

2024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 2024年部门预算表

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

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市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、计划财务科、经法规科、产业招商科、市场信息与教科、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。纳入本部门预算的有：广州市增城区海洋综合执法大队、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、区农业经济合作促进中心、区乡村社会事务服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区海洋综合执法大队、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、区农业经济合作促进中心、区乡村社会事务服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区农业农村局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	24,694.75	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	0.15
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,935.08
		九、卫生健康支出	9.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,488.16
		十二、农林水支出	11,601.71
		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	659.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	24,694.75	本年支出合计	24,694.75
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	24,694.75	支出总计	24,694.75

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区农业农村局

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			
	合计	24,694.75	15,206.59	9,488.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,935.08	2,935.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,935.08	2,935.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	872.86	872.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	936.18	936.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.70	750.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.35	375.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,488.16	0.00	9,488.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,878.22	0.00	8,878.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	8,875.72	0.00	8,875.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	609.93	0.00	609.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
213	农林水支出	11,601.71	11,601.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,601.71	11,601.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,038.77	2,038.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	201.70	201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5,839.43	5,839.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	560.89	560.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,101.31	1,101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,486.23	1,486.23	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	659.93	659.93	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	659.93	659.93	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	659.93	659.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区农业农村局

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	24,694.75	11,465.84	13,228.91	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,935.08	2,935.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,935.08	2,935.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	872.86	872.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	936.18	936.18	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	750.70	750.70	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	375.35	375.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,488.16	0.00	9,488.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,878.22	0.00	8,878.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	8,875.72	0.00	8,875.72	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	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	609.93	0.00	609.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,601.71	7,861.11	3,740.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,601.71	7,861.11	3,740.61	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130101	行政运行	2,038.77	2,038.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	201.70	0.00	201.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5,839.43	5,822.34	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	116.32	0.00	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	560.89	0.00	560.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,101.31	0.00	1,101.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	52.94	0.00	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,486.23	0.00	1,486.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	659.93	659.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	659.93	659.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	659.93	659.93	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	15,206.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9,488.16	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	0.15
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,935.08
		九、卫生健康支出	9.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,488.16
		十二、农林水支出	11,601.71
		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	659.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	24,694.75	本年支出合计	24,694.75
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	24,694.75	支出总计	24,694.75

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	15,206.59	11,465.84	3,740.76
[206]科学技术支出	0.15	0.00	0.15
[20607]科学技术普及	0.15	0.00	0.15
[2060702]科普活动	0.15	0.00	0.15
[208]社会保障和就业支出	2,935.08	2,935.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,935.08	2,935.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	872.86	872.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	936.18	936.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.70	750.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	375.35	375.35	0.00
[210]卫生健康支出	9.72	9.72	0.00
[21007]计划生育事务	9.72	9.72	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	9.72	9.72	0.00
[213]农林水支出	11,601.71	7,861.11	3,740.61
[21301]农业农村	11,601.71	7,861.11	3,740.61
[2130101]行政运行	2,038.77	2,038.77	0.00
[2130102]一般行政管理事务	201.70	0.00	201.70
[2130104]事业运行	5,839.43	5,822.34	17.09
[2130106]科技转化与推广服务	55.50	0.00	55.50
[2130108]病虫害控制	116.32	0.00	116.32
[2130109]农产品质量安全	560.89	0.00	560.89
[2130110]执法监管	37.25	0.00	37.25
[2130112]行业业务管理	55.80	0.00	55.80
[2130120]稳定农民收入补贴	1,101.31	0.00	1,101.31

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
[2130122]农业生产发展	52.94	0.00	52.94
[2130126]农村社会事业	13.86	0.00	13.86
[2130135]农业生态资源保护	15.85	0.00	15.85
[2130148]渔业发展	25.85	0.00	25.85
[2130199]其他农业农村支出	1,486.23	0.00	1,486.23
[221]住房保障支出	659.93	659.93	0.00
[22102]住房改革支出	659.93	659.93	0.00
[2210201]住房公积金	659.93	659.93	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	11,465.84
[301]工资福利支出	8,784.49
[30101]基本工资	1,226.11
[30102]津贴补贴	2,527.90
[30103]奖金	1,388.69
[30107]绩效工资	1,628.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	750.70
[30109]职业年金缴费	375.35
[30112]其他社会保障缴费	8.28
[30113]住房公积金	808.75
[30199]其他工资福利支出	69.88
[302]商品和服务支出	868.09
[30201]办公费	85.30
[30202]印刷费	11.30
[30204]手续费	3.90
[30205]水费	4.72
[30206]电费	44.60
[30207]邮电费	30.67
[30209]物业管理费	126.94
[30211]差旅费	3.40
[30213]维修（护）费	25.26
[30214]租赁费	1.20
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.95
[30218]专用材料费	0.30

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	4.90
[30228]工会经费	127.72
[30229]福利费	140.42
[30231]公务用车运行维护费	42.00
[30239]其他交通费用	56.15
[30240]税金及附加费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	156.74
[303]对个人和家庭的补助	1,786.39
[30301]离休费	54.17
[30302]退休费	1,717.84
[30304]抚恤金	3.50
[30305]生活补助	1.18
[30309]奖励金	9.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.03
[310]资本性支出	26.87
[31002]办公设备购置	26.87

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,740.76
[301]工资福利支出	344.30
[30199]其他工资福利支出	344.30
[302]商品和服务支出	1,072.40
[30201]办公费	0.09
[30202]印刷费	52.00
[30207]邮电费	3.60
[30209]物业管理费	25.80
[30212]因公出国（境）费用	12.00
[30213]维修（护）费	9.49
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	42.21
[30225]专用燃料费	1.25
[30226]劳务费	119.86
[30227]委托业务费	48.57
[30239]其他交通费用	26.85
[30299]其他商品和服务支出	725.67
[303]对个人和家庭的补助	2,310.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,310.20
[310]资本性支出	13.86
[31099]其他资本性支出	13.86

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	304.63	304.63	0.00	0.00
“三公”经费	55.95	55.95	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	12.00	12.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	42.00	42.00	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	42.00	42.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.95	1.95	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	9,488.16	0.00	9,488.16
212	城乡社区支出	9,488.16	0.00	9,488.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,878.22	0.00	8,878.22
2120814	农业生产发展支出	8,875.72	0.00	8,875.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50	0.00	2.50
21211	农业土地开发资金安排的支出	609.93	0.00	609.93

注：无。

表10

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。

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	11,465.84	11,465.84	11,465.84	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区农业农村局（本级）	2,710.51	2,710.51	2,710.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,678.60	1,678.60	1,678.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	199.51	199.51	199.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	832.40	832.40	832.40	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	708.62	708.62	708.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	546.03	546.03	546.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.06	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	94.53	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区农业技术推广中心	1,250.09	1,250.09	1,250.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	861.40	861.40	861.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	88.85	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	298.34	298.34	298.34	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区动物卫生监督所	3,347.74	3,347.74	3,347.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,648.12	2,648.12	2,648.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	212.46	212.46	212.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	471.64	471.64	471.64	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区乡村振兴发展中心	490.36	490.36	490.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资福利支出	439.08	439.08	439.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区海洋综合执法大队	694.74	694.74	694.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	597.97	597.97	597.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.26	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.95	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区农业科学研究所	1,126.50	1,126.50	1,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,002.17	1,002.17	1,002.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.59	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.45	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.30	7.30	7.30	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	674.01	674.01	674.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	591.00	591.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.65	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区乡村社会事务服务中心	206.57	206.57	206.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	186.43	186.43	186.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区农业经济合作促进中心	256.71	256.71	256.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	233.70	233.70	233.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.01	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区农业农村局

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	13,228.91	13,228.91	3,740.76	9,488.16	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区农业农村局	11,789.75	11,789.75	2,491.02	9,298.74	0.00	0.00	0.00	
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	增城区农业外来入侵物种普查项目已于2023年7月通过专家验收，10月向省、市提供数据汇交，因2023年资金压减回收，故2024年需支付该项目90000元尾款。
（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
编外人员经费	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区农业农村局编外人员经费按时发放，确保2024年工资补贴发放完成。
编外人员经费（蚕种场人员补助）	128.30	128.30	128.30	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区农业农村局蚕种场转聘员工工资福利，按时发放工资补贴，确保补贴发放完成。
广州市增城区农业农村局2021年创鲜5G智慧农业建设项目（增江街）	4.22	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00	完成上级下达建设任务，完成建设任务。 增江街创鲜5G智慧农业项目质保金
广州市增城区农业农村局2022年花果小镇5G智慧农业建设项目（石滩镇）	36.08	36.08	0.00	36.08	0.00	0.00	0.00	通过项目的建设，为农业生产提供精准种植、精准养殖、精准畜牧于一体的可视化管理。
丝苗米智慧信息化平台项目	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	建设智慧农业信息系统，提高信息技术在产业园的应用，提升丝苗米种植决策分析。
（穗财农〔2019〕132号存量重排）花果小镇葡萄种植大棚建设项目	21.41	21.41	0.00	21.41	0.00	0.00	0.00	深入推进农业供给侧结构性改革、强化“菜篮子”产品生产基地建设，增强全区优质“菜篮子”产品的供应保障能力，提升产品生产规模化、标准化、组织化和环保化水平，进一步落实“菜篮子”市长负责制。

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			
区委乡村振兴办运行经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。 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。 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。 4.开展乡村振兴调研考察，为全区乡村振兴工作提出工作建议和决策依据。
区委乡村振兴办租车	26.85	26.85	26.85	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。
区委农办运行经费	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好区委农办2024年日常业务工作，完成2014年至2022年财务数据归档工作，保全年12个月日常办公运作，确保全年总支出成本降低5%。
“三农”宣传经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好2024年度“三农”宣传工作，确保宣传到位，保资金使用到位，各项宣传工作到位，社会覆盖面广。
区级耕地质量监测项目	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，落实耕地保护责任考核、粮食安全责任考核中对应指标任务。
（穗财农〔2018〕230号存量重排）岭南特色水果产业（荔枝）“双创”示范县建设项目--北园绿产业园设施建设	65.24	65.24	0.00	65.24	0.00	0.00	0.00	培育岭南特色荔枝，提升岭南荔果品质，带动周边农户收益。 用于北园绿产业园设施建设项目费用65.24万元。
（穗财农〔2019〕132号存量重排）派潭种鸡场鸡舍升级改造项目	53.04	53.04	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00	对2019年“菜篮子”工程扶持项目进行补助，提高养禽产业化水平。 扶持派潭种鸡场建设内容：新建一栋存栏36000套在产种鸡的大规模鸡舍，购置安装智能化、自动化的饲养设施设备。
2023年增城区耕地土壤污染防治项目（合同尾款）	25.00	25.00	0.00	25.00	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稳定在91%以上。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农业行政执法工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全区农业行政执法工作，加大农业行政执法力度，提升行政相对人法律意识，减少违法行为。
2018-2022年高标准农田建设项目及看护房合同尾款	189.46	189.46	0.00	189.46	0.00	0.00	0.00	完成上级下达建设2019年度高标准农田建设项目尾款 2019年度增城区小楼镇东境村、西境村和腊圃村三个行政村高标准农田建设项目 2019年度增城区小楼镇江坳村、九益村等六个行政村高标准农田建设项目 2019年度增城区正果镇北部片区高标准农田建设项目
2023-2024年度高标准农田建设项目	123.94	123.94	0.00	123.94	0.00	0.00	0.00	1. 2023年度5000亩高标（含2000亩高效节水）建设任务区级配套资金约480万。2000亩高效节水需要区级配套资金，区级配套标准2400元/亩，区级配套资金约480万。 2. 2023年度高标准农田建设项目验收协作费进度款12.6万元。合同价31.5万，其中2023年已经支出第一笔10万，第二笔验收后支付合同价40%，12.6万元。
石滩镇元洲村垦造水田项目后期管护地力培肥项目	32.20	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00	通过实施地力培肥措施，土壤理化性状明显得以改善，养分明显提高。 托第三方对石滩镇元洲村461.35亩垦造水田，进行地力培肥、秸秆还田等地力提升措施。
高标准农田建后管护项目	37.10	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00	高标准农田建后管护项目合同尾款及部分项目建设费。列入高标准农田建设年度评价考核内容，评价考核结果应用涉及多项考核指标。
广州市增城区高标准农田建设“十五五”规划	24.80	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00	增城区高标准农田建设“十五五”规划编制费，列入高标准农田建设年度评价考核内容，评价考核结果应用涉及多项考核指标。
2024年农业农村事务纠纷调解仲裁经费	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 有序开展调解仲裁工作； 2. 开展仲裁、法律法规培训1次以上； 3. 聘请常年法律顾问为我局依法行政提供支持； 4. 据实支付诉讼代理费用
2024年减免革命老区群众有线电视费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年减免革命老区群众有线电视费对革命老区所有有线电视用户的月租费进行减免
2020-2022年度小型农田水利建设项目尾款	17.86	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	主要用于支付2020-2022年度小型农田水利建设项目尾款 完成2020-2022年度小型农田水利建设任务。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区养殖环节病害猪无害化处理财政补贴	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	补贴发放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。
离岗基层老兽医补助	341.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区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。
渔民休（禁）渔补助	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	对申报休（禁）渔补助的渔民应补尽补，增加渔民收入，平衡生态效益。
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。
2024年国家现代农业产业园专项资金	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	配套安排区级财政资金用于国家现代农业产业园“标识牌建设与品牌建设宣传项目”，提高区域公用品牌的竞争力和品牌价值 and “技术服务支撑项目”，支持园区管委会聘请第三方服务机构为产业园创建过程服务、重大项目建设等提供技术服务。
2024年增城区国家农业现代化示范区创建技术支撑服务项目	49.90	49.90	0.00	49.90	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；完成国家现代农业产业园申报工作。
增城区政策性涉农保险补贴	201.55	201.55	201.55	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进农业保险扩面、提标、增品，扩大农业保险覆盖面，提高农业保险保障水平，探索开办农业设施保险、水稻制种保险、水果种植类指数保险以及地方特色农业保险，提升农业抵御风险和自救发展的能力。
捕捞渔船减船退捕补助	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	对实施减船退捕的捕捞渔船所有人进行补助，完成我区捕捞渔船减船退捕补助工作。
荔枝高质量发展补助资金	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	推动增城荔枝产业发展，提高增城荔枝知名度，带动农业增效、农民增收。
增城区农药废弃物回收处置经费	116.55	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00	促进农资包装废弃物资源化、无害化回收利用和处理，改善农业农村生态环境。
增城区优质蔬菜生产示范建设	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	以“生态、优质、高效”打造增城农业品牌，推动增城农业高质量发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区2021年荔枝绿色防控示范区建设项目--防虫网隔离试点防控	7.85	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00	开展丝苗米品种筛选与种植技术服务、水稻病虫害精准监测防控技术服务、水稻施肥精准管控技术服务等，提高水稻种植管理水平。
增城区优质农产品展销中心项目（尾款）	65.29	65.29	0.00	65.29	0.00	0.00	0.00	把特色特优增城农产品以新的线下模式展示，吸引市民和年轻人关注和了解，并设立直播平台，满足现代新农人的交流和跨界合作。
2024年重点农业产业项目提升资金（乡村振兴专项）（尾款）	6.67	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00	支付2024年重点农业产业项目提升资金（乡村振兴专项）（尾款）
农业项目评审、审计等专项费用	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农业部门为履职而开展的各项农业农村工作经费，内容包括：1、审计费；2、专家评审费；3、验收费等。
增城增江大刺鲃种质资源调查及农产品地标申报（尾款）	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	完成增江大刺鲃种质资源调查，2024年4月前完成拨付，资金使用无重大违规违纪问题。
2023年镇级专职农产品质量安全员区本级财政补助经费（2023年结转）	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。
广州市增城区农产品质量安全监管体系建设项目（2023年结转）	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	运用增城区农产品质量安全监管平台，实现农产品质量安全监管、监测智能化，提升我区农产品质量安全水平
2024年度基层农产品质量安全监测站安全员补助	60.00	60.00	60.00	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。
蚕种场人员补助（退休人员）	131.70	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区农业农村局蚕种场转聘员工工资福利，按时发放工资补贴，确保补贴发放完成。
增城区5G智慧农业建设项目（尾款）	5.27	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00	用于维修在保修期间，属于保修范围和内容的项目出现工程质量问题，支付增城区5G智慧农业建设项目保修费用。

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年设备运维项目	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	支付广州市增城区农业农村局2023年信息化设备运维项目费用，资金支付率100%。
（穗财农〔2023〕81号）政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿资金	419.34	419.34	0.00	419.34	0.00	0.00	0.00	通过按照《广州市农业局 广州市财政局关于政策性关闭生猪定点屠宰场补偿的通知》，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、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。
（穗财农〔2023〕81号）广州市商品有机肥购置补贴	874.15	874.15	0.00	874.15	0.00	0.00	0.00	通过实施补贴政策，进一步统筹推进畜禽养殖废弃物、农作物秸秆资源化利用工作，构建种养循环的绿色发展机制，减少化肥及畜禽养殖废弃物、农作物秸秆对环境的污染。
（穗财农〔2023〕81号）广州市农业机械购置和推广财政补贴项目	955.00	955.00	0.00	955.00	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〔2023〕81号）粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励	48.60	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	通过实施粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地（以下简称“‘菜篮子’生产基地”）落户奖励政策，减轻“菜篮子”生产基地用地成本，引导各经营主体积极创建“菜篮子”生产基地，为粤港澳大湾区市场提供更多更优的食用农产品，拉动广州现代农业高质量发展。
（穗财农〔2023〕81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	0.00	4.40	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〔2023〕81号）高标准农田建设项目	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	改造提升建设高标准农田，切实提升农田基础设施及综合生产水平，提升农田灌溉排水和节水能力。
（穗财农〔2023〕81号）广州市绿色食品认证补助经费	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	通过实施绿色食品认证补助，进一步培育和壮大我市绿色食品规模，引导农业生产经营主体向绿色化、优质化、特色化、品牌化发展，提高广州农业品牌竞争力和知名度，促进质量兴农、绿色兴农，不断提升农产品质量安全，促进农业增效、农民增收、农药减量，对广州市农业的可持续发展有重要的意义。

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〔2023〕81号）广州市街（镇）专职农产品质量安全员队伍建设财政补助项目	409.08	409.08	409.08	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，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。
（穗财农〔2023〕81号）农产品质量安全监测财政补助项目	254.00	254.00	0.00	254.00	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，确保人民群众“舌尖上的安全”。
（穗财农〔2023〕81号）农作物重大病虫害防控项目	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	通过实施农作物重大病虫害防控补助项目，建立农作物重大病虫害监测防控网络，实行全方位的监测、预警预报，及时指导和组织农作物病虫害防控、突发重大病虫害应急处置，有效预防和控制主要农作物暴发性、迁飞性、流行性重大病虫害，减少主要农作物因病虫害危害造成的损失，实现农药减量增效，保障我市粮食生产安全和农业生产安全。
（穗财农〔2023〕81号）广州市休（禁）渔补助资金	8.91	8.91	0.00	8.91	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〔2023〕81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	135.00	135.00	0.00	135.00	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〔2023〕81号）广州市高素质农民培育项目	162.00	162.00	0.00	162.00	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〔2023〕81号）广州市种粮大户财政补贴项目	3,947.00	3,947.00	0.00	3,947.00	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。

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〔2023〕81号）广州市农民专业合作社扶持资金	238.00	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农民专业合作社扶持项目，培育扶持发展壮大农民专业合作社，推动农民组织化、农业生产规模化水平的提高，促进我市农民专业合作社健康快速发展。
国家农业现代化示范区等“国”字号创建日常监测及中期考核评估费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好国家农业现代化示范区、国家产业园、国家乡村振兴示范县申报工作，保障国家农业现代化示范区等“国”字号创建日常监测及中期考核评估费。
机构改革人员安置项目	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放工资补贴，确保补贴发放完成，改革单位安置费用，补缴历年欠缴的单位部分住房公积金、一次性补偿金、补发欠发待岗生活费，转退管办费用，资产清算费用及其它费用。
（穗财农〔2021〕78号）（穗财农〔2023〕66号）2023年商品有机肥购置补贴资金（结转）	31.49	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	完成实际所需支付资金为7839628元，结余资金340372元。为做好2023年商品有机肥购置补贴工作，确保资金及时拨付，根据《广州市财政局关于下达2023年商品有机肥购置补贴资金的通知》（穗财农〔2023〕66号）要求，特向你局申请在结余资金中安排有机肥购置补贴资金314870元，用于2021年第四季度符合条件的商品有机肥购置补贴。
农村职业经理人培育经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省“百千万工程”指挥部办公室印发的《提级赋能农村产业，发展壮大集体经济—赴浙江省开展调研学习型情况报告》和市“百千万工程”指挥部办公室的通知要求，我市列入全省农村职业经理人五个试点市之一。经各区前期摸排、逐级推荐，我市遴选10个具有一定发展基础、村集体班子坚强有力且意愿强烈的村作为试点。我区四个村入选试点名单。
广州市增城区农村集体经济发展办公室	1,067.12	1,067.12	888.20	178.92	0.00	0.00	0.00	
村级、社级集体财务审计经费	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项审计，进一步加强村干部党风廉政建设和农村基层组织建设，客观公正地评价村“两委”和农村集体经济组织干部任期内农村经济管理工作的履职情况，为下一步村级组织换届选举工作打下坚实基础。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（穗财农〔2023〕81号）农村土地承包经营权流转财政补助项目	178.92	178.92	0.00	178.92	0.00	0.00	0.00	通过开展农村土地承包经营权流转财政补助项目，引导农户流转土地承包经营权，发展和推动农业适度规模经营，有利于优化土地资源配置和提高劳动生产率，有利于保障粮食安全和主要农产品供给，有利于促进农业技术推广应用和农业增效、农民增收。
增城区土地流转补贴（补2021年部分）	860.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农村土地承包经营权流转财政项目，引导农户流转土地承包经营权，发展和推动农业适度规模经营，有利于优化土地资源配置和提高劳动生产率，有利于保障粮食安全和主要农产品供给，有利于促进农业技术推广应用和农业增效、农民增收。
广州市增城区农业技术推广中心	17.25	17.25	6.75	10.50	0.00	0.00	0.00	
2024年增城区农业重要有害生物监测防控	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农业重要有害生物监测防控工作，提高我区农作物重大病虫鼠害监测预警和应急水平，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，农作物重大病虫害不暴发成灾。
2024年农业机械操作人员技术培训	1.75	1.75	1.75	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。
（穗财农〔2023〕81号）农作物重大病虫鼠害监测预警	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	加强农作物病虫鼠害监测能力，提高农作物重大病虫鼠害监测预警水平，有效保障农作物生产安全和农产品质量安全。
广州市增城区动物卫生监督所	111.32	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
动物疫病防控物资购置	4.05	4.05	4.05	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。

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			
动物强制免疫注射人工补助	35.62	35.62	35.62	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；病死猪专业无害化处理率不断提高。
生猪产地检疫耳标购置 费	4.00	4.00	4.00	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。
生猪产地检疫视屏监控 系统建设	24.65	24.65	24.65	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	
编外人员经费	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位黄晓霞、蓝雯两名聘员的工资补贴，按时发放工 资补贴，确保补贴发放完成。
广州市增城区海洋综合执法 大队	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法船艇驾驶、管理服务 外包经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障5艘执法船艇的航行安全和船艇始终保持良好的航 行状态，严厉打击违反海洋渔业生产安全的行为。
执法船和快艇运行经费	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.实行辖区巡航全覆盖，完成各类巡航、巡查250次； 2.严厉打击海洋与渔业等违法行为，完成各类案件共10 宗；3.积极配合上级业务部门的联合行动以及兄弟单位 的执法行动。
广州市增城区农业科学研究 所	63.74	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城迟菜心提纯选育与 应用研究经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对增城迟菜心提纯选育与应用研究，筛选出两个以 上优良品种材料，开展品种权保护工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城丝苗型稻种的提纯复壮与研究应用经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对增城丝苗水稻品种进行提纯复壮，保持增城丝苗品种的优良品质特性。
优稀水果品种管护经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	管护好40亩荔枝种质资源圃，保护我区优稀水果品种资源，为今后开发利用提供保障和技术支撑。
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	17.09	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	保障增城区现代农业科研检测示范基地办公场所正常运作，优化办公效率，提高工作质量。
增城区科普经费-区农科所科普日经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展增城丝苗栽培与病虫害综合防治技术培训班、荔枝轻简优质高效栽培技术展示等活动，培育高素质农民，促进优质科技科普资源深入农村、服务农民，助力乡村振兴。
广州市增城区农产品推广与质量安全监督所	143.17	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买协助抽检服务费（2024年）	60.74	60.74	60.74	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。
区农产品品牌培育工作经费（2024）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展丰收节、农博会等活动宣传推广我区名特优农产品，提升我区农产品品牌知名度，拓宽市场销售渠道。
农产品检测经费（2024年）	20.00	20.00	20.00	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。
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补助资金	54.43	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 每年完成1550份样品检测。 2. 资金支出进度100%。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算24,694.75万元，比上年减少8,261.17万元，下降25.07%，主要原因是区级财政预算收紧；支出预算24,694.75万元，比上年减少8,261.17万元，下降25.07%，主要原因是区级财政预算收紧。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费55.95万元，比上年减少28.4万元，下降33.67%，主要原因是区级财政预算收紧。其中：因公出国（境）费12万元，比上年减少8万元，下降40%，主要原因是出访国家不同导致预算变化；公务用车购置及运行维护费42万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费42万元，比上年减少2.1万元。）比上年减少20.1万元，下降32.37%，主要原因是区级财政预算收紧，公务用车购置及运行维护费用减少；公务接待费1.95万元，比上年减少0.30万元，下降13.33%，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。2024年，本部门机关运行经费安排304.63万元，比上年增加67.36万元，增长28.39%，主要原因是本年度新招录人员增加，导致经费安排增长。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排663.00万元，其中：货物类采购预算61.16万元，工程类采购预算36.00万元，服务类采购预算565.84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月1日，本部门固定资产金额16,635.13万元，分布构成情况为：房屋43,632.69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1.5万元，主要是日常办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
（穗财农〔2023〕81号）广州市农业机械购置和推广财政补贴项目	955	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。