农 作物、水果种植示范区，达 到百果园的设计目标。
540001	广州市休（禁）渔财 政补助（区级）	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	养护渔业资源，推动渔业 捕捞可持续发展，缓解渔 民因执行休（禁）渔制度 造成的生活困难问题，用 于发放珠江休（禁）渔期 渔民生活补贴。	养护渔业资源，推动渔业捕 捞可持续发展，缓解渔民因 执行休（禁）渔制度造成的 生活困难问题。
540001	广州市休（禁）渔财 政补助	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	养护渔业资源，推动渔业 捕捞可持续发展，缓解渔 民因执行休（禁）渔制度 造成的生活困难问题，用 于发放珠江休（禁）渔期 渔民生活补贴。	养护渔业资源，推动渔业捕 捞可持续发展，缓解渔民因 执行休（禁）渔制度造成的 生活困难问题。
540001	动物防疫经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广州市农业局 关于印发广州市动物疫病 防控财政经费管理指引的	做好动物疫病的免疫工作、 免疫证的发放工作，提高防 疫质量与防疫密度，确保全

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												通知（穗农函[2013]236号）、广州市犬只狂犬免疫管理办法（穗农（2009）98号）、广州市动物卫生监督所关于进一步加强禽流感等重大动物疫病防控工作的通知（穗动监〔2016〕117号） 开支内容：重大动物疫病强制免疫疫苗采购、动物强制免疫注射经费。 开支明细：购买强制免疫疫苗 23 万元；购买强制免疫注射服务费 2 万元。	区无重大动物疫情发生。
540001	海珠湿地 1 号地块 农业品质提升示范区建设资金	32.94	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用农地种植不同种类农作物、水果，形成百果园、农业示范区，申报农业文化遗产。	依托市农科院、市推广中心、市果树所等单位为技术支持，分品种打造多种种类农作物、水果种植示范区，达到百果园的设计目标。
540001	中央财政 2017 年船舶报废拆解和船型标准化补助资金（渔船报废拆解、更新改造和渔业装备设施	16.68	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	渔船报废拆解、更新改造和渔业装备设施建设等工作	为促进海洋渔业持续健康发展，船舶工业加快结构调整促进转型升级。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	建设）												
540001	2018 年渔业发展与 船舶报废更新（渔民 减船转产）	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.88	渔船报废拆解、更新改造 和渔业装备设施建设等工作	为促进海洋渔业持续健康发展，船舶工业加快结构调整 促进转型升级。
540001	2018 年中央财政渔 业发展与船舶报废 拆解更新补助资金 （拆解、更新、和设 施建设）	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	渔船报废拆解、更新改造 和渔业装备设施建设等工作	为促进海洋渔业持续健康发展，船舶工业加快结构调整 促进转型升级。
540001	中央财政 2018 年渔 业成品油价格改革 补助资金	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25	为做好中央油补政策调整 后减船转产工作的实施， 完成我市“十三五”期间 渔船双控目标任务，促进 渔业生产结构优化调整。	进一步优化捕捞作业结构， 有效控制捕捞强度，保护渔 业生态环境，促进渔业现代 化。
540001	中央财政 2019 年渔 业成品油价格改革 补助资金	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.77	为做好中央油补政策调整 后减船转产工作的实施， 完成我市“十三五”期间 渔船双控目标任务，促进 渔业生产结构优化调整。	进一步优化捕捞作业结构， 有效控制捕捞强度，保护渔 业生态环境，促进渔业现代 化。
540001	广州市休（禁）渔财 政补助	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.35	养护渔业资源，推动渔业 捕捞可持续发展，缓解渔 民因执行休（禁）渔制度 造成的生活困难问题，用 于发放珠江休（禁）渔期	养护渔业资源，推动渔业捕 捞可持续发展，缓解渔民因 执行休（禁）渔制度造成的 生活困难问题。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												渔民生活补贴。	
540001	广州市农业农村发 展资金项目	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 50	印制农产品质量安全宣传 品费用、办公费用、培训 费、租车费、检农产品质 量安全监测费，用于辖区 内农产品质量安全监测等 工作	加快完善农业标准，全面推 行农业标准化生产。加强农 产品质量安全和农业投入品 监管，强化产地安全管理， 实行产地准出和市场准入制 度，建立全程可追溯、互联 共享的农产品质量安全信息 平台，健全从农田到餐桌的 农产品质量安全全过程监管 体系。
540001	农村集体产权制度 改革试点资金	34. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34. 64	1. 农村集体经济组织成员 信息统计汇总、人员培训、 资料印刷、成员信息数据 录入等。2. 组织召开农村 集体经济组织产权制度改 革现场会，拍摄总结汇报 片及印制宣传资料。3. 聘 请专业科研机构协助开展 海珠区产权制度改革调研 分析并起草相关加强农村 集体经济组织管理文件。 4. 聘请公司开展确权归档 和数字化建设并提供综合	建立健全农村集体经济组织 成员及股权登记信息，解决 成员边界不清的问题，基本 实现了资产资源清、成员边 界清、产权归属清、经营主 体清，切实维护社员（股东） 合法权益，维持社会稳定。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												服务。	
540002	广州市海珠区动物 防疫监督所	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
540002	经济和社会发展 类	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
540002	动物防疫业务管理 经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《农业部办公 厅 财政部办公厅关于加 强基层动物防疫工作补助 经费管理的通知》（2012 年农办财[2012]51 号） 开支内容：1、为保障区动 监所各项工作正常运作， 补充各项经费不足；2、用 于 4 名临时性人员（以前 年度单位已自行通过购买 服务等形式聘请开展临时 性工作的人员，未经区雇 员员额核定，但仍需保留 的）费用支出等，约 32 万 元。3、动物及动物产品检 疫工作、动物诊疗管理、 防控工作后勤保障等，约 13 万元。	做好防控重大动物疫情后勤 保障，确保不发生重大动物 疫情及动物产品质量安全事 件，保障畜牧业持续、稳定、 健康发展。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
540002	重大动物防疫经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：中华人民共和国动物防疫法（中华人民共和国主席令第二十四号）、动物检疫管理办法（2010年1月21日农业部令2010年第6号公布）、广州市犬只狂犬疫免疫管理办法（穗农（2009）98号）、广州市动物卫生监督所关于进一步加强禽流感等重大动物疫病防控工作的通知（穗动监〔2016〕117号） 开支内容：主要用于重大动物疫病强制免疫疫苗、防疫防控物资采购、开展动物卫生监督管理、重大动物疫病防控等工作。 开支明细：强制免疫疫苗28万元；购买农村犬只狂犬病免疫服务0.7万元；防疫防控物资采购7.3万元；重大动物疫病防控管理3万元。	做好动物疫病的免疫工作、免疫证的发放工作，提高防疫质量与防疫密度，病死畜禽无害化监管工作，确保全区无重大动物疫情发生。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
540003	广州市海珠区农业 标准与监测中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
540003	经济和社会发展 类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
540003	农产品质量安全监 测	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据每年市农业 农村局以及区局做的农 产品质量监测方案 开支内容：1、根据市局文 件精神下达给我区的抽样 检测任务，对我辖区内基 地蔬菜进行抽样检测；2、 根据工作需要，向各经济 联社安排农产品质量安全 补助，以便更好地配合我 局进行检测抽样；3、本部 门购买实验室药品 ；4、 用于1名临时性人员（以 前年度单位已自行通过购 买服务等形式聘请开展临 时性工作的人员，未经区 雇员员额核定，但仍需保 留的）费用支出等，约9.5 万元。 开支明细：检测费，监测	通过本项目的实施，保障我 区农产品从源头上杜绝不合 格农产品流入市场，根据市 农业局、市农产品质量安全 监督所等上级文件精神要 求，为我区农产品质量安全 保驾护航，也为我区农产品 检测数据提供重要依据。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												补助费，试剂费，临时人员费用。 说明：为保障区农监中心各项工作正常运作，补充各项经费不足	
540004	广州市海珠区农村集体经济组织财务资产监管中心	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
	经济和社会发 展类	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
540004	农村财务资产监管 业务工作经费	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1. 档案装订;2. 农村集体财务电算化端口费及服务器宽带、租赁费等费用;3. 临时人员费用。 开支明细：1. 档案装订 6 万元;2. 农村集体财务电算化端口费及服务器宽带、租赁费等费用 2 万元;3. 临时人员费用约 7 万；合计 15 万元。 说明：1、为保障区农监中心各项工作正常运作，补充各项经费不足；2、用于 1 名临时性人员（以前年度	通过本项目的实施，监管区内 20 条村农村集体经济组织各年度的财务资产管理有序、合规进行，对村干部培训，保障农村工作调研活动、农村集体经济组织管理和制度建设，为三资管理等平台建设开发提供支持。根据省、市区农经统计要求，组织农村集体经济组织完成年度农业、集体经济的统计工作，为促进农业农村经济发展提供依据。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												单位已自行通过购买服务等 形式聘请开展临时性工作 的人员，未经区雇员员 额核定，但仍需保留的） 费用支出等。	
540005	广州市海珠区农村 集体经济组织“三 资”交易监管中心	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	96.50	96.50	0.00	0.00
“三公”经费总额	18.69	18.69	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	18.69	18.69	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	18.69	18.69	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	广州市海珠区农业农村局						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	项目支出						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	经济和社会发展类						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	农业执法专项经费	办公设备	A020217 摄影、 摄像器材（协议 供货、电子商城）	A020217	5	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠区农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	广州市海珠区农业农村局					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	运行保障类					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	广州市街（镇）专职农产品质量安全员队伍建设	不属于向社会购买力量			补助或奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	经济和社会 development 类					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	农业执法专项经费	不属于向社会购买力量			服务外包	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无