

**2017 年广州市黄埔区农林局
决算公开报告**

目 录

第一部分 广州市黄埔区农林局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市黄埔区农林局 2017 年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广州市黄埔区农林局 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市黄埔区农林局 2017 年部门整体绩 效管理情况

第一部分 广州市黄埔区农林局 概况

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市和区有关农业、林业、畜牧业、海洋渔业、水产及园林绿化（园林绿化指广州开发区相应职能部门承担对应职责的范围以外）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、水产及园林绿化管理（园林绿化指广州开发区相应职能部门承担对应职责的范围以外）有关政策和措施。

2. 研究制定全区农业、农村经济、林业、畜牧业、海洋渔业、水产及园林绿化中长期发展规划、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、园林绿化（园林绿化指广州开发区相应职能部门承担对应职责的范围以外）财政性资金安排意见，编制部门预算并组织实施，承担林业和园林绿化建设资金筹措、计划分配，依法监管建设资金及其他有偿资金。

3. 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。

4. 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。

5. 组织全区农业、林业、园林绿化（园林绿化指广州开发区相应职能部门承担对应职责的范围以外）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；组织区属公园的规划、建设和管理；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、园林绿化（园林绿化指广州开发区相应职能部门承担对应职责的范围以外）工程建设，组织协调区绿道网建设和维护工作；指导、检查和监督城市道路绿化养护（广州开发区相应职能部门承担对应职责的范围除外）管理工作。

6. 负责农业、森林资源、园林绿化管理工作（园林绿化指广州开发区相应职能部门承担对应职责的范围以外）；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；负责森林资源和园林绿化（园林绿化指广州开发区相应职能部门承担对应职责的范围以外）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；负责园林绿化（园林绿化指广州开发区相应职能部门承担对应职责的范围以外）的保护和监督检查；负责古树名木巡查及宣传等相关保护工作，对保护和管

理责任人的保护和管理工作进行检查、指导和监督。

7. 负责对全区农业、林业、畜牧业、海洋渔业、水产、园林绿化(园林绿化指广州开发区相应职能部门承担对应职责的范围以外)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;负责审查审核林地使用;负责农业、林业、畜牧业、海洋渔业、水产、园林绿化(园林绿化指广州开发区相应职能部门承担对应职责的范围以外)各项行政许可事项的核准、审批和后续监管工作。

8. 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。

9. 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。

10. 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、园林绿化(园林绿化指广州开发区相应职能部门承担对应职责的范围以外)工程质量检查;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。

11. 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。

12. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

2018年纳入预算管理的单位共6个，其中：行政单位1个；事业单位5个（含参照公务员管理事业单位3个、财政核拨事业单位2个）。比上年减少事业单位4个（2017年8月园林绿化职能划入广州开发区建设局）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市黄埔区农林局	行政单位
2	区动物卫生监督所	参公事业单位
3	区农畜牧业管理综合执法大队	参公事业单位
4	区林政监察大队（林业管理中心）	参公事业单位
5	区植物检疫站	公益一类事业单位
6	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

第二部分 广州市黄埔区农林局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广州市黄埔区农林局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	8,183.67	一、一般公共服务支出	26	1.60
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	1.25
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	3.70	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	368.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.20
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	146.75

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市黄埔区农林局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	6,834.67
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	10.04
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	88.02
	19		十九、住房保障支出	44	767.47
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	11.01
本年收入合计	22	8,187.38	本年支出合计	47	8,231.89
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	1,502.17	年末结转和结余	49	1,457.66

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广州市黄埔区农林局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	9,689.55	总计	50	9,689.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 广州市黄埔区农林局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,187.38	8,183.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
201	一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.87	368.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	368.87	368.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	368.31	368.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市黄埔区农林局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,187.38	8,183.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市黄埔区农林局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,187.38	8,183.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,785.70	6,785.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,375.38	1,375.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	372.78	372.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市黄埔区农林局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,187.38	8,183.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
2130112	农业行业业务管理	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的 补贴	224.36	224.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	488.23	488.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	5,308.38	5,308.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,992.51	1,992.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,552.03	1,552.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	234.85	234.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市黄埔区农林局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,187.38	8,183.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
2130299	其他林业支出	1,526.82	1,526.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200206	海洋调查评价	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市黄埔区农林局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,187.38	8,183.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
221	住房保障支出	767.47	767.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	767.47	767.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.97	183.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	583.50	583.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.20	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.61	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
2299901	其他支出	11.61	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市黄埔区农林局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,231.89	3,481.72	4,750.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.87	368.31	0.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	368.87	368.31	0.56	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	368.31	368.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市黄埔区农林局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,231.89	3,481.72	4,750.17	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	146.75	0.00	146.75	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	134.37	0.00	134.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	134.37	0.00	134.37	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的 支出	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市黄埔区农林局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,231.89	3,481.72	4,750.17	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,834.67	2,345.94	4,488.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,375.38	355.08	1,020.31	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	372.78	355.08	17.70	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	63.13	0.00	63.13	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	46.23	0.00	46.23	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	96.68	0.00	96.68	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	28.22	0.00	28.22	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市黄埔区农林局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,231.89	3,481.72	4,750.17	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	224.36	0.00	224.36	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	488.23	0.00	488.23	0.00	0.00	0.00
21302	林业	5,306.73	1,990.86	3,315.87	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,990.86	1,990.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,552.03	0.00	1,552.03	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	234.85	0.00	234.85	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,526.82	0.00	1,526.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.63	0.00	50.63	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	50.63	0.00	50.63	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	88.45	0.00	88.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市黄埔区农林局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,231.89	3,481.72	4,750.17	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	88.45	0.00	88.45	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	88.02	0.00	88.02	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	88.02	0.00	88.02	0.00	0.00	0.00
2200206	海洋调查评价	36.62	0.00	36.62	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	51.39	0.00	51.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	767.47	767.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	767.47	767.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市黄埔区农林局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,231.89	3,481.72	4,750.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.97	183.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	583.50	583.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59
22999	其他支出	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市黄埔区农林局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,174.70	一、一般公共服务支出	29	1.60	1.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.98	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	1.25	1.25	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	368.87	368.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.20	2.20	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	146.75	139.37	7.39
	12		十二、农林水支出	40	6,828.40	6,828.40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市黄埔区农林局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	10.04	10.04	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	88.02	88.02	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	767.47	767.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	9.49	7.91	1.59
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8,183.67	本年支出合计	52	8,224.10	8,215.13	8.98
年初财政拨款结转和结余	25	1,309.57	年末结转和结余	53	1,269.14	1,269.14	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,309.57		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市黄埔区农林局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	9,493.24	总计	56	9,493.24	9,484.27	8.98

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：广州市黄埔区农林局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,215.13	3,481.72	4,733.41
201	一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60
20132	组织事务	1.60	0.00	1.60
2013299	其他组织事务支出	1.60	0.00	1.60
204	公共安全支出	1.25	0.00	1.25
20402	公安	1.25	0.00	1.25
2040204	治安管理	1.25	0.00	1.25
208	社会保障和就业支出	368.87	368.31	0.56
20805	行政事业单位离退休	368.87	368.31	0.56
2080501	归口管理的行政单位离退休	368.31	368.31	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.56	0.00	0.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 广州市黄埔区农林局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,215.13	3,481.72	4,733.41
210	医疗卫生与计划生育支出	2.20	0.00	2.20
21007	计划生育事务	2.00	0.00	2.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	0.00	2.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.20	0.00	0.20
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.20	0.00	0.20
212	城乡社区支出	139.37	0.00	139.37
21205	城乡社区环境卫生	134.37	0.00	134.37
2120501	城乡社区环境卫生	134.37	0.00	134.37
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	6,828.40	2,345.94	4,482.46
21301	农业	1,375.38	355.08	1,020.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市黄埔区农林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,215.13	3,481.72	4,733.41
2130101	行政运行	372.78	355.08	17.70
2130102	一般行政管理事务	63.13	0.00	63.13
2130106	科技转化与推广服务	19.86	0.00	19.86
2130108	病虫害控制	46.23	0.00	46.23
2130109	农产品质量安全	96.68	0.00	96.68
2130110	执法监管	8.00	0.00	8.00
2130112	农业行业业务管理	20.14	0.00	20.14
2130122	农业生产支持补贴	28.22	0.00	28.22
2130124	农业组织化与产业化经营	0.65	0.00	0.65
2130135	农业资源保护修复与利用	7.10	0.00	7.10
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	224.36	0.00	224.36
2130199	其他农业支出	488.23	0.00	488.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：广州市黄埔区农林局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,215.13	3,481.72	4,733.41
21302	林业	5,306.73	1,990.86	3,315.87
2130201	行政运行	1,990.86	1,990.86	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,552.03	0.00	1,552.03
2130219	林业工程与项目管理	2.17	0.00	2.17
2130234	林业防灾减灾	234.85	0.00	234.85
2130299	其他林业支出	1,526.82	0.00	1,526.82
21303	水利	44.36	0.00	44.36
2130305	水利工程建设	44.36	0.00	44.36
21305	扶贫	88.45	0.00	88.45
2130599	其他扶贫支出	88.45	0.00	88.45
21307	农村综合改革	13.49	0.00	13.49
2130799	其他农村综合改革支出	13.49	0.00	13.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 广州市黄埔区农林局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,215.13	3,481.72	4,733.41
216	商业服务业等支出	10.04	0.00	10.04
21602	商业流通事务	10.04	0.00	10.04
2160299	其他商业流通事务支出	10.04	0.00	10.04
220	国土海洋气象等支出	88.02	0.00	88.02
22002	海洋管理事务	88.02	0.00	88.02
2200206	海洋调查评价	36.62	0.00	36.62
2200218	海岛和海域保护	51.39	0.00	51.39
221	住房保障支出	767.47	767.47	0.00
22102	住房改革支出	767.47	767.47	0.00
2210201	住房公积金	183.97	183.97	0.00
2210203	购房补贴	583.50	583.50	0.00
229	其他支出	7.91	0.00	7.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市黄埔区农林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,215.13	3,481.72	4,733.41
22999	其他支出	7.91	0.00	7.91
2299901	其他支出	7.91	0.00	7.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市黄埔区农林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,705.99	302	商品和服务支出	325.94
30101	基本工资	251.67	30201	办公费	30.45
30102	津贴补贴	942.63	30202	印刷费	2.29
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	35.32	30204	手续费	0.66
30106	伙食补助费	0.02	30205	水费	0.17
30107	绩效工资	15.72	30206	电费	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	25.14
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	460.62	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,440.06	30211	差旅费	6.10
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	368.31	30213	维修（护）费	6.44
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.21
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.71
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.87
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.82
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.91
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市黄埔区农林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	197.48	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.14
30311	住房公积金	197.27	30227	委托业务费	38.26
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	32.36
30313	购房补贴	591.43	30229	福利费	70.26
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.71
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	50.93
30399	其他对个人和家庭的补助支出	85.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.39
			310	其他资本性支出	9.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.73
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：广州市黄埔区农林局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	3,146.06		公用经费合计	335.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 广州市黄埔区农林局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.96	0.00	61.70	0.00	61.70	9.26	61.91	0.00	60.49	0.00	60.49	1.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：广州市黄埔区农业和林业园林局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	8.98	8.98	0.00	8.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.39	7.39	0.00	7.39	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	7.39	7.39	0.00	7.39	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支 出	0.00	7.39	7.39	0.00	7.39	0.00
229	其他支出	0.00	1.59	1.59	0.00	1.59	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	1.59	1.59	0.00	1.59	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	1.59	1.59	0.00	1.59	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广州市黄埔区农林局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市黄埔区农林局 2017 年度总收入 9689.55 万元，其中本年收入 8187.38 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8183.67 万元，比上年决算数减少 4383.31 万元，下降 34.88%，主要变动情况：2017 年 8 月我局园林绿化职能划转至广州开发区建设局，因此原 2016 年纳入决算的事业单位区绿化维护队、蟹山公园、黄埔公园、东苑不纳入本次部门决算。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 1.86 万元，下降 99.87%，主要变动情况：2017 年 8 月我局园林绿化职能划转至广州开发区建设局，因此原 2016 年纳入决算的事业单位区绿化维护队、蟹山公园、黄埔公园、东苑不纳入本次部门决算。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 3.70 万元，比上年决算数减少 118.82 万元，下降 96.98%，主要变动情况：2017 年 8 月我局园林绿化职能划转至广州开发区建设局，因此原 2016 年纳入决算的事业单位区绿化维护队、蟹山公园、黄埔公园、东苑不纳入本次部门决算。

(二) 年度支出总体情况

广州市黄埔区农林局 2017 年度总支出 9689.55 万元，其中本年支出 8231.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3481.72 万元，比上年决算数减少 1266.73 万元，下降 26.68%，主要变动情况：2017 年 8 月我局园林绿化职能划转至广州开发区建设局，因此原 2016 年纳入决算的事业单位区绿化维护队、蟹山公园、黄埔公园、东苑不纳入本次部门决算，基本支出金额减少。

2. 项目支出 4750.17 万元，比上年决算数减少 3173.66 万元，下降 40.05%，主要变动情况：2017 年 8 月我局园林绿化职能划转至广州开发区建设局，因此原 2016 年纳入决算的事业单位区绿化维护队、蟹山公园、黄埔公园、东苑不纳入本次部门决算，项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区农林局 2017 年度财政拨款收入合计 8183.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8174.70 万元，比上年决算数减少 4273.26 万元，下降 34.33%；主要变动情况：2017 年 8 月我局园林绿化职能划转至广州开发区建设局，因此

原 2016 年纳入决算的事业单位区绿化维护队、蟹山公园、黄埔公园、东苑不纳入本次部门决算。；政府性基金预算财政拨款收入 8.98 万元，比上年决算数减少 110.05 万元，下降 92.46%；主要变动情况：新一轮扶贫工作结束，扶贫工作款项已拨付，收入减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区农林局 2017 年度财政拨款支出合计 8224.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8215.13 万元，比年初预算数减少 785.28 万元，下降 8.72%；主要变动情况：部分项目完成进度较慢，工程进度款支付达不到预期，调减相关项目的本年预算安排；政府性基金预算财政拨款支出 8.98 万元，比年初预算数减少 2819.66 万元，下降 99.68%；主要变动情况：新一轮扶贫工作结束，年初预算安排的扶贫款纳入我局预算，年中已由区财政局将款项直接拨付从化区鳌头镇，账面预算数直接调减。

分功能科目看，一般公共服务（类）组织事务（款）1.6 万元，主要用于机关党支部活动费用；公共安全（类）公安（款）1.25 万元，主要用于综治维稳信访工作；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）368.87 万元，主要用于部门离退休干部退休金；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）2 万元，主要用于阳山扶贫；医疗卫生与计划生育（类）其他医

疗卫生与计划生育支出（款）0.2万元，主要用于退休干部体检；城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）134.37万元，主要用于绿化工程项目支出；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）7.39万元，主要用于黄埔区儿童公园建设项目；城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）5万元，主要用于项目工程款；农林水支出（类）农业（款）1375.38万元，主要用于农业行业业务管理、病虫害防治、农产品质量安全及农业生产和农村经营管理；农林水支出（类）林业（款）5306.73万元，主要用于林业项目工程建设、林业有害生物防治及生态公益林补偿金发放；农林水支出（类）水利（款）50.63万元，主要用于永和河水利工程建设；农林水支出（类）扶贫（款）88.45万元，主要用于区内扶贫工作；农林水支出（类）农村综合改革（款）13.49万元，主要用于区农村集体三资交易平台升级维护；商品服务业等支出（类）商业服务业等支出（款）10.04万元，主要用于病害猪无害化处理补贴；国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）88.02万元，主要用于黄埔区第一次海洋经济调查工作及县级海域动态监管项目建设；住房保障支出（类）住房改革支出（款）767.47万元，主要用于住房公积金及购房补贴；其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）1.59万元，主要用于新菜地建设基金；其他支出（类）其他支出（款）9.42万元，主要用于牲畜屠宰管理工作。

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出8231.89万元，占本年支出合计的85%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4315.64万元，下降34.4%。主要原因：2017年8月我局园林绿化职能划转至广州开发区建设局，因此原2016年纳入决算的事业单位区绿化维护队、蟹山公园、黄埔公园、东苑不纳入本次部门决算。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1.6万元，占0.02%；公共安全支出（类）1.25万元，占0.02%；社会保障和就业支出368.87万元，占4.48%；医疗卫生与计划生育支出2.2万元，占0.03%；城乡社区支出146.75万元，占1.78%；农林水支出6834.68万元，占83.03%；商业服务业等支出10.04万元，占0.12%；国土海洋气象等支出88.02万元，占1.07%；住房保障支出767.47万元。占9.32%；其他支出11.01万元，占0.13%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11829.04万元，支出决算8231.89万元，完成年初预算的69.59%。其中：

（1）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出1.6万元，年初无此项预算。预决算产生差异的主

要原因是此项为其他单位分解的年中追加项目经费；

(2) 公共安全（类）公安（款）治安管理（项）支出 1.25 万元，年初无此项预算。预决算产生差异的主要原因是此项为其他单位分解的年中追加项目经费；

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 368.31 万元，完成年初预算的 367.46%，预决算产生差异的主要原因是退休人员增加，年中预算调增；

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）支出 0.56 万元，完成年初预算的 116.67%，预决算产生差异的主要原因是年中增加退休干部疗养经费；

(5) 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 2 万元，年初无此项预算，预决算产生差异的主要原因是此项为其他单位分解的年中追加项目经费；

(6) 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育（项）支出 0.2 万元，年初无此项预算，预决算产生差异的主要原因是此项为其他单位分解的年中追加项目经费；

(7) 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 134.37 万元，完成年初预算的 42.48%，预决

算产生差异的主要原因是年初预算包含黄埔区儿童公园建设及养护费用，年中经费划拨至广州开发区建设局，不纳入本次决算；

（8）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 7.39 万元，完成年初预算的 10.16%，预决算产生差异的主要原因是年初预算包含黄埔区儿童公园建设费用，年中经费划拨至广州开发区建设局，不纳入本年决算；

（9）城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 5 万元，年初无此项预算。预决算产生差异的主要原因是此项为年中追加项目经费；

（10）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出 372.78 万元，完成年初预算的 86.04%，预决算产生差异的主要原因是年中职能调整，园林绿化科及相关下属事业单位划转至广州开发区建设局，不纳入本年决算；

（11）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）支出 63.13 万元，完成年初预算的 133.38%，预决算产生差异的主要原因是年中经费调增；

（12）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）支出 19.86 万元，完成年初预算的 99.8%；

（13）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出 46.23 万元，完成年初预算的 139.84%，预决算产生差异的主要

原因是年中上级下达使用资金；

（14）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出 96.68 万元，完成年初预算的 99.92%；

（15）农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）支出 8 万元，完成年初预算的 100%；

（16）农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）支出 20.14 万元，完成年初预算的 100%；

（17）农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）支出 28.22 万元，完成年初预算的 97.31%；

（18）农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）支出 0.65 万元，年初无此项预算。预决算产生差异的主要原因是此项为年中上级追加项目经费；

（19）农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）支出 7.1 万元，完成年初预算的 100%；

（20）农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）支出 224.36 万元，完成年初预算的 178.69%，预决算产生差异的主要原因是此项为年中上级追加项目经费；

（21）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出 488.23 万元，完成年初预算的 61.53%，预决算产生差异的主要原因是无突发事件无法使用应急经费，且农村土地承包经营确权登记工作需按照进度支出进度款；

(22) 农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)支出 1990.86 万元,完成年初预算的 100.73%,预决算产生差异的主要原因是年中追加调增部分项目经费;

(23) 农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)支出 1552.03 万元,完成年初预算的 140.91%,预决算产生差异的主要原因是年中上级部门下达生态公益林中央及省市补贴资金;

(24) 农林水支出(类)林业(款)林业工程与项目管理(项)支出 2.17 万元,完成年初预算的 21.7%,预决算产生差异的主要原因是 2017 年林业项目工程专家评审较少;

(25) 农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)支出 234.85 万元,完成年初预算的 41.63%,预决算产生差异的主要原因是林业有害生物防控工程需按照合同完工进度支付款项,不得提前支付;

(26) 农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)支出 1526.82 万元,完成年初预算的 62.39%,预决算产生差异的主要原因是年中职能调整,共建大沙防护林及共用财政绿地补贴项目经费划转至广州开发区建设局,不纳入本年决算;

(27) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)支出 50.63 万元,年初无此项预算。预决算产生差异的主要原因是此项为年中追加项目经费;

(28) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出 88.45 万元,完成年初预算的 804.09%,预决算产生差异的主要原因是年中追加项目经费;

(29) 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)支出 13.49 万元,完成年初预算的 81.81%,预决算产生差异的主要原因是项目维护需按合同进度付款,不能提前支付;

(30) 商品服务业等支出(类)商业服务业等支出(款)其他商业流通事务支出(项)支出 10.04 万元,完成年初预算的 77.23%,预决算产生差异的主要原因是病害猪补贴需按照实际发放,其余资金需上级部门统筹回收;

(31) 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋调查评价(项)支出 36.62 万元,完成年初预算的 100%;

(32) 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海岛和海域保护(项)支出 51.39 万元,完成年初预算的 99.4%;

(33) 197.67 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 183.97 万元,完成年初预算的 93.07%;

(34) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 583.5 万元,完成年初预算的 124.94%,预决算产生差异的主要原因是年中住房改革补贴标准增加;

(35) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入

安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）支出 1.59 万元，年初无此项预算。预决算产生差异的主要原因是此项为年中追加项目经费；

（36）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 9.42 万元，完成年初预算的 188.4%，预决算产生差异的主要原因是年中追加封停车辆处置费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 3481.72万元，其中人员经费3146.05万元，主要包括工资福利支出1705.99万元、对个人和家庭的补助1440.06万元；公用经费 335.67万元，包括商品和服务支出325.94万元、其他资本性9.73万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入8.98万元。支出8.98万元，与2016年度相比减少110.05万元，下降92.06%。其中基本支出0万元，项目支出8.98万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）7.39万元，完成年初预算的10.16%，主要用于黄埔区儿童

公园建设项目。预决算产生差异的主要原因是年初预算包含黄埔区儿童公园建设费用，年中经费划拨至区建设局，不纳入本年决算。

(2) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）1.59万元，年初无此项预算，主要用于新菜田基金。预决算产生差异的主要原因是年中由上级部门下达项目经费。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市黄埔区农林局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 61.91 万元，完成预算 70.96 万元的 87.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 60.49 万元，完成预算 61.70 万元的 98.00%；公务接待费支出决算为 1.43 万元，完成预算 9.26 万元的 15.40%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 5.71 万元，增长 10.20%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 7.43 万元，增长 14.00%；公务接待费支出决算 减

少 1.71 万元，下降 54.50%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：车辆维修费用增加；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按照标准进行公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

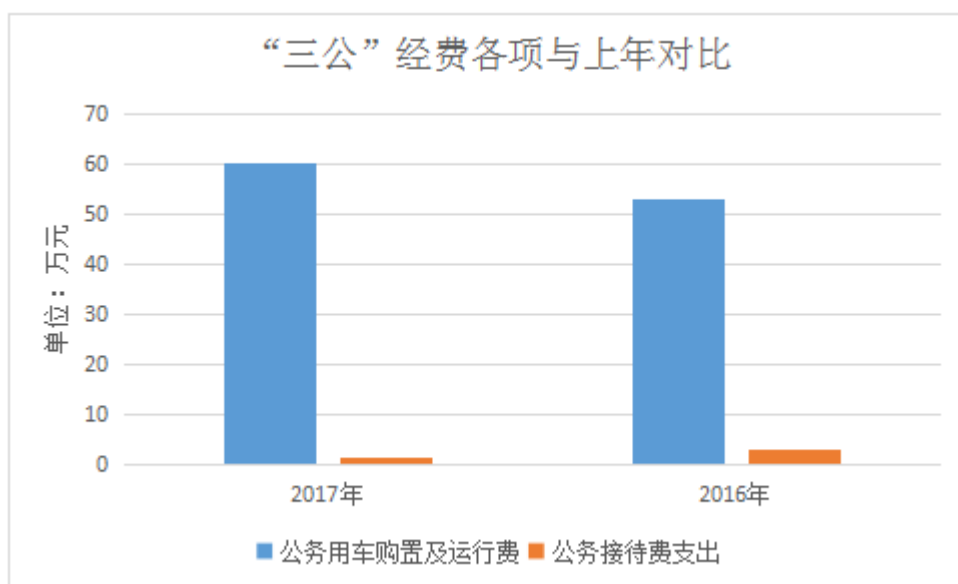
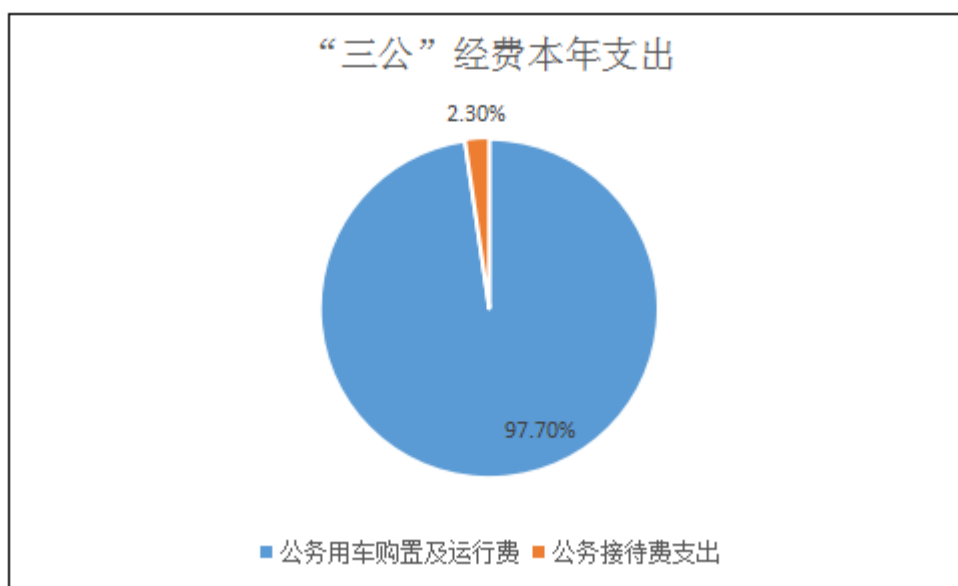
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 60.49 万元，占 97.70%；公务接待费支出 1.43 万元，占 2.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 60.49 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 60.49 万元，2017 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 18 辆，主要用于行政执法及日常公务。

3. 公务接待费支出 1.43 万元，主要用于上级部门检查工作及兄弟单位业务交流接待。2017 年，局机关及下属 X 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 49 次，接待人数共 267 人，主要包括上级部门检查工作及

兄弟单位业务交流接待。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市黄埔区农林局部门 2017 年度会议费决算 4.13 万元，完成预算 9.15 万元的 45.14%。会议费是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。比上年减少 5.02 万元，下降（增长）54.86%。下降的主要原因是：厉行节约，精简会议。

全年开支较大的会议分别是：

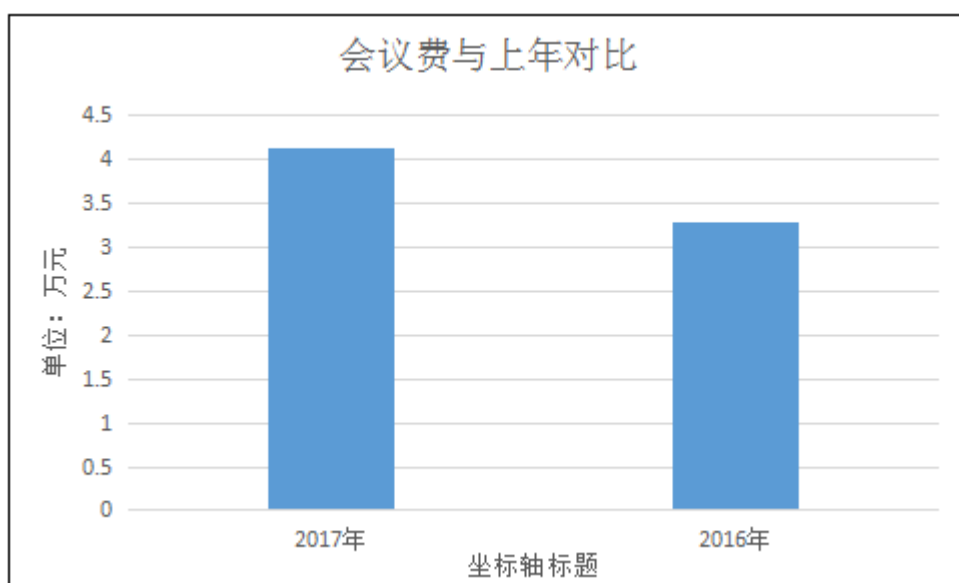
林业工作会议历时 0.5 天，参会人数 54 人，共支出 0.66 万元，占会议费 15.98%，其中场地租用费 0.66 万元；

2017 年黄埔第一次海洋经济调查指导员、调查员动员和培训会议历时 0.5 天，参会人数 72 人，共支出 0.64 万元，占会议费 15.5%，其中场地租用费 0.64 万元；

区农林局巡察工作动员部署会议会历时 0.5 天，参会人数 66 人，共支出 0.68 万元，占会议费 16.46%，其中：场地租用费 0.66 万元，水费 0.015 万元；

农村集体经济组织换届选举会议会历时 0.5 天，参会人数 98 人，共支出 0.4 万元，占会议费 9.69%，其中：场地租用费 0.4 万元；

全区土地承包经营权确权登记颁证工作政策解读实操应用及档案整理培训会议历时 0.5 天，参会人数 42 人，共支出 0.4 万元，占会议费 9.69%，其中：场地租用费 0.4 万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 335.67 万元，比上年减少 36.35 万元，下降 9.77%。主要增减变动情况是：年中职能调整，园林绿化科划转至区建设局，不纳入本年决算。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 87.39 万元，其中：政府采购货物支出 40.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.08 万元。授予中小企业合同金额 87.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，一般执法执勤用车 10 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是公务用车及森林消防车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门 2017 年度各类非税收入合计 116.68 万元，纳入预算管理已缴国库 116.68 万元。其中：行政事业性收费收入 53.67 万元，占 45.99%，均为林业行政事业性收费收入；罚没收入 25.04

万元，占 21.46%，包括农业执法罚没收入及林业执法罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入 7.25 万元，占 6.21%，包括利息收入及固定资产残值收入；其他收入 30.73 万元，占 26.34%，均为财政上缴款。

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	116.68	116.68	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	53.67	53.67	0
1030445 林业行政事业性收费收入	53.67	53.67	0
103044550 其他缴入国库的林业行政事业性收费收入	53.67	53.67	0
四、罚没收入	25.04	25.04	0
1030501 一般罚没收入	25.04	25.04	0
103050199 其他一般罚没收入	25.04	25.04	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7.25	7.25	0
1030705 利息收入	7.09	7.09	0
103070599 其他利息收入	7.09	7.09	0
1030706 非经营性国有资产收入	0.16	0.16	0
103070603 事业单位国有资产处置收入	0.16	0.16	0
七、其他收入	30.73	30.73	0
1039999 其他收入	30.73	30.73	0
103999900 其他收入	30.73	30.73	0

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

广州市黄埔区部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神，以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 2.3%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100%。本部门整体支出绩效目标：

（一）数量指标。预算完成率每季度达到区最低标准以上，年终预算执行率达到 90%以上；

（二）质量指标。最大发挥财政资金效用，将我区“三农”工作落到实处，有条不紊地开展我区农业生产、林业、畜牧业、海洋渔业、水产及园林绿化管理工作。

（三）社会效益指标。深化农村经济体制改革和林业改革；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）农业经济可持续发展指标。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。

（八）环境保护效益指标。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。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 2.3%，共涉及资金 438.06 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 438.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中：

龙头山森林公园运营管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，天鹿湖森林公园项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 211.86 万元，执行数为 211.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全面提高龙头山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。发现的主要问题及原因：随着社会公众需求及人力成本的增加，管养项目标准需要进一步提高。下一步改进措施：提高龙头山森林公园管养标准，最大限度发挥森林公园的

生态效益，将森林公园打造成我区代表性景点；

内部审计和法律顾问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，内部审计和法律顾问项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展部门专项审计，确保财政资金使用合法合规，发挥最大效用。发现的主要问题及原因：下拨街镇经费使用率不高。下一步改进措施：加强对分解资金的监管，不定期对街镇分解资金使用进行检查，确保财政资金发挥效用。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 黄埔区集体经济组织资产和财务服务中心工作专项经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据《农村集体经济组织审计规定》、《农村集体财务管理规范化管理办法》、《广东省农村集体经济审计条例》、《广东省农村集体资产管理条例》、《广东省农村集体经济组织管理规定》、《广州市农村集体资产交易管理办法》、《广州市农村集体财务管理办法》、《广州市农村集体会计管理办法》、《黄埔区委办区政府办关于印发进一步推进黄埔区“两个平台”建设工作方案的通知》（埔办〔2013〕12号）等文件依据，该项专项经费主要用于黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心日常业务开展。

②项目资金情况。黄埔区集体经济组织资产和财务服务中

心工作专项经费 2017 年预算金额为 85 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。为满足黄埔区农村集体“三资”管理工作的需要，有序推进集体资产和财务中心日常行政管理工作，确保黄埔区农村集体“三资”管理工作规范、有序。

②项目绩效目标完成情况。

一是，数量指标，年初农村集体的财务检查工作完成率指标值是 100%，指标值完成 100%，按期完成我区 43 个农村集体财务检查工作；

二是，实效指标，年初涉及农村集体“三资”业务信访件办理完成率指标值为 100%，指标值完成 100%，按期完成交办的所有业务信访件；

三是，社会效益指标，年初涉及三资业务投诉率指标值为 0 宗，指标值完成 100%，没有接到区级农村集体“三资”业务管理工作不出现不作为、乱作为、慢作为的投诉情况。

四是，服务对象满意指标，年初涉及业务窗口投诉率指标值为 0 宗，指标值完成 100%，没有区级农村集体资产交易报名窗口被投诉的情况。

（3）存在问题。无。

（4）相关建议。无。

2. 天鹿湖森林公园运营项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据《广州开发区管委会办公室公文办理情况复函》（穗开外收〔2017〕163号），该项专项经费主要用

于天鹿湖森林公园日常运营管理项目。

②项目资金情况。天鹿湖森林公园运营管理经费 2017 年预算金额为 353.06 万元。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。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。

②项目绩效目标完成情况。

一是，数量指标，年初天鹿湖森林公园管养面积覆盖率指标值是 100%，指标值完成 100%。

二是，质量指标，年初涉及天鹿湖森林公园管养质量合格率指标值为 100%，指标值完成 100%，全年完成公园日常管养工作并且通过验收。

三是，社会效益指标，年初涉及天鹿湖森林公园社会效益为促进当地经济发展，带动周边餐饮等就业，提高人民生活水平。该项指标基本完成。

四是，服务对象满意指标，年初天鹿湖森林公园指标值为 95%，指标值完成 98%，随机对游客进行满意度调查，98%的受访游客对天鹿湖森林公园的管养工作表示满意。

(3) 存在问题。随着社会公众需求及人力成本的增加，管养项目标准需要进一步提高。

(4) 相关建议。提高天鹿湖森林公园管养标准，最大限度发挥森林公园的生态效益，将森林公园打造成我区代表性景点。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 9689.55 万元，其中一般公共预算支出 8231.98 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	9689.55	部门整体预算完成率：	84.96%
	其中：一般公共预算支出	8231.98		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2017 年预算完成率达到 90% 以上		2017 年预算完成率为 84.96%	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
土地承包经营权确权登记颁证	完成农村土地承包经营权确权登记颁证年度工作任务		全区 14 个街、镇累计完成实测面积 6.01 万亩，实测率 105.83%，累计颁证 27231 本，颁证率 105.28%。	98
农村集体“三资”监管平台	农村集体“三资”监管平台持续完善		农村集体资产交易监管工作成效显著，通过区农村集体“三资”平台公开交易的农村集体资产 862 宗，成交总金额约 31.82 亿元，与交易底价总额对比增加约 9.22 亿元，增长率 40.8%	10
黄埔区第一次全国	完成黄埔区第一次全国海洋经济调查工作		初步摸清了我区海洋经济“家底”，建立全区涉海单位名录，掌握我区海洋经济现状。圆满完成国家海洋督察各项工作任务，	36.62

海洋经济调查		迅速组织5宗疑点疑区现场勘查测量、文件核对等核查工作，将海洋减灾防灾工作纳入区“三防”预案，组织巡海3次。	
森林资源保护	做好全年森林消防、森林公园管养、林业工程建设等工作	完成甘竹山镇级森林公园建设任务，加强天鹿湖森林公园、龙头山森林公园的日常监管，实施九龙镇燕塘村等9个乡村绿化美化建设项目。森林资源保护得到加强，全区发生森林火灾8宗，林地过火面积12.2亩，森林火灾受害率0.04%，远低于上级部门1%的上限要求，由于组织扑救及时，无人员伤亡，最大限度保障了我区森林防火安全和人民群众生命财产安全。	1526.82

（一）2017年，我局深入学习贯彻党的十八大、十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、省、市、区决策部署，狠抓落实，取得较好成效。超额完成农村土地承包经营权确权登记颁证年度工作任务，全区14个街、镇累计完成实测面积6.01万亩，实测率105.83%，累计颁证27231本，颁证率105.28%。农村集体“三资”监管持续完善，农村集体资产交易监管工作成效显著，通过区农村集体“三资”平台公开交易的农村集体资产862宗，成交总金额约31.82亿元，与交易底价总额对比增加约9.22亿元，增长率40.8%；拓展“三资”平台功能，提升综合服务能力，完成集体资产交易网上报名系统等开发建设。完成禁养区养殖场清理整治工作，全区禁养区畜禽养殖场21个已按计划全部关停。稳步完成黄埔区第一次全国海洋经济调查工作，初步摸清了我区海洋经济“家底”，建立全区涉海单位名录，掌握我区海洋经济现状。圆满完成国家海洋督察各项工作任务，迅速组织5宗疑点疑区现场勘查测量、文件核对

等核查工作，将海洋减灾防灾工作纳入区“三防”预案，组织巡海3次。扎实开展新一轮绿化广东大行动，林业生态建设取得新进展，完成甘竹山镇级森林公园建设任务，加强天鹿湖森林公园、龙头山森林公园的日常监管，实施九龙镇燕塘村等9个乡村绿化美化建设项目。森林资源保护得到加强，全区发生森林火灾8宗，林地过火面积12.2亩，森林火灾受害率0.04%，远低于上级部门1%的上限要求，由于组织扑救及时，无人员伤亡，最大限度保障了我区森林防火安全和人民群众生命财产安全。农产品质量安全、安全生产、综治信访维稳无发生责任事故。

（二）我局2017年工作取得了一定成绩，但也存在一些问题，主要是：预算资金执行率不高，执法等人手紧缺，部分工作不及时。改进和努力方向：加强统筹协调，认真抓好项目进度，提高预算执行率；加强培训教育和作风建设，提高业务水平和行政效能。