

# 广州市白云区农林局（部门）2015 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 广州市白云区农林局（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 2015 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2015 年部门预算表

- 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、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

## 第一部分 广州市白云区农林局概况

### 一、广州市白云区农林局主要职能

广州市白云区农林局根据《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机构改革方案实施意见〉的通知》（云委办发〔2009〕40号）设立，加挂中共广州市白云区委农村工作办公室（简称区委农村办）、广州市白云区畜牧兽医局牌子，为区人民政府工作部门。广州市白云区农林局的主要职责是：

（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）根据我区现代化都市农业、生态林业发展规划的要求，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镇、村集体经济组织、合作经济组织的建设；指导农村土地承包及有序流转；组织、指导农村承包合同管理工作；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

（四）拟订农业产业化经营有关措施和农产品产地市场体系

建设与发展规划；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生态环境保护工作；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）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；指导农业教育和农业职业技能开发工作。

（七）根据国家、省、市有关规定，拟订全区农业产业技术标准，负责本区农产品质量安全监督，指导农产品安全标准检测体系建设；协调指导农产品及绿色食品的质量监督、认证、农产品标识管理和农业植物新品种的保护工作及有害生物的防治；组织协调种子、农药、兽药、鱼药、饲料、饲料添加剂等农业投入品质量的监测、执法监督管理；组织本区生产的种子、农药、兽药、鱼药、肥料等产品的登记工作。

（八）负责种畜禽管理、兽医医政、兽药药政工作。

（九）组织实施对本区区域内动植物及森林病虫害的防疫，组织对疫情的监测、控制和疫病的扑灭工作。

（十）依法实施辖区内的渔业水域巡逻监视、监督管理，行使渔船检验和渔政渔港监督管理权。

（十一）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；组织协调扶持落后农村发展经济。

（十二）组织、指导植树造林、封山育林、全民义务植树和有关绿化工作；组织、协调和监督各类生态公益林规划、建设和效益补偿工作；组织、指导林木种子、种苗生产和用材林、经济林的培育；承担林业应对气候变化的相关工作；负责森林公园、湿地公园的规划、开发、建设和管理；指导森林生态旅游工作。协调做好森林防火规划工作。

（十三）依法管理林地，指导、监督林地承包经营、开发利用和流转工作，组织、协调、监督检查破坏森林资源、陆生野生动物资源和乱占滥用林地等违法案件。

（十四）依法管理林权，指导林权制度的实施，维护农民经营林业合法权益的工作；负责组织、指导林木、林地权属纠纷调处工作；承担政府山林纠纷调处办公室的日常工作。

（十五）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；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、执行森林采伐限额、林木凭证采伐、木材凭证运输和加工经营的管理规定。

（十六）负责辖区内牲畜屠宰管理工作：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：负责组织实施辖区内牲畜屠宰管理的行政执法工作。

（十七）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

根据职责，区农林局设7个内设机构：1、办公室（党委办公室，纪检监察室与其合署办公），2、发展计划与经营管理科，3、种植业科（挂广州市白云区“菜篮子工程”办公室、广州市白云

区蔬菜办公室牌子), 4、畜牧兽医科 (挂水产科牌子) , 5、农村建设指导科, 6、农产品质量安全监管科 (挂市场信息科牌子), 7、林政营林科 (挂区调处山林权属纠纷办公室牌子), 8、牲畜屠宰管理科。

## 二、部门预算单位构成

广州市白云区农林局 (部门) 设行政单位 3 个; 事业单位 12 个, 其中: 参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 10 个 (公益一类事业单位)、财政核补事业单位 1 个 (公益二类事业单位)。与 2014 年对比, 增加 1 个行政单位。

纳入 2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

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	行政单位
3	广州市白云区牲畜屠宰管理执法大队	行政单位
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	财政核拨事业单位
6	广州市白云区集体经济组织管理办公室	财政核拨事业单位
7	广州市白云区农业机械化办公室	财政核拨事业单位
8	广州市白云区农产品质量安全监督检测中心	财政核拨事业单位
9	广州市白云区林业综合管理中心	财政核拨事业单位
10	广州市白云区动物防疫监督所	财政核拨事业单位

11	广州市白云区江高镇畜牧兽医站	财政核拨事业单位
12	广州市白云区人和镇畜牧兽医站	财政核拨事业单位
13	广州市白云区太和镇畜牧兽医站	财政核拨事业单位
14	广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站	财政核拨事业单位
15	广州市白云区农业科学试验中心	财政核补事业单位

### 三、部门人员构成

总编制人数 188 人，其中：行政编制 57 人、事业编制 126 人、后勤服务人员 5 人。在职实有人数 165 人。离退休人员 198 人，其中：离休 3 人、退休 195 人。

与 2014 年对比，编制人数增加 21 人，在职实有人员增加 27 人，离休人员减少 1 人，退休人员增加 7 人。

## 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

### 一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区农林局（部门）2015 年收支总预算 29879.60 万元（详见表一），其中：本年收入 28933.60 万元，占收入预算 96.83%；本年支出 29879.60 万元。

### 二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 29879.60 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 21403.42 万元，占 71.63%；政府性基金 7530.18 万元，占 25.20%；上级补助收入 243 万元，占 0.81%；上年结余结存资金 703 万元，占 2.35%。

### 三、2015 年支出预算情况说明

#### (一) 全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 29879.60 万元（详见表三），包括：基本支出 4485.54 万元，占支出预算 15.01%，其中：工资福利支出 1850.84 万元，商品和服务支出 402.19 万元，对个人和家庭的补助 2232.51 万元；项目支出 25394.06 万元，占支出预算 84.99%，其中：经常性专项支出 23890.50 万元；基本建设支出 1503.56 万元；

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 6 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 1225.10 万元，占 4.1%；医疗卫生与计划生育支出 38.57 万元，占 0.13%；城乡社区支出 4523.96 万元，占 15.14%；农林水支出 22531.27 万元，占 75.41%；资源勘探信息等支出 270 万元，占 0.9%；商品服务业等支出 54.66 万元，占 0.18%；住房保障支出 1086.33 万元，占 3.64%；其他支出 143.70 万元，占 0.48%。

#### (二) 一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2015 年一般公共预算安排支出 21461.42 万元（详见表四），包括：基本支出 4485.54 万元，占支出预算 20.9%，其中：工资福利支出 1850.84 万元，商品和服务支出 402.19 万元，对个人和家庭的补助 2232.51 万元；项目支出 16975.88 万元，占支出预算 79.1%。

#### 2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下

方面：

(1) 一般公共服务支出 6 万元，比 2014 年预算增加 6 万元，主要原因是增加农村集体资产制度改革及三资平台管理经费 6 万元。

(2) 社会保障和就业支出 1225.10 万元，比 2014 年预算增加 110.57 万元，增长 9.92%，主要原因是离退休人员增加所致。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 38.57 万元，比 2014 年预算增加 6.96 万元，增长 22.02%，主要原因是由于实有人数增加而人口和计划生育目标责任制支出增加。

(4) 农林水支出 18637.05 万元，比 2014 年预算增加 5337.23 万元，增长 40.13%，主要原因是行政运行、农业行业业务管理、农业组织化与产业化经营、屠宰管理及执法、农村集体三资管理专项经费、森林培育、其他林业支出、扶贫支出、新菜地开发建设基金支出、对村级一事一议的补助等增加所致。

(5) 资源勘探信息等支出 270 万元，比 2014 年预算增加 270 万元，增长主要原因是增加广东海洋创新发展区域项目补助资金。

(6) 商品服务业等支出 54.66 万元，比 2014 年预算减少 82.59 万元，减少 60%，主要原因是生猪无害化处理补助支出减少所致。

(7) 住房保障支出 1086.33 万元，比 2014 年预算增加 268.79 万元，增长 33%，主要原因是人员增加所致。

(8) 其他支出 143.70 万元，比 2014 年预算增加 143.70 万元，增长主要原因是增加牲畜屠宰管理专项经费、省级价格调节基金家禽产品收储企业临时补贴等。



### 3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 17678.88 万元（详见表五）。

#### （三）政府性基金预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2015 年政府性基金预算安排支出 7715.18 元（详见表六），包括：项目支出 7715.18 万元，占支出预算 100%。

#### 2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）城乡社区支出 4523.97 万元，比 2014 年预算增加 1880.69 万元，增长 71.15%，主要原因是增加农田、鱼塘标准化建设项目支出所致。

（2）农林水支出支出 3191.21 万元，比 2014 年预算减少 463.86 万元，下降 12.69%，主要原因是森林培育、扶贫帮困和生态补偿激励基金支出减少所致。

### 四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 99 万元（详见表七），比 2014 年预算增加 10.5 万元，增长 11.86%。其中：

1. 公务用车运行费 90 万元，用于保障 5 辆公务用车和 30 辆执法执勤公务用车的运行，比 2014 年预算增加 10.5 万元，主要原因是我局增加牲畜屠宰管理科、牲畜屠宰管理执法大队 2 个科

级单位，共增加人员 32 名（其中在编公务员 20 名，雇员 12 名），增加牲畜屠宰管理执法大队执法汽车 2 台；由于我局机构与职能增加，执法执勤公务用车使用频率加大，但我局汽车平均使用达 8 年以上，车辆老化，因此我局增加了公务用车运行费相关预算。

2. 公务接待费预算 9 万元，与 2014 年预算持平，主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》和《中央八项规定》，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。

## **五、2015 年会议费预算情况**

2015 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 18.5 万元（详见表七），主要用于各季度重大动物疫病防控工作会议、各季度森林防火工作会议、牲畜屠宰管理执法大队打击私宰专项行动培训等会议，在增加牲畜屠宰管理执法大队的人员后，与 2014 年预算同口径相比持平。

## **六、项目支出政府采购预算情况**

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 14.4 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 14.4 万元（详见表八）。

# 第三部分 2015年部门预算表

表一

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015年预算	功能分类	2015年预算
一、一般公共预算收入	21,403.42	一、一般公共服务支出	6.00
当年资金安排经费拨款	13,602.13	二、外交支出	
上年财政结转资金安排经费拨款	7,801.29	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
二、政府性基金收入	7,530.18	六、科学技术支出	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒支出	
上年财政结转基金安排	7,530.18	八、社会保障和就业支出	1,225.10
		九、医疗卫生与计划生育支出	38.57
三、国有资本经营预算收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,523.96
四、财政专户资金收入		十二、农林水支出	22,531.27
上年结转（财政专户管理）		十三、交通运输支出	
行政事业性收费收入（财政专户管理）		十四、资源勘探信息等支出	270.00
其他收入（财政专户管理）		十五、商业服务业等支出	54.66
		十六、金融支出	
五、事业收入（不含财政专户资金）		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
六、事业单位经营收入		十九、住房保障支出	1,086.33
		二十、粮油物资储备支出	
七、其他收入		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	143.70
<b>本年收入合计</b>	<b>28,933.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,879.60</b>
八、上级补助收入	243.00		
一般公共：	58.00		
省安排			
市安排			
财政专户			
基金	185.00		
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余、结存	703.00		
		结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>29,879.60</b>	<b>支 出 总 计（功能）</b>	<b>29,879.60</b>

## 收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管理	上级补助收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上年结 余结存	用事业基金弥 补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	部门合计	29,879.60	21,403.42	7,530.18			243.00				703.00	
	农林局机关	25,517.16	17,058.98	7,512.18			243.00				703.00	
	渔政大队	216.28	216.28									
	农业技术推广中心	776.97	776.97									
	农村集体资产管理办公室	122.61	122.61									
	农产品质量安全监督检测 中心	145.47	127.47	18.00								
	农业机械化管理局办公室	275.28	275.28									
	白云区动物防疫监督所	1,201.86	1,201.86									
	农业科学试验中心	735.92	735.92									
	森林防火办公室	38.85	38.85									
	林业综合管理中心	281.33	281.33									
	江高兽医站	186.32	186.32									
	人和兽医站	96.90	96.90									
	太和兽医站	150.21	150.21									
	钟落潭兽医站	134.43	134.43									

## 支出预算总表

单位：万元

功能科目			单位代码	合计	基本支出				项目支出				其他支出					
科目代码					单位名称(功能科目)	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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计		29879.60	4485.54	1850.84	402.19	2232.51	25394.06		23890.50	1503.56					
			广州市白云区农林局		29879.60	4485.54	1850.84	402.19	2232.51	25394.06		23890.50	1503.56					
			农林局机关	301001	25517.16	1507.00	499.08	135.28	872.64	24010.16		22506.60	1503.56					
208			社会保障和就业支出		479.08	479.08			479.08									
	05		行政事业单位离退休		478.61	478.61			478.61									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	301001	478.61	478.61			478.61									
	08		抚恤		0.47	0.47			0.47									
208	08	01	死亡抚恤	301001	0.47	0.47			0.47									
210			医疗卫生与计划生育支出		15.94	15.94			15.94									
	07		计划生育事务		15.94	15.94			15.94									
210	07	16	计划生育机构	301001	15.94	15.94			15.94									
212			城乡社区支出		4523.96					4523.96		4523.96						
	11		农业土地开发资金支出		4448.29					4448.29		4448.29						
212	11		农业土地开发资金支出	301001	4448.29					4448.29		4448.29						
	12		新增建设用地土地有偿使用费安排的支出		75.68					75.68		75.68						
212	12	02	基本农田建设和保护支出	301001	75.68					75.68		75.68						
213			农林水支出		19652.19	634.36	499.08	135.28		19017.83		17514.27	1503.56					
	01		农业（农林水支出）		8886.15	634.36	499.08	135.28		8251.79		8251.79						
213	01	01	行政运行（农业）	301001	689.68	634.36	499.08	135.28		55.32		55.32						
213	01	06	科技转化与推广服务	301001	87.01					87.01		87.01						
213	01	08	病虫害控制	301001	150.00					150.00		150.00						
213	01	09	农产品质量安全	301001	75.00					75.00		75.00						
213	01	12	农业行业业务管理	301001	946.73					946.73		946.73						
213	01	20	稳定农民收入补贴	301001	14.75					14.75		14.75						
213	01	21	农业结构调整补贴	301001	0.46					0.46		0.46						
213	01	22	农业生产资料与技术补贴	301001	114.21					114.21		114.21						
213	01	23	农业生产保险补贴	301001	33.88					33.88		33.88						
213	01	24	农业组织化与产业化经营	301001	2392.32					2392.32		2392.32						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	301001	606.86					606.86		606.86						
213	01	48	石油价格改革对渔业的补贴	301001	33.09					33.09		33.09						
213	01	99	其他农业支出	301001	3742.16					3742.16		3742.16						
	02		林业		5379.09					5379.09		3875.53	1503.56					
213	02	05	森林培育（林业）	301001	1564.97					1564.97		1564.97						
213	02	09	森林生态效益补偿	301001	447.06					447.06		447.06						
213	02	18	林业质量安全	301001	7.01					7.01		7.01						
213	02	34	林业防灾减灾	301001	263.74					263.74		263.74						
213	02	99	其他林业支出	301001	3096.31					3096.31		1592.75	1503.56					
	03		水利		56.67					56.67		56.67						

## 支出预算总表

单位：万元

功能科目			单位代码	合计	基本支出				项目支出				其他支出									
科目代码					单位名称(功能科目)	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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出				
类	款	项	1	2															3	4	5	6
213	03	99		其他水利支出	301001	56.67						56.67		56.67								
	05			扶贫		1702.97						1702.97		1702.97								
213	05	04		农村基础设施建设	301001	49.24						49.24		49.24								
213	05	99		其他扶贫支出	301001	1653.73						1653.73		1653.73								
	07			农村综合改革		454.11						454.11		454.11								
213	07	01		对村级一事一议的补助	301001	454.11						454.11		454.11								
	60			新菜地开发建设基金支出		3173.21						3173.21		3173.21								
213	60	02		改造老菜地工程	301001	24.72						24.72		24.72								
213	60	99		其他新菜地开发建设基金支出	301001	3148.50						3148.50		3148.50								
215				资源勘探信息等支出		270.00						270.00		270.00								
	02			制造业		270.00						270.00		270.00								
215	02	99		其他制造业支出	301001	270.00						270.00		270.00								
216				商业服务业等支出		54.66						54.66		54.66								
	02			商业流通事务		54.66						54.66		54.66								
216	02	99		其他商业流通事务支出	301001	54.66						54.66		54.66								
221				住房保障支出		377.62	377.62		377.62													
	02			住房改革支出		377.62	377.62		377.62													
221	02	01		住房公积金	301001	126.60	126.60		126.60													
221	02	03		购房补贴	301001	251.02	251.02		251.02													
229				其他支出		143.70						143.70		143.70								
	99			其他支出		143.70						143.70		143.70								
229	99	01		其他支出	301001	143.70						143.70		143.70								
				渔政大队	301002	216.28	110.25	62.04	18.20	30.01		106.03		106.03								
210				医疗卫生与计划生育支出		1.91	1.91		1.91													
	07			计划生育事务		1.91	1.91		1.91													
210	07	16		计划生育机构	301002	1.91	1.91		1.91													
213				农林水支出		201.28	95.25	62.04	18.20	15.01		106.03		106.03								
	01			农业(农林水支出)		186.27	80.24	62.04	18.20			106.03		106.03								
213	01	01		行政运行(农业)	301002	80.24	80.24	62.04	18.20													
213	01	23		农业生产保险补贴	301002	10.49						10.49		10.49								
213	01	99		其他农业支出	301002	95.54						95.54		95.54								
221				住房保障支出		13.09	13.09		13.09													
	02			住房改革支出		13.09	13.09		13.09													
221	02	01		住房公积金	301002	15.19	15.19		0.18													
221	02	03		购房补贴	301002	12.90	12.90		12.90													
				农业技术推广中心	301003	776.97	742.97	178.05	52.55	512.37		34.00		34.00								
208				社会保障和就业支出		339.71	339.71		339.71													
	05			行政事业单位离退休		337.30	337.30		337.30													

## 支出预算总表

单位：万元

功能科目			单位代码	合计	基本支出				项目支出				其他支出									
科目代码					单位名称(功能科目)	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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出				
类	款	项	1	2															3	4	5	6
208	05	02		事业单位离退休	301003	337.30			337.30													
	08			抚恤		2.41			2.41													
208	08	01		死亡抚恤	301003	2.41			2.41													
210				医疗卫生与计划生育支出		5.74			5.74													
	07			计划生育事务		5.74			5.74													
210	07	99		其他计划生育事务支出	301003	5.74			5.74													
213				农林水支出		264.60			230.60		178.05		52.55									
	01			农业(农林水支出)		264.60			230.60		178.05		52.55									
213	01	04		事业运行(农业)	301003	230.60			230.60		178.05		52.55									
213	01	06		科技转化与推广服务	301003	20.00								20.00								
213	01	35		农业资源保护修复与利用	301003	14.00								14.00								
221				住房保障支出		166.92			166.92													
	02			住房改革支出		166.92			166.92													
221	02	01		住房公积金	301003	43.82			43.82													
221	02	03		购房补贴	301003	123.10			123.10													
				农村集体资产管理办公室	301004	122.61			110.61		49.58		22.28									
201				一般公共服务支出		6.00								6.00								
	06			财政事务		6.00								6.00								
201	06	99		其他财政事务支出	301004	6.00								6.00								
208				社会保障和就业支出		13.03			13.03													
	05			行政事业单位离退休		13.03			13.03													
208	05	02		事业单位离退休	301004	13.03			13.03													
210				医疗卫生与计划生育支出		1.59			1.59													
	07			计划生育事务		1.59			1.59													
210	07	16		计划生育机构	301004	1.59			1.59													
213				农林水支出		77.86			71.86		49.58		22.28									
	01			农业(农林水支出)		77.86			71.86		49.58		22.28									
213	01	04		事业运行(农业)	301004	71.86			71.86		49.58		22.28									
213	01	99		其他农业支出	301004	6.00								6.00								
221				住房保障支出		24.13			24.13													
	02			住房改革支出		24.13			24.13													
221	02	01		住房公积金	301004	12.22			12.22													
221	02	03		购房补贴	301004	11.91			11.91													
				农产品质量安全监督检测中心	301005	145.47			127.47		65.20		18.78									
208				社会保障和就业支出		14.21			14.21													
	05			行政事业单位离退休		14.21			14.21													
208	05	02		事业单位离退休	301005	14.21			14.21													
210				医疗卫生与计划生育支出		1.59			1.59													

## 支出预算总表

单位：万元

功能科目			单位代码	合计	基本支出				项目支出				其他支出					
科目代码		单位名称(功能科目)			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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出	
类	款		项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	07		计划生育事务		1.59	1.59			1.59									
210	07	99	其他计划生育事务支出	301005	1.59	1.59			1.59									
213			农林水支出		101.98	83.98	65.20	18.78		18.00		18.00						
	01		农业(农林水支出)		83.98	83.98	65.20	18.78										
213	01	04	事业运行(农业)	301005	83.98	83.98	65.20	18.78										
	60		新菜地开发建设基金支出		18.00					18.00		18.00						
213	60	99	其他新菜地开发建设基金支出	301005	18.00					18.00		18.00						
221			住房保障支出		27.70	27.70			27.70									
	02		住房改革支出		27.70	27.70			27.70									
221	02	01	住房公积金	301005	13.55	13.55			13.55									
221	02	03	购房补贴	301005	14.14	14.14			14.14									
			农业机械化管理局	301006	275.28	275.28	101.26	21.98	152.04									
208			社会保障和就业支出		82.15	82.15			82.15									
	05		行政事业单位离退休		81.68	81.68			81.68									
208	05	02	事业单位离退休	301006	81.68	81.68			81.68									
	08		抚恤		0.47	0.47			0.47									
208	08	01	死亡抚恤	301006	0.47	0.47			0.47									
210			医疗卫生与计划生育支出		3.19	3.19			3.19									
	07		计划生育事务		3.19	3.19			3.19									
210	07	99	其他计划生育事务支出	301006	3.19	3.19			3.19									
213			农林水支出		123.24	123.24	101.26	21.98										
	01		农业(农林水支出)		123.24	123.24	101.26	21.98										
213	01	04	事业运行(农业)	301006	123.24	123.24	101.26	21.98										
221			住房保障支出		66.70	66.70			66.70									
	02		住房改革支出		66.70	66.70			66.70									
221	02	01	住房公积金	301006	25.18	25.18			25.18									
221	02	03	购房补贴	301006	41.52	41.52			41.52									
			白云区动物防疫监督所	301007	1201.86	704.86	522.84	63.32	118.70	497.00		497.00						
208			社会保障和就业支出		18.09	18.09			18.09									
	05		行政事业单位离退休		18.09	18.09			18.09									
208	05	02	事业单位离退休	301007	18.09	18.09			18.09									
210			医疗卫生与计划生育支出		4.46	4.46			4.46									
	07		计划生育事务		4.46	4.46			4.46									
210	07	99	其他计划生育事务支出	301007	4.46	4.46			4.46									
213			农林水支出		1083.16	586.16	522.84	63.32		497.00		497.00						
	01		农业(农林水支出)		1083.16	586.16	522.84	63.32		497.00		497.00						
213	01	04	事业运行(农业)	301007	586.16	586.16	522.84	63.32										
213	01	08	病虫害控制	301007	427.00					427.00		427.00						



## 支出预算总表

单位：万元

功能科目			单位代码	合计	基本支出				项目支出				其他支出									
科目代码					单位名称(功能科目)	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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出				
类	款	项	1	2															3	4	5	6
213	01	99		其他农业支出	301007	70.00							70.00		70.00							
221				住房保障支出		96.15						96.15										
	02			住房改革支出		96.15						96.15										
221	02	01		住房公积金	301007	60.52						60.52										
221	02	03		购房补贴	301007	35.63						35.63										
				农业科学试验中心	301008	735.92	273.86	40.08				233.79	462.06		1141.00							
				社会保障和就业支出		233.79	233.79					233.79										
				行政事业单位离退休		233.79	233.79					233.79										
208	05	02		事业单位离退休	301008	233.79	233.79					233.79										
213				农林水支出		379.55	40.08	40.08					339.47		339.47							
	01			农业(农林水支出)		379.55	40.08	40.08					339.47		339.47							
213	01	04		事业运行(农业)	301008	357.49	40.08	40.08					317.41		317.41							
213	01	24		农业组织化与产业化经营	301008	22.06							22.06		22.06							
				住房保障支出		122.59																
				住房改革支出		122.59																
221	02	01		住房公积金	301008	34.61							34.61		34.61							
221	02	03		购房补贴	301008	87.98							87.98		87.98							
				森林防火办公室	301009	38.85	38.85	19.34	9.76	9.75												
210				医疗卫生与计划生育支出		0.64	0.64															
	07			计划生育事务		0.64	0.64															
210	07	16		计划生育机构	301009	0.64	0.64															
213				农林水支出		29.10	29.10	19.34	9.76													
	02			林业		29.10	29.10	19.34	9.76													
213	02	01		行政运行(林业)	301009	29.10	29.10	19.34	9.76													
221				住房保障支出		9.11	9.11															
	02			住房改革支出		9.11	9.11															
221	02	01		住房公积金	301009	5.02	5.02															
221	02	03		购房补贴	301009	4.09	4.09															
				林业综合管理中心	301010	281.33	245.82	168.57	25.64	51.61			35.51		35.51							
208				社会保障和就业支出		10.43	10.43															
	05			行政事业单位离退休		10.23	10.23															
208	05	02		事业单位离退休	301010	10.23	10.23															
	08			抚恤		0.20	0.20															
208	08	01		死亡抚恤	301010	0.20	0.20															
213				农林水支出		234.82	199.31	168.57	25.64	5.10			35.51		35.51							
	01			农业(农林水支出)		14.34							14.34		14.34							
213	01	24		农业组织化与产业化经营	301010	14.34							14.34		14.34							
	02			林业		220.48	199.31	168.57	25.64	5.10			21.17		21.17							

## 支出预算总表

单位：万元

功能科目			单位代码	合计	基本支出				项目支出				其他支出					
科目代码					单位名称(功能科目)	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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
213	02	04	林业事业机构	301010	96.52	96.52	65.78	25.64	5.10									
213	02	34	林业防灾减灾	301010	123.96	102.79	102.79			21.17		21.17						
221			住房保障支出		36.08	36.08			36.08									
	02		住房改革支出		36.08	36.08			36.08									
221	02	01	住房公积金	301010	14.93	14.93			14.93									
221	02	03	购房补贴	301010	21.15	21.15			21.15									
			江高兽医站	301011	186.32	148.92	55.49	8.78	84.65	37.40		37.40						
208			社会保障和就业支出		10.14	10.14			10.14									
	05		行政事业单位离退休		10.14	10.14			10.14									
208	05	02	事业单位离退休	301011	10.14	10.14			10.14									
210			医疗卫生与计划生育支出		1.59	1.59			1.59									
	07		计划生育事务		1.59	1.59			1.59									
210	07	99	其他计划生育事务支出	301011	1.59	1.59			1.59									
213			农林水支出		101.67	64.27	55.49	8.78		37.40		37.40						
	01		农业(农林水支出)		101.67	64.27	55.49	8.78		37.40		37.40						
213	01	04	事业运行(农业)	301011	89.47	64.27	55.49	8.78		25.20		25.20						
213	01	99	其他农业支出	301011	12.20					12.20		12.20						
221			住房保障支出		72.92	72.92			72.92									
	02		住房改革支出		72.92	72.92			72.92									
221	02	01	住房公积金	301011	12.39	12.39			12.39									
221	02	03	购房补贴	301011	60.53	60.53			60.53									
			人和兽医站	301012	96.90	55.90	27.37	8.60	19.92	41.00		41.00						
208			社会保障和就业支出		2.53	2.53			2.53									
	05		行政事业单位离退休		2.53	2.53			2.53									
208	05	02	事业单位离退休	301012	2.53	2.53			2.53									
210			医疗卫生与计划生育支出		0.96	0.96			0.96									
	07		计划生育事务		0.96	0.96			0.96									
210	07	99	其他计划生育事务支出	301012	0.96	0.96			0.96									
213			农林水支出		84.23	43.23	27.37	8.60	7.25	41.00		41.00						
	01		农业(农林水支出)		84.23	43.23	27.37	8.60	7.25	41.00		41.00						
213	01	04	事业运行(农业)	301012	68.43	43.23	27.37	8.60		25.20		25.20						
213	01	99	其他农业支出	301012	15.80					15.80		15.80						
221			住房保障支出		0.00	9.19			9.19									
	02		住房改革支出		0.00	9.19			9.19									
221	02	01	住房公积金	301011	7.25	7.25			7.25									
221	02	03	购房补贴	301012	9.19	9.19			9.19									
			太和兽医站	301013	150.21	71.31	29.80	8.54	32.98	78.90		78.90						
208			社会保障和就业支出		7.64	7.64			7.64									

## 支出预算总表

单位：万元

功能科目			单位代码	合计	基本支出				项目支出				其他支出					
科目代码					单位名称(功能科目)	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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	05		行政事业单位离退休		7.64	7.64		7.64										
208	05	02	事业单位离退休	301013	7.64	7.64		7.64										
213			农林水支出		117.24	38.34	29.80	8.54		78.90		78.90						
	01		农业(农林水支出)		117.24	38.34	29.80	8.54		78.90		78.90						
213	01	04	事业运行(农业)	301013	81.54	38.34	29.80	8.54		43.20		43.20						
213	01	99	其他农业支出	301013	35.70					35.70		35.70						
221			住房保障支出		25.34	25.34		25.34										
	02		住房改革支出		25.34	25.34		25.34										
221	02	01	住房公积金	301013	7.31	7.31		7.31										
221	02	03	购房补贴	301013	18.03	18.03		18.03										
			钟落潭兽医站	301014	134.43	72.43	32.14	8.48	31.81	62.00		62.00						
208			社会保障和就业支出		14.31	14.31		14.31										
	05		行政事业单位离退休		14.31	14.31		14.31										
208	05	02	事业单位离退休	301014	14.31	14.31		14.31										
210			医疗卫生与计划生育支出		0.96	0.96		0.96										
	07		计划生育事务		0.96	0.96		0.96										
210	07	99	其他计划生育事务支出	301014	0.96	0.96		0.96										
213			农林水支出		102.62	40.62	32.14	8.48		62.00		62.00						
	01		农业(农林水支出)		102.62	40.62	32.14	8.48		62.00		62.00						
213	01	04	事业运行(农业)	301014	76.62	40.62	32.14	8.48		36.00		36.00						
213	01	99	其他农业支出	301014	26.00					26.00		26.00						
221			住房保障支出		16.54	16.54		16.54										
	02		住房改革支出		16.54	16.54		16.54										
221	02	01	住房公积金	301014	7.26	7.26		7.26										
221	02	03	购房补贴	301014	9.28	9.28		9.28										

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目			2014预算					2015年预算					
科目代码			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
类	款	项							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	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计	15,385.74	15,565.04	16,859.68	108.32%	21,461.42	4,485.54	1,850.84	402.19	2,232.51	16,975.88
			农林局机关	11,514.64	11,498.44	11,667.29	101.47%	17,116.98	1,507.00	499.08	135.28	872.64	15,609.98
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	162.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	05	03	科技条件专项	0.00	0.00	10.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	469.58	471.51	477.32	101.23%	478.61	478.61	0.00	0.00	478.61	0.00
208	08	01	死亡抚恤	1.24	13.73	13.55	98.74%	0.47	0.47	0.00	0.00	0.47	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制	8.91	10.21	10.49	102.82%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	0.00%	15.94	15.94	0.00	0.00	15.94	0.00
213	01	01	行政运行(农业)	419.02	423.50	411.82	97.24%	689.68	634.36	499.08	135.28	0.00	55.32
213	01	06	科技转化与推广服务	154.41	154.41	202.08	130.87%	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	87.01
213	01	08	病虫害控制	268.00	188.00	94.17	50.09%	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
213	01	09	农产品质量安全	75.00	75.00	80.43	107.24%	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
213	01	10	执法监管	0.00	0.00	1.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	11	统计监测与信息服务	0.00	0.00	13.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	12	农业行业业务管理	665.73	665.73	465.08	69.86%	946.73	0.00	0.00	0.00	0.00	946.73
213	01	20	稳定农民收入补贴	6.35	6.35	24.23	381.56%	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14.75

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目			2014预算					2015年预算					
科目代码			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
类	款	项							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	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
213	01	21	农业结构调整补贴	59.20	59.20	58.74	99.22%	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
213	01	22	农业生产资料与技术补贴	97.08	97.08	156.39	161.10%	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	114.21
213	01	23	农业生产保险补贴	28.50	28.50	19.98	70.11%	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	33.88
213	01	24	农业组织化与产业化经营	1,744.32	1,744.32	1,603.47	91.93%	2,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192.32
213	01	26	农村公益事业	0.04	0.04	24.00	60278.79%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	747.86	747.86	396.51	53.02%	606.86	0.00	0.00	0.00	0.00	606.86
213	01	48	石油价格改革对渔业的影响	0.00	0.00	0.00	0.00%	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	33.09
213	01	99	其他农业支出	1,762.12	1,762.12	1,648.67	93.56%	3,239.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239.16
213	02	01	行政运行(林业)	0.00	33.72	50.78	150.58%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	05	森林培育(林业)	1,297.11	1,297.11	557.24	42.96%	1,564.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564.97
213	02	07	森林资源管理	0.00	0.00	2.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	09	森林生态效益补偿	392.00	392.00	1,677.47	427.93%	447.06	0.00	0.00	0.00	0.00	447.06
213	02	18	林业质量安全	98.45	98.45	14.05	14.27%	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01
213	02	34	林业防灾减灾	306.18	306.18	309.24	101.00%	263.74	0.00	0.00	0.00	0.00	263.74
213	02	99	其他林业支出	1,969.85	1,969.85	1,367.26	69.41%	3,096.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096.31
213	03	99	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	56.67

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目			2014预算					2015年预算					
科目代码			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
类	款	项							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	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
213	05	04	农村基础设施建设	85.01	85.01	35.77	42.08%	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	49.24
213	05	99	其他扶贫支出	101.99	101.99	453.38	444.53%	1,653.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.73
213	07	01	对村级一事一议的补助	340.15	340.15	126.04	37.06%	454.11	0.00	0.00	0.00	0.00	454.11
215	02	99	其他制造业支出	0.00	0.00	43.20		270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	137.25	137.25	124.72	90.87%	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	54.66
221	02	01	住房公积金	76.89	70.01	79.47	113.51%	126.60	126.60	0.00	0.00	126.60	0.00
221	02	03	购房补贴	202.40	219.17	217.03	99.02%	251.02	251.02	0.00	0.00	251.02	0.00
222	01	99	其他粮油事务支出	0.00	0.00	17.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	0.00	0.00	717.46		143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	143.70
			渔政大队	107.41	108.95	199.59	183.19%	216.28	110.25	62.04	18.20	30.01	106.03
210	07	15	人口和计划生育目标责任制	1.72	1.91	1.91	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.91	1.91	0.00	0.00	1.91	0.00
213	01	01	行政运行(农业)	79.51	80.36	75.55	94.01%	80.24	80.24	62.04	18.20	0.00	0.00
213	01	23	农业生产保险补贴	0.00	0.00	0.00	0.00%	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49
213	01	35	农业资源保护与利用	0.00	0.00	10.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业支出	0.00	0.00	86.18		95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	95.54

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目			2014预算					2015年预算					
科目代码			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
类	款	项							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	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
221	02	01	住房公积金	13.68	12.95	12.94	99.88%	15.19	15.19	0.00	0.00	15.19	0.00
221	02	03	购房补贴	12.49	13.73	12.90	94.02%	12.90	12.90	0.00	0.00	12.90	0.00
			农业技术推广中心	705.73	768.05	997.57	129.88%	776.97	742.97	178.05	52.55	512.37	34.00
208	05	02	事业单位离退休	267.02	322.91	451.78	139.91%	337.30	337.30	0.00	0.00	337.30	0.00
208	08	01	死亡抚恤	2.30	2.30	2.30	100.00%	2.41	2.41	0.00	0.00	2.41	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制	5.75	6.38	6.38	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.74	5.74	0.00	0.00	5.74	0.00
213	01	04	事业运行(农业)	260.27	272.63	274.86	100.82%	230.60	230.60	178.05	52.55	0.00	0.00
213	01	06	科技转化与推广服务	0.00	0.00	20.38		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
213	01	08	病虫害控制	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	09	农产品质量安全	0.00	0.00	42.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	8.59		14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
213	01	99	其他农业支出	0.00	0.00	25.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	48.38	41.81	41.81	100.00%	43.82	43.82	0.00	0.00	43.82	0.00
221	02	03	购房补贴	122.02	122.02	122.02	100.00%	123.10	123.10	0.00	0.00	123.10	0.00
			农村集体资产管理办公室	105.48	112.93	300.77	266.33%	122.61	110.61	49.58	22.28	38.75	12.00

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目			2014预算					2015年预算					
科目代码			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
类	款	项							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	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
201	06	99	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.23		6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
208	05	02	事业单位离退休	11.38	13.03	16.56	127.12%	13.03	13.03	0.00	0.00	13.03	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制	1.44	1.59	1.59	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.59	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00
213	01	04	事业运行(农业)	69.80	76.07	77.23	101.53%	71.86	71.86	49.58	22.28	0.00	0.00
213	01	06	技术推广	0.00	0.00	1.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	12	农业行业业务管理	0.00	0.00	177.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业支出	0.00	0.00	4.00		6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
221	02	01	住房公积金	11.18	10.55	10.55	100.00%	12.22	12.22	0.00	0.00	12.22	0.00
221	02	03	购房补贴	11.69	11.69	11.69	100.00%	11.91	11.91	0.00	0.00	11.91	0.00
			农产品质量安全监督检查中心	108.81	123.96	158.74	128.06%	127.47	127.47	65.20	18.78	43.50	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	5.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	12.24	14.48	16.99	117.29%	14.21	14.21	0.00	0.00	14.21	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制	1.15	1.46	1.46	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.59	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00
213	01	04	事业运行(农业)	71.84	83.27	84.62	101.62%	83.98	83.98	65.20	18.78	0.00	0.00



## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目			2014预算					2015年预算					
科目代码			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
类	款	项							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	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
213	01	09	农产品质量安全	0.00	0.00	25.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	10.40	12.43	12.43	100.00%	13.55	13.55	0.00	0.00	13.55	0.00
221	02	03	购房补贴	13.19	12.31	12.31	100.00%	14.14	14.14	0.00	0.00	14.14	0.00
			农业机械化管理局办公室	257.70	280.79	455.35	162.17%	275.28	275.28	101.26	21.98	152.04	0.00
208	05	02	事业单位离退休	70.96	84.72	114.75	135.45%	81.68	81.68	0.00	0.00	81.68	0.00
208	08	01	死亡抚恤	0.40	0.41	0.41	100.00%	0.47	0.47	0.00	0.00	0.47	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制	2.87	3.19	3.19	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	3.19	3.19	0.00	0.00	3.19	0.00
213	01	04	事业运行(农业)	119.60	129.71	135.76	104.66%	123.24	123.24	101.26	21.98	0.00	0.00
213	01	10	执法管理	0.00	0.00	1.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	22	农业生产资料与技术补贴	0.00	0.00	133.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业支出	0.00	0.00	3.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	22.97	21.71	21.71	100.00%	25.18	25.18	0.00	0.00	25.18	0.00
221	02	03	购房补贴	40.90	41.04	41.04	100.00%	41.52	41.52	0.00	0.00	41.52	0.00
			白云区动物防疫监督所	1,172.19	1,169.87	1,363.09	116.52%	1,201.86	704.86	522.84	63.32	118.70	497.00
208	05	02	事业单位离退休	14.18	17.34	23.99	138.37%	18.09	18.09	0.00	0.00	18.09	0.00

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目			2014预算					2015年预算					
科目代码			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
类	款	项							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	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
210	07	15	人口和计划生育目标责任	4.02	4.46	4.46	100.00%						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	4.46	4.46	0.00	0.00	4.46	0.00
213	01	04	事业运行(农业)	217.27	213.01	208.42	97.85%	586.16	586.16	522.84	63.32	0.00	0.00
213	01	08	病虫害控制	359.31	359.31	569.61	158.53%	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.00
213	01	99	其他农业支出	492.58	492.58	492.58	100.00%	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
221	02	01	住房公积金	50.22	48.55	29.40	60.55%	60.52	60.52	0.00	0.00	60.52	0.00
221	02	03	购房补贴	34.62	34.62	34.62	100.00%	35.63	35.63	0.00	0.00	35.63	0.00
			农业科学试验中心	647.88	663.28	790.90	119.24%	735.92	273.86	40.08	0.00	233.79	462.06
208	05	02	事业单位离退休	232.95	236.82	236.96	100.06%	233.79	233.79	0.00	0.00	233.79	0.00
208	08	01	死亡抚恤	0.00	14.56	14.56	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行(农业)	392.07	389.03	363.07	93.33%	357.49	40.08	40.08	0.00		317.41
213	01	06	技术推广	0.00	0.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	24	农业组织化与产业化经营	22.87	22.87	0.81	3.54%	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	22.06
213	01	35	农业资源保护与利用	0.00	0.00	0.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业支出	0.00	0.00	115.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00%	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	34.61

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目			2014预算					2015年预算					
科目代码			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
类	款	项							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	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
221	02	03	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00%	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	87.98
			森林防火办公室	25.22	25.22	0.00	0.00%	38.85	38.85	19.34	9.76	9.75	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制	0.29	0.29	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.64	0.64	0.00	0.00	0.64	0.00
213	02	01	行政运行(林业)	20.42	20.42	0.00	0.00%	29.10	29.10	19.34	9.76	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2.58	2.58	0.00	0.00%	5.02	5.02	0.00	0.00	5.02	0.00
221	02	03	购房补贴	1.94	1.94	0.00	0.00%	4.09	4.09	0.00	0.00	4.09	0.00
			林业综合管理中心	223.15	224.90	381.72	169.73%	281.33	245.82	168.57	25.64	51.61	35.51
208	05	02	事业单位离退休	9.21	10.59	16.36	154.41%	10.23	10.23	0.00	0.00	10.23	0.00
208	08	01	死亡抚恤	0.20	0.20	0.20	100.00%	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制	1.15	1.28	1.28	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行	0.00	6.46	4.82	74.54%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	24	农业组织化与产业化经营	0.00	0.00	0.00	0.00%	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	14.34
213	02	04	林业事业单位	77.25	77.03	80.06	103.94%	96.52	96.52	65.78	25.64	5.10	0.00
213	02	34	林业防灾减灾	110.00	101.57	255.81	251.86%	123.96	102.79	102.79	0.00	0.00	21.17
221	02	01	住房公积金	8.40	11.22	8.00	71.29%	14.93	14.93	0.00	0.00	14.93	0.00

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目			2014预算					2015年预算					
科目代码			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
类	款	项							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	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
221	02	03	购房补贴	16.94	16.56	15.21	91.84%	21.15	21.15	0.00	0.00	21.15	0.00
			江高兽医站	143.67	186.26	183.77	98.66%	186.32	148.92	55.49	8.78	84.65	37.40
208	05	02	事业单位离退休	7.88	9.20	19.00	206.52%	10.14	10.14	0.00	0.00	10.14	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制	1.44	1.59	1.59	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.59	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00
213	01	04	事业运行(农业)	81.51	88.66	81.95	92.43%	89.47	64.27	55.49	8.78	0.00	25.20
213	01	99	其他农业支出	15.80	15.80	10.23	64.72%	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20
221	02	01	住房公积金	11.10	12.18	12.18	100.00%	12.39	12.39	0.00	0.00	12.39	0.00
221	02	03	购房补贴	25.94	58.82	58.82	100.00%	60.53	60.53	0.00	0.00	60.53	0.00
			人和兽医站	95.18	106.11	96.54	90.98%	96.90	55.90	27.37	8.60	19.92	41.00
208	05	02	事业单位离退休	1.80	3.33	5.25	157.97%	2.53	2.53	0.00	0.00	2.53	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制	0.86	0.96	0.96	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.96	0.96	0.00	0.00	0.96	0.00
213	01	04	事业运行(农业)	60.71	66.18	59.01	89.17%	61.17	35.97	27.37	8.60	0.00	25.20
213	01	99	其他农业支出	15.16	15.16	10.83	71.42%	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80
221	02	01	住房公积金	6.33	8.44	8.44	100.00%	7.25	7.25	0.00	0.00	7.25	0.00

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目			2014预算					2015年预算					
科目代码			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
类	款	项							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	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
221	02	03	购房补贴	10.32	12.05	12.05	100.00%	9.19	9.19	0.00	0.00	9.19	0.00
			太和兽医站	149.90	157.49	143.12	90.88%	150.21	71.31	29.80	8.54	32.98	78.90
208	05	02	事业单位离退休	6.18	7.49	13.46	179.78%	7.64	7.64	0.00	0.00	7.64	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制	0.86	0.96	0.96	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行(农业)	80.63	84.51	80.55	95.31%	81.54	38.34	29.80	8.54	0.00	43.20
213	01	99	其他农业支出	40.57	40.57	28.29	69.73%	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	35.70
221	02	01	住房公积金	6.63	6.19	6.02	97.22%	7.31	7.31	0.00	0.00	7.31	0.00
221	02	03	购房补贴	15.03	17.78	13.85	77.93%	18.03	18.03	0.00	0.00	18.03	0.00
			钟落潭兽医站	128.76	138.79	121.23	87.35%	134.43	72.43	32.14	8.48	31.81	62.00
208	05	02	事业单位离退休	7.02	10.13	18.97	187.33%	14.31	14.31	0.00	0.00	14.31	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制	1.15	1.28	1.28	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.96	0.96	0.00	0.00	0.96	0.00
213	01	04	事业运行(农业)	68.29	75.25	70.63	93.86%	76.62	40.62	32.14	8.48	0.00	36.00
213	01	99	其他农业支出	26.00	26.00	7.27	27.97%	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
221	02	01	住房公积金	8.63	8.46	7.59	89.69%	7.26	7.26	0.00	0.00	7.26	0.00
221	02	03	购房补贴	17.68	17.68	15.50	87.65%	9.28	9.28	0.00	0.00	9.28	0.00

## 一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功能科目			科目名称	项目名称	项目内容	2015年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			16,975.88
				农林局机关		15,609.98
213	01	01	行政运行 (农业)	行政运行	政府雇员工资	55.32
213	01	06	科技转化与推广服务	新型农民培训	新型农民培训	48.00
213	01	06	科技转化与推广服务	农村财会人员财政支农政策培训奖励	农村财会人员财政支农政策培训奖励	2.00
213	01	06	科技转化与推广服务	广州粮油食品公司畜牧场、大丰养殖场生猪标准化规模养殖场项目	广州粮油食品公司畜牧场、大丰养殖场生猪标准化规模养殖场项目	31.01
213	01	06	科技转化与推广服务	中央科技成果转化项目(市果树研究所)	市果树研究所“红铃”番木瓜高效避病生产集成技术的区域试验与示范推广	6.00
213	01	08	病虫害控制	动物疫情防控扑杀处理及生猪无害化处理	动物疫情防控扑杀处理及生猪无害化处理	100.00
213	01	08	病虫害控制	动物防疫专项	江丰鸡场优化改造项目	50.00
213	01	09	农产品质量安全	农药、兽药和饲料添加剂检验检测经费	农药、兽药和饲料添加剂检验检测经费	30.00
213	01	09	农产品质量安全	植物疫病防控及农环保护	植物疫病防控及农环保护	45.00
213	01	12	农业行业业务管理	土地流转经费	土地流转经费	355.00
213	01	12	农业行业业务管理	农村集体“三资”第三方审计费	农村集体“三资”第三方审计费	30.00
213	01	12	农业行业业务管理	“镇、街”集体“三资”资产管理经费及会计辅导	“镇、街”集体“三资”资产管理经费及会计辅导	30.00
213	01	12	农业行业业务管理	镇农村集体“三资”管理服务中心经费补助	镇农村集体“三资”管理服务中心经费补助	118.00
213	01	12	农业行业业务管理	区级集体资产交易中心工作经费	区级集体资产交易中心工作经费	100.00
213	01	12	农业行业业务管理	农村固定观测点	农村固定观测点	5.00

## 一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功能科目			科目名称	项目名称	项目内容	2015年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	01	12	农业行业业务管理	土地确权工作经费	土地确权工作经费	150.00
213	01	12	农业行业业务管理	深化农村综合改革试点	深化农村综合改革试点	130.00
213	01	12	农业行业业务管理	土地确权登记颁证试点经费	土地确权登记颁证试点经费	20.50
213	01	12	农业行业业务管理	城乡一体化试点规划、示范经费	城乡一体化试点规划、示范经费	8.23
213	01	20	稳定农民收入补贴	市种粮大户奖励经费	市种粮大户奖励经费	10.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	广州粮食大户补贴及粮食考评奖	广州粮食大户补贴及粮食考评奖	4.75
213	01	21	农业结构调整补贴	梅田伟强猪场沼气环保建设、茅岗良种猪场高效能源环保工程	梅田伟强猪场沼气环保建设、茅岗良种猪场高效能源环保工程	0.46
213	01	22	农业生产资料与技术补贴	粮食直补及水稻和玉米保险	粮食直补及水稻和玉米保险	87.54
213	01	22	农业生产资料与技术补贴	畜牧扶持项目家禽养殖加工企业贴息	畜牧扶持项目家禽养殖加工企业贴息	26.67
213	01	23	农业生产保险补贴	农村住房保险	农村住房保险	18.00
213	01	23	农业生产保险补贴	能繁母猪、奶牛保险及奶牛饲养补贴	能繁母猪、奶牛保险及奶牛饲养补贴	15.88
213	01	24	农业组织化与产业化经营	农业贷款贴息	农业贷款贴息	200.00
213	01	24	农业组织化与产业化经营	江南市场农产品检测建设	江南市场农产品检测建设	42.30
213	01	24	农业组织化与产业化经营	泮塘马蹄虾片深加工及产业化生产	泮塘马蹄虾片深加工及产业化生产	10.42
213	01	24	农业组织化与产业化经营	恒泰园林公司藤木花木基地建设	恒泰园林公司藤木花木基地建设	3.74
213	01	24	农业组织化与产业化经营	良田繁荣猪场标准化改造项目	良田繁荣猪场标准化改造项目	40.00
213	01	24	农业组织化与产业化经营	绿苑鲜花建设项目	寮寮玫瑰花温室大棚	2.28

## 一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功能科目			科目名称	项目名称	项目内容	2015年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	01	24	农业组织化与产业化经营	农民专业合作社培育发展	2013年农民专业合作社财政扶持资金	2.88
213	01	24	农业组织化与产业化经营	禽流感家禽养殖加工企业贷款贴息	禽流感家禽养殖加工企业贷款贴息	38.00
213	01	24	农业组织化与产业化经营	示范园区项目	白云区示范园区项目	259.92
213	01	24	农业组织化与产业化经营	观光农业项目	人和镇建南村基础设施建设	24.88
213	01	24	农业组织化与产业化经营	休闲农业	五龙体育休闲山庄、世外桃源花奔温棚、大田村观光休闲农业项目建设	17.54
213	01	24	农业组织化与产业化经营	草食动物基地建设	优质草食动物生态示范养殖场建设	30.00
213	01	24	农业组织化与产业化经营	西洲渔船码头	西洲渔船码头改造工程	19.73
213	01	24	农业组织化与产业化经营	休闲农业和农家乐	寮寮村观光休闲农业、方石村休闲文化广场、缘然庄农家乐、浅水湾农庄、新好景农庄建设	31.42
213	01	24	农业组织化与产业化经营	维康养殖场建设	维康养殖场建设	94.00
213	01	24	农业组织化与产业化经营	云溪养殖场基地建设	云溪养殖场基地建设	60.00
213	01	24	农业组织化与产业化经营	现代化农业经营主体培育建设专项资金	现代化农业经营主体培育建设专项资金	12.00
213	01	24	农业组织化与产业化经营	14年三星养殖基地设施建设	14年三星养殖基地设施建设	80.36
213	01	24	农业组织化与产业化经营	14年茅岗良种猪场标准化改造项目	14年茅岗良种猪场标准化改造项目	95.00
213	01	24	农业组织化与产业化经营	14年金茂生态农场清新分公司猪场建设项目	14年金茂生态农场清新分公司猪场建设项目	250.00
213	01	24	农业组织化与产业化经营	14年示范园区建设	14年示范园区建设	877.86
213	01	35	农业资源保护修复与利用	农保地补助	农保地补助	378.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	草庄村蔬菜基地标准化建设	草庄村蔬菜基地标准化建设	60.94



## 一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功能科目			科目名称	项目名称	项目内容	2015年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	01	35	农业资源保护修复与利用	建设 沙亭村蔬菜基地标准化	沙亭村蔬菜基地标准化建设	62.99
213	01	35	农业资源保护修复与利用	建设 竹一村蔬菜基地标准化	竹一村蔬菜基地标准化建设	58.44
213	01	35	农业资源保护修复与利用	渔民转产项目	渔民专业转产	46.50
213	01	48	石油价格改革对渔业的补贴	渔业补贴	渔业补贴	16.55
213	01	48	石油价格改革对渔业的补贴	渔业补贴	渔业补贴	16.55
213	01	99	其他农业支出	农业综合管理员补贴	农业综合管理员补贴	67.20
213	01	99	其他农业支出	屠宰管理及执法经费	屠宰管理及执法经费	29.80
213	01	99	其他农业支出	农业综合执法	农业综合执法	36.00
213	01	99	其他农业支出	渔政大队设施维护及渔政增殖放流	渔政大队设施维护及渔政增殖放流	26.60
213	01	99	其他农业支出	江南市场蔬果批发市场基础设施建设	江南蔬果批发市场基础设施建设	300.00
213	01	99	其他农业支出	祥丰公司“公司+基地+农户+标准”模式联合饲养基地	祥丰公司“公司+基地+农户+标准”模式联合饲养基地	48.31
213	01	99	其他农业支出	三星养殖场名优特(鳄鱼、龟鳖)繁育养护示范基地建设	三星养殖场名优特(鳄鱼、龟鳖)繁育养护示范基地建设	53.19
213	01	99	其他农业支出	农口专项资金	农口专项资金(洲星、丰华、江丰、恒泰、华宝、江南、大鹏、良田鸽业、燕海)	0.58
213	01	99	其他农业支出	微生物发酵蛋白在罗非鱼健康养殖中的应用与示范	微生物发酵蛋白在罗非鱼健康养殖中的应用与示范	55.00
213	01	99	其他农业支出	孔旺记检疫经费	孔旺记检疫经费	99.20
213	01	99	其他农业支出	14年优质后备母牛饲养补贴资金	14年优质后备母牛饲养补贴资金	7.03
213	01	99	其他农业支出	白海面规划建设专项经费	白海面规划建设专项经费	150.00

## 一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功能科目			科目名称	项目名称	项目内容	2015年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	01	99	其他农业支出	农村集体三资管理专项经费	农村集体三资管理专项经费	1,270.00
213	01	99	其他农业支出	城乡一体化试点规划、示范经费	城乡一体化试点规划、示范经费	27.65
213	01	99	其他农业支出	社会主义新农村建设	社会主义新农村建设	30.90
213	01	99	其他农业支出	水环境整治资金	水环境整治资金	200.91
213	01	99	其他农业支出	白山村沙糖桔基地建设	白山村沙糖桔基地建设	66.83
213	01	99	其他农业支出	人和兽医站建设	人和兽医站建设	10.41
213	01	99	其他农业支出	太和兽医站建设	太和兽医站建设	36.26
213	01	99	其他农业支出	市观光休闲农业和农家乐发展	14年市观光休闲农业和农家乐发展	148.92
213	01	99	其他农业支出	广州市现代农业发展平台建设	14年广州市现代农业发展平台建设	274.22
213	01	99	其他农业支出	一事一议奖补资金(市)	14年一事一议奖补资金(市)	30.00
213	01	99	其他农业支出	新农村建设项目	14年新农村建设项目	261.90
213	01	99	其他农业支出	省级农业建设发展专项资金	14年省级农业建设发展专项资金	1.05
213	01	99	其他农业支出	基层农技推广体系建设(省)	14年基层农技推广体系建设(省)	7.20
213	02	05	森林培育(林业)	14年四旁绿化项目	14年四旁绿化项目	43.42
213	02	05	森林培育(林业)	京广铁路生态景观林带建设配套经费	京广铁路生态景观林带建设配套经费	155.44
213	02	05	森林培育(林业)	京珠高速生态景观林带建设配套经费	京珠高速生态景观林带建设配套经费	149.36
213	02	05	森林培育(林业)	林分改造项目	林分改造项目	12.14

## 一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功能科目			科目名称	项目名称	项目内容	2015年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	05	森林培育(林业)	林分改造	林分改造	10.66
213	02	05	森林培育(林业)	京珠高速生态景观林带示范段建设	京珠高速生态景观林带示范段建设	102.67
213	02	05	森林培育(林业)	钟落潭金谭公园建设	钟落潭金谭公园建设	278.30
213	02	05	森林培育(林业)	疏地林改造	疏地林改造项目	19.58
213	02	05	森林培育(林业)	鸽子场周边公益林改造	鸽子场周边公益林改造	56.65
213	02	05	森林培育(林业)	铜锣湾、高屋、杨燎周边生态公益林改造	铜锣湾、高屋、杨燎周边生态公益林改造	87.62
213	02	05	森林培育(林业)	广河高速白云区段生态景观林建设	广河高速白云区段生态景观林建设	84.17
213	02	05	森林培育(林业)	广从公路生态景观林带	14年广从公路生态景观林带	138.20
213	02	05	森林培育(林业)	广湛高速生态景观林带	14年广湛高速生态景观林带	138.35
213	02	05	森林培育(林业)	新广花公路生态景观林带	14年新广花公路生态景观林带	183.32
213	02	05	森林培育(林业)	森林培育	森林培育	21.45
213	02	05	森林培育(林业)	森林植被恢复费	江高镇大田村绿化	0.50
213	02	05	森林培育(林业)	森林植被恢复费	蓼江村绿化工程	44.02
213	02	05	森林培育(林业)	市县森林植被恢复费	市县森林植被恢复费	39.14
213	02	09	森林生态效益补偿	生态公益效益林补偿	生态公益效益林补偿	392.00
213	02	09	森林生态效益补偿	14年生态公益效益林补偿	14年生态公益效益林补偿	48.97
213	02	09	森林生态效益补偿	14市级生态公益林补偿及管护资金	14市级生态公益林补偿及管护资金	6.09

## 一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功能科目			科目名称	项目名称	项目内容	2015年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	18	林业质量安全	松线虫防治	松材线虫病防治林分改造	7.01
213	02	34	林业防灾减灾	全区森林防火、消防装备补充及山林纠纷调处经费	全区森林防火、消防装备补充及山林纠纷调处经费	73.60
213	02	34	林业防灾减灾	消防指挥中心物资储备、消防队经费及特别防火期补贴	消防指挥中心物资储备、消防队经费及特别防火期补贴	118.63
213	02	34	林业防灾减灾	消防器材	森林消防装备器材购置	0.60
213	02	34	林业防灾减灾	林火监控系统建设	林火监控系统建设	14.34
213	02	34	林业防灾减灾	森林消防供水系统建设	森林消防供水系统建设	26.86
213	02	34	林业防灾减灾	林火视频监控系统建设	林火视频监控系统建设	2.81
213	02	34	林业防灾减灾	森林消防蓄水池建设	森林消防蓄水池建设	26.89
213	02	99	其他林业支出	机场高速等道路林带租地及维护费	机场高速等道路林带租地及维护费	108.88
213	02	99	其他林业支出	“三化”绿化地租及管护费用	“三化”绿化地租及管护费用	167.88
213	02	99	其他林业支出	全区生物防火林带维护费用	全区生物防火林带维护费用	71.10
213	02	99	其他林业支出	林业二类资源调查	林业二类资源调查	80.00
213	02	99	其他林业支出	3吨水罐消防车	3吨水罐消防车	52.00
213	02	99	其他林业支出	石马桃花公园管护费	区城管局移交区农林局项目。	80.00
213	02	99	其他林业支出	12年生态景观林带项目配套广河高速	12年生态景观林带项目配套广河高速	80.00
213	02	99	其他林业支出	青山绿地配套经费(结算)	青山绿地配套经费(结算)	80.64
213	02	99	其他林业支出	13年白海面湿地公园及石马桃花公园	13年白海面湿地公园及石马桃花公园	57.22

## 一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功能科目			科目名称	项目名称	项目内容	2015年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	99	其他林业支出	13年低效松树林改造	13年低效松树林改造	61.98
213	02	99	其他林业支出	疏林地改造	疏林地改造	17.45
213	02	99	其他林业支出	森林城市建设项目	森林城市建设项目	95.00
213	02	99	其他林业支出	森林防火指挥中心消防 员演练训练场基础设施建设	森林防火指挥中心消防员演练训练场基础设施建设	5.55
213	02	99	其他林业支出	青山绿地迎亚运森林围城项目	青山绿地迎亚运森林围城项目	38.52
213	02	99	其他林业支出	青山绿地迎亚运森林项目	青山绿地迎亚运森林项目	6.42
213	02	99	其他林业支出	历年林带租地、维护费	历年林带租地、维护费	5.19
213	02	99	其他林业支出	宜林地造林	宜林地造林	48.16
213	02	99	其他林业支出	白云区林火视频监控系 统建设	白云区林火视频监控系统建设	4.00
213	02	99	其他林业支出	林业建设项目资金	林业建设项目资金	76.07
213	02	99	其他林业支出	植被恢复费	植被恢复费	28.35
213	02	99	其他林业支出	穗财农(07)66号	绿化工程项目	0.27
213	02	99	其他林业支出	区(县级市)植被恢复	区(县级市)植被恢复	21.01
213	02	99	其他林业支出	植被恢复费	植被恢复费	29.03
213	02	99	其他林业支出	市县森林植被恢复费	市县森林植被恢复费	8.58
213	02	99	其他林业支出	疏林地改造	疏林地改造	10.00
213	02	99	其他林业支出	植被恢复费返还	植被恢复费返还	97.21

## 一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功能科目			科目名称	项目名称	项目内容	2015年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	02	99	其他林业支出	植被恢复费	植被恢复费	42.15
213	02	99	其他林业支出	万村绿村级公园建设工程	万村绿村级公园建设工程	37.93
213	02	99	其他林业支出	黄石江夏社区绿化景观建设	黄石江夏社区绿化景观建设	25.52
213	02	99	其他林业支出	14松材线虫病和薇甘菊防治项目	14松材线虫病和薇甘菊防治项目	57.80
213	02	99	其他林业支出	14年四旁绿化建设	14年四旁绿化建设	17.26
213	02	99	其他林业支出	“多种树”项目和镇六间村、民强明星村苗木产业化建设	“多种树”项目和镇六间村、民强明星村苗木产业化建设专项经费	23.58
213	02	99	其他林业支出	宜林地造林	宜林地造林	47.28
213	02	99	其他林业支出	低效松树林改造	低效松树林改造	38.88
213	02	99	其他林业支出	白海面湿地公园及石马桃花公园	白海面湿地公园及石马桃花公园	180.00
213	02	99	其他林业支出	广湛高速白云区段生态景观林带建设	广湛高速白云区段生态景观林带建设	298.00
213	02	99	其他林业支出	广从白云段生态景观林带建设	广从白云段生态景观林带建设	300.00
213	02	99	其他林业支出	新广花公路(黄石立交北至塘贝段)生态景观林带建设	新广花公路(黄石立交北至塘贝段)生态景观林带建设	338.00
213	02	99	其他林业支出	四旁绿化项目(白云区)	四旁绿化项目(白云区)	51.40
213	02	99	其他林业支出	配套市生态景观林带及碳汇林建设前期经费	新一轮绿化广东大行动任务要求项目建设配套资金。	250.00
213	02	99	其他林业支出	松材线虫病及薇甘菊防治	松材线虫病及薇甘菊防治	58.00
213	03	99	其他水利支出	09年青山绿地项目配套	09年青山绿地项目配套	1.37
213	03	99	其他水利支出	区扶贫帮困及生态补偿激励基金	区扶贫帮困及生态补偿激励基金	55.30

## 一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功能科目			科目名称	项目名称	项目内容	2015年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	05	04	农村基础设施建设	新农村建设美丽乡村	新农村建设美丽乡村	10.37
213	05	04	农村基础设施建设	新农村建设重点扶持村	新农村建设重点扶持村	38.87
213	05	99	其他扶贫支出	禁渔期渔民生活补贴及渔业保险	禁渔期渔民生活补贴及渔业保险	21.23
213	05	99	其他扶贫支出	扶贫开发工作经费	扶贫开发工作经费	82.50
213	05	99	其他扶贫支出	区级扶贫帮困及生态补偿长效机制基金	区级扶贫帮困及生态补偿长效机制基金	1,550.00
213	07	01	对村级一事一议的补助	一事一议项目区配套资金	一事一议项目区配套资金	160.00
213	07	01	对村级一事一议的补助	村级一事一议省资金	村级一事一议省资金	98.96
213	07	01	对村级一事一议的补助	村级一事一议市资金	村级一事一议市资金	74.40
213	07	01	对村级一事一议的补助	一事一议区配套资金	一事一议区配套资金	73.25
213	07	01	对村级一事一议的补助	一事一议奖补资金(省)	一事一议奖补资金(省)	47.50
215	02	99	其他制造业支出	14年广东海洋创新发展区域补助资金	14年广东海洋创新发展区域补助资金	270.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	生猪无害化处理补助	生猪无害化处理补助	12.53
216	02	99	其他商业流通事务支出	14年无害化处理补助	14年无害化处理补助	42.13
229	99	01	其他支出	14年牲畜屠宰管理专项经费	14年牲畜屠宰管理专项经费	25.70
229	99	01	其他支出	15年省级价格调节基金家禽产品收储企业临时补贴	15年省级价格调节基金家禽产品收储企业临时补贴	118.00
				渔政大队		106.03
213	01	23	农业生产保险补贴	禁渔期渔民生活补贴及渔业保险	禁渔期渔民生活补贴及渔业保险	10.49

## 一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功能科目			科目名称	项目名称	项目内容	2015年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	01	99	其他农业支出	14年休(禁)渔补助	14年休(禁)渔补助	9.57
213	01	99	其他农业支出	渔政大队流溪河生态资源维护系统建设	渔政大队流溪河生态资源维护系统建设	85.97
				农业技术推广中心		34.00
213	01	06	科技转化与推广服务	测土配方	测土配方	20.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	测土配方	测土配方	14.00
				农村集体资产管理办公室		12.00
201	06	99	其他财政事务支出	14年农村财务管理专项经费	14年农村财务管理专项经费	6.00
213	01	99	其他农业支出	14年农村集体资产制度改革及三资平台管理	14年农村集体资产制度改革及三资平台管理	6.00
				白云区动物防疫监督所		497.00
213	01	08	病虫害控制	区动防所实验室检测及仪器设备购置维护费	区动防所实验室检测及仪器设备购置维护费	10.00
213	01	08	病虫害控制	区动防所禽流感疫苗、口蹄疫、狂犬病防治及克伦特罗检测	区动防所禽流感疫苗、口蹄疫、狂犬病防治及克伦特罗检测	280.00
213	01	08	病虫害控制	区动防所消毒药、检疫点成本支出及工作服购置	区动防所消毒药、检疫点成本支出及工作服购置	137.00
213	01	99	其他农业支出	区动防所站址变压器增容和围墙建设	区动防所站址变压器增容和围墙建设	70.00
				农业科学试验中心		462.06
213	01	04	事业运行(农业)	工资福利支出(专项)	工资福利支出(专项)	282.15
213	01	04	事业运行(农业)	公用经费	公用经费	30.27
213	01	04	事业运行(农业)	对个人和家庭补助支出(专项)	医疗费	5.00



## 一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功能科目			科目名称	项目名称	项目内容	2015年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	01	24	农业组织化与产业化经营	水产基地	水产基地	22.06
221	02	01	住房公积金	住房公积金	住房公积金	34.61
221	02	03	购房补贴	购房补贴	购房补贴	87.98
				林业综合管理中心		35.51
213	01	24	农业组织化与产业化经营	14年抢险应急经费	14年抢险应急经费	14.34
213	02	34	林业防灾减灾	森林消防应急抢险资金	森林消防应急抢险资金	21.17
				江高兽医站		37.40
213	01	04	事业运行(农业)	检疫员工资	检疫员工资	25.20
213	01	99	其他农业支出	动物疫病防控经费	动物疫病防控经费	12.20
				人和兽医站		41.00
213	01	04	事业运行(农业)	检疫员工资	检疫员工资	25.20
213	01	99	其他农业支出	动物疫病防控经费	动物疫病防控经费	15.80
				太和兽医站		78.90
213	01	04	事业运行(农业)	检疫员工资	检疫员工资	43.20
213	01	99	其他农业支出	动物疫病防控经费	动物疫病防控经费	35.70
				钟落潭兽医站		62.00
213	01	04	事业运行(农业)	检疫员工资	检疫员工资	36.00

## 一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功能科目			科目名称	项目名称	项目内容	2015年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	01	99	其他农业支出	动物疫病防控经费	动物疫病防控经费	26.00

## 政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功能科目			2014预算					2015年预算					
科目代码			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
类	款	项							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	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计	6,298.35	12,522.72	3,661.89	29.24%	7,715.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7,715.18
			农林局机关	6,298.35	6,298.35	3,621.16	57.49%	7,697.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7,697.18
212	11		农业土地开发资金支出	2,554.69	2,554.69	976.37	38.22%	4,448.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.29
212	12	02	基本农田建设和保护支出	88.59	88.59	15.14	17.09%	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	75.68
213	60	02	改造老菜地工程	24.72	24.72	0.00	0.00%	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	24.72
213	60	99	其他新菜地开发建设基金支出	2,834.66	2,834.66	1,126.83	39.75%	3,148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,148.50
213	62	03	森林培育(森林植被恢复费安排的支出)	105.37	105.37	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	62	99	其他森林植被恢复费安排的支出	616.35	616.35	291.47	47.29%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	64	99	其他地方水利建设基金支出	73.98	73.98	1,211.35	1637.37%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			农产品质量安全检验检测中心	0.00	0.00	40.73		18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
213	60	99	其他新菜地开发建设基金支出	0.00	0.00	40.73		18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金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；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

部门名称	2014年预算						2015年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	总计	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		总计	因公出国 (境)经费	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
部门合计	88.5			79.5	9	14.75	99			90	9	18.5
农林局机关	31.1			28.8	2.3	2.8	33.3			29.8	3.5	5
渔政大队	2.9			2.4	0.5	0.75	3.1			2.6	0.5	0.8
农业技术推广中心	14.3			13.8	0.5	0.5	20			19.8	0.2	1
农村集体资产管理办公室	2.8			2.3	0.5	0.5	4.9			4.7	0.2	1
农产品质量安全监督检查中心	4.9			4.6	0.3	0.8	5.7			5.5	0.2	1
农业机械化管理办公室	5.15			4.6	0.55	0.8	4.8			4.6	0.2	1
白云区动物防疫监督所	10.7			9.2	1.5	2.4	11.2			9.2	2	3.5
森林防火办公室	4.85			4.6	0.25	0.5	4.8			4.6	0.2	1.2
林业综合管理中心	9.8			9.2	0.6	1.2	9.7			9.2	0.5	1
江高兽医站	0.5				0.5	1	0.4				0.4	0.7
人和兽医站	0.5				0.5	0.5	0.3				0.3	0.7
太和兽医站	0.5				0.5	1	0.4				0.4	0.8
钟落潭兽医站	0.5				0.5	2	0.4				0.4	0.8

## 项目支出政府采购预算表

单位：万元

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
部门合计				14.40	14.40	
农林局机关				6.95	6.95	
台式电脑采购	台式电脑采购	3.00	台	1.80	1.80	
笔记本电脑采购	笔记本电脑采购	5.00	台	3.00	3.00	
双面打印机采购	双面打印机采购	1.00	台	0.30	0.30	
DV执法摄录机采购	DV执法摄录机采购	1.00	台	0.60	0.60	
便携式打印机采购	便携式打印机采购	1.00	台	0.30	0.30	
针式打印机采购	针式打印机采购	1.00	台	0.35	0.35	
传真、复印、打印、扫描一体机采购	传真、复印、打印、扫描一体机采购	1.00	台	0.60	0.60	
农业技术推广中心				5.65	5.65	
台式电脑采购	台式电脑采购	5.00	台	3.00	3.00	
双面打印机采购	双面打印机采购	3.00	台	0.90	0.90	
A3喷墨打印机采购	A3喷墨打印机采购	1.00	台	0.35	0.35	
A3财务报表打印机采购	A3财务报表打印机采购	1.00	台	0.60	0.60	
单反相机采购	单反相机采购	1.00	台	0.80	0.80	
农业科学试验中心				1.50	1.50	
台式电脑采购	台式电脑采购	1.00	台	0.60	0.60	
笔记本电脑采购	笔记本电脑采购	1.00	台	0.60	0.60	
双面打印机采购	双面打印机采购	1.00	台	0.30	0.30	
农产品质量安全监督检测中心				0.30	0.30	
传真机采购	传真机采购	1.00	台	0.30	0.30	