

**广州市白云区农林局
2016 年部门预算补充
公开内容**

2016 年部门预算安排情况补充说明

一、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 26,571.55 万元，包括：基本支出 5,561.02 万元，占支出预算 20.93%，其中：工资福利支出 2,425.86 万元，商品和服务支出 460.19 万元，对个人和家庭的补助 2,674.96 万元；项目支出 21,010.53 万元，占支出预算 79.07%，其中：部门项目支出 21,010.53 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 3,308.05 万元。其中：基本支出增加 1,075.48 万元，主要是根据国家政策增加离退休人员退休费，以及在职人员增加社保缴费；项目支出减少 4,383.53 万元，主要是清理存量资金，上年结转减少。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 1,548.12 万元，占 5.83%；医疗卫生与计划生育支出 56.11 万元，占 0.21%；城乡社区支出 2,734.12 万元，占 10.29%；农林水支出 20,261.32 万元，占 76.25%；资源勘探信息支出 643.94 万元，占 2.42%；住房保障支出 1,327.95 万元，占 5.00%。

(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 20,672.34 万元，比上年预算减少 789.08 万元，其中：基本支出 5,561.02 万元，比上年增加 1,075.48 万元；项目支出 15,111.32 万元，比上年减少 1,864.56 万元，其中：部门项目支出 15,111.32 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）社会保障和就业支出 1,547.74 万元，比上年预算增加 322.64 万元，增长 26.34%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费，以及在职人员调资相应增加社保缴费。

（2）医疗卫生与计划生育支出 48.09 万元，比上年预算增加 9.52 万元，增长 24.68%，主要是人口和计划生育目标责任制支出增加。

（3）农林水支出 17,285.50 万元，比上年预算减少 1,351.55 万元，下降 7.25%，主要是清理存量资金，上年结转减少。

（4）资源勘探信息支出 643.94 万元，比上年预算增加 373.94 万元，增长 138.50%，主要是增加了三川海洋观测装备应用开发与示范项目支出。

（5）住房保障支出 1,147.07 万元，比上年预算增加 60.74 万元，增长 5.59%，主要是在职人员和离退休人员增资相应增加住房改革支出。

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 460.19 万元。

4.项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出 15,111.32 万元，其中：部门项目支出 15,111.32 万元。

（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

3,885.51 万元，比上年预算减少 3,829.67 万元，其中：项目支出 3,885.51 万元，比上年减少 3,829.67 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 2,734.12 万元，比上年预算减少 1,789.85 万元，下降 39.56%，主要是清理存量资金，上年结转减少。

（2）农林水支出 1,151.39 万元，比上年预算减少 1,854.82 万元，下降 61.70%，主要是清理存量资金，上年结转减少。

二、预算绩效评审项目情况

本部门纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 754.72 万元。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市白云区农林局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计	460.19	86.60	3.37	3.95	30.73	12.00	0.00	17.75	11.45	8.25	1.50	31.17	10.50
	行政单位	207.79	32.00	2.50	1.00	12.00	12.00	0.00	11.00	5.50	4.20	1.50	14.10	1.00
301001	广州市白云区农林局	147.79	20.00	1.00	0.80	10.00	0.00	0.00	10.00	5.00	3.50	0.50	9.85	0.80
301002	广东省渔政总队白云大队	18.93	4.00	0.50	0.20	2.00	0.00	0.00	0.80	0.30	0.50	1.00	1.04	0.00
301009	广州市白云区牲畜屠宰管理执法大队	41.07	8.00	1.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	3.21	0.20
	财政核拨事业单位	252.40	54.60	0.87	2.95	18.73	0.00	0.00	6.75	5.95	4.05	0.00	17.07	9.50
301003	广州市白云区农业技术推广中心	55.16	17.00	0.10	0.35	3.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.20	0.00	3.50	6.00
301004	广州市白云区集体经济组织管理办公室	22.88	11.00	0.10	0.10	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.20	0.00	1.74	2.50
301005	广州市白云区农产品质量安全监督检测中心	19.24	6.00	0.00	0.10	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.20	0.00	1.76	1.00
301006	广州市白云区农业机械化办公室	22.46	7.00	0.10	0.20	2.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.20	0.00	2.06	0.00
301007	广州市白云区动物防疫监督所	63.59	2.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.50	1.00	1.60	0.00	3.31	0.00
301010	广州市白云区林业综合管理中心	25.79	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.45	0.45	0.00	1.22	0.00

项目绩效目标表

部门名称：广州市白云区农林局

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	广州市白云区农林局	2013年水环境整治资金项目	跨年度项目	2013年9月-2016年12月	23	项目内容：“散小乱”生猪养殖场、草菇种植场和田间窝棚的整治工作，资金支出方向：其他商品服务	通过宣传动员、依法整治“散小乱”生猪养殖场、草菇种植场以及违法乱建的田间窝棚，项目实现了环境效益、社会效益。	完成白云区生猪养殖场、草菇场、田间窝棚的综合整治工作，其中整治生猪养殖场925个（栏舍214,621.3平方米），整治草菇种植场87间，整治田间窝棚4,038间。	2015年预算金额200.91万元，支出金额177.91万元，完成预算的88.55%，开展了我区生猪养殖场、草菇种植场和田间窝棚的整治清理工作，实现了预定工作目标
2									
3									
4									

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。