

# 广州市白云区财政局文件

云财〔2019〕35号

## 广州市白云区财政局关于 2019 年 部门预算的批复

广州市白云区农林局：

2019 年白云区本级预算业经区第十六届人民代表大会第五次会议审议通过，现批复你单位 2019 年部门预算（见附表）。请按规定在 15 日内批复所属各单位预算。

- 附件：
1. 收支预算总表
  2. 支出预算总表
  3. 支出预算汇总表（按部门经济分类）
  4. 支出预算汇总表（按政府经济分类）
  5. 专项支出预算表
  6. 专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

7. 2019年“三公”经费和会议费支出预算表



公开方式：免于公开

---

抄送：区人大财经工委

---

行政事业一科

2019年2月1日印发

---



# 收 支 预 算 总 表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	功能分类	2019年预算	经济分类	2019年预算	支出项目	2019年预算
一、一般公共预算收入	151,514,308.07	一、一般公共服务支出	15,000.00	工资福利支出	48,225,264.34	一、基本支出	79,250,026.56
当年资金安排经费拨款	135,717,556.07	二、外交支出		商品和服务支出	90,276,893.84	工资福利支出	47,852,064.34
上年财政结转资金安排经费拨款	15,796,752.00	三、国防支出		对个人和家庭的补助	27,234,082.22	商品和服务支出	4,607,280.00
		四、公共安全支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	26,790,682.22
		五、教育支出		资本性支出（基本建设）	2,488,800.00		
二、政府性基金收入	30,000.00	六、科学技术支出	517,560.00	资本性支出	24,348,624.82	二、项目支出	125,731,816.86
当年基金收入安排		七、文化旅游体育与传媒支出		其他支出	2,773,378.20	经常性支出	91,206,526.66
上年财政结转基金安排	30,000.00	八、社会保障基金支出	12,941,157.50	对企业补助（基本建设）		一次性支出	34,525,290.20
		九、社会保险基金支出		对企业补助	9,634,800.00	基本建设支出	
三、国有资本经营预算收入		十、卫生健康支出	704,885.00	对社会保障基金补助			
当年资金收入安排		十一、节能环保支出				三、事业经营支出	
上年结转		十二、城乡社区支出	7,610,000.00				
		十三、农林水支出	164,240,480.92				
四、财政专户管理资金收入		十四、交通运输支出					
上年结转		十五、资源勘探信息等支出					
行政事业收费收入		十六、商业服务业					
其他收入		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
五、事业收入（不含财政专户资金）		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	18,942,760.00				
六、事业单位经营收入		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
七、其他收入		二十三、灾害防治及应急管理支出	10,000.00				
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>151,544,308.07</b>						
八、上级补助收入	42,888,300.00						
一般公共预算：	35,308,300.00						
省安排		<b>本年支出合计</b>	<b>204,981,843.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>204,981,843.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>204,981,843.42</b>
市安排	35,308,300.00					四、上缴上级支出	
财政专户管理资金						五、对附属单位补助支出	
政府性基金	7,580,000.00					六、结转下年支出	
九、用事业基金弥补收支差额							
十、财政代管户资金	10,549,235.35						
		结转下年		结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>204,981,843.42</b>	<b>支出总计（功能）</b>	<b>204,981,843.42</b>	<b>支出总计（经济）</b>	<b>204,981,843.42</b>	<b>支出总计（项目）</b>	<b>204,981,843.42</b>

# 支出预算总表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	合计	基本支出				项目支出			其他支出				
科目代码	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	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
					合计												
			广州市白云区农林局		204,981,843.42	79,250,026.56	47,852,064.34	4,607,280.00	26,790,682.22	125,731,816.86	34,525,290.20	91,206,526.66					
			农林局	301001	115,756,921.92	22,522,685.68	11,970,382.48	1,465,200.00	9,087,103.20	93,234,236.24	25,180,912.00	68,053,324.24					
206			科学技术支出		517,560.00					517,560.00	517,560.00						
	99		其他科学技术支出		517,560.00					517,560.00	517,560.00						
206	99	99	其他科学技术支出	301001	517,560.00					517,560.00	517,560.00						
208			社会保障和就业支出		4,471,537.76	4,471,537.76	900,043.56	31,000.00	3,540,494.20								
	05		行政事业单位离退休		4,471,537.76	4,471,537.76	900,043.56	31,000.00	3,540,494.20								
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	301001	3,571,494.20	3,571,494.20		31,000.00	3,540,494.20								
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	301001	900,043.56	900,043.56	900,043.56										
210			卫生健康支出		210,380.00	160,380.00			160,380.00	50,000.00		50,000.00					
	07		计划生育事务		210,380.00	160,380.00			160,380.00	50,000.00		50,000.00					
210	07	99	其他计划生育事务支 出	301001	210,380.00	160,380.00			160,380.00	50,000.00		50,000.00					
212			城乡社区支出		7,580,000.00					7,580,000.00		7,580,000.00					
	08		国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入安排的 农村基础设施建设支 出		7,580,000.00					7,580,000.00		7,580,000.00					
212	08	04	农村基础设施建设支 出	301001	7,580,000.00					7,580,000.00		7,580,000.00					
213			农林水支出		96,873,204.16	11,786,527.92	7,446,390.92	1,434,200.00	2,905,937.00	85,086,676.24	24,663,352.00	60,423,324.24					
	01		农业		49,110,236.82	11,786,527.92	7,446,390.92	1,434,200.00	2,905,937.00	37,323,708.90	17,473,672.83	19,850,036.07					
213	01	01	行政运行	301001	16,157,243.99	11,786,527.92	7,446,390.92	1,434,200.00	2,905,937.00	4,370,716.07		4,370,716.07					
213	01	02	一般行政管理事务	301001	264,320.00					264,320.00		264,320.00					
213	01	06	科技转化与推广服务	301001	160,000.00					160,000.00	160,000.00						
213	01	08	病虫害控制	301001	1,110,000.00					1,110,000.00	910,000.00	200,000.00					
213	01	09	农产品质量安全	301001	510,500.00					510,500.00	10,500.00	500,000.00					
213	01	12	农业行业业务管理	301001	2,110,000.00					2,110,000.00		2,110,000.00					
213	01	24	农业组织化与产业化 经营	301001	3,494,772.83					3,494,772.83	3,494,772.83						
213	01	99	其他农业支出	301001	25,303,400.00					25,303,400.00	12,898,400.00	12,405,000.00					

# 支出预算总表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	合计	基本支出				项目支出			其他支出			
科目代码	类	款				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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
		02	林业和草原		47,272,967.34					47,272,967.34	7,189,679.17	40,083,288.17				
213	02	05	森林培育	301001	3,148,152.00					3,148,152.00	3,148,152.00					
213	02	09	森林生态效益补偿	301001	22,784,427.17					22,784,427.17	1,290,027.17	21,494,400.00				
213	02	34	防灾减灾	301001	3,159,335.85					3,159,335.85		3,159,335.85				
213	02	99	其他林业和草原支出	301001	18,181,052.32					18,181,052.32	2,751,500.00	15,429,552.32				
		08	普惠金融发展支出		490,000.00					490,000.00		490,000.00				
213	08	03	农业保险保费补贴	301001	490,000.00					490,000.00		490,000.00				
221			住房保障支出		6,104,240.00	6,104,240.00	3,623,948.00		2,480,292.00							
		02	住房改革支出		6,104,240.00	6,104,240.00	3,623,948.00		2,480,292.00							
221	02	01	住房公积金	301001	1,050,020.00	1,050,020.00	1,050,020.00									
221	02	03	购房补贴	301001	5,054,220.00	5,054,220.00	2,573,928.00		2,480,292.00							
			渔政大队	301002	4,019,018.14	2,682,467.20	2,056,912.20	227,280.00	398,275.00	1,336,550.94		1,336,550.94				
208			社会保障和就业支出		162,855.20	162,855.20	162,855.20									
		05	行政事业单位离退休		162,855.20	162,855.20	162,855.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301002	162,855.20	162,855.20	162,855.20									
210			卫生健康支出		22,275.00	22,275.00			22,275.00							
		07	计划生育事务		22,275.00	22,275.00			22,275.00							
210	07	99	其他计划生育事务支出	301002	22,275.00	22,275.00			22,275.00							
213			农林水支出		3,229,135.94	1,892,585.00	1,289,305.00	227,280.00	376,000.00	1,336,550.94		1,336,550.94				
		01	农业		3,229,135.94	1,892,585.00	1,289,305.00	227,280.00	376,000.00	1,336,550.94		1,336,550.94				
213	01	01	行政运行	301002	2,285,735.94	1,892,585.00	1,289,305.00	227,280.00	376,000.00	393,150.94		393,150.94				
213	01	02	一般行政管理事务	301002	60,000.00					60,000.00		60,000.00				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	301002	213,400.00					213,400.00		213,400.00				
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	301002	150,000.00					150,000.00		150,000.00				
213	01	99	其他农业支出	301002	520,000.00					520,000.00		520,000.00				
221			住房保障支出		604,752.00	604,752.00	604,752.00									

# 支出预算总表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	合计	基本支出				项目支出			其他支出			
科目代码	类	款				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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
		02	住房改革支出		604,752.00	604,752.00	604,752.00									
221	02	01	住房公积金	301002	182,928.00	182,928.00	182,928.00									
221	02	03	购房补贴	301002	421,824.00	421,824.00	421,824.00									
			农业技术推广中心	301003	6,648,947.29	5,806,062.96	1,319,733.38	187,000.00	4,299,329.58	842,884.33		842,884.33				
208			社会保障和就业支出		2,599,076.38	2,599,076.38	139,036.80	22,000.00	2,438,039.58							
	05		行政事业单位离退休		2,569,436.38	2,569,436.38	139,036.80	22,000.00	2,408,399.58							
208	05	02	事业单位离退休	301003	2,430,399.58	2,430,399.58		22,000.00	2,408,399.58							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301003	139,036.80	139,036.80	139,036.80									
	08		抚恤		29,640.00	29,640.00			29,640.00							
208	08	01	死亡抚恤	301003	29,640.00	29,640.00			29,640.00							
210			卫生健康支出		26,730.00	26,730.00			26,730.00							
	07		计划生育事务		26,730.00	26,730.00			26,730.00							
210	07	99	其他计划生育事务支出	301003	26,730.00	26,730.00			26,730.00							
213			农林水支出		2,187,380.91	1,344,496.58	778,816.58	165,000.00	400,680.00	842,884.33		842,884.33				
	01		农业		2,187,380.91	1,344,496.58	778,816.58	165,000.00	400,680.00	842,884.33		842,884.33				
213	01	04	事业运行	301003	2,077,380.91	1,344,496.58	778,816.58	165,000.00	400,680.00	732,884.33		732,884.33				
213	01	99	其他农业支出	301003	110,000.00					110,000.00		110,000.00				
221			住房保障支出		1,835,760.00	1,835,760.00	401,880.00		1,433,880.00							
	02		住房改革支出		1,835,760.00	1,835,760.00	401,880.00		1,433,880.00							
221	02	01	住房公积金	301003	152,820.00	152,820.00	152,820.00									
221	02	03	购房补贴	301003	1,682,940.00	1,682,940.00	249,060.00		1,433,880.00							
			农村集体资产管理办公室	301004	5,878,678.37	3,367,490.37	2,131,730.37	217,000.00	1,018,760.00	2,511,188.00	690,000.00	1,821,188.00				
208			社会保障和就业支出		364,815.36	364,815.36	213,045.36	2,000.00	149,770.00							
	05		行政事业单位离退休		364,815.36	364,815.36	213,045.36	2,000.00	149,770.00							
208	05	02	事业单位离退休	301004	151,770.00	151,770.00		2,000.00	149,770.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301004	213,045.36	213,045.36	213,045.36									

# 支出预算总表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	合计	基本支出				项目支出			其他支出				
科目代码	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	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
210																	
		07		计划生育事务	49,005.00	49,005.00		49,005.00									
210	07	99		其他计划生育事务支出	49,005.00	49,005.00		49,005.00									
213				农林水支出	4,624,510.01	2,113,322.01	1,193,537.01	215,000.00	704,785.00	2,511,188.00	690,000.00	1,821,188.00					
		01		农业	4,624,510.01	2,113,322.01	1,193,537.01	215,000.00	704,785.00	2,511,188.00	690,000.00	1,821,188.00					
213	01	04		事业运行	2,572,010.01	2,113,322.01	1,193,537.01	215,000.00	704,785.00	458,688.00		458,688.00					
213	01	11		统计监测与信息服务	45,000.00					45,000.00		45,000.00					
213	01	12		农业行业业务管理	1,100,000.00					1,100,000.00		1,100,000.00					
213	01	99		其他农业支出	907,500.00					907,500.00	690,000.00	217,500.00					
221				住房保障支出	840,348.00	840,348.00	725,148.00		115,200.00								
		02		住房改革支出	840,348.00	840,348.00	725,148.00		115,200.00								
221	02	01		住房公积金	239,004.00	239,004.00	239,004.00										
221	02	03		购房补贴	601,344.00	601,344.00	486,144.00		115,200.00								
				广州市白云区农产品质量安全监督所	4,109,358.88	3,017,216.90	1,988,214.73	219,500.00	809,502.17	1,092,141.98		1,092,141.98					
208				社会保障和就业支出	316,919.77	316,919.77	168,075.60	1,500.00	147,344.17								
		05		行政事业单位离退休	316,919.77	316,919.77	168,075.60	1,500.00	147,344.17								
208	05	02		事业单位离退休	148,844.17	148,844.17		1,500.00	147,344.17								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,075.60	168,075.60	168,075.60										
210				卫生健康支出	40,095.00	40,095.00			40,095.00								
		07		计划生育事务	40,095.00	40,095.00			40,095.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	40,095.00	40,095.00			40,095.00								
213				农林水支出	3,085,012.11	1,992,870.13	1,262,475.13	218,000.00	512,395.00	1,092,141.98		1,092,141.98					
		01		农业	3,085,012.11	1,992,870.13	1,262,475.13	218,000.00	512,395.00	1,092,141.98		1,092,141.98					
213	01	04		事业运行	2,344,412.11	1,992,870.13	1,262,475.13	218,000.00	512,395.00	351,541.98		351,541.98					
213	01	09		农产品质量安全	740,600.00					740,600.00		740,600.00					
221				住房保障支出	667,332.00	667,332.00	557,664.00		109,668.00								

# 支出预算总表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	合计	基本支出				项目支出			其他支出			
科目代码	类	款				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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
		02	住房改革支出		667,332.00	667,332.00	557,664.00		109,668.00							
221	02	01	住房公积金	301005	180,792.00	180,792.00	180,792.00									
221	02	03	购房补贴	301005	486,540.00	486,540.00	376,872.00		109,668.00							
			广州市白云区现代农业装备与农业环境管理办公室	301006	6,202,679.00	4,327,073.03	2,258,032.20	245,000.00	1,824,040.83	1,875,605.97	566,000.00	1,309,605.97				
208			社会保障和就业支出		897,567.87	897,567.87	224,810.04	7,000.00	665,757.83							
	05		行政事业单位离退休		890,157.87	890,157.87	224,810.04	7,000.00	658,347.83							
208	05	02	事业单位离退休	301006	665,347.83	665,347.83		7,000.00	658,347.83							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301006	224,810.04	224,810.04	224,810.04									
	08		抚恤		7,410.00	7,410.00			7,410.00							
208	08	01	死亡抚恤	301006	7,410.00	7,410.00			7,410.00							
210			卫生健康支出		49,005.00	49,005.00			49,005.00							
	07		计划生育事务		49,005.00	49,005.00			49,005.00							
210	07	99	其他计划生育事务支出	301006	49,005.00	49,005.00			49,005.00							
212			城乡社区支出		30,000.00					30,000.00		30,000.00				
	11		农业土地开发资金安排的支出		30,000.00					30,000.00		30,000.00				
212	11		农业土地开发资金安排的支出	301006	30,000.00					30,000.00		30,000.00				
213			农林水支出		4,054,462.13	2,208,856.16	1,295,006.16	238,000.00	675,850.00	1,845,605.97	566,000.00	1,279,605.97				
	01		农业		4,054,462.13	2,208,856.16	1,295,006.16	238,000.00	675,850.00	1,845,605.97	566,000.00	1,279,605.97				
213	01	04	事业运行	301006	2,690,578.99	2,208,856.16	1,295,006.16	238,000.00	675,850.00	481,722.83		481,722.83				
213	01	11	统计监测与信息服务	301006	566,000.00					566,000.00	566,000.00					
213	01	22	农业生产支持补贴	301006	180,000.00					180,000.00		180,000.00				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	301006	102,883.14					102,883.14		102,883.14				
213	01	99	其他农业支出	301006	515,000.00					515,000.00		515,000.00				
221			住房保障支出		1,171,644.00	1,171,644.00	738,216.00		433,428.00							
	02		住房改革支出		1,171,644.00	1,171,644.00	738,216.00		433,428.00							
221	02	01	住房公积金	301006	256,680.00	256,680.00	256,680.00									

## 支出预算总表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	合计	基本支出				项目支出			其他支出			
科目代码	类	款				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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
221	02	03	购房补贴	301006	914,964.00	914,964.00	481,536.00		433,428.00							
			广州市白云区动物卫生监督所	301007	23,295,529.75	15,185,756.22	12,093,291.22	858,500.00	2,233,965.00	8,109,773.53	3,098,378.20	5,011,395.33				
208			社会保障和就业支出		765,682.00	765,682.00	627,570.00	1,500.00	136,612.00							
	05		行政事业单位离退休		765,682.00	765,682.00	627,570.00	1,500.00	136,612.00							
208	05	02	事业单位离退休	301007	138,112.00	138,112.00		1,500.00	136,612.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301007	627,570.00	627,570.00	627,570.00									
210			卫生健康支出		138,105.00	138,105.00			138,105.00							
	07		计划生育事务		138,105.00	138,105.00			138,105.00							
210	07	99	其他计划生育事务支出	301007	138,105.00	138,105.00			138,105.00							
213			农林水支出		19,879,770.75	11,769,997.22	9,036,069.22	857,000.00	1,876,928.00	8,109,773.53	3,098,378.20	5,011,395.33				
	01		农业		19,879,770.75	11,769,997.22	9,036,069.22	857,000.00	1,876,928.00	8,109,773.53	3,098,378.20	5,011,395.33				
213	01	04	事业运行	301007	13,688,592.55	11,769,997.22	9,036,069.22	857,000.00	1,876,928.00	1,918,595.33		1,918,595.33				
213	01	08	病虫害控制	301007	5,188,378.20					5,188,378.20	2,618,378.20	2,570,000.00				
213	01	99	其他农业支出	301007	1,002,800.00					1,002,800.00	480,000.00	522,800.00				
221			住房保障支出		2,511,972.00	2,511,972.00	2,429,652.00		82,320.00							
	02		住房改革支出		2,511,972.00	2,511,972.00	2,429,652.00		82,320.00							
221	02	01	住房公积金	301007	798,960.00	798,960.00	798,960.00									
221	02	03	购房补贴	301007	1,713,012.00	1,713,012.00	1,630,692.00		82,320.00							
			广州市白云区集体经济财务管理与审计办公室	301008	8,571,196.19	5,175,628.16	1,423,133.60	151,500.00	3,600,994.56	3,395,568.03	250,000.00	3,145,568.03				
208			社会保障和就业支出		1,994,497.16	1,994,497.16	135,693.60	23,500.00	1,835,303.56							
	05		行政事业单位离退休		1,994,497.16	1,994,497.16	135,693.60	23,500.00	1,835,303.56							
208	05	02	事业单位离退休	301008	1,858,803.56	1,858,803.56		23,500.00	1,835,303.56							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301008	135,693.60	135,693.60	135,693.60									
210			卫生健康支出		31,185.00	31,185.00			31,185.00							
	07		计划生育事务		31,185.00	31,185.00			31,185.00							
210	07	99	其他计划生育事务支出	301008	31,185.00	31,185.00			31,185.00							

# 支出预算总表

单位：元

功能科目			科目代码	科目名称	单位代码	合计	基本支出				项目支出			其他支出				
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	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
213				农林水支出		4,683,078.03	1,287,510.00	760,292.00	128,000.00	399,218.00	3,395,568.03	250,000.00	3,145,568.03					
	01			农业		4,683,078.03	1,287,510.00	760,292.00	128,000.00	399,218.00	3,395,568.03	250,000.00	3,145,568.03					
213	01	04		事业运行	301008	2,080,478.03	1,287,510.00	760,292.00	128,000.00	399,218.00	792,968.03		792,968.03					
213	01	12		农业行业业务管理	301008	2,400,000.00					2,400,000.00	250,000.00	2,150,000.00					
213	01	99		其他农业支出	301008	202,600.00					202,600.00		202,600.00					
221				住房保障支出		1,862,436.00	1,862,436.00	527,148.00		1,335,288.00								
	02			住房改革支出		1,862,436.00	1,862,436.00	527,148.00		1,335,288.00								
221	02	01		住房公积金	301008	170,844.00	170,844.00	170,844.00										
221	02	03		购房补贴	301008	1,691,592.00	1,691,592.00	356,304.00		1,335,288.00								
				白云区牲畜屠宰管理执法大队	301009	5,103,430.79	3,568,667.20	2,615,187.20	239,900.00	713,580.00	1,534,763.59		1,534,763.59					
208				社会保障和就业支出		252,911.20	252,911.20	215,653.20	500.00	36,758.00								
	05			行政事业单位离退休		252,911.20	252,911.20	215,653.20	500.00	36,758.00								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	301009	37,258.00	37,258.00		500.00	36,758.00								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301009	215,653.20	215,653.20	215,653.20										
210				卫生健康支出		40,095.00	40,095.00			40,095.00								
	07			计划生育事务		40,095.00	40,095.00			40,095.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	301009	40,095.00	40,095.00			40,095.00								
213				农林水支出		3,902,420.59	2,367,657.00	1,526,282.00	239,400.00	601,975.00	1,534,763.59		1,534,763.59					
	01			农业		3,902,420.59	2,367,657.00	1,526,282.00	239,400.00	601,975.00	1,534,763.59		1,534,763.59					
213	01	01		行政运行	301009	3,002,420.59	2,367,657.00	1,526,282.00	239,400.00	601,975.00	634,763.59		634,763.59					
213	01	99		其他农业支出	301009	900,000.00					900,000.00		900,000.00					
221				住房保障支出		908,004.00	908,004.00	873,252.00		34,752.00								
	02			住房改革支出		908,004.00	908,004.00	873,252.00		34,752.00								
221	02	01		住房公积金	301009	259,308.00	259,308.00	259,308.00										
221	02	03		购房补贴	301009	648,696.00	648,696.00	613,944.00		34,752.00								
				林业综合管理中心	301010	6,233,644.81	4,398,040.56	3,571,925.56	325,000.00	501,115.00	1,835,604.25	520,000.00	1,315,604.25					

# 支出预算总表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	合计	基本支出				项目支出			其他支出				
科目代码	类	款				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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
201			一般公共服务支出		15,000.00					15,000.00		15,000.00					
		03	政府办公厅（室）及相关机构事务		15,000.00					15,000.00		15,000.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	301010	15,000.00					15,000.00		15,000.00					
208			社会保障和就业支出		198,928.40	198,928.40	98,648.40	1,000.00	99,280.00								
		05	行政事业单位离退休		191,518.40	191,518.40	98,648.40	1,000.00	91,870.00								
208	05	02	事业单位离退休	301010	92,870.00	92,870.00		1,000.00	91,870.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301010	98,648.40	98,648.40	98,648.40										
		08	抚恤		7,410.00	7,410.00			7,410.00								
208	08	01	死亡抚恤	301010	7,410.00	7,410.00			7,410.00								
210			卫生健康支出		22,275.00	22,275.00			22,275.00								
		07	计划生育事务		22,275.00	22,275.00			22,275.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出	301010	22,275.00	22,275.00			22,275.00								
213			农林水支出		5,532,465.41	3,711,861.16	3,087,141.16	324,000.00	300,720.00	1,820,604.25	520,000.00	1,300,604.25					
		02	林业和草原		5,532,465.41	3,711,861.16	3,087,141.16	324,000.00	300,720.00	1,820,604.25	520,000.00	1,300,604.25					
213	02	04	事业机构	301010	4,332,465.41	3,711,861.16	3,087,141.16	324,000.00	300,720.00	620,604.25		620,604.25					
213	02	34	防灾减灾	301010	1,200,000.00					1,200,000.00	520,000.00	680,000.00					
221			住房保障支出		464,976.00	464,976.00	386,136.00		78,840.00								
		02	住房改革支出		464,976.00	464,976.00	386,136.00		78,840.00								
221	02	01	住房公积金	301010	126,060.00	126,060.00	126,060.00										
221	02	03	购房补贴	301010	338,916.00	338,916.00	260,076.00		78,840.00								
			广州市白云区动物卫生监督所江高镇分所	301011	2,545,056.60	2,185,056.60	1,381,391.60	93,500.00	710,165.00	360,000.00	200,000.00	160,000.00					
208			社会保障和就业支出		293,835.60	293,835.60	60,495.60	2,500.00	230,840.00								
		05	行政事业单位离退休		293,835.60	293,835.60	60,495.60	2,500.00	230,840.00								
208	05	02	事业单位离退休	301011	233,340.00	233,340.00		2,500.00	230,840.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301011	60,495.60	60,495.60	60,495.60										
210			卫生健康支出		13,365.00	13,365.00			13,365.00								

# 支出预算总表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	合计	基本支出				项目支出			其他支出			
科目代码	类	款				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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
		07	计划生育事务		13,365.00	13,365.00			13,365.00							
210	07	99	其他计划生育事务支出	301011	13,365.00	13,365.00			13,365.00							
213			农林水支出		1,753,440.00	1,393,440.00	1,067,600.00	91,000.00	234,840.00	360,000.00	200,000.00	160,000.00				
	01		农业		1,753,440.00	1,393,440.00	1,067,600.00	91,000.00	234,840.00	360,000.00	200,000.00	160,000.00				
213	01	04	事业运行	301011	1,393,440.00	1,393,440.00	1,067,600.00	91,000.00	234,840.00							
213	01	12	农业行业业务管理	301011	50,000.00					50,000.00	50,000.00					
213	01	99	其他农业支出	301011	310,000.00					310,000.00	150,000.00	160,000.00				
221			住房保障支出		484,416.00	484,416.00	253,296.00		231,120.00							
	02		住房改革支出		484,416.00	484,416.00	253,296.00		231,120.00							
221	02	01	住房公积金	301011	80,676.00	80,676.00	80,676.00									
221	02	03	购房补贴	301011	403,740.00	403,740.00	172,620.00		231,120.00							
			广州市白云区动物卫生监督所人和镇分所	301012	2,046,592.00	1,458,592.00	1,108,120.00	82,500.00	267,972.00	588,000.00	50,000.00	538,000.00				
208			社会保障和就业支出		105,108.12	105,108.12	73,221.12	500.00	31,387.00							
	05		行政事业单位离退休		105,108.12	105,108.12	73,221.12	500.00	31,387.00							
208	05	02	事业单位离退休	301012	31,887.00	31,887.00		500.00	31,387.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301012	73,221.12	73,221.12	73,221.12									
210			卫生健康支出		13,365.00	13,365.00			13,365.00							
	07		计划生育事务		13,365.00	13,365.00			13,365.00							
210	07	99	其他计划生育事务支出	301012	13,365.00	13,365.00			13,365.00							
213			农林水支出		1,633,242.88	1,045,242.88	786,294.88	82,000.00	176,948.00	588,000.00	50,000.00	538,000.00				
	01		农业		1,633,242.88	1,045,242.88	786,294.88	82,000.00	176,948.00	588,000.00	50,000.00	538,000.00				
213	01	04	事业运行	301012	1,045,242.88	1,045,242.88	786,294.88	82,000.00	176,948.00							
213	01	12	农业行业业务管理	301012	50,000.00					50,000.00	50,000.00					
213	01	99	其他农业支出	301012	538,000.00					538,000.00		538,000.00				
221			住房保障支出		294,876.00	294,876.00	248,604.00		46,272.00							
	02		住房改革支出		294,876.00	294,876.00	248,604.00		46,272.00							

## 支出预算总表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	合计	基本支出				项目支出			其他支出				
科目代码	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	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
221			02	01	住房公积金												
221	02	03	购房补贴	301012	229,992.00	229,992.00	183,720.00		46,272.00								
			广州市白云区动物卫生监督所太和镇分所	301013	2,663,604.88	2,458,004.88	1,822,575.00	111,000.00	524,429.88	205,600.00			205,600.00				
208			社会保障和就业支出		165,438.88	165,438.88	86,484.00	1,000.00	77,954.88								
	05		行政事业单位离退休		165,438.88	165,438.88	86,484.00	1,000.00	77,954.88								
208	05	02	事业单位离退休	301013	78,954.88	78,954.88		1,000.00	77,954.88								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301013	86,484.00	86,484.00	86,484.00										
210			卫生健康支出		22,275.00	22,275.00			22,275.00								
	07		计划生育事务		22,275.00	22,275.00			22,275.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出	301013	22,275.00	22,275.00			22,275.00								
213			农林水支出		1,966,443.00	1,760,843.00	1,311,723.00	110,000.00	339,120.00	205,600.00			205,600.00				
	01		农业		1,966,443.00	1,760,843.00	1,311,723.00	110,000.00	339,120.00	205,600.00			205,600.00				
213	01	04	事业运行	301013	1,760,843.00	1,760,843.00	1,311,723.00	110,000.00	339,120.00								
213	01	12	农业行业业务管理	301013	54,000.00					54,000.00			54,000.00				
213	01	99	其他农业支出	301013	151,600.00					151,600.00			151,600.00				
221			住房保障支出		509,448.00	509,448.00	424,368.00		85,080.00								
	02		住房改革支出		509,448.00	509,448.00	424,368.00		85,080.00								
221	02	01	住房公积金	301013	117,108.00	117,108.00	117,108.00										
221	02	03	购房补贴	301013	392,340.00	392,340.00	307,260.00		85,080.00								
			广州市白云区动物卫生监督所钟落潭镇分所	301014	2,670,128.00	2,395,128.00	1,627,248.00	112,500.00	655,380.00	275,000.00	55,000.00		220,000.00				
208			社会保障和就业支出		304,396.00	304,396.00	78,036.00	2,500.00	223,860.00								
	05		行政事业单位离退休		304,396.00	304,396.00	78,036.00	2,500.00	223,860.00								
208	05	02	事业单位离退休	301014	226,360.00	226,360.00		2,500.00	223,860.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301014	78,036.00	78,036.00	78,036.00										
210			卫生健康支出		17,820.00	17,820.00			17,820.00								
	07		计划生育事务		17,820.00	17,820.00			17,820.00								

# 支出预算总表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	合计	基本支出				项目支出			其他支出				
科目代码	类	款				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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
210	07	99	其他计划生育事务支出	301014	17,820.00	17,820.00			17,820.00								
213			农林水支出		1,837,624.00	1,562,624.00	1,211,124.00	110,000.00	241,500.00	275,000.00	55,000.00	220,000.00					
	01		农业		1,837,624.00	1,562,624.00	1,211,124.00	110,000.00	241,500.00	275,000.00	55,000.00	220,000.00					
213	01	04	事业运行	301014	1,562,624.00	1,562,624.00	1,211,124.00	110,000.00	241,500.00								
213	01	12	农业行业业务管理	301014	55,000.00					55,000.00	55,000.00						
213	01	99	其他农业支出	301014	220,000.00					220,000.00		220,000.00					
221			住房保障支出		510,288.00	510,288.00	338,088.00		172,200.00								
	02		住房改革支出		510,288.00	510,288.00	338,088.00		172,200.00								
221	02	01	住房公积金	301014	96,600.00	96,600.00	96,600.00										
221	02	03	购房补贴	301014	413,688.00	413,688.00	241,488.00		172,200.00								
			广州市白云区森林防火办公室	301015	9,237,056.80	702,156.80	484,186.80	71,900.00	146,070.00	8,534,900.00	3,915,000.00	4,619,900.00					
208			社会保障和就业支出		47,587.80	47,587.80	47,587.80										
	05		行政事业单位离退休		47,587.80	47,587.80	47,587.80										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301015	47,587.80	47,587.80	47,587.80										
210			卫生健康支出		8,910.00	8,910.00			8,910.00								
	07		计划生育事务		8,910.00	8,910.00			8,910.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出	301015	8,910.00	8,910.00			8,910.00								
213			农林水支出		8,998,291.00	473,391.00	264,331.00	71,900.00	137,160.00	8,524,900.00	3,915,000.00	4,609,900.00					
	02		林业和草原		8,998,291.00	473,391.00	264,331.00	71,900.00	137,160.00	8,524,900.00	3,915,000.00	4,609,900.00					
213	02	01	行政运行	301015	473,391.00	473,391.00	264,331.00	71,900.00	137,160.00								
213	02	34	防灾减灾	301015	1,891,000.00					1,891,000.00		1,891,000.00					
213	02	99	其他林业和草原支出	301015	6,633,900.00					6,633,900.00	3,915,000.00	2,718,900.00					
221			住房保障支出		172,268.00	172,268.00	172,268.00										
	02		住房改革支出		172,268.00	172,268.00	172,268.00										
221	02	01	住房公积金	301015	58,616.00	58,616.00	58,616.00										
221	02	03	购房补贴	301015	113,652.00	113,652.00	113,652.00										

## 支出预算总表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	合计	基本支出				项目支出			其他支出				
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	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
224			灾害防治及应急管理支出		10,000.00					10,000.00		10,000.00					
	03		森林消防事务		10,000.00					10,000.00		10,000.00					
224	03	02	一般行政管理事务	301015	10,000.00					10,000.00		10,000.00					

支出预算汇总表（按部门经济分类）

单位：元

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户资金			其他收入（事业收入）			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合计	204,981,843.42	79,250,026.56	125,731,816.86	151,514,308.07	79,250,026.56	72,264,281.51	30,000.00		30,000.00							42,888,300.00		42,888,300.00	10,549,235.35		10,549,235.35				
301		工资福利支出	48,225,264.34	47,852,064.34	373,200.00	48,225,264.34	47,852,064.34	373,200.00																			
	01	基本工资	5,685,401.00	5,389,601.00	295,800.00	5,685,401.00	5,389,601.00	295,800.00																			
	02	津贴补贴	13,586,854.00	13,586,854.00		13,586,854.00	13,586,854.00																				
	05	绩效工资	7,304,235.00	7,304,235.00		7,304,235.00	7,304,235.00																				
	06	机关事业单位基本养老保险缴费	3,231,256.28	3,231,256.28		3,231,256.28	3,231,256.28																				
	10	其他社会保障缴费	641,602.06	629,818.06	11,784.00	641,602.06	629,818.06	11,784.00																			
	11	住房公积金	3,837,316.00	3,835,300.00	2,016.00	3,837,316.00	3,835,300.00	2,016.00																			
	13	其他工资福利支出	13,938,600.00	13,875,000.00	63,600.00	13,938,600.00	13,875,000.00	63,600.00																			
302		商品和服务支出	90,276,893.84	4,524,280.00	85,752,613.84	48,954,358.49	4,524,280.00	44,430,078.49	30,000.00		30,000.00							30,743,300.00		30,743,300.00	10,549,235.35		10,549,235.35				
	01	办公费	3,445,987.14	739,884.00	2,706,103.14	3,445,987.14	739,884.00	2,706,103.14																			
	02	印刷费	162,500.00	64,500.00	98,000.00	162,500.00	64,500.00	98,000.00																			
	03	咨询费	60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00																				
	04	手续费	14,000.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00																				
	05	水费	45,800.00	43,800.00	2,000.00	45,800.00	43,800.00	2,000.00																			
	06	电费	631,200.00	516,200.00	115,000.00	631,200.00	516,200.00	115,000.00																			
	07	邮电费	224,060.00	224,060.00		224,060.00	224,060.00																				
	09	物业管理费	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00																				
	10	差旅费	68,000.00	68,000.00		68,000.00	68,000.00																				
	12	维修(护)费	413,234.00	143,234.00	270,000.00	413,234.00	143,234.00	270,000.00																			
	13	租赁费	5,482,479.50	2,000.00	5,480,479.50	5,482,479.50	2,000.00	5,480,479.50																			
	14	会议费	87,000.00	13,400.00	73,600.00	87,000.00	13,400.00	73,600.00																			
	15	培训费	266,000.00	26,000.00	240,000.00	266,000.00	26,000.00	240,000.00																			
	16	公务接待费	44,000.00	44,000.00		44,000.00	44,000.00																				
	17	专用材料费	858,100.00		858,100.00	858,100.00		858,100.00																			
	18	被装购置费	70,000.00		70,000.00	70,000.00		70,000.00																			



### 支出预算汇总表（按部门经济分类）

单位：元

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户资金			其他收入（事业收入）				
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
	05	其他对企业补助	9,634,800.00		9,634,800.00	9,274,800.00		9,274,800.00									360,000.00		360,000.00									
399		其他支出	2,773,378.20		2,773,378.20	2,773,378.20		2,773,378.20																				
	04	其他支出	2,773,378.20		2,773,378.20	2,773,378.20		2,773,378.20																				

支出预算汇总表（按政府经济分类）

单位：元

科目编码		政府经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算			上级补助收入			财政代管户资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	204,981,843.42	79,250,026.56	125,731,816.86	151,514,308.07	79,250,026.56	72,264,281.51	30,000.00		30,000.00				42,888,300.00	42,888,300.00		10,549,235.35		10,549,235.35			
501		机关工资福利支出	17,190,268.68	17,126,668.68	63,600.00	17,190,268.68	17,126,668.68	63,600.00															
	01	工资奖金津补贴	10,954,323.00	10,954,323.00		10,954,323.00	10,954,323.00																
	02	社会保障缴费	1,571,473.68	1,571,473.68		1,571,473.68	1,571,473.68																
	03	住房公积金	1,550,872.00	1,550,872.00		1,550,872.00	1,550,872.00																
	99	其他工资福利支出	3,113,600.00	3,050,000.00	63,600.00	3,113,600.00	3,050,000.00	63,600.00															
502		机关商品和服务支出	71,044,505.95	1,994,280.00	69,050,225.95	34,902,575.35	1,994,280.00	32,908,295.35							30,743,300.00	30,743,300.00		5,398,630.60		5,398,630.60			
	01	办公经费	9,818,277.50	1,575,078.00	8,243,199.50	9,818,277.50	1,575,078.00	8,243,199.50															
	02	会议费	79,000.00	5,400.00	73,600.00	79,000.00	5,400.00	73,600.00															
	03	培训费	117,000.00	7,000.00	110,000.00	117,000.00	7,000.00	110,000.00															
	04	专用材料购置费	230,000.00		230,000.00	230,000.00		230,000.00															
	05	委托业务费	3,797,000.00	48,000.00	3,749,000.00	3,797,000.00	48,000.00	3,749,000.00															
	06	公务接待费	22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00																
	08	公务用车运行维护费	179,000.00	179,000.00		179,000.00	179,000.00																
	09	维修（护）费	113,000.00	23,000.00	90,000.00	113,000.00	23,000.00	90,000.00															
	99	其他商品和服务支出	56,689,228.45	134,802.00	56,554,426.45	20,547,297.85	134,802.00	20,412,495.85							30,743,300.00	30,743,300.00		5,398,630.60		5,398,630.60			
503		机关资本性支出（一）	23,149,624.82	10,000.00	23,139,624.82	11,654,624.82	10,000.00	11,644,624.82							11,495,000.00	11,495,000.00							
	02	基础设施建设	1,703,772.82		1,703,772.82	1,703,772.82		1,703,772.82															
	03	公务用车购置	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00															
	06	设备购置	642,000.00	10,000.00	632,000.00	642,000.00	10,000.00	632,000.00															
	99	其他资本性支出	20,653,852.00		20,653,852.00	9,158,852.00		9,158,852.00							11,495,000.00	11,495,000.00							
504		机关资本性支出（二）	2,488,800.00		2,488,800.00	2,488,800.00		2,488,800.00															
	02	基础设施建设	2,488,800.00		2,488,800.00	2,488,800.00		2,488,800.00															
505		对事业单位经常性补助	50,267,383.55	33,255,395.66	17,011,987.89	45,086,778.80	33,255,395.66	11,831,383.14	30,000.00		30,000.00							5,150,604.75		5,150,604.75			
	01	工资福利支出	31,034,995.66	30,725,395.66	309,600.00	31,034,995.66	30,725,395.66	309,600.00															
	02	商品和服务支出	19,232,387.89	2,530,000.00	16,702,387.89	14,051,783.14	2,530,000.00	11,521,783.14	30,000.00		30,000.00							5,150,604.75		5,150,604.75			
506		对事业单位资本性补助	1,199,000.00	73,000.00	1,126,000.00	1,199,000.00	73,000.00	1,126,000.00															
	01	资本性支出（一）	1,199,000.00	73,000.00	1,126,000.00	1,199,000.00	73,000.00	1,126,000.00															
507		对企业补助	9,634,800.00		9,634,800.00	9,274,800.00		9,274,800.00							360,000.00	360,000.00							
	99	其他对企业补助	9,634,800.00		9,634,800.00	9,274,800.00		9,274,800.00							360,000.00	360,000.00							

支出预算汇总表（按政府经济分类）

单位：元

科目编码		政府经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算			上级补助收入			财政代管户资金			其他收入（事业收入）			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
509		对个人和家庭的补助	27,234,082.22	26,790,682.22	443,400.00	26,944,082.22	26,790,682.22	153,400.00									290,000.00	290,000.00						
	01	社会福利和救助	842,545.00	792,545.00	50,000.00	842,545.00	792,545.00	50,000.00																
	03	个人农业生产补贴	393,400.00		393,400.00	103,400.00		103,400.00									290,000.00	290,000.00						
	05	离退休费	16,114,081.22	16,114,081.22		16,114,081.22	16,114,081.22																	
	99	其他对个人和家庭补助	9,884,056.00	9,884,056.00		9,884,056.00	9,884,056.00																	
599		其他支出	2,773,378.20		2,773,378.20	2,773,378.20		2,773,378.20																
	599	其他支出	2,773,378.20		2,773,378.20	2,773,378.20		2,773,378.20																

专项支出预算表

单位：元

项目编号	项目名称	项目内容	绩效目标	主要绩效指标	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			国有资本经营预算		财政专户管理资金安排			上级补助收入安排					财政代管户资金									
						一般公共预算安排合计	当年资金	上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	年资	年结	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	
																			省安排	市安排											
合计					125,731,816.86	72,264,281.51	56,467,529.51	15,796,752.00	30,000.00		30,000.00							42,888,300.00	35,308,300.00	7,580,000.00						10,549,235.35	10,549,235.35				
广州市白云区农林局					125,731,816.86	72,264,281.51	56,467,529.51	15,796,752.00	30,000.00		30,000.00							42,888,300.00	35,308,300.00	7,580,000.00						10,549,235.35	10,549,235.35				
农林局					93,234,236.24	50,180,220.17	37,309,568.17	12,870,652.00										38,683,300.00	31,103,300.00	7,580,000.00						4,370,716.07	4,370,716.07				
工资福利支出（专项）					63,600.00	63,600.00	63,600.00																								
后勤人员专项经费	会务1人。		为进一步提高我局人力资源效益，不断优化政府服务，持续提高工作效率，根据实际工作需要，进一步理顺后勤人员的管理模式，积极引入社会化服务，加强后勤人员管理。	用人单位聘请后勤人员的数量（1人），按要求聘请后勤人员，及时支付相关费用，开展有效的评价反馈活动。	63,600.00	63,600.00	63,600.00																								
商品和服务支出（专项）					53,849,724.24	33,652,308.17	29,808,408.17	3,843,900.00										15,826,700.00	15,826,700.00							4,370,716.07	4,370,716.07				
穗财农（2018）337号市级生态公益林补偿和森林管护区补贴资金			通过不断完善森林生态效益补偿政策，实现生态公益林效益补偿标准逐步提高，有效保障和维护生态公益林所有者、管护者权益，按时足额发放生态公益林效益补偿资金。	2019年底前对我区发放生态公益林效益补偿资金，共170422.5亩。	14,284,400.00													14,284,400.00	14,284,400.00												
穗财农（2018）337号政策性森林保险费			通过对我区生态公益林、商品林投保，落实中央关于支持“三农”工作的指示，保障林业生产经营者的经济利益，提高林业生产者抗风险能力，调动社会各界造林育林积极性，推进现代化林业建设。	在保险有效期内，达到理赔触发条件即由保险公司根据方案进行赔付，减轻林农负担。	100,000.00													100,000.00	100,000.00												
穗财农（2018）337号有害生物防控专项			通过对我区薇甘菊、松材线虫病防治，确保疫情得到有效控制，保障良好的生态环境。	采取人工和化学防治我区薇甘菊6800亩；防治松材线虫病3722亩，有效控制松材线虫病成灾率在万分之4以内。	1,442,300.00													1,442,300.00	1,442,300.00												
人口与计划生育目标管理责任制考核奖励经费	一、文件依据：根据《区委、区政府关于印发〈广州市白云区计划生育目标管理责任制考核办法〉的通知》（云委〔2018〕33号）、《区人口与计划生育领导小组会议精神，以区委、区政府的名义下发通报和奖励；二、项目内容：用于省、市、区年度目标责任制考核工作专项经费。		通过开展计划生育目标管理责任制考核，推进了计划生育服务管理改革和流动人口均等化服务，加强生育全程基本医疗保健服务，完善妇幼健康服务体系建设，提高了计划生育便民服务水平。	通过开展计划生育目标管理责任制考核，推进了计划生育服务管理改革和流动人口均等化服务，提高了计划生育便民服务水平。	50,000.00	50,000.00	50,000.00																								
公务用车购置	更新执法车粤A7B6H5（2000年购买，广州本田小轿车，已超报废年限），用于农林畜牧水产等方面的执法工作。		通过报废老旧执法车，及时更新车辆，减少汽车维修费、加油费，提高工作效率。	报废1台执法车、更新1台执法车，总预算控制在15万以内，符合合法采购手续，公车使用符合相关审批手续。	150,000.00	150,000.00	150,000.00																								
生态公益林补偿资金	根据《广州市林业和园林局广州市财政局关于印发2017—2020年广州市生态公益林补偿实施方案的通知》（穗林业园林通〔2017〕467号），II级生态公益林补偿标准100元/亩·年；III级生态公益林补偿标准80元/亩·年。我区19年生态公益林补偿配套资金721万元。		通过不断完善森林生态效益补偿政策，实现生态公益林效益补偿标准逐步提高，有效保障和维护生态公益林所有者、管护者权益，按时足额发放生态公益林效益补偿资金。	2019年底前对我区发放生态公益林效益补偿资金，共170422.5亩。	7,210,000.00	7,210,000.00	7,210,000.00																								

专项支出预算表

单位：元

项目编号	项目名称	项目内容	绩效目标	主要绩效指标	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			国有资本经营预算		财政专户管理资金安排			上级补助收入安排					财政代管户资金								
						一般公共预算安排合计	当年资金	上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	年资	年结	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
																			省安排	市安排										
	农业保险	1.根据《广州市农业局广州市财政局广州市金融工作局关于印发2018-2020年广州市政策性农业保险实施方案的通知》(穗农〔2018〕173号)及《广州市白云区农林局广州市白云区财政局广州市白云区发展和改革局关于本地区政策性水稻、玉米种植保险实施工作的通知》(穗云农林〔2017〕309号)文件要求,我区需按文件要求承担水稻、水稻制种、玉米、花生、马铃薯、甘蔗、香蕉、木瓜、荔枝、龙眼、柑橘、橙柚、蔬菜、简易大棚、钢结构大棚、区级试点险种部分保费。2.能繁母猪、奶牛保险及奶牛、肉猪饲养补贴;根据《广州市农业局广州市财政局广州市金融工作局关于印发2018-2020年广州市政策性农业保险实施方案的通知》,投保能繁母猪约2000头,奶牛约800头,肉猪约6000头;3.水产保险;根据《广州市白云区政策性水产养殖保险试点细则》安排资金。	通过完成区级试点险种部分保费试点任务,减轻农户购买保险的负担,进一步保障农户经济利益。	在保险有效内,达到理赔触发条件即由保险公司根据方案进行赔付,减轻农户负担。	490,000.00	490,000.00	490,000.00																							
	白云区松材线虫病、薇甘菊防治	1.2018-2020年白云区松材线虫病、薇甘菊防治;根据《广东省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的通知》(粤府办明电〔2015〕166号)和《广州市有害生物防控实施方案》(穗林业园林通〔2016〕417号),安排2018年进度款;(1)采取人工和化学防治薇甘菊6800亩;(2)防治松材线虫病3722亩;2.根据《广东省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的通知》(粤府办明电〔2015〕166号)和《广州市有害生物防控实施方案》(穗林业园林通〔2016〕417号),2019年开支内容:(1)采取人工和化学防治薇甘菊6800亩;(2)防治松材线虫病2722亩。	通过对我区薇甘菊、松材线虫病防治,确保疫情得到有效控制,保障良好的生态环境。	采取人工和化学防治我区薇甘菊6800亩;防治松材线虫病3722亩。有效控制松材线虫病成灾率在万分之4以内。	1,242,684.85	1,242,684.85	1,242,684.85																							
	碳汇林和景观林建设	根据《白云区发改局关于流溪河沿岸白云区段生态景观林建设项目建议书的批复》(云发改投资〔2016〕25号),该项目总投资3796万元,由市、区两级财政资金按照1:1的比例解决。19年安排资金1129万元,其中800万元为市2017年安排资金,安排前期费用500万元。	通过建设景观带,提升流溪河两岸的绿色景观,并为周边居民提供良好的休憩场所。	2019年底,完成流溪河沿岸白云区段生态景观林工程建设,面积约2685亩。	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00																							
	综合执法经费	1.法律顾问费用;2.临时抽样检测费;3.执法工作管理费。	通过安排综合执法经费,进一步加强对种养环节农产品质量安全、农业投入品、畜牧兽医和农业机械的行政执法,加强农业执法检查、监督抽样、法制宣传和教育工作。	1、律师顾问费用15万/年。2、对农产品、畜禽产品等进行药物残留的监督抽样共7次以上,每个样品检查1个以上项目,每次花费200元-3000元。	200,000.00	200,000.00	200,000.00																							
	农产品质量安全监管经费及品牌建设	1.标识管理、溯源管理、品牌创建;2.质量强区基层(企业、合作社)检测站建设;3.农产品质量安全监督管理经费。	完成2019年广州市农博会白云区展位的特装、展览工作;按照质量强区等工作要求,扶持建立、完善基层监测站建设,向符合条件的监测站发放工作经费补助。	1、完成2019年广州市农博会白云区展位的特装、展览和基层检测站建设工作。2、承担辖区种植类食用农产品的快速检测任务数。	500,000.00	500,000.00	500,000.00																							
	移动OA系统服务费	支付移动OA系统服务费,用于移动办公。	通过移动OA系统,用于人员移动办公,提高单位工作效率。	移动OA系统签约开户数量36户,公文当天处理完成率95%	90,720.00	90,720.00	90,720.00																							

# 专项支出预算表

单位：元

项目编号	项目名称	项目内容	绩效目标	主要绩效指标	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			国有资本经营预算		财政专户管理资金安排			上级补助收入安排					财政代管户资金							
						一般公共预算安排合计	当年资金	上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	年资	年结	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	小计	一般公共预算	政府性基金
																			省安排	市安排									
	农业经营主体扶持专项	根据《广州市白云区农业项目管理办法的通知》、《广州市白云区农业龙头企业认定、运行监测和扶持管理办法》和《白云区农民专业合作社示范社评定和监测管理办法》：1.农业龙头企业贷款贴息：（1）广州市江丰实业股份有限公司，50万元；（2）广州市丰华农产品有限公司，23.14万元；（3）广东森度生态农业科技有限公司，3.97万元；（4）广东乐禾食品股份有限公司，15.89万元；（5）广州惠鲜蔬果有限公司，42.7万元；（6）广州市洲星食品有限公司，50万元；（7）广州市三星水产养殖有限公司，23.75万元；（8）广州粤旺农业有限公司，41.04万元；2.农业龙头企业发展奖励资金；3.农民专业合作社财政补助资金；4.“以奖代补”项目补助资金：大鳌种苗基地一期工程（广州华宝珍稀水产养殖有限公司），67.66万元；5.产业园区规划经费；6.农业经营主体认定、监测及培育经费；7.其他相关工作经费。	完成农业龙头企业等新型农业经营主体的认定、监测、扶持及培育工作，完成“以奖代补”项目建设，加快推动产业园区规划建设。	贷款贴息扶持农业龙头企业数量（8家），新认定农业龙头企业、农民专业合作社示范社等新型农业经营主体数量（1家）。	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00																						
	农村土地承包经营权确权管理费	1.农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费；2.农村土地承包纠纷调解仲裁工作经费；3.土地流转工作经费；4.确权用房安全保卫费；5.其他相关工作经费。	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。	1.确权档案整理91500份2.打印确权证书80000本，仲裁考评合格	2,110,000.00	2,110,000.00	2,110,000.00																						
	培训费	1.用于农经统计、减轻农民负担、农业经营主体等培训；2.饲料企业安全生产及饲料产品质量安全监管工作培训；3.兽药GMP生产企业及兽药经营GSP安全工作培训；4.动物诊疗机构监管工作培训；5.池塘养殖水治理及水产养殖培训；6.畜禽养殖资源化利用培训；7.开展农林畜牧水产等方面培训。	通过组织开展各类培训，加强相关政策宣传力度，提高参训人员技能水平，提高工作效率，推动农村农业工作的顺利开展。	组织培训次数至少3次，培训人数50人	40,000.00	40,000.00	40,000.00																						
	耕地地力保护补贴经费	1.农民补贴网信息系统技术服务费；2.根据《广东省财政厅?广东省农业厅 广东省农垦总局关于印发广东省全面推行农业“三项补贴”改革工作实施方案》（粤财农〔2016〕213号）的要求，补贴面积以农村土地承包确权登记颁证面积为基础，据实核减不符合补贴条件的面积。我区确权工作已完成，为完善我区耕地地力保护补贴工作，需聘请第三方中介机构，对不符合补贴面积进行测量核实；3.根据《广州市种粮大户补贴专项资金管理办法》，聘请第三方机构对我区符合补贴标准的种粮大户种植面积进行测量核实。	通过开展耕地地力保护补贴工作，提高广大农民保护耕地的积极性。	我区完成确权工作的耕地，核减不符合补贴的面积，2019年6月30日前完成种植面积测量核实工作。	245,000.00	245,000.00	245,000.00																						
	农用地土壤污染防治	根据《广州市白云区人民政府关于印发广州市白云区土壤污染防治行动计划工作方案的通知》（云府〔2017〕20号）文件要求，安排以下项目：1.有机肥替代化肥：结合白云区35条黑臭河涌整治任务，补助有机肥给周边农田，通过有机肥替代部分化肥，达到化肥使用量减少的目标，计划覆盖约30条村、12000亩农田面积；2.白云区土壤重金属污染修复试验：进行白云区约20亩重金属超标农田安全利用试验；3.测土配方：开展土壤采集所需的劳务费、仪器维护及试剂采购及无害化处理、实验室等日常维护经费。	1.继续开展测土配方施肥项目，推动实施我区化肥零增长；2.维持区域农田生态系统的可持续利用；3.筛选出适合白云区不同种类蔬菜地重金属超标土壤的安全利用技术体系。	1.开展重金属超标农田安全利用试点工作；2.有机肥替代部份化肥，实现全区化肥零增长目标；3.指导农户合理施肥。	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00																						

专项支出预算表

单位：元

项目编号	项目名称	项目内容	绩效目标	主要绩效指标	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			国有资本经营预算		财政专户管理资金安排			上级补助收入安排					财政代管户资金								
						一般公共预算安排合计	当年资金	上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	年资	年结	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
																			省安排	市安排										
	农业环境综合整治及面源污染专项	1.根据《广州市池塘水治理三年行动方案（2018-2020）》要求，对辖内鱼塘水质进行检测；2.根据《广州市白云区新一轮畜禽养殖整治行动方案》，对辖内重点河涌及其支涌周边畜禽养殖场进行整治；3.根据《广州市白云区人民政府关于印发广州市白云区水环境治理三年行动方案》（云府〔2018〕21号），安排灌溉水质检测、草菇场排出水质检测等相关管理工作经费；4.其他相关管理费。	1.巩固河涌（含支涌）周边畜禽养殖场清理整治成效，开展其他区域畜禽养殖场整治。继续开展畜禽粪污资源化利用工作；2.推进《白云区池塘养殖水治理三年行动方案》；3.开展灌溉水质检测、草菇场排出水质检测。	河涌（含支涌）周边农业污染源得到有效治理，农药化肥零增长，畜禽水产养殖污染不外排，2020年底，通过开展农业污染源治理，助力全区重点河涌水质持续向好，稳定实现更高目标的长治久清。	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00																							
	深化农村综合改革（乡村振兴专项）	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《广州市白云区实施乡村振兴战略建设美丽乡村三年行动计划（2018-2020年）》的通知》（云委办〔2018〕62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《广州市白云区全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村三年行动计划（2018-2020年）》的通知》（云委办〔2018〕63号）等文件精神，安排乡村振兴经费。	统筹协调各镇街、各部门乡村振兴工作落实，确保乡村振兴工作起好步，开好头。	统筹协调我区乡村振兴三年行动计划工作顺利实施。	900,000.00	900,000.00	900,000.00																							
	屠宰管理及执法经费	1.根据《广东省生猪屠宰管理规定》（广东省人民政府令第162号）和《生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理管理办法》，对孔旺记生猪屠宰场建立了检测和食品安全视频监控。为保障该系统的正常运行，安排维护保养费用；2.其他相关屠宰管理执法经费。	通过日常实地巡查屠宰企业和查阅企业台账记录等方式，督促屠宰企业落实安全生产监督责任，保障屠宰管理工作正常进行，维护我区肉品质量安全。	巡查屠宰场次数每月不少于16次，按次数完成检查，并按要求填写相关记录。	50,000.00	50,000.00	50,000.00																							
	会议费	1.农业农村工作会议，2万元；2.土地确权工作会议，2万元；3.其他相关会议费用，3万元。	为切实做好我区农业农村工作，组织召开农业农村工作会议、土地确权工作会等会议，认真梳理工作情况，深入分析存在问题，科学安排下一步工作计划，确保工作顺利完成。	会议召开次数（>1次），通过召开工作会议，认真梳理工作情况，仔细分析存在问题，科学安排下一步工作计划，确保工作顺利完成。	70,000.00	70,000.00	70,000.00																							
	农业项目审计费用	前期费用、审计、评估、论证、核查、内部经济审计等相关工作管理费。	通过开展农林业项目的审计、评估、论证、核查工作，加强对项目的监管力度，保障资金使用安全，提高资金使用效益。	农林业项目至少3个，对农林业项目的审计、评估、论证、核查工作及内部审计工作顺利完成。	100,000.00	100,000.00	100,000.00																							
	穗财农〔17〕539号广州市有害生物防控专项		通过对疫木、疫苗的检验检疫，确保疫情得到有效控制，保障良好的市场环境。	向符合资质的单位.购买产地检疫调查和检测检验技术服务，聘用45名检疫协管员进行检疫协管，对白云区林业综合服务中心1个中心测报点进行进行补助。通过对疫木、疫苗的检验检疫，确保疫情得到有效控制，保障良好的市场环境。	76,400.00	76,400.00	76,400.00																							
	森林资源管理经费		通过聘请符合资质的单位对我区林地变更调查及森林资源档案更新，及时掌握我区林地实际情况，并作为我区生态公益林补偿面积依据。	聘请符合资质的单位对我区林地变更调查及森林资源档案更新，提交林地变更和森林资源档案数据。通过聘请符合资质的单位对我区林地变更调查及森林资源档案更新，及时掌握我区林地实际情况，并作为我区生态公益林补偿面积依据。	200,000.00	200,000.00	200,000.00																							
	乡村绿化美化建设工程		通过建设白云区村级公园小游园，绿化美化乡村环境，并为村民提供良好的休憩场所。	在白云区建设村级公园小游园，建设面积约53.9亩，2019年底前支付完成该项目结算尾款。	1,049,072.82	1,049,072.82	1,049,072.82																							
	穗财农〔2018〕225号2017、2018年青山绿地工程租地和管护费		按时足额发放机场高速等道路林带租地及维护费资金。	发放机场高速等道路林带租地及维护费，共2522.7亩。通过维护机场高速等道路林带，使林带保持良好的景观效果。	3,767,500.00	3,767,500.00	3,767,500.00																							







## 专项支出预算表

单位：元

项目编号	项目名称	项目内容	绩效目标	主要绩效指标	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			国有资本经营预算		财政专户管理资金安排			上级补助收入安排					财政代管户资金								
						一般公共预算安排合计	当年资金	上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	年资	年结	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
																			省安排	市安排										
	渔政执法经费	1.根据《中华人民共和国渔业法》(穗云编〔2004〕4号),安排渔政执法工作,含探照灯、对讲机等设备购置、水产品监督抽样检测、水生野生保护动物鉴定、执法工作等经费开支;2.根据《关于我省海洋与渔业执法人员执法出航补助和伙食补助标准的通知》(粤海渔〔2016〕17号),安排渔政执法人员出航补助;3.渔政新式制服购买费用。	1.购置执法设备;2.委托第三方开展水产品监督抽样检测;3.委托鉴定部门开展水生野生保护动物鉴定;4.其他执法工作开支;5.发放出航补助和伙食补助;6.购买渔政新式制服	1.完成2019年度各项职能任务量化指标巡查;2.不定期开展日常巡查和专项检查,加强重大节假日执法巡查,保障水产品质量安全、保护水生野生动物等;3.检查养殖场的投入品使用情况,继续防范使用餐厨垃圾、动物内脏等养殖水产品的行为。	220,000.00	220,000.00	220,000.00																							
	渔政大队设施维护及渔政增殖放流	1.执法快艇保管、维护、燃油费;2.渔政码头土地租金及水电维护保养费;3.根据《农业部关于加强渔业资源增殖放流工作的通知》(农渔发〔2003〕6号)要求,渔业资源增殖放流成为一项常规性工作。	1.渔政码头、渔政执法快艇等设施运营;2.完成2019年度渔业资源增殖放流。	1.向公共渔业水域投放本地品种鱼苗≥48万尾,放流鱼苗无发现大规模死亡,存活率≥95%;2.全部执法快艇年度保养、维护,保证每天有执法快艇出于适航状态;3.通过人工增殖渔业资源,促进水域生态修复,实现渔业资源可持续发展。	300,000.00	300,000.00	300,000.00																							
	穗财农[2018]338号休(禁)渔补助项目	根据市政府《关于完善市对区(县级市)财政管理体制的意见》(穗府函〔2010〕91号),对广州市、白云区财政体制的有关规定按5:5比例承担,安排禁渔期渔民生活补贴,550元/人/月×4个月×94人×50%。	发放2019年禁渔期渔民生活补贴,对购买渔业保险的渔民给予保费补贴。	1.根据全市统一部署及时开展禁渔期发放审核和公示工作,按照每人每月550元的标准由财局直接发放至符合申领条件的渔民银行账户;2.年度完成全区47艘渔船共94名渔民的禁渔期生活补助。	110,000.00																									
	禁渔期渔民生活补贴	根据市政府《关于完善市对区(县级市)财政管理体制的意见》(穗府函〔2010〕91号),对广州市、白云区财政体制的有关规定按5:5比例承担,安排禁渔期渔民生活补贴,550元/人/月×4个月×94人×50%。	发放2019年禁渔期渔民生活补贴,对购买渔业保险的渔民给予保费补贴。	1.根据全市统一部署及时开展禁渔期发放审核和公示工作,按照每人每月550元的标准由财局直接发放至符合申领条件的渔民银行账户;2.年度完成全区47艘渔船共94名渔民的禁渔期生活补助。	103,400.00	103,400.00	103,400.00																							
	培训费	渔政执法人员培训、军事训练及渔民换证培训。	1.根据省渔政总队要求,渔政执法人员每年参加不得少于5天的军事训练;2.组织开展渔民换证、发证培训,开展安全教育和实操训练,实现渔民持证上岗,提高渔民抵御安全风险的能力。	1.渔政执法人员参加军事训练;2.辖区渔民参加换证、发证培训;3.保障渔业安全生产秩序,实现渔业捕捞行业良性发展。	60,000.00	60,000.00	60,000.00																							
	穗财农[2018]165号中央2018年渔业成品油价格改革补助	用于补助渔业生产者因成品油价格调整而增加的成品油消耗成本。具体补助标准按照捕捞作业类型和渔船主机总功率进行核算确定。	发放2018年度渔民成品油价格补贴。	根据全市统一部署及时开展2018年度渔业成品油价格发放审核和公示工作,按照捕捞作业类型和渔船主机总功率标准由财局直接发放至符合申领条件的渔民银行账户,一定程度上减轻渔民捕捞作业的用油成本负担。	150,000.00	150,000.00																								
	财政代管原基本户资金				393,150.94																									
	农业技术推广中心				842,884.33	110,000.00	110,000.00																							
	商品和服务支出(专项)				842,884.33	110,000.00	110,000.00																							
	农业技术推广	根据《中华人民共和国农业技术推广法》第二十八条,农业新品种、新技术引进试验示范推广、植物、水生动物病害监测与防控。	1.引进农业新品种、新技术、实用性技术在我区进行试验、示范、推广。2.完成省、市安排的植物、水生动物病害监测任务。	引进农业新品种、新技术、实用性技术共1个。完成省、市安排的植物、水生动物病害监测任务。推广新品种、新技术、实用性技术,为农业生产提供技术服务,12月底前完成。开展试验、示范的企业(农户)对该新品种、新技术、实用性技术的满意度达80%。	100,000.00	100,000.00	100,000.00																							



## 专项支出预算表

单位：元

项目编号	项目名称	项目内容	绩效目标	主要绩效指标	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			国有资本经营预算		财政专户管理资金安排			上级补助收入安排					财政代管户资金									
						一般公共预算安排合计	当年资金	上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	年资	年结	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	
																			省安排	市安排											
	农产品质量安全检测经费	根据《广东省人民政府办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的意见》（粤府〔2008〕41号）第二项第五条，安排以下经费：检测消耗品；检测样品费、执法检查费；监测水电、通讯、交通等检测工作消耗；仪器设备校准、维修等费用、小型仪器设备更新；检测大楼物业维修维护；其他日常工作经费。	(1) 政府下达的农产品质量安全例行监测任务：蔬菜/水果农残定性定量检测1100份样本；蔬菜实时监控速测25000份样本；水产品320份样本。(2) 根据具体情况或上级安排制定的专项监测（含市场抽检）任务8批次。(3) 辖区农产品生产环节的监督检查，对违规生产和不合格产品进行执法。(4) 仪器设备配套、更新、校准、维修和基础设施维护。(5) 监测能力提升培训和技术交流。(6) 镇、村、农贸市场安全监测体系建设和技术支持。(7) 监测信息统计和通报(8) 计量认证和农产品检测机构考核。	蔬菜/水果农残定性定量检测样本1100个，蔬菜实时监控速测样本25000个，水产品样本320个；按要求完成政府下达的农产品质量安全例行监测任务、专项监测任务等工作；将成本控制在此项目预算70万元内；提高农产品价格和市场竞争力，提高农产品经济效益和社会效益，保障广州市农产品消费安全。	700,000.00	700,000.00	700,000.00																								
	穗财农[18]262号18年省级乡村振兴战略专项(完善农业支出保护制度)	购买检测消耗品，加强农产品质量安全风险监测和隐患排查。	完成上级例行监测抽样任务及相关工作，确保农产品合格率达标。	配合农业部4次例行监测相关工作，风险监测样品80个，进行风险排查8次，农产品监测合格率≥96%。	40,600.00	40,600.00	40,600.00																								
	财政代管原基本户资金	暂存暂付款			351,541.98																							351,541.98	351,541.98		
	广州市白云区现代农业装备与农业环境管理办公室				1,875,605.97	1,183,883.14	1,173,883.14	10,000.00	30,000.00	30,000.00																		180,000.00	180,000.00	481,722.83	481,722.83
	商品和服务支出(专项)				1,309,605.97	617,883.14	607,883.14	10,000.00	30,000.00	30,000.00																		180,000.00	180,000.00	481,722.83	481,722.83
	植物疫病宣传、监测、防控及植物产地、调运检疫检测费	1.植物疫病宣传、监测、防控等工作经费；2.植物产地、调运检疫检测工作经费；3.红火蚁防控经费；4.安排农药、肥料、种子生产经营环节监督检查的宣传或田间调查等相关工作经费；5.农地微甘菊监测、防控经费。	1.对我区潜在的植物疫病进行监测、扑灭，开展植物检疫宣传工作，普及《植物检疫条例》等法律法规；2.对申请植物产地、调运检疫的植物及其产品开展复检或田间调查；3.在我区建立红火蚁发生监测点，对我区红火蚁发生情况进行监测。	1、采购红火蚁防控药物2吨、举办红火蚁现场防控演练1-2场。2、进行农药、肥料、种子生产经营环节监督检查每周不少于1次。3、委托第三方机构进行微甘菊监测防控1000亩。4、开展植物检疫工作。	400,000.00	400,000.00	400,000.00																								
	农机监理	根据《广东省人民政府办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的意见》（粤府〔2008〕41号）第二项第五条，安排以下经费：检测消耗品；检测样品费、执法检查费；监测水电、通讯、交通等检测工作消耗；仪器设备校准、维修等费用、小型仪器设备更新；检测大楼物业维修维护；其他日常工作经费。	1.为我区拖拉机年检的工作提供数据支持，需要购买一套检测设备，以达到合规合法的目的。2.实现我区农机安全生产考核指标：每季度全区各镇覆盖一次农机安全生产检查。	每月至少进行3次农机安全生产巡查。农机安全事故率低于上级下达的指标，拖拉机年检率80%以上。保持长期严格监管状态，保障农机安全生产形势。	80,000.00	80,000.00	80,000.00																								
	穗财农〔2018〕338号农业机械购置和推广财政补贴	根据《广州市农业机械购置补贴实施方案》开展农业机械购置和推广财政补贴工作。	根据《广州市农业机械购置补贴实施方案》开展农业机械购置和推广财政补贴工作，完成本年度补贴资金的发放工作。	通过实施农机购置补贴政策，充分调动和保护农民购买使用农机的积极性。推动农机装备结构优化和农机化作业能力水平提升，推进农业发展方向转变。	180,000.00																						180,000.00	180,000.00			
	培训费	1.举办农机安全操作培训班；2.农药、肥料、种子生产经营环节监督检查培训；3.有机肥替代化肥宣传培训。	1.举办农机安全操作培训班；2.农药、肥料、种子生产经营环节监督检查培训；3.有机肥替代化肥宣传培训。	举办培训班不少于4期；提高农机手的安全生产意识及安全操作技术，减少农机安全事故发生；提高农资生产经营单位合法合规意识，减少农资生产经营违规案件发生；提高农民合理施肥技术水平，促进实现化肥零增长，改善耕地质量。	35,000.00	35,000.00	35,000.00																								
	粤财农〔2018〕159号2018年农业资源及生态保护(耕地质量提升)	购置采样、制样工具和样品容器、土壤样品采集的交通费和工作日常经费。	掌握我区的耕地质量状况，为科学施肥提供依据。分析耕地养分，推进配方施肥，降低生产成本降低农业面源对环境造成的污染。	完成20个耕地质量等级调查点和50个肥料使用情况调查点的调查工作，按时完成调查任务、送检土壤样品、上报数据。	10,000.00	10,000.00		10,000.00																							



























