

附 件

**番禺区农业局（部门）
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（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、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 8 个，其中：行政单位 2 个；事业单位 6 个（含公益一类事业单位 6 个）。与 2017 年对比，无增减。

详细情况如下：

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	公益一类事业单位
4	番禺区市桥城区畜牧兽医站	公益一类事业单位

5	番禺区动物防疫监督所	公益一类事业单位
6	广州市番禺区北片畜牧兽医站	公益一类事业单位
7	广州市番禺区西片畜牧兽医站	公益一类事业单位
8	番禺区农机安全监督管理站	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 157 名，其中：行政编制 99 名、事业编制 58 名。

在职实有人数 149 人，比上年增加了 5 人。其中：行政编制 94 人、事业编制 55 人。

离退休人员 129 人，比上年减少了 2 人。其中：离休 2 人、退休 127 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

2018 年，我局按照深入贯彻落实党的十九大精神，大力贯彻实施“乡村振兴战略”，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，继续深入推进农业供给侧结构性改革，统筹推进农村各项改革，努力开创我区农业农村工作新局面。

二、预算年度的主要工作任务及目标

一是大力培育岭南特色都市型现代农业。继续围绕农业供给侧结构性改革主线，进一步优化农业产业及品种结构，

积极扶持培育农业龙头企业、农民专业合作社等新型农业经营主体，努力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，推动现代农业高质量发展。继续扶持引导观光休闲农业规范发展，带动农民增收致富。

二是继续统筹协调大石 4A 屠宰场项目，指导建设经营主体开展规划及施工报建等一系列工作；稳步推进我区规模化家禽屠宰场规划选址工作，保障我市肉品供应以及肉品质量安全。

三是以创建国家农产品质量安全县为契机，对照考评指标要求，完善农产品质量安全监管体系、溯源体系和监测体系建设。切实加大宣传力度，开展形式广泛开展宣传活动，努力提高群众认知度和满意度，确保高标准、高质量地完成创建任务。

四是巩固和完善农村基本经营制度。继续稳妥有序农村土地确权颁证工作，加强确权档案收集、整理指导，加强与区政务办、区保密局等部门协调，做好确权信息平台建设，大力推进档案数字化，确保按时按质完成确权工作任务。

五是进一步推进农村改革各项任务。继续加强农村集体“三资”监管，强化工作指引，完善平台升级改造，健全完善监管制度机制，进一步发展壮大农村集体经济。

六是继续完善新农村建设政策体系，加大财政资金投入扶持力度，全力促进新农村建设和区级美丽乡村建设，全面

开展村庄自然生态环境综合整治，按期完成区级美丽乡村试点建设工作和新农村项目建设，全面提升全区农村建设水平。

七是加快推进番禺区畜禽养殖禁养限养和适养区域划定工作，加大畜禽养殖污染清理整治力度，全力推动畜禽规模养殖向规范化发展；全力配合做好第二次全国污染源普查工作，落实农业面源污染防治。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 27,206.65 万元(见预算 01 表)，其中：本年收入 27,206.65 万元；本年支出 27,206.65 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 27,206.65 万元(见预算 02 表)，其中：财政拨款收入 27,206.65 万元，占总收入 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 27,206.65 万元(见预算 03 表)。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 3,809.97 万元，占总支出 14%；社会保障和就业支出 1,597.87 万元，占总支出 5.87%；医疗卫生支出 66.82 万元，占总支出 0.25%；住房保障支出 1,837.29 万元，占总支出 6.75%；城乡社区支出支出 5,174.87 万元，占总支出 19.02%；农林水支出

11,795.73 万元，占总支出 43.36%；资源勘探信息等支出 1,310 万元，占总支出 4.81%；商业服务业等支出 72.06 万元，占总支出 0.27%；国土海洋气象等支出 1,367.60 万元，占总支出 5.03%；其他支出 174.45 元，占总支出 0.64%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 7,311.94 万元，占总支出 26.88%。其中：工资福利支出 4,356.36 万元，对个人和家庭的补助 2,193.00 万元，商品和服务支出 756.65 万元，其他资本性支出 5.94 万元。

项目支出 19,894.71 万元，占总支出 73.12%。其中：部门项目支出 19,894.71 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 27,206.65 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 21,997.70 万元；政府性基金预算 5,208.95 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 27,206.65 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 21,997.70 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 3,809.97 万元，占 17.32%；社会保障和就业支出 1,597.86 万元，占 7.26%；医疗卫生支出 66.82 万元，占 0.30%；住房保障支出 1,837.29 万元，占 8.35%；城乡社区支出 140.37 万元，占 0.64%；农林水支出 11,795.73 万元，占 53.62%；资源勘探信息等支出 1,310 万元，占 5.96%；商

业服务业等支出 72.06 万元，占 0.33%；国土海洋气象等支出 1,367.60 万元，占 6.22%。

按支出经济分类，包括：基本支出 7,311.94 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 1,534.62 万元，主要原因是政策性调整增加日常办公支出和人员经费；项目支出 14,685.76 万元（见预算 05、07 表），比上年预算减少 4,711.19 万元，主要原因是成品油价格改革对渔业的补贴资金减少。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 5,208.95 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），包括：城乡社区支出 5,034.5 万元，占 96.65%；其他支出 174.45 万元，占 3.35%。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元（见预算 08 表）；项目支出 5,208.95 万元（见预算 08、09 表），比上年预算增加 128.95 万元，主要原因是农田（鱼塘）基本建设项目资金增加。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 71.98 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 5.82 万元，减少 7.48 %。其中，

基本支出“三公”经费预算 67.27 万元，项目支出“三公”经费预算 4.71 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 62.3 万元，占“三公”经费支出总额的 86.97%，比上年预算减少 2.7 万元，下降 4.15%，主要原因是严格执行公务车管理规定，减少公务用车开支。

公务接待费预算 9.68 万元，占“三公”经费支出总额的 13.45%，比上年预算减少 3.12 万元，下降 24.38 %，主要原因是落实中共中央八项规定，严格执行管理制度和标准。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 8.8 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 3 万元，下降 25.42 %，主要原因是落实中共中央八项规定，严格执行会议管理制度和标准。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 756.65 万元，比上年预算增加 156.42 万元，增长 26%，主要原因是用于保障广州市番禺区农业局（部门）行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 505.84 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 5.94 万元；项目支出政府采购预算 499.9 万元。比上年政府采购预算增加 178.41 万元，增长 54.49%，主要原因是农业局办公用房和海洋与渔业办证大楼项目增加。

八、预算绩效管理项目情况

根据《广州市财政局关于开展 2018 年度部门全过程预算绩效管理工作的通知》（穗财绩〔2017〕102 号）规定，广州市番禺区农业局（部门）纳入 2018 年度部门全过程预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，2018 年预算 0 万元（见预算 12 表）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算 01 表

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	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	27,206.65	一、一般公共服务支出	3,809.97
一般公共预算	21,997.70	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,809.97
政府性基金预算	5,208.95	二、社会保障和就业支出	1,597.86
国有资本经营预算		归口管理的行政单位离退休	1,592.23
二、财政专户管理资金		死亡抚恤	5.63
三、事业收入		三、医疗卫生支出	66.82
四、经营收入		计划生育事务	66.82
五、上级补助收入		四、城乡社区支出	5,174.87
六、附属单位上缴收入		城乡社区公共设施	140.37
七、其他收入		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,212.00
		农业土地开发资金及对应专项债务	822.50

		收入安排的支出	
		五、农林水支出	11,795.73
		农业	11,358.49
		其他农林水支出	437.24
		六、资源勘探信息等支出	1,310.00
		制造业	1,310.00
		七、商业服务业等支出	72.06
		其他商业流通事务	72.06
		八、国土海洋气象等支出	1,367.60
		海洋管理事务	1,367.60
		九、住房保障支出	1,837.29
		住房改革支出	1,837.29
		十、其他支出	174.45
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	174.45
本 年 收 入 合 计	27,206.65	本 年 支 出 合 计	27,206.65
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转			
收 入 总 计	27,206.65	支 出 总 计	27,206.65

预算 02 表

收入预算总表

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	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金 弥补 收支 差额	上年 预结转
			小 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	合 计	27,206.65	27,206.65	21,997.70	5,208.95									
312001	番禺区农业局	22,656.85	22,656.85	17,447.90	5,208.95									
312002	广东省渔政总队番禺大队	1,881.79	1,881.79	1,881.79										
312004	广州市番禺区农产品质量监测所	395.17	395.17	395.17										
312005	市桥城区畜牧兽医站	459.04	459.04	459.04										
312006	广州市番禺区动物防疫监督所	909.30	909.30	909.30										
312007	广州市番禺区北片畜牧兽医站	252.93	252.93	252.93										
312008	广州市番禺区西片畜牧兽医站	275.38	275.38	275.38										
312009	农机安全监督管理站	376.19	376.19	376.19										

预算 03 表

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区农业局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 （本级支出）
						工资福利 支 出	对个人和 家庭 的补助支 出	商品和 服务支出	其他 资本 性 支出 等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			合 计	27,206.65	7,311.94	4,356.36	2,193.00	756.65	5.94	19,894.71	19,894.71	
201			一、一般公共服务支出	3,809.97	3,809.97	3,072.46		731.57	5.94			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,809.97	3,809.97	3,072.46		731.57	5.94			
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,494.93	2,494.93	1,998.72		493.81	2.4			
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,315.04	1,315.04	1,073.74		237.76	3.54			
208			二、社会保障和就业支出	1,597.87	1,597.87		1,572.79	25.08				
208	05		行政事业单位离退休	1,567.15	1,567.15		1,567.15					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,460.31	1,460.31		1,437.51	22.8				
208	05	02	事业单位离退休	131.92	131.92		129.64	2.28				
208	08		抚恤	5.63	5.63		5.63					
208	08	01	死亡抚恤	5.63	5.63		5.63					
210			三、医疗卫生支出	66.82	66.82		66.82					
210	07		计划生育事务	66.82	66.82		66.82					
210	07	17	计划生育服务	66.82	66.82		66.82					
212			四、城乡社区支出	5,174.87	0.00					5,174.87	5,174.87	
212	03		城乡社区公共设施	140.37						140.37	140.37	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	140.37	0.00					140.37	140.37	
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,212.00						4,212.00	4,212.00	
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,972.00	0.00					3,972.00	3,972.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00	0.00					240.00	240.00	
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	822.50						822.50	822.50	
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	822.50	0.00					822.50	822.50	
213			五、农林水支出	11,795.73	0.00					11,795.73	11,795.73	
213	01		农业	11,358.49						11,358.49	11,358.49	

213	01	02	一般行政管理事务（农业）	1,435.36	0.00					1,435.36	1,435.36	
213	01	04	事业运行（农业）	303.42	0.00					303.42	303.42	
213	01	06	科技转化与推广服务	21.00	0.00					21.00	21.00	
213	01	08	病虫害控制	493.17	0.00					493.17	493.17	
213	01	09	农产品质量安全	787.54	0.00					787.54	787.54	
213	01	10	执法监管	437.50	0.00					437.50	437.50	
213	01	11	统计监测与信息服务	13.72	0.00					13.72	13.72	
213	01	12	农业行业业务管理	125.00	0.00					125.00	125.00	
213	01	20	稳定农民收入补贴	243.32	0.00					243.32	243.32	
213	01	24	农业组织化与产业化经营	1,622.58	0.00					1,622.58	1,622.58	
213	01	25	农产品加工与促销	1.80	0.00					1.80	1.80	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	151.80	0.00					151.80	151.80	
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	3,781.53	0.00					3,781.53	3,781.53	
213	01	99	其他农业支出	1,940.75	0.00					1,940.75	1,940.75	
213	99		其他农林水支出	437.24						437.24	437.24	
213	99	99	其他农林水支出	437.24	0.00					437.24	437.24	
215			六、资源勘探信息等支出	1,310.00	0.00					1,310.00	1,310.00	
215	02		制造业	1,310.00						1,310.00	1,310.00	
215	02	99	其他制造业支出	1,310.00	0.00					1,310.00	1,310.00	
216			七、商业服务业等支出	72.06	0.00					72.06	72.06	
216	02		商业流通事务	72.06						72.06	72.06	
216	02	99	其他商业流通事务支出	72.06	0.00					72.06	72.06	
220			八、国土海洋气象等支出	1,367.60	0.00					1,367.60	1,367.60	
220	02		海洋管理事务	1,367.60						1,367.60	1,367.60	

220	02	18	海岛和海域保护	33.47	0.00					33.47	33.47	
220	02	99	其他海洋管理事务支出	1,334.13	0.00					1,334.13	1334.13	
221			九、住房保障支出	1,837.29	1,837.29	1,283.90	553.39					
221	02		住房改革支出	1,837.29	1,837.29	1,283.90	553.39					
221	02	01	住房公积金	403.92	403.92	403.92						
221	02	03	购房补贴	1,433.37	1,433.37	879.98	553.39					
229			十、其他支出	174.45	0.00					174.45	174.45	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	174.45						174.45	174.45	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	174.45	0.00					174.45	174.45	

预算 04 表

财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区农业局

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	27,206.65	一、一般公共服务支出	3,809.97
一般公共预算	21,997.70	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,809.97
政府性基金预算	5,208.95	二、社会保障和就业支出	1,597.86
国有资本经营预算		归口管理的行政单位离退休	1,592.23

		死亡抚恤	5. 63
		三、医疗卫生支出	66. 82
		计划生育事务	66. 82
		四、城乡社区支出	5, 174. 87
		城乡社区公共设施	140. 37
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4, 212. 00
		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	822. 50
		五、农林水支出	11, 795. 73
		农业	11, 358. 49
		其他农林水支出	437. 24
		六、资源勘探信息等支出	1, 310. 00
		制造业	1, 310. 00
		七、商业服务业等支出	72. 06
		其他商业流通事务	72. 06
		八、国土海洋气象等支出	1, 367. 60
		海洋管理事务	1, 367. 60
		九、住房保障支出	1, 837. 29

		住房改革支出	1,837.29
		十、其他支出	174.45
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	174.45
本 年 收 入 合 计	27,206.65	本 年 支 出 合 计	27,206.65
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	27,206.65	支 出 总 计	27,206.65

预算 05 表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区农业局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支 出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

			合 计	25,174.27	5,777.32	19,396.95	19,396.95		21,997.70	7,311.94	14,685.76	14,685.76	
201			一、一般公共服务支出						3,809.97	3,809.97			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务						3,809.97	3,809.97			
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）						2,494.93	2,494.93			
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）						1,315.04	1,315.04			
208			二、社会保障和就业支出	1,366.02	1,366.02				1,597.86	1,597.86			
208	05		行政事业单位离退休	1,361.14	1,361.14				1,592.23	1,592.23			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,361.14	1,361.14				1,592.23	1,592.23			
208	08		抚恤	4.88	4.88				5.63	5.63			
208	08	01	死亡抚恤	4.88	4.88				5.63	5.63			
210			三、医疗卫生支出	68.59	68.59				66.82	66.82			
210	07		计划生育事务	68.59	68.59				66.82	66.82			
210	07	17	计划生育服务	68.59	68.59				66.82	66.82			
212			四、城乡社区支出	185.00		185.00	185.00		140.37		140.37	140.37	
212	01		城乡社区管理事务	5.00		5.00	5.00						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00	5.00						
212	03		城乡社区公共设施	180.00		180.00	180.00		140.37		140.37	140.37	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	180.00		180.00	180.00		140.37		140.37	140.37	
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出										

212	08	04	农村基础设施建设支出										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出										
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出										
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出										
213			五、农林水支出	17,799.15	2,809.41	14,989.74	14,989.74		11,795.73		11,795.73	11,795.73	
213	01		农业	15,972.32	2,809.41	13,162.91	13,162.91		11,358.49		11,358.49	11,358.49	
213	01	01	行政运行	1,835.57	1,835.57								
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	1,118.66		1,118.66	1,118.66		1,435.36		1,435.36	1,435.36	
213	01	04	事业运行（农业）	1,287.70	973.84	313.86	313.86		303.42		303.42	303.42	
213	01	06	科技转化与推广服务	332.50		332.50	332.50		21.00		21.00	21.00	
213	01	08	病虫害控制	556.04		556.04	556.04		493.17		493.17	493.17	
213	01	09	农产品质量安全	383.49		383.49	383.49		787.54		787.54	787.54	
213	01	10	执法监管	558.40		558.40	558.40		437.50		437.50	437.50	
213	01	11	统计监测与信息服务	22.36		22.36	22.36		13.72		13.72	13.72	
213	01	12	农业行业业务管理	27.50		27.50	27.50		125.00		125.00	125.00	
213	01	20	稳定农民收入补贴	218.85		218.85	218.85		243.32		243.32	243.32	
213	01	24	农业组织化与产业化经营	1,784.53		1,784.53	1,784.53		1,622.58		1,622.58	1,622.58	
213	01	25	农产品加工与促销	104.33		104.33	104.33		1.80		1.80	1.80	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	107.00		107.00	107.00		151.80		151.80	151.80	

213	01	48	成品油价格改革对 渔业的补贴	5,623.33		5,623.33	5,623.33		3,781.53		3,781.53	3,781.53	
213	01	99	其他农业支出	2,012.06		2,012.06	2,012.06		1,940.75		1,940.75	1,940.75	
213	05		扶贫	386.66		386.66	386.66						
213	05	99	其他扶贫支出	386.66		386.66	386.66						
213	99		其他农林水支出	1,440.17		1,440.17	1,440.17		437.24		437.24	437.24	
213	99	99	其他农林水支出	1,440.17		1,440.17	1,440.17		437.24		437.24	437.24	
215			六、资源勘探信息等支出	2,547.50		2,547.50	2,547.50		1,310.00		1,310.00	1,310.00	
215	02		制造业	2,547.50		2,547.50	2,547.50		1,310.00		1,310.00	1,310.00	
215	02	99	其他制造业支出	2,547.50		2,547.50	2,547.50		1,310.00		1,310.00	1,310.00	
216			七、商业服务业等支出	191.00		191.00	191.00		72.06		72.06	72.06	
216	02		商业流通事务	191.00		191.00	191.00		72.06		72.06	72.06	
216	02	99	其他商业流通事务 支出	191.00		191.00	191.00		72.06		72.06	72.06	
220			八、国土海洋气象等支出	1,483.71		1,483.71	1,483.71		1,367.60		1,367.60	1,367.60	
220	01		国土资源事务	9.50		9.50	9.50						
220	01	06	土地资源利用与保 护	9.50		9.50	9.50						
220	02		海洋管理事务	1,474.21		1,474.21	1,474.21		1,367.60		1,367.60	1,367.60	
220	02	18	海岛和海域保护	146.25		146.25	146.25		33.47		33.47	33.47	
220	02	99	其他海洋管理事务 支出	1,327.96		1,327.96	1,327.96		1,334.13		1,334.13	1,334.13	
221			九、住房保障支出	1,533.30	1,533.30				1,837.29	1,837.29			
221	02		住房改革支出	1,533.30	1,533.30				1,837.29	1,837.29			
221	02	01	住房公积金	329.17	329.17				403.92	403.92			

221	02	03	购房补贴	1,204.13	1,204.13				1,433.37	1,433.37			
229			十、其他支出										
229	04		其他政府性基金及 对应专项债务收入安排的 支出										
229	04		其他政府性基金及 对应专项债务收入安排的支 出										

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区农业局

单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		

1	2	3	4
合 计			7,311.94
301		工资福利支出	4,356.36
301	01	基本工资	673.27
301	02	津贴补贴	1,998.03
301	03	奖金	751.78
301	07	绩效工资	338.84
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.48
301	09	职业年金缴费	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	45.93
301	13	住房公积金	403.92
301	06	伙食补助费	0.00
301	14	医疗费	0.00
301	99	其他工资福利支出	120.11
302		商品和服务支出	756.65
302	01	办公费	78.32
302	02	印刷费	7.50
302	04	手续费	2.13
302	05	水费	3.27
302	06	电费	35.15
302	07	邮电费	23.60
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	0.30
302	11	差旅费	20.05
302	14	租赁费	1.03
302	28	工会经费	19.14
302	29	福利费	92.50
302	39	其他交通费用	76.61

302	40	税金及附加费用	
302	15	会议费	0.30
302	16	培训费	13.43
302	18	专用材料费	9.80
302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	0.60
302	03	咨询费	2.00
302	26	劳务费	40.70
302	27	委托业务费	3.60
302	17	公务接待费	4.97
302	12	因公出国（境）费用	
302	31	公务用车运行维护费	62.30
302	13	维修(护)费	31.28
302	99	其他商品和服务支出	228.07
303		对个人和家庭的补助	2,192.99
303	04	抚恤金	
303	05	生活补助	5.63
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	
303	09	奖励金	66.82
303	08	助学金	
303	10	个人农业生产补贴	
303	01	离休费	38.00
303	02	退休费	2,082.54
303	03	退职（役）费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	
310		资本性支出	5.94
310	01	房屋建筑物购建	
310	05	基础设施建设	
310	13	公务用车购置	

310	09	土地补偿	
310	10	安置补助	
310	11	地上附着物和青苗补偿	
310	12	拆迁补偿	
310	02	办公设备购置	5.94
310	03	专用设备购置	
310	07	信息网络及软件购置更新	
310	06	大型修缮	
310	08	物资储备	
310	19	其他交通工具购置	
310	21	文物和陈列品购置	
310	22	无形资产购置	
310	99	其他资本性支出	

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

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	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8

				合 计			14,672.98
				其中：部门项目支出			14,685.75
				区级财政专项资金（本级支出）			14,685.75
			312001	番禺区农业局			13,511.46
				部门项目支出			13,511.46
				业务工作经费类			1,452.80
213	01	02	312001	完善农村土地承包确权工作经费	省、市政府明确规定广州市各区于2018年6月30日前基本完成农村土地承包经营权确权登记工作。根据我区确权工作进展，2018年需区财政支持确权工作经费共计489.8万元。		489.80
213	01	02	312001	农业项目管理经费	2018年需财政安排农业项目管理经费10万元，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；委托中介项目审计；制定完善管理办法。		10.00
213	01	02	312001	红树林维护管理	我区累计种植红树林2537亩，其中石楼镇1217亩，化龙镇1320亩。为达到美化景观效果，让其更好的发挥防风固堤、净化水质、恢复生态、丰富生态物种的多样性和社会效益等作用，做好红树林的维护管理，计划向番禺区申请53万元，主要用于：化龙镇、石楼镇滩涂红树林保养维护管理工作。		53.00
213	01	02	312001	农村综合改革工作经费	1、农村综合改革实地调研经费2万元； 2、农村综合改革工作领导小组季度工作会议和日常资料印刷费用2万元； 3、农村综合改革宣传推广经费2万元； 4、农村综合改革监督检查费用2万元。		8.00
213	01	02	312001	农业创“三高”活动经费	农业创“三高”活动是区政府为了促进我区农业发展、增加农民收入而进行的年度常规群众性农业竞赛活动。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	水生野生动物保护工作经费	根据《中华人民共和国野生生物保护法》第七条，县级以上地区政府渔业行政主管部门主管本行政区域内水生野生动物管理工作。依据农业局海洋与渔业科的职能要求，负责组织实施水生生物资源养护、增殖放流、渔业生态环境监测和水生野生动物保护，监督管理外来水生生物物种安全。计划向区财政申请1.5万元，主要用于：宣传资料及管理工作经费。		1.50

213	01	02	312001	办公自动化升级与系统维护	为了进一步规范和提高办公效率，逐步实行无纸化办公，提升机关行政管理职能工作标准，我局计划在 2018 年继续申请财政经费 14 万元，主要用于： 一、购置更换部分办公自动化设备约 7.54 万元。 1、购置台式办公电脑 6 台×6500 元=39000 元，品牌：DELL；2、购置手提电脑 2 台×6000 元=12000 元，品牌：联想 E470C；微软 2 台×6250 元=12500 元； 3、购置彩色激光多功能一体机 2 台×5980 元=11960 元，品牌：惠普。 二、办公自动化系统维护约 6.46 万元。		14.00
213	01	02	312001	农业局党工委工作经费	为确保农业局机关党委工作的顺利开展，申请 2018 年农业局机关党委工作专项经费 25 万元，其中会议费 6 万元；开展党员教育培训费 7 万元；党风廉政建设及日常工作经费 12 万元。		22.00
213	01	02	312001	农村财务电算化和财务公开与集体资产管理经费	开展农村财务检查和审计监督，强化农村财务与资产管理，维护农村和谐稳定。需区财政 2018 年继续划拨专项资金 22.2 万元。		22.20
213	01	02	312001	番禺区蔬菜无公害生产管理和科技推广	确保蔬菜质量安全，提高蔬菜生产效益，增加菜农收入。申请经费：10 万元。1、蔬菜无公害生产安全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。2、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、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。3、指导蔬菜生产农药安全使用工作经费 1 万元。4、印发宣传技术、安全生产资料和生产调查统计等费用 1 万元。		10.00
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 36.3 万元主要用于：1、本局及下拨辖区内涉海镇街海域使用及海岛管理经费、海上巡查工作经费及考察学习经费 10 万；2、区海域动态监管中心通信线路租用费 15 万元（其中租用 50M VPN 或者 SDH 电路用作区农业局监控室到市检测中心的传输线路 10 万元；租用 10M VPN 或 SDH 电路用作区农业局监控室到化龙镇工作站的传输线路 5 万元）；3、县级海域动态监管中心技术岗政府雇员 1 名，工资福利等共 6.3 万元。		31.30

213	01	02	312001	农业法制建设和农业 行政执法经费	2017 年农业法制建设和农业行政执法经费预算共 45.5 万元，具体如下： 1、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 5 万元。 2、罚没农资产品无害化处理费 5 万元。主要用于日常进行农资打假工作中罚没、查扣的假冒伪劣农资产品无害化处理费用。 3、农资商品监督抽查检测经费 19 万元。（1）抽检 20 个肥料样本，样本检测费（三元素）810 元/个，抽样费 220 元/个，共需经费 2.06 万元；（2）抽检 140 个农药样本，样本检测费平均 980 元/个，抽样费 230 元/个，共需经费 16.94 万元； 4、农业行政执法工作经费 2 万元。 5、印制和购买农业执法文书、法规宣传资料，共 1.5 万。 6、开展农业普法宣传及送法下乡，共 5 万。 7、开展执法人员培训和法制建设工作经费，共 2.5 万。 8、购置行政审批办公设备 1.0 万元。主要购置用于行政审批管理所必需的计算机及行政审批设备证书等。 9、常务律师聘任费 4.5 万元。		45.50
213	01	02	312001	农民技术职称评审工 作经费	2018 年农民技术员职称工作经费预算及使用说明如下： 1、资料印刷费 2 万元，主要用于印制《农民技术职称证书》、《农民技术职称评审登记表》和《农民技术职称评审工作手册》，购买教材、印制证书、宣传资料等费用； 2、服务费 1 万元，主要用于管理软件、跟踪服务的费用。 3、报刊杂志费、宣传费 1 万元。主要是订阅各项政策性、理论性刊物，以及按规定必须订阅的报刊；印制宣传资料，并深入各镇、村积极发动和大力开展宣传工作； 4、档案整理费用 2 万元，主要用于评审资料档案的规范整理； 5、评审费 1 万元。主要是每年评审 1 次，每次费用 1 万元，其中包括评委评审费和邀请上级部门协助所需费用；		5.20

					6、购置办公电脑 2 台 1.2 万元，品牌：DELL。 以上七项合计 8.2 万元，		
213	01	02	312001	农业农村政策调研经费	2018 年我局计划继续围绕“统筹城乡一体化建设、设施农业的发展与建议以及我区农村综合改革、农业产业化发展方向”等要点开展调研。 2018 年拟继续申请区财政工作经费 5 万元		5.00
213	01	02	312001	区委农村办工作经费	1、农村办工作人员共 8 人。日常办公经费 18 万元。 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。 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。 4、新农村建设与统筹城乡经济社会发展一体化建设调研费用 5 万元。 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 2 万元。		47.00
213	01	02	312001	减轻农民负担工作经费	2018 年将继续按照上级的有关部署和要求，对减轻农民负担工作实施全方位的监督检查，特别是涉农收费进行专项监督、治理。		2.50
213	01	02	312001	农村固定观察点	农村固定观察点工作要求对定点农户实行逐日登记，每月汇总，年终综合分析，是一项常年开展的长期性工作，我区石楼镇沙北村、化龙镇水门村（各村 20 户）被定为国家级的调查观察对象。2018 年需申请经费 9 万元。		9.00
213	01	02	312001	对口帮扶及扶贫开发工作经费	一、日常办公经费 1 万元（包括办公设备、办公用品购置，资料收集整理、归档存档和邮寄传送等经费） 二、赴贵州省毕节市威宁县、赫章县，黔南州独山县和广东省梅州市五华县开展对口帮扶活动经费 4 万元。 三、扶贫开发工作会议、上级检查验收、考察学习、工作经验交流、出版扶贫专刊等经费 2 万元。 四、租用交通工具经费 1 万元。		8.00
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 15 万元，主要用于本部及下辖区内涉海镇街海洋资源环境监测专项、设备维护、数据上报、配合市海洋资源环境监测工作等。		15.00

213	01	02	312001	“三农”实践基地工作经费	按照中央“三农”问题研究中心工作要求，围绕“三农”问题，开展实质性的研究工作，指导和解决了“三农”中的一些实际问题，2018年度需区财政划拨专项经费2万元。		2.00
213	01	08	312001	重大动物疫病扑杀补助资金	根据《中华人民共和国动物防疫法》和《中华人民共和国畜牧法》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，需预留50万元重大动物疫病扑杀补助资金，按实际发生数列支。		50.00
213	01	08	312001	狂犬病强制免疫注射补助	确保我区狂犬病强制免疫注射工作的顺利开展，需对犬兔工作宣传费用；注射人员在医疗、交通、技术培训方面给予补助。2018年狂犬病强制免疫注射需补助经费10万元。		10.00
213	01	08	312001	畜牧业监督管理和农产品质量监管工作经费	监督检查兽药经营和畜禽养殖排污处理，减少环境污染，需专项工作经费7万元。		7.00
213	01	08	312001	饲料及饲料添加剂检测和督查工作经费	为加强饲料和饲料添加剂管理，2018年需饲料及饲料添加剂检测和督查工作经费共需6万元。		6.00
213	01	08	312001	生鲜乳检测和监管工作经费	2018年继续开展我区奶源质量监控及生鲜乳收购站监管专项工作，需生鲜乳检测和监管工作经费7万元。		7.00
213	01	09	312001	农产品监督检测经费	2018年度农产品质量安全监督检测经费预算共47万元。使用说明如下： 1、番禺区农产品质量安全实时监控系统日常维护费3万元；2、建立初级食用农产品生产基地检测点（种植业农产品监测点3万/个，水产品质量安全监测点6万/个）共9万元；3、各镇街农产品监测点抽样样品费24万元（8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），共33万元；4、农产品质量安全监测工作经费2万元。		47.00
213	01	09	312001	创建国家农产品质量安全县经费	2018年番禺区创建国家农产品质量安全县专项经费208万元，说明如下： 1、根据《区政府常务会议纪要十七届34次[2017]26号》安排，2018年番禺区创建国家农产品质量安全县专项经费为170万元，用于番禺区农业投入品监管系统平台建设。 2、2017年区创农安专项经费中，农业投入品监管系统平台建设经费30万元；农产品检测室升级建设经费1万元；学习交流经费2万元；宣传经费物料、活动、广告等采购经费5万元，合共38万元，申请结转至2018年使用。		204.00

213	01	09	312001	农产品质量安全队伍建设	2018年番禺区农产品质量安全队伍工作经费为147.6万元，用于支付2018年番禺区农产品质量安全员工资。		147.60
213	01	10	312001	畜禽屠宰监督管理专项工作经费	2018年需专项工作经费10万元。其中：1.工作经费7.5万元，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。（详见附件）2.培训费2万元，用于屠管执法人员牲畜屠宰业务培训。3.会议费0.5万元，用于召开全区牲畜屠宰管理工作会议。		10.00
213	01	11	312001	番禺区数字农业系统更新维护	番禺区“数字农业”系统，需安排所有有农业生产或经营的行政村对其村内农业生产或经营变化情况信息即时提供给我局系统管理人员，再由我局系统管理人员对系统进行更新。申请2018年项目经费10万元，其中信息采集及系统更新维护劳务费9万元、计算机更新2台经费1万元。		8.00
213	01	24	312001	水生资源增殖现场会场设计、布置	为了更好的改善我区水资源环境的现状，科学养护水生生物资源，维护生物多样性和水域生态安全，促进渔业可持续健康发展，我局计划在2018年开展番禺区的增殖放流现场活动，拟向区财政申请15万元主要用于现场设计、布置。		14.00
213	01	24	312001	区委基层办行政办公经费	区委基层办计划在2018年重点开展的工作有10项，1、全面实施基层党建带基层治理“六步工作法”；2、持续推进镇街领导干部驻点普遍直接联系群众工作；3、开展新一轮软弱涣散村（社区）党组织排查整顿工作；4、根据上级部署，组织开展农村党员干部集中大培训；5、督促有关镇街加强村级组织活动场所建设；6、推进镇街党群服务中心建设；7、加大非公有制经济组织、社会组织党建工作力度，着力推进“六大工程”的实施；8、深化镇街党（工）委书记大抓基层党建创新的“书记项目”工作。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2018年度行政办公经费100万元，纳入2018年区财政预算核拨。		60.00
213	01	24	312001	农产品参展经费	2018年度农产品农产品参展经费15万元，使用说明如下： 1、市农博会展区主题标志设计施工费10万元； 2、省、市农博会产品征集补助1万元； 3、交通运输费补助1万元； 4、参展工作经费1万元； 5、场地租赁费2万。		15.00

213	01	24	312001	农产品认定认证和农业标准化建设经费	2018 年度农产品认定认证和农业标准化建设经费预算共 28.2 万元。 使用说明如下： 1、标准化农产品生产基地建设和承担省、市农业标准制定工作，共 2 万元；2、无公害农产品认定认证申报 3 个，每个申报及产品抽检费用补助 1 万元，共 3 万元。3、对无公害农产品生产基地的企业进行产品监控、监督检查，共 5 万元。4、建立无公害基地、农产品种养重点村农产品质量安全协管员队伍（11 人×1.2 万元/年/人）共 13.2 万元。5、农产品质量安全员、检测员、农资经营者、农产品生产者安全知识和业务技能培训学习经费 5 万元。		28.20
213	01	24	312001	蔬菜标识工作经费	为把好我区蔬菜生产的源头关，监管蔬菜生产投入品的安全使用，规范蔬菜生产、产品上市的全过程，使蔬菜产品在流通过程中实现消费者的追溯和政府的监督。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。		8.00
213	01	24	312001	农产品品牌建设经费	2018 年实施农产品品牌工作所需经费共 15 万元，使用说明如下：1、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 10 万元。2、国家、省品牌农产品和国家地理标志等品牌申报认证费用补助共 5 万元。		15.00
				信息化运行维护类			2.00
213	01	11	312001	禽产品价格信息员及畜牧生产项目经费	分两期举办统计工作和畜禽产品价格通报会培训班。2018 年禽产品价格信息员及畜牧生产项目需培训费 1 万元和劳务费 1 万元。		2.00
				其他经常性项目			4,107.35
213	01	02	312001	南海伏季休渔渔民生活补助及经费	2017 年拟继续申请区财政专项资金 242.36 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 234.36 万元；2、用于伏季休渔制作宣传资料及宣传等工作经费 8 万元。		242.36
213	01	02	312001	赠阅番禺报农村政策法规专刊	按照区委领导的指示，2018 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 50%。我局为了落实该项工作，要求将赠阅番禺报农村政策法规专刊经费 15 万元纳入明年区财政预算。		15.00

213	01	20	312001	粮食生产补贴	继续实施支持粮食生产和推进粮食适度规模经营补贴。我区种植水稻补贴资金继续按150元/亩实施。预计,2018年我区水稻种植面积约0.3万亩,需安排补贴资金45万元。		45.00
213	01	20	312001	珠江禁渔生活补助	2017年起,珠江禁渔时间由原来:4月1日0时至5月31日24时,调整为:3月1日0时至6月30日24时,珠江禁渔时间延长两个月。禁渔期间在禁渔范围内禁止所有捕捞作业,为缓解因受执行禁渔制度而造成渔民生活困难,维护渔区稳定,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休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0.22万元,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188艘/350人,所需专项补助资金77万元。2018年拟继续申请区财政专项资金46.2万元(350人×0.22万元/人×60%)用于发放珠江禁渔渔民生活补助。		46.20
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”的有关规定,2017年全区约1190名村级班子成员,共需补贴金额1190万元。		1,199.00
213	01	99	312001	农村税费改革补贴	2018年19个村共需农村税费改革补贴421.5万元,其中区、镇街财政各承担210.75万元。		210.75
213	01	99	312001	屠宰环节病害猪无害化处理补贴	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%计算,2018年我区对病害猪损失补贴和无害化处理费用补贴预算22万元。		22.00
213	01	99	312001	离任村干部养老生活补贴	2015至2017年,区、镇街级财政共发放补贴约1753万元,每年发放约584万元,其中区财政391万元,镇街财政193万元。鉴于此,2018年,预计离任村干部补贴共600万元,其中区财政约需400万元,镇街约需200万元。		400.00
213	01	04	312001	租赁合同工绩效奖	2017年度租赁合同工绩效奖2.4万元(6000元/人/年,共需4人)。		2.40
213	01	08	312001	村级防治员误工补助	我区设立村级动物防治员加强村级防疫体系建设,目前有畜禽养殖的行政村(含居委)227个,需聘用村级防治员90人,以每人每月500元误工补助计算,2018年共需村级防治员误工补助54万元。		54.00
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	相关租赁费及物业运行经费共需291万元,具体如下: 1、农业局办公用房和海洋与渔业办证服务综合大楼水电及租金约178万元。 2、物业运行经费及其他费用约105万元。 3、农业局办公用房和海洋与渔业办证服务综合大楼停车场租金8万元。		291.00

213	01	02	312001	江河资源增殖放流专项经费及工作经费	在各级政府的大力支持下，我区增殖放流已坚持 36 年，每年财政安排都专项资金用于渔业资源增殖放流，为养护渔业资源生态修复取得了很好的社会效益。2018 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	04	312001	畜牧所事业经费	区畜牧科学研究所编退休人员经费 2018 年工资 26006 元, 参观学习费和春节慰问金共 400 元, 节日津贴 8000 元, 房屋维修物业管理补贴 26000 元, 合计 60400 元。		6.04
213	01	99	312001	农业生产救灾准备金	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，申请在 2018 年度财政预算中给予安排 200 万元。		200.00
220	02	18	312001	广州追加重新下达 2014 年中央海域使用金广东省县级海域动态监管能力建设项目资金	广州追加重新下达 2014 年中央海域使用金广东省县级海域动态监管能力建设项目资金		33.47
220	02	99	312001	广州追加 2015 年广州市莲花山中心渔港建设项目第二期省级配套资金 粤财建【2015】242 号	广州追加 2015 年广州市莲花山中心渔港建设项目第二期省级配套资金 粤财建【2015】242 号		1,288.13
				其他一次性项目			7,949.31
212	03	99	312001	广州追加广州提前下达 2017 年美丽乡村建设补助资金 穗财建【2016】768 号	广州追加广州提前下达 2017 年美丽乡村建设补助资金 穗财建【2016】768 号		140.37
213	01	02	312001	养殖水域滩涂规划编制费	编制经费已经区政府批复 25 万元。目前该编制工作正在进行中，2017 年支付前期款 6 万元，资金已在上级水产管理经费项目中解决，现申请不足部分经费 19 万元。		19.00
213	01	06	312001	广州追加提前下达广州市新型职业农民培育工程财政补助项目 穗财农【2017】544 号			21.00
213	01	08	312001	广州追加各区重大动物疫病防控专项 穗财农【2016】62 号	广州追加各区重大动物疫病防控专项 穗财农【2016】62 号		27.26
213	01	08	312001	广州追加病害猪无害化处理财政补贴专项资金 穗财农【2016】190 号	广州追加病害猪无害化处理财政补贴专项资金 穗财农【2016】190 号		38.08

213	01	09	312001	广州追加 2017 年省级农业发展和农村工作专项资金—农业生产与农产品质量安全体系建设#粤财农[2017]93 号 穗财农[2017]360 号	广州追加 2017 年省级农业发展和农村工作专项资金—农业生产与农产品质量安全体系建设#粤财农[2017]93 号 穗财农[2017]360 号		2.50
213	01	09	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【2016】62 号	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【2016】62 号		5.00
213	01	09	312001	广州追加提前下达广州市街（镇）专职农产品质量安全队伍建设财政补助项目 穗财农【2017】544 号			98.40
213	01	09	312001	广州追加 2017 年省级农业发展和农村工作专项资金—农业生产与农产品质量安全体系建设#粤财农[2017]93 号 穗财农（2017）266 号	广州追加 2017 年省级农业发展和农村工作专项资金—农业生产与农产品质量安全体系建设#粤财农[2017]93 号 穗财农（2017）266 号		21.01
213	01	09	312001	广州追加广州市创建国家农产品质量安全县补贴项目#穗财农[2017]469 号	广州追加广州市创建国家农产品质量安全县补贴项目#穗财农[2017]469 号		100.00
213	01	09	312001	广州追加 2016 年省级农业发展和农村工作专项资金调整#粤财农[2016]108 号 穗财农[2016]353 号	广州追加 2016 年省级农业发展和农村工作专项资金调整#粤财农[2016]108 号 穗财农[2016]353 号		4.05
213	01	11	312001	广州追加提前下达广州市重大病虫害鼠害监控、面源污染监控、土壤监测、农技推广、农村调查项目工作经费 穗财农【2017】544 号			3.72
213	01	12	312001	广州追加提前下达补助各有关区农产品质量安全监测及农业畜牧兽医渔业管理工作经费 穗财农【2017】544 号			125.00
213	01	20	312001	番禺区政策性水稻种植保险配套保费	区级财政种植水稻每亩配套补助保险费 5.4 元，预计 2018 年我区全年种植水稻面积为 0.3 万亩，补助款为 1.62 万元；其它种植业补助保险费 0.5 万元。合计 2.12 万元		2.12
213	01	20	312001	实施“政策性水产养殖保险”补贴	2018 年预计保险试点有 1343 亩的养殖单位（户）投保，每年每亩保费 3350 元，预计年总保费规模约为 450 万元。区财政负担约 150 万元（分担 33.6%计算）。		150.00

213	01	24	312001	农民专业合作社扶持资金和工作经费	我区将重点培育、扶持专门从事种养殖以及农产品加工、销售和服务等项目的农民专业合作社，鼓励其做大做强，充分发挥农民专业合作社的辐射带动作用。为了切实抓好上述工作，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 4.5 万元；两项合共 39.5 万元。		39.50
213	01	24	312001	广州追加提前下达广州农民专业合作社扶持项目穗财农【2017】544 号			60.00
213	01	24	312001	番禺区分名水产养殖试验基地二期项目	根据《对区农业局关于调整区分名水产养殖试验基地二期项目实施内容请示的批复》（番府办函〔2014〕758 号）内容，2017 年共申请了 4.2 万元用于子项目的质保金、设计费和监理费，2017 年支出了 2.610432 万元质保金，另有 1.6 万元设计费和监理费需在 2018 年支出，拟向区财政申请 1.6 万元用于设计费和监理费支出。		1.60
213	01	24	312001	广州追加提前下达农业产业化贴息及担保贷款贴息专项(转移支付) 穗财农【2017】544 号			182.28
213	01	25	312001	广州追加 2017 年省级农业发展和农村工作专项资金—农业生产与农产品质量安全体系建设（第四批）#粤财农[2017]271 号、穗财农[2017]536 号	广州追加 2017 年省级农业发展和农村工作专项资金—农业生产与农产品质量安全体系建设（第四批）#粤财农[2017]271 号、穗财农[2017]536 号		1.80
213	01	35	312001	广州追加提前下达广州市休（禁）渔财政补助项目 穗财农【2017】544 号			150.00
213	01	35	312001	广州追加农业资源及生态保护（耕地质量提升）中央补助资金#粤财农[2017]249 号	广州追加农业资源及生态保护（耕地质量提升）中央补助资金#粤财农[2017]249 号		1.80
213	01	48	312001	广州追加 2017 年渔业发展与船舶报废拆解更新（渔民减船转产）中央补助资金#粤财农[2017]184 号 穗财农[2017]333 号	广州追加 2017 年渔业发展与船舶报废拆解更新（渔民减船转产）中央补助资金#粤财农[2017]184 号 穗财农[2017]333 号		431.60
213	01	48	312001	广州追加清算 2014 年度成品油价格改革补贴资金 #粤财工[2015]416 号 穗财农[2016]350 号	广州追加清算 2014 年度成品油价格改革补贴资金#粤财工[2015]416 号 穗财农[2016]350 号		146.56
213	01	48	312001	广州追加中央财政 2017 年船舶报废拆解和船型标准化补助资金（渔船报废拆解、更新改造和渔业装备设施建设）#粤财工	广州追加中央财政 2017 年船舶报废拆解和船型标准化补助资金（渔船报废拆解、更新改造和渔业装备设施建设）#粤财工[2017]215 号、穗财农[2017]385 号		257.22

				[2017]215 号、穗财农 [2017]385 号			
213	01	48	312001	广州追加中央财政 2017 年暨 2016 年度渔业成品 油价格改革补助资金#粤财 工[2016]417 号 穗财农 [2017]205 号	广州追加中央财政 2017 年暨 2016 年度渔业成品油价格改革补助资金# 粤财工[2016]417 号 穗财农[2017]205 号		2,934.65
213	01	48	312001	广州追加 2016 年中央 财政船舶报废拆解和船型标 准化补助资金（渔船报废拆 解、更新改造和渔业装备设 施建设）#粤财工【2016】309 号 穗财农【2016】404 号	广州追加 2016 年中央财政船舶报废拆解和船型标准化补助资金（渔船 报废拆解、更新改造和渔业装备设施建设）#粤财工【2016】309 号 穗 财农【2016】404 号		11.50
213	01	99	312001	番禺区农田整治与土 壤重金属治理	申请经费：40 万元。主要内容是：结合省、市要求开展农田重金属普 查与治理；开展土壤修复试验等工作。		40.00
213	01	99	312001	广州追加 2017 年中央 农业生产发展资金#财农 [2017]250 号、穗财农 [2017]456 号	广州追加 2017 年中央农业生产发展资金#财农[2017]250 号、穗财农 [2017]456 号		20.00
213	01	99	312001	广州市莲花山中心渔 港专用航标维护经费	广州市莲花山中心渔港建设工程专用航标是广东省航道局要求广州市 莲花山中心渔港建设工程期间设置的，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，2018 年需要航标维护经费 15 万元。		15.00
213	01	99	312001	广州追加提前下达政 策性关闭生猪定点屠宰场财 政补助项目穗财农【2017】 544 号			101.43
213	01	99	312001	广州追加提前下达广 州绿航农业科技有限公司水 培蔬菜大棚项目（二期）穗 财农【2017】544 号			500.00
213	01	99	312001	广州追加提前下达屠 宰环节病害猪无害化处理市 级财政补贴项目 穗财农 【2017】544 号			38.00
213	01	99	312001	广州追加 2017 年度农 村人居环境综合整治财政奖 补资金#粤财农[2017]274 号、穗财农[2017]489 号	广州追加 2017 年度农村人居环境综合整治财政奖补资金#粤财农 [2017]274 号、穗财农[2017]489 号		300.00
213	01	99	312001	广州追加 2017 年农业 发展和农村工作专项资金 （屠宰环节病害猪无害化处	广州追加 2017 年农业发展和农村工作专项资金（屠宰环节病害猪无害 化处理用途）#粤财农[2017]91 号 穗财农[2017]160 号		93.57

				理用途)#粤财农[2017]91号 穗财农[2017]160号			
213	99	99	312001	广州追加2016年海洋 渔船更新改造项目中央基建 投资预算#粤财建【2016】104 号 穗财农【2016】233号	广州追加2016年海洋渔船更新改造项目中央基建投资预算#粤财建 【2016】104号 穗财农【2016】233号		437.24
215	02	99	312001	广州追加河豚鱼工业 化循环水养殖示范穗财农 【2015】404号	广州追加河豚鱼工业化循环水养殖示范穗财农【2015】404号		52.50
215	02	99	312001	广州追加2015年海洋 经济创新发展区域示范中央 补助资金#粤财农[2015]421 号 穗海函【2016】130号	广州追加2015年海洋经济创新发展区域示范中央补助资金#粤财农 [2015]421号 穗海函【2016】130号		260.00
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)	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
216	02	99	312001	广州追加2016年屠宰 环节病害猪无害化处理中央 财政补贴资金 穗财农 【2016】75号	广州追加2016年屠宰环节病害猪无害化处理中央财政补贴资金 穗财 农【2016】75号		72.06
220	02	99	312001	第一次全国海洋经济 调查经费	根据收文呈批表政府请款(2017)211号,下达番禺区第一次全国海 洋经济调查专项经费90万元,2017年支出第一期款项44万元,剩余 46万元需在2018年支出,拟向区财政申请46万用于2018年专项海 洋经济调查工作。		46.00
			312002	广东省渔政总队番禺大队			395.50
				部门项目支出			395.50
				机构运行保障类(经常 性)			186.00
213	01	10	312002	44163 执法船维修保 养费	1. 船体部分: (1)船舶除锈油漆; (2)船体检测试验; (3)更换锌块; (4) 修正船体; (5)清理油、水仓; (6)全船木器油漆翻新。 2. 轮机部分: (1)主机2台维修保养; (2)辅机3台保养; (3)齿轮变速 箱保养; (4)轴系检测; (5)螺旋桨平衡测试; (6)舵机以及舵叶检测大 修。 3. 电气部分: (1)全船线路检修、测试换件; (2)通信导航设备、操纵 系统维修; (3)空调机检修保养5台; (4)维修卫星电视接收系统; (5) 锚机以及附属设备检修; (6)新装北斗卫星终端, (7)全船机电设备检 修。		50.00

					4. 仓段部分：(1)全船管路疏通检修；(2)消防设备检修；(3)救生设备检修，部分更换；(4)海底门检修； 5. 全年日常船舶自行维修保养备用零件费用。 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。 7. 根据 44163 执法船实际使用过程中应当维修保养的其他情况。 8. 税金（按维修总额 17%计算）。		
213	01	10	312002	渔政、海监执法燃料费	按执法船艇发动机功率计算，2018 年柴油发动机总功率 1380 千瓦，汽油发动机总功率 2655 千瓦，年平均分别使用为 80 天，所需的柴油、汽油、柴油机油、汽油机油及各种润滑剂、冷却剂、油料运输费等，共计 41 万元。		41.00
213	01	10	312002	渔政执法专用无线电设备维护费	无线对讲设备是大队开展执法和海上应急救援工作必备的通信设备。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，无线电使用管理费及无线电设备维护费合计 3 万元。		3.00
213	01	10	312002	番禺渔政码头维修保养费	2018 年计划对番禺渔政码头进行原址回迁，同时为保证码头执法船艇的停靠以及实现快艇维修保养、油料补给等功能，需对浮趸码头进行维护保养。其中包括河床清淤费用、设备维修保养、系泊用品损耗、监控设备维修保养等，需要经费 28 万元。		28.00
213	01	10	312002	渔政人员制服配置经费	由于执法任务繁重，每年也需要对执法人员磨损、破旧的制服进行更换，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机关的良好对外形象和严肃性，按照大队现有执法人员 50 人计算，估算 2018 年需要经费 10 万元。		10.00
213	01	10	312002	执法快艇维修保养翻新费用	我大队执法快艇常年担负海洋与渔业执法任务，为保障执法快艇的技术性能，能够正常履行执法任务，需要对我大队 7 艘快艇（中国海监 9006、中国渔政 44163-1、中国渔政 44163-2 快艇、中国渔政 44163-3 快艇、中国渔政 44163-4 快艇、中国渔政 44163-5 快艇、中国渔政 44163-6 快艇）进行相关检测、保养、维修，共计需要经费 47 万元。		47.00
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。参照 2017 年实际使用情况，2018 年度此项经费需 7 万元。		7.00

				劳务类（经常性）			46.00
213	01	10	312002	聘用技术人员费用	为有效提升装备操作保养人员素质，聘用了3至4名专业技术人员充实队伍。招聘的技术人员需通过上岗培训考核方可参加执法工作，每年也需要按照省、市执法要求和业务特点定期开展业务培训。其所需费用如下：1. 工资及津贴支出；2. 单位支付社保；3. 人员伙食补助；4. 住房公积金、办公经费、上岗和业务培训支出；5. 与技术人员相关的其他支出。以上五项共计24万元。		24.00
213	01	10	312002	聘用渔政协管员费用	经上级有关部门同意，公开招聘了3至4名渔政协管员。人员需通过上岗培训考核方可参加执法工作，每年也将按照省、市执法要求和业务特点定期开展业务培训。其所需费用包括：1. 工资及津贴支出；2. 单位支付社保支出；3. 人员伙食补助；4. 住房公积金、办公经费、上岗和业务培训支出；5. 与渔政协管员相关的其他支出。以上五项共计22万元。		22.00
				其他经常类（经常性）			64.50
213	01	10	312002	渔政、海监执法人员出海补助	结合我区海洋与渔业执法工作实际情况，申请参照省海洋与渔业局制定的标准对随执法船舶出海从事海洋与渔业执法任务的一线执法人员及船员发放出航补助。 我大队现有执法人员50人，担负着渔政、海监等执法监管任务，主要工作在水上。每逢节假日和深夜都是各种海洋与渔业违法行为高发时段，执法人员更是进行24小时待航和不间断巡航予以打击，需要发放伙食补助。 以上渔政、海监执法人员出海和伙食补助共计54万元。		54.00
213	01	10	312002	渔业船舶船员安全学习班经费	番禺渔政大队每年利用休渔、禁渔等渔民集中上岸的时机定期举办渔业生产技术和安全知识学习班。2018年，大队计划举办若干期学习班，做到我区渔民参加学习培训全覆盖，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、工作经费，共计5.5万元。		5.50
213	01	10	312002	海洋与渔业执法管理宣传教育学习经费	利用区短信平台，向渔民渔船及时发送天气预警、业务办理等信息。同时，大队每年在莲花山渔港和渔业重点镇多次举办或参加宣传教育咨询活动，宣传法律法规，解答渔民疑问，派发宣传手册。伏季休渔和珠江禁渔期间，在渔村、渔港张贴通告，悬挂横幅，竖立倒计时牌，多方位、多角度进行立体宣传。为进一步提升宣传效果，2018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、制作安全警示牌、发送短信、学习交流，所需经费共计5万元。		5.00

				其他项目			6.00
213	01	10	312002	渔船基础管理费	需订购渔船相关证书纸和证书皮、印制相关材料，购买业务书籍和检测设备，对登记入户或船号牌磨损的渔船重新喷刷船号，为提供便民服务需租用电动车赴渔港周边渔船停泊点开展相关业务。此外，需要定制渔船 IC 卡、电子标签。制作横幅、宣传牌和宣传资料在渔港、渔船用以宣传、张贴有关法律法规和相关信息。2018 年需要 6 万元经费。		6.00
				信息化运行维护类（经常性）			13.00
213	01	10	312002	渔政、海监办公自动化管理费	为了适应办公信息化建设的新要求，近年来大队购置了一批自动化办公设备，新建了各种管理系统和视频监控机房，目前大队业务办理已实现联网化，对办公硬件的要求也越来越高，但由于部分办公设备使用时间已超过使用年限，配置无法达到部分操作管理软件的运行要求，影响办公效率和为民服务质量。需要购买速度更快效率更高的办公设备，购置办公耗材，对办公设备进行维修保养购置正版软件。所需费用共计 13 万元。		13.00
				业务工作经费类（经常性）			78.00
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，需要进行执法办案、调查取证工作的差旅、食宿、误餐等费用；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，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。开展执法交流，组织联合行动；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，如夜视仪、望远镜、执法记录仪、海监通等。需区财政解决渔政、海监执法管理办案工作经费 10 万元。		10.00
213	01	10	312002	大型渔船检验及渔船和船用产品图纸审查业务实施政府向社会力量购买服务经费	番禺大队 2017 年 3 月 1 日起承接省市下放的渔船船用产品的检验发证业务，大队船检业务量大幅增加，依靠现有技术力量不足以承接下放的事项。按照政府请款（2017）296 号，区政府已批准《广州市番禺区农业局关于对“大型渔船检验及渔船和船用产品图纸审查”业务实施政府向社会力量购买服务的请示》（番农（2017）109）的请款要求，2018 年我大队将启动向社会力量购买相关服务，需要资金 19 万元。		19.00
213	01	10	312002	渔船档案信息化经费	莲花山中队在 2017 年对渔船档案进行初步整理的基础上，2018 年将 继续对渔船档案进行规范化管理，对所辖 1000 余艘渔船历年相关档案资料进行进一步整理、完善，更新相关老旧器材及设施。根据相关专业机构报价，需要渔船档案信息化建设经费 10 万元。		10.00

213	01	10	312002	执法船艇以及设备意外损坏、执法人员意外伤害保险	第一，2015 年至今大队渔政（海监）船（艇）开航天数年均 300 天，日常执法强度和机械耗损较大，特别是夜间执法发生碰撞、搁浅、托底等情况的危险性较高。近年来周边地区兄弟单位相继发生船艇意外碰撞事件，执法船艇设备维修费用昂贵，一旦发生船艇碰撞等意外事故，将给地方政府财政造成严重损失。 第二，参照周边渔政（海监）执法部门做法，广州支队、中山支队、南沙、花都、南海、顺德大队等渔政（海监）执法部门均充分利用社会经济资源为船艇购买保险，成效明显，对船艇设备的合理使用提供有力保障。		17.00
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，必须按年度落实好公务船职务船员培训和考证工作。大队须派出船艇、人员参加省市区组织的渔政、海监等各项专项执法行动，执行粤东（粤西）分片巡航任务共计 120 天以上。根据职责大队担负对全区 8 万多亩的水产品养殖进行执法检查、抽样、送检工作，并支付相关费用。此外，大队还肩负打击渔船走私、维护渔业水域安全生产、参加抢险救灾等突发事件，需要误餐开支。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。以上需要海洋与渔业执法工作经费共计 13 万元。		13.00
213	01	10	312002	“三防”及应急工作经费	近年来，大队积极开展渔船渔港安全监管、防台、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。预计支付值班人员误餐费，购买各种物资需要经费 4 万元。		4.00
213	01	10	312002	处置罚没物资专项工作经费	罚没的各种违法捕捞船只、电鱼机、发动机、违规网具等物品大量增加，急需解决这些罚没物资的装卸，保管、存放和销毁等问题。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。为了妥善保管好罚没物资和进行销毁工作，根据执法实际需要，费用共计 5 万元。		5.00
				执法办案类（经常性）			2.00
213	01	10	312002	举报奖励经费	为鼓励社会公众举报农业领域的违法行为，严厉打击农业领域的违法犯罪行为，根据广州市农业局关于印发《广州市农业局关于举报农业违法行为的奖励办法》的通知要求，广州市及各区农业系统将执行举报农业违法的有奖举报制度，奖励采取转账或现金支付。参照 2017 年大队此项工作开展情况，初步安排举报奖励经费 2 万元，以实际开支为准。		2.00

			312004	广州市番禺区农产品质量监测所		157.98
				部门项目支出		157.98
				机构运行保障类（经常性）		6.00
213	01	09	312004	物业管理费	办公大楼及实验室物业运行管理专项经费（劳务费保洁水电费等）	6.00
				劳务类（经常性）		6.00
213	01	09	312004	租赁合同工绩效奖	租赁岗位合同工绩效奖励经费	6.00
				业务工作经费类（经常性）		145.98
213	01	09	312004	聘用人员工作经费	聘请检测技术合同人员和实验室认可、能力验证、监督评审专家经费及租赁人员工作经费等。	53.80
213	01	09	312004	仪器设备维护、更新、软件升级	实验室管理系统软件升级、仪器设备维护保养、零件更新、校准检定、实验室通风维护保养、实验室检测耗材、仪器设备软硬件升级和大型仪器设备财产保险费用等。	36.00
213	01	09	312004	抽检费	正常抽检费（含购买检测样品、检测业务费、委托检测业务、检测劳务费、检测水电费、检测补助、检测人员体检及学习培训费等。）	28.00
213	01	09	312004	购买消耗品	购买检测消耗品、检测耗材、检测药品及试剂等	19.00
213	01	09	312004	检测人员有毒有害保健特殊岗位津贴	实验室检测人员有毒有害保健特殊岗位津贴	9.18
			312005	市桥城区畜牧兽医站		91.98
				部门项目支出		91.98
				劳务类（经常性）		85.18
213	01	04	312005	编外退休人员补贴	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33699.36元。根据区委常委会议决定事项通知十一届【2010】5号文件精神，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《广州市番禺区机构编制委员会番编【2010】42号文》，结合我站实际工作，需要检疫员14人，工资：4100元/年，共57400元；公积金：每人2400元，共33600元；社保：每人7600元/年，共106400元；动物卫生特殊津贴每人：5400元/年，共75600元；该项目合计：789600元。	78.96
				业务工作经费类（经常性）		6.80

213	01	08	312005	业务工作经费	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进行防疫、检疫工作，由于近几年的动物疫病变化发展，疫情变得非常负责，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，因此，必须购买防护用品，另需要购买一批免疫注射器械，消毒器械、药物等，故此申请该项目经费：30000 元。		3.00
213	01	08	312005	业务工作经费	为了更好做好辖区内的动物防疫工作和保障畜牧业稳步发展，一要加强加强对辖区内的动物防疫工作的巡查，需要办公经费：6000 元；学习培训费：4000 元，合计：10000 元。		1.80
213	01	08	312005	业务工作经费	我站负责市桥城区和大龙街的犬只、散养家禽的强制免疫工作，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 2000 元，所以申请该项目经费 2000 元。		2.00
			312006	广州市番禺区动物防疫监督所			396.70
				部门项目支出			396.70
				机构运行保障类（经常性）			60.00
213	01	04	312006	机构运行经费	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、监控系统等设施设备运作管理、维护和绿化管理；2、大楼维修及水电运行费用 10 万元		60.00
				劳务类（经常性）			48.00
213	01	04	312006	租赁合同工绩效奖	根据番人社[2017]75 号文件，我单位租赁合同工 5 人，2017 年绩效奖励为 30000 元（6000 元/年*5 人）。		3.00
213	01	04	312006	协检员经费	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，我单位转为全额拨付经费，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。		45.00
				其他经常类（经常性）			9.37

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，我单位将继续加强队伍建设，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，为我区动物防疫和肉品质量安全保障工作顺利开展。重点项目包括：1、执法人员综合素质培训，培训人数15人次，费用0.8万元；2、动物疫病防控技术学习培训，培训人数25人次，费用1万元；3、动物检疫员技能培训，培训人数25人次，费用1万元；4、《动物防疫法》等法律法规讲座，培训25人次，费用0.575万元。合共3.375万元。		3.38
213	01	04	312006	票证工本费	根据《动物防疫法》等有关规定，我所依法实施辖区内动物及动物产品检疫工作，官方兽医对检疫合格的动物、动物产品出具检疫证明，加施检疫标志。现时我区产地检疫家禽约500万羽，畜禽批发市场交易的家禽10万羽/天，定点生猪屠宰场的生猪100万头/年，均需实施检疫并出具检疫证明并加施标识，现已暂停征收动物及动物产品检疫费，需从上级指定部门购置检疫证明和证章标识，预计2018年用于购买动物检疫证明及检疫证章标识费用6万元。		6.00
				其他项目			58.33
213	01	08	312006	广州追加2017年农业发展和农村工作专项资金—动植物疫病防控（第一批）#粤财农[2017]97号 穗财农[2017]260号	广州追加2017年农业发展和农村工作专项资金—动植物疫病防控（第一批）#粤财农[2017]97号 穗财农[2017]260号		11.00
213	01	08	312006	广州追加2017年中央财政动物防疫等补助经费#粤财农[2017]252号、穗财农[2017]475号	广州追加2017年中央财政动物防疫等补助经费#粤财农[2017]252号、穗财农[2017]475号		47.33
				业务工作经费类（经常性）			221.00
213	01	04	312006	动物防疫、动物疫病监测预警、流行病学调查及疫病处理等工作经费	根据《动物防疫法》等规定，我所负责动物防疫及动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作，因此定期开展相关工作，发生疫情时需对染疫动物及动物产品实施无害化处理。1.加强动物防疫检疫工作，坚持以预防为主方针，定期到畜禽养殖场户、家禽批发市场、畜禽屠宰场等检查，指导做好防疫工作，加大动物产地检疫宣传力度，需2万元；2.开展动物防疫和肉品质量安全应急演练，需3万元；3.加强动物疫病的监测、采样以及流行病学调查工作，抽取畜禽及其产品的样本进行疫病监测，掌握免疫效果，需2万元；4.购置防护物资、检测试剂器材等防疫用品需5万元；5.定期开展奶牛养殖场监管工作，常年对奶牛新增、引进和疫病防控工作进行检查，每年开展奶牛“两病”检测，需要购买检测用品、器械，安排人员连续进行检测工作和处理病牛，需支付监督检查工作和检测用品、运输劳务费等2万元；6.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处理行动，对病畜禽（含染病畜禽、违禁药品）和违禁药品、肉品进行无害化处理，过		16.00

					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 2 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 2017 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“盐酸克化特罗、莱克多巴胺金标检测双并卡”费用 100 万元。		100.00
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 2 万瓶 40 万元;2、牲畜口蹄疫疫苗 0.3 万瓶 6 万元;3、狂犬疫苗 2 万头份 32 万元,其他疫苗 2 万元。共 80 万元。		80.00
213	01	08	312006	重大动物疫病查源灭原消毒药物贮存费	为有效防控高致病性禽流感等重大动物疫病,我所需对全区饲养场、屠场、市场和冷库进行检查,同时免费发放消毒药物,并根据省市防制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 20 万元。		20.00
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	我单位依法负责动物防疫监督管理执法工作,为继续做好食品安全监管工作,确保人民群众生命安全,2018 年继续开展以下执法工作:1.动物卫生监督检查工作,包括对全区的养殖场、屠场、市场、冷库、动物诊疗机构、执业兽医以及供穗生猪基地开展监督检查,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,严厉打击违法违规的行为;2.做好《动物防疫法》等法律法规宣传工作,以上需经费 5 万元。		5.00
			312007	广州市番禺区北片畜牧兽医站			71.06
				部门项目支出			71.06
				业务工作经费类			71.06

213	1	4	312007	劳务类 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号文）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，归口畜牧兽医局管理（现归农业局）。我单位主要承接辖区内动物防疫、检疫和公益性技术推广服务职能。经费由财政核拨，核定人员为15人，现我单位有事业编制6人，9人为协检员。按文件规定9人每人每年56400元包干。1、其中9人每月工资28312元，全年工资339744元2、9人社保费每月6845元，全年82140元。3、住房公积金每月2043元，全年24516元。4、4大节日慰问12600元。5、特殊卫生津贴每月4050元，全年48600元。因此全年协检员经费507600元。	50.76
213	1	8	312007	业务工作类经费	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、我站负责的两街行政区域约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15000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19000元。5、2018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。6、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，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。	20.3

214	2	9	312008	业务工作类经费	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、我站负责的两街行政区域约40平方公里共24个自然村。 2015年，我站共完成检疫工作12000头（只），防疫工作12000头（只），检测工作12000头（只），培训检疫员、村级防治员1200人次，推广新技术和防疫知识1200人次。 2015年，我站共完成检疫工作12000头（只），防疫工作12000头（只），检测工作12000头（只），培训检疫员、村级防治员1200人次，推广新技术和防疫知识1200人次。	21.3
				部门项目支出		34.07
				劳务类（经常性）		25.67
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；和番农【2016】552号文件精神增加编外人员畜牧兽医医疗卫生津贴费每人每月450元共4人；申请经费合计225600元。	22.56
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[2015]5号，区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，合共31098.60元。	3.11
				业务工作经费类（经常性）		8.40
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、要加强对辖区内动物防疫注射、巡查、检测、试验、消毒和监测检查工作，落实动物检疫和疫情处理等措施，现需要申请该项经费13600元。	1.36

213	01	08	312008	购买动物防疫物资	本单位负责对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，甚至影响到人身健康，为确保西片辖区畜禽没有重大疫情发生，最主要的是做好预防消毒、疫病检测工作，最基本的是饲养场、家禽交易区域的消毒工作；需购置必要的消毒医疗器械及防疫、防疫用品。所以需要申请该项经费 27000 元		2.70
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等措施，其中需要工作经费 15400 元。2、提高检疫员 11 人、村动物防治员 13 人的专业技术水平，以及提高畜禽养殖户 20 户；三鸟批发店档 118 档的管理、常见病防治技术，计划开展培训学习班 3 期共 105 人次，需要经费 5000 元；所以申请该项经费合共 20400 元。		2.04
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 3000 头；每头注射补助 5 元；免疫家禽 5 万只，每只补助 0.1 元，需要免疫注射补助经费 23000 元。		2.30
			312009	农机安全监督管理站			27
				部门项目支出			27
				财政补贴类（经常性）			1.5
213	1	10	312009	区拖拉机交强险补贴	对全区参保的农业机械实行财政补贴 1/3 保费，按每台 120 元补贴给全区的拖拉机用户。		1.5
				劳务类（经常性）			6
213	1	10	312009	聘用人员经费	主要用于聘用人员（1 人）年工资和购买社保、医保、住房公积金，费用共 6 万元。		6
				业务工作经费类（经常性）			19.5
213	1	10	312009	农机安全监理工作经费	1、加强监督农业机械在生产过程中的安全用电，更换或配备农业生产线的电箱，费用共 12 万元；2、印制宣传教育资料，拖拉机反光贴等，费用 2.5 万元；3、拖拉机驾驶员安全培训班费用 8 千元；4、分批改造升级全区农机安全村的宣传栏、警示牌及告示牌，费用 2.5 万元；5、全区农机安全生产工作交流及年度总结会议工作经费 5 千元；6、订制农机监理人员专业执法制服费用 1.2 万元。		19.5

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区农业局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基 本 支 出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支 出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	5,080.00		5,080.00	5,080.00		5,208.95		5,208.95	5,208.95	
212			城乡社区支出	5,080.00		5,080.00	5,080.00		5,034.50		5,034.50	5,034.50	
212	08		国有土地使用权 出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	4,700.00		4,700.00	4,700.00		4,212.00		4,212.00	4,212.00	
212	08	04	农村基础设施 建设支出	1,200.00		1,200.00	1,200.00		3,972.00		3,972.00	3,972.00	
212	08	99	其他国有土地 使用权出让收入安排 的支出	3,500.00		3,500.00	3,500.00		240.00		240.00	240.00	
212	11		农业土地开发 资金及对应专项债务 收入安排的支出	380.00		380.00	380.00		822.50		822.50	822.50	
212	11		农业土地开发资 金及对应专项债务收 入安排的支出	380.00		380.00	380.00		822.50		822.50	822.50	
229			其他支出						174.45		174.45	174.45	
229	04		其他政府性基 金及对应专项债务收 入安排的支出						174.45		174.45	174.45	
229	04		其他政府性基金 及对应专项债务收入 安排的支出						174.45		174.45	174.45	

政府性基金预算项目支出预算表

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	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			5,208.95
				其中：部门项目支出			5,208.95
				区级财政专项资金（本级支出）			
			312001	广州市番禺区农业局			#REF!
				部门项目支出			#REF!
				其他经常性项目			#REF!
212	08	04		番禺区社会主义新农村建设资金	根据对以往铺排项目的统计，截止 2017 年底，我区历年仍有 101 个新农村建设项目需要支付财政补助资金，因此 2018 年新农村专项资金拟申请财政安排预算 3000 万元，请纳入区 2018 年财政预算。		2,700.00
				其他一次性项目			2,508.95
212	08	04		广东省广州市莲花山中心渔港建设（工程码头桩基础调整增加项目资金）	该项目已支付 4131.427406 万元，省、市资金结余 396.58 万元，省拟下拨资金 228 万元。因此，预留 5%质保金，申请 2018 年预算 872 万元，支付广东省广州市莲花山中心渔港项目工程款。		872.00
212	08	04		广州追加农田鱼塘标准化建设专项 穗财农[2017]215 号	广州追加农田鱼塘标准化建设专项 穗财农[2017]215 号		400.00

212	08	99		农田机耕路主干道硬底化建设	为切落实区委、区政府番发（2009）1号文件精神，2018年需财政预算安排农田机耕路主干道硬底化建设资金240万元，计划用于： 一、支付2016年及2017年农田机耕路主干道硬底化建设项目进度款及结算款180万元。 二、根据《区政府工作会议纪要》（〔2017〕166号）的决定，为缓解凌边生物质资源利用项目建成运作后的交通压力，必须在936乡道和华腾路延长段之间建设一条机耕路，建设资金纳入区农业局年度计划并按机耕路建设程序安排。该路段路基宽6米，长度约360米（路段长度按化龙镇提供的道路平面图中华创二期征地范围外计算，实际长度以设计图为准）。该项目只对农用地地块修建机耕路，不含非农用地块，实施内容为机耕路回填土、砼路缘及路面硬底化，总造价预计60万元，全部由区财政解决。 三、若936乡道和华腾路延长段之间新建机耕路项目年度内无法实施或建设进度无法完全使用该笔资金，我局将安排在其他镇街实施农田机耕路主干道硬底化建设项目。	240.00
212	11			广州追加广州市农田、鱼塘基本建设财政补助资金 穗财农【2016】252号	广州追加广州市农田、鱼塘基本建设财政补助资金 穗财农【2016】252号	380.00
212	11			广州追加提前下达广州市农田（鱼塘）基本建设项目 穗财农【2017】544号		442.50
229	04			广州追加2016年新菜地开发建设基金返还区县部分 穗财农[2017]83号	广州追加2016年新菜地开发建设基金返还区县部分 穗财农[2017]83号	174.45

预算10表

一般公共预算“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

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备 注
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经 费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	71.98	0.00	0.00	62.30	9.68	8.80	
				其中：基本支出	67.27	0.00	0.00	62.30	4.97	0.30	
				项目支出	4.71	0.00	0.00	0.00	4.71	8.50	
			312001	广州市番禺区农业局	16.93			14.50	2.43	8.50	
				基本支出	16.93	0.00	0.00	14.50	2.43	0.00	
				项目支出	0.00					8.50	
213	01	02	312001	区委农村办工作经费	0.00					5.00	
213	01	02	312001	农业局党工委工作经费	0.00					3.00	
213	01	10	312001	畜禽屠宰监督管理专项工作经费	0.00					0.50	
			312002	广东省渔政总队番禺大队	12.00	0.00	0.00	9.90	2.10	0.20	
			312002	基本支出	11.65	0.00	0.00	9.90	1.75	0.20	
201	03	01	312002	行政事业单位公用经费（编内人员 非标准）	9.90	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	
201	03	01	312002	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、年）	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75	0.20	

			312002	项目支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	
213	01	10	312002	渔政、海监执法管理办案工作经费	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	
			312004	广州市番禺区农产品质量监测所	7.28	0.00	0.00	7.10	0.18	0.10	
			312004	基本支出	7.28	0.00	0.00	7.10	0.18	0.10	
201	03	50	312004	非车改单位非定编车辆运行维护费	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
201	03	50	312004	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.10	
201	03	50	312004	非车改单位定编车辆运行维护费	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	
			312005	市桥城区畜牧兽医站	8.40	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	
			312005	基本支出	8.40	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	
201	03	50	312005	非车改单位非定编车辆运行维护费	6.30	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	
201	03	50	312005	非车改单位定编车辆运行维护费	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	
			312006	广州市番禺区动物防疫监督所	7.8			6.8	1		
				基本支出	6.8			6.8			
				项目支出	1				1		
213	01	04	312006	动物防疫、动物疫病监测预警、流行病学调查及疫病处理等工作经费	1.00				1		

			312007	广州市番禺区北片畜牧兽医站					2		
				基本支出	2.1			2.1			
				项目支出	2				2		
213	1	8	312007	业务工作经费	2				2		
			312008	广州市番禺区西片畜牧兽医站	6.06	0.00	0.00	4.30	1.76	0.00	
			312008	基本支出	4.70	0.00	0.00	4.30	0.40	0.00	
201	03	50	312008	非车改单位定编车辆运行维护费	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	
201	03	50	312008	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	
201	03	50	312008	非车改单位非定编车辆运行维护费	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	
			312008	项目支出	1.36	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	
213	01	08	312008	动物防疫采样、巡查专项工作经费	1.36	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	
			312009	农机安全监督管理站	9.41			9.2	0.21		
				基本支出	9.41			9.2	0.21		
201	3	50	312009	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	0.21				0.21		
201	3	50	312009	非车改单位定编车辆运行维护费	4.2			4.2			

201	3	50	312009	非车改单位非定编车辆运行维护费	5			5			
-----	---	----	--------	-----------------	---	--	--	---	--	--	--

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

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			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合 计						505.84	505.84		
	其中：基本支出				9		5.94	5.94		
	项目支出				63		499.90	499.90		
19	广州市番禺区农业局				19		293.00	293.00		
	基本支出						0.00	0.00		
	项目支出				19		293.00	293.00		
312001	农民技术职称评审 工作经费	农民技术职称评 审工作经费	台式电脑		2	台	1.20	1.20		
312001	办公自动化升级与 系统维护	办公自动化升级 与系统维护	多功能一体 机		2	台	1.20	1.20		
312001	番禺区数字农业系 统更新维护	番禺区数字农业 系统更新维护	台式电脑		2	台	1.00	1.00		
312001	办公自动化升级与 系统维护	办公自动化升级 与系统维护	平板式微型 计算机		2	台	1.20	1.20		
312001	农业法制建设和农 业行政执法经费	农业法制建设和 农业行政执法经 费	台式电脑		1	台	0.60	0.60		
312001	办公自动化升级与 系统维护	办公自动化升级 与系统维护	台式电脑		6	台	3.60	3.60		
312001	办公自动化升级与 系统维护	办公自动化升级 与系统维护	便携式计算 机		2	台	1.20	1.20		

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	农业局办公用房和海洋与渔业办证大楼租赁费及物业费	办公用房租赁		1	间	178.00	178.00		
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	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		1	个	105.00	105.00		
312002	广东省渔政总队番禺大队				25		141.45	141.45		
	基本支出				2		2.40	2.40		
312002	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	空气调节电器		2	台	2.40	2.40		
	项目支出				23		139.05	139.05		
312002	渔政、海监办公自动化管理经费	渔政、海监办公自动化管理经费	多功能一体机		2	台	1.20	1.20		
312002	渔政、海监办公自动化管理经费	渔政、海监办公自动化管理经费	传真机		1	台	0.15	0.15		
312002	渔政、海监办公自动化管理经费	渔政、海监办公自动化管理经费	其他货物		4	台	1.00	1.00		
312002	渔政、海监办公自动化管理经费	渔政、海监办公自动化管理经费	平板式微型计算机		3	台	1.80	1.80		
312002	渔政、海监办公自动化管理经费	渔政、海监办公自动化管理经费	打印设备		2	台	0.60	0.60		
312002	执法快艇维修保养翻新费用	执法快艇维修保养翻新费用	其他服务		0		47.00	47.00		
312002	渔政、海监办公自动化管理经费	渔政、海监办公自动化管理经费	便携式计算机		3	台	1.80	1.80		
312002	44163 执法船维修保养费	44163 执法船维修保养费	其他服务		0		50.00	50.00		
312002	番禺渔政码头维修保养费	番禺渔政码头维修保养费	其他服务		0		28.00	28.00		
312002	渔政、海监办公自动化管理经费	渔政、海监办公自动化管理经费	台式电脑		1	台	0.60	0.60		
312002	渔政、海监执法管理办案工作经费	渔政、海监执法管理办案工作经费	其他货物		1	台	4.00	4.00		
312002	渔政、海监办公自动化管理经费	渔政、海监办公自动化管理经费	摄影摄像器材		1	台	0.90	0.90		
312002	渔政、海监办公自动化管理经费	渔政、海监办公自动化管理经费	销毁设备		2	台	0.20	0.20		

312002	渔政、海监办公自动化管理经费	渔政、海监办公自动化管理经费	扫描仪		3	台	1.80	1.80		
312004	广州市番禺区农产品质量监测所				9		7.85	7.85		
	项目支出				9		7.85	7.85		
312004	仪器设备维护、更新、软件升级	仪器设备维护、更新、软件升级	销毁设备		1	台	0.15	0.15		
312004	仪器设备维护、更新、软件升级	仪器设备维护、更新、软件升级	复印机		1	台	2.10	2.10		
312004	仪器设备维护、更新、软件升级	仪器设备维护、更新、软件升级	台式电脑		7	台	5.60	5.60		
312005	市桥城区畜牧兽医站				0		0.00	0.00		
	基本支出				0		0.00	0.00		
	项目支出				0		0.00	0.00		
312006	广州市番禺区动物防疫监督所				12		60.00	60.00		
	基本支出				0		0.00	0.00		
	项目支出				12		60.00	60.00		
312006	违禁药物检测经费	违禁药物检测经费	农林牧渔业产品		12	块	10.00	10.00		
312006	机构运行经费	机构运行经费	物业管理服务		1	年	50.00	50.00		
312007	广州市番禺区北片畜牧兽医站				2		1.00	1.00		
	基本支出				2		1.00	1.00		
312007	行政事业单位公用经费	行政事业单位公用经费	台式电脑		2	套	1.00	1.00		
312008	广州市番禺区西片畜牧兽医站				3		1.50	1.50		
	基本支出				3		1.50	1.50		
312008	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	台式电脑		2	台	1.20	1.20		
312008	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	打印设备		1	台	0.30	0.30		

312009	农机安全监督管理站				2		1.04	1.04		
	基本支出				2		1.04	1.04		
312009	行政事业单位公用经费 (3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	多功能一体机		1		0.21	0.21		
312009	行政事业单位公用经费 (3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年)	投影仪		1		0.83	0.83		

预算 12 表

一般公共预算项目支出绩效目标表

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 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6