

2024年
广州市南沙区农业农村局部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区农业农村局概况

- 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 广州市南沙区农业农村局概况

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、年度计划以及相关政策。组织起草农业农村有关规范性文件。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。指导区供销合作联社改革发展。

（三）拟订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。

（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。

（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）负责产地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。

（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。牵头管理农业外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。规范农业生产资料市场秩序，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、畜禽屠宰行业管理。

（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）负责农业投资和农业投资项目、农业综合开发项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制并组织实施区级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 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。

（十一）落实农业科技体制改革和推动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、科技成果转化和技术推广。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）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。

（十四）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十五）根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整区扶贫工作机构设置的通知》（穗编字〔2021〕213号）精神，将广州市南沙区扶贫开发办公室更名为广州市南沙区乡村振兴局，仍在区农业农村局挂牌，进一步加强乡村振兴相关工作职责；区农业农村局内设机构办公室不再加挂扶贫工作室牌子。其他机构编制事项不变。

二、部门机构设置

局内设科室4个，分别是办公室、农业管理科(审批管理科)和农村管理科、对外合作科。

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：广州市南沙区海洋综合执法大队、广州市南沙区农业服务中心、广州市南沙区动物防疫监督所、广州市南沙区供销合作联社。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市南沙区农业农村局 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	49,822.04	一、一般公共服务支出	1,896.00
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	339.03
		九、卫生健康支出	1.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,096.27
		十二、农林水支出	37,737.04
		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	752.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

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	49,822.04	本年支出合计	49,822.04
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	49,822.04	支出总计	49,822.04

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：广州市南沙区农业农村局

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	49,822.04	40,725.77	9,096.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,896.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,896.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,896.00	1,896.00	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	339.03	339.03	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	339.03	339.03	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	44.08	44.08	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	6.43	6.43	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	197.42	197.42	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	91.10	91.10	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	1.13	1.13	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	1.13	1.13	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	1.13	1.13	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	9,096.27	0.00	9,096.27	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	8,158.27	0.00	8,158.27	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	5,254.82	0.00	5,254.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,400.00	0.00	2,400.00	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	3.45	0.00	3.45	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			
21211	农业土地开发资金安排的支出	938.00	0.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37,737.04	37,737.04	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	16,750.04	16,750.04	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	833.36	833.36	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	70.00	70.00	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	369.34	369.34	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	68.34	68.34	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	2,682.00	2,682.00	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	1,135.66	1,135.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.05	1.05	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	130.00	130.00	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	362.79	362.79	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	5,242.00	5,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	172.00	172.00	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	1,606.95	1,606.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	214.00	214.00	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	3,862.56	3,862.56	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	12,475.00	12,475.00	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	12,475.00	12,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,512.00	5,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,512.00	5,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3,000.00	3,000.00	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	752.57	752.57	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	752.57	752.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.10	200.10	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	552.47	552.47	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：广州市南沙区农业农村局

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	49,822.04	2,768.02	47,054.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,896.00	472.60	1,423.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,896.00	472.60	1,423.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,896.00	472.60	1,423.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.03	339.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.03	339.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43	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	197.42	197.42	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	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,096.27	0.00	9,096.27	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	8,158.27	0.00	8,158.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	5,254.82	0.00	5,254.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,400.00	0.00	2,400.00	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	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	938.00	0.00	938.00	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							
213	农林水支出	37,737.04	1,202.69	36,534.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16,750.04	1,202.69	15,547.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	833.36	833.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	369.34	369.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	68.34	0.00	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,682.00	0.00	2,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1,135.66	0.00	1,135.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	362.79	0.00	362.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,242.00	0.00	5,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,606.95	0.00	1,606.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,862.56	0.00	3,862.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,475.00	0.00	12,475.00	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	12,475.00	0.00	12,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,512.00	0.00	5,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,512.00	0.00	5,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	752.57	752.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	752.57	752.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.10	200.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	552.47	552.47	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：广州市南沙区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	40,725.77	一、一般公共服务支出	1,896.00
二、政府性基金预算	9,096.27	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	339.03
		九、卫生健康支出	1.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,096.27
		十二、农林水支出	37,737.04
		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	752.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、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	49,822.04	本年支出合计	49,822.04
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	49,822.04	支出总计	49,822.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区农业农村局

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	40,725.77	2,768.02	37,957.75
[201]一般公共服务支出	1,896.00	472.60	1,423.40
[20199]其他一般公共服务支出	1,896.00	472.60	1,423.40
[2019999]其他一般公共服务支出	1,896.00	472.60	1,423.40
[208]社会保障和就业支出	339.03	339.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	339.03	339.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	44.08	44.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.43	6.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.42	197.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	91.10	91.10	0.00
[210]卫生健康支出	1.13	1.13	0.00
[21007]计划生育事务	1.13	1.13	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.13	1.13	0.00
[213]农林水支出	37,737.04	1,202.69	36,534.35
[21301]农业农村	16,750.04	1,202.69	15,547.35
[2130101]行政运行	833.36	833.36	0.00
[2130102]一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00
[2130104]事业运行	369.34	369.34	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	68.34	0.00	68.34
[2130108]病虫害控制	2,682.00	0.00	2,682.00
[2130109]农产品质量安全	1,135.66	0.00	1,135.66
[2130111]统计监测与信息服务	1.05	0.00	1.05
[2130112]行业业务管理	130.00	0.00	130.00
[2130120]稳定农民收入补贴	362.79	0.00	362.79

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	5,242.00	0.00	5,242.00
[2130124]农村合作经济	172.00	0.00	172.00
[2130148]渔业发展	1,606.95	0.00	1,606.95
[2130153]耕地建设与利用	214.00	0.00	214.00
[2130199]其他农业农村支出	3,862.56	0.00	3,862.56
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,475.00	0.00	12,475.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12,475.00	0.00	12,475.00
[21307]农村综合改革	5,512.00	0.00	5,512.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	5,512.00	0.00	5,512.00
[21308]普惠金融发展支出	3,000.00	0.00	3,000.00
[2130803]农业保险保费补贴	3,000.00	0.00	3,000.00
[221]住房保障支出	752.57	752.57	0.00
[22102]住房改革支出	752.57	752.57	0.00
[2210201]住房公积金	200.10	200.10	0.00
[2210203]购房补贴	552.47	552.47	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：广州市南沙区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,768.02
[301]工资福利支出	2,394.83
[30101]基本工资	287.00
[30102]津贴补贴	929.30
[30103]奖金	466.36
[30107]绩效工资	118.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	197.42
[30109]职业年金缴费	91.10
[30112]其他社会保障缴费	8.20
[30113]住房公积金	200.10
[30199]其他工资福利支出	97.35
[302]商品和服务支出	279.72
[30201]办公费	23.50
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	5.60
[30207]邮电费	9.80
[30211]差旅费	6.80
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	8.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	1.41
[30227]委托业务费	14.84
[30228]工会经费	38.42
[30229]福利费	76.73

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	30.60
[30239]其他交通费用	45.08
[30299]其他商品和服务支出	8.43
[303]对个人和家庭的补助	93.48
[30302]退休费	92.35
[30309]奖励金	1.13

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：广州市南沙区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	37,957.75
[301]工资福利支出	341.85
[30199]其他工资福利支出	341.85
[302]商品和服务支出	19,769.35
[30201]办公费	12.30
[30202]印刷费	33.70
[30203]咨询费	39.00
[30204]手续费	2.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	5.20
[30209]物业管理费	37.20
[30211]差旅费	55.30
[30213]维修（护）费	32.00
[30214]租赁费	36.50
[30216]培训费	6.30
[30217]公务接待费	7.39
[30218]专用材料费	105.70
[30226]劳务费	15.30
[30227]委托业务费	2,917.25
[30228]工会经费	6.70
[30229]福利费	21.50
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	226.00
[30299]其他商品和服务支出	16,202.01

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	9,705.84
[30305]生活补助	5,512.00
[30310]个人农业生产补贴	4,163.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.00
[309]资本性支出（基本建设）	36.01
[30907]信息网络及软件购置更新	36.01
[310]资本性支出	371.56
[31002]办公设备购置	44.00
[31013]公务用车购置	18.00
[31019]其他交通工具购置	309.56
[312]对企业补助	7,733.15
[31204]费用补贴	3,926.20
[31299]其他对企业补助	3,806.95

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：广州市南沙区农业农村局

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	1,251.13	1,129.18	121.95	0.00
“三公”经费	59.40	59.40	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	50.60	50.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	32.60	32.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.80	8.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区农业农村局

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	9,096.27	0.00	9,096.27
212	城乡社区支出	9,096.27	0.00	9,096.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,158.27	0.00	8,158.27
2120814	农业生产发展支出	5,254.82	0.00	5,254.82
2120815	农村社会事业支出	500.00	0.00	500.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,400.00	0.00	2,400.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.45	0.00	3.45
21211	农业土地开发资金安排的支出	938.00	0.00	938.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区农业农村局

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：广州市南沙区农业农村局

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	2,768.02	2,768.02	2,768.02	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区农业农村局	903.06	903.06	903.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	780.66	780.66	780.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.18	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.23	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区海洋综合执法大队	798.63	798.63	798.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	669.72	669.72	669.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.77	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	45.14	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区农业服务中心	323.87	323.87	323.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	291.90	291.90	291.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.97	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区供销合作联社	295.44	295.44	295.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	262.50	262.50	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区动物防疫监督所	447.01	447.01	447.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	390.05	390.05	390.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.54	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.42	11.42	11.42	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：广州市南沙区农业农村局

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	47,054.02	47,054.02	37,957.75	9,096.27	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区农业农村局	45,331.52	45,331.52	36,235.25	9,096.27	0.00	0.00	0.00	
畜禽养殖及牲畜屠宰管理经费	2,424.00	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实重大动物疫病强制免疫和养殖环节无害化处理，规范饲料生产、兽药生产等企业和畜禽养殖场（户）的生产经营行为，保障南沙区饲料兽药畜禽产品质量安全，确保畜牧业健康稳定发展。
离岗基层老兽医补助	63.79	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对已认定的并到达退休年龄的离岗基层老兽医发放生活困难补助，为离岗基层老兽医提供生活保障。
购置经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发<广州市市属行政单位常用公用设施配置标准>的通知》（穗财资〔2012〕300号）采购办公设备一批，保障设备正常运行。
综合工作业务经费	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据三定职能开展相关工作，解决综合工作中产生的各项支出，为农业、农村、畜牧兽医等业务工作的正常开展提供后勤保障。
广州市南沙区街镇专职安全员工作经费	607.20	607.20	607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障南沙区镇街专职农产品质量安全员工作经费，全面实行农产品质量安全网格化监管制度，切实解决农产品质量安全监管“最后一公里”问题，保障农产品质量安全。
休（禁）渔渔民生产生活补贴	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年禁渔补助发放630人，休渔补助发放660人，为渔民提供休（禁）渔期基本生活保障。
养殖水环境监测与治理经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区水产养殖区域进行常规定期水质监测，加强养殖水环境检测及养殖尾水治理，确保区内水产品质量安全有保障。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
政策性农业保险	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为参保政策性农业保险的农户提供投保补助，进一步扩大政策性农业保险覆盖面，提高农民抗风险能力，防范农业生产风险，化解农业灾害损失，创造良好农业生产环境，稳定农民收入。
乡村振兴战略办公室工作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乡村振兴相关工作开展，推进农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，践行乡村振兴战略。
农民负担监测奖补	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	持续开展农民负担监测网点建设工作，及时采集各监测村30个监测农户在生产经营、生活、教育、社会活动等方面的负担开支数据并做好分析，确保农民负担减轻，且减轻后不反弹。
农业生产环境监测保护经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展耕地土壤和农产品动态监测，建立受污染耕地安全利用技术示范区，通过农艺措施和其他安全利用措施，达到受污染耕地安全利用措施到位率100%，安全利用率不低于92%的目标。重点开展测土配方施肥技术推广、秸秆综合利用、农业固体废弃物管理、耕地质量监测等工作，推进农业面源污染治理，保障农业生产环境安全。
农村土地确权及土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村土地确权颁证工作以及农村土地纠纷调处仲裁队伍和制度建设，进一步推进农村土地承包经营纠纷调解仲裁，明晰农村土地承包经营权，维护农民土地合法权益。
对口支援资金	11,983.00	11,983.00	11,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实东西部协作、对口帮扶及对口支援资金，助力我区对口帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。
对口支援工作经费	492.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障对口支援工作经费，确保驻镇帮镇扶村、东西部协作和对口支援工作的有效落实。
南沙区农村集体三资平台年度管护经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对南沙区农村集体“三资”平台进行运行维护，维持系统正常运转，保障广大农民群众的知情权、监督权和收益分配权，维护农村集体经济组织和成员合法权益。

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			
产业扶持-现代农业增量提质发展项目经费	2,872.00	2,872.00	2,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持农业经营主体规模化，鼓励引导农业设施发展，培育南沙农业品牌，支持都市农业发展，引导现代农业发展，促进农业增效，农民增收。
南沙区（2022-2024年）农田水利建设项目管理及设施运行维修养护技术服务项目	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照南沙区水利设施分级管理要求，为南沙区农田水利建设项目提供技术指导，对农田排涝站进行运维养护，开展管养工作季度考核，加强南沙区农田水利设施建设管理，补齐水利设施管理短板，夯实基础助力乡村振兴。
农村集体资产交易委托经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立区级农村集体资产交易服务中心，实现农村集体资产交易“应进尽进”，进一步加强农村集体资产交易服务和监管工作，确保交易过程公平、公正、公开。
广州南沙农业对外开放合作试验区发展规划	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对山东潍坊、宁夏等国内农业对外开放合作试验区及RCEP成员国等多地开展实地调研，分析南沙区建设农业对外开放合作试验区的条件和优势，提出总体要求、功能定位、基本思路、重点任务、建设内容与保障措施，制定1份南沙试验区发展建设实施方案，为南沙构建农业对外开放合作试验区提供建设依据，形成“南沙模式”。
南沙渔船安全生产监督管理平台项目	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新建信息化系统，提升南沙渔船管理信息化程度，推动渔业科学管理，落实进出港报告制度，满足业务部门的监管与辅助决策、综合监管、指挥调度需求，减少渔民手动上报信息负担，最终实现渔业智慧化。
农业工作经费	220.65	220.65	220.65	0.00	0.00	0.00	0.00	做好农业保护宣传推广等活动，进一步保障农产品质量安全，提高养殖户合法生产经营意识和群众保护意识，做好农业方面相关工作。

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			
农业文化遗产保护工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面收集、整理和研究南沙沙田复合农业生产系统，梳理出其发展历史，归纳出其特色，总结出科学、生态、农学、文化价值，高质量完成编撰《广东南沙沙田复合农业生产系统申报书》《广东南沙沙田复合农业生产系统保护与发展规划（2022-2032）》《广东南沙沙田农业文化遗产的保护与管理办法》，推动南沙沙田复合农业生产系统通过竞争性申报成为中国重要农业文化遗产。
农田建设系统上图入库及用地审查报备协作服务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过开展各级涉及农田建设相关系统的项目信息录入、审核工作，开展高标准农田上图入库工作，加强改造提升项目全流程管理，实现动态化管理。2.通过开展非农建设项目占用高标准农田、基本农田信息核查工作，完成高标准农田非农建设占用审查报备，进一步加强对已建成高标准农田保护，确保南沙区高标准农田数量不减少、质量不降低，可巩固和提高粮食和重要农产品生产能力，有效发挥稳粮保供的压舱石作用，助力保障南沙区粮食安全、促进经济社会协调发展。
机构运行辅助经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，协助推进乡村振兴相关工作，协助完成收文、会务、车辆管理等工作，促进农业农村事业发展。
农产品质量安全监测工作经费	528.46	528.46	528.46	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度市农业农村局下达的检测任务，进一步保障农产品质量安全。
区委农村工作领导小组办公室工作经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保证区委农村工作领导小组办公室的正常运作，协助组织开展“三农”的政策研究，协助协调推进和督促落实区委关于“三农”工作的决策部署。
南沙区捕捞渔船减船退捕和更新改造经费	1,586.95	1,586.95	1,586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放木质渔船减船退捕和更新改造费用补助，完成226艘内陆木质渔船全面减船退捕或更新改造、不少于113艘海洋渔船减船退捕和更新改造，推动实现我区木质渔船占比降低至30.2%，有效降低渔船安全生产风险，有序压减近海捕捞强度，推动渔业产业转型升级，促进渔业资源可持续发展。

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			
产业扶持-预制菜产业园建设补助资金	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放预制菜产业园建设补助资金，进一步丰富预制菜文化内涵，推广产业化经营模式，促进产业园经济效益有效提升。
农村土地承包经营权流转财政补助项目（南沙区）	12.09	12.09	0.00	12.09	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。
广州市高素质农民培育项目（南沙区）	118.50	118.50	0.00	118.50	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。
广州市农村固定观察点调查系统运作专项工作经费（南沙区）	3.45	3.45	0.00	3.45	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。
2023年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	完成东涌镇石基村、大稳村、东涌村、东导村，面积共4494.56亩的高标准农田建设。
南沙区渔舟唱晚新乡村示范带建设项目	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	打造包括线路设计、导览系统设计安装、重要功能景点打造、部分区域农村景观提升等。
2023年南沙区新乡村示范带建设项目	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	在万顷沙镇十四涌至十九涌原渔舟唱晚新乡村示范带范围内水系及沿线两岸陆地空间，涉及红港村、红洋村、红江村、红海村、工程村5各行政村，建设范围约36.73平方公里。项目内容包括农村景观提升、导游标识系统、特色景点打造等。
南沙区2024年度农田水利建设项目	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	年度内完成镇(街)水务分级建设项目在建或新建农田水利设施工程。
农作物病虫害防控工作经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好植物检疫和病虫监测防治工作，组织做好红火蚁监测与防控，保障农业生产安全和生态环境安全。

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			
良种良法示范推广	68.34	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00	开展良种良法示范推广，加快农业科技成果推广和应用，促进农业高质量发展和农民增收。
广州市南沙区“十五五”农田建设规划	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制定《广州市南沙区农田建设“十五五”规划》，加强农田基础设施建设，保障粮食安全。
2023年下半年种粮大户增加一次性补贴	2,164.00	2,164.00	2,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为稳定我区粮食生产，提高农民种粮积极性，有效遏制基本农田“非粮化”，促进耕地净流入，保障粮食安全。
村两委干部补贴	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付村干部报酬，加强对村干部的监督和激励管理，增强村干部的责任意识和大局意识，引导村干部履职尽责，促进乡风文明，确保治理有效，推动乡村振兴，促进农村经济发展。
正常离任村干部生活补贴	1,112.00	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付村干部离任经济补助，加强对村干部的监督和激励管理，增强村干部的责任意识和大局意识，引导村干部履职尽责，促进乡风文明，确保治理有效，推动乡村振兴，促进农村经济发展。
产业扶持-渔业产业园建设补助资金	1,072.00	1,072.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对渔业产业园进行基础设施标准化改造，提高水产养殖工厂化生产，构建现代渔业发展新格局，发挥农业园区示范带动效应，全面推动乡村振兴实施战略。
十四、十九涌渔港修复改造项目（结算）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范渔港内渔生产秩序，防范渔港内安全事故发生，
2024-广州市渔船减船退捕和更新改造项目补助资金	357.00	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	通过渔船减船退捕和更新改造，强化渔船安全隐患源头管理，全面提高渔业安全生产本质水平，保障渔民群众生命财产安全，促进捕捞产业与资源保护协调发展。
2024年粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励（南沙区）	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	通过实施粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地落户奖励政策，减轻“菜篮子”生产基地用地成本，引导各经营主体积极创建菜篮子”生产基地，为粤港澳大浮区市场提供更多更忧的食用农产品，拉动广州现代农业高质量发展

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			
2024年广州市种粮大户财政补贴项目（南沙区）	1,330.00	1,330.00	0.00	1,330.00	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。
2024年农产品质量安全监测财政补助项目（南沙区）	117.00	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	强化农产品质量安全监测,100%完成农业农村部、省、市、区农产品质量安全监测任务以及配合上级有关部门开展的监测工作,市本级产地农产品监测合格率达98%以上,有效排除辖区内产地农产品质量安全隐患,全市不发生重大农产品质量安全事故,确保全市产地农产品质量安全。
农作物重大病虫害防控项目（南沙区）	14.40	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	建立农业重大病虫害监测防控网络,实行全方位的监测预警,及时组织农作物病虫害防控,突发重大病虫害应急处置,有效预防控制主要农作物暴发性、迁飞性、流行性重大病虫害灾害,减少主要农作物因病虫害危害造成的损失,实现农药减量增效,保障我市粮食安全和农业生产安全。
农作物重大病虫害鼠害监测预警（南沙区）	3.00	3.00	0.00	3.00	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。
2024年广州市农民专业合作社扶持资金	20.83	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00	通过开展农民合作社扶持项目,培育扶持发展壮大农民合作社。
广州市农业机械购置和推广财政补贴项目（南沙区）	300.00	300.00	0.00	300.00	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。
广州市商品有机肥购置补贴（南沙区）	200.00	200.00	0.00	200.00	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。
2024年广州市南沙区大岗镇龙古村将京间机耕路建设（二期）项目	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	规模和建设内容。拆除项目范围的旧有道路及新建,新建道路宽3.5m,长96.32m、道路6m宽,长539.58m机耕路,拆除及新建电杆和电缆,新建管廊等。

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			
2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	我区2024年高标准农田建设任务为改造提升3000亩（其中高效节水任务面积为1000亩）。为顺利完成广州市下达的年度工作任务，现定该项目名称为“2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目”，位置定在东涌镇大简村、长莫村，建设规模3005.07亩（其中高效节水任务面积为1047.08亩）。
2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目(国债)	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	项目建设内容包括：田间道路工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、农田水利设施工程、配套基础设施工程、农田建设相关的其他工程内容。根据项目区地形地貌、土壤、田间设施等具体情况，把项目区建设成为数量不减少、质量有提高的稳产高产田。项目区建设规模2.7万亩，其中新建及补建高标准农田1.6万亩，改造提升1.1万亩。
2024年南沙区榄核镇百千万工程综合展示馆建设项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	项目位于广州市南沙区榄核镇绿村村，利用原有一层建筑物和二层平台，建设榄核镇百千万工程综合展示馆，建筑面积约1100平方米。一是百千万展览馆。规划建筑面积约400平方米，可容纳300余人，包含数字投影沙盘、3D全息成像、多媒体互动翻书、可互动拼接屏、农耕展馆、党群服务中心、公共阅读空间等功能；二是新时代文明实践站。布局多功能场室约300平方米，其中多媒体室约145平方米，可容纳60-70人，配置有投影、无线麦克风、座麦等多媒体设备，能够满足会议、培训和各类活动等开展的需要；三是经营服务区。规划建筑面积约400平方米，包括儿童阅读元宇宙空间、咖啡厅、半开放式图书馆，户外和露台层的休闲娱乐区将设置天幕或玻璃房，还支持举办小型活动，可作为水乡马拉松的服务驿站。
广州市南沙区农村集体“三资”管理服务平台升级改造项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	升级改造广州市南沙区农村集体“三资”管理服务平台。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市南沙区海洋综合执法大队	1,423.40	1,423.40	1,423.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
新垦渔港油污污水收集处理服务费用	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立船舶污染物接收点，及时收集、处理含油污水及渔民生活污水，加强渔港防污染力度。
购置经费	359.40	359.40	359.40	0.00	0.00	0.00	0.00	购置海上综合执法快艇3艘；报废、更新购置执法用公务车1台；购买空调2台；购买宿舍用热水器3台；购置海洋综合执法指挥平台显示终端。
执法工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高海洋综合执法办案后勤与行政保障、强力打击海洋与渔业违法数量。
机构运行辅助经费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障海洋综合执法船、艇驾驶、轮机运作，行政执法辅助、日常办公、文书、财务工作
执法船、艇运行经费	233.00	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障海上执法船艇平稳运行、保障执法船艇执法人员、轮机员和驾驶员人身安全，提升海上执法效率
办公场所经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障海洋综合执法办公大楼及周边设施安全、清洁，保障大楼电器设备正常、平稳运行
执法人员出航补助经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为34名执法人员提供出航补助，提高执法人员工作积极性，加强渔政执法力度。
南沙区渔业船舶检验社会化技术服务项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成南沙区在册渔船检验、年审工作，加强渔业船舶监管，保障渔船和渔民的生命财产安全，防止渔船对江湖海水域造成污染。
渔政渔监业务经费	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展休（禁）渔期宣传、船员安全培训、应急演练等活动，完成渔业船舶证书、船员证书换新、补发，推进渔船更新改造工作及船名号规范，进一步加强渔政管理，为渔政业务工作的正常开展提供保障。
广州市南沙区农业服务中心	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈广州市市属行政单位常用公用设施配置标准〉的通知》（穗财资〔2012〕300号）采购办公设备一批，保障办公设备正常运行。

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			
病虫害防治经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好植物检疫和病虫害监测防治工作，组织做好红火蚁监测与防控，购买农产品速测试剂及保障农业生产安全和生态环境安全。
广州市南沙区供销合作联社	172.50	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
区供销合作社工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进巩固南沙区供销合作社系统综合改革工作，区供销联社日常办公经费。
农村集体资产交易服务工作经费	147.50	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	建立区级农村集体资产交易服务中心，实现全区农村集体资产交易平台“应上尽上”，进一步加强农村集体资产交易服务和监管工作，确保交易过程公平、公正、公开。
车辆租用经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市南沙区机关行政事务管理办公室关于印发《南沙区公务用车配备申报指引》的通知》租用车辆，为业务工作的正常开展提供后勤保障。
广州市南沙区动物防疫监督所	96.80	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
动物疫情检防经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实重大动物疫情防控措施，提升非洲猪瘟等重大动物疫病防控能力和应急管理水平，确保我区不发生重大动物疫情和重大农产品质量安全事件。
购置经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈广州市市属行政单位常用公用设施配置标准〉的通知》穗财资〔2012〕300号），采购办公设备一批，保证办公设备正常运行。

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49,822.04万元，比上年增加2,969.05万元，增长6.34%，主要原因是种粮大户补贴、产业扶持类项目如预制菜产业园建设补助资金、渔业产业园建设补助资金经费较上年有所增长；支出预算49,822.04万元，比上年增加2,969.05万元，增长6.34%，主要原因是种粮大户补贴、产业扶持类项目如预制菜产业园建设补助资金、渔业产业园建设补助资金经费较上年有所增长。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费59.4万元，比上年减少3.2万元，下降5.11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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50.6万元（公务用车购置费18万元，比上年减少2万元；公务用车运行维护费32.6万元，比上年增加0万元。）比上年减少2万元，下降3.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费8.8万元，比上年减少1.2万元，下降12%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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1,251.13万元，比上年减少258.64万元，下降17.13%，主要原因是2023年安排购置专用设备执法船艇三艘，根据合同约定同年支付执法船艇购置费80%，2024年执法船艇交付后支付剩余20%，本年度机关运行经费预算减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,669.19万元，其中：货物类采购预算470.255万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,198.93万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额60,784.94万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产369.555万元，主要是采购执法快艇、公务用车及办公电脑设备等。

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
农产品质量安全监测工作经费	528.46	完成年度市农业农村局下达的检测任务，进一步保障农产品质量安全。

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。