

2019 年  
广州市黄埔区农林局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市黄埔区农林局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门预算支出计划表（部门项目支出）

十、部门预算支出计划表（基建项目支出）

十一、政府采购预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市黄埔区农林局 概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关农业、林业、畜牧业、海洋渔业、水产管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；综合管理全区“三农”工作，组织开展涉农、涉林改革及发展重大问题的调研，组织拟订、实施农业生产、林业、畜牧业、海洋渔业、水产管理有关政策和措施。

（二）研究制定全区农业、农村经济、林业、畜牧业、海洋渔业、水产中长期发展规划、专业规划和年度计划，并组织实施；拟订林地保护利用总体规划并监督实施；负责提出农业、林业、畜牧业、海洋渔业、水产财政性资金安排意见，编制部门预算并组织实施，承担林业建设资金筹措、计划分配，依法监管建设资金及其他有偿资金。

（三）研究提出深化农村（含转制社区，下同）经济体制改革和林业改革意见并组织实施；指导农业社会化服务体系、农村集体经济组织和农民专业合作经济组织的建设；指导、监督减轻农民负担，指导农业劳动力的合理转移；指导农村集体经济组织土地承包、耕地经营权流转；指导、监督农村集体经济组织资产及财务管理和财务审计工作；组织、指导集体林权制度改革，维护林农合法权益，协同调处林地、林木权属纠纷。

（四）组织落实促进粮食、蔬菜、花卉、水果、生猪、家禽等主要农产品生产发展的相关政策措施，依法引导农业产业结构调整，推进农业产业化发展；组织、指导农业技术推广工作；协调、指导农业机械化、现代化工作。

（五）组织全区农业、林业生态建设；组织农业、林业基础设施的建设和管理工作；组织、指导、监督植树造林、封山育林、全民义务植树、商品林培育、退耕还林和各类生态公益林建设、管理、效益补偿工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；负责林业系统自然保护区和森林公园的监督管理；组织协调湿地保护工作，组织指导湿地保护小区、湿地公园等建设管理工作；组织实施林业工程建设。

（六）负责农业、森林资源管理工作；承担指导农业面源污染治理有关工作；指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的水生野生动植物保护工作；组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物的保护和管理；组织、协调、指导和监督森林防火工作；负责森林资源的调查评估、动态监测、统计分析；提出森林采伐限额建议并监督执行。

（七）负责对全区农业、林业、畜牧业、海洋渔业、水产等方面的行政执法及监察工作；负责农产品质量安全监测，依法管理农业标准化工作，指导农业检验检测体系建设；

负责协调、监督有关种子、种苗、农药、兽药、鱼药、饲料等农业生产资料市场的管理工作；负责海洋环境、海域使用监督管理相关工作；负责审查审核林地使用；负责农业、林业、畜牧业、海洋渔业、水产各项行政许可事项的核准、审批和后续监管工作。

（八）负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控，组织落实动植物防疫检疫政策，指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督区内动植物的防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查、控制和疫情的扑灭工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理；指导林业有害生物的监测、检疫和防治工作。

（九）承担牲畜屠宰管理工作，组织实施牲畜屠宰管理的行政执法工作。

（十）协调处理农村集体经济组织土地承包等纠纷；承担涉农、涉林重大突发事件应急综合管理及相关信访工作；组织农业、林业工程质量检查。

（十一）承担区委农村工作办公室、区森林防火指挥部办公室、区绿化委员会办公室日常工作。

（十二）根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

（十三）承办区委、党工委、区政府、管委会交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

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

序号	单位名称	单位性质
1	广州市黄埔区农畜牧业管理综合执法大队	参公事业单位
2	广州市黄埔动物卫生监督所	参公事业单位
3	广州市黄埔区林政监察大队（林业管理中心）	参公事业单位
4	广州市黄埔区植物检疫站	公益一类事业单位
5	广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心	公益一类事业单位
6	广州市黄埔区金坑林场	公益一类事业单位

## 第二部分 广州市黄埔区农林局 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区农林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	9277.57	一、一般公共服务支出	2.40
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	9.94
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	255.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	776.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区农林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7331.06
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	40.81
		十九、住房保障支出	726.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	135.83
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	9277.57	本年支出合计	9277.57
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00



## 收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区农林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	9277.57	支出总计	9277.57

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。













## 收入总体情况表

单位名称：广州市黄埔区农林局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2240399	其他森林消防事务支出	135.83	135.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无



## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区农林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	9277.57	3973.48	5304.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.41	255.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	255.41	255.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区农林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.35	180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	776.00	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	634.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区农林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120804	农村基础设施建设支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,331.06	2,991.94	4,339.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,597.57	1,124.63	1,472.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	712.67	712.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	411.95	411.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	82.80	0.00	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	110.24	0.00	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区农林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130122	农业生产支持补贴	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	832.65	0.00	832.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,933.49	1,867.31	2,066.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,693.72	1,693.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	997.32	0.00	997.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	92.22	0.00	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	142.81	0.00	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	833.83	0.00	833.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区农林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21305	扶贫	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	40.81	0.00	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	40.81	0.00	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	726.12	726.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	726.12	726.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区农林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	527.24	527.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	135.83	0.00	135.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	135.83	0.00	135.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	135.83	0.00	135.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区农林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8643.57	一、一般公共服务支出	2.40
二、政府性基金预算	634.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	9.94
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	255.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	776.00
		十二、农林水支出	7331.06
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区农林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	40.81
		十九、住房保障支出	726.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	135.83
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	9277.57	本年支出合计	9277.57
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	9277.57	支出总计	9277.57

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区农林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	8643.57	3973.48	4670.09
201 一般公共服务支出	2.40	0.00	2.40
20132 组织事务	2.40	0.00	2.40
2013299 其他组织事务支出	2.40	0.00	2.40
206 科学技术支出	9.94	0.00	9.94
20605 科技条件与服务	9.94	0.00	9.94
2060503 科技条件专项	9.94	0.00	9.94
208 社会保障和就业支出	255.41	255.41	0.00
20805 行政事业单位离退休	255.41	255.41	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	66.00	66.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区农林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2080502 事业单位离退休	5.50	5.50	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.35	180.35	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出	3.56	3.56	0.00
212 城乡社区支出	142.00	0.00	142.00
21203 城乡社区公共设施	65.00	0.00	65.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出	65.00	0.00	65.00
21205 城乡社区环境卫生	77.00	0.00	77.00
2120501 城乡社区环境卫生	77.00	0.00	77.00
213 农林水支出	7,331.06	2,991.94	4,339.12
21301 农业	2,597.57	1,124.63	1,472.94
2130101 行政运行	712.67	712.67	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区农林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2130104 事业运行	411.95	411.95	0.00
2130108 病虫害控制	82.80	0.00	82.80
2130109 农产品质量安全	110.24	0.00	110.24
2130110 执法监管	13.00	0.00	13.00
2130112 农业行业业务管理	75.00	0.00	75.00
2130119 防灾救灾	300.00	0.00	300.00
2130122 农业生产支持补贴	22.00	0.00	22.00
2130148 成品油价格改革对渔业的补贴	37.25	0.00	37.25
2130199 其他农业支出	832.65	0.00	832.65
21302 林业和草原	3,933.49	1,867.31	2,066.18
2130201 行政运行	1,693.72	1,693.72	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区农林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2130204 事业机构	173.60	173.60	0.00
2130207 森林资源管理	997.32	0.00	997.32
2130209 森林生态效益补偿	92.22	0.00	92.22
2130234 防灾减灾	142.81	0.00	142.81
2130299 其他林业和草原支出	833.83	0.00	833.83
21305 扶贫	800.00	0.00	800.00
2130599 其他扶贫支出	800.00	0.00	800.00
220 自然资源海洋气象等支出	40.81	0.00	40.81
22002 海洋管理事务	40.81	0.00	40.81
2200205 海洋环境保护与监测	15.00	0.00	15.00
2200218 海岛和海域保护	15.81	0.00	15.81

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区农林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2200299 其他海洋管理事务支出	10.00	0.00	10.00
221 住房保障支出	726.12	726.12	0.00
22102 住房改革支出	726.12	726.12	0.00
2210201 住房公积金	198.88	198.88	0.00
2210203 购房补贴	527.24	527.24	0.00
224 灾害防治及应急管理支出	135.83	0.00	135.83
22403 森林消防事务	135.83	0.00	135.83
2240399 其他森林消防事务支出	135.83	0.00	135.83

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区农林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3973.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,225.92
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	484.66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	244.89
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	37.41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	953.77
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	95.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	50.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	40.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	151.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	28.59

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区农林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.28
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.83
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	174.87
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	24.01
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	641.34
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	254.34
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	368.41
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	92.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	39.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区农林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	20.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.70
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30205]水费	[50201]办公经费	0.60
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30206]电费	[50201]办公经费	2.10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.90
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2.48



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区农林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.70
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.60
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	1.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区农林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	2.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	14.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	37.55
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	16.25
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	75.10
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	18.50
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	46.80
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	3.60
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	60.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区农林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	25.56
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	17.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	788.08
[30302]退休费	[50905]离退休费	99.14
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	36.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	652.64
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.20
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	4.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	7.20
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区农林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	3.00

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市黄埔区农林局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	320.41	320.41	0.00	0.00
“三公”经费	60.50	60.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	50.40	50.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	50.40	50.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.10	10.10	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区农林局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	634.00	0.00	634.00
212	城乡社区支出	634.00	0.00	634.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	634.00	0.00	634.00
2120803	城市建设支出	592.00	0.00	592.00
2120804	农村基础设施建设支出	42.00	0.00	42.00

注：无

## 部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区农林局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 资金 拨款	其他	事业收入资 金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
	项目支出					4712.10	4670.10	42.00						
(一)	经常性专项支出					3154.88	3154.88							
1	突发事件应急经费（重大动物疫病防控应急准备金）	2130 119	防灾救 灾	302	商品和服 务支出	50.00	50.00						用于三农问题及自然灾害突发事件应急，发生灾害性突发事件时给予农民补贴。	

2	农林业务管理专项经费	2130 199	其他农业支出	302	商品和服务支出	149.00	149.00						<p>贯彻执行国家、省、市和区有关农业、林业、畜牧业、海洋渔业、水产管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；综合管理全区“三农”工作，组织开展涉农、涉林改革及发展重大问题的调研，组织拟订、实施农业生产、林业、畜牧业、海洋渔业、水产管理有关政策和措施。研究提出深化农村（含转制社区，下同）经济体制改革和林业改革意见并组织实施；指导农业社会化服务体系、农村集体经济组织和农民专业合作社经济组织的建设；指导、监督减轻农民负担，指导农业劳动力的合理转移；指导农村集体经济组织土地承包、耕地经营权流转；指导、监督农村集体经济组织资产及财务管理和财务审计工作；组织、指导集体林权制度改革，维护林农合法权益，协同调处林地、林木权属纠纷。组织落实促进粮食、蔬菜、花卉、水果、生猪、家禽等主要农产品生产发展的相关政策措施，依法引导农业产业结构调整，推进农业产业化发展；组织、指导农业技术推广工作；协调、指导农业机械化、现代化工作。组织全区农业、林业生态建设；组织农业、林业基础设施的建设和管理工作；组织、指导、监</p>
---	------------	-------------	--------	-----	---------	--------	--------	--	--	--	--	--	---



													<p>督植树造林、封山育林、全民义务植树、商品林培育、退耕还林和各类生态公益林建设、管理、效益补偿工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；负责林业系统自然保护区和森林公园的监督管理；组织协调湿地保护工作，组织指导湿地保护小区、湿地公园等建设管理工作；组织实施林业工程建设。负责农业、森林资源管理工作；承担指导农业面源污染治理有关工作；指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的水生野生动植物保护工作；组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物的保护和管理；组织、协调、指导和监督森林防火工作；负责森林资源的调查评估、动态监测、统计分析；提出森林采伐限额建议并监督执行。负责对全区农业、林业、畜牧业、海洋渔业、水产等方面的行政执法及监察工作；负责农产品质量安全监测，依法管理农业标准化工作，指导农业检验检测体系建设；负责协调、监督有关种子、种苗、农药、兽药、鱼药、饲料等农业生产资料市场的管理工作；负责海洋环境、海域使用监督管理相关工作；</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

												负责审查审核林地使用；负责农业、林业、畜牧业、海洋渔业、水产各项行政许可事项的核准、审批和后续监管工作。负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控，组织落实动植物防疫检疫政策，指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督区内动植物的防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查、控制和疫情的扑灭工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理；指导林业有害生物的监测、检疫和防治工作。承担牲畜屠宰管理工作，组织实施牲畜屠宰管理的行政执法工作。协调处理农村集体经济组织土地承包等纠纷；承担涉农、涉林重大突发事件应急综合管理及相关信访工作；组织农业、林业工程质量检查。
3	黄埔区乡村振兴（森林防火）专项经费(本级)	2240399	其他森林消防事务支出	302	商品和服务支出	135.83	135.83					通过合理使用森林防火资金，确保森林火灾当日扑灭率、森林火灾过火面积受害率、森林火灾发生率达到预期目标，顺利完成我区 2019 年森林防火工作任务，确保了人民群众生命财产安全。
4	黄埔区乡村振兴（森林城市品质提升建设）专项经费(本级)	2130207	森林资源管理	302	商品和服务支出	951.32	951.32					实现森林资源持续增长；本年林业重点生态建设有序推进；森林城市品质显著提升；实现森林、湿地资源保护目标。

5	农产品质量安全 监督检测经费	2130 109	农产品 质量安 全	302	商品和服 务支出	105.00	105.00					对辖区内的种植业生产基地(包括生产企业、农民专业合作社、基地农户产品)及水产品养殖基地和散小养殖户,根据农业部、省、市各级风险监测结果和实际工作需要,全年采取定期和不定期相结合的方式,抽取上市或未上市蔬菜、鱼肉检测样品共计约8240份,其中农业部门抽样监测420份、蔬菜速测7820份。
6	农畜牧业综合管 理经费(本级)	2130 110	执法监 管	302	商品和服 务支出	13.00	13.00					检查农资企业100家次、菜场80家次,抽查农药品种150个次,抽取农药样品35个。发放告示牌50个,派发宣传资料30000份次,推广农业新技术产品病虫害物理防治器械等。
7	林业管理业务费	2130 299	其他林 业和草 原支出	302	商品和服 务支出	9.00	9.00					全年配合主管局进行涉嫌林地违法的核查15宗。
8	机构运行保障经 费	2130 299	其他林 业和草 原支出	302	商品和服 务支出	24.30	24.30					1、完成三个工区的保洁及维护公共设施,维护我场工区人居环境整治,保证生活基本设施(路灯、垃圾桶等)完善; 2、聘请保安人员实行全日制管制,保障林场林地及生态资源安全。
9	林区管护综合经 费	2130 299	其他林 业和草 原支出	302	商品和服 务支出	34.00	34.00					1、通过合理使用森林防火资金,确保森林火灾当日扑灭率、森林火灾过火面积受害率、森林火灾发生率达到预期目标,顺利完成我区2019年森林防火工作任务

												<p>务，确保了人民群众生命财产安全。项目完成率达 100%。</p> <p>2、完成小公园的绿地养护工作：绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水和灌溉设施维护。</p> <p>3、加强巡查，灾情发生时及时处理。</p> <p>4、不定期进行应急、消防演练。</p> <p>5、向人民群众宣传防火意识、竖立警示牌。</p> <p>6、根据林业有害生物防治规划科学布局测报点完善测报网络，组织开展监测预报及防治工作，摸清林业有害生物种类分布与危害等情况，掌握其动态变化并向上级林业主管部门报告。</p>
10	机构运行保障经费	2130112	农业行业业务管理	302	商品和服务支出	22.00	22.00					<p>确保我区农村集体“三资”工作的顺利开展，健全农村集体“三资”管理制度，按期保质完成上级交办的工作任务。</p>
11	农村集体经济组织资产财务管理服务专项经费	2130112	农业行业业务管理	302	商品和服务支出	50.00	50.00					<p>确保我区农村集体“三资”工作的顺利开展，健全农村集体“三资”管理制度，按期保质完成上级交办的工作任务。</p>
12	穗财农 15 年 448 号粤财综 15 年 228 号重新下达	2200218	海岛和海域保护	302	商品和服务支出	15.81	15.81					<p>推进黄埔区海域动态监管工作有序开展，充分发挥海域动态监视监测管理系统和海域动态监视监测业务在海域管理</p>

	2014年中央海域使用金广东省县级海域动态监管能力建设项目资金											和海洋执法等工作中的作用，提升海洋综合管控能力。及时准确提供海域权属数据，为科学开发海域、保护海洋资源提供信息保障；提高海洋行政管理部门和海洋行政监督执法部门对广州海域的监管能力；全面准确掌握海域利用状况及用海总量动态变化趋势，为海域资源规划、管理、保护和合理配置提供技术保障；全面动态地掌握海岛的基本情况和变化状况。
13	农业有害生物防控	2130108	病虫害控制	302	商品和服务支出	77.80	77.80					通过项目实施，有效控制黄埔区2019年度农业有害生物疫情，减少生态和经济损失。
14	综合业务经费	2200205	海洋环境保护与监测	302	商品和服务支出	15.00	15.00					推进黄埔区海域动态监管工作有序开展，充分发挥海域动态监视监测管理系统和海域动态监视监测业务在海域管理和海洋执法等工作中的作用，提升海洋综合管控能力。及时准确提供海域权属数据，为科学开发海域、保护海洋资源提供信息保障；提高海洋行政管理部门和海洋行政监督执法部门对广州海域的监管能力；全面准确掌握海域利用状况及用海总量动态变化趋势，为海域资源规划、管理、保护和合理配置提供技术保障；全面动态地掌握海岛的基本情况和变化状况。

15	林业有害生物防治与检疫(本级)	2130 234	防灾减灾	302	商品和服务支出	138.32	138.32					通过项目实施，有效控制黄埔区松材线虫病及薇甘菊疫情，减少生态和经济损失。
16	机构运行保障经费	2130 199	其他农业支出	302	商品和服务支出	26.60	26.60					为了保证我所的正常办公运转，对外办公的形象，确保公共财物安全，需购买物业管理服务。
17	区农林局分解一突发事件应急经费（重大动物疫病防控应急准备金）	2130 119	防灾救灾	302	商品和服务支出	250.00	250.00					对全区动物疫病突发事件做好应急防控和监督管理工作，减少重大动物疫病影响。
18	动物卫生监督管理费	2130 199	其他农业支出	302	商品和服务支出	250.00	250.00					<p>1、将全区动物防疫监督工作开展到位，确保疫苗、检疫用品、应急物资采购齐备，做好强制免疫，实现全区无疫区目标。猪瘟、猪口蹄疫、禽流感和新城疫4种动物疫病强制免疫率达100%，动物疫病免疫抗体监测合格率达75%。</p> <p>2、开展动物卫生监督执法工作，以监促检，以检促防，加强监督，对查出违法违规行为严格依法予以处罚，有效保障动物卫生和动物产品质量安全。</p> <p>3、通过举办各类科技培训，提高广大农民的科技文化素质，促进农业增效、农民增收、农产品竞争力增强，为全面建设小康社会提供智力支持。</p>

19	农村集体经济经营管理专项经费（拨付经联社）	2130 199	其他农业支出	302	商品和服务支出	61.00	61.00					用于村集体“三资”交易平台和财务监控平台专项工作，根据业务发生调整“三资”台账，实行动态管理。对涉及农村的资产资源承包、租赁、工程项目的建设、集体采购等业务，在镇（街）的农村资产交易平台统一组织下进行公开招标，从而保证农村集体“三资”的保值增值，发展壮大村级集体经济。
20	黄埔区乡村振兴（农业项目配套）专项资金	2130 199	其他农业支出	302	商品和服务支出	33.00	33.00					对我区种植业农业保险、休渔期渔民给予补贴，以促进农村经济发展，加快实现农业现代化。
21	天鹿湖森林公园运营管理费用	2130 299	其他林业和草原支出	302	商品和服务支出	423.00	423.00					天鹿湖森林公园是我区唯一的省级森林公园，也是我区建设生态旅游文化的重点项目之一，此项目的实施可以全面提高天鹿湖森林公园的运营管理水平（含卫生保洁、治安管理、绿化养护和设施维护），最大限度发挥森林公园的生态效益。
22	龙头山森林公园管理经费和基本建设配套专项经费	2130 299	其他林业和草原支出	302	商品和服务支出	262.50	262.50					龙头山森林公园是我区的市级森林公园，也是我区建设生态旅游文化的重点项目之一，此项目的实施可以全面提高龙头山森林公园的运营管理水平（含管理、土地租金、绿化养护、设施建设和设施设备维护、外接供电等），最大限度发挥森林公园的生态效益。

23	黄埔区乡村振兴 (林业项目配 套)专项经费(本 级)	2130 207	森林资 源管理	302	商品和服 务支出	46.00	46.00						① 对 154986 亩生态公益林落实效益补 偿和管护; ②在规定的时限内完成区配 套生态公益林补偿金的发放工作; ③生 态公益林区域内没有开矿、采脂、采石、 挖砂、取土、打树枝等违规行为, 森林 火灾受害率≤0.6%, 病虫害成灾率≤ 0.5%; ④森林资源得到有效保护, 林农 得到实惠。
24	海洋海域管理专 项经费	2200 299	其他海 洋管理 事务支 出	302	商品和服 务支出	10.00	10.00						加强海洋海域管理, 以促进海洋经济发 展, 开展我区海洋监管、执法、宣传等。
25	中共广州市黄埔 区委组织部(广 州开发区工委组 织部)分解-干部 管理工作经费	2013 299	其他组 织事务 支出	303	对个人和 家庭的补 助	2.40	2.40						通过开展本项目, 促进全区干部工作规 范化建设, 围绕和服务全区中心工作, 打造一支高素质干部队伍。
(二)	一次性专项支出					1557.22	1515.22	42.00					
1	从化鳌头镇镇级 项目建设资金 (第一轮)(本 级)	2130 599	其他扶 贫支出	399	其他支出	800.00	800.00						根据对口帮扶从化鳌头镇的收尾工作安 排, 基本完成鳌头镇中心客运站项目的 建设, 并及时支付该项目的结算款。
2	(预下达)穗财 农【2018】338号 广州市农田(鱼	2120 804	农村基 础设施 建设支	302	商品和服 务支出	42.00		42.00					黄埔区鱼塘整治



	塘)基本建设财政补助项目		出											
3	穗财农【2017】509号市级生态公益林补偿和森林管护区补贴资金(本级)	2130 209	森林生态效益补偿	302	商品和服务支出	92.22	92.22							按时核定街镇上报的数据,及时准确发放对街镇经联社及农户的生态公益林补偿金及森林管护区补贴
4	穗财农[2018]273号2018年中央农业生产发展资金第一批-2018年中央农村集体资产清产核资补助资金(本级)	2130 199	其他农业支出	302	商品和服务支出	7.90	7.90							完成2019年农村集体资产清产核资工作
5	(提前下达)穗财农[2016]411号市级生态公益林补偿和森林管护区补贴资金	2130 299	其他林业和草原支出	302	商品和服务支出	81.03	81.03							完成生态公益林补偿和森林管护区补贴资金发放
6	(预下达)穗财农【2017】年544号2018年广州市农缘农业科技有限公司高档蔬菜	2130 199	其他农业支出	312	对企业补助	154.00	154.00							项目验收合格后发放广州市农缘农业科技有限公司高档蔬菜育苗及种植大棚建设补助资金

	育苗及种植大棚建设补助资金													
7	黄埔区乡村振兴（农村土地承包经营权确权登记颁证）专项经费	2130199	其他农业支出	302	商品和服务支出	52.15	52.15							完成我区农村土地承包经营权确权登记颁证
8	穗财农[2018]262号2018年省级乡村振兴战略专项（完善农业支持保护制度）对下转移支付资金（第一批）#粤财农[2018]110号	2130109	农产品质量安全	399	其他支出	4.19	4.19							执法及例行抽样检测费
9	区审批局分解-黄埔区农村集体三资平台升级项目	2060503	科技条件专项	310	资本性支出	9.94	9.94							1. 经济效益会明显提高。 通过本次“三资”平台升级优化，以信息化手段对我区农村集体“三资”进行科学管理，一方面使农村集体“三资”的管理得到进一步规范和有效监管，维护农村集体经济利益，保障了农村集体资产保值增值；另一方面，通过对农村集体资产交易行为的有效管理，营造规范、有序、良好的交易氛围，有利于提高农村集体资产交易的运作效率，促进

													农村集体资产的优化配置，维护农村集体的合法权益。 2. 社会效益会逐步显现。 本项目继续推动农村集体“三资”管理工作的信息化建设，完善社会化服务体系，保障农村集体及其成员的合法权益，加快农村集体经济健康发展，促进基层党风廉政建设，建立起比较完善的农村廉情预警风险防控长效机制，化解农村集体的矛盾纠纷，维护基层社会稳定、和谐。
10	广州市黄埔区城市管理局分解-厕所革命经费	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	77.00	77.00						《广州市黄埔区人民政府办公室关于印发黄埔区“厕所革命”三年行动方案的通知》（穗埔府办〔2018〕29号）对全区厕所进行修缮改造，2019年度新建公厕20座，拆旧建新3座，修缮改造公厕28座。
11	黄埔区集体经济组织资产和财务服务中心新增场地改造费用	2130112	农业行业业务管理	302	商品和服务支出	3.00	3.00						为满足黄埔区农村集体“三资”管理工作的需要，有序推进中心日常行政管理工作。
12	穗财农【2017】539号2018年广州市有害生物防控专项经费	2130234	防灾减灾	302	商品和服务支出	4.49	4.49						项目通过加强监测、调查和防治，有效控制疫情快速扩散态势，逐年减轻其发生危害，最大限度地减少生态和经济损失，保护农林业生产和森林景观与生态环境安全。

13	穗财建 16 年 768 号提前下达 2017 年美丽乡村建设补助资金	2120 399	其他城乡社区公共设施支出	302	商品和服务支出	65.00	65.00						完成合同支付
14	防疫仓库及物资仓库维修改造	2130 199	其他农业支出	302	商品和服务支出	19.00	19.00						将全区动物防疫监督工作开展到位，有效保障动物卫生和动物产品质量安全。
15	穗财农 [2018]262 号 2018 年省级乡村振兴战略转型（完善农业支持保护制度）对下转移支付资金（第一批）粤财农 [2018]110 号	2130 108	病虫害控制	302	商品和服务支出	3.00	3.00						统计 2018 年病害猪数量，及时发放 2018 年我区病害猪无害化处理补贴
16	穗财农 [2018]262 号 2018 年省级乡村振兴专项（构建现代农业体系）对下转移支付资金（第一批）#粤财农 [2018]111 号	2130 109	农产品质量安全	302	商品和服务支出	1.05	1.05						根据穗财农 [2018]262 号 2018 年省级乡村振兴专项（构建现代农业体系）对下转移支付资金（第一批）#粤财农 [2018]111 号，做好全省农民负担监测工作

17	穗财农 [2018]165号中 央财政2018年渔 业成品油价格改 革补助资金(用 于2017年事项)# 粤财工 [2017]347号	2130 148	成品油 价格改 革对渔 业的补 贴	303	对个人和 家庭的补 助	37.25	37.25						完成渔业成品油价格改革补助资金发放 到位。
18	(预下达)穗财 农【2018】338号 农业机械购置和 推广财政补贴项 目	2130 122	农业生 产支持 补贴	303	对个人和 家庭的补 助	22.00	22.00						完成农业机械购置补贴的发放
19	(预下达)穗财 农【2018】338号 广州市农业农村 发展资金项目	2130 199	其他农 业支出	302	商品和服 务支出	80.00	80.00						黄埔区农村发展项目顺利开展
20	(预下达)穗财 农【2018】339号 屠宰环节病害猪 无害化处理市级 财政补贴项目	2130 108	病虫害 控制	303	对个人和 家庭的补 助	2.00	2.00						完成病害猪补贴的发放工作

注：无

### 部门预算支出计划表（基建项目支出）

单位名称：广州市黄埔区农林局

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户管理 资金拨 款	其他	事业收 入资金 安排	绩效目标	备注
		编 码	科 目 名 称	编 码	科 目 名 称									
三	基建项目													
1	龙头山森林 消防基础设 施建设工程	212 080 3	城市建 设支出	309	资本性 支出（基 本建设）	50.00		50.00					完成能提 交场地的 林相改造	
2	天鹿湖森林 公园四季花 苑景观建设	212 080 3	城市建 设支出	309	资本性 支出（基 本建设）	300.00		300.00					工程完工	
3	天鹿湖森林 公园牛头山 桉树林林相 改造	212 080 3	城市建 设支出	309	资本性 支出（基 本建设）	242.00		242.00					工程完工	

注：无

## 政府采购预算表

单位名称：广州市黄埔区农林局

单位：万元

序号	经费项目名称	采购单位 编码（填写 市政府采 购网 ST 账 号）	政府采购 项目名称	政府采购品目编 码	政府采购 品目名称	计量 单位	数量	单价	总计	其中：资金来源						计划采 购 时间	备注
										合计	一般公 共预算 拨款	政府 性 基金 拨款	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 拨款	其他		
1	[黄埔区乡村振兴(森林防 火)专项经费(本级)][防 灾减灾][其他商品和服务 支出]	ST101382	台式电脑	A02010104	台式计算 机	台	4	0.6	2.4	2.4	2.4						
2	[黄埔区乡村振兴(森林防 火)专项经费(本级)][防 灾减灾][其他商品和服务 支出]	ST101382	复合机	A020204	多功能一 体机	台	1	3	3	3	3						
3	[黄埔区乡村振兴(森林防 火)专项经费(本级)][防 灾减灾][其他商品和服务 支出]	ST101382	扫描仪	A020209	文印设备	台	2	0.2	0.4	0.4	0.4						

4	[黄埔区乡村振兴(森林防火)专项经费(本级)][防灾减灾][其他商品和服务支出]	ST101382	传真机	A020216	传真机	台	1	0.35	0.35	0.35	0.35						
5	[黄埔区乡村振兴(森林防火)专项经费(本级)][防灾减灾][其他商品和服务支出]	ST101382	激光双面打印机	A020299	其他办公设备	台	1	0.6	0.6	0.6	0.6						
6	[黄埔区乡村振兴(森林防火)专项经费(本级)][防灾减灾][其他商品和服务支出]	ST101382	冰箱	A0206180101	电冰箱	台	1	0.5	0.5	0.5	0.5						
7	[黄埔区乡村振兴(森林防火)专项经费(本级)][防灾减灾][其他商品和服务支出]	ST101382	55寸液晶电视	A02061812	普通电视设备(电视机)	台	1	0.5	0.5	0.5	0.5						
8	[黄埔区乡村振兴(森林防火)专项经费(本级)][防灾减灾][其他商品和服务支出]	ST101382	1.5匹空调	A0206180203	空调机	台	2	0.4	0.8	0.8	0.8						
9	[黄埔区乡村振兴(森林防火)专项经费(本级)][防灾减灾][其他商品和服务支出]	ST101382	5匹空调	A0206180203	空调机	台	1	1.2	1.2	1.2	1.2						
10	[黄埔区乡村振兴(森林防火)专项经费(本级)][防灾减灾][其他商品和服务支出]	ST101382	1.5匹空调	A0206180203	空调机	台	2	0.4	0.8	0.8	0.8						



	灾减灾][其他商品和服务支出]																
11	[黄埔区乡村振兴(森林防火)专项经费(本级)][防灾减灾][其他商品和服务支出]	ST101382	洗衣机	A0206180301	洗衣机		3	0.3	0.9	0.9	0.9						
12	[黄埔区乡村振兴(森林防火)专项经费(本级)][防灾减灾][其他商品和服务支出]	ST101382	热水器	A02061808	热水器		6	0.2	1.2	1.2	1.2						
13	[黄埔区乡村振兴(森林防火)专项经费(本级)][防灾减灾][其他商品和服务支出]	ST101382	空调	A0206180203	空调机	台	1	0.2	1.2	1.2	1.2						
14	车辆公用经费	ST101382	公务用车加油	C050302	车辆加油服务	年	1	28	28	28	28						
15	车辆公用经费	ST101382	公务用车维修	C050301	车辆维修和保险	年	1	20	20	20	20						
<b>合计</b>							28	57.45	61.85	61.85	61.85						

注：无

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

广州市黄埔区农林局 2019 年本部门收入预算 9277.57 万元，比上年增加 1045.84 万元，增长 12.7%，主要原因是区金坑林场改革为公益一类事业单位，纳入财政预算管理；支出预算 9277.57 万元，比上年增加 1045.84 万元，增长 12.7%，主要原因是区金坑林场改革为公益一类事业单位，纳入财政预算管理。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 60.5 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 0.3%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 50.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 50.4 万元），比上年减少 1.08 万元，下降 2.1%，主要原因是严格管理控制公务用车；公务接待费 10.1 万元，比上年增加 0.9 万元，增长 9.8%，主要原因是 2019 年我局突发事件多，工作任务繁重，接待上级督导的领导及专家次数较多。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排320.41万元，比上年增加29.15万元，增长10.0%，主要原因是区金坑林场改革为公益一类事业单位，纳入财政预算管理。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排61.85万元，其中：货物类采购预算13.85万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算48万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额2445.66万元，分布构成情况为：房屋约4500平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产33.05万元，主要是区森林消防专业队伍办公用品及生活电器、机关事业单位办公电脑、打印机、一体机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
黄埔区乡村振兴（森林城市品质提升建设）专项经费(本级)	951.32	实现森林资源持续增长；本年林业重点生态建设有序推进；森林城市品质显著提升；实现森林、湿地资源保护目标。
动物卫生监督管理经费	250	1. 将全区动物防疫监督工作开展到位，确保疫苗、检疫用品、应急物资采购齐备，做好强制

		<p>免疫，实现全区无疫区目标。猪瘟、猪口蹄疫、禽流感和新城疫 4 种动物疫病强制免疫率达 100%，动物疫病免疫抗体监测合格率达 75%。</p> <p>2. 开展动物卫生监督执法工作，以督促检，以检促防，加强监督，对查出违法违规行为严格依法予以处罚，有效保障动物卫生和动物产品质量安全。</p> <p>3. 通过举办各类科技培训，提高广大农民的科技文化素质，促进农业增效、农民增收、农产品竞争力增强，为全面建设小康社会提供智力支持。</p>
天鹿湖森林公园运营管理费用	423.00	<p>天鹿湖森林公园是我区唯一的省级森林公园，也是我区建设生态旅游文化的重点项目之一，此项目的实施可以全面提高天鹿湖森林公园的运营管理水平（含卫生保洁、治安管理、绿化养护和设施维护），最大限度发挥森林公园的生态效益。</p>
龙头山森林公园管理经费和基本建设配套专项经费	262.5	<p>龙头山森林公园是我区的市级森林公园，也是我区建设生态旅游文化的重点项目之一，此项目的实施可以全面提高龙头山森林公园的运营管理水平（含管理、土地租金、绿化养护、设施建设和设施设备维护、外接供电等），最大限度发挥森林公园的生态效益。</p>

注：无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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