

2021 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 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

我局是全区主管农业农村的部门，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)。局本部内设办公室、农村科、农业科(农产品质量安全监管科审批管理科)、协作支援科(畜禽屠宰监督管理科)、执法大队。

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

	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	以深化集体产权制度改革为抓手，全面强化党建引领村社治理；以市清产核资试点为抓手，全面强化三资监管；以实施乡村振兴战略为抓手，全面推进都市农业建设；以产业帮扶为抓手，全面巩固脱贫攻坚成果；以庆祝	实现农村集体经济总资产目标	125 亿
		完成农村集体经济组织换届审计、选举培训	249 个
		接受服务的农村集体经济组织数量覆盖率	大于或等于 90%
		转移支付扶贫项目资金完成率	3 个
		渔民拥护改革比率	≥80%

	建党 100 周年为抓手，全面加强党建工作；以内部建设为抓手，全面提高机关管理水平。	发放渔业补贴任务完成率	100%
		辖区内重大动物疫情发生数（起）	0
		市、区两级的农产品质量监管完成任务率	100%
	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
以深化集体产权制度改革为抓手，全面强化党建引领村社治理	通过本项目的实施，建立完善机制体系，打造过硬队伍，统筹重点工作，解决实际问题。	实现农村集体经济总资产目标	125 亿
		完成农村集体经济组织换届审计、选举培训	249 个
		保障村社工作正常开展数量、按时按要求完成省市下达的各项任务，为促进农业农村经济发展提供支持	249 个
		接受服务的农村集体经济组织数量覆盖率	大于或等于 90%
以市清产核资试点为抓手，全面强化三资监管	通过本项目的实施，在摸清底数上防止集体资产流失；在有效公开上加强交易信息阳光公正；在服务发展上大胆维护村社正当权益；加大对村社监督惩处力度。	有效接受财务工作监管的联社数量	20 个
		全年有效的财务工作监管时间	12 个月
		有效接受三资交易监管的联社数量	20 个
		全年有效的三资交易监管时间	12 个月
以实施乡村振兴战略为抓手，全面推进	通过本项目的实施，打造都市农业，促进	渔业社清产核资数量	3 个

都市农业建设	农业发展，夯实农业安全，深化渔社改革。	渔民拥护改革比率	≥80%
		申诉事件发生率	≤2 件
		农产品质量安全监测举报率	低于 2%
		种植户知晓度	大于 90%
		市、区两级的农产品质量监管完成任务率	100%
巩固拓展脱贫成效， 及与乡村振兴有效衔接	通过本项目的实施， 打造乡村振兴骨干队伍，加强结对帮扶深度和力度，发挥消费扶贫作用，总结提炼海珠扶贫典型案例和经验做法。	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%
以庆祝建党 100 周年为抓手，全面加强党建工作	通过本项目的实施， 加强退干党员管理，创建党建创新品牌，组织开展庆祝建党 100 周年“七个一”系列活动，加强纪检监察。	党务、纪检、人事、文秘、信访、行政、财务、工会、计生、档案、后勤保障等主要工作覆盖率	100%
		职工满意度	大于或等于 95%
		信访回复率	大于或等于 95%
		12345 工单回复率	大于或等于 95%
以内部建设为抓手， 全面提高机关管理水平。	通过本项目的实施， 加强工青妇管理，加强组织人事，加强财务管理，加强信息督办。	党务、纪检、人事、文秘、信访、行政、财务、工会、计生、档案、后勤保障等主要工作覆盖率	100%
		职工满意度	大于或等于 95%
		信访回复率	大于或等于 95%
		12345 工单回复率	大于或等于 95%

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。2021年收支总预算12165.50万元，较上年增加421.18万元，增长3.59%，主要原因是巩固拓展脱贫成效，开展脱贫与乡村振兴有效衔接，全面强化党建引领村社治理等工作。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算12165.50万元，较上年增加421.18万元，增长3.59%，主要原因是巩固拓展脱贫成效，开展脱贫与乡村振兴有效衔接，全面强化党建引领村社治理等工作。其中：一般公共预算收入12013.23万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算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152.27万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算12165.50万元，较上年增加421.18万元，增长3.59%，主要原因是巩固拓展脱贫成效，开展脱贫与乡村振兴有效衔接，全面强化党建引领村社治理等工作。其中：一般公共预算支出12013.23万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算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152.27万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 13.46 万元，较上年减少 5.23 万元，下降 27.98%，主要原因是①2021 年公务用车购置费为 0；②落实省、市、区关于树立过“紧日子”思想、坚持厉行节约的意见，压缩、控制公务用车运行维护费。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。

公务用车购置及运行费 12.26 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.26 万元），较上年减少 6.43 万元，下降 34.4%，主要原因是①2021 年无公务用车购置费需求；②落实省、市、区关于树立过“紧日子”思想、坚持厉行节约的意见，压缩、控制公务用车运行维护费。

公务接待费预算 1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要原因是开展一系列加强扶贫模式创新、提高脱贫攻坚成效调研工作和座谈会等。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 74.65 万元，较上年减少 21.85 万元，下降 22.64%，主要原因是落实省、市、区关于树立过“紧日子”思想、坚持厉行节约的意见，

完善内部控制制度，压缩、控制机关运行经费支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 276.62 万元，其中：货物类采购预算 21.62 万元，工程类采购预算 14 万元，服务类采购预算 241 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 1026.53 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 0 万元，主要是 2021 年无购置固定资产计划。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
农村集体经济组织管理费	124.90	通过本项目的实施，建立完善机制体系，打造过硬队伍，统筹重点工作，解决实际问题，全面强化党建引领村社治理。

十、专业名词解释

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

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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

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

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

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

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	12013. 23	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	12013. 23	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	310. 79
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	34. 96
		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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	2435.47
		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	9190.10
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	194.18
		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	12013.23	本年支出合计	12165.50
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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	152.27		
收入总计	12165.50	支出总计	12165.50

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

[illegible]

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
221	住房保障支出	194.18	194.18	194.18	194.18	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	194.18	194.18	194.18	194.18	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	12165. 50	2001. 89	10163. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	310. 79	310. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	310. 79	310. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	73. 02	73. 02	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	120. 77	120. 77	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	116. 99	116. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	34. 96	34. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	34. 96	34. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	34. 96	34. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 435. 47	1, 461. 96	973. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	2, 375. 47	1, 461. 96	913. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	773. 44	773. 44	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
2130104	事业运行	251.86	251.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	69.15	0.00	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	51.29	0.00	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	88.72	0.00	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,043.51	436.66	606.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	9,190.10	0.00	9,190.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	9,190.10	0.00	9,190.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.18	194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.18	194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.18	194.18	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	12013. 23	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	310. 79
		九、卫生健康支出	34. 96
		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	2435. 47
		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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	9190.10
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	194.18
		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	12013.23	本年支出合计	12165.50
上年预结转	152.27	结转下年	0.00
收入总计	12165.50	支出总计	12165.50

注： 无

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			8.50	0.00	0.00	8.50	
	其中：一般公共预算			8.50	0.00	0.00	8.50	
	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			8.29	0.00	0.00	8.29	
	一般公共预算			8.29	0.00	0.00	8.29	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	行政执法罚没收入	7.80	0.00	0.00	7.80	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.49	0.00	0.00	0.49	
540002	广州市海珠区动物防疫监督所			0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算			0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.05	0.00	0.00	0.05	
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	

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	12013. 23	2001. 89	10011. 34	10011. 34	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	310. 79	310. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	310. 79	310. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	73. 02	73. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	120. 77	120. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	116. 99	116. 99	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	34. 96	34. 96	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	34. 96	34. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	34. 96	34. 96	0. 00	0. 00	0. 00
213	三、农林水支出	2, 283. 20	1, 461. 96	761. 24	761. 24	0. 00
21301	农业农村	2, 223. 20	1, 461. 96	761. 24	761. 24	0. 00
2130101	行政运行	773. 44	773. 44	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
2130104	事业运行	251. 86	251. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	85. 00	0. 00	85. 00	85. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	62. 00	0. 00	62. 00	62. 00	0. 00
2130121	农业结构调整补贴	31. 34	0. 00	31. 34	31. 34	0. 00
2130199	其他农业农村支出	1, 019. 56	436. 66	582. 90	582. 90	0. 00
21305	扶贫	60. 00	0. 00	60. 00	60. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	60. 00	0. 00	60. 00	60. 00	0. 00
219	四、援助其他地区支出	9, 190. 10	0. 00	9, 190. 10	9, 190. 10	0. 00
21999	其他支出	9, 190. 10	0. 00	9, 190. 10	9, 190. 10	0. 00
221	五、住房保障支出	194. 18	194. 18	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	194. 18	194. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	194. 18	194. 18	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
540004	广州市海珠区农村集体经济组织财务资产监管中心	246.23	246.23	246.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	67.19	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	157.82	157.82	157.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	15.84	15.84	15.84	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）	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540005	广州市海珠区农村集体经济组织“三资”交易监管中心	260.38	260.38	260.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	70.53	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	166.01	166.01	166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	17.79	17.79	17.79	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）	6.05	6.05	6.05	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	2021 年预算
	合 计	2001. 89
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 268. 11
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	180. 01
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	673. 61
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88. 29
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	84. 75
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 63
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	140. 51
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	100. 31
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	126. 44
[50201]办公经费	[30201]办公费	1. 80
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 19
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 95
[50201]办公经费	[30206]电费	4. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10. 84
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 25
[50201]办公经费	[30228]工会经费	20. 19

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	2021 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	40.33
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	31.40
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.49
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	461.55
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	69.80
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	192.86
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	67.93
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.48
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	32.24
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.96
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	53.67
[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	33.63
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.06
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.04

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	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0. 57
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2. 15
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	7. 00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	14. 10
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1. 26
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8. 25
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	112. 16
[50905]离退休费	[30302]退休费	73. 02
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	34. 96
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	4. 17

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	10163.61	10011.34	10011.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.27			
540001	其中:部门项目支出	10163.61	10011.34	10011.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.27			
540001	广州市海珠区农业农村局	9881.34	9881.34	9881.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.77			
540001	运行保障类	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29			
540001	广州市街(镇)专职农产品质量安全员队伍建设	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29	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农产品质量安全全过程监管体系	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	经济和社会发 展类	9,832.34	9,832.34	9,832.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.48			
540001	扶贫综合工	9,190.1	9,190.	9,190.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市、区文件要	突出以民生帮扶为龙头,	突出以民生帮扶为龙头,

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	作经费	0	10									求，做好精准扶贫精准脱贫大埔县扶贫工作，对口帮扶大埔县、丰顺县产业园区工作，东西部扶贫协作贵州省福泉市瓮安县工作，对口支援新疆疏附县、西藏波密县、三峡库区扶贫工作。	产业帮扶和智力帮扶为两翼，开展扶贫协作和 对口支援，助推帮扶地区经济社会发展，促进社会 稳定和长治久安的基础更 加坚实。	产业帮扶和智力帮扶为两翼，开展扶贫协作和 对口支援，助推帮扶地区经济社会发展，促进社会 稳定和长治久安的基础更 加坚实。
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	根据省、市、区文件要求，做好精准扶贫精准脱贫大埔县扶贫工作，对口帮扶大埔县、丰顺县产业园区工作，东西部扶贫协作贵州省福泉市瓮安县工作，对口支援新疆疏附县、西藏波密县、三峡库区扶贫工作。	突出以民生帮扶为龙头，产业帮扶和智力帮扶为两翼，开展扶贫协作和 对口支援，助推帮扶地区经济社会发展，促进社会 稳定和长治久安的基础更 加坚实。	突出以民生帮扶为龙头，产业帮扶和智力帮扶为两翼，开展扶贫协作和 对口支援，助推帮扶地区经济社会发展，促进社会 稳定和长治久安的基础更 加坚实。
540001	渔业管理和 渔村改革工作经 费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年渔业安全设施配备，渔村清产核资、改革工作推进、干部补	初步完成历史遗留问题较少的珠江、新洲两个渔业分社改革，梳理清历史	初步完成历史遗留问题较少的珠江、新洲两个渔业分社改革，梳理清历史

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												贴、社保水平补差、历史遗留问题梳理等。	沥滘渔业社历史遗留问题。	沥滘渔业社历史遗留问题。
540001	离岗基层老 兽医补助费	15.00	15.00	15.00	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。	妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题。
540001	农村集体经 济组织管理费	124.90	124.90	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、关于印发《海珠区经济联合社社务监督委员会管理办法》《海珠区经济联合社社务监督委员会成员工作考核办法》的通知；2、预计 2021 年组织开展农村集体经济组织换届选举培训工作； 3、关于开展我区“十四五”重点专项规划和其他专项规划编制工作的通知。 1、集体经济组织干部培训、管理；农村工作调研活动；2、农村集体经济组织 2021 年换	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。完成农村集体经济组织换届选举培训。做好海珠区农业和农村经	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。完成农村集体经济组织换届选举培训。做好海珠区农业和农村经

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												届选举培训；3、监委会成员培训；监委会考核奖励。4.海珠区农业和农村经济发展“十四五”规划及前期研究项目二期和三期支出。5.海珠区农村集体经济组织成员与股权登记信息系统三期支出。6.海珠区农村土地承包经营权确权登记颁证档案整理和数字化项目二期支出。7.开展区内乡村振兴工作		
540001	农业管理专项业务经费	300.00	300.00	300.00	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	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、	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、

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。	环境友好的农业现代化道路。	环境友好的农业现代化道路。
540001	广州市休 (禁)渔财政补助 (区级)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.95	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。	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	11.34	11.34	11.34	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	养护渔业资源，推动渔业捕捞可持续发展，缓解渔	养护渔业资源，推动渔业捕捞可持续发展，缓解渔

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。	民因执行休（禁）渔制度造成的生活困难问题。	民因执行休（禁）渔制度造成的生活困难问题。
540001	农产品质量安全及科技推广	13.00	13.00	13.00	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創新与推广应用。 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	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。	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。

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												托、农产品质量安全在 田实时监测等农产品 质量安全工作 。		
540001	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	1.86	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 量安全监管方案。 开支内容：对辖区内农 产品进行监测监管，开 展专项抽检。 开支明细：专项抽样 费、专项检测费、印发 宣传资料。	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，有针对性地开展 专项行动，确保我辖区 内农产品质量安全。	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，有针对性地开展 专项行动，确保我辖区 内农产品质量安全。
	2020 年中央渔业 发展与船舶报废 拆解更新补助资 金										80.00	2020 年中央渔业发展 与船舶报废拆解更新 补助资金	渔业发展与船舶报废拆 解更新补助	渔业发展与船舶报废拆 解更新补助
	2020 年渔业成品 油价格改革补助 资金										8.72	2020 年渔业成品油价 格改革补助资金	渔业成品油价格改革补 助	渔业成品油价格改革补 助

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	农村集体产权制 度改革试点资金										23.95	农村集体产权制度改 革试点	农村集体产权制度改革 试点	农村集体产权制度改革 试点
540002	广州市海珠区动 物防疫监督所	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50			
540002	经济和社会发 展类	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50			
540002	动物防疫经 费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	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）。 开支内容：该项目主要 用于采购动物疫病强 制免疫疫苗和购买防 疫服务费。 开支明细：采购强制免 疫疫苗 24 万元；购买	做好动物疫病的免疫工 作，提高防疫质量与防疫 密度，确保全区无重大动 物疫情发生。	做好动物疫病的免疫工 作，提高防疫质量与防疫 密度，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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												防疫服务费 1 万元。		
540002	重大动物防疫经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：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防控管理和采购防疫物资。 开支明细：防疫防控物资采购 3.5 万元；重大动物疫病防控管理 1.5 万元。	做好动物疫病防疫物资储备，加强动物疫病监管，确保全区无重大动物疫情发生。	做好动物疫病防疫物资储备，加强动物疫病监管，确保全区无重大动物疫情发生。
540002	动物防疫业务管理经费	45.00	45.00	45.00	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	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。	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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												常运作，补充各项经费不足；2、用于 4 名合同制防疫工作人员费用支出等，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。		
540004	广州市海珠区农村集体经济组织财务资产监管中心	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540004	经济和社会发 展类	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540004	农村财务资 产监管业务工作 经费	15.00	15.00	15.00	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	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	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

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												务器宽带、租赁费等费用 4 万元;3. 临时人员费用约 8 万；合计 18 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。	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。	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。
540005	广州市海珠区农村集体经济组织“三资”交易监管中心	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540005	经济社会发展类	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540005	农村“三资”交易监管业务工	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1. 聘请律师；2. 平台维护费；3.	通过本项目的实施，监管区内 20 条村农村集体经	通过本项目的实施，监管区内 20 条村农村集体经

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	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	作经费											办公耗材及用品；4. 档案装订费；5. 农村集体资产交易的前台人员服务费；6. 后勤保障等。 开支明细：1. 聘请律师 10 万；2. 平台维护费 22 万元；3. 办公耗材及用品 10 万；4. 档案装订费 10 万；5. 农村集体资产交易的前台人员服务费 28 万；合计：80 万元。 说明：1、为保障区三资中心各项工作正常运作，补充各项经费不足；2、后勤保障等相关工作。	济组织各年度的三资交易有序、合规进行，对村干部培训、管理的实施，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	济组织各年度的三资交易有序、合规进行，对村干部培训、管理的实施，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

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	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	74.65	74.65	0.00	0.00
“三公”经费总额	13.46	13.46	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	12.26	12.26	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	12.26	12.26	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.20	1.20	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						276.62	276.62	276.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						241.00	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	广州市海珠区农业农村 局						270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	经济和社会发展类						270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	农业管理专项业务经费	信息安全服务	A02010805 信息 安全软件	A02010805		个	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	农业管理专项业务经费	修缮工程	B0899 其他建筑 物、构筑物修缮	B0899		项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	农业管理专项业务经费	印刷服务	C081401 印刷服 务	C081401		批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	农业管理专项业务经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101		吨	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区农业农村局

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
540001	农业管理专项业务经费	审计服务	C0803 审计服务 （协议供货在采 购电子平台与 1 家供应商谈判、 网上竞价不少于 5 家）	C0803		项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	农业管理专项业务经费	工程服务	B07 装修工程 （定点采购）	B07		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	农业管理专项业务经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801		项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	农业管理专项业务经费	评估服务	C0805 资产及其 他评估服务	C0805		项	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	渔业管理和渔村改革工 作经费	审计服务	C0803 审计服务 （协议供货在采 购电子平台与 1 家供应商谈判、 网上竞价不少于 5 家）	C0803		项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540002	广州市海珠区动物防疫 监督所						6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
540002	经济和社会发展类						6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540002	动物防疫业务管理经费	修缮工程	B0899 其他建筑 物、构筑物修缮	B0899		项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540002	动物防疫业务管理经费	印刷服务	C081401 印刷服 务	C081401		批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540002	动物防疫业务管理经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101		吨	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540002	动物防疫经费	印刷服务	C081401 印刷服 务	C081401		批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540005	广州市海珠区农村集体 经济组织“三资”交易 监管中心						0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
540005	经济和社会发展类						0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
540005	农村“三资”交易监管 业务工作经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101		吨	0.62	0.62	0.62	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					233.50	233.50	233.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					233.50	233.50	233.50	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	广州市海珠区农业农村局					187.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					187.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	运行保障类					49.00	49.00	49.00	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	基本公共服务事项	服务三农类	农产品质量安全风险评估	服务外包	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	经济和社会发展类					138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	农业管理专项业务经费	基本公共服务事项	公共安全类	信息安全辅助服务	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	农业管理专项业务经费	基本公共服务事项	服务三农类	其他政府委托的服务三农事项	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	农业管理专项业务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	重大事项第三方审计服务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
540001	农业管理专项业务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	其他政府公共工程管理服务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	农业管理专项业务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	农产品质量安全及科技推广	基本公共服务事项	服务三农类	农产品质量安全风险评估	服务外包	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	农产品质量安全监测	基本公共服务事项	服务三农类	农产品质量安全风险评估	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	农村集体经济组织管理费	基本公共服务事项	服务三农类	其他政府委托的服务三农事项	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540001	渔业管理和渔村改革工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540002	广州市海珠区动物防疫监督所					5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540002	经济和社会发展类					5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
540002	动物防疫业务管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540004	广州市海珠区农村集体经济组织财务资产监管中心					6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
540004	经济和社会发展类					6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
540004	农村财务资产监管业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
540005	广州市海珠区农村集体经济组织“三资”交易监管中心					35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540005	经济和社会发展类					35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540005	农村“三资”交易监管业务工作经费	基本公共服务事项	服务三农类	其他政府委托的服务三农事项	服务外包	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无