

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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〈我市各级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和管理的方针、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、机构设置

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 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	19478.69	一、基本支出	6160.93
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	18947.01
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	19478.69	本年支出合计	25107.94
四、上级补助收入	4930.31	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、财政代管户（镇街账户）资金	698.94	——	——
收入总计	25107.94	支出总计	25107.94

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	19478. 69
一般公共预算拨款	16892. 83
基金预算拨款	2585. 86
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	19478. 69
四、上级补助收入	4930. 31

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

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、财政代管户（镇街账户）资金	698.94
收 入 总 计	25107.94

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	6160.93
工资福利支出	2962.97
一般商品和服务支出	417.39
对个人和家庭的补助	2780.57
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	18947.01
一次性支出	10294.42
经常性支出	8652.59
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	25107.94
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	25107.94

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	16892.83	一、一般公共预算	16892.83
二、政府性基金预算	2585.86	二、政府性基金预算	2585.86
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	19478.69	本年支出合计	19478.69

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

功能科目编码	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		16892. 83	6160. 93	10731. 90
208	社会保障和就业支出	1493. 42	1493. 42	0. 00
20805	行政事业单位离退休	1489.21	1489.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	598.31	598.31	0.00
2080502	事业单位离退休	890.90	890.90	0.00
20808	抚恤	4.21	4.21	0.00
2080801	死亡抚恤	4.21	4.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	67.73	67.73	0.00
21007	计划生育事务	67.73	67.73	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.73	67.73	0.00
213	农林水支出	13229.05	2862.62	10366.42
21301	农业	8810.45	2740.28	6070.16
2130101	行政运行（农业）	1287.16	1131.51	155.64

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

功能科目编码	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
2130103	机关服务（农业）	70.20	70.20	0.00
2130104	事业运行（农业）	2450.25	1538.57	911.67
2130106	科技转化与推广服务	136.00	0.00	136.00
2130108	病虫害控制	782.03	0.00	782.03
2130109	农产品质量安全	360.97	0.00	360.97
2130110	执法监管	2.10	0.00	2.10
2130111	统计监测与信息服务	4.50	0.00	4.50
2130112	农业行业业务管理	869.53	0.00	869.53
2130122	农业生产支持补贴	0.15	0.00	0.15
2130124	农业组织化与产业化经营	812.00	0.00	812.00
2130125	农产品加工与促销	3.40	0.00	3.40
2130135	农业资源保护修复与利用	200.96	0.00	200.96
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	24.84	0.00	24.84

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

功能科目编码	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
2130199	其他农业支出	1806.35	0.00	1806.35
21302	林业	3815.35	122.33	3693.01
2130204	林业事业机构	386.45	122.33	264.12
2130205	森林培育（林业）	295.81	0.00	295.81
2130209	森林生态效益补偿	164.18	0.00	164.18
2130212	湿地保护	49.37	0.00	49.37
2130220	林业对外合作与交流	12.61	0.00	12.61
2130234	林业防灾减灾	621.06	0.00	621.06
2130299	其他林业支出	2,285.86	0.00	2,285.86
21305	扶贫	497.72	0.00	497.72
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

功能科目编码	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
21308	普惠金融发展支出	105.53	0.00	105.53
2130803	农业保险保费补贴	105.53	0.00	105.53
215	资源勘探信息等支出	152.98	0.00	152.98
21502	制造业	152.98	0.00	152.98
2150299	其他制造业支出	152.98	0.00	152.98
216	商业服务业等支出	212.51	0.00	212.51
21602	商业流通事务	212.51	0.00	212.51
2160299	其他商业流通事务支出	212.51	0.00	212.51
221	住房保障支出	1737.16	1737.16	0.00
22102	住房改革支出	1617.86	1617.86	0.00
2210201	住房公积金	373.48	373.48	0.00
2210203	购房补贴	1363.68	1363.68	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	16892. 83
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4217. 4
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	547. 15
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1286. 54
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险	11. 02
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	9. 35
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	373. 48
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30107]绩效工资	735. 42
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1254. 43
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	7331. 98
[50201]办公经费	[30201]办公费	79. 47

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.24
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.22
[50201]办公经费	[30205]水费	5.13
[50201]办公经费	[30206]电费	50.47
[50201]办公经费	[30207]邮电费	35.01
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.90
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	31.32
[50201]办公经费	[30229]福利费	24.26
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	47.39
[50202]会议费	[30215]会议费	13.10
[50203]培训费	[30216]培训费	60.05
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4.60
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	198.15
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.90
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	61.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	12.30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6693.27
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	1851.70
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	77.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	1774.70
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2780.72
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	4.21
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	67.73
[50903]生产补贴	[30309]生产补贴	0.15
[50905]离退休费	[30301]离休费	44.10
[50905]离退休费	[30302]退休费	2005.73
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	658.8
[507]对企业补助	[312]对企业补助	711.03

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区农林局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50703]利息补贴	[31205]利息补贴	200.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	511.03

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市白云区农林局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	66.40
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	61.5
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	61.5
（三）公务接待费支出	4.90

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	2585.86	0.00	2585.86
[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	601.17	0.00	601.17
[2120801]征地和拆迁补偿支出（国土使用权出让收入安排的支出）	335.17	0.00	335.17
[2120804]农村基础设施建设支出	266	0.00	266
[21211] 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1984.69	0.00	1984.69
[21211] 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1984.69	0.00	1984.69

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 25107.94 万元，比上年减少 7991.76 万元，下降 24.14 %，主要原因是 一般公共预算收入、政府性基金收入、上级补助收入等减少 ；支出预算 25107.94 万元，比上年减少 7991.76 万元，下降 24.14 %，主要原因是 社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息支出、商业服务业支出减少 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 66.40 万元，比上年减少 12.1 万元，下降 15.41 %，主要原因是 厉行节约，严格控制“三公”经费支出 。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 61.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 61.5 万元），比上年减少 10.5 万元，下降 14.58 %，主要原因是 根据公务用车实际运行支出情况压缩预算 ；公务接待费 4.9 万元，比上年减少 1.60 万元，下降 24.62 %，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

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排279.60万元，比上年减少5.40万元，下降1.89%，主要原因是在职人数减少。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1078.61万元，其中：货物类采购预算179.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算899.46万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额4384.10万元，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150.65万元，主要是台式计算机、复印机、多功能一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
实验室检测及仪器设备维护费	10	根据《关于印发2013年广州市农产品质量安全监测方案的通知》（穗农〔2013〕36

		号)、《实验室资质认定评审准则》(国认实函〔2006〕141号)、《动物防疫法》、《农业部关于印发<兽医系统实验室考核管理办法>的通知》(农医发〔2009〕15号),用于检测全区动物疫病采样检测及耗材、维护,保障实验室工作正常开展。
土地承包经营权确权专项经费	300	根据省、市、区农村土地承包经营权确权登记办证工作方案,用于支付第三方费用、审核、运输、档案整理、档案系统建设、数据库和信息化建设、保管存放、档案安保等以及其他相关管理工作经费,进一步推进我区土地承包经营权确权工作。
穗财农(17)544号农业产业化贴息及担保贷款贴息	344.47	根据《广州市农业局 广州市财政局关于印发2018年度广州市农业产业化贷款贴息项目申报指南的通知》(穗农函〔2017〕487号),通过对符合条件的农业企业银行贷款提供贷款贴息的方式,帮助我区农业龙头企业解决融资难问题。
穗财农(17)544号农村固定观察点调查系统运作专项工作经费	2.6	根据《关于划拨我省国家级农村固定观察点2018年常规和专项调查经费的通知》(粤农函〔2018〕1198号),通过调查及时获取第一手资料,了解农村改革和发展的新动态,为政府掌握“三农”情况、制定农村政策提供依据。

注:单位:万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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

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

十一、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。

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

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

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