

2022 年
广州市天河区农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区农业农村局 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区农业农村局概况

一、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

本部门共设立十一个内设机构，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）。

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：广州市天河区动物防疫监督所、广州市天河区农产品质量安全监督检测中心、广州市天河区农村集体资产交易中心、广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16,340.94	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	133.86
		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	34.88

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	15,264.50
		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	907.70
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	16,340.94	本年支出合计	16,340.94

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	16,340.94	支出总计	16,340.94

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区农业农村局

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			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,041.26	12,041.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12,041.26	12,041.26	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	907.70	907.70	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	907.70	907.70	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	227.46	227.46	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	680.24	680.24	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

单位名称：广州市天河区农业农村局

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	16,340.94	3,255.45	13,085.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.88	0.00	34.88	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	34.88	0.00	34.88	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	34.88	0.00	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,264.50	2,213.90	13,050.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,223.24	2,213.90	1,009.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,647.29	1,647.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	41.14	0.00	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区农业农村局

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							
2130104	事业运行	540.21	522.21	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	138.81	13.90	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	133.83	0.00	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	711.03	30.50	680.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,041.26	0.00	12,041.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12,041.26	0.00	12,041.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	907.70	907.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	907.70	907.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.46	227.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	680.24	680.24	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

单位名称：广州市天河区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16,306.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	34.88	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	133.86
		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	34.88
		十二、农林水支出	15,264.50
		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：广州市天河区农业农村局

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	907.70
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	16,340.94	本年支出合计	16,340.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16,340.94	支出总计	16,340.94

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区农业农村局

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	16,306.06	3,255.45	13,050.61
[208]社会保障和就业支出	133.86	133.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	133.86	133.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	117.44	117.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.42	16.42	0.00
[213]农林水支出	15,264.50	2,213.90	13,050.61
[21301]农业农村	3,223.24	2,213.90	1,009.35
[2130101]行政运行	1,647.29	1,647.29	0.00
[2130102]一般行政管理事务	41.14	0.00	41.14
[2130104]事业运行	540.21	522.21	18.00
[2130108]病虫害控制	10.94	0.00	10.94
[2130109]农产品质量安全	138.81	13.90	124.91
[2130110]执法监管	133.83	0.00	133.83
[2130199]其他农业农村支出	711.03	30.50	680.53

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区农业农村局

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
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	12,041.26	0.00	12,041.26
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12,041.26	0.00	12,041.26
[221]住房保障支出	907.70	907.70	0.00
[22102]住房改革支出	907.70	907.70	0.00
[2210201]住房公积金	227.46	227.46	0.00
[2210203]购房补贴	680.24	680.24	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（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3,255.45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,714.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	208.99
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	852.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	108.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	54.83
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	29.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	178.67
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	266.75
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	481.31
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	67.01
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	102.09
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	139.87

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	29.25
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	14.62
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	12.49
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	48.80
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	67.18
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	235.46
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.55
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.46
[30205]水费	[50201]办公经费	1.60
[30206]电费	[50201]办公经费	11.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	14.58
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.37
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.65

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	1.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.88
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.10
[30227]委托业务费	[50201]办公经费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.24
[30229]福利费	[50201]办公经费	64.44
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	43.57
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	45.55
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	82.26
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.49
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.99
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	12.31
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.25
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.60
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	23.48
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.14
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	728.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	181.29
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	43.97
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	502.74
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	5.20
[30309]奖励金	[50501]工资福利支出	5.20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.72
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.72
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.80
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.80

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区农业农村局

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	248.54	248.54	0.00	0.00
“三公”经费	27.90	27.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	25.10	25.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.10	25.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.80	2.80	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

单位名称：广州市天河区农业农村局

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	34.88	0.00	34.88
212	城乡社区支出	34.88	0.00	34.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.88	0.00	34.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.88	0.00	34.88

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区农业农村局

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：广州市天河区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	13,050.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	97.03
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	79.64
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	17.39
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	43.63
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	8.24
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	30.03
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	5.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	12,763.75
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7.90
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12,157.73
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.48

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	0.72
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.65
[30215]会议费	[50202]会议费	0.75
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.58
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.64
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	3.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	50.88
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.01
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.41
[30216]培训费	[50203]培训费	1.62
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	457.62
[30214]租赁费	[50201]办公经费	25.82

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	36.65
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	122.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	40.34
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.27
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.80
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	9.80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	50.79
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.80
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	24.20
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	24.20

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区农业农村局

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	3,255.45	3,255.45	3,255.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	2,196.02	2,196.02	2,196.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	317.72	317.72	317.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	733.20	733.20	733.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区农业农村局	2,108.48	2,108.48	2,108.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,361.89	1,361.89	1,361.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	197.44	197.44	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	545.44	545.44	545.44	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区农业农村局

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		
其他资本性等支出	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区农村 集体经济组织财务 指导中心	113.80	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	80.47	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区动物 防疫监督所	438.30	438.30	438.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	352.81	352.81	352.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.02	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	45.47	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区农业农村局

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		
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区农产品质量安全监督检测中心	253.03	253.03	253.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	164.46	164.46	164.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.35	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	57.41	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区农村集体资产交易中心	341.84	341.84	341.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	236.38	236.38	236.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.26	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区农业农村局

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		
对个人和家庭的 补助	65.20	65.20	65.20	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区农业农村局

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	13,085.49	13,085.49	13,050.61	34.88	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区农业农村局	12,877.72	12,877.72	12,849.84	27.88	0.00	0.00	0.00	
农村改革发展经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过大力推动我区乡村振兴工作和农村产权制度改革工作,加大调查研究力度,积极宣传我区落实乡村振兴战略建设美丽村居工作,营造积极参与乡村振兴工作的浓厚氛围。
对口帮扶贵州省东西部协作资金	8,753.70	8,753.70	8,753.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市文件要求,做好对口帮扶贵州省东西部协作资金上解工作。
对口帮扶兴宁市、连山县帮扶专项资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市文件要求,做好对口帮扶兴宁市、连山县帮扶专项资金拨付工作。
政策法规专	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效排除我局行政执法、行政管

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区农业农村局

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			
项经费								理过程中的隐患,切实履行依法治国和依法行政工作,提升依法行政水平。
执法与审批管理工作经费	92.73	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农资市场、海洋渔业、水生野生动物经营驯养、农产品质量安全及农机的执法监管,组织开展农资质量及农产品质量监督抽查,严厉打击相关领域范围的违法行为,保障农业生产和农产品质量安全,维护广大农民的切身利益。 通过加强对乳制品加工企业、饲料产品生产经营使用单位的日常监管,全面完成年度生鲜乳及饲料等投入品质量安全监测任务,严厉打击不合格生鲜乳及假劣饲料等产品,确保生产经营单位依法依规生产经营,保障生鲜乳及饲料等投入品的质量安全;通过加强对兽药生

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区农业农村局

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			
								产经营企业及动物诊疗机构的日常监管,确保生产经营企业依法依规生产经营,严厉打击动物诊疗机构违法违规行为;加强重大动物疫情及辖区内病原微生物实验室安全防控等。 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。
对口帮扶工作经费	1,218.56	1,218.56	1,218.56	0.00	0.00	0.00	0.00	继续做好东西部帮扶协作和省内对口帮扶、驻镇帮镇扶村、援疆援藏等其他帮扶工作和对口合作工作任务,深入开展产业帮扶、卫生帮扶、教育帮扶、劳务协作,大力开展消费帮扶,拓展农产品销售渠道,加大帮扶工作宣传力度,动员社会各界力量参与帮扶工作,建立

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区农业农村局

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			
								推动帮扶工作的长效机制。积极完成市、区领导在各帮扶地区党政联席会议上议定的任务清单和上级交付的其他任务。
广州市对口支援三峡库区财政无偿援助资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市文件要求,做好对口支援三峡库区财政无偿援助资金上解工作。
农业综合管理经费	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区农业农村局

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			
								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。扶持发展优质农业龙头企业,使我区涉农企业做大做强。
农村财务及集体资产管理经费	65.87	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	对区属农村集体的财务管理、村集体班子成员薪酬发放情况进行审计、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更加规范。 通过开展资产交易项目资料抽查审计、政策宣传培训等工作,加强我区农村集体资产交易监管和财务监管,提高农村集体经济组织的资产交易管理水平,促进农村集体资产保值增值,助力于村集体经济

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区农业农村局

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			
								的健康发展壮大。
都市农业公园管理经费	126.64	126.64	126.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对位于柯木塱南路的省农业技术推广总站内现有农田地块进行优化提升,整合省农业技术推广总站基地内广东特色作物产业创新开发示范区和标准化良种示范田,提升科普教育展示功能,打造集农业生产、农业装备技术展示、农产品展示、科普教育、旅游观光于一体的天河智慧农业公园。
都市农业公园建设经费	55.18	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设都市农业公园,打造集农业生产、农业装备技术展示、农产品展示、科普教育、旅游观光于一体的天河智慧农业公园及为农耕文化园的商业运营打下了良好基础。
编外人员聘	47.04	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区农业农村局

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			
用经费								
编外人员聘用经费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-
编外人员聘用经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
农业保险	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	按照实际投保数据,对农业保险保费进行补贴(区级财政承担部分),提升农业抵御风险和自救发展的能力;建设政策性农业保险协保体系,宣传推广农业保险工作,引导农业生产者参保。
区管退休干部节日慰问经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	每年两节日购买慰问品慰问区管退休干部,体现对退休干部的关爱。
广州市天河区农村集体经济组织成员与股权	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区农业农村局

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			
管理信息系统运维经费								
穗财农【2021】78号广州市财政局提前下达2022年市农业农村局转移支付项目资金-广州市农民合作社扶持资金(天河区)	20.00	20.00	0.00	20.00	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。
穗财农【2021】78号广州市财政局提前下达2022年市农业农村局转移支付项目资金-广州市街(镇)专职农产品质量安全员	61.35	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	加强街(镇)专职农产品质量安全员队伍建设,提高基层监管能力,解决农产品质量安全监管“最后一公里”问题,确保农产品质量安全水平,保障人民群众的身体安全和生命安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区农业农村局

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			
队伍建设财政补助项目								
穗财农【2021】78号广州市财政局提前下达2022年市农业农村局转移支付项目资金-农作物重大病虫害防控项目	7.80	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	开展农作物重大病虫害防控工作，加强巡查复查，严控红火蚁发生疫情，全区不发生红火蚁大面积恶性蔓延及蜇叮人畜的伤亡事故。
穗财农【2021】78号广州市财政局提前下达2022年市农业农村局转移支付项目资金-广州市绿色食品认证补助经费（天河	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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；完成监测点、监测

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区农业农村局

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)								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【2021】78号广州市财政局提前下达2022年市农业农村局转移支付项目资金-广州市商品有机肥购置补贴项目(天河区)	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	落实强农惠农补贴,进一步推动我市农业发展、农民增收。
广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心	44.22	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村财务指导工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培训,加强农村财务人员队伍建设,提高农村财务人员业务水平;通过聘请法律顾问,推进依法

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区农业农村局

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			
								办公,提高依法办公水平;通过积极应诉,维护国有利益和政府声誉。
编外人员聘用经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2020年广州市天河区农村实时财务管理平台建设项目	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设农村实时财务管理平台,促进村账代理服务,加强农村财务监管力度,提高监管时效性。
广州市天河区动物防疫监督所	17.94	17.94	10.94	7.00	0.00	0.00	0.00	
动物、动物产品检测及动物疫病防控工作经费	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展动物及动物产品检疫、动物强制免疫、重大动物疫病监测采样,及指导做好动物无害化处理、卫生消毒等工作,确保有效防止重大动物疫情的爆发。
穗财农	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	实施物防疫和屠宰、养殖环节病害

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区农业农村局

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			
【2021】78号广州市财政局关于提前下达2022年市农业农村局转移支付项目资金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								猪无害化处理财政补贴、农作物重大病虫害防控等项目,进一步加强动植物疫病防控。
广州市天河区农产品质量安全监督检测中心	81.56	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业生产基地农产品监测专项经费	24.33	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展种植业产地农产品风险监测,保障产地农产品质量安全。
编外人员聘用经费	39.23	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区农业农村局

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			
实验室外墙维护维修经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展实验室外墙渗水维修,保障日常检测工作顺利开展。
广州市天河区农村集体资产交易中心	64.05	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
天河区农村集体资产交易专项工作经费	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农村集体资产交易工作,保护农村集体经济组织成员合法权益,促进农村经济发展。
天河区农业农村局广州市天河区农村集体资产管理平台运维项目(2022-2025年)	29.25	29.25	29.25	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

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算16340.94万元，比上年增加883.05万元，增长5.71%，主要原因是增加对农林水支出的预算投入；支出预算16304.94万元，比上年增加883.05万元，增长5.71%，主要原因是增加对农林水支出的预算投入。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费27.9万元，比上年减少69.81万元，下降71.45%，主要原因是一是本年无公务用车购置费，二是新能源汽车的投入使用，预计公务用车运行维护费有所节约，三是受疫情影响，预计上级部门和其他省市来访学习考察交流人次较去年减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费25.1万元（公务用车购置费0万元，比上年减少53.31万元；公务用车运行维护费25.1万元，比上年减少13.3万元。）比上年减少66.61万元，下降72.63%，主要原因是一是本年无公务用车购置费。二是新能源汽车的投入使用，预计公务用车运行维护费有所节约；公务接待费2.8万元，比上年减少3.2万元，下降53.33%，主要原因是受疫情影响，预计上级部门和其他省市来访学习考察交流人次较去年减少。

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。2022年，本部门机关运行经费安排 248.54 万元，比上年减少 150.07 万元，下降 37.65%，主要原因是一是本年无公务用车购置费。二是受疫情影响，预计外出开展业务工作、调研学习的次数减少。三是新能源汽车的投入使用，预计公务用车运行维护费有所节约。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 465.22 万元，其中：货物类采购预算 5.8 万元，工程类采购预算 18 万元，服务类采购预算 441.42 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2757.25 万元，分布构成情况为：房屋 4994.56 平方米，车辆 14 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 8.52 万元，主要是办公及实验室设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
对口帮扶工作经费	1,218.56 万元	继续做好东西部帮扶协作和省内对口帮扶、驻镇帮镇扶村、援疆援藏等其他帮扶工作和对口合作工作任务，深入开展产业帮扶、卫生帮扶、教育帮扶、劳务协作，大力开展消费帮扶，拓展农产品销售渠道，加大帮扶工作宣传力度，动员社会各界力量参与帮扶工作，建立推动帮扶工作的长效机制。积极完成市、区领导在各帮扶地区党政联席会议上议定的任务清单和上级交付的其他任务。
农业综合管理经费	285 万元	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。扶持发展优质农业龙头企业，使我区涉农企业做大做强。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。