

2024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 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）统筹全区东西部协作、对口支援、对口帮扶、对口合作及交流工作，助力帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。牵头拟订相关规划和工作措施并组织实施。组织全区东西部协作、对口支援、对口帮扶工作督查考核评估及宣传工作。

（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、支援协作发科、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 2024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	29,438.41	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	178.12
		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	10.50
		十二、农林水支出	28,244.00
		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	1,005.79
		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	29,438.41	本年支出合计	29,438.41
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	29,438.41	支出总计	29,438.41

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			
	合计	29,438.41	29,427.91	10.50	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	178.12	178.12	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	178.12	178.12	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	157.81	157.81	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	20.31	20.31	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	10.50	0.00	10.50	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	10.50	0.00	10.50	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	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28,244.00	28,244.00	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	2,960.80	2,960.80	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	1,841.27	1,841.27	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	3.90	3.90	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	576.59	576.59	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	5.00	5.00	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	80.42	80.42	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	98.02	98.02	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	355.60	355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25,283.20	25,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25,283.20	25,283.20	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	1,005.79	1,005.79	0.00	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			
22102	住房改革支出	1,005.79	1,005.79	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	227.42	227.42	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	778.37	778.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

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	29,438.41	3,663.78	25,774.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.12	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.12	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.50	0.00	10.50	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	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28,244.00	2,479.86	25,764.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,960.80	2,479.86	480.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,841.27	1,841.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	576.59	576.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	80.42	27.50	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	98.02	0.00	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	355.60	34.50	321.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25,283.20	0.00	25,283.20	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	25,283.20	0.00	25,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,005.79	1,005.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,005.79	1,005.79	0.00	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							
2210201	住房公积金	227.42	227.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	778.37	778.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	29,427.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10.50	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	178.12
		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	10.50
		十二、农林水支出	28,244.00
		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	1,005.79
		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	29,438.41	本年支出合计	29,438.41
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	29,438.41	支出总计	29,438.41

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	29,427.91	3,663.78	25,764.14
[208]社会保障和就业支出	178.12	178.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	178.12	178.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	157.81	157.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.31	20.31	0.00
[213]农林水支出	28,244.00	2,479.86	25,764.14
[21301]农业农村	2,960.80	2,479.86	480.94
[2130101]行政运行	1,841.27	1,841.27	0.00
[2130102]一般行政管理事务	3.90	0.00	3.90
[2130104]事业运行	576.59	576.59	0.00
[2130108]病虫害控制	5.00	0.00	5.00
[2130109]农产品质量安全	80.42	27.50	52.92
[2130110]执法监管	98.02	0.00	98.02
[2130199]其他农业农村支出	355.60	34.50	321.10
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25,283.20	0.00	25,283.20
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25,283.20	0.00	25,283.20
[221]住房保障支出	1,005.79	1,005.79	0.00
[22102]住房改革支出	1,005.79	1,005.79	0.00
[2210201]住房公积金	227.42	227.42	0.00
[2210203]购房补贴	778.37	778.37	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,663.78
[301]工资福利支出	2,886.41
[30101]基本工资	331.84
[30102]津贴补贴	989.71
[30103]奖金	524.89
[30107]绩效工资	144.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	205.97
[30109]职业年金缴费	104.18
[30112]其他社会保障缴费	12.32
[30113]住房公积金	227.42
[30199]其他工资福利支出	345.32
[302]商品和服务支出	326.62
[30201]办公费	31.24
[30202]印刷费	1.50
[30204]手续费	1.40
[30205]水费	2.92
[30206]电费	10.86
[30207]邮电费	15.89
[30209]物业管理费	20.43
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	4.25
[30214]租赁费	5.48
[30215]会议费	0.14
[30216]培训费	0.70
[30217]公务接待费	0.10

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	1.97
[30227]委托业务费	20.25
[30228]工会经费	32.98
[30229]福利费	98.43
[30231]公务用车运行维护费	23.20
[30239]其他交通费用	44.15
[30240]税金及附加费用	0.08
[30299]其他商品和服务支出	9.65
[303]对个人和家庭的补助	449.15
[30302]退休费	436.25
[30309]奖励金	6.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.38
[310]资本性支出	1.60
[31002]办公设备购置	1.60

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	预算
合计	25,764.14
[301]工资福利支出	128.15
[30102]津贴补贴	29.40
[30199]其他工资福利支出	98.75
[302]商品和服务支出	25,623.84
[30201]办公费	0.80
[30202]印刷费	5.30
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	1.50
[30206]电费	2.30
[30207]邮电费	16.31
[30211]差旅费	43.85
[30213]维修（护）费	14.11
[30214]租赁费	4.73
[30215]会议费	0.90
[30216]培训费	4.66
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	26.81
[30226]劳务费	5.75
[30227]委托业务费	281.32
[30229]福利费	3.20
[30240]税金及附加费用	0.70
[30299]其他商品和服务支出	25,208.30
[303]对个人和家庭的补助	0.05
[30310]个人农业生产补贴	0.05

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	12.10
[31007]信息网络及软件购置更新	12.10

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	244.54	244.54	0.00	0.00
“三公”经费	26.30	26.30	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	23.20	23.20	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	23.20	23.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.10	3.10	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	10.50	0.00	10.50
212	城乡社区支出	10.50	0.00	10.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.50	0.00	10.50
2120814	农业生产发展支出	10.50	0.00	10.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。

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	3,663.78	3,663.78	3,663.78	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区农业农村局（本级）	2,464.27	2,464.27	2,464.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,865.24	1,865.24	1,865.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	214.06	214.06	214.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	383.38	383.38	383.38	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.60	1.60	1.60	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	120.93	120.93	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	103.75	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区动物防疫监督所	420.01	420.01	420.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	359.46	359.46	359.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.73	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.81	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区农产品质量安全监督检查中心	300.20	300.20	300.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	231.76	231.76	231.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.84	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.60	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区农村集体资产交易中心	358.36	358.36	358.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	326.20	326.20	326.20	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		
商品和服务支出	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	25,774.64	25,774.64	25,764.14	10.50	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区农业农村局	25,622.79	25,622.79	25,622.29	0.50	0.00	0.00	0.00	
农村改革发展经费	4.04	4.04	4.04	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工作，营造积极参与乡村振兴工作的浓厚氛围。
东西部协作资金	8,776.20	8,776.20	8,776.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，我区承担东西部协作资金8948万元，按时做好东西部协作资金拨付工作。
对口帮扶协作（产业协作）资金	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅 关于印发<珠三角地区与粤东粤西粤北地区对口帮扶协作实施方案（2023-2025年）>的通知》《广州市协作办公室关于明确广肇产业协作有关工作事项的函》要求，2023年起，我区需要按照每个市（区、县）2000万元标准安排对口帮扶协作资金，每年增长比例不小于5%。

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			
执法与审批管理工作经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,全面完成当年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。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	1,445.40	1,445.40	1,445.40	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实市、区领导在各帮扶协作合作地区党政联席会议上议定事项,按时完成任务;继续做好东西部协作、对口合作、产业协作、驻镇帮镇扶村等工作;推动消费帮扶深入开展,拓展农产品销售渠道,加大宣传力度,动员社会各界力量参与帮扶。
对口支援三峡库区巫山县资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,我区承担对口支援三峡库区巫山县资金45万元,按时做好对口支援三峡库区巫山县资金拨付工作。
农业综合管理经费	129.53	129.53	129.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展种植业产地农产品质量安全风险监测,保障产地农产品质量安全。通过开展农业生产指导与科技推广、农业安全生产监管、农业生产绿色防控、农田日常巡查监管和各类宣传培训工作。有效提高农业生产效益和绿色防控水平、确保农产品质量安全、最大限度杜绝外来有害生物入侵、减少自然灾害对农业生产的影响、提高服务保障企业的能力。

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			
农村财务及集体资产管理经费	64.52	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	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体系；对区属村改制公司的财务情况、班子薪酬情况等进行审计、检查，对农村集体资产管理平台内记录的天河区25个经济联社（村改制公司）的资源型资产和物业资产进行数字化落图，并制作相关图册，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管理工作更加规范、有效盘活村集体资产，全面提升资产管理水平。
编外人员聘用经费	49.02	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘用人员工资、社保等支出，以保障农业综合管理、农业执法等各项工作的顺利开展。
编外人员聘用经费	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘用人员工资、社保等支出，以保障农村集体经济组织管理各项工作的顺利开展。
编外人员聘用经费	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘用人员工资、社保等支出，以保障对口帮扶各项工作的顺利开展。
农业保险	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照实际投保情况，对政策性农业保险保费进行结算补贴（区级财政承担部分），提升农业抵御风险和自救发展的能力。
区管退休干部节日慰问经费	1.90	1.90	1.90	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，展现我局对退休干部的关怀。
广州市天河区农村集体经济组织成员与股权管理信息系统运维经费	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对2022-2025年度广州市天河区农村集体经济组织成员与股权管理信息系统的运维，提供系统软件维护、数据资源维护、系统巡检与指导、电话等服务；保证平台稳定运行，降低整体管理成本，提高网络平台的整体服务水平，提高业务人员的系统操作水平、相关职能部门的监管水平和工作效率，提高各有关街道、经济联社、经济社以及各成员对平台的使用满意度。

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			
赴浙江省学习考察调研“千万工程”项目	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此次学习调研，深刻感悟“千万工程”的重大政治意义、理论意义和实践意义，立足天河实区情和实际，切实把“千万工程”这一宝贵财富借鉴好、运用好，撰写1篇学习调研报告，不断推动我区“百县千镇万村高质量发展工程”取得新成效。
广州市绿色食品认证补助经费（穗财农【2023】81号）	0.50	0.50	0.00	0.50	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。
2021-2022年耕地地力保护补贴结余资金（穗财农【2021】42号、穗财农【2022】4号）	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合2024年耕地地力保护补贴条件的农户进行直接补贴，6月30日前发放完毕。
对口帮扶协作（产业协作）资金（提标）	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅 关于印发<珠三角地区与粤东粤西粤北地区对口帮扶协作实施方案（2023-2025年）>的通知》《广州市协作办公室关于提高区级对口帮扶协作资金标准的通知》《广州市协作办公室 广州市财政局关于请抓紧划拨2024年度区级对口帮扶（产业）协作资金的函》等文件要求，我区需按标准安排2024年对口帮扶（产业）协作资金，并及时予以拨付。
广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心	28.92	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	7.20	7.20	7.20	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，推进依法办公，提高依法办公水平。
2020年广州市天河区农村实时财务管理平台建设项目	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设天河区实时财务管理平台，促进村账代理服务工作，加强农村财务监管力度，提高监管时效性。

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			
天河区农业农村局天河区农村实时财务管理平台运维项目（2024-2026年）	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对天河区农村实时财务管理平台的运维，保证天河区农村财务监管工作顺利开展，促进农村财务管理规范化建设。
广州市天河区动物防疫监督所	15.00	15.00	5.00	10.00	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	5.00	5.00	5.00	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。
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（穗财农【2023】81号）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过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%。
广州市天河区农产品质量安全监督检测中心	52.92	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业生产基地农产品监测专项经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展种植业产地农产品质量安全风险监测，保障产地农产品质量安全。
编外人员聘用经费	17.92	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请编外人员协助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。
广州市天河区农村集体资产交易中心	55.00	55.00	55.00	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	55.00	55.00	55.00	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。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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29,438.41万元，比上年增加12,382.44万元，增长72.6%，主要原因是根据政策要求，对口帮扶协作（产业协作）资金的预算投入同比增加；支出预算29,438.41万元，比上年增加12,382.44万元，增长72.6%，主要原因是根据政策要求，对口帮扶协作（产业协作）资金的预算投入同比增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费26.3万元，比上年减少5.8万元，下降18.07%，主要原因是2023年报废2台公务车，公务用车运行维护费预算同比减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费23.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费23.2万元，比上年减少5.8万元。）比上年减少5.8万元，下降20%，主要原因是2023年报废2台公务车，公务用车运行维护费预算同比减少；公务接待费3.1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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244.54万元，比上年增加0.94万元，增长0.39%，主要原因是行政经费预算标准同比提高。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排197.55万元，其中：货物类采购预算4.19万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算193.36万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,772.79万元，分布构成情况为：房屋3,504.17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1.6万元，主要是台式电脑等。

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
对口帮扶工作经费	1,445.4	严格落实市、区领导在各帮扶协作合作地区党政联席会议上议定事项，按时完成任务；继续做好东西部协作、对口合作、产业协作、驻镇帮镇扶村等工作；推动消费帮扶深入开展，拓展农产品销售渠道，加大宣传力度，动员社会各界力量参与帮扶。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
农业综合管理经费	129.53	通过开展种植业产地农产品质量安全风险监测，保障产地农产品质量安全。通过开展农业生产指导与科技推广、农业安全生产监管、农业生产绿色防控、农田日常巡查监管和各类宣传培训工作。有效提高农业生产效益和绿色防控水平、确保农产品质量安全、最大限度杜绝外来有害生物入侵、减少自然灾害对农业生产的影响、提高服务保障企业的能力。

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。