

2023 年  
广州市增城区农业农村局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市增城区农业农村局 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

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

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市增城区农业农村局概况

## 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。编制全区农业农村发展规划和年度计划。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。指导监督农业行业安全生产工作。统筹区内扶贫开发成果巩固工作。

（三）贯彻落实国家关于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。牵头负责农村综合改革相关工作。负责农民承包地、权责范围内农村宅基地改革和管理有关工作。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等工作。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。

（四）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。组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作工作。

（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。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。负责全区渔业管理和渔政渔港监督管理。负责农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（六）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。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域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。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。牵头管理外来物种。

（八）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，监督实施有关农业生产资料地方标准。组织开展兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、兽医医疗器械和畜禽屠宰行业的监督管理。

（九）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）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。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、科技示范和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）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等工作。

（十三）负责本辖区内农业综合行政执法工作；规范行政执法行为；查处农业违法案件，受理农业违法行为的举报并依法处理；开展相关农业法律法规宣传教育和培训工作。

（十四）完成区委、区政府以及上级相关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

局本级内设 12 个科室，分别是办公室、经管法规科、计划财务科、产业招商科、市场信息与科教科、农村管理科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧兽医与渔业科、农田建设科、农业综合执法科、人事科；以上科室均纳入局本级预算。此外还纳入局本级预算的有：区农业经济合作促进中心、区乡村社会事务服务中心；纳入本部门预算的有：广东省渔政总队增城大队、广州市增城区农村集体经济监督管理办公室、广州市增城区农业技术推广中心、广州市增城区农机服务中心、广州市增城区农业科学研究所、广州市增城区农产品推广与质量安全监督所、广州市增城乡村振兴发展中心、广州市增城区动物卫生监督所。

### 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：广东省渔政总队增城大队、广州市增城区农村集体经济监督管理办公室、广州市增城区农业技术推广中心、广州市增城区农机服务中心、广州市增城区农业科学研究所、广州市增城区农产品推广与质量安全监督所、广州市增城区乡村振兴发展中心、广州市增城区动物卫生监督所。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市增城区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	32955.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2825.33
		九、卫生健康支出	7.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13652.95

## 收支总体情况表

单位名称：广州市增城区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	15520.95
		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	949.57
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市增城区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	32955.92	本年支出合计	32955.92
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	32955.92	支出总计	32955.92

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。









## 收入总体情况表

单位名称：广州市增城区农业农村局

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			
22102	住房改革支出	949.57	949.57	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	839.57	839.57	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	110.00	110.00	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

单位名称：广州市增城区农业农村局

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	32955.92	10582.86	22373.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2825.33	2825.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2825.33	2825.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	909.54	909.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	832.10	832.10	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	721.79	721.79	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	361.90	361.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13652.95	0.00	13652.95	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市增城区农业农村局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13328.40	0.00	13328.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	8358.40	0.00	8358.40	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	4970.00	0.00	4970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	324.55	0.00	324.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15520.95	6800.83	8720.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15399.79	6800.83	8598.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2458.62	1969.92	488.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	320.36	0.00	320.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4967.67	4830.91	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	45.24	0.00	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	311.62	0.00	311.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	634.52	0.00	634.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市增城区农业农村局

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							
2130110	执法监管	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	359.29	0.00	359.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5508.68	0.00	5508.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	155.20	0.00	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	332.18	0.00	332.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	112.21	0.00	112.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	112.21	0.00	112.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市增城区农业农村局

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							
221	住房保障支出	949.57	949.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	949.57	949.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	839.57	839.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.00	110.00	0.00	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：广州市增城区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	19302.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	13652.95	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	2825.33
		九、卫生健康支出	7.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13652.95
		十二、农林水支出	15520.95
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	949.57
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	32955.92	本年支出合计	32955.92
		二十五、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	32955.92	支出总计	32955.92

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区农业农村局

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	19302.98	10582.86	8720.12
[208]社会保障和就业支出	2825.33	2825.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2825.33	2825.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	909.54	909.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	832.10	832.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	721.79	721.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	361.90	361.90	0.00
[210]卫生健康支出	7.13	7.13	0.00
[21007]计划生育事务	7.13	7.13	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	7.13	7.13	0.00
[213]农林水支出	15520.95	6800.83	8720.12
[21301]农业农村	15399.79	6800.83	8598.96
[2130101]行政运行	2458.62	1969.92	488.70

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区农业农村局

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
[2130102]一般行政管理事务	320.36	0.00	320.36
[2130104]事业运行	4967.67	4830.91	136.76
[2130106]科技转化与推广服务	45.24	0.00	45.24
[2130108]病虫害控制	311.62	0.00	311.62
[2130109]农产品质量安全	634.52	0.00	634.52
[2130110]执法监管	65.00	0.00	65.00
[2130111]统计监测与信息服务	14.40	0.00	14.40
[2130119]防灾救灾	30.00	0.00	30.00
[2130120]稳定农民收入补贴	359.29	0.00	359.29
[2130122]农业生产发展	5508.68	0.00	5508.68
[2130126]农村社会事业	197.00	0.00	197.00
[2130135]农业资源保护修复与利用	155.20	0.00	155.20
[2130199]其他农业农村支出	332.18	0.00	332.18
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.95	0.00	8.95

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区农业农村局

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
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.95	0.00	8.95
[21307]农村综合改革	112.21	0.00	112.21
[2130799]其他农村综合改革支出	112.21	0.00	112.21
[221]住房保障支出	949.57	949.57	0.00
[22102]住房改革支出	949.57	949.57	0.00
[2210201]住房公积金	839.57	839.57	0.00
[2210203]购房补贴	110.00	110.00	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：广州市增城区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10582.86
[301]工资福利支出	8057.27
[30101]基本工资	1221.77
[30102]津贴补贴	2632.74
[30103]奖金	702.30
[30107]绩效工资	1567.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	721.80
[30109]职业年金缴费	361.90
[30112]其他社会保障缴费	9.50
[30113]住房公积金	839.57
[302]商品和服务支出	786.22
[30201]办公费	94.61
[30202]印刷费	2.20
[30204]手续费	3.35

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	4.69
[30206]电费	49.40
[30207]邮电费	29.20
[30209]物业管理费	80.13
[30211]差旅费	5.10
[30212]因公出国（境）费用	20.00
[30213]维修（护）费	19.40
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	2.24
[30227]委托业务费	2.90
[30228]工会经费	108.31
[30229]福利费	87.00
[30231]公务用车运行维护费	44.10
[30239]其他交通费用	68.57

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	164.52
[303]对个人和家庭的补助	1713.79
[30301]离休费	57.51
[30302]退休费	1647.53
[30305]生活补助	1.62
[30309]奖励金	7.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.05
[310]资本性支出	25.59
[31002]办公设备购置	25.59

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：广州市增城区农业农村局

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	237.27	237.27	0.00	0.00
“三公”经费	84.35	84.35	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	62.10	62.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	44.10	44.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.25	2.25	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区农业农村局

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	13652.95	0.00	13652.95
212	城乡社区支出	13652.95	0.00	13652.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13328.40	0.00	13328.40
2120814	农业生产发展支出	8358.40	0.00	8358.40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4970.00	0.00	4970.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	324.55	0.00	324.55

注：无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区农业农村局

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8720.12
[301]工资福利支出	266.56
[30199]其他工资福利支出	266.56
[302]商品和服务支出	1868.65
[30202]印刷费	9.00
[30205]水费	0.72
[30206]电费	10.80
[30209]物业管理费	50.28
[30213]维修（护）费	9.00
[30216]培训费	19.00
[30218]专用材料费	3.26
[30225]专用燃料费	11.00
[30226]劳务费	95.50

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	111.98
[30299]其他商品和服务支出	1548.11
[303]对个人和家庭的补助	4256.50
[30310]个人农业生产补贴	3989.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	267.21
[310]资本性支出	2328.41
[31013]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	2310.41

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

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	10582.86	10582.86	10582.86	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区农业农村局(本级)	3086.29	3086.29	3086.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1993.22	1993.22	1993.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	226.59	226.59	226.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	866.49	866.49	866.49	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区农村集体经济监督管理办公室	602.69	602.69	602.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	522.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.08	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.61	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市增城区农业技术推广中心	652.15	652.15	652.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	460.99	460.99	460.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.99	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	139.46	139.46	139.46	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区动物卫生监督所	3115.76	3115.76	3115.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2432.80	2432.80	2432.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	219.34	219.34	219.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	455.63	455.63	455.63	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
广州市增城区乡村振兴发展中心	407.47	407.47	407.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	365.66	365.66	365.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.22	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省渔政总队增城大队	639.19	639.19	639.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	540.20	540.20	540.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	70.18	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.81	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区农机服务中心	489.96	489.96	489.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	307.97	307.97	307.97	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
商品和服务支出	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	150.87	150.87	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区农业 科学研究所	988.34	988.34	988.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	906.25	906.25	906.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.14	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区农产 品推广与质量安全 监督所	601.00	601.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	528.19	528.19	528.19	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
商品和服务支出	52.63	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	20.18	20.18	20.18	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：广州市增城区农业农村局

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	22373.06	22373.06	8720.12	13652.95	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区农业农村局	21724.05	21724.05	8071.11	13652.95	0.00	0.00	0.00	
增城增江大刺鳅种质资源调查及农产品地标申报	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	增城增江大刺鳅种质资源调查及农产品地标申报合同尾款支付。资金支付率 100%
2023 年蚕种场人员补助经费	271.00	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放工资补贴,确保补贴发放完成;按时发放工资补贴,确保补贴发放完成
编外人员聘用经费	199.70	199.70	199.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放工资补贴,确保补贴发放完成;按时发放工资补贴,确保补贴发放完成
行政执法运行工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全年在增城区范围内开展农业行政执法工作 250 天,出动执法人员 8 人次/天;

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

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			
								2、举办各类宣传培训 12 期，培训人数约 2000 人次； 3. 抽检农产品 400 份和农资产品共 180 份。
行政执法服装购置费	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农业农村局统一农业综合行政执法着装工作任务,进一步严格规范公示文明执法,树立农业综合执法形象。
培育壮大农业龙头企业经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成 2022 年和 2023 年农业龙头企业申报和贷款贴息审计服务
增城区国家农业现代化示范区创建技术支持服务项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为广东省增城区农业现代化示范区创建提供指导服务,完成示范区认定工作。
池塘养殖水排放及水质检测经费(含合同尾款)	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对本区 2022 年池塘养殖水排放及水质检测。促进达标排放和健康养殖;完成对本区 2023 年池塘养殖水排放及水质检测。促进达标

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

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			
								排放和健康养殖。
2023 年增江河增殖放流活动项目费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本区本年度渔业增殖放流活动项目,有效增加增江河本地物种数量,改善增江河生态环境。
购买公务用车	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定规范使用公务车,按规定规范使用公务车,按规定规范使用公务车
减免革命老区群众有线电视费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻党的十七大关于“加大革命老区发展扶持力度”的精神,经局务会议审核通过,决定扶持我区革命老区发展补助资金的下拨。
区级耕地质量监测工作	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	通过在我区 86 个区级耕地质员监测点位开展区级耕地质量监测工作,对耕地质量和耕地利用情况实行长期监测,加强高标准农田耕地质量建设,完成高标准农田建设年度评价考核、耕地保护责任考核、

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

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			
								粮食安全责任考核中对应指标任务。
2023 年农业抗灾救灾专项经费	70.00	70.00	30.00	40.00	0.00	0.00	0.00	加大农业防灾减灾救灾能力建设和投入力度,加强防寒防汛抗旱等应急物资储备。加大农业防灾减灾救灾能力建设和投入力度,加强防寒防汛抗旱等应急物资储备。
2023 年区委乡村振兴办运行经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 落实中央、省、市“三农”工作部署,全面推进乡村振兴战略,确保我区乡村振兴工作顺利开展。</li> <li>2. 宣传我区乡村振兴战略实施措施和阶段性成效,营造全社会支持乡村振兴的良好氛围。</li> <li>3. 实施乡村振兴战略的检查考评,推进乡村振兴各项任务顺利完成。</li> <li>4. 开展乡村振兴调研考察,为全区乡村振兴工作提</li> </ol>

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
区委乡村振兴办公务用车	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强乡村振兴工作督促、指导、调研等业务,加大人居环境整治督办力度,确保乡村振兴工作顺利开展。
三农工作宣传经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区农业农村局三农工作宣传经费、资金支出率 100%。
水稻秸秆综合利用	62.21	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	整区推进秸秆综合利用,减少秸秆露天焚烧现象,秸秆综合利用率达到 90%以上。
养殖环节病害猪无害化处理财政补贴	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对病害猪无害化处理工作进行补贴,能有效防止病害猪及其产品流入市场或者违规私自填埋处理病害猪情况,保证上市生猪产品质量安全,有利于保障市民群众身体健康、保护我区良好生态环境。
区委农办工作运行经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照支出计划完成区委农办工作运行经费的资金拨付工作,资金支付率 100%

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

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			
2023 年基层农产品质量安全监测站运行补助	203.45	203.45	203.45	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全区 61 个基层农产品质量安全监测站点正常开展监测工作,完成农产品抽样监测样品数量不少于 13 万份; 整体检测合格率不低于 98%, 确保增城区农产品质量安全。
2023 年镇级专职农产品质量安全员区本级财政补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设广州市街(镇)专职农产品质量安全员队伍,提高农产品质量安全基层监管能力,解决农产品质量安全监管“最后一公里”问题。
2022 年增城区耕地土壤污染防治项目(合同尾款)	71.40	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	受污染耕地安全利用措施到位率 100%, 到 2022 年底受污染耕地安全利用率不低于 90%。
2023 年增城区耕地土壤污染防治	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	受污染耕地安全利用措施到位率 100%, 到 2023 年底受污染耕地安全利用率不低于 91%。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市增城区农业外来入侵物种普查项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施,对增城区辖区范围内的农业生态系统、渔业水域的主要外来入侵物种进行普查。通过踏查和标准样地调查,摸清增城区农业外来物种入侵状况,为农业外来入侵物种防控决策提供重要基础数据支撑,促进增城区农业农村经济社会可持续发展。
2023 年离岗基层老兽医补助	351.99	351.99	351.99	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对符合领取条件的基层老兽医分期发放补助,落实惠农政策,保障离岗老兽医权利。
2023 年渔民休(禁)渔补助	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1、发放补助人数 38 人; 2、资金到位率 100%; 3、违规发放率 0%
2023 年农业农村事务纠纷调解仲裁经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展调解仲裁案件不少于 1 宗; 2. 开展法律培训不少于 1 次; 3. 聘请年度法律顾问; 4. 资金支出进度 100%。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农村土地承包经营权确权工作	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成确权的扫尾工作;2. 完成确权资料归档;3. 进行确权数据库更新及维护。
2023 年度石滩镇元洲村垦造水田项目后期管护地力培肥计划	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	1、增施有机肥, 有机质含量提升 10%; 2、秸秆还田, 有机质含量提升 3%。  1、改善土壤生态环境; 2、提升耕地地力。
粮食、蔬菜农药化肥使用利用率调查	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区粮食、蔬菜农药化肥使用利用率情况进行调查, 形成我区粮食、蔬菜农药化肥使用利用率情况调查报告。
2023 年省级现代农业产业园专项资金(乡村振兴专项资金)	662.43	662.43	662.43	0.00	0.00	0.00	0.00	完成现代农业产业园产业扶持专项资金“以奖代补”扶持奖励, 支持企业完善设施、推动企业转型升级、扩大生产规模、带动农民增收。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

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			
2023 年重点农业产业项目提升资金(乡村振兴专项)	107.42	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	项目质保期满后，完成项目结算，项目建设完成并投入使用后能提升产业园周边环境，完善基础设施，促进一二三产业融合发展。
高效节水灌溉项目	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成高效节水灌溉项目建设任务 600 亩。1. 建设面积 600 亩；2. 投入成本 360 万元；3. 水资源综合利用率 35%；4. 年节约用水量 5.6 万立方。
2018-2022 年高标准农田建设区级配套资金尾款	188.00	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达建设任务，完成补建任务，田间道路通达度达到 90%。
2023 年现代农业科研检测示范基地	123.35	123.35	0.00	123.35	0.00	0.00	0.00	妥善处理历史遗留问题，完成增城市现代农业科研检测示范基地竣工验收整改收尾工作，办理产权证书，形成实体资产，可供使用、可移交。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(区农业农村局)区派驻清远英德市驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	(区农业农村局)区派驻清远英德市驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费
农业现代化示范区	589.00	589.00	511.20	77.80	0.00	0.00	0.00	用于创建增城区国家农业现代化示范区,围绕设施化、园区化、融合化、绿色化、数字化和一体化等“六化”任务建设。完成示范区项目建设,顺利通过示范区认定工作。
种业发展专项	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	发展广州市增城区种业产业,支付种业发展专项项目尾款。资金支付率100%
广州市增城区农产品质量安全监管体系建设项目	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区农产品质量安全监管体系建设项目资金支付完毕,资金支付率100%

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

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			
2022 年荔枝高质量发展项目尾款	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区农业农村局 2022 年荔枝高质量发展项目尾款资金支付率 100%
增城数字农业示范园项目	81.80	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	穗农【2021】92 号增城数字农业示范园项目资金支付率 100%
广州市“菜篮子”工程扶持项目(“菜篮子”设施建设项目)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财农【2021】46 号, 广州市“菜篮子”工程扶持项目(“菜篮子”设施建设项目) 资金支付率 100%
广州市“菜篮子”工程扶持项目-粤港澳大湾区“菜篮子”通关(增城)便利区建设资金	79.50	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市“菜篮子”工程扶持项目-粤港澳大湾区“菜篮子”通关(增城)便利区建设资金支付率 100%
粤港澳大湾区“菜篮子”通关(增城)便利区	208.50	208.50	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	粤港澳大湾区“菜篮子”通关(增城)便利区海关监管平台实验室项目运营扶持财政补助资金支付率

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

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			
海关监管平台实验室项目运营扶持财政补助								100%
政策性涉农保险补贴	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实“扩面、增品、提标”要求，完善以政策性农业保险为基础的农业保险保障体系，实现水稻保险财政全补贴，岭南水果和花卉苗木农业保险全覆盖。
2023 年度高标准农田建设项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年度高标准农田建设项目任务，资金支付率 100%，无重大资金使用违规问题。
高标准农田建后管护项目	185.00	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	完成高标准农田建后管护项目，资金支付率 100%，无重大资金使用违规问题。
看护房合同尾款	153.20	153.20	0.00	153.20	0.00	0.00	0.00	建设田间看护房，完成看护房合同尾款，资金支付率 100%，资金使用无重大违规使用事项。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农田标准化建设项目尾款	121.00	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	完成农田标准化建设项目,支付资金尾款,资金支付率 100%,资金使用无重大违规情况
增城区 2020-2022 年度小型农田水利设施建设工程尾款	63.65	63.65	0.00	63.65	0.00	0.00	0.00	完成增城区 2020-2022 年度小型农田水利设施建设工程尾款,资金支付率 100%
(穗财农〔2022〕76号) 广州市休(禁)渔补助资金	10.84	10.84	0.00	10.84	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。
(穗财农〔2022〕76号) 广州市渔船减船退捕和更新改造项目补助资金	37.82	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00	通过渔船减船退捕和更新改造,强化渔船安全隐患源头管理,全面提高渔业安全生产本质水平,保障渔民群众生命财产安全,促进捕捞产业与资源保护协调发展。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

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			
(穗财农〔2022〕76号) 广州市养殖池塘升级改造项目	468.00	468.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	通过开展养殖池塘的升级改造和尾水治理,实现提质、增效、稳产、减排、绿色的高质量发展目标。
(穗财农〔2022〕76号) 农作物重大病虫害防控项目	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建立农业重大病虫害监测防控网络,实行全方位的监测预警,及时组织农作物病虫害防控,应急处置突发重大病虫害防控,有效预防控制主要农作物暴发性、迁飞性、流行性重大病虫害灾害,减少主要农作物因病虫害危害的损失,实现农药减量增效,保障国家粮食安全和农业生产安全。
(穗财农〔2022〕76号) 粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励	104.00	104.00	104.00	0.00	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

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

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			
								基地,为粤港澳大湾区市场提供更多更优的食用农产品,拉动现代农业高质量发展。
(穗财农(2022)76号)广州市种粮大户财政补贴项目	3600.00	3600.00	0.00	3600.00	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。
(穗财农(2022)76号)广州市农业机械购置和推广财政补贴项目	1955.00	1955.00	0.00	1955.00	0.00	0.00	0.00	通过实施农机购置补贴政策,充分调动和保护农民购买使用农机的积极性,推动农机装备结构优化和农机化作业能力水平提升,推进农业供给侧结构性改革。
(穗财农(2022)76号)广州市耕地土壤监测与管理	3.52	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	完成监测点、监测样品的检测和数据分析等工作,了解和掌握耕地土壤养分状况及其变化。
(穗财农(2022)76号)	45.50	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00	通过实施绿色食品认证补助,进一步培育和壮大绿色食品规模,引导

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市绿色食品认证补助经费								农业生产经营主体向绿色化、优质化、特色化、品牌化发展，提高广州农业品牌竞争力和知名度，促进质量兴农、绿色兴农，不断提升农产品质量安全，促进农业增效、农民增收、农药减量。
（穗财农〔2022〕76号） 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	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	通过对屠宰、养殖环节申报病害猪无害化处理进行补助和对动物强制扑杀进行补助，动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达 90%，平均抗体合格率达 70%。
（穗财农〔2022〕76号） 广州市街（镇）专 职农产品质量安全 全员队伍建设财 政补助项目	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设广州市街（镇）专职农产品质量安全队伍，实施农产品质量安全网格化管理，有效提高基层监管能力，切实解决农产品质量安全监管“最后一公里”问题。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

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			
(穗财农(2022)76号)农产品质量安全监测财政补助项目	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农产品质量安全监测项目,加强对农产品质量安全的风险监测,有效排除辖区蔬菜、水果、畜禽产品、水产品质量安全隐患,确保农产品质量安全水平。
(穗财农(2022)76号)广州市农民专业合作社扶持资金	227.50	227.50	0.00	227.50	0.00	0.00	0.00	通过开展农民专业合作社扶持项目,培育扶持发展壮大农民专业合作社。
(穗财农(2022)76号)加快北部山区乡村发展补助资金	4970.00	4970.00	0.00	4970.00	0.00	0.00	0.00	通过项目资金补助,新乡村示范带建设初见成效,村集体经济强村占比较往年有所增加、农民收入增速高于本地区城镇居民收入,农村村内道路硬化率全覆盖,北部农村地区基础设施持续完善,公共服务均等化水平持续提升,北部地区乡村振兴引领示范和表率作用进一步显现。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

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			
(穗财农(2022)76号)高标准农田建设项目	741.00	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	完成高标准农田改造提升和高效节水灌溉任务,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提升农田灌溉排水和节水能力,提高粮食综合生产能力。
(穗财农(2022)76号)广州市农村固定观察点调查系统运作专项工作经费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大量连续固定的常规调查和不定期的专项调查,为中央和省、市各级党委、政府掌握“三农”情况、制定农村政策提供可靠依据。
(穗财农(2022)76号)广州市高素质农民培育项目	162.00	162.00	162.00	0.00	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。
(穗财农(2022)76号)	223.77	223.77	0.00	223.77	0.00	0.00	0.00	对按政策要求在规定时间内平稳关闭,并具备生猪定点屠宰证书、

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿资金								屠宰企业营业执照等资质证明的生猪定点屠宰场进行补贴,使广州市生猪屠宰场关闭工作平稳有序。
政策性农业保险补贴(追加)	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区委、区政府的工作部署要求,围绕“扩面、提标、增品”三项举措,打造扎根乡村、惠农支农的保险服务模式,在推进我区农业保险的高质量发展
广州市增城区农村集体经济监督管理办公室	162.21	162.21	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年村社审计经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-按照区纪委、区扫黑办、区信访局转办的线索情况,做好相关案件核实取证及财务收支审计工作
2023年开展农村集体经济合同清理工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范农村集体经济组织合同管理,实现农村集体稳步增收,完成全区农村集体经济合同清理工作。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

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			
(穗财农(2022)76号)农村土地承包经营权流转财政补助项目	112.21	112.21	112.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农村土地承包经营权流转财政项目,引导农户流转土地承包经营权,发展和推动农业适度规模经营,有利于优化土地资源配臵和提高劳动生产率,有利于保障粮食安全和主要农产品供给,有利于促进农业技术推广应用和农业增效、农民增收。
广州市增城区农业技术推广中心	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年增城区农业重要有害生物监测防控	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农业重要有害生物防控工作,有效控制红火蚁,草地贪夜蛾、稻纵卷叶螟、稻飞虱等重要有害生物为害,使红火蚁、草地贪夜蛾、稻飞虱防控率达到85%以上。
(穗财农(2022)76号)农作物重大病虫害	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我市农作物病虫害监测能力,提高我市病虫害预报预警水平,有效保障我市农作物生产安全和质

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

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			
害监测预警								量安全。
广州市增城区动物卫生监督所	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村级动物防治员补助经费	52.56	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本区域内强制免疫密度达到90%；平均抗体合格率达到70%；保障强制扑杀措施实施；有效控制和消除传染源；病死猪专业无害化处理率不断提高。
动物强制免疫注射人工补助	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本区域内强制免疫密度达到90%；平均抗体合格率达到70%；保障强制扑杀措施实施；有效控制和消除传染源；病死猪专业无害化处理率不断提高。
重大动物疫病防控及检疫专项	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本区域内强制免疫密度达到90%；平均抗体合格率达到70%；保障强制扑杀措施实施；有效控制和消除传染源；对申报检疫的动物

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

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			
								及动物产品落实“应检尽检”；病死猪专业无害化处理率不断提高；
生猪产地检疫视频监控体系建设	49.44	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好生猪产地检疫工作，确保生猪产地检疫率达到100%，有效控制和消除传染源；病死猪专业无害化处理率不断提高。
广州市增城区乡村振兴发展中心	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年编外人员聘用经费	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费，资金支出率100%，资金使用无违规事项。编外人员聘用经费，资金支出率100%，资金使用无违规事项。
广东省渔政总队增城大队	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海综大队新塘“双反”执勤点建设费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大队顺利开展海洋与渔业资源保护、水生野生保护动物、打击渔船走私等执法工作、

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

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			
								方便、快捷、有效地进行“双反”巡查。
执法管理工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大队顺利开展海洋与渔业资源保护、水生野生保护动物、打击渔船走私等执法工作。举办渔业船员安全生产培训、海洋与渔业执法、安全生产宣传等工作。
执法船艇驾驶、管理服务外包经费	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障执法船艇驾驶、巡航安全。 2. 保障执法船日常管理、停靠码头及人员安全。
执法船和快艇运行经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法船艇随时处于适航状态，保证渔业执法、海洋监察工作正常开展。
渔业船舶第三方检验服务费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成荔城街 18 艘内陆渔船、1 艘海洋渔船以及我单位 4 艘海洋综合执法船艇的检验工作，确保检验率 100%

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								。
广州市增城区农机服务中心	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年农业机械操作人员技术培训	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	培训全区农业机械操作人员 100 人，加强农业机械安全操作宣传，提高农业机械操作人员安全操作水平。
广州市增城区农业科学研究所	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城迟菜心提纯选育与应用研究经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	筛选出 1 个以上优良品种材料，进行品种评定。完成一个以上优良材料的品种保护。
增城丝苗型稻种的提纯复壮与研究应用经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对增城丝苗的主要品种进行提纯复壮，保障增城丝苗优质食味的种性品质。
优稀水果品种管护经费	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	保护我区优稀水果品种资源，建立优稀水果品种园，为今后开发利用

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

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			
								提供保障。
西园挂绿荔枝母树管理	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好西园挂绿荔枝母树的管护等工作，对母树的管护进行全程跟踪、记录，保障挂绿母树正常生长。
增城区现代农业科研检测示范基地运作保障经费	44.76	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目支出主要用于整个园区的安全保卫、保洁、环境秩序维护、绿化养护、电梯维护、水电费支出、110 联网报警系统维护保养、防雷装置定期检测、供电线路及设备维护、卫生费等，以保障办公场所正常运作，优化办公效率，提高工作质量。
广州市增城区农产品推广与质量安全监督所	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区农产品品牌培育工作经费	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传推广我区名特优农产品，提升我区农产品品牌知名度，拓宽市场

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

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			
(2023)								销售渠道。
农产品检测经费(2023)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农产品质量安全监管,提高农产品产地监测覆盖类,提高农产品质量安全监测能力,确保区级产地农产品质量安全。
购买协助抽检服务费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农产品质量安全监管,提高农产品产地监测覆盖类,提高农产品质量安全监测能力,确保区级产地农产品质量安全。

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 32,955.92 万元，比上年减少 27,896.43 万元，下降 45.8%，主要原因是区级财政预算收紧；支出预算 32,955.92 万元，比上年减少 27,896.43 万元，下降 45.8%，主要原因是区级财政预算收紧。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 84.35 万元，比上年增加 38.67 万元，增长 84.7%，主要原因是本年增加赴台交流学习以及公务用车购置的支出。其中：因公出国（境）费 20 万元，比上年增加 20 万元，增长--%，主要原因是本年增加赴台交流学习的支出（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 62.1 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 44.1 万元，比上年增加 2.1 万元。）比上年增加 20.1 万元，增长 47.9%，主要原因是计划购置一台公务用车；公务接待费 2.25 万元，比上年减少 1.43 万元，下降 38.9%，主要原因是区级财政预算收紧，公务接待支出减少。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排 237.27 万元，比上年增加 28.26 万元，增长 13.5%，主要原因是本年度新增公务用车购置的支出。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 462.04 万元，其中：货物类采购预算 94.02 万元，工程类采购预算 18.40 万元，服务类采购预算 349.62 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 16271.55 万元，分布构成情况为：房屋 43593.39 平方米，车辆 28 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 385.00 万元，主要是日常办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
(穗财农〔2022〕76号)广州市农业机械购置和推广财政补贴项目	1955.00	通过实施农机购置补贴政策，充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，推动农机装备结构优化和农机化作业能力水平提升，推进农业供给侧结构性改革。

注：无。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

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

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