

番禺区农业局（部门）2016 年部门预算

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

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，其中：财政拨款收入 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。)

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，对个人的家庭的补助 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，主要是落实中共中央八项规定，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)	30,589.03	一、社会保障和就业支出	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
(二) 政府性基金预算	5,098.00	抚恤	4.97
(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	43.19
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	43.19
五、上级补助收入		三、城乡社区支出	4,936.00
六、附属单位上缴收入		城乡社区管理事务	10.00
七、其他收入		城乡社区公共设施	328.00
		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	20,564.55
		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	789.79
		公路水路运输	789.79
		六、资源勘探信息等支出	1,447.50
		制造业	1,447.50

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
		七、国土海洋气象等支出	127.53
		海洋管理事务	127.53
		八、住房保障支出	1,373.92
		住房改革支出	1,373.92
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

单位：万元

部门名称：广州市番禺区农业局

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		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		死亡抚恤	3.86	3.86	0.00	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
210	07	17		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
212	03	99		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		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		其他国有土地使用权出让收入	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,000.00	300.00
212	11			农业土地开发资金及对应专项	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00
213	01	01		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		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		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		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
213	01	09		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		执法监管	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00
213	01	11		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

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	
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	312001	成品油价格改革对渔业的补贴	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	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	312001	海岛和海域保护	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	

支出预算总表

单位：万元

部门名称：广州市番禺区农业局

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
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	312002	其他农业支出	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	41.00
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
				财政拨款事业单位	2,125.99	1,351.98	716.90	165.71	469.37	774.01	764.56	7.36
			312004	番禺区农产品质量监测所	267.66	133.86	98.85	17.37	17.64	133.80	133.80	3.68
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	农机安全监督站	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	58.56	58.56	—	—	58.56	—	—	—

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
208	5			行政事业单位离退休	57.45	57.45	57.45	—	—	57.45	—	—	—
208	5	2		事业单位离退休	57.45	57.45	57.45	—	—	57.45	—	—	—
208	8			抚恤	1.11	1.11	1.11	—	—	1.11	—	—	—
208	8	1		死亡抚恤	1.11	1.11	1.11	—	—	1.11	—	—	—
210				医疗卫生与计划生育支出	2.66	2.66	2.66	—	—	2.66	—	—	—
210	7			计划生育事务	2.66	2.66	2.66	—	—	2.66	—	—	—
210	7	17		计划生育服务	2.66	2.66	2.66	—	—	2.66	—	—	—
213				农林水支出	155.82	139.64	139.64	109.41	30.23	—	16.18	—	—
213	1			农业	155.82	139.64	139.64	109.41	30.23	—	16.18	—	—
213	1	4		事业运行（农业）	139.64	139.64	139.64	109.41	30.23	—	—	—	—
213	1	9		农产品质量安全	3.68	—	—	—	—	—	3.68	—	3.68
213	1	10		执法监管	12.50	—	—	—	—	—	12.50	12.50	—
221				住房保障支出	70.19	70.19	70.19	—	—	70.19	—	—	—
221	2			住房改革支出	70.19	70.19	70.19	—	—	70.19	—	—	—
221	2	1		住房公积金	25.63	25.63	25.63	—	—	25.63	—	—	—
221	2	3		购房补贴	44.56	44.56	44.56	—	—	44.56	—	—	—

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	
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	计划生育服务	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		

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	
			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		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		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		病虫害控制	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	286.00	0.00	
213	01	10		执法监督	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	45.28	45.28	0.00	0.00	45.28	0.00	0.00	0.00	
221	02	03		购房补贴	55.04	55.04	0.00	0.00	55.04	0.00	0.00	0.00	

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				项目支出			
					年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率(%)	总计	小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
类	款	项														
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		
20106				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
20805				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
20808				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	37.26	35.59	35.59	100.00	43.19	43.19	0.00	0.00	43.19	0.00	0.00	0.00
21007				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
21301				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
21302				林业	126.76	0			0.00	0.00				0.00		
21305				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
21399				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
21401				公路水路运输	631.38	631.38	631.38	100.00	0.00	0.00				0.00		
21404				成品油价格改革对交通运输价格补贴支出	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
21502				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		
21602				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
22001				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
22002				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
22102				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		
22902				其他支出	40.00	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00				0.00		
				行政单位												
			312001	番禺区农业局	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

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			2015年预算				2016年预算									
类	款	项	单位编码	单位名称 (功能科目)	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		
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
201	06	99	312001	其他财政事务支出	9.01	9.01	9.01	100.00								
208	05	01	310001	归口管理的行政运行支出	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	310001	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	310001	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	310001	其他城乡社区管理支出	5.00	0	0.00		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
212	03	99	310001	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	310001	行政运行(农业)	741.06	816.77	816.77	100.00	1,041.15	1,030.15	837.22	192.93	0.00	0.00	11.00	0.00
213	01	02	310001	一般行政管理事务	1,152.00	1,152.00	796.98	69.18	1,070.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.70	0.00
213	01	04	310001	事业运行(农业)	23.23	23.23	23.14	99.61	28.88	23.48	21.24	2.24	0.00	0.00	5.40	0.00
213	01	06	310001	科技成果转化与推广	23.00	41.00	41.00	100.00	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00
213	01	08	310001	病虫害控制	0.00	43.25	43.25	100.00	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	8.43
213	01	09	310001	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	0.00	158.00	57.12
213	01	10	310001	执法监督	25.00	25.00	21.35	85.40	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	54.82
213	01	11	310001	统计监测与信息管理	48.90	15.28	15.28	100.00	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00
213	01	12	310001	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	310001	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	310001	农业结构调整补贴	75.11	0			41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.37
213	01	22	312001	农业生产资料与农业生产保险补贴	25.07	25.07	25.07	100.00								
213	01	23	312001	农业组织化与农产品加工与促进	3.24	30.29	30.29	100.00								
213	01	24	310001	农村公益事业	2,903.24	2,903.24	653.95	22.52	3,277.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.18	1,371.00	1,906.18
213	01	25	310001	农村公益事业	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	农业资源保护	100.00	0										
213	01	35	312001	成品油价格改革	9.19	50.00	50.00	100.00								
213	01	48	310001	其他农业支出	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	310001	农村基础设施	2,782.82	2,282.82	947.60	41.51	1,983.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.94	1,289.50	694.44
213	05	04	310001	其他扶贫支出	210.00	0	0.00		180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
213	05	99	310001	其他农林水支出	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	310001	对农村道路客运	126.76	0	0.00		1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
214	04	02	310001	对农村道路客运	0.00	0.00	0.00		789.79	0.00	0.00	0.00	0.00	789.79	0.00	789.79

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			2015年预算				2016年预算				基本支出				项目支出		
类	款	项	单位编码	单位名称 (功能科目)	年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率(%)	总计	小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 补助支出	小计	经常性项目	资本性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=1+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17	
214	04	22	312001	港口设施（公路水路）	631.38	631.38	631.38	100.00									
215	02	99	310001	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	310001	其他商业流通事		151.39	151.39	100.00									
220	01	06	310001	土地资源利用与	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		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	310001	其他海洋管理事	4.14	972.27	972.27	100.00	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	29.21	0.00	29.21	
221	02	01	310001	住房公积金	128.42	139.45	139.45	100.00	198.08	198.08	0.00	0.00	198.08	0.00	0.00	0.00	
221	02	03	310001	购房补贴	41.02	366.59	366.59	100.00	519.65	519.65	0.00	0.00	519.65	0.00	0.00	0.00	
229	99	01	310001	其他支出	40	40		0.00									
			312002	广东省渔政总队番	1,381.84	1,434.75	1,290.28	89.93	1,539.68	1,135.68	591.22	136.94	407.52	404.00	358.00	46.00	
208	05	01	310003	归口管理的行政	88.08	95.33	95.33	100.00	92.69	92.69	0.00	0.00	92.69	0.00	0.00	0.00	
210	07	17	310003	计划生育服务	10.80	10.80	10.80	100.00	12.13	12.13	0.00	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00	
213	01	01	310003	行政运行（农	587.52	676.90	676.90	100.00	728.16	728.16	591.22	136.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	10	310003	执法监督	515.00	361.92	251.25	69.42	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	358.00	5.00	
213	01	99	310003	其他农业支出	33.80	33.80	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	41.00	
221	02	01	310003	住房公积金	96.80	115.32	115.32	100.00	132.02	132.02	0.00	0.00	132.02	0.00	0.00	0.00	
221	02	03	310003	购房补贴	49.85	140.68	140.68	100.00	170.68	170.68	0.00	0.00	170.68	0.00	0.00	0.00	
				事业单位													
			312004	番禺区农产品质量	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	310004	计划生育服务	0.54	0.54	0.54	100.00	0.59	0.59			0.59				
213	01	04	310004	事业运行（农	104.06	107.03	107.03	100.00	116.22	116.22	98.85	17.37					
213	01	09	310004	农产品质量安全	143.50	143.50	143.50	100.00	133.80	133.80					133.80		
221	02	01	310004	住房公积金	8.81	8.81	8.81	100.00	10.40	10.40			10.40				
221	02	03	310004	购房补贴	2.13	2.13	2.13	100.00	6.65	6.65			6.65				
			312009	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	

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			2015年预算				2016年预算									
类	款	项	单位编码	单位名称 (功能科目)	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	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
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	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		执法监督	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	-	-	-
				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		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		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		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		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		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
				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		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		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

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	单位编码			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			
						6	7	8	9=8÷7	10=11+15	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							11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
213	01	04	312006	事业运行(农)		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	312006	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	312006	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	312006	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	广州市番禺区北片 农村基层干部生活补贴		181.14	211.41	207.16	97.99	195.64	126.24	70.81	16.11	39.31	69.40	69.40	0.00
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)		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 防疫检疫费		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)		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	312006	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	执法监督		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

单位: 万元

部门名称: 广州市番禺区农业			其中: 主要经济分类“款”级科目预算												单位: 万元
单位编码	单位名称	预算金额	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	
	合 计	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	
	行政单位	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	
	财政核拨事业单位	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	番禺区农产品质量安全监测所	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： 计划向区财政申请5万元，主要用于：	11.00
213	01	02	312001	水生野生动物保护工作经费	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（原亚安医药公司），具体开支项目如下： 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：	3.20
213	01	02	312001	农业局小公用房和海洋与渔业小证大楼租赁费及渔业费	2016年所需经费及使用情况，说明如下：	271.00
213	01	02	312001	农业局党工委工作经费	2016年度需区财政划拨专项经费2万元。具体开支如下：	15.00
213	01	02	312001	农业局“三高”活动经费	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、宣传普及等。	15.00
213	01	02	312001	“三农”实践基地工作经费	2016年农民技术职称评审工作经费预算8.2万元，使用说明如下：	2.00
213	01	02	312001	农村综合改革工作经费	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	8.00
213	01	02	312001	农民技术职称评审工作经费	申请创建工作经费5万元，主要用于实地调研、工作会议、宣传普及、	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	我区石楼镇沙北村、化龙镇水门村被定为国家级的调查对象。	45.00
213	01	02	312001	名村创建及美丽乡村试点建设工作经费	2016年由镇级财政承担320万元，主要包括：	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对象。	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	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，主要用于：	320.00
213	01	02	312001	海域管理及海域动态监测监测系统维护经费	申请25万元主要用于：	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

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
213	01	11	312001	禽产品价格信息及畜牧生产项目经费	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	2.00
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	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	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	90.00
213	01	24	312001	村“两委”干部综合补贴资金	2016年申请江河流域增殖放流专项经费及工作经费共52万元，其中：	1,200.00
213	01	24	312001	江河资源增殖放流专项经费及工作经费	计划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	52.00
213	01	24	312001	水生资源增殖现场会场设计、布置	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：	18.00
213	01	24	312001	农产品品牌建设经费	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：	8.00
213	01	24	312001	区委基层办行政办公经费	为保证明年区委基层办完成上述任务和维持正常运转，特申请2016年度	60.00
213	01	24	312001	蔬菜标识工作经费	申请经费：8万元。	8.00
213	01	24	312001	农产品认定认证和农业标准化建设经费	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	25.00
213	01	25	312001	奶牛保险补贴	根据《广州市农业局 广州市财政局 广州市人民政府金融工作办公室关	2.50
213	01	25	312001	农产品参展经费	2016年度农产品博览会预算经费8万元，使用说明如下：	8.00
213	01	25	312001	粮食直补工作经费和粮食考核达标奖励金	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	19.00
213	01	99	312001	农业生产救灾准备金	根据番禺府办函[2004]20号文《对区农业局关于制定农业生产救灾准备金	500.00
213	01	99	312001	屠宰环节病猪无害化处理补贴	按病猪损失补贴标准800元/头、无害化处理费用补贴标准80元/头，	30.00
213	01	99	312001	扶贫开发工作	016年扶贫开发工作经费30万元。所需经费明细如下：	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的比例分扣，	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、	292.50
				一次性专项		14,736.12

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

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		
212	01	99	312001	广州追加村镇事业费专项(穗财建[2105]234)		20,065.80
212	01	99	312001	广州追加村镇事业费专项(穗财建[2104]257)		5.00
212	03	99	312001	广州追加2013年名镇名村补助资金(化龙镇)		5.00
212	03	99	312001	广州追加2013年名镇名村补助资金(石基镇)		200.00
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。目前该系统已投入使用。	128.00
213	01	06	312001	广州追加广州市新型农民科技培训专项(穗财建[2014]169号)		20.00
213	01	06	312001	广州追加各区、县级畜牧管理和培训(穗财建[2012]130号)		1.00
213	01	08	312001	广州追加各区重大动物疫病防控专项(穗财建[2011]150号)		7.43
213	01	08	312001	广州追加2013年广州市区重大动物疫病防控专项(穗财建[2013]130号)		6.50
213	01	08	312001	广州追加2014年广州市区重大动物疫病防控专项(穗财建[2014]169号)		21.82
213	01	08	312001	广州追加广州外来有害生物及农作物重大病虫害监测预警专项(穗财建[2011]150号)		23.80
213	01	09	312001	广州追加各区禽畜药物残留监控专项补助(穗财建[2011]150号)		5.00
213	01	09	312001	广州追加饲料产品质量安全监测和检查专项(穗财建[2014]169号)		30.00
213	01	11	312001	广州追加各区定点供穗生猪数量统计(穗财建[2011]150号)		24.82
213	01	11	312001	广州追加各区、县级农业企业产业化统计(穗财建[2012]130号)		2.34
213	01	11	312001	广州追加定点供穗生猪数量统计(穗财农[2011]130号)		8.00
213	01	12	312001	广州追加各区畜牧管理培训和饲料产品质量安全监测专项(穗财农[2011]150号)		7.52
213	01	20	312001	广州追加2013年度粮食考评达标奖励费(穗财建[2011]130号)		5.00
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2000亩，补贴金额为1000元。	10.00
213	01	20	312001	番禺区政策性水稻种植保险配套保费	2016年我区全年种植水稻面积3.24万亩，补贴金额为3.24万元。	3.24

单位：万元

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	6	7
			合计		20,065.80
213	01	21	312001	海鸥岛甘蔗、莲藕和水稻种植奖励金	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	80.00
213	01	24	312001	番禺区名优水产养殖试验基地二期项目	122.30
213	01	24	312001	农民专业合作社扶持资金和工作经费	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农产品项目（镇财农[2015]150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（广州市科委[2015]150号）	45.00
213	01	24	312001	广州追加省重点龙头企业贷款贴息资金（海土集团）（镇财农[2015]100号）	4.00
213	01	24	312001	广州追加番禺区示范性农民专业合作社培育项目（镇财农[2015]150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项目（镇财农[2014]1002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[2015]100号）	97.49
213	01	24	312001	广州追加广州市金泽水产养殖有限公司笋壳加工项目（镇财农[2014]1002号）	73.00
213	01	24	312001	广州追加省重点龙头企业贷款贴息资金（海土集团）（镇财农[2015]150号）	16.00
213	01	24	312001	广州追加省重点龙头企业贷款贴息资金（广东海土集团）（镇财农[2014]1002号）	39.00
213	01	24	312001	广州追加2015年番禺区海鸥岛现代渔业园区和镇财政农业工程（镇财农[2015]154号）	792.00
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（镇财农[2014]1002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农产品项目（镇财农[2014]1002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与推广项目（镇财农[2014]1002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（镇财农[2015]146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（镇财农[2015]146号）	3,125.48
213	01	99	312001	广州追加休闲农业与乡村旅游示范点（海傍村）（镇财农[2015]106号）	10.00

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	6	7
			合 计		20,065.80
213	05	99	312001	广州追加北帝广场青花围墙建设工程(第一	9.60
213	05	99	312001	广州追加石基镇莲塘村伴山公园西侧文体休	7.20
213	99	99	312001	广州追加2014年农村财会人员财政支农政策	1.50
214	04	02	312001	广州追加2015年成品油价格改革中央财政补	789.79
215	02	99	312001	广州追加河豚鱼工业化循环水养殖示范(粤	997.50
215	02	99	312001	广州追加河豚鱼工业化循环水示范(金洋水	450.00
220	01	06	312001	广州追加2015年农用地开发复垦整理和基	9.50
220	02	18	312001	广州追加广州市海域使用管理项目(非税收	22.37
220	02	18	312001	广州追加用海项目核查(粤财综[2015]70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	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	4.00
213	01	10	312002	渔政、海监执法燃料费	50.00
213	01	10	312002	44163执法船艇维修保养费	50.00
213	01	10	312002	执法快艇艇维修保养翻新费用	48.00
213	01	10	312002	渔政码头、执法船艇水电费	7.00
213	01	10	312002	聘用渔政协管员费用	20.00

一般公共预算项目支出预算明细表(部门项目)

单位: 万元

科目编码		单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	单位：万元
类	款	项			
1	2	3	4	5	7
			合 计	6	20,065.80
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》（国渔检字〔2000〕21号）的要求，要里渔业船舶检验站2016年大队计划举办2期学习班，参加学习培训渔民共650人，需支付学习材料费、办公用品费、培训场地租金、培训教师课时费、食宿费和交通费、支付辖区内无线电设备使用必须缴纳无线电管理使用管理费，同时水上使用环境探测度卡无线电台站使用费、每年订用无线电台站无线电台执照费、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、土地和渔业发展专项资金
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，需支付学习材料费、办公用品费、培训场地租金、培训教师课时费、食宿费和交通费、支付辖区内无线电设备使用必须缴纳无线电管理使用管理费，同时水上使用环境探测度卡无线电台站使用费、每年订用无线电台站无线电台执照费、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、土地和渔业发展专项资金
213	01	10	312002	渔政执法专用无线电设备维护费	2016年大队计划举办2期学习班，参加学习培训渔民共650人，需支付学习材料费、办公用品费、培训场地租金、培训教师课时费、食宿费和交通费、支付辖区内无线电设备使用必须缴纳无线电管理使用管理费，同时水上使用环境探测度卡无线电台站使用费、每年订用无线电台站无线电台执照费、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、土地和渔业发展专项资金
213	01	10	312002	聘用技术人员费用	2016年大队计划举办2期学习班，参加学习培训渔民共650人，需支付学习材料费、办公用品费、培训场地租金、培训教师课时费、食宿费和交通费、支付辖区内无线电设备使用必须缴纳无线电管理使用管理费，同时水上使用环境探测度卡无线电台站使用费、每年订用无线电台站无线电台执照费、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、土地和渔业发展专项资金
213	01	10	312002	渔政人员制服配置经费	2016年大队计划举办2期学习班，参加学习培训渔民共650人，需支付学习材料费、办公用品费、培训场地租金、培训教师课时费、食宿费和交通费、支付辖区内无线电设备使用必须缴纳无线电管理使用管理费，同时水上使用环境探测度卡无线电台站使用费、每年订用无线电台站无线电台执照费、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、土地和渔业发展专项资金
213	01	10	312002	番禺渔政码头维修保养费	2016年大队计划举办2期学习班，参加学习培训渔民共650人，需支付学习材料费、办公用品费、培训场地租金、培训教师课时费、食宿费和交通费、支付辖区内无线电设备使用必须缴纳无线电管理使用管理费，同时水上使用环境探测度卡无线电台站使用费、每年订用无线电台站无线电台执照费、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、土地和渔业发展专项资金
213	01	10	312002	海洋与渔业执法管理宣传教育学习经费	2016年大队计划举办2期学习班，参加学习培训渔民共650人，需支付学习材料费、办公用品费、培训场地租金、培训教师课时费、食宿费和交通费、支付辖区内无线电设备使用必须缴纳无线电管理使用管理费，同时水上使用环境探测度卡无线电台站使用费、每年订用无线电台站无线电台执照费、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、土地和渔业发展专项资金
213	01	10	312002	渔政、海监办公自动化管理经费	2016年大队计划举办2期学习班，参加学习培训渔民共650人，需支付学习材料费、办公用品费、培训场地租金、培训教师课时费、食宿费和交通费、支付辖区内无线电设备使用必须缴纳无线电管理使用管理费，同时水上使用环境探测度卡无线电台站使用费、每年订用无线电台站无线电台执照费、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、土地和渔业发展专项资金
213	01	10	312002	渔政、海监执法人员出海补助	2016年大队计划举办2期学习班，参加学习培训渔民共650人，需支付学习材料费、办公用品费、培训场地租金、培训教师课时费、食宿费和交通费、支付辖区内无线电设备使用必须缴纳无线电管理使用管理费，同时水上使用环境探测度卡无线电台站使用费、每年订用无线电台站无线电台执照费、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、土地和渔业发展专项资金
213	01	10	312002	给予渔民渔船船东互助保险补贴	2016年大队计划举办2期学习班，参加学习培训渔民共650人，需支付学习材料费、办公用品费、培训场地租金、培训教师课时费、食宿费和交通费、支付辖区内无线电设备使用必须缴纳无线电管理使用管理费，同时水上使用环境探测度卡无线电台站使用费、每年订用无线电台站无线电台执照费、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、土地和渔业发展专项资金
213	01	10	312002	渔政、海监执法管理办案工作经费	2016年大队计划举办2期学习班，参加学习培训渔民共650人，需支付学习材料费、办公用品费、培训场地租金、培训教师课时费、食宿费和交通费、支付辖区内无线电设备使用必须缴纳无线电管理使用管理费，同时水上使用环境探测度卡无线电台站使用费、每年订用无线电台站无线电台执照费、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、土地和渔业发展专项资金
213	01	10	312002	海洋与渔业执法工作经费	2016年大队计划举办2期学习班，参加学习培训渔民共650人，需支付学习材料费、办公用品费、培训场地租金、培训教师课时费、食宿费和交通费、支付辖区内无线电设备使用必须缴纳无线电管理使用管理费，同时水上使用环境探测度卡无线电台站使用费、每年订用无线电台站无线电台执照费、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、土地和渔业发展专项资金
213	01	10	312002	处置罚没物资专项工作经费	2016年大队计划举办2期学习班，参加学习培训渔民共650人，需支付学习材料费、办公用品费、培训场地租金、培训教师课时费、食宿费和交通费、支付辖区内无线电设备使用必须缴纳无线电管理使用管理费，同时水上使用环境探测度卡无线电台站使用费、每年订用无线电台站无线电台执照费、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、土地和渔业发展专项资金
				一次性项目	
213	01	10	312002	渔船基础管理经费	2016年大队计划举办2期学习班，参加学习培训渔民共650人，需支付学习材料费、办公用品费、培训场地租金、培训教师课时费、食宿费和交通费、支付辖区内无线电设备使用必须缴纳无线电管理使用管理费，同时水上使用环境探测度卡无线电台站使用费、每年订用无线电台站无线电台执照费、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、土地和渔业发展专项资金
213	01	99	312002	番禺渔政海监综合执法综合楼建设项目违约赔付	2016年大队计划举办2期学习班，参加学习培训渔民共650人，需支付学习材料费、办公用品费、培训场地租金、培训教师课时费、食宿费和交通费、支付辖区内无线电设备使用必须缴纳无线电管理使用管理费，同时水上使用环境探测度卡无线电台站使用费、每年订用无线电台站无线电台执照费、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、土地和渔业发展专项资金
				农产品质量检验检测中心	
				经常性项目	
213	01	09	312004	抽检费	

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	6	7
			合 计		20,065.80
			经常性项目		419.00
213	01	04	312006	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	60.00
213	01	04	312006	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	5.00
213	01	04	312006	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	13.00
213	01	04	312006	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	45.00
213	01	08	312006	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、	4.00
213	01	08	312006	根据广州市农业局《关于开展盐酸克伦特罗罗监控的通知》（穗农	100.00
213	01	08	312006	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”	4.00
213	01	08	312006	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	18.00
213	01	08	312006	食品安全关系人民群众生命安全，动物源性食品质量安全监管是我单	10.00
213	01	08	312006	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、	150.00
213	01	10	312006	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	10.00

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		
				其中：经常性专项		
				一次性专项		
				××× 单位		
				经常性专项		
×	×	×	×	××××××××项目		
×	×	×	×	××××××××项目		
×	×	×	×	××××××××项目		
×	×	×	×	××××××××项目		
				一次性专项		
×	×	×	×	××××××××项目		
×	×	×	×	××××××××项目		
×	×	×	×	××××××××项目		
×	×	×	×	××××××××项目		

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

科目编码		单位编码		单位名称 (功能科目)		2015年预算			2016年预算					项目支出			
类	款	项				年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	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 出让收入支出		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				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
				行政单位													
			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		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		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，上年结转和年中调减（调增）资金。

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、街、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。

单位：万元

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

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费						“三公”经费					
		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	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	会议费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	112.51			93.37	19.14	15.07	92.78			76.08	16.70	14.07
	行政单位	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
	财政核拨事业单位	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

单位：万元

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

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
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											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

- 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。

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

区级财政专项资金应按规定编制区级财政专项资金预算。据此，番禺区农业局（部门）2016 年安排区级财政专项资金预算 10659.27 万元，其中：一般公共预算 5659.27 万元、政府性基金预算 5000 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
				合 计		10,659.27	5,659.27
						9,552.36	4,552.36
						9,552.36	4,552.36
213	01	01	番禺区农业局	办公自动化升级与系统建设	2016年继续申请财政经费11万元，计划向区财政申请5万元，主要用	11.00	11.00
213	01	02	番禺区农业局	水生野生动物保护工程	原区海洋与渔业局和农业局分别租用丁山坦东收6071号（原区控制区）农业局党工委工作经费	3.20	3.20
213	01	02	番禺区农业局	农业局党工委工作经费	申请2016年农业局党工委工作专项经费90万元，其中：区财政10万元，区属企业80万元	271.00	271.00
213	01	02	番禺区农业局	农业创“三高”活动经费	2016年所需经费及使用情况，说明如下	15.00	15.00
213	01	02	番禺区农业局	“三农”实践基地工程	2016年度需区财政划拨专项经费2万元，其中：区财政2万元，区属企业0万元	2.00	2.00
213	01	02	番禺区农业局	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，其中：区财政8万元，区属企业0万元	8.00	8.00
213	01	02	番禺区农业局	农民技术职称评审工程	2016年农民技术职称工作经费预拨0.9万元，其中：区财政0.9万元，区属企业0万元	7.00	7.00
213	01	02	番禺区农业局	农村财务电算化和财务管理工程	需区财政明年继续划拨工作经费45万元，其中：区财政45万元，区属企业0万元	45.00	45.00
213	01	02	番禺区农业局	名村创建及美丽乡村建设示范工程	申请创建工作经费5万元，主要用区属企业5万元，其中：区属企业5万元，区财政0万元	5.00	5.00
213	01	02	番禺区农业局	农村固定观察点工程	我区石楼镇沙北村、化龙镇水门村、我区受南海伏季休渔影响的渔船约200艘，其中：区财政200万元，区属企业0万元	9.00	9.00
213	01	02	番禺区农业局	南海伏季休渔渔民生活补助工程	需区财政承担320万元，主要包	195.00	195.00
213	01	02	番禺区农业局	完善农村土地承包确权登记颁证工程	申请25万元主要用于：1、土地确权颁证系统建设经费10万元，其中：区财政10万元，区属企业0万元；2、土地确权颁证系统建设经费15万元，其中：区财政15万元，区属企业0万元	320.00	320.00
213	01	02	番禺区农业局	海域管理及海域动态监管工程	申请25万元，主要用于：化龙、石楼镇近海渔船转红船建设经费10万元，其中：区财政10万元，区属企业0万元；2、近海渔船转红船建设经费15万元，其中：区财政15万元，区属企业0万元	25.00	25.00
213	01	02	番禺区农业局	红树林维护管理工程	为确保2016年村新农建设工作顺利推进，区属企业10万元，其中：区属企业10万元，区财政0万元	25.00	25.00
213	01	02	番禺区农业局	区委农村办工作经费	2016年拟继续申请区财政工作经费	55.00	55.00
213	01	02	番禺区农业局	农业农村政策调研工程	2016年拟继续申请区财政工作经费	4.00	4.00

