

# 番禺区农业局（部门）2016年部门预算

## （完善公开）

### 目 录

#### 第一部分 番禺区农业局（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

#### 第二部分 2016年部门预算安排情况说明

#### 第三部分 2016年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、财政拨款收支总表

#### 第四部分 2016年区级财政专项资金预算安排情况说明

## 第一部分 番禺区农业局（部门）概况

### 一、番禺区农业局（部门）主要职能

（一）贯彻落实中央、省、市、区有关农业（含种植业、渔业、畜牧业、农业机械化，下同）农村工作、海洋管理及畜禽屠宰工作的方针政策和法律、法规、规章；组织开展农业和农村改革与发展重大问题的调研，研究提出全区农村经济与社会发展政策的建议；综合管理与协调全区“三农”工作，统筹协调城乡经济社会一体化发展；研究提出统筹城乡发展和新农村建设的政策建议，制定年度工作计划并组织实施；组织协调新农村建设。拟订农业、农村经济和海洋管理发展规划，经批准后组织实施。

（二）组织协调和指导全区农业产业工作，研究提出农业发展和农业财政补贴的政策建议；制定年度工作计划，并负责组织实施；参与指导观光农业、乡村旅游发展工作。

（三）承担完善农村经营管理体制工作，研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导、监督农村集体资产和财务管理工作；指导农村土地承包、土地承包经营权流转和承包纠纷仲裁管理；指导农村集体经济组织建设、管理和镇（街）农村集体资产交易中心的运行；指导、监督减轻农民负担工作；指导农业社会化服务体系、新型农业经营主体的建设与发展。

（四）组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措

施，引导农业产业结构和农产品品种结构的优化调整；指导发展设施农业，实施农业标准化生产；组织实施农业产业化项目。

（五）综合管理、协调和指导海洋开发利用和保护；承担海洋经济运行监测、评价的责任；承担规范管辖海域使用秩序的责任；拟订海岛保护与开发规划、政策措施并监督实施；承担海洋环境保护和修复的责任。指导和监督海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶监督检验工作，维护国家海洋和渔业权益，管理区海洋与渔业执法队伍。

（六）拟订农产品加工业发展措施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；参与拟订农产品市场体系发展规划，提出促进农产品流通的建议；培育、保护和发展农产品品牌。

（七）承担农产品质量安全监管责任，负责农产品质量安全监测；组织、指导农产品检验检测体系建设；依法管理农业标准化工作；依法组织实施符合安全标准的农产品认证。

（八）组织开展农业执法工作，依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、水产苗种、肥料、农药、兽药、饲料和饲料添加剂的监督管理，负责渔船、渔机、渔网的监督管理，负责农业机械安全和产品质量的监督管理。负责兽医器械、动物诊疗的监督管理。

（九）负责管理辖区内动物防疫、动物（产品）检疫、

疫病防控工作；指导动物防疫体系建设；组织动物疫情的监测、调查、控制、扑杀等应急工作。

（十）承担农业防灾和救灾复产工作，监测、汇总农业灾情，统筹协调救灾物资的筹备和调拨；提出生产救灾资金安排建议，指导农业防灾、救灾和灾后恢复生产；负责农业重大突发事件应急管理。

（十一）制定农业科技、农技推广的规划和有关政策措施，指导现代农业技术推广体系建设；指导农业科研及成果转化工作，承担农业新品种保护和农业转基因生物安全的监督管理工作。

（十二）会同有关部门拟订农业、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工作；参与农村实用人才培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十三）负责农业环境保护、农产品产地的划分和监督管理工作，指导生态农业建设，指导农用地、渔业水域、海域滩涂以及农业生物物种资源的保护和管理；负责主管的水生野生动植物保护管理工作；依法管理外来物种；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，指导耕地质量监督工作。

（十四）管理农业和农村经济信息，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况；开展相关农业统计工作，综

合分析和反映“三农”工作动态，发布农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设，组织开展农业信息服务；承办农业和海洋管理涉外事务，指导农业对外经济、技术交流与合作。

（十五）承担畜禽屠宰环节管理及质量安全工作；参与对畜禽定点（集中）屠宰企业开办事项的审核工作，协助外地供穗畜禽屠宰企业进行资质审核和备案登记。

（十六）负责组织协调全区畜禽屠宰环节管理及质量安全的行政执法；承担畜禽屠宰环节执法工作的咨询及申诉、举报受理工作；负责对屠宰企业进行监督检查。

（十七）负责区农业局党工委系统党建日常管理工作。

（十八）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

番禺区农业局（部门）设行政单位 2 个；事业单位 6 个，其中：财政核拨事业单位 6 个。与 2015 年对比，增加 4 个事业单位。主要原因是 2016 年机构改革将原区畜牧兽医局划入区农业局。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
序号	单位名称	单位性质
1	番禺区农业局	行政单位
2	广东省渔政总队番禺大队	行政单位
3	番禺区农产品质量监测所	财政核拨事业单位

4	番禺区动物防疫监督所	财政核拨事业单位
5	番禺区农机安全监督管理站	财政核拨事业单位
6	番禺区市桥城区畜牧兽医站	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区北片畜牧兽医站	财政核补事业单位
8	广州市番禺区西片畜牧兽医站	财政核补事业单位

### 三、部门人员构成

总编制人数 152 人，在职实有人数 146 人，其中：行政编制 92 人、事业编制 53 人、后勤服务人员 5 人，离退休人员 130 人，其中：离休 1 人、退休 129 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 34 人，在职实有人员 44 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人。

## 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

### 一、2016 年部门预算收支情况总体说明

番禺区农业局(部门)汇总 2016 年收支总预算 30,589.03 万元(详见表一)，其中：本年收入 30,589.03 万元，占收入预算 100%；本年支出 30,589.03 万元。

### 二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 30,589.03 万元(详见表二)，其中：财政拨款收入(财政补助收入) 30,589.03 万元(包括：一般公共预算 25,491.03 万元、政府性资金预算 5098 万元)，占 100%。

### 三、2016年支出预算情况说明

#### (一) 全口径支出预算情况

2016年度支出预算30,589.03万元(详见表三),包括:基本支出5,421.54万元,占支出预算17.72%,其中:工资福利支出2,166.58万元,商品和服务支出497.82万元,对个人和家庭的补助2,757.14万元;项目支出25,167.49万元,占支出预算82.28%,其中:部门项目支出25,167.49元。

与2015年对比,支出预算增加7079.71万元。其中:基本支出增加2,564.56万元,主要是机构改革增加人员;项目支出增加4,515.16万元,主要是机构改革增加项目。

按支出预算的功能分类,包括农业水支出20564.55万元,占65.59%;社会保障和就业支出1,306.55万元,占4.27%;医疗卫生与计划生育支出43.19万元,占0.14%;住房保障支出1,373.92万元,占4.49%;城乡社区支4936万元,占17.77%;交通运输支出789.79万元,占2.58%;资源勘探信息等支出1,447.5万元,占4.73%;国土海洋气象等支出127.53万元,占0.42%。

#### (二) 一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016年一般公共预算安排支出25,487.34万元(详见表四),比上年预算增加5498.69万元,其中:基本支出5,421.54万元,比上年增加2647.28万元;项目支出20,065.8万元,比上年增加2,160.27万元,其中:部门项目支出2,160.27万元,公共项目支出0万元。

#### 2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 农林水支出 20,365.38 万元，比上年预算增加 9,251.45 万元，增长 83.24%，主要是农业基础设施建设项目补贴等项目增加。

(2) 社会保障和就业支出 1,340.01 万元，比上年预算增加 331.3 万元，增长 33.84%，主要是离退休费增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 43.19 万元，比上年预算增加 5.93 万元，增长 15.91%，主要是社平收入提高。

(4) 住房保障支出 1373.94 万元，比上年预算增加 315.79 万元，增长 29.84%，主要是薪资改革。

(5) 交通运输支 789.79 万元，比上年预算减少 6377.27 万元，下降 88.98%，主要是项目减少。

(6) 资源勘探信息等支出 1,447.50 万元，比上年预算增加 997.5 万元，增长 221.67%，主要是项目增加。

(7) 国土海洋气象等支出 127.53 万元，比上年预算增加 27.84 万元，增长 27.93%，主要是项目增加。

### **3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况**

2016年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 497.82 万元（具体详见表五）。

### **4.项目支出安排情况**

2016年一般公共预算安排项目支出 20065.8 万元，其中：部门项目支出 20065.8 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

### （三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016年政府性基金预算安排支出5098万元（详见表八），比上年预算增加1198.42万元，其中：项目支出5098万元，比上年增加1198.42万元。

#### 2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）城乡社区支出3398万元，比上年预算增加15.53万元，增长0.46%，主要是农村基础设施建设项目增加。

（2）农林水支出1700万元，比上年预算增加1182.9万元，增长228.75%，主要是农业基础设施建设项目增加。

### 四、“三公”经费预算情况

2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计92.78万元（详见表九），比上年调整后预算减少19.73万元，下降17.54%。其中：

1.无因公出国（境）经费；

2.无公务用车购置费；

3.公务用车运行费76.08万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少17.29万元，主要是根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算16.70万元，比上年调整后预算减少2.44万元，主要是落实中央八项规定，严格执行管理制度和标准。

## 五、会议费预算情况

2016年一般公共预算安排会议费预算14.07万元（详见表九），主要用于农村综合改革、扶贫开发、美丽乡村、农产品质量安全、执法行动部署、案例分析、渔船渔港安全监管，柴油补贴、南海伏季休渔、珠江禁渔等会，比上年调整后预算减少1万元，下降6.64%，主要是落实中共中央八项规定，严格执行会议管理制度和标准。

## 六、项目支出政府采购预算情况

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算379.94万元，其中：一般公共预算安排379.94万元（具体项目详见表十）

## 七、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于2016年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入2016年部门预算绩效评审的项目0个，涉及项目预算金额0万元（详见表十一）。

# 第三部分 2016 年部门预算表

表一

## 收支预算总表

部门名称：广州市番禺区农业局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	<b>30,589.03</b>	一、社会保障和就业支出	<b>1,306.55</b>
（一）一般公共预算	<b>25,491.03</b>	行政事业单位离退休	<b>1,301.58</b>
（二）政府性基金预算	<b>5,098.00</b>	抚恤	<b>4.97</b>
（三）国有资本经营预算		其他社会保障和就业支出	
二、财政专户管理资金		二、医疗卫生与计划生育支出	<b>43.19</b>
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		医疗保障	
四、事业单位经营收入		计划生育事务	<b>43.19</b>
五、上级补助收入		三、城乡社区支出	<b>4,936.00</b>
六、附属单位上缴收入		城乡社区管理事务	<b>10.00</b>
七、其他收入		城乡社区公共设施	<b>328.00</b>
		农村基础设施建设支出	1,200.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,300.00
		农业土地开发资金支出	98.00
		四、农林水支出	<b>20,564.55</b>
		农业（农林水支出）	19,579.08
		扶贫	485.47
		其他新菜地开发建设基金支出	500.00
		五、交通运输支出	<b>789.79</b>
		公路水路运输	789.79
		六、资源勘探信息等支出	<b>1,447.50</b>
		制造业	1,447.50
		七、国土海洋气象等支出	<b>127.53</b>
		海洋管理事务	127.53
		八、住房保障支出	<b>1,373.92</b>
		住房改革支出	<b>1,373.92</b>

本年收入合计	30,589.03	本年支出合计	30,589.03
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收入总计	30,589.03	支出总计	30,589.03





## 支出预算总表

部门名称：广州市番禺区农业局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	30,589.03	5,421.54	2,166.58	497.82	2,757.14	25,167.49	8,280.01	16,887.48
				行政单位	28,465.13	4,069.56	1,449.68	332.11	2,287.77	24,395.57	7,515.45	16,880.12
			312001	广州市番禺区农业局	26,925.45	2,933.88	858.46	195.17	1,880.25	23,991.57	7,157.45	16,834.12
208	05	01	312001	归口管理的行政单位离退休	1,142.39	1,142.39	0.00	0.00	1,142.39	0.00	0.00	0.00
208	08	01	312001	死亡抚恤	3.86	3.86	0.00	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
210	07	17	312001	计划生育服务	16.27	16.27	0.00	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00

			312001									
212	03	99	312001	其他城乡社区公共设施支出	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	328.00
212	08	04	312001	农村基础设施建设支出	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
212	08	99	312001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,000.00	300.00
212	11		312001	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00
213	01	01	312001	行政运行（农业）	1,041.15	1,030.15	837.22	192.93	0.00	11.00	11.00	0.00
213	01	02	312001	一般行政管理事务（农业）	1,070.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.70	1,050.70	20.00
213	01	04	312001	事业运行（农业）	28.88	23.48	21.24	2.24	0.00	5.40	5.40	0.00
213	01	06	312001	科技转化与推广服务	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	30.43	22.00	8.43
213	01	08		病虫害控制	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	215.12	158.00	57.12

			312001									
213	01	09	312001	农产品质量安全	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00	94.82	40.00	54.82
213	01	10	312001	执法监管	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00
213	01	11	312001	统计监测与信息服务	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	29.86	12.00	17.86
213	01	12	312001	农业行业业务管理	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
213	01	20	312001	稳定农民收入补贴	234.59	0.00	0.00	0.00	0.00	234.59	121.35	113.24
213	01	21	312001	农业结构调整补贴	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	41.37	0.00	41.37
213	01	24	312001	农业组织化与产业化经营	3,277.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.18	1,371.00	1,906.18
213	01	25	312001	农产品加工与促销	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	29.50	0.00
213	01	48		成品油价格改革对渔业的补	8,627.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8,627.86	0.00	8,627.86

			312001	贴								
213	01	99	312001	其他农业支出	1,983.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.94	1,289.50	694.44
213	05	04	312001	农村基础设施建设	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
213	05	99	312001	其他扶贫支出	305.47	0.00	0.00	0.00	0.00	305.47	0.00	305.47
213	60	99	312001	其他新菜地开发建设基金支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
213	99	99	312001	其他农林水支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
214	04	02	312001	对农村道路客运的补贴	789.79	0.00	0.00	0.00	0.00	789.79	0.00	789.79
215	02	99	312001	其他制造业支出	1,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.50	0.00	1,447.50
220	01	06	312001	土地资源利用与保护	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	9.50
220	02	18		海岛和海域保护	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	88.82	0.00	88.82

			312001									
220	02	99	312001	其他海洋管理事务支出	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	29.21	0.00	29.21
221	02	01	312001	住房公积金	198.08	198.08	0.00	0.00	198.08	0.00	0.00	0.00
221	02	03	312001	购房补贴	519.65	519.65	0.00	0.00	519.65	0.00	0.00	0.00
			312002	广东省渔政总队番禺大队	1,539.68	1,135.68	591.22	136.94	407.52	404.00	358.00	46.00
208	05	01	312002	归口管理的行政单位离退休	92.69	92.69	0.00	0.00	92.69	0.00	0.00	0.00
210	07	17	312002	计划生育服务	12.13	12.13	0.00	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
213	01	01	312002	行政运行（农业）	728.16	728.16	591.22	136.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	10	312002	执法监管	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	358.00	5.00
213	01	99		其他农业支出	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	41.00

			312002									
221	02	01	312002	住房公积金	132.02	132.02	0.00	0.00	132.02	0.00	0.00	0.00
221	02	03	312002	购房补贴	170.68	170.68	0.00	0.00	170.68	0.00	0.00	0.00
				<b>财政核拨事业单位</b>	<b>2,125.99</b>	<b>1,351.98</b>	<b>716.90</b>	<b>165.71</b>	<b>469.37</b>	<b>774.01</b>	<b>764.56</b>	<b>7.36</b>
			312004	<b>番禺区农产品质量监测所</b>	<b>267.66</b>	<b>133.86</b>	<b>98.85</b>	<b>17.37</b>	<b>17.64</b>	<b>133.80</b>	<b>133.80</b>	<b>3.68</b>
210	07	17	312004	计划生育服务	0.59	0.59			0.59			
213	01	04	312004	事业运行（农业）	116.22	116.22	98.85	17.37				
213	01	09	312004	农产品质量安全	133.80						133.80	
221	02	01	312004	住房公积金	10.40	10.40			10.40			
221	02	03	312004	购房补贴	6.65	6.65			6.65			
			312009	<b>农机安全监督站</b>	<b>287.23</b>	<b>271.05</b>	<b>109.41</b>	<b>30.23</b>	<b>131.41</b>	<b>16.18</b>	<b>12.50</b>	<b>3.68</b>



			312005	城区畜牧兽医站	380.12	288.90	137.44	34.10	117.36	91.22	91.22	
210	07	17	312005	计划生育服务	3.25	3.25			3.25			
213	01	04	312005	事业运行	282.62	205.00	137.44	34.10	33.46	77.62	77.62	
213	01	08	312005	病虫害	13.60					13.60	13.60	
221	01	01	312005	住房公积金	31.07	31.07			31.07			
221	02	03	312005	购房补贴	49.58	49.58			49.58			
			312008	广州市番禺区西片畜牧兽医站	206.53	164.22	84.67	20.65	58.89	42.31	42.31	0.00
208	05	02	312008	事业单位离退休	9.05	9.05	0.00	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
210	07	17	312008	计划生育服务	2.07	2.07	0.00	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
213	01	04	312008	事业运行（农业）	128.84	105.33	84.67	20.65	0.00	23.51	23.51	0.00
213	01	08	312008	病虫害控制	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80	18.80	0.00
221	02	01	312008	住房公积金	19.25	19.25	0.00	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00

221	02	03	312008	购房补贴	28.52	28.52	0.00	0.00	28.52	0.00	0.00	0.00
			312007	广州市番禺区北片畜牧兽医站	197.73	126.23	70.81	16.11	39.31	71.50	71.50	
213	01	04	312007	事业运行（农业）	136.42	86.92	70.81	16.11		49.50	49.50	
210	07	17	312007	计划生育报务	1.78	1.78			1.78			
221	02	01	312007	住房公积金	16.69	16.69			16.69			
221	02	03	312007	购房补贴	20.84	20.84			20.84			
213	01	08	312007	病虫害控制	19.90					19.90	19.90	
			312006	广州市番禺区动物防疫监督所	786.72	367.72	215.72	47.24	104.76	419.00	419.00	0.00
210	07	17	312006	计划生育服务	4.44	4.44	0.00	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
213	01	04	312006	事业运行（农业）	385.96	262.96	215.72	47.24	0.00	123.00	123.00	0.00
213	01	08	312006	病虫害控制	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	286.00	0.00

213	01	10	312006	执法监管	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
221	02	01	312006	住房公积金	45.28	45.28	0.00	0.00	45.28	0.00	0.00	0.00
221	02	03	312006	购房补贴	55.04	55.04	0.00	0.00	55.04	0.00	0.00	0.00

表四

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业局

单位：  
万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和家 庭的补助支 出	小计	经常性 项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	19,988.65	21,430.06	17,122.50	79.90	25,487.34	5,421.54	2,166.58	497.82	2,757.14	20,065.80	5,283.68	14,782.12
201				一般公共服务支出	9.01	9.01	9.01	100.00		0.00				0.00		
201	06			财政事务	9.01	9.01	9.01	100.00		0.00				0.00		
208				社会保障和就业支 出	1,008.71	1,179.33	1,162.81	98.60	1,340.01	1,340.01	0.00	0.00	1,340.01	0.00	0.00	0.00

208	05		行政事业单位离 退休	1,005.09	1,159.82	1,143.33	98.58	1,335.04	1,335.04	0.00	0.00	1,335.04	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	3.62	19.51	19.48	99.85	4.97	4.97	0.00	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生 育支出	37.26	35.59	35.59	100.00	43.19	43.19	0.00	0.00	43.19	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	37.26	35.59	35.59	100.00	43.19	43.19	0.00	0.00	43.19	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	11,113.93	10,361.77	6,070.73	58.59	20,365.38	2,664.40	2,166.58	497.82	0.00	17,700.98	5,283.68	12,417.30
213	01		农业	10,416.93	10,343.00	6,051.96	58.51	19,878.41	2,664.40	2,166.58	497.82	0.00	17,214.01	5,283.68	11,930.33
213	02		林业	126.76	0			0.00	0.00				0.00		
213	05		扶贫	570.24	18.77	18.77	100.00	485.47	0.00	0.00	0.00	0.00	485.47	0.00	485.47
213	99		其他农林水支出	0.00	0.00	0.00		1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
214			交通运输支出	7,167.06	8,495.13	8,495.13	100.00	789.79	0.00	0.00	0.00	0.00	789.79	0.00	789.79

214	01			公路水路运输	631.38	631.38	631.38	100.00	0.00	0.00				0.00		
214	04			成品油价格改革 对交通运输的补贴	6,535.68	7,863.75	7,863.75	100.00	789.79	0.00	0.00	0.00	0.00	789.79	0.00	789.79
215				资源勘探信息等支 出	450.00	450.00	450.00	100.00	1,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.50	0.00	1,447.50
215	02			制造业	450.00	450.00	450.00	100.00	1,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.50	0.00	1,447.50
216				商业服务业等支出		151.39	151.39	100.00	0.00	0.00				0.00		
216	02			商业流通事务		151.39	151.39	100.00	0.00	0.00				0.00		
220				国土海洋气象等支 出	99.69	99.69	99.69	100.00	127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	127.53	0.00	127.53
220	01			国土资源事务	0.00	978.00	978.00	100.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	9.50
220	02			海洋管理事务	99.69	99.69	99.69	100.00	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	118.03	0.00	118.03
221				住房保障支出	512.99	1,058.15	1,058.15	100.00	1,373.94	1,373.94	0.00	0.00	1,373.94	0.00	0.00	0.00

221	02			住房改革支出	512.99	1,058.15	1,058.15	100.00	1,373.94	1,373.94	0.00	0.00	1,373.94	0.00	0.00	0.00
229				其他支出	40.00	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00				0.00		
229	02			其他支出	40.00	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00				0.00		
				<b>行政单位</b>												
			312001	<b>番禺区农业局</b>	17,663.36	18,475.29	14,735.93	79.76	21,827.45	2,933.88	858.46	195.17	1,880.25	18,893.57	4,157.45	14,736.12
201	06	99	312001	其他财政事务支出	9.01	9.01	9.01	100.00								
208	05	01	312001	归口管理的行政单位离退休	851.63	967.65	967.65	100.00	1,142.39	1,142.39	0.00	0.00	1,142.39	0.00	0.00	0.00
208	08	01	312001	死亡抚恤	2.36	18.25	18.25	100.00	3.86	3.86	0.00	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
210	07	17	312001	计划生育服务	12.96	11.29	11.29	100.00	16.27	16.27	0.00	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
212	01	99	312001	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0	0.00		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
212	03	99	312001	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00		328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	328.00
213	01	01	312001	行政运行（农	741.06	816.77	816.77	100.00	1,041.15	1,030.15	837.22	192.93	0.00	11.00	11.00	0.00

				业)												
213	01	02	312001	一般行政管理 事务(农业)	1,152.00	1,152.00	796.98	69.18	1,070.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.70	1,050.70	20.00
213	01	04	312001	事业运行(农 业)	23.23	23.23	23.14	99.61	28.88	23.48	21.24	2.24	0.00	5.40	5.40	0.00
213	01	06	312001	科技转化与推 广服务	23.00	41.00	41.00	100.00	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	30.43	22.00	8.43
213	01	08	312001	病虫害控制	0.00	43.25	43.25	100.00	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	215.12	158.00	57.12
213	01	09	312001	农产品质量安 全	30.00	30.00	29.03	96.77	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00	94.82	40.00	54.82
213	01	10	312001	执法监管	25.00	25.00	21.35	85.40	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00
213	01	11	312001	统计监测与信 息服务	48.90	15.28	15.28	100.00	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	29.86	12.00	17.86
213	01	12	312001	农业行业业务 管理	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
213	01	20	312001	稳定农民收入 补贴	201.35	101.35	70.69	69.75	234.59	0.00	0.00	0.00	0.00	234.59	121.35	113.24
213	01	21	312001	农业结构调整	75.11	0			41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	41.37	0.00	41.37

				补贴												
213	01	22	312001	农业生产资料 与技术补贴	25.07	25.07	25.07	100.00								
213	01	23	312001	农业生产保险 补贴	3.24	30.29	30.29	100.00								
213	01	24	312001	农业组织化与 产业化经营	2,903.24	2,903.24	653.95	22.52	3,277.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.18	1,371.0 0	1,906.18
213	01	25	312001	农产品加工与 促销	16.00	16.00	16.00	100.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	29.50	0.00
213	01	26	312001	农村公益事业	100.00	0										
213	01	35	312001	农业资源保护 修复与利用	9.19	50.00	50.00	100.00								
213	01	48	312001	成品油价格改 革对渔业的补贴	6,535.68	7,863.75	7,863.75	100.00	8,627.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8,627.86	0.00	8,627.86
213	01	99	312001	其他农业支出	2,782.82	2,282.82	947.60	41.51	1,983.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.94	1,289.5 0	694.44
213	05	04	312001	农村基础设施 建设	210.00	0	0.00		180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00

213	05	99	312001	其他扶贫支出	360.24	20.00	18.77	93.85	305.47	0.00	0.00	0.00	0.00	305.47	0.00	305.47
213	99	99	312001	其他农林水支出	126.76	0	0.00		1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
214	04	02	312001	对农村道路客运的补贴	0.00	0.00	0.00		789.79	0.00	0.00	0.00	0.00	789.79	0.00	789.79
214	04	22	312001	港口设施（公路水路运输）	631.38	631.38	631.38	100.00								
215	02	99	312001	其他制造业支出	450.00	0	0.00		1,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.50	0.00	1,447.50
216	02	99	312001	其他商业流通事务支出		151.39	151.39	100.00								
220	01	06	312001	土地资源利用与保护	0.00	0.00	0.00		9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	9.50
220	02	14	312001	海域使用金支出	95.55	95.55	5.73	6.00								
220	02	18	312001	海岛和海域保护	0.00	0.00	0.00		88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	88.82	0.00	88.82
220	02	99	312001	其他海洋管理	4.14	972.27	972.27	100.00	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	29.21	0.00	29.21



			312004	番禺区农产品质量监测所	259.04	262.01	262.01	100.00	267.66	267.66	98.85	17.37	17.64	133.80	133.80	
210	07	17	312004	计划生育服务	0.54	0.54	0.54	100.00	0.59	0.59			0.59			
213	01	04	312004	事业运行（农业）	104.06	107.03	107.03	100.00	116.22	116.22	98.85	17.37				
213	01	09	312004	农产品质量安全	143.50	143.50	143.50	100.00	133.80	133.80					133.80	
221	02	01	312004	住房公积金	8.81	8.81	8.81	100.00	10.40	10.40			10.40			
221	02	03	312004	购房补贴	2.13	2.13	2.13	100.00	6.65	6.65			6.65			
			3E+05	农机安全监督站	242.99	333.22	291.18	87.38	287.23	271.05	109.41	30.23	131.41	16.18	12.50	3.68
208				社会保障和就业支出	55.73	88.29	72.51	82.13	58.56	58.56	—	—	58.56	—	—	—
208	5			行政事业单位离退休	54.47	88.29	72.51	82.13	57.45	57.45	—	—	57.45	—	—	—
208	5	2		事业单位离退休	54.47	88.29	72.51	82.13	57.45	57.45	—	—	57.45	—	—	—
208	8			抚恤	1.26	1.26	1.23	97.62	1.11	1.11	—	—	1.11	—	—	—
208	8	1		死亡抚恤	1.26	1.26	1.23	97.62	1.11	1.11	—	—	1.11	—	—	—

210				医疗卫生与计划生 育支出	2.43	2.43	2.43	100.00	2.66	2.66	—	—	2.66	—	—	—
210	7			计划生育事务	2.43	2.43	2.43	100.00	2.66	2.66	—	—	2.66	—	—	—
210	7	17		计划生育服务	2.43	2.43	2.43	100.00	2.66	2.66	—	—	2.66	—	—	—
213				农林水支出	153.99	181.10	156.10	86.20	155.82	139.64	109.41	30.23	—	16.18	—	—
213	1			农业	153.99	184.40	154.68	83.88	155.82	139.64	109.41	30.23	—	16.18	—	—
213	1	4		事业运行（农业）	116.99	146.1	146.1	100.00	139.64	139.64	109.41	30.23	—	—	—	—
213	1	9		农产品质量安全	13	13	12.8	98.46	3.68	—	—	—	—	3.68	—	3.68
213	1	10		执法监管	14	12	10	83.33	12.5	—	—	—	—	12.5	12.5	—
213	1	99		其他农业支出	10	10	0	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—
221				住房保障支出	30.84	60.14	60.14	100.00	70.19	70.19	—	—	70.19	—	—	—
221	2			住房改革支出	30.84	60.14	60.14	100.00	70.19	70.19	—	—	70.19	—	—	—
221	2	1		住房公积金	19.55	22.55	22.55	100.00	25.63	25.63	—	—	25.63	—	—	—
221	2	3		购房补贴	11.29	37.59	37.59	100.00	44.56	44.56	—	—	44.56	—	—	—
			312005	市桥城区畜牧兽 医站	311.55	390.18	386.55	99.07	380.12	288.90	137.44	34.10	117.36	91.22	91.22	0.00
210	07	17	312005	计划生育服务	2.97	2.97	2.97	100.00	3.25	3.25	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00

213	01	04	312005	事业运行（农业）	242.86	303.83	300.20	105.00	282.63	205.01	137.44	34.10	33.46	77.62	77.62	0.00
213	01	08	312005	病虫害控制	22.00	16.47	16.47	100.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60	13.60	0.00
221	02	01	312005	住房公积金	23.93	27.45	27.45	100.00	31.06	31.06	0.00	0.00	31.06	0.00	0.00	0.00
221	02	03	312005	购房补贴	19.79	39.46	39.46	100.00	49.58	49.58	0.00	0.00	49.58	0.00	0.00	0.00
			312008	广州市番禺区西片畜牧兽医站	176.88	207.49	207.40	99.96	206.53	164.22	84.67	20.65	58.89	42.31	42.31	0.00
208	05	02	312008	事业单位离退休	8.55	7.84	7.84	100.00	9.05	9.05	0.00	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
210	07	17	312008	计划生育服务	1.89	1.89	1.89	100.00	2.07	2.07	0.00	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
213	01	04	312008	事业运行（农业）	115.07	134.29	140.48	114.15	128.84	105.33	84.67	20.65	0.00	23.51	23.51	0.00
213	01	08	312008	病虫害控制	23.10	23.10	16.91	73.20	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80	18.80	0.00
221	02	01	312008	住房公积金	14.88	17.13	17.04	99.47	19.25	19.25	0.00	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00
221	02	03	312008	购房补贴	13.40	23.24	23.24	100.00	28.52	28.52	0.00	0.00	28.52	0.00	0.00	0.00
			312007	广州市番禺区北	181.14	211.41	207.16	97.99	195.64	126.24	70.81	16.11	39.31	69.40	69.40	0.00

				片畜牧兽医站												
210	07	17	312007	计划生育服务	1.62	1.62	1.62	100.00	1.78	1.78	0.00	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
213	01	04	312007	事业运行（农业）	131.46	152.96	148.68	96.19	136.43	86.93	70.81	16.11	0.00	49.50	49.50	0.00
213	01	08	312007	病虫害控制	25.60	23.92	23.92	100.00	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90	19.90	0.00
221	02	01	312007	住房公积金	12.81	14.73	14.73	100.00	16.69	16.69	0.00	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00
221	02	03	312007	购房补贴	9.65	18.18	18.18	100.00	20.84	20.84	0.00	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
			312006	广州市番禺区动物防疫监督所	467.22	531.62	510.99	96.12	786.72	367.72	215.72	47.24	104.76	419.00	419.00	0.00
210	07	17	312006	计划生育服务	4.05	4.05	4.05	100.00	4.44	4.44	0.00	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
213	01	04	312006	事业运行（农业）	363.20	427.60	387.31	90.58	385.96	262.96	215.72	47.24	0.00	123.00	123.00	0.00
213	01	08	12006	病虫害控制	29.31	29.31	28.02	95.60	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	286.00	0.00
213	01	10	312006	执法监管	10.00	10.00	6.70	67.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
221	02	01	312006	住房公积金	34.79	40.03	40.03	100.00	45.28	45.28	0.00	0.00	45.28	0.00	0.00	0.00
221	02	03	312006	购房补贴	25.87	44.88	44.88	100.00	55.04	55.04	0.00	0.00	55.04	0.00	0.00	0.00

---

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

## 一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市番禺区农业

局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	<b>合 计</b>	497.82	84.86	2.40	2.76	34.22	0.20	0.00	0.30	8.65	6.69	19.80	19.06	67.68
	<b>行政单位</b>	332.11	35.80	1.20	1.50	25.00	0.00	0.00	0.20	5.00	4.18	7.00	11.76	34.80
312001	番禺区农业局	195.17	0.80	0.20	0.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	7.00	6.84	18.60
312002	广东省渔政总队番禺大队	136.94	35.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.20	5.00	1.75	0.00	4.92	16.20
	<b>财政核拨事业单位</b>	165.71	49.06	1.20	1.26	9.22	0.20	0.00	0.10	3.65	2.51	12.80	7.30	32.88
312004	番禺区农产品质量监测所	17.37	1.50	0.10	0.20	1.72	0.20		0.10	0.15		5.30	0.90	7.20

312009	农机安全监督站	30.23	5.17	0.10	0.26	1.10	0.00	0.00	0.00	1.00	0.21	0.00	1.08	9.20
312005	城区畜牧兽医站	34.10	27.24	1.00	0.20	3.00				1.00			1.66	
312008	广州市番禺区西片畜牧兽医站	20.65	4.62	0.00	0.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.50	0.84	4.30
312007	广州市番禺区北片畜牧兽医站	16.12	6.03	0.00	0.10	0.90	0.00	0.00	0.00	0.50	0.30	3.00	0.72	2.78
312006	广州市番禺区动物防疫监督所	47.24	4.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	2.10	9.40

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区农业局

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		20,065.80
				其中：经常性专项		5,283.68
				一次性专项		14,782.12
				番禺区农业局		18,893.57
				经常性专项		4,157.45
213	01	01	312001	办公自动化升级与系统维护	2016 年继续申请财政经费 11 万元，主要用于： 一、购置更换部分办公自动化设备约 6.85 万元（网上竞价）。 1、购置台式办公电脑 5 台×6000 元=30000 元，品牌：DELL； 2、购置移动办公电脑 4 台×6000 元=24000 元。品牌：微软。 4、购置激光打印机：品牌：HP。A4 幅面彩色打印机 2 台×5000=10000 元；A4 幅面黑白打	11.00

					<p>印机 3 台×1500 元=4500 元</p> <p>二、办公自动化系统维护约 4.15 万元。</p>	
213	01	02	312001	水生野生动物保护工作经费	<p>计划向区财政申请 5 万元，主要用于：</p> <p>1、检查管理工作经费 1.7 万；</p> <p>2、宣传费 1.5 万元。</p>	3.20
213	01	02	312001	农业局办公用房和海洋与渔业办证大楼租赁费及物业费	<p>原区海洋与渔业局和农业局分别租用了长堤东路 69、71 号（原市桥制药厂）和长堤东路 61、63、65、67 号（原平安保险公司）作为合署办公以及对外服务之用。两局合署办公后，相关租赁费及物业运行经费共需 271 万元，具体如下：</p> <p>1. 农业局办公用房和海洋与渔业办证服务综合大楼租金约 175 万元。</p> <p>2. 物业运行经费及其他费用约 96 万元。</p>	271.00
213	01	02	312001	农业局党工委工作经费	<p>申请 2016 年农业局党工委工作专项经费 20 万元，具体开支项目如下：</p> <p>1、农业局党工委总结会议费用，召开党工委会议：上半年及年度总结会议，农业系统单位正副职及副处以上领导共 65 人参加，每次会议费用 3 万元，共 6 万元；</p> <p>2、开展廉政风险排查及党风廉政建设日常工作，用于购买党风廉政建设的书籍、电教片、交叉检查等，共 3 万元；</p> <p>3、惩治和预防腐败体系建设及治理商业贿赂工作，购买反腐倡廉教材、印刷反腐倡廉资料、开展反腐教育，预防商业贿赂工作，共 4 万元；</p>	15.00

					4、机关作风建设活动是一项长期的工作，以优良的党风政风、优质高效的工作质量和服 务水平，提高农业线全体干部的形象，用于开展工作经验交流，参加学习先进典型等共需 7万元。	
213	01	02	312001	农业创“三高”活动经费	2016年所需经费及使用情况，说明如下： 申请经费：15万元，其中： 1、获补贴单位20个、个人100个，补贴金额14万元； 2、“三高”项目检查验收、资料印刷、“三高”农业科技下乡现场咨询活动等费用1万 元。	15.00
213	01	02	312001	“三农”实践基地工作经费	2016年度需区财政划拨专项经费2万元。具体开支如下： 一、中央、省及市有关部门前来开展“三农”问题及农村综合改革调查研究工作经费0.5 万元； 二、每年为各级领导（包括区领导班子成员、镇（街）领导等）订阅《三农研究参考》及 有关书籍等资料0.5万元； 三、依照区领导要求计划在区会议中心有关会议室召开全区性深化农村改革的相关会议每 年需租会场费用0.5万元； 四、召开省市农经协会专家学者研讨会和组织各镇（街）农经人员参加上级及兄弟市区“农 村综合改革”工作调研与研讨会费用0.5万元。	2.00

213	01	02	312001	农村综合改革工作经费	申请农村综合改革工作经费 8 万元，主要用于实地调研、工作会议、宣传推广、各级考评等	8.00
213	01	02	312001	农民技术职称评审工作经费	2016 年农民技术员职称工作经费预算 7 万元，使用说明如下： 工作经费 7 万元。用于购买教材、印制证书、宣传资料、评审费等。	7.00
213	01	02	312001	农村财务电算化和财务公开与集体资产管理的工作经费	需区财政明年继续划拨工作经费 45 万元。具体开支项目如下：1、审批单、资料汇总印刷费 3.6 万元；2、培训费 2 万元；3、系统维护及升级 21.4 万元；4、工作经费 8 万元。	45.00
213	01	02	312001	名村创建及美丽乡村试点建设工作经费	申请创建工作经费 5 万元，主要用于实地调研、工作会议、宣传推广、各级考评等方面，具体明细如下： 1、创建工作实地调研经费 1 万元 2、创建工作领导组工作会议费用 1 万元； 3、创建工作的宣传资料、简报印制等费用 1 万元； 4、创建工作阶段性考评费用 2 万元。	5.00
213	01	02	312001	农村固定观察点	我区石楼镇沙北村、化龙镇水门村被定为国家级的调查观察对象。 2016 年，申请经费 9 万元。其中：用于调查户的劳务补偿费 4.8 万元(每户每月 100 元)，村经济合作组织 2 万元(主要用于会议补助和特急项目调查误工补助)；村级调查员补助 0.6 万元(每个调查员 3000 元)；印刷资料费 0.6 万元；工作经费及其他 1 万元。请给予大力支持。	9.00

213	01	02	312001	南海伏季休渔渔民生活补助及经费	我区受南海伏季休渔影响的渔船约有 700 艘、2100 人（每船按 3 人计算），所需专项补助资金 315 万元。2016 年拟继续申请区财政专项资金 195 万元用于实施伏季休渔渔民生活补助工作。其中：1、按区财政负担专项资金 60% 计算，直接向渔民发放补助 189 万元；2、用于伏季休渔制作宣传资料及宣传等工作经费 6 万元。	195.00
213	01	02	312001	完善农村土地承包确权工作经费	需要区财政承担 320 万元，主要包括： 一、项目经费：约 300 万元，主要用于项目调研、政策宣传、权属调查、田地勘测、证照打印、检查验收等。 二、工作经费：20 万元，主要用于区内外工作学习交流以及“确权办”办公经费的开支。	320.00
213	01	02	312001	海域管理及海域动态监视监测系统维护经费	申请 25 万元主要用于： 1、本局海域使用管理和海上巡查经费 10 万元； 2、下拨石楼镇海域管理经费万元； 3、下拨化龙镇海域管理经费万元； 4、海域动态监视监测系统维护经费 15 万元（含合同期外系统维护经费、动态监视检测系统升级改造经费、50M VPN 网络租用费）。	25.00
213	01	02	312001	红树林维护管理	申请 25 万元，主要用于：化龙、石楼镇、海鸥岛海涂种植红树林维护。	25.00
213	01	02	312001	区委农村办工作经费	为确保 2016 年村新农建设工作顺利推进，经认真测算，申请区委农村办工作经费 55 万元。 明细如下：	55.00

					<p>1、农村办工作人员共 8 人。日常办公经费 20 万元。</p> <p>2、根据《关于核定区委农村办领导小组办公室租赁岗位合同工指标的通知》（番编办租赁工（2009）3 号）文件，农村办政府雇员 4 人，工资、福利等共 20 万元。</p> <p>3、区委新农村建设工作领导小组成员工作会议及统筹城乡一体化专题建设工作会议费用 5 万元。</p> <p>4、新农村建设及统筹城乡经济社会发展一体化建设调研费用 5 万元。</p> <p>5、社会主义新农村建设和统筹城乡经济社会发展一体化建设的资料印刷和宣传经费 5 万元。</p>	
213	01	02	312001	农业农村政策调研经费	2016 年拟继续申请区财政工作经费 4 万元用于深入基层开展调研。	4.00
213	01	02	312001	海洋与渔业环境监测经费	为进一步做好番禺区海洋与渔业环境的监测工作，计划向区财政申请 9 万元，主要用于：海洋资源环境监测经费,9 万（其中：本部经费 1 万，下拨石楼镇 4 万、化龙镇 4 万用作海洋资源环境监测、上报数据和配合市海洋资源环境监测工作）。	9.00
213	01	02	312001	农资监管服务系统维护及推广费用	2016 年需要维护和推广经费 10 万元，主要使用如下：系统数据日常维护费用 5 万元。	5.00
213	01	02	312001	农业项目管理经费	进一步规范农业项目与资金管理，提高决策水平和投资效益。2016 年需财政安排农业项目管理经费 15 万元，经费主要用于：项目立项论证；项目实施过程监管；委托中介项目评估；聘请专家项目验收；制定完善管理办法。	10.00

213	01	02	312001	赠阅番禺报农村政策法规专刊	2016年继续实行每月赠送1份番禺报农村政策法规专刊到每户农民，全区共7.5万户，所需经费30万元，由区委宣传部、区农业局各负担15万元（50%）。	15.00
213	01	02	312001	农村合作经济股权固化工作经费	<p>需区财政2016年继续拨出专项经费予以支持，具体计划开支情况说明如下：</p> <p>一、对部分镇（街）一些村存在队级经济的要完善好村队股权固化有关章程，协调好各方利益关系，及时做好农村维稳工作，需开支2万元。</p> <p>二、要深入地开展宣传《土地承包法》、《妇女权益保障法》以及《广东省农村集体经济组织管理规定》（省政府第189号令）等相关法律法规，特别是需做好当前农村综合改革相关利益协调、维护稳定等工作。根据各镇（街）的具体情况和需要，采取分期分片或以镇（街）为单位组织经管人员、村干部及村民代表进行政策法规学习，需开支2万元。</p> <p>三、要继续加大力度解决部份村民的股东资格与遗赠问题，重点是农村出嫁女权益及股东死亡后股权利益遗赠问题。计划上下半年各召开全区镇街的工作会议，并按照上级要求定期组织相关部门进行检查督促各镇、街维护出嫁女权益工作。此外，在调研及召开专题讨论座谈会后，印发关于股东死亡后股权利益遗赠的相关资料，需开支约2万元。</p> <p>四、组织镇（街）相关人员和部分村干部、会计及周边兄弟单位召开研讨会交流经验，探讨进一步深化股份制改革，科学合理安排股份社经济收益分配，需开支经费1万元。</p>	5.00
213	01	02	312001	减轻农民负担工作经费	我局为进一步完善农民负担监测网点，及时掌握农民负担信息，需区财政在明年继续予以支持工作经费5万元。其中：1、划拨农民负担监测网经费。明年继续安排在石楼镇、石壁街各3个村实行农民负担监测网点，每村选5户，共30户，计划每月每户补贴100元，	2.50

					<p>共需 3.6 万元；</p> <p>2、省、市相关部门每年进行若干次专项检查和调研活动，需支出约 0.9 万元；</p> <p>3、计划举办学习减轻农民负担政策法规培训班。需开支经费 0.5 万元。</p>	
213	01	04	312001	畜科所事业经费	<p>畜科所退休人员 1 人, 其中工资 23600 元, 退休参观学习及春节慰问 400 元, 节日津贴 8000 元, 房屋维修物业管理补贴 22000 元, 合计 54000 元。</p>	5.40
213	01	06	312001	番禺区蔬菜无公害生产管理和科技推广	<p>申请经费：10 万元。</p> <p>1、全区蔬菜无公害生产监督管理工作和无公害生产技术指导，蔬菜科技下乡咨询和赠送蔬菜新优品种种子活动，共需经费 4 万元。</p> <p>2、全区引进、培育蔬菜优良新品种试验、示范和推广 60 个以上，蔬菜营养杯、基质袋土育苗 2500 万株，推广薄膜覆盖栽培技术 1 万亩次，凉爽纱覆盖栽培 1 万亩次，推广蔬菜适用技术等，共需经费 4 万元。</p> <p>3、全区蔬菜生产农药安全使用检查 4 次以上，经费 1 万元。</p> <p>4、印发宣传技术资料和生产调查统计等费用 1 万元。</p>	10.00
213	01	06	312001	国家级水产健康养殖示范区管理经费	<p>2016 年申请国家级水产健康养殖示范区管理专项经费 12 万元，经费用于：①示范区宣传推广工作经费 3 万元，主要用于示范区宣传推广和项目开发工作及相关人员聘请；②示范区维护管理工作经费 9 万元，主要用于示范区设施定期维护工作及相关人员聘请。</p>	12.00
213	01	08	312001	生鲜乳检测和监管工作经费	<p>根据《乳品质量安全监督管理条例》和《奶业整顿和振兴规划纲要》规定，结合《国务院</p>	8.00

					关于促进奶业持续健康发展的意见》要求和全国生鲜乳收购站建设与管理现场会精神，开展我区奶源质量监控及生鲜乳收购站监管专项工作，加强奶畜饲养场以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理，具体包括：1、生鲜乳采样检测化验；2、生鲜乳检查监督管理；3、组织学习和宣传法律法规。需经费 8 万元，包括监管检查费 4.7 万元和检测费 3.3 万元。	
213	01	08	312001	重大动物疫病扑杀补助资金	根据《动物防疫法》和《畜牧法》等法律法规规定，对确诊为一、二类动物疫病、人畜共患病及呈流行性暴发二、三类病的畜禽予以强制扑杀，为减少扑灭疫情和阻力，提高处理疫情的效率，帮助农民恢复生产，特向区财政申请预留 80 万元重大动物疫病扑杀资金，按实际发生数列支。	80.00
213	01	08	312001	狂犬病强制免疫注射补助	近年狂犬病频繁发生，严重威胁人畜生命安全，发病死亡率高，因此强制免疫是控制狂犬病发生最有效途径。我区犬只饲养分散于各家各户，犬主在家时才能注射，防疫人员必须利用正常工作外时间进村到户开展注射工作，或由犬主携犬到狂犬病免疫注射点免疫。为确保我区狂犬病强制免疫注射工作的顺利开展，注射人员在医疗和交通等方面得到保障，需给予注射补助。以目前我区犬存栏 1.8 万只，每只 5 元补助计算，需免疫注射补助经费 9 万元。	9.00
213	01	08	312001	饲料及饲料添加剂检测和督查工作经费	根据《饲料及饲料添加剂管理条例》第三条第二款、第二十三条第二款、农牧饲便函[2009]80 号、及粤农饲[2009]13 号及穗牧医[2009]19 号和 25 号、穗农函[2008]721 号、番食安办[2009]4 号精神的要求，我单位 2014 年需抓好以下工作：1、饲料检测化验；2、饲料及饲料添加剂采样及执法取证；3、检查监管饲料厂、经营店等。以上经费共需 7 万	7.00

					元, 包括监管检查费 4 万元和检测费 3 万元。	
213	01	08	312001	村级防治员误工补助	为进一步加强我区动物疫病的防控工作, 加强高致病性禽流感等重大动物疫病防控工作, 切实做到“早发现、早报告、早处置、早控制”, 防止疫情扩散蔓延, 防止畜禽疫病向人传播, 保障养殖业生产安全, 保护公众身体健康, 设立村级动物防治员是非常必要的。我区目前有畜禽养殖的行政村(含居委)227 个, 需聘用村级防治员 150 人, 以每人每月 250 元误工补助计算, 2016 年共需村级防治员经费 45 万元。	45.00
213	01	08	312001	畜牧业监督管理和农产品质量监 管工作经费	动物源性食品质量安全监管和区政府下达的污染源减排任务成为 2014 年我单位重要工作之一, 我单位需要加大力度对全区的畜牧业进行监督管理及调查研究, 掌握规范化建设、养殖投入品使用、落实防疫措施情况; 监督检查兽药经营和畜牧养殖排污处理, 减少环境污染; 开展无公害产品认证工作监督检查、养殖场审核发证, 保障我区畜牧业健康发展。以上工作涉及大量的人力、物力, 需支付运输、劳务、工作餐费、印刷费、违禁假劣兽药处理费和监督检查费用共 9 万元。	9.00
213	01	09	312001	农产品监督检测经费	2016 年度农产品质量安全监督检测财政预算共 40 万元。使用说明如下: 一、完善、维护番禺区农产品质量安全网上实时监控系统 3 万元; 二、建立初级食用农产品生产基地检测站 2 个 (2 个×2 万) 共 4 万元; 三、各镇街农产品检测站抽样样品费 18 万元(6 元/样品×3 万个样品); 检测药物费 9 万元 (3 元/样品×3 万个样品); 四、快速检测设备更新、维护保养费 6 万元。	40.00

213	01	10	312001	农业法制建设和农业行政执法经费	<p>2016 年农业法制建设和农业行政执法经费预算共 32 万元，使用如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、印制和购买农业执法文书、法规宣传资料 4 万份，共 1 万。</li> <li>2、举办农业普法宣传活动，开展送法下乡活动，共 4 万。</li> <li>3、开展农业行政执法、食品安全综合执法和农产品质量安全应急演练行动，共 1 万元。</li> <li>4、农资商品监督抽查检测经费 17.68 万元。</li> <li>5、购置农业行政执法取证工具 1.2 万元。主要购置用于执法取证过程中所必需的相机、录像机等工具</li> <li>6、购买农业行政执法制服 2.62 万元。添置、更新执法服装 15 套。</li> <li>7、常务律师聘任费 4.5 万元。</li> </ol>	32.00
213	01	10	312001	畜禽屠宰监督管理专项工作经费	<p>2016 年需专项工作经费 15 万元。其中：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、工作经费 12 万元，用于辖区内开展牲畜屠宰日常巡查监督管理工作及牲畜屠宰规划设置相关调研工作。</li> <li>2、培训费 2.6 万元，用于屠管执法人员牲畜屠宰业务培训。</li> <li>3、会议费 0.4 万元，用于召开全区牲畜屠宰管理工作会议。</li> </ol>	15.00
213	01	11	312001	禽产品价格信息员及畜牧生产项目经费	<p>为保证我区畜牧业生产统计工作的及时、准确，结合畜牧业生产统计分析报表和畜禽产品信息报价表的季度、半年度、年度报表的统计工作，需对全区 30 个统计员和 26 个报价员及相关工作人员 10 人等共 66 人进行培训管理，并邀请相关领导和老师进行授课，分两期</p>	2.00

					举办统计工作和畜禽产品价格通报会培训班。需培训费 1 万元和劳务费 1 万元。	
213	01	11	312001	番禺区数字农业系统更新维护	申请 2016 年项目经费 15 万元，其中信息采集人员劳务费 10 万元、系统更新维护 4 万元、工作经费 1 万元。	10.00
213	01	20	312001	珠江禁渔生活补助	2013 年起，全省禁渔期渔民生活补助对象由原按渔船补助改为按实际在禁渔渔船上从事捕捞生产的渔民数量补助，补助标准为每人每年 0.11 万元，资金来源由市财政负担 40%、区财政负担 60%（按照农业类财政补助资金市、区比例分摊）。我区受珠江禁渔影响的渔船约有 190 艘、475 人（每船按 2.5 人计算），所需专项补助资金 52.25 万元。2016 年拟继续申请区财政专项资金 31.35 万元（475 人×0.11 万元/人×60%）用于发放珠江禁渔渔民生活补助。	31.35
213	01	20	312001	粮食生产补贴	我区水稻补贴资金在原预算 30 元/亩的基础上增加到 150 元/亩。预计，2016 年我区水稻种植面积约 0.6 万亩，需安排补贴资金 90 万元。	90.00
213	01	24	312001	村“两委”干部综合补贴资金	任期综合补贴按村级班子成员在编在职人数（交叉任职的按一职计），每人每年补贴 10000 元”精神，2015 年全区约 1200 名村级班子成员，共需补贴金额 1200 万元。	1,200.00
213	01	24	312001	江河资源增殖放流专项经费及工作经费	2016 年申请江河资源增殖放流专项经费及工作经费共 52 万元，其中： 1. 放流苗种经费 50 万元。放流品种以传统的四大家鱼、鲤鱼、鲫鱼、黑鲩以及大规格鲤鱼为基础，以人工补充区内水域的水产生物数量。 2. 放流工作经费 2 万元。	52.00
213	01	24	312001	水生资源增殖现场会场设计、布	计划在 2016 年开展番禺区的增殖放流现场活动，拟向区财政申请 18 万元主要用于现场设	18.00

				置	计、布置。	
213	01	24	312001	农产品品牌建设经费	<p>2016 年实施农产品品牌工作所需经费共 10 万元，使用环节如下：</p> <p>一、宣传推广费：开展对产业化农产品生产企业宣传，印制宣传资料；在有关报刊登载和媒体宣传，共 1 万元。</p> <p>二、申报国家、省名牌产品和地理标志等，共 3 万元。</p> <p>三、建立和推广番禺区农产品质量安全标识溯源管理系统 6 万元。</p>	8.00
213	01	24	312001	区委基层办行政办公经费	<p>为保证明年区委基层办完成上述任务和维持正常运作，特申请 2016 年度行政办公经费 60 万元，纳入 2016 年区财政预算核拨。主要用于日常办公费、实施农村基层组织“便民服务直通车”和“321”工程工作经费、“三级联创”活动、农村发展党员和党员教育培训、农村党员干部集中大培训经费、大学生村官跟班学习经费等。</p>	60.00
213	01	24	312001	蔬菜标识工作经费	<p>申请经费：8 万元。1、做好宣传、推广工作，制定标识规划等，抓好蔬菜安全生产过程中的投入品登记、监管工作，共需经费 2 万元。2、配置无公害蔬菜标识设备、蔬菜产品标识带等，共需经费 6 万元。</p>	8.00
213	01	24	312001	农产品认定认证和农业标准化建设经费	<p>2016 年度农产品认定认证和农业标准化建设经费预算共 35 万元。使用说明如下：</p> <p>1、聘请专家评审指导农业企业标准化实施，草拟、申报企业标准，经费为 5 万元；</p> <p>2、标准化示范区建设和承担省、市农业标准制定工作，共 5 万元；</p> <p>3、申报无公害生产基地（产品）5 个，每个申报及检测经费 6000 元，共 3 万元。</p>	25.00

					<p>4、对无公害农产品生产基地的企业进行培训学习、产品监控、监督检查，共 10 万元。</p> <p>5、建立无公害基地、村农产品质量安全监督协管员 10 名（10 人×1.2 万元/年/人）共 12 万元。</p>	
213	01	25	312001	奶牛保险补贴	<p>根据《广州市农业局 广州市财政局 广州市人民政府金融工伤办公室关于印发广州市开展马铃薯、玉米、花生、甘蔗和奶牛 5 品种政策性保险工作实施方案的通知》（穗农[2014]121 号文）精神，结合我区符合参加保险的奶牛数量，预计 2016 年有 200 头奶牛参保，按照区财政负担 115.2 元每头计算，共需保险费用 2.5 万元。</p>	2.50
213	01	25	312001	农产品参展经费	<p>2016 年度农产品博览会预算经费 8 万元，使用说明如下：</p> <p>1、展区主题标志设计施工费 7 万元；2、省、市农博会产品征集费 1 万元；3、交通运输补助费 1 万元；4、参展工作经费 1 万元。</p>	8.00
213	01	25	312001	粮食直补贴工作经费和粮食考核达标奖励金	<p>共需专项经费 19 万元。其中：粮食“直补”工作经费 5 万元，粮食考核奖励金额 14 万元。</p>	19.00
213	01	99	312001	农业生产救灾准备金	<p>根据番府办函[2004]20 号文《对区农业局关于制定农业生产救灾准备金管理暂行办法请求的批复》的《番禺区农业生产救灾准备金管理暂行办法》中资金管理第五条规定：“当年救灾所需资金，区政府在下一年度财政预算安排中予以补足”。我区农业生产救灾准备金规模为 3000 万元，请在 2016 年度财政预算中给予安排。</p>	500.00
213	01	99	312001	屠宰环节病害猪无害化处理补贴	<p>按病害猪损失补贴标准 800 元/头、无害化处理费用补贴标准 80 元/头，区级财政负担 10%</p>	30.00

					计算，2016年我区对病害猪损失补贴和无害化处理费用补贴需30万元。	
213	01	99	312001	扶贫开发工作	<p>016年扶贫开发工作经费30万元。所需经费明细如下：</p> <p>一、日常办公经费15万元</p> <p>1、区农村扶贫开发工作领导小组办公室办公经费8万元。</p> <p>2、派驻工作组日常工作经费7万元。</p> <p>二、宣传经费：印刷简报、出版扶贫专刊、室外宣传广告和标语、宣传画册、影像资料制作及其他资料收集整理等经费5万元。</p> <p>三、扶贫开发工作会议、上级检查考核、考察学习、工作经验交流等经费5万元。</p> <p>四、租用交通工具经费5万元。</p>	30.00
213	01	99	312001	离任村干部养老生活补贴	离任村干部养老生活补贴标准由区、镇（街）财政按2：1的比例分担，对每人每月发放500至600元养老生活补贴。预计明年全区每月离任村干部约940人，需区财政补贴资金437万元。	437.00
213	01	99	312001	农村税费改革补贴	2015年区、镇（街）两级财政税费改革补贴总额为585万元，按照区、镇（街）财政以1：1的比例分担原则，区财政需承担292.5万元。按照“补贴标准一定3年不变”的规定，2016年继续按2015年的补贴明细进行安排资金。	292.50
				一次性专项		<b>14,736.12</b>
212	01	99	312001	广州追加村镇事业费专项(穗财建[2105]234号)		5.00

212	01	99	312001	广州追加村镇事业费专项(穗财建[2104]257号)		5.00
212	03	99	312001	广州追加2013年名镇名村补助资金(化龙镇潭山村)(穗财建[2013]338号)		200.00
212	03	99	312001	广州追加2013年名镇名村补助资金(石碁镇莲塘村)(穗财建[2013]338号)		128.00
213	01	02	312001	渔业安全生产通信指挥系统维护费	区财政于2009年投入专项资金在莲花山中心渔港安装了该指挥系统。目前该系统部分外露的设备已老化(如光纤高速球形摄像机、模拟高速球形摄像机、云台支架等),影响了系统部分功能不能正常运作。为保障系统的正常运作,需申请指挥系统维护费20万元,对老化设备进行更新。	20.00
213	01	06	312001	广州追加广州市新型农民科技培训专项(穗财农[2014]62号)		1.00
213	01	06	312001	广州追加各区、县级市牧政管理和培训(穗财农[2013]39号)		7.43
213	01	08	312001	广州追加各区重大动物疫病防控专项(穗财农[2015]50号)		6.50

213	01	08	312001	广州追加 2013 年广州市区县重大动物疫病防控专项(穗财农[2013]39号)	21.82
213	01	08	312001	广州追加 2014 年广州市区县重大动物疫病防控专项(穗财农[2014]62号)	23.80
213	01	08	312001	广州追加广州外来有害生物及农作物重大病虫鼠害监测预警与统防统治专项 (穗财农[2015]50 号)	5.00
213	01	09	312001	广州追加各区禽畜药物残留监控专项补助 (穗财农[2015]50 号)	30.00
213	01	09	312001	广州追加饲料产品质量安全监测和检查专项(穗财农[2014]62 号)	24.82
213	01	11	312001	广州追加各有关区定点供穗生猪数量统计 (穗财农[2015]50 号)	2.34
213	01	11	312001	广州追加各区、县级市农业产业化产业化统计专项(穗财农[2013]39 号)	8.00
213	01	11	312001	广州追加定点供穗生猪数量统计	7.52

				(穗财农[2013]39号)		
213	01	12	312001	广州追加各区牧政管理培训和饲料产品质量安全监测抽样检查专项(穗财农[2015]50号)		5.00
213	01	20	312001	广州追加2013年度粮食考评达标奖经费(穗财农[2015]28号)		10.00
213	01	20	312001	实施“政策性水产养殖保险”补贴	2016年继续对区内自愿参保户给予财政政策性补贴,预计保险试点有2222亩的养殖单位(户)投保,每年每亩保费900元,预计年总保费规模约为200万元,按照区、镇(街)、参保户5:3:2进行分摊,区财政补贴100万元。	100.00
213	01	20	312001	番禺区政策性水稻种植保险配套保费	区级财政每亩配套补助保险费5.4元。预计2016年我区全年种植水稻面积为6000亩,补助款为3.24万元。	3.24
213	01	21	312001	海鸥岛甘蔗、莲藕和水稻种植奖励金	根据《对区农业局石楼镇政府关于海鸥岛甘蔗莲藕和水稻种植奖励方案请示的批复》(番府办函(2015)267号)的文件精神,我区拟对2015年石楼镇海鸥岛环绕绿道(一期)以内及绿道外100米范围内的甘蔗、莲藕和水稻种植大户进行奖励,奖励标准为:甘蔗种植每造每亩奖励2000元、莲藕种植每造每亩奖励1000元、水稻种植每造每亩在原有各级补贴的基础上再奖励500元(详见附件1)。	41.37
213	01	24	312001	广州追加广东海大饲料安全监测和监控体系建设(穗财农[2012]34号)		80.00

213	01	24	312001	番禺区名优水产养殖试验基地二期项目	根据《对区农业局关于调整区名优水产养殖试验基地二期项目实施内容请示的批复》内容（番府办函〔2014〕758号），项目投资总额度为200万元，主要用于试验基地生产设施设备完善与建设等6个子项目，目前已完成5个子项目，还有越冬棚主体结构安装项目未完成(立项概况87.875万元,已完成工程设计,并确定工程设计、招标代理及监理单位)。其中2015年完成项目支出约77.7万元,2016年拟继续申请122.3万元,主要用于支付试验基地员工生产生活活动板房结算款及越冬棚主体结构安装项目工程款。	122.30
213	01	24	312001	农民专业合作社扶持资金和工作经费	需区财政在明年予以支持扶持专项资金35万元及工作经费5万元；两项合共40万元。主要用于： 一、扶持专项资金35万元。用于补助合作社开办费用20万元；用于补助合作社开展培训、技术推广、新品种引进、品牌、商标、包装、项目建设、无公害认证等费用40万元。 二、扶持培育农民专业合作社工作经费5万元。	40.00
213	01	24	312001	广州追加番禺区广州市盛洲德威粮油食品有限公司加工生产设备购置项目（穗财农[2015]50号）		41.00
213	01	24	312001	广州追加新型优质发酵木薯在畜禽饲料中的应用研究及产业化(大川饲料有限公司)(穗财农[2011]42号)		45.00
213	01	24	312001	广州追加省重点龙头企业贷款贴		4.00

				息资金(海大集团)(穗财农[2015]90号)	
213	01	24	312001	广州追加番禺区示范性农民专业合作社培育发展专项(穗财农[2015]50号)	20.00
213	01	24	312001	广州追加现代渔业园区智能化水产养殖示范推广一期项目(穗财农[2014]293号)	274.89
213	01	24	312001	广州追加莲花山国家级渔港建设资金(穗财农[2010]99号)	97.49
213	01	24	312001	广州追加广州市金洋水产养殖有限公司笋壳鱼良种繁育设施建设(穗财农[2014]62号)	73.00
213	01	24	312001	广州追加省重点龙头企业贷款贴息资金(海大集团)(穗财农[2015]15号)	16.00
213	01	24	312001	广州追加省重点农业龙头企业贷款贴息资金(广东海大集团)(穗财农[2014]378号)	39.00
213	01	24	312001	广州追加2015年番禺区海鸥岛	792.00

				现代渔业园区机耕路硬底化工程(穗财农[2015]154号)	
213	01	24	312001	广州追加名优水产品冬季温棚健康养殖产业化基地建设(得力农业科技有限公司)(穗财农[2013]39号)	55.00
213	01	24	312001	广州追加广州市盛洲德威粮油食品有限公司加工生产设备(穗财农[2014]62号)	116.50
213	01	24	312001	广州追加南美白对虾工厂化养殖关键技术研究及养殖示范(海大集团股份有限公司)(穗财农[2013]39号)	90.00
213	01	48	312001	广州追加2014年成品油价格改革中央财政补贴预拨资金 穗财农[2015]46号	5,502.38
213	01	48	312001	广州追加清算2014年成品油价格改革补贴资金(粤财工[2015]416号)	3,125.48
213	01	99	312001	广州追加休闲农业与乡村旅游示范点(海傍水乡农场)(穗财农[2015]96	10.00

				号)		
213	01	99	312001	广州追加广州市 2015 年度优质 后备奶牛饲养补贴资金 (穗财农 [2015]249 号)		0.48
213	01	99	312001	广州追加番禺区佳硕农村观光休 闲农业基础设施建设项目(穗财农 [2014]217 号)		50.00
213	01	99	312001	广州追加番禺区海鸥岛现代渔业 园区发展扶持资金(穗财农[2014]22 号)		135.77
213	01	99	312001	广州追加各区水产品及苗种生产 综合管理和渔业许可统计管理费 (穗 财农[2015]50 号)		10.00
213	01	99	312001	鱼塘标准化整治	我区鱼塘标准化整治工程整治了 5.3 万亩，工程总投入约 17000 万元（市财政 5000 万元， 区资金 10500 万元，镇街自筹 1500 万元）；已投入区资金 10487 元，未付区资金 13 万元。 由于剩余 1 片鱼塘标准化整治供电工程未通过财政结算评审，为确保结算资金的落实，根 据目前工程进度，需到 2016 年才能支付结余工程款，申请区财政安排部分缺口资金 13 万 元。	13.00
213	01	99	312001	广州追加广州市定点供穗生猪数		3.82

				量统计(穗财农[2014]62号)		
213	01	99	312001	广州追加各区、县级市市政管理和培训项目(穗财农[2014]62号)		7.00
213	01	99	312001	广州市莲花山中心渔港专用航标维护经费	由我局于2014年投入按广东省航道局要求设置了4座航标。渔港完工后,航标将按航道局要求转为渔港专用航标,2016年需要航标维护经费15万元。	15.00
213	01	99	312001	广州追加2015年度广州市休(禁)渔补助资金(穗财农[2015]246号)		9.12
213	01	99	312001	广州追加各区农民负担监测网点建设工作资金(穗财农[2015]50号)		2.00
213	01	99	312001	广州追加省级农民负担监测资金(粤财农[2015]442号穗财农[2015]321号)		1.05
213	01	99	312001	广州追加化龙镇潭山村环村公路明渠覆盖硬底化扩路工程(第一期)(穗财建[2014]246号)		18.60
213	01	99	312001	广州追加番禺区农业局番禺新农村建设项目(穗财农[2014]62号)		210.00
213	01	99	312001	广州追加2015年三善生态农业		150.00

				园第一期		
213	01	99	312001	番禺区农田整治与土壤重金属治理	<p>申请经费：50 万元。</p> <p>1、整治田园工作、引导农民科学使用肥料和无公害生产技术指导。共需经费 5 万元。</p> <p>2、结合省、市要求开展农田重金属普查与治理、土壤修复工作。共需经费 20 万元。</p> <p>3、推广使用“菇渣”和探索使用合格的枯枝质补贴。共需经费 20 万元。</p> <p>4、合理栽种品种和作物，推广优良品种，指导农民调整作物和品种结构，加强对金山大道沿线生产的农产品进行质量安全检测工作。共需经费 5 万元整。</p>	40.00
213	01	99	312001	广州追加化龙镇潭山村环村公路明渠覆盖硬底化扩路工程(穗财建[2014]877 号)		18.60
213	05	04	312001	广州追加新农村建设专项资金(重点扶持村)(穗财农[2013]39 号)		180.00
213	05	99	312001	广州追加第三批市级美丽乡村试点 2015 年建设项目资金(穗财建[2015]240 号)		271.87
213	05	99	312001	广州追加大龙街新水坑村北帝广场青花围墙建设工程(穗财建[2014]877 号)		9.60

213	05	99	312001	广州追加伴山公园西侧文体休闲 设施建设工程(第一期)(穗财建 [2014]246号)	7.20
213	05	99	312001	广州追加北帝广场青花围墙建设 工程(第一期)(穗财建[2014]246号)	9.60
213	05	99	312001	广州追加石碁镇莲塘村伴山公园 西侧文体休闲设施建设工程(穗财建 [2014]877号)	7.20
213	99	99	312001	广州追加 2014 年农村财会人员 财政支农政策培训(穗财会[2015]4号)	1.50
214	04	02	312001	广州追加 2015 年成品油价格改 革中央财政补贴资金	789.79
215	02	99	312001	广州追加河豚鱼工业化循环水养 殖示范(粤财农[2014]680号穗财农 [2015]336号)	997.50
215	02	99	312001	广州追加河豚鱼工业化循环水示 范(金洋水产养殖)(穗财农[2014]21号)	450.00
220	01	06	312001	广州追加 2015 年农用土地开发	9.50

				复垦整理和基本农田保护管理巡查经费		
220	02	18	312001	广州追加广州市海域使用管理项目(非税收入)(穗财农[2014]62号)		22.37
220	02	18	312001	广州追加用海项目核查(粤财综[2015]70号穗财农[2015]187号)		36.45
220	02	18	312001	广州追加2015年广州市海域使用金管理专项		30.00
220	02	99	312001	广州追加广东省广州市莲花山中心渔港建设(穗财农[2015]173号)		29.21
				广东省渔政总队番禺大队		404.00
				经常性项目		358.00
213	01	10	312002	“三防”及应急工作经费	大队积极开展渔船渔港安全监管、渔船安全应急演练等工作，提升应急快反处置能力。同时，大队还积极配合区应急办、三防办、安全生产委员会等部门开展各种应急事故救援工作。2016年大队准备在南海伏季休渔期开展渔港渔船三防安全例行演练活动，购买应急储备物资和演练物资。	4.00
213	01	10	312002	渔政、海监执法燃料费	大队担负起全区海洋与渔业的执法管理和防洪抢险救灾以及省、市组织的各项联合执法任务，配合打私办参予反走私工作，有效地维护了我区渔业生产秩序，2016年所需的柴油、	50.00

					汽油、柴油机机油、汽油机机油及各种润滑剂、冷却剂等。	
213	01	10	312002	44163 执法船维修保养费	<p>1. 船体部分：船舶除锈油漆；船体检测试验；更换锌块；修正船体；清理油、水仓；(6) 全船木器油漆翻新</p> <p>2. 轮机部分：主机 2 台维修保养；辅机 3 台保养；齿轮变速箱保养；轴系检测；螺旋桨平衡测试；舵机以及舵叶检测大修。</p> <p>3. 电气部分：全船线路检修、测试换件；通信导航设备、操纵系统维修；空调机检修保养 5 台；维修卫星电视接收系统；</p> <p>锚机以及附属设备检修；新装北斗卫星终端,全船机电设备检修。</p> <p>4. 仓段部分：全船管路疏通检修；消防设备检修；救生设备检修，部分更换；海底门检修；</p> <p>5. 全年日常船舶自行维修保养备用零件费用。</p> <p>6. 船舶驻厂水电费、上排费、试航费、保安消防，清洁费,进出船坞等费用。</p> <p>7. 税金（按维修总额 17%计算）。</p>	50.00
213	01	10	312002	执法快艇维修保养翻新费用	6 艘执法快艇维修保养,主要维修艇壳修补翻新,维修发电机组,维修保养主机,修理上蓬架,大修主机,维修保养消防系（发动机,消防泵,消防炮及辅助设备）。	48.00
213	01	10	312002	渔政码头、执法船艇水电费	为了保障 44163 执法船和 6 艘执法快艇在码头停泊期间的需要,保持良好的待航状态,需对执法船艇和码头进行水电供应保障,以维护装备正常使用需要。	7.00
213	01	10	312002	聘用渔政协管员费用	工资及津贴、单位支付社保、开航补助、住房公积金、办公经费及上岗和业务培训	20.00
213	01	10	312002	渔船档案信息化经费	根据国家农业部渔业船舶检验局《关于印发<渔业船舶检验档案管理规定>的通知》（国渔	7.00

					检体(2009)21号)的有关要求,番禺渔业船舶检验站渔船档案信息化建设工作基本完成,2016年计划对莲花山中队开展渔船档案信息化建设工作	
213	01	10	312002	渔业船舶船员安全学习班经费	2016年大队计划举办2期学习班,参加学习培训渔民共650人,需支付学习资料费、学习场地租金、聘请教师课时费、教师食宿和交通费,支付渔民误工费、交通费及工作经费。	3.00
213	01	10	312002	渔政执法专用无线电设备维护费	区内无线电设备使用必须缴纳无线电管理使用管理费,同时水上使用环境湿度大对无线电设备保养维护要求高,每年还要定期对无线电设备进行维护。	3.00
213	01	10	312002	聘用技术人员费用	工资及津贴支出、单位支付社保、出海补助、住房公积金、办公经费、上岗和业务培训支出。	24.00
213	01	10	312002	渔政人员制服配置经费	配备的制服需要逐步变更,需要重新配备的服装种类也不断增加,为了保证国家行政执法的严肃性,需要为我大队现有在职在编人员42人购置制服。	10.00
213	01	10	312002	番禺渔政码头维修保养费	每年需对浮趸码头进行维护保养及码头水域进行清淤作业,其中包括:河床清淤,机电设备维修保养,系泊用品损耗;监控视频设备维修保养,船体油漆等。	10.00
213	01	10	312002	海洋与渔业执法管理宣传教育学习经费	2016年预计需举办渔船安全、防台风、防汛等宣传教育及咨询活动,印刷宣传单张、画册制作、发送短信等经费。	5.00
213	01	10	312002	渔政、海监办公自动化管理经费	1、购置激光打印机惠普2台;索尼微单相机1台;惠普彩色激光打印机2台;联想台式电脑2台;2、办公维修保养及耗材	6.00
213	01	10	312002	渔政、海监执法人员出海补助	番禺渔政大队现有1艘执法船和6艘执法快艇,在编执法人员42人,执法船艇全年平均开航220天,每航次出动执法船或数艘快艇,按每航次每人补助40元计算,大队渔政、海	15.00

					监执法人员出海补助需 20 万元。	
213	01	10	312002	给予渔民渔船船东互助保险补贴	预计 2016 年购买人生意外伤害互助保险的海洋捕捞渔民 2200 人，保费 1200 元/人；内河捕捞渔民 400 人，保费 350 元/人，合计保费 278 万元。我区区级财政仍按渔民所交保费 20% 的标准进行补贴，需要 56 万元。预计 2016 年我区有 475 艘 20 匹马力以上的渔船购买财产保险，按照平均每船估值 20 万，承保率 60%，费率 1.8%，保费共 102.6 万。区级财政仍按 20% 的标准进行补贴，需要 21 万元。	77.00
213	01	10	312002	渔政、海监执法管理办案工作经费	由于部分任务不在辖区范围内，需要到外地进行执法办案、调查取证工作的差旅、食宿等费用；对查获的水生野生保护动物是否属于保护物种，需要送专业部门进行鉴定；海洋执法过程中，对违法工具进行登记保存时，需要委托有资质的单位进行保管；海域使用执法中，对调查对象进行海域使用面积测量，需要支付技术测量费；同时，为进一步规范行政执法中的自由裁量权，大队每季度需定期与主管部门、上级业务单位开展案件评审会。每年大队要对本年度行动查办的案件定期组织开展卷宗案例评析会、业务座谈研讨会。利用走出去、请进来的方式开展执法交流，组织联合行动，不断提高质量和效率；为了更好的提高调查取证的效率，需要更换部分高技术的执法装备及设施。	9.00
213	01	10	312002	海洋与渔业执法工作经费	每年根据省市业务主管部门的要求，大队须派出船艇、人员参加珠江流域广东段和广东沿海专项“护渔行动”，海监“碧海”、“利剑”等专项执法行动，执行粤东（粤西）分片巡航任务共计 120 天以上。此外，大队还肩负打击渔船反走私、维护渔业水域安全生产、参加抢险救灾等突发事件。大队担负对全区 8 万多亩的水产品养殖进行执法检查、抽样送检等，执法任务十分繁重。为确保案件处置得当，针对执法中不断变化的新规定、新条款	7.00

					还要定期组织执法人员参加上级开展的新业务上岗培训，按省总队、市支队要求开展军事训练、海监体能训练等活动。	
213	01	10	312002	处置罚没物资专项工作经费	海洋执法过程中，对待处理的大型船舶需要交公务仓进行扣押，扣押保管费用由执行处罚的行政机关支付。	3.00
				一次性项目		46.00
213	01	10	312002	渔船基础管理经费	每年需订购大量的渔船和船用产品检验证书、渔船登记证书，并对登记入户的渔船喷刷船号。此外，上级业务主管部门要求采用现代化手段对渔船进行管理，登记入户的渔船都要发放 IC 卡。为防止渔船套牌，每艘渔船还要安装电子标签。	5.00
213	01	99	312002	番禺渔政海监执法综合楼建设项目违约赔付资金	2015 年 4 月 28 日，经区政府召开会议研究决定，原计划单独建立的番禺渔政海监执法综合楼停建，善后工作由番禺区农业局(番禺渔政大队)跟进，各职能部门配合（区政府工作会议纪要[2015]64 号）。目前大楼建设承包方已正式提出索赔要求，要求赔付相关违约费用 41 万（相关材料附后）。我大队已委托区财评中心认可的第三方专业机构启动违约赔付评估工作。为妥善处理有关善后工作，现申请区财政资金预留 41 万元用于番禺渔政海监执法综合楼建设项目违约赔付资金。	41.00
				农产品质量检验检测中心		133.80
				经常性项目		133.80
213	01	09	312004	抽检费	正常抽检费用（含购买检测样品、检测业务费、委托检测业务、检测车辆费用、检测水电	25.00

					费、检测人员检测补助及检测人员伙食补助等)	
213	01	09	312004	仪器设备维护、更新、软件升级	仪器设备维护保养、零件更新、校准检定，气路及通风维护保养，高速冷冻离心机更新、检测仪器专用电脑和打印机更新、软件升级，以及大型仪器设备财产保险所需经费。	36.00
213	01	09	312004	聘请检测合同人员经费	聘请检测技术合同人员和实验室认可、能力验证、监督评审专家经费。	53.80
213	01	09	312004	检测标样和消耗品及仪器设备耗材	购买检测消耗品、检测药品及试剂。	19.00
			312009	农机安全监督站		16.18
				经常性专项		12.50
213	1	10		农机安全监理工作经费	1. 为参加年检的上道路行驶的拖拉机更换灯光安全装置配件费用 4 万元；2. 开展农机安全咨询活动工作费用 1 万元；3. 定制农机监理人员统一标志服、标志标识费用 1 万元。	6.00
213	1	10		聘用人员经费	主要用于聘用人员（1 人）年工资、社保及住房公积金等 4 万元。	4.00
213	1	10		区拖拉机交强险补贴	主要用于对全区参保的农业机械实行财政补贴 1/3 保费，按每台 120 元补贴给拖拉用户，合共补贴资金 2.5 万元。	2.50
				一次性专项		3.68
213	1	9		广州追加 2014 年省级农业生产与农产品质量安全体系建设（粤财农[2014]568 号）		2.00

213	1	9		广州追加 2015 年省级农业生产和农产品质量安全体系建设专项资金		1.48
213	1	9		广州追加农机安全监理经费 2（穗财农[2014]382 号）		0.20
				市桥城区畜牧兽医站		91.22
				经常性项目		91.22
213	01	04	312005	退休人员费用补助	根据《公文办理情况同志》{2011}293 号精神，我单位退休职工古良同志发放生活补助，每月 2433.3 元，节日补助 4500 元，共 33699.6 元，根据区委常委会会议决定事项通知十一届{2010}5 号文精神，退休职工梁瑞轩同志发放生活补助每月 2000 元，节日补助 4500 元，共 28500 元；两人合计：62199.6 元。	6.22
213	01	04	312005	协管员经费	根据《广州市番禺区机关编制会《番禺区（2008）103 号文件、（番编办）通{2010}4 号文》和（番编办通{2010}3 号文精神）》，结合我站实际工作，检疫人员 14 人，工资：每人 4100 元/年，共 57400 元；公积金：每人 2400 元/年，共 33600 元；社保：每人 7600 元/年，共 106400 元；该项目合计：71400 元。	71.40
213	01	08	312005	购买动物防疫物资	我站负责市桥城区和大龙街的动物防疫工作，我站人员经常要到屠宰场、饲养场合畜禽交易批发市场京瓷那个防疫、检疫和检查工作，由于近几年的动物疫病变化发展，疫情变得非常复杂，对于第一线工作的同志首先要做好自身的防护措施，以防止发生重大动物疫病，	6.00

					因此，必须购买防疫防护用品，另需要购买一批免疫注射器械，消毒器械、药物等，故申请该项目经费：60000 元。	
213	01	08	312005	狂犬病强制免疫注射补助	我站负责市桥城区和大龙街等 5 条街的犬只的强制免疫工作，辖区内存栏犬只约 4000 头，每天补助计算，需要免疫注射补助经费 20000 元，所以申请该项目经费 20000 元。	2.00
213	01	08	312005	动物防疫采样、巡查专项工作经费	为了更好地做好辖区内的动物防疫工作和保障畜牧业稳步发展，一要加强辖区内的动物防疫工作的巡查，需要经费 7200 元。	5.60
			312008	广州市番禺区西片畜牧兽医站		42.31
				经常性专项		42.31
213	01	04	312008	协检员经费	我站主要职责是：对畜禽实施防疫、免疫；开展动物疫病的监测、预报、防治和处置，受委托对动物和动物产品进行检疫和质量安全检测工作。所以根据《广州市番禺区机构编制委员会[番编（2008）103 号文件]精神，结合我站实际工作需求，申请编外人员每人一年经费 51000 元共 4 人，合计 204000 元。	20.40
213	01	04	312008	退休人员生活补助	根据番府办函[2014]982 号文，依据区委会议决定事项通知（十一届[2010]5 号）和区信访局（关于落实十一届[2010]5 号，区委常委会决定事项通知）的函精神，我单位退休职工梁锦棠发放生活补贴，每月 2216.55 元和过节费 4500 元；全年合计共 31098.60 元。	3.11
213	01	08	312008	动物防疫采样、巡查专项工作经费	为了更好地做好辖区重大动物疫病的防控工作和保障畜牧业稳步发展，1、要加强对辖区内的动物防疫注射、巡查、检测、试验、消毒和监督检查工作，落实动物检疫和疫情处理	5.70

					等措施，其中需要工作经费 17600 元；2、提高检疫员 11 人、村级动物疫病防治员 17 人的专业技术水平，以及提高畜禽养殖户 30 户；三鸟批发经营档 118 档的饲养管理、常见病防治技术，计划开展培训学习班 3 期共 210 人次，需要经费 21800 元；所以申请该项经费 39400 元。	
213	01	08	312008	犬防及散养家禽注射经费	主要负责钟村、石壁两条街范围犬只的强制免疫工作，辖区内全年免疫犬只 4000 头次；每头注射补助 5 元；免疫散养家禽 5 万只，每只补助 0.01 元，需要免疫注射补助经费 30000 元，所以申请该项经费 30000 元。	3.00
213	01	08	312008	村级动物疫病防治员经费	为加强畜禽防疫工作力度，按照区畜牧兽医局的要求，每条村必需聘请一名村级防治员，西片兽医站共有 17 条自然村，其中区负责每人 250 元/月，所以申请经费 51000 元。	5.10
213	01	08	312008	购买动物防疫物资	单位要负责西片辖区的畜禽防疫工作，坚持防重于治方针，近几年的动物疫病不断变化，甚至影响到人类身体健康，为确保西片辖区畜禽没有重大疫情发生，最主要是做好预防消毒工作，最基本的是做好饲养场消毒工作，购置必要的医疗和消毒器械、防疫用品和防护用品；药品。所以申请经费 50000 元。	5.00
				广州市番禺区北片畜牧兽医站		69.40
				经常性项目		69.40
213	01	04	312007	协检员经费	根据广州市番禺区编制机构委员会文件（番编【2008】103 号）关于我区基层动物防疫机构设置和人员编制问题的通知。我站是科级事业单位，配事业编制 6 名，归口畜牧兽医局	45.90

					管理。我单位主要承担辖区内动物防疫、检疫和公益性技术推广服务职能。经费邮财政核拨，核对定人员为 15 人，现我单位有事业编制人员 6 人，9 人为协检人员即编外人员。按文件规定 9 人为每人每年 51000 元包干：1、其中 9 人每月工资 27370 元，全年工资为 328440 元。2、9 人社保缴费每月为 6800 元，全年社保缴费 81600 元。3、住房公积金每月 3030 元，全年住房公积金 36360 元。4、9 人全年 4 大节日慰问 12600。因此全年协检员经费总计共 459000 元。	
213	01	04	312007	办公场所租金	位于大石街水利所的首层三间铺位，我站已经租用并改建成办公室，化验室、药物仓库，解剖室、培训室及会议室，租金每年为 36000 元。	3.60
213	01	08	312007	动物防疫采样、巡查专项工作经费	根据番禺区机构编制委员会（番编【2008】103 号文件），番禺区北片畜牧兽医站是科级事业单位，归口畜牧兽医局管理。我单位日常工作主要是：1、对辖区内的畜禽养殖实施防疫、检疫；对畜禽疫病的监测、预报、防治和处置；2、承担畜牧先进技术指导、畜禽优良品种推广工作，要求专业技术性较强。为此每年的需要组织检疫员、村级防治员进行各类专业技术培训学习，提高专业技术水平及对畜禽养殖户进行新技术和防疫知识的传授推广工作。3、并受委托对动物和动物产品进行检疫和质量安全检测。4、我站负责的两级行政区域约 40 平方公里共 23 个自然村，10 个社区居委，涉及地域范围较大。需要经常对养殖场及农贸市场进行防疫卫生巡查、监测采样、防疫检疫、技术指导及病死畜禽进行无害化处理等工作。现申请养殖场及农贸市场进行防疫卫生巡查经费 30000 元，监测采样经费 10000 元，防疫检疫经费 20000 元，学习及技术指导经费 10000 元，病死畜禽进行无害化处理经费 16800 元。	9.90

213	01	08	312007	犬防及散养家禽注射经费	我单位是科级事业单位，每年需要对辖区畜禽养殖户进行免费狂犬、禽流感等强制性疫苗注射补助。所统计辖区现有存栏犬只 3500 只，第三每犬防疫注射补助 5 元，合计 17500 元。另散养家禽饲养量 112500 只，每年春秋两季防疫注射 225000 只/次，每只家禽防疫注射补助 0.10 元，合计 22500 元。为使 2016 年防疫工作顺利开展，现申请狂犬及散养家禽防疫注射补助经费共 40000 元	4.00
213	01	08	312007	防疫物资	我站是负责辖区畜禽免疫、检疫、疫病防控等工作，每年需要定期开展畜禽生产、销售场所的环境消毒工作。为做好辖区动物疫病防控工作及对突发重大动物疫病的应急处理，现申请 2015 年防疫专项 6 万元。1、可购置 10%聚会维酮 1200 瓶共 100 箱 44000 元。2、可购置防疫物资眼罩、口罩、手套等一批共 16000 元。购置消毒药物和防疫物资，用作日常防疫消毒、储备，以保障辖区畜牧生产安全和人民群众的身体健康。	6.00
				广州市番禺区动物防疫监督所		419.00
				经常性项目		419.00
213	01	04	312006	大楼物业管理费	我单位办公大楼和实验室大楼合共面积约 6000 平方米，为保障我单位工作的顺利开展，保障大楼的正常运作，更好地服务群众，需费用 60 万元，包括：1、大楼管理费用 50 万元，含大楼保安清洁费，电梯、消防、空调、监控系统等设备设施运作管理、维护和绿化管理；2、大楼水电运行费用 10 万元。	60.00
213	01	04	312006	全区畜牧兽医工作专项经费	为适应国内外畜牧业发展和动物疫病防控形势需要，我单位将继续加强畜牧兽医队伍建	5.00

					<p>设, 通过加强政治思想、职业道德教育和业务技术技能培训, 不断提高兽医队伍综合素质, 为我区畜牧业健康发展, 肉品安全卫生保驾护航。重点项目包括: 1 动物疫病防控技术学习培训班 3 期, 培训人数 100 人次, 费用 2 万元; 2、动物疫情应急演练, 参加人数 100 人次, 场地用品费等 3 万元; 3、检疫员理论培训, 培训人数 100 人次, 费用 2 万元; 4、“瘦肉精”速测员业务技术和村级动物疫病防治员畜牧兽医技术实务培训, 参加人数 150 人次, 费用 2 万元; 5《动物防疫法》等法律法规讲座 2 期, 培训 100 人次, 费用 1 万元。合共 10 万元。</p>	
213	01	04	312006	票证工本费	<p>根据《动物防疫法》等有关规定, 我单位在执行兽医职能工作时, 对我区内发生的动物检疫进行审核发证, 所需检疫证向上级部门购置, 预计 2015 年所需票证工本费 13 万元。</p>	13.00
213	01	04	312006	协检员经费	<p>我单位负责全区各镇(街)动物防疫、检疫与动物产品安全监管的行政执法工作。日常工作需分派人员深入到各畜禽养殖场、市场等开展工作, 工作繁重, 现有人员实在不足以应付, 需聘请有一定兽医技术的协检员辅助开展职能工作, 经费 37 万元包括: 工资补贴 25.9 万元, 社保费 7.3 万元, 住房公积金 3.8; 另外, 我单位 4 名编外退休人员退休前一直工作在畜牧兽医岗位, 退休后按区行政事业单位离退休标准领取工资和福利待遇。2008 年 4 月, 我单位转为全额拨经费, 4 人未能纳入财政统发工资范畴, 为体现对老一辈畜牧兽医工作者的关心, 申请该 4 名退休人员工资津贴 8 万元。以上经费共 45 万元。</p>	45.00
213	01	08	312006	全区动物疫病专项行动处理费	<p>组织各镇(街)兽医站及相关职能部门, 对全区的屠场、市场、养殖场、冷库、动物诊疗经营者以及落实全区动物免疫标识佩带工作进行全面专项检查, 以及发生动物疫病、疫情和肉品质量安全事件时按技术规范要求, 实施专项行动处理, 对病畜禽(含染病畜禽、违禁</p>	4.00

					药品)和违法药品、肉品进行无害化处理,过程中所涉及的运输、填埋、石灰、勾机、杂工等销毁处理劳务,此外还包括利用电视、电台、报刊等媒介向社会进行必要的信息公开等费用共4万元。	
213	01	08	312006	违禁药物检测经费	根据广州市农业局《关于开展盐酸克仑特罗监控的通知》(穗农[2002])精神,我区在2015年继续加大力度开展盐酸克仑特罗和莱克多巴胺药物残留监控工作,需购置违禁检测用品"二联速测卡"费用100万元。	100.00
213	01	08	312006	奶牛“两病”检测及奶牛场监管工作经费	2016年我单位继续加强动物源性食品质量安全监管,开展奶牛“两病”检测和奶牛养殖场监管工作。一、奶牛“两病”检测:我区每年定期开展奶牛“两病”检测工作,需要购买检测用品和器械,安排检疫人员连续进行检测工作(时间约一个月),检测工作量和难度非常大,危险性高(存在着感染疫病的风险和人身受到伤害的危险);二、奶牛养殖场监管:常年对奶牛养殖场进行监管、检查,防止奶牛养殖场添加三聚氰胺等有害物质,保障人体健康。以上工作需经费4万元,包括支付监督检查工作和检测用品、运输劳务费3.4万元和业务接待费0.6万元等。	4.00
213	01	08	312006	重大动物疫病查源灭原消毒药物贮存费	有效防控高致病性禽流感等重大动物疫病,我局需对我区饲养场、屠场、市场和冷库进行检查,同时免费发放消毒药物,并根据省市防控重大动物疫病应急预案的要求,贮备防疫物资应对突发疫情。因此请区财政解决防疫消毒药物经费18万元。	18.00
213	01	08	312006	动物防疫检疫抽样监测和检查工作经费	食品安全关系到人民群众生命安全,动物源性食品质量安全监管是我单位工作的重中之重。我单位需加大力度做好以下工作:1、加强动物防疫检疫工作,坚持以预防为主的方法	10.00

					针，进村到户地指导养殖户做好防疫工作，加大力度执行动物产地检疫，做好屠场、市场、冷库检疫工作，防止有害肉食品流入市场；2、加强动物疫病的监测、普查，对区内各大小养殖场进行定期检查，并抽取有关样本进行疫病监测，掌握免疫效果。需费用 10 万元，包括：公务接待费 1.2 万元，监管检查及检测用品费 8.8 万元。	
213	01	08	312006	防制重大动物疫病疫苗补助	为贯彻国家动物疫病实行预防为主，防重于治的方针，我区对口蹄疫、禽流感、狂犬病等重大动物疫病实行强制免疫。结合 2016 年全区畜禽饲养量的预测计算，需购置：1、禽流感疫苗 6 万瓶 110 万元；2、牲畜口蹄疫疫苗 0.3 万瓶 6 万元；3、狂犬疫疫苗 2 万头份 32 万元，其他疫苗 2 万元。共 150 万元。	150.00
213	01	10	312006	兽医卫生和药物残留监督检查、宣传执法工作经费	我单位为行政执法机构，为继续做好食品质量安全监管工作，确保人民群众生命安全，2016 年继续开展以下执法工作：1、兽医卫生监督检查工作，包括对全区的养殖场、屠场、市场、冷库、开展监督检查，对全区动物免疫标识佩带、重大动物疫病防控、违禁药物检测、肉品质量安全等开展职能专项监督检查，严厉打击违法乱纪的行为；2、做好《动物防疫法》法律法规宣传工作；3、执法办公设备购置，我单位执法人员使用的设备已使用多年，陈旧、老化，不能满足执法条件，需购置电脑 7 台，打印机 1 台和传真 1 台；以上三项工作需支付监督检查工作费用、处罚运输劳务费、宣传资料印刷费用 5 万元，办公设备购置费 5 万元，合共 10 万元。	10.00

表七

## 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市番禺区农业局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		0.00
				其中：经常性专项		0.00
				一次性专项		0.00

说明：本年度无一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）安排。

## 政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能 科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助支 出	小计	经常性项 目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	3,899.58	3,333.17	3,333.17	100.00	5,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,098.00	3,000.00	2,098.00
212				一、国有土地使用权出让收入安排	3,066.35	1,053.40	1,053.40	100.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	3,000.00	1,500.00
212	8			农村基础设施建设支出	66.35	0	0.00		1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00
212	8			其他国有土地使用权出让收入安排	3,000.00	1,053.40	1,053.40	100.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3300.00	3000.00	300.00
212				二、农业土地开发资金支出	316.12	1,428.98	1,428.98	100.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00
212	11			农业土地开发资金支出	316.12	1,428.98	1,428.98	100.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00

213				三、新菜地开发建设基金支出	517.11	850.79	850.79	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
213	60			其他新菜地开发建设基金支出	517.11	850.79	850.79	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
				<b>行政单位</b>												
			312001	番禺区农业局	3,899.58	3,333.17	3,333.17	100.00	5098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5098.00	3000.00	2098.00
212	08	04	312001	农村基础设施建设支出	66.35	0	0.00		1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00
212	08	99	312001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	1,053.40	1,053.40	100.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3300.00	3000.00	300.00
212	11	00	312001	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	316.12	1,428.98	1,428.98	100.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00
213	60	99	312001	其他新菜地开发建设基金支出	517.11	850.79	850.79	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市番禺区农业局

单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年调整后预算						2016 年预算						
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费	
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国(境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	<b>合 计</b>	112.51			93.37	19.14	15.07	92.78				76.08	16.70	14.07
	<b>行政单位</b>	54.66			50.13	4.53	13.97	39.33				34.80	4.53	13.97
312001	番禺区农业局	36.43			34.00	2.43	13.30	21.03				18.60	2.43	13.30
312002	广东省渔政总队番禺大队	18.23			16.13	2.10	0.67	18.30				16.20	2.10	0.67
	<b>财政核拨事业单位</b>	57.85			43.24	14.61	1.1	53.45				41.28	12.17	0.1
312004	番禺区农产品质量监测所	6.92			6.1	0.82	0.1	7.38				7.2	0.18	0.1
312009	农机安全监督站	3.11			2.9	0.21		9.41				9.2	0.21	
312005	城区畜牧兽医站	7.2			7	0.2		9.12				8.4	0.72	

312008	番禺区西片畜牧兽医站	10.01			6.25	3.76		8.06			4.3	3.76	
312007	番禺区北片畜牧兽医站	9.71			3.99	5.72		8.28			2.78	5.5	
312006	番禺区动物防疫监督所	20.9			17.00	3.90	1.00	11.20			9.40	1.80	0.00

表十

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区农业局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购 预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				379.94	379.94	
	其中：部门项目支出				379.94	379.94	0.00
	公共项目支出						
312001	番禺区农业局				108.05	108.05	
	部门项目支出				108.05	108.05	
312001	农业局办公用房和海洋与渔业办证大楼租赁费及物业费	物业管理服务			100.00	100.00	0.00
312001	农业法制建设和农业行政执法经费	摄影摄像器材	1	台	0.80	0.80	0.00
312001	农业法制建设和农业行政执法经费	摄影摄像器材	1	台	0.40	0.40	0.00
312001	办公自动化升级与系统维护	打印设备	3	台	0.45	0.45	0.00
312001	办公自动化升级与系统维护	台式电脑	5	台	3.00	3.00	0.00

312001	办公自动化升级与系统维护	打印设备	2	台	1.00	1.00	0.00
312001	办公自动化升级与系统维护	便携式计算机	4	台	2.40	2.40	0.00
312002	广东省渔政总队番禺大队				113.20	113.20	0.00
	部门项目支出				113.20	113.20	
312002	渔政、海监办公自动化管理经费	摄影摄像器材	1	台	1.20	1.20	0.00
312002	渔政、海监办公自动化管理经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	0.00
312002	渔政、海监办公自动化管理经费	打印设备	2	台	0.60	0.60	0.00
312002	渔政、海监办公自动化管理经费	打印设备	2	台	1.20	1.20	0.00
312002	执法快艇维修保养翻新费用	其他服务	6	艘	48.00	48.00	0.00
312002	44163 执法船维修保养费	其他服务	1	艘	50.00	50.00	0.00
312002	番禺渔政码头维修保养费	其他服务			10.00	10.00	0.00
312002	渔政、海监执法管理办案工作经费	摄影摄像器材	1	台	1.00	1.00	0.00
312004	番禺区农产品质量监测所				3.69	3.69	
	部门项目支出				3.69	3.69	
312004	仪器设备维护、更新、软件升级	复印机	1	台	2.20	2.20	
312004	仪器设备维护、更新、软件升级	打印设备	1	台	0.20	0.20	

312004	仪器设备维护、更新、软件升级	打印设备	1	台	0.25	0.25	
312004	仪器设备维护、更新、软件升级	空气调节电器	1	台	0.70	0.70	
312004	仪器设备维护、更新、软件升级	电冰箱	1	台	0.34	0.34	
312006	广州市番禺区动物防疫监督所				155.00	155.00	0.00
	部门项目支出				155.00	155.00	
312006	兽医卫生和药物残留监督检查、宣传执法工作经费	传真机	1	台	0.30	0.30	0.00
312006	兽医卫生和药物残留监督检查、宣传执法工作经费	多功能一体机	1	台	1.50	1.50	0.00
312006	兽医卫生和药物残留监督检查、宣传执法工作经费	台式电脑	8	台	3.20	3.20	0.00
312006	违禁药物检测经费	农林牧渔业产品	100000	条	100.00	100.00	0.00
312006	大楼物业管理费	物业管理服务	1	年	50.00	50.00	0.00

## 项目绩效目标表

部门名称：广州市番禺区农业局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

5. 本年度无项目绩效目标安排。

## 财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区农业局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	30,589.03	一、社会保障和就业支出	1,306.55	1,306.55		
(一) 一般公共预算	25,491.03	行政事业单位离退休	1,301.58	1,301.58		
(二) 政府性基金预算	5,098.00	抚恤	4.97	4.97		
(三) 国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	43.19	43.19		
		计划生育事务	43.19	43.19		
		三、城乡社区支出	4,936.00	338.00	4,598.00	
		城乡社区管理事务	10.00	10.00		
		城乡社区公共设施	328.00	328.00		
		农村基础设施建设支出	1,200.00		1,200.00	
		国有土地使用权出让收入	3,300.00			

		安排的支出			3,300.00	
		农业土地开发资金支出	98.00		98.00	
		四、农林水支出	<b>20,564.55</b>	<b>20,064.55</b>	<b>500.00</b>	
		农业（农林水支出）	19,579.08	19,579.08		
		扶贫	485.47	485.47		
		其他新菜地开发建设基金支出	500.00		500.00	
		五、交通运输支出	<b>789.79</b>	<b>789.79</b>		
		公路水路运输	789.79	789.79		
		六、资源勘探信息等支出	<b>1,447.50</b>	<b>1,447.50</b>		
		制造业	1,447.50	1,447.50		
		七、国土海洋气象等支出	<b>127.53</b>	<b>127.53</b>		
		海洋管理事务	127.53	127.53		
		八、住房保障支出	<b>1,373.92</b>	<b>1,373.92</b>		
		住房改革支出	<b>1,373.92</b>	<b>1,373.92</b>		
本年收入合计	30,589.03	本年支出合计	30,589.03	25,491.03	5,098.00	

二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	30,589.03	支 出 总 计	30,589.03	25,491.03	5,098.00	

#### 第四部分 2016年区级财政专项资金预算安排情况说明

区级财政专项资金是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。番禺区农业局2016年安排区级财政专项资金预算0万元，其中：一般公共预算0万元、政府性基金预算0万元（具体项目见附表）。

附表

## 区级财政专项资金预算表

部门名称：广州市番禺区农业局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合 计				