

2019 年
广州市白云区农林局 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区农林局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云区农林局 概况

一、主要职责

根据《中共广州市委办公厅广州市人民政府办公厅关于印发〈我市各区政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（穗办〔2014〕12号）和《中共广州市白云区委办公室广州市白云区人民政府办公室关于印发〈广州市白云区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（云委办〔2015〕11号），设立广州市白云区农林局，为区人民政府工作部门，正处级，主要职责如下：

一、贯彻执行中央、省、市、区有关农业、林业和农村经济发展的方针、政策和法律、法规、规章，组织编制全区农业、林业和农村经济发展等方面的发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

二、根据我区生态农林业发展的要求，引导产业结构的合理调整，农业、林业资源的合理配置和产品质量的改善；组织协调和指导全区农业现代化工作；研究提出农业、林业财政补贴的意见。

三、研究提出深化农村经济体制改革的意见；协调城乡一体化工作；指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织的建设；指导农村土地承包经营权有序流转；组织、指导农村土地承包合同管理工作；指导、监督减轻农民负担工作，组织协调扶持落后农村发展经济。

四、落实农业产业化经营有关措施；组织协调、指导全区农产品流通、加工和农业信息化工作。

五、负责组织农业资源区划、农业综合开发、生态农业、农业可持续发展工作；指导农用地、渔业水域、宜农滩涂湿地、农村可再生能源的开发利用和农业环境保护工作；负责农业生物物种、有关水生野生动物资源的保护和管理。

六、组织、指导全区森林资源调查、规划、设计、动态监测统计及管理工作；拟订森林防火规划，拟订和组织实施森林火灾应急处置预案。

七、拟订农业、林业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和提出有关建议；组织协调农、林业科技研究新技术开发与推广应用；指导农业教育、开展新型职业农民培育。

八、根据国家、省、市有关规定，拟订全区农业产业技术标准，指导农产品安全标准检测体系建设；负责“三品一标”产品（无公害农产品、绿色食品、有机食品及地理标志产品）认证申报、审核、监管及农产品标识管理工作。协调指导农业植物新品种的保护工作及有害生物的防治。

九、拟订畜牧业、渔业、饲料及兽药行业的发展规划；负责畜牧牧政、兽医医政、兽药药政、饲料及饲料添加剂、渔业的管理工作。

十、监督指导本区域内动植物的防疫工作；组织实施动植物检疫工作；组织实施植物、森林病虫鼠害的监测防治工

作；组织实施对动植物疫情的监测、控制和一般疫病的处置工作；拟定和配合实施重大动物疫病处置预案。

十一、负责开展辖区内的渔业水域、水生野生保护动物执法工作；行使渔业船舶检验和渔政渔港监督管理权。

十二、研究提出农业机械化事业发展的措施，并协调指导有关工作。

十三、负责本辖区内的农业综合行政执法工作，包括畜牧执法、农业投入品（种子、种苗、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等）的执法监督管理、种养环节的农产品质量安全的监督执法和农业机械安全的执法监督管理；负责指导、监督、协调镇街农业行政执法。

十四、组织、指导造林育林，协助开展全民义务植树和有关绿化工作；组织、协调和监督生态公益林的规建和效益补偿工作；负责森林公园、湿地公园的规划、开发、建设和管理；组织、指导林木种子、种苗的生产以及用材林、经济林的培育；承担林业应对气候变化的相关工作；指导森林生态旅游工作；承担陆生野生动物资源的保护工作。

十五、依法管理林地，指导、监督林地使用和流转工作，组织、协调、监督查处破坏森林资源违法行为；负责林木、林地权属的管理、纠纷调处工作；开展森林资源保护的宣传教育工作，组织系统岗位培训；监督、执行森林采伐和木材运输的管理规定。

十六、组织、协调、监督、指导全区森林防火工作；承

担区森林防火指挥部的日常工作。

十七、负责辖区内牲畜屠宰管理工作；负责活禽集中屠宰环节的监督管理；组织实施《广州市生猪屠宰和生猪产品流通管理条例》中的相关屠宰管理职能；组织实施辖区内牲畜屠宰管理行政执法工作。

十八、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	广州市白云区农林局	行政单位
2	广东省渔政总队白云大队	行政执法单位
3	广州市白云区牲畜屠宰管理执法大队	行政执法单位
4	广州市白云区森林防火办公室	参公事业单位
5	广州市白云区农业技术推广中心	公益一类事业单位
6	广州市白云区集体经济组织管理办公室	公益一类事业单位
7	广州市白云区农产品质量安全监督所	公益一类事业单位
8	广州市白云区现代农业装备与农业环境管理办公室	公益一类事业单位
9	广州市白云区动物卫生监督所	公益一类事业单位
10	广州市白云区集体经济财务管理与审计办公室	公益一类事业单位
11	广州市白云区林业综合管理中心	公益一类事业单位
12	广州市白云区动物卫生监督所江高镇分所	公益一类事业单位
13	广州市白云区动物卫生监督所人和镇分所	公益一类事业单位

14	广州市白云区动物卫生监督所太和镇分所	公益一类事业单位
15	广州市白云区动物卫生监督所钟落潭镇分所	公益一类事业单位

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	15154.43	一、一般公共服务支出	1.50
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	51.76
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1294.12
		九、卫生健康支出	70.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	761.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	16424. 05
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	1894. 28
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	15154. 43	本年支出合计	20498. 18
四、上级补助收入	4288. 83	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区农林局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、财政代管户（镇街账户）资金	1054.92	——	——
收入总计	20498.18	支出总计	20498.18

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	归口管理的行政单位离退休	360.88	360.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	605.67	605.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.13	323.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	761.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.00	0.00	0.00
21208	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	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120804	农村基础设施建设支出	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16424.05	11838.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1054.92	3530.83	0.00	0.00
21301	农业	10194.68	7826.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1013.50	1354.84	0.00	0.00
2130101	行政运行	2144.54	1604.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.86	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3121.56	2647.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.64	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	629.84	593.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	1510.75	1510.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240302	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	20498.18	7925.00	12573.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51.76	0.00	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	51.76	0.00	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	51.76	0.00	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1294.12	1294.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1289.67	1289.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	360.88	360.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区农林局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	605. 67	605. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323. 13	323. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 45	4. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	4. 45	4. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	70. 49	65. 49	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	70. 49	65. 49	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	70. 49	65. 49	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	761. 00	0. 00	761. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	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	758. 00	0. 00	758. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	758. 00	0. 00	758. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16424.05	4671.12	11752.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10194.68	4252.60	5942.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2144.54	1604.68	539.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	32.43	0.00	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3121.56	2647.92	473.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	629.84	0.00	629.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	125.11	0.00	125.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130111	统计监测与信息服务	61.1	0.00	61.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	581.90	0.00	581.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	349.48	0.00	349.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	31.63	0.00	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3068.09	0.00	3068.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6180.37	418.53	5761.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	433.25	371.19	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130205	森林培育	314. 82	0. 00	314. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	2278. 44	0. 00	2278. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	防灾减灾	625. 03	0. 00	625. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	2481. 50	0. 00	2481. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	49. 00	0. 00	49. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130803	农业保险保费补贴	49. 00	0. 00	49. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1894. 28	1894. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1894. 28	1894. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	383. 53	383. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	1510. 75	1510. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区农林局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240302	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15151.43	一、一般公共服务支出	1.50
二、政府性基金预算	3.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	51.76
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1294.12
		九、卫生健康支出	70.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	761.00
		十二、农林水支出	16424.05
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1894.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	15154.43	本年支出合计	20498.18
四、上级补助收入	4288.83	二十三、结转下年	0.00
五、财政代管户资金	1054.92	——	——
收入总计	20498.18	支出总计	20498.18

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	15151.43	7925.00	7226.43
[201] 一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	0.00	1.50
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	0.00	1.50
[206] 科学技术支出	51.76	0.00	51.76
[20699] 其他科学技术支出	51.76	0.00	51.76
[2069999] 其他科学技术支出	51.76	0.00	51.76
[208] 社会保障和就业支出	1294.12	1294.12	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	1289.67	1289.67	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	360.88	360.88	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080502] 事业单位离退休	605.67	605.67	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.13	323.13	0.00
[20808] 抚恤	4.45	4.45	0.00
[2080801] 死亡抚恤	4.45	4.45	0.00
[210] 卫生健康支出	70.49	65.49	5.00
[21007] 计划生育事务	70.49	65.49	5.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	70.49	65.49	5.00
[213] 农林水支出	11838.29	4671.12	7167.17
[21301] 农业	7826.33	4252.60	3573.74
[2130101] 行政运行	1604.68	1604.68	0.00
[2130102] 一般行政管理事务	32.43	0.00	32.43

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130104] 事业运行	2647.92	2647.92	0.00
[2130106] 科技转化与推广服务	16.00	0.00	16.00
[2130108] 病虫害控制	593.84	0.00	593.84
[2130109] 农产品质量安全	125.11	0.00	125.11
[2130111] 统计监测与信息服务	61.10	0.00	61.10
[2130112] 农业行业业务管理	581.90	0.00	581.90
[2130124] 农业组织化与产业化经营	349.48	0.00	349.48
[2130135] 农业资源保护修复与利用	20.63	0.00	20.63
[2130148] 成品油价格改革对渔业的补贴	15.00	0.00	15.00
[2130199] 其他农业支出	1778.25	0.00	1778.25
[21302] 林业和草原	3962.96	418.53	3544.44

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130201]行政运行	47.34	47.34	0.00
[2130204]事业机构	391.83	371.19	20.64
[2130205]森林培育	113.00	0.00	113.00
[2130209]森林生态效益补偿	850.00	0.00	850.00
[2130234]防灾减灾	480.80	0.00	480.80
[2130299]其他林业和草原支出	2080.00	0.00	2080.00
[21308]普惠金融发展支出	49.00	0.00	49.00
[2130803]农业保险保费补贴	49.00	0.00	49.00
[221]住房保障支出	1894.28	1894.28	0.00
[22102]住房改革支出	1894.28	1894.28	0.00
[2210201]住房公积金	383.53	383.53	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210203]购房补贴	1510.75	1510.75	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
[22403]森林消防事务	1.00	0.00	1.00
[2240302]一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7925.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1712.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	211.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	884.11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	132.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	24.53
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	155.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	305.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3072.54
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	327.64
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	474.58
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	730.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	190.51
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0. 00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	38. 45
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	228. 44
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0. 00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	1082. 50
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	199. 43
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	33. 93
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1. 65
[30203] 咨询费	[50205] 委托业务费	4. 00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0. 35
[30205] 水费	[50201] 办公经费	2. 08

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50201] 办公经费	27.02
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	13.37
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	1.80
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.50
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	2.30
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.20
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.54
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.70
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.20
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.81
[30229]福利费	[50201]办公经费	14.35
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	17.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	44.45
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.48
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	253.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	40.06
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.05
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	24.60
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	9.04
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	12.02
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	2. 20
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0. 00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0. 00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	1. 00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0. 00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	29. 04
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	38. 69
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	42. 90
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	1. 00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0. 00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	34. 30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2679.07
[30301]离休费	[50905]离退休费	29.78
[30302]退休费	[50905]离退休费	1581.63
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	4.45
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	74.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	988.41
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	7.30
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.40
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	1.90
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	111.60	111.60	0.00	0.00
“三公”经费	81.2	81.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	76.80	76.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	15.00	15.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	61.80	61.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.40	4.40	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	3.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00	0.00	3.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00	0.00	3.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 20498.18 万元，比上年减少 4609.76 万元，下降 18.36 %，主要原因是：一是一般公共预算收入减少，二是政府性基金收入减少；支出预算 20498.18 万元，比上年减少 4609.76 万元，下降 18.36 %，主要原因是：一是社会保障基金支出减少，二是城乡社区支出减少、三是农林水支出减少，四是资源勘探信息等支出减少，五是商业服务业减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 81.20 万元，比上年增加 14.80 万元，增长 22.29 %，主要原因是公务用车购置支出增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 76.80 万元（公务用车购置费 15 万元，公务用车运行维护费 61.80 万元），比上年增加 15.30 万元，增长 24.88 %，主要原因是：一是汽车编制调整，二是 2019 年计划报废更新一辆公务用车；公务接待费 4.40 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 10.20 %，主要原因是严格控制公务接待支出，简化公务接待形式，减少公务接待费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 114.97 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 599.22 万元，其中：货物类采购预算 177.19 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 422.03 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4617.30 万元，分布构成情况为：房屋 43328.62 平方米，车辆 34 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 177.19 万元，主要是森林防火器材、计算机、打印设备、化学原料及化学制品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
深化农村综合改革（乡村振兴专项）	90 万元	统筹协调各镇街、各部门乡村振兴工作落实，确保乡村工作

		起好步，开好头。
农村土地承包经营确权管 理经费	211 万元	1. 完成农村土地承 包经营权确权登记 颁证工作；2. 完成仲 裁培训、仲裁体系完 善和仲裁案件办理 等相关工作；3. 出台 土地流转扶持办法； 4. 完成确权档案用 房安全保卫。

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。