

2021 年
广州市天河区农业农村局（本级）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

（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。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有关工作。

（三）统筹全区扶贫开发、省外东西部扶贫协作工作。牵头拟订相关规划、措施并组织实施。负责全区扶贫工作督查考核评估等工作。

（四）牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、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。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、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。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。负责渔业管理和渔政监督管理。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。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、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。牵头管理外来物种。

（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，监督实施有关农业生产资料地方标准。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。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，按规定权限审批农业投

资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（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）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

（十五）完成区委、区政府以及上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市天河区农业农村局（本级）内设科室 11 个，分别是办公室、计划财务科、农村改革发展科（挂区委农办秘书科牌子）、农村集体经济组织管理科、农村集体资产监管科、扶贫开发科、农业综合管理科（挂农产品质量安全监督管理科牌子）、审批管理科、执法一科（挂执法一大队牌子）、执法二科（挂执法二大队牌子）、执法三科（挂执法三大队牌子）。

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

全面贯彻落实党的十九大及党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记关于做好“三农”工作的重要论述精神，按照《广州市人民政府关于加强农村集体经济组织管理的指导意见》《关于印发〈广州市乡村振兴工作近期重点任务清单〉的通知》《广州市农村集体资产交易管理办法》《广州市扶贫协作和对口支援合作办公室关于抓紧推进东西部协作有关工作的通知》《广州市农业农村局关于印发2021年广州市产地农产品质量安全监测工作方案的通知》等文件要求，结合我局主要职责确定工作绩效目标。

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	贯彻落实中央、省、市关于稳步推进农村集体产权制度改革的决策部署及实施乡村振兴战略文件精神，切实推进我区深化农村集体产权制度改革工作，保障村集体经济组织成员财产权益，发展壮大集体经济，不断建立健全城乡融合发展的体制机制和政策体系。 对本辖区内农村集体经济组织的财务情况进行审计、检查，对交易资料及合同进行抽查检查，开展农村集体经济组织管理调研工作，确保农村	农村集体经济组织成员与股权管理信息系统推行使用率	农村集体经济组织成员与股权管理信息系统推行使用率=已使用农村集体经济组织成员与股权管理信息系统的涉村街道和经济联社总数/43（我区18个涉村街道和25个经济联社）*100%=100%
		村公司班子薪酬审计任务完成率	村公司班子薪酬审计任务完成率=年度内已经开展班子薪酬审计的村改制公司数/计划开展班子薪酬审计的村改制公司数*100%=100%
		农村集体经济组织财务专项检查任务完成率	农村集体经济组织财务专项检查任务完成率=年度已经开展专项检查的村改制公司数/文件要求开展检查的村改制公司数*100%=100%

集体经济组织财务工作及农村集体资产交易管理更加规范。 全面贯彻落实党中央和省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署,开展种植业、渔业、农业机械、畜牧业、禽畜屠宰、动物防疫、兽医兽药、动物诊疗机构综合行政执法,农产品质量安全检测、监管,农业面源水污染防治,农业生产有害生物防控等工作,严厉打击相关违法违规行为,维护广大农民的切身利益,全力保障人民群众“舌尖上的安全”。 通过开展我区农业农村审批管理及组织实施行政审批制度改革工作,加强行政审批标准化、信息化建设。 根据中央和省、市工作部署,建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制,完善防止返贫动态监测和帮扶机制。聚力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作。探索产业帮扶共建共享模式,支持帮扶地区乡村特色产业发展壮大。继续大力实施消费扶贫,完善产销对接机制。支持帮扶地区劳动力就业,带动劳动力就地就近就业。开展订单式技能培训,有序引导劳动力转移就业。深化结对帮扶,支持帮扶地区基础教育发展水平和基层医疗卫生服务能力提升。	村改制公司资产交易管理抽查评估工作完成率	农村集体经济组织财务专项检查任务完成率=年度已经开展专项检查的农村集体经济组织数/文件要求开展检查的农村集体经济组织数*100%=100%
	省市下达帮扶任务资金到位率	省市下达帮扶任务资金到位率=已拨付到位的省市下达的帮扶任务资金/本年已纳入预算安排的省市下达的帮扶任务资金*100%=100%
	帮扶任务完成及时性	帮扶任务按照预定计划开展和完成。
	行政审批信息公示率	行政审批信息公示率=年度已公示的行政许可数量/年度应公示的行政许可总数*100%=100%
	红火蚁防控至危害程度一级以下农用地比率	红火蚁防控至危害程度一级以下农用地比率=实际控制在危害程度一级以下的农用地亩数/3297亩(辖区农用地面积统计数)*100%=100%
	辖区农地有害生物重大疫情爆发次数	0次
	食用农产品产地环境监测完成率	食用农产品产地环境监测完成率=食用农产品产地环境实际监测次数/食用农产品产地环境计划监测次数*100≥100%
	农药、种子、肥料、农产品、水生野生保护动物、动物诊疗、饲料、兽药、牲畜屠宰等违法案件查处率	农药、种子、肥料、农产品、水生野生保护动物、动物诊疗、饲料、兽药、牲畜屠宰等违法案件查处率=年度实际查处的违法案件数/年度需查处的违法案件数*100%=100%
	辖区重大农产品质量安全事故发生次数	0次
其中: 部门年度整体预算完成率: ≥95%		

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
稳步推进农村集体产权制度改革，深入推进乡村振兴战略实施工作。	贯彻落实中央、省、市关于稳步推进农村集体产权制度改革的决策部署及实施乡村振兴战略文件精神，切实推进我区深化农村集体产权制度改革工作，保障村集体经济组织成员财产权益，发展壮大集体经济，不断建立健全城乡融合发展的体制机制和政策体系。	农村集体经济组织成员与股权管理信息系统推行使用率	农村集体经济组织成员与股权管理信息系统推行使用率=已使用农村集体经济组织成员与股权管理信息系统的涉村街道和村改制公司总数/43（我区 18 个涉村街道和 25 个经济联社）*100%=100%
		乡村振兴与农村集体产权制度改革调研任务完成率	乡村振兴与农村集体产权制度改革调研任务完成率=本年已经开展的调研次数/本年计划开展的调研次数*100%=100%
		产权制度改革、乡村振兴宣传资料派发任务完成率	产权制度改革、乡村振兴宣传资料派发任务完成率=实际派发的宣传资料数量/本年计划派发的产权制度改革、乡村振兴宣传资料数量*100%=100%
		产权制度改革、乡村振兴政策知晓率	产权制度改革、乡村振兴政策知晓率=知晓人数/调查总人数*100%≥95%
加强农村集体经济组织管理，规范农村集体交易和监管。	对本辖区内农村集体经济组织的财务情况进行审计、检查，对交易资料及合同进行抽查检查，开展农村集体经济组织管理调研工作，组织区属村社干部及财务人员进行集体资产及农村财务管理相关业务、文件学习，确保农村集体经济组织财务工作及农村集体资产交易管理更加规范；全面实现农村集体资产区级交易全覆盖，全面推广农村集体资产全流程网上竞投交易，进一步提升集体资产交易规范	村公司班子薪酬审计任务完成率	村公司班子薪酬审计任务完成率=年度内已经开展班子薪酬审计的村改制公司数/计划开展班子薪酬审计的村改制公司数*100%=100%
		农村集体经济组织财务专项检查任务完成率	农村集体经济组织财务专项检查任务完成率=年度已经开展专项检查的农村集体经济组织数/文件要求开展检查的农村集体经济组织数*100%=100%
		村改制公司审计问题整改率	村改制公司审计问题整改率=已经整改的问题数/审计发现的问题总数*100%≥80%

	化和信息化。	农村财务公开率	农村财务公开率=已完成财务公开的村改制公司/25(我区25个村改制公司)*100%=100%
		村改制公司资产交易管理抽查评估工作完成率	村改制公司资产交易管理抽查评估工作完成率=年度已完成抽查评估的村改制公司数/年度计划抽查评估的村改制公司数*100%=100%
依法依规做好农业农村审批管理,组织实施行政审批制度改革工作。	依法依规做好日常农业农村行政许可、备案工作,确保在法定时限内完成受理、审批、送达,实现审批过程及窗口服务零投诉。开展我区农业农村审批管理及组织实施行政审批制度改革工作,进一步规范农业农村行政审批监督管理,优化行政审批服务,加强行政审批标准化、信息化建设,推动政务服务便捷化、高效化、信息化。	行政审批承诺时限内办结率	行政审批承诺时限内办结率=年度承诺时限内办结的行政审批事项/年度行政审批事项总数*100%=100%
		行政审批信息公示率	行政审批信息公示率=年度已公示的行政许可数量/年度应公示的行政许可总数*100%=100%
做好农业生产监督管理及技术推广、农业生产有害生物防控、农业面源污染防治、农田水利设施修复、维护等工作。	通过开展农业安全生产监管抽查、科技推广及宣传培训工作,有效排除农产品质量安全隐患,切实维护人民群众“舌尖上的安全”。做好有害生物防控工作,实现对辖区范围内农业生产有害生物的有力监控和防治,最大限度杜绝外来有害生物入侵,避免辖区发生有害生物重大疫情灾害。加强天河畜禽水产禁养的日常巡查,规范畜禽散养,严防水产复养,有效控制农业面源水污染。开展农田水利设施修复、维护等工作,有效改善农业生产条件和生态环境,提高农业综合生产能力。	农田灭鼠物资采购完成率	农田灭鼠物资采购完成率=实际采购农田灭鼠物资数量/计划采购农田灭鼠物资数量*100%=100%
		红火蚁防控至危害程度一级以下农用地比率	红火蚁防控至危害程度一级以下农用地比率=实际控制在危害程度一级以下的农用地亩数/3297亩(辖区农用地面积统计数)*100%=100%
		辖区农地有害生物重大疫情爆发次数	0次
		食用农产品产地环境监测完成率	食用农产品产地环境监测完成率=食用农产品产地环境实际监测次数/食用农产品产地环境计划监测次数*100%≥100%
		农田清坑掏圳年度工作任务完成率	农田清坑掏圳年度工作任务完成率=年度实际完成的清坑掏圳项目/年度计划开展的清坑掏圳项目*100%=100%

全面提升农产品质量安全监测监管能力，不断加大农业执法力度。	组织开展农资质量监督抽样、种植业产地农产品监测、野生水生 DNA 鉴定检测，加强对农资市场、海洋渔业、水生野生动物的经营及驯养、乳制品加工企业生产经营使用单位、兽药及饲料产品生产经营企业、动物诊疗机构、牲畜屠宰、农产品质量安全及农机领域的日常监管，严厉打击相关违法违规行，全力保障人民群众“舌尖上的安全”。	生鲜乳质量监督抽查完成率	生鲜乳质量监督抽查完成率=年度生鲜乳质量监督抽查次数/年度计划开展生鲜乳质量监督抽查次数*100%=100%
		农药、种子、肥料、农产品、水生野生保护动物、动物诊疗、饲料、兽药、牲畜屠宰等违法案件查处率	农药、种子、肥料、农产品、水生野生保护动物、动物诊疗、饲料、兽药、牲畜屠宰等违法案件查处率=年度实际查处的违法案件数/年度需查处的违法案件数*100%=100%
		辖区重大农产品质量安全事故发生次数	0 次
聚力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作。	根据中央和省、市工作部署，建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，完善防止返贫动态监测和帮扶机制。聚力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作。探索产业帮扶共建共享模式，支持帮扶地区乡村特色产业发展壮大。继续大力实施消费扶贫，完善产销对接机制。支持帮扶地区劳动力就业，带动劳动力就地就近就业。开展订单式技能培训，有序引导劳动力转移就业。深化结对帮扶，支持帮扶地区基础教育发展水平和基层医疗卫生服务能力提升。	省市下达帮扶任务资金到位率	省市下达帮扶任务资金到位率=已拨付到位的省市下达的帮扶任务资金/本年已纳入预算安排的省市下达的帮扶任务资金*100%=100%
		帮扶任务考核情况	对照中央和省、市相关部门对帮扶任务完成情况的考核清单完成年度对口支援对口帮扶工作，考核结果较好。
		帮扶任务完成及时性	帮扶任务按照预定计划开展和完成。

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，广州市天河区农业农村局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 13,832.68 万元，较上年减少 259.84 万元，下降 1.84%，主要原因是按项目实际进展安排的城乡社区环境卫生预算减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 13,832.68 万元，较上年减少 259.84 万元，下降 1.84%，主要原因是按项目实际进展安排的城乡社区环境卫生预算减少。其中：一般公共预算收入 13,832.68 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 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 13,832.68 万元，较上年减少 259.84 万元，下降 1.84%，主要原因是按项目实际进展安排的城乡社区环境卫生预算减少。其中：一般公共预算支出 13,832.68 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 0 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，我局无部门转移支付预算。

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 48.55 万元，

较上年增加 17.55 万元，增长 56.61%，主要原因是按规定更新到期报废的一台执法执勤用车。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 42.55 万元（公务用车购置费 17.75 万元，公务用车运行维护费 24.8 万元），较上年增加 15.35 万元，增长 56.43%，主要原因是按规定更新到期报废的一台执法执勤用车。

公务接待费预算 6 万元，较上年增加 2.2 万元，增长 57.89%，主要原因是一是我区新增结对帮扶一个区即毕节市七星关区。二是为进一步推进东西部协作有关工作，预计上级部门和其他省市来访学习考察交流人次较去年增加。

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 229.13 万元，较上年减少 18.28 万元，下降 7.39%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”，严控和压减一般性支出，优化支出结构。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 207.08 万元，其中：货物类采购预算 22.65 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算

184.43 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 2,064.26 万元。分布构成情况为：房屋 4,218.73 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 22.9 万元，主要是公务用车、办公设备及执法设备等。

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
农业经费	692.04	通过开展农业安全生产监管抽查、科技推广及宣传培训工作，有效排除农产品质量安全隐患，切实维护人民群众“舌尖上的安全”。做好有害生物防控工作，实现对辖区范围内农业生产有害生物的有力监控和防治，最大限度杜绝外来有害生物入侵，避免辖区发生有害生物重大疫情灾害。加强天河畜禽水产禁养的日常巡查，规范畜禽散养，严防水产复养，有效控制农业面源水污染。开展农田水利设施修复、维护等工作，有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力。组织开展农资质量监督抽样、种植业产地农产品监测、野生水生 DNA 鉴定检测，加强对农资市场、海洋渔业、水生野生动物的经营及驯养、乳制品加工企业生产经营使用单位、兽药及饲料产品生产经营企业、动物诊疗机构、牲畜屠宰、农产品质量安全及农机领域的日常监管，严厉打击相关违法违规行为，全力保障人民群众“舌尖上的安全”。

扶贫经费	1075	根据中央和省、市工作部署，建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，完善防止返贫动态监测和帮扶机制。聚力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作。探索产业帮扶共建共享模式，支持帮扶地区乡村特色产业发展壮大。继续大力实施消费扶贫，完善产销对接机制。支持帮扶地区劳动力就业，带动劳动力就地就近就业。开展订单式技能培训，有序引导劳动力转移就业。深化结对帮扶，支持帮扶地区基础教育发展水平和基层医疗卫生服务能力提升。
------	------	---

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. 区级财政专项资金：指根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗天府办函〔2021〕1号文）规定，由区级财政安排，为支持我区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： 广州市天河区农业农村局（本级）

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	13,832.68	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	13,832.68	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	201.97
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17.20

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区农业农村局（本级）

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	12, 937. 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	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	676. 04
		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	13, 832. 68	本年支出合计	13, 832. 68
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： 广州市天河区农业农村局（本级）

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	0.00		
收入总计	13,832.68	支出总计	13,832.68

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市天河区农业农村局（本级）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市天河区农业农村局（本级）

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
2210203	购房补贴(住房改革 支出)	512.34	512.34	512.34	512.34	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市天河区农业农村局（本级）

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	13,832.68	2,537.54	11,295.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.97	201.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.97	201.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.97	201.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,937.47	1,659.53	11,277.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,330.11	1,651.27	1,678.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行（农业农村）	1,573.54	1,573.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务（农业农村）	66.67	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	102.24	0.00	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市天河区农业农村局（本级）

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
2130109	农产品质量安全	25. 20	25. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130110	执法监管	133. 92	0. 00	133. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	810. 00	0. 00	810. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	618. 55	52. 53	566. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	9, 607. 36	8. 26	9, 599. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	9, 607. 36	8. 26	9, 599. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	676. 04	676. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	676. 04	676. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金（住房改 革支出）	163. 70	163. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴（住房改革 支出）	512. 34	512. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区农业农村局（本级）

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	13,832.68	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	201.97
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17.20
		十二、农林水支出	12,937.47
		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： 广州市天河区农业农村局（本级）

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	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	676.04
		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	13,832.68	本年支出合计	13,832.68
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13,832.68	支出总计	13,832.68

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市天河区农业农村局（本级）

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			0.30	0.00	0.00	0.30	
	其中：一般公共预算			0.30	0.00	0.00	0.30	
	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	
001001	广州市天河区农业 农村局			0.30	0.00	0.00	0.3	
	一般公共预算			0.30	0.00	0.00	0.3	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.3	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市天河区农业农村局（本级）

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	13, 832. 68	2, 537. 54	11, 295. 14	11, 295. 14	0. 00
208	社会保障和就业支出	201. 97	201. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	201. 97	201. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	201. 97	201. 97	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	17. 20	0. 00	17. 20	17. 20	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	17. 20	0. 00	17. 20	17. 20	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	17. 20	0. 00	17. 20	17. 20	0. 00
213	农林水支出	12, 937. 47	1, 659. 53	11, 277. 94	11, 277. 94	0. 00
21301	农业农村	3, 330. 11	1, 651. 27	1678. 84	1678. 84	0. 00
2130101	行政运行（农业农村）	1, 573. 54	1, 573. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2130102	一般行政管理事务（农 业农村）	66. 67	0. 00	66. 67	66. 67	0. 00
2130108	病虫害控制	102. 24	0. 00	102. 24	102. 24	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市天河区农业农村局（本级）

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
2130109	农产品质量安全	25. 20	25. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2130110	执法监管	133. 92	0. 00	133. 92	133. 92	0. 00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	810. 00	0. 00	810. 00	810. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	618. 55	52. 53	566. 02	566. 02	0. 00
21305	扶贫	9, 607. 36	8. 26	9, 599. 10	9, 599. 10	0. 00
2130599	其他扶贫支出	9, 607. 36	8. 26	9, 599. 10	9, 599. 10	0. 00
221	住房保障支出	676. 04	676. 04	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	676. 04	676. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	163. 70	163. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	512. 34	512. 34	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河区农业农村局（本级）

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： 本部门无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市天河区农业农村局（本级）

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
	合 计	2,537.54	2,537.54	2,537.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	广州市天河区农业农村局	2,537.54	2,537.54	2,537.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	1,410.74	1,410.74	1,410.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	86.62	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	229.13	229.13	229.13	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（统发）	809.55	809.55	809.55	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）	1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市天河区农业农村局（本级）

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	2, 537. 54
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 497. 36
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	192. 60
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	772. 29
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	21. 31
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97. 76
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	48. 88
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5. 10
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	163. 70
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	195. 72
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	227. 13
[50201]办公经费	[30201]办公费	15. 40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 40
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 35
[50201]办公经费	[30206]电费	6. 30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12. 80

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： 广州市天河区农业农村局（本级）

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	[30209]物业管理费	10.13
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.30
[50201]办公经费	[30228]工会经费	25.24
[50201]办公经费	[30229]福利费	58.28
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	34.50
[50202]会议费	[30215]会议费	0.30
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.36
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	12.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.20
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	24.80
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.57
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.00
[50201]办公经费	[31002]办公设备购置	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	811.05

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： 广州市天河区农业农村局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	32.73
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	172.10
[50999] 其他对个人和家庭补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	606.22

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区农业农村局（本级）

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	11,295.14	11,295.14	11,295.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州市天河区 农业农村局	11,295.14	11,295.14	11,295.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001001	办公设备及公 务车购置经费	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：购置数码 摄录机、电脑、打印 机、执法记录仪等办 公设备和公务车。 开支明细：设备购 置、公务用车购置。	购置办公设备、执法装 备等，报废更新公务用 车，保障日常工作的正 常开展。	1. 购置办公设备、车 辆使用率 100%。 2. 购置设备、车辆验 收通过率 100%
001001	扶贫经费	9,599.10	9,599.10	9,599.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：对口帮扶 对口支援工作；招商 及消费扶贫；对口帮 扶贵州省毕节市大 方县、纳雍县资金； 对口帮扶兴宁市、连 山县帮扶专项资金； 广州市对口支援三 峡库区财政无偿援 助资金。 开支明细：办公费、	根据中央和省、市工作 部署，建立健全巩固拓 展脱贫攻坚成果长效 机制，完善防止返贫动 态监测和帮扶机制。聚 力做好巩固拓展脱贫 攻坚成果同乡村振兴 有效衔接重点工作。探 索产业帮扶共建共享 模式，支持帮扶地区乡 村特色产业发展壮大。	1. 省市下达帮扶任 务资金到位率 100% 2. 对照中央和省、市 相关部门对帮扶任务 完成情况的考核清单 完成年度对口支援对 口帮扶工作，考核结果 较好。 3. 帮扶任务按照预 定计划开展和完成。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区农业农村局（本级）

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
												差旅费、培训、会议费、公务接待费、委托业务费、印刷费、租赁费、其他商品和服务支出。	继续大力实施消费扶贫，完善产销对接机制。支持帮扶地区劳动力就业，带动劳动力就地就近就业。开展订单式技能培训，有序引导劳动力转移就业。深化结对帮扶，支持帮扶地区基础教育发展水平和基层医疗卫生服务能力提升。	
001001	农村经费	155.65	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：开展农村综合改革、实施乡村振兴战略调研、学习；印制股权证、产权制度改革相关政策文件材料；开展股权信息系统运维工作；开展农村集体经济组织财务专项检查及班子薪酬审计；开展资产交易业务	贯彻落实中央、省、市关于稳步推进农村集体产权制度改革的决策部署及实施乡村振兴战略文件精神，切实推进我区深化农村集体产权制度改革工作，保障农民财产权益，发展壮大集体经济，不断建立健全城乡融合发展的体制机制和政策	1. 农村集体经济组织成员与股权管理信息系统推行使用率100%。 2. 乡村振兴与农村集体产权制度改革调研任务完成率100%。 3. 产权制度改革、乡村振兴宣传资料派发任务完成率100%。 4. 产权制度改革、乡

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区农业农村局（本级）

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
												指导和培训；对经济联社、经济社的资产交易工作进行抽查和评估；印刷集体资产交易相关政策文件。 开支明细：差旅费、公务接待费、培训费、印刷费、手续费、信息网络及他软件购置更新费、委托业务费等。	体系；对本辖区内农村集体经济组织的财务情况进行审计、检查，对交易资料及合同进行抽查检查，开展农村集体经济组织管理调研工作，组织区属村社干部及财务人员进行集体资产及农村财务管理相关业务、文件学习，确保农村集体经济组织财务工作及农村集体资产交易管理更加规范。	村振兴政策知晓率≥95%。 5. 村公司班子薪酬审计任务完成率100%。 6. 农村集体经济组织财务专项检查任务完成率 100%。 7. 村改制公司审计问题整改率≥80%。 8. 农村财务公开率100%。 9. 村改制公司资产交易管理抽查完评估工作成率 100%。
001001	农业经费	692.04	692.04	692.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：开展农业安全生产监管抽查、科技推广及宣传培训工作，农业生产有害生物防控；农业面源巡查；农田水利设施修复、维护，抗旱	全面贯彻落实党中央和省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，开展种植业、渔业、农业机械、畜牧业、禽畜屠宰、动物防疫、兽医兽药、动	1. 行政审批承诺时限内办结率 100%。 2. 行政审批信息公示率 100%。 3. 农田灭鼠物资采购完成率 100%。 4. 红火蚁防控至危

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区农业农村局（本级）

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
												减灾和清坑掏圳；农 药、种子、肥料、农 产品、水生野生保护 动物执法办案；农产 品监督抽查及农药 检测，种子、肥料抽 样；开展私屠滥宰行 为、动物诊疗机构、 生物实验室日常巡 查；生鲜乳质量安全 监督抽查；开展兽药 及饲料生产经营企 业日常监督并定期 对兽药、饲料产品进 行抽检。到期换证的 农作物种子生产经 营企业进行生产厂 房、仓库、实验室实 施现场考察；农业植 物检疫性有害生物 实验室检验鉴定等。 开支明细：培训费、	物诊疗机构综合行政 执法，农产品质量安全 检测、监管，农业面源 水污染防治，农业生产 有害生物防控等工作， 严厉打击相关违法违 规行为，维护广大农民 的切身利益，全力保障 人民群众“舌尖上的安 全”；通过开展我区农 业农村审批管理及组 织实施行政审批制度 改革工作，加强行政审 批标准化、信息化建 设。	害程度一级以下工作 完成率 100%。 5. 食用农产品产地 直排河涌地表水检测 完成率≥90%。 6. 农田清坑掏圳年 度工作任务完成率 100%。 7. 生鲜乳质量监督 抽查完成率 100%。 8. 农药、种子、肥料、 农产品、水生野生保护 动物、动物诊疗、饲料、 兽药、牲畜屠宰等违法 案件查处率 100%。 9. 年度辖区重大农 产品质量安全事故发 生次数为 0 次。 10. 年度辖区农地有 害生物重大疫情爆发 次数为 0 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区农业农村局（本级）

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
												差旅费、委托业务 费、印刷费、专用材 料购置费、费用补 贴、办公费等。		
001001	森林公园经费	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：火炉山森 林公园内厕所修建。 开支明细：委托业务 费。	按照“厕所革命”的建 设标准，从游人集散和 水电设施等条件考虑， 在火炉山南门新建 1 个厕所，对山上的 3 个原有公厕进行改建， 提升如厕环境及公园 基础设施水准。	1. 完成改建的森林 公园公厕 3 个。 2. 完成新建的森林 公园公厕 1 个。
001001	中央渔业发展 与船舶报废拆 解更新补助资 金	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：根据上级 财政下达中央渔业 发展与船舶报废拆 解更新补助资金和 分配方案，给我区远 洋渔业企业发放补 贴资金。 开支明细：其他对企 业补助。	通过给予政策性补助， 壮大远洋渔船船队规 模，促进远洋渔业发 展。	建造远洋渔船 5 艘。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市天河区农业农村局（本级）

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	-	-

注： 我局不存在转移支付项目，此表为空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市天河区农业农村局（本级）

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	229.13	229.13	0.00	0.00
“三公”经费总额	48.55	48.55	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	42.55	42.55	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	17.75	17.75	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.80	24.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区农业农村局（本级）

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						207.08	207.08	207.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						22.65	22.65	22.65	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
	服务类						184.43	184.43	184.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区农业农 村局						207.08	207.08	207.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出						15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	日 常 公 用 经 费 （政府采购）	公务用车运行 维护费（车辆维 修和保养服务）	车辆维修和保 养服务	C050301	10	台	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	日 常 公 用 经 费 （政府采购）	公务用车运行 维护费（车辆保 险服务）	机动车保险服 务	C150403	10	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	日 常 公 用 经 费 （政府采购）	办公家具	办公家具	A0609	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区农业农村局（本级）

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
001001	日常公用经费 （政府采购）	印刷服务	印刷服务	C081401	40000	张	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	日常公用经费 （政府采购）	公务用车运行 维护费（车辆加 油服务）	车辆加油服务	C050302	10	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						191.78	191.78	191.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公设备及公务车 购置经费						20.65	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	办公设备及公务 车购置经费	打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	办公设备及公务 车购置经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	办公设备及公务 车购置经费	数码摄录机	通用摄像机	A02091102	1	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	办公设备及公务 车购置经费	公务车	乘用车（轿车）	A020305	1	台	17.75	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	办公设备及公务 车购置经费	全自动激光网 络双面打印机 （含 A3）	激光打印机	A0201060102	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	办公设备及公务 车购置经费	执法记录仪	通用摄像机	A02091102	5	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区农业农村局（本级）

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
	扶贫经费						9.48	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	扶贫经费	物业管理费	物业管理服务	C1204	1	年	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	扶贫经费	印刷服务	印刷服务	C081401	180000	张	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农村经费						47.44	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	农村经费	印刷《天河区股份合作经济组织股权证》	印刷服务	C081401	33644	项	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	农村经费	农村集体资产经营合同审查服务	法律服务	C0801	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	农村经费	印刷服务	印刷服务	C081401	40000	张	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	农村经费	法律顾问服务项目（2021 年）	法律服务	C0801	1	年	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	农村经费	印刷服务	印刷服务	C081401	14000	张	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业经费						114.22	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区农业农村局（本级）

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
001001	农业经费	2021-2023 年天 河区农业面源 污染治理服务 政府采购项目	农业服务	C2101	1	项	68.02	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	农业经费	印刷服务	印刷服务	C081401	60000	张	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	农业经费	天河区农园局 屠管执法辅助 保安员劳务服 务项目（2019 年-2021 年）	安全服务	C0810	12	月	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区农业农村局（本级）

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					384. 22	384. 22	384. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	广州市天河区农业农村局					384. 22	384. 22	384. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	农村经费					87. 10	87. 10	87. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
001001	农村财务及集体资产管理经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	[E0101]政府诉讼代理 应诉法律服务	服务外包	1. 80	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
001001	农村财务及集体资产管理经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	[E0103]政府法律咨询 服务	服务外包	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
001001	农村财务及集体资产管理经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401]政府履职所需 其他辅助性和技术性服务	服务外包	5. 30	5. 30	5. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
001001	农村财务及集体资产管理经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	[E1303]其他政府审计 服务	服务外包	43. 00	43. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区农业农村局（本级）

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
001001	政策法规专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	[E0103]政府法律咨询 服务	服务外包	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业经费					297.12	297.12	297.12	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	农业综合管理经费	基本公共服务事项	服务三农类	[A1511]动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控辅助性工作	服务外包	82.24	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	农业综合管理经费	技术服务事项	检验\ 检疫 \ 检测	[D0605]其他政府委托的检验、检疫、检测服务	服务外包	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	农业综合管理经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	79.21	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区农业农村局（本级）

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
001001	穗财农【2020】90号广州市财政局关于转下达2020年中央财政农业生产发展资金（第7批）的通知（信息进村入户部分）	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	[E1102]其他政府技术业务培训服务	服务外包	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	穗财农【2020】90号广州市财政局关于转下达2020年中央财政农业生产发展资金（第7批）的通知（信息进村入户部分）	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	执法与审批管理工作经费	技术服务事项	检验\检疫\检测	[D0605]其他政府委托的检验、检疫、检测服务	服务外包	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	执法与审批管理工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	82.98	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。