

2019 年
广州市农业局 部门预算

目 录

第一部分 广州市农业局 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

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 广州市农业局 概况

一、主要职责

(一)贯彻落实中央和省、市有关农业农村工作及海洋管理工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案；组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出政策建议；综合管理与统筹协调全市“三农”工作，统筹城乡发展工作，协调指导新农村建设和农村体制改革。

(二)拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业有关产业(以下统称农业)和农村经济及海洋事业发展政策、发展规划并指导实施，参与制定相关涉农政策。

(三)承担完善农村经营管理体制工作，研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；拟订农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施，指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(四)组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，指导实施农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模、方向和有关财政性资金安排的意见，提出扶持农业、农村发展的财政政策 and 项目建议；拟订农业开发规划并监督实施，配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

(五) 综合管理、协调和指导海洋开发利用和保护；承担海洋经济运行监测、评价及信息发布的责任；承担规范管辖海域使用秩序；拟订海岛保护与开发规划、政策并监督实施，组织实施无居民海岛的使用管理；承担海洋环境保护和修复的责任。

(六) 拟订农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；提出农业产业保护、促进大宗农产品流通和农产品进出口的政策建议，参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

(七) 承担提升农产品质量安全水平责任。依法发布有关农产品质量安全状况信息，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；依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理。

(八) 组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、水产苗种、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、动物防疫条件的许可及监督管理，负责渔船、渔机、渔网的监督管理，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理，负责农业机械安全和产品质量的监督管理。

(九) 负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。会同有关部门制定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，负责境外引进农作物种子(种苗)检疫的有关工作，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。

(十) 负责畜禽屠宰监管职责。

(十一) 承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业救灾和灾后恢复生产，负责农业重大突发事件的应急管理工作。

(十二) 制定农业科技、农技推广的规划和有关政策，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广，组织引进国外农业优良品种与先进技术，负责农业科技成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

(十三) 会同有关部门拟订农业、农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与组织实施农村实用人才培训工程，会同有关部门依法实施农业、农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十四) 组织农业资源区划工作，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；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；牵头拟订农田基本建设规划，指导发展节水农业；指导和监督海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶监督检验工作，维护国家海洋和渔业权益，管理市海洋与渔业执法队伍。

(十五) 制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作，指导、协调划定农产

品禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农业发展，依法管理外来物种。

(十六)管理农业和农村经济信息，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工作，综合分析和反映“三农”工作动态，发布农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；承办农业和海洋管理涉外事务，指导农业对外经济、技术交流与合作。

(十七)承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局机关预算，以及纳入预算管理的下属单位预算。下属单位具体包括：广东省渔政总队广州支队、广州市畜禽屠宰管理执法支队、广州市农业技术推广中心、广州市农产品质量安全监督所、广州市动物卫生监督所、广州市农业环境与植物保护总站、广州市农业机械安全监督管理所、广州市海洋与渔业自然保护区管理站、广州市农业局机关服务中心、广州市农业信息中心、广州市海洋与渔业环境监测中心、广州市农业机械化技术推广站和代管的 7 个科研院所（离退休人员）。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	50608.35	一、一般公共服务支出	2.00
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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7880.11
		九、卫生健康支出	1569.7
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市农业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	32385. 27
		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	361. 24
		十九、住房保障支出	8, 461. 62
		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	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	50608. 35	本年支出合计	50659. 94
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市农业局

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
七、上年预结转	51.59		
收入总计	50659.94	支出总计	50659.94

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市农业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市农业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市农业局

单位：万元

[illegible]

注： 本表不包含上年预结转

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市农业局

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	50608.35	33630.52	16977.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,880.11	7,880.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,127.73	6,127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,517.69	2,517.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,610.04	3,610.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市农业局

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							
20899	其他社会保障和就业支出	1,467.38	1,467.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,467.38	1,467.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,569.70	1,569.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	353.84	353.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	353.84	353.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,215.86	1,215.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	744.14	744.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	471.72	471.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32,341.50	15,726.91	16,614.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	32,341.50	15,726.91	16,614.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市农业局

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							
2130101	行政运行	13,821.91	13,821.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	479.22	218.37	260.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,775.24	1,686.63	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,880.99	0.00	1,880.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,230.95	0.00	1,230.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1,386.27	0.00	1,386.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1,194.16	0.00	1,194.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2,121.25	0.00	2,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	1,135.35	0.00	1,135.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市农业局

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							
2130124	农业组织化与产业化经营	108. 16	0. 00	108. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	1, 062. 93	0. 00	1, 062. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业支出	5, 145. 07	0. 00	5, 145. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	361. 24	0. 00	361. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22002	海洋管理事务	361. 24	0. 00	361. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200204	海域使用管理	361. 24	0. 00	361. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	8, 453. 80	8, 453. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	8, 453. 80	8, 453. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1, 698. 43	1, 698. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	6, 755. 37	6, 755. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表不包含上年预结转

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	50608.35	一、一般公共服务支出	2.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7,880.11
		九、卫生健康支出	1,569.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	32,385.27
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市农业局

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	361.24
		十九、住房保障支出	8,461.62
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	50608.35	本年支出合计	50659.94
上年预结转	51.59	二十三、结转下年	0.00
收入总计	50659.94	支出总计	50659.94

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市农业局

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	50608.35	33630.52	16977.83
[201]一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
[20111]纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
[2011105]派驻派出机构	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	7,880.11	7,880.11	0.00
[20805]行政事业单位离退休	6,127.73	6,127.73	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	2,517.69	2,517.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	3,610.04	3,610.04	0.00
[20808]抚恤	285.00	285.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	285.00	285.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市农业局

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
[20899]其他社会保障和就业支出	1,467.38	1,467.38	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	1,467.38	1,467.38	0.00
[210]卫生健康支出	1,569.70	1,569.70	0.00
[21007]计划生育事务	353.84	353.84	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	353.84	353.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1,215.86	1,215.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	744.14	744.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	471.72	471.72	0.00
[213]农林水支出	32,341.50	15,726.91	16,614.59
[21301]农业	32,341.50	15,726.91	16,614.59
[2130101]行政运行	13,821.91	13,821.91	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市农业局

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
[2130103]机关服务	479.22	218.37	260.85
[2130104]事业运行	1,775.24	1,686.63	88.61
[2130106]科技转化与推广服务	1,880.99	0.00	1,880.99
[2130108]病虫害控制	1,230.95	0.00	1,230.95
[2130109]农产品质量安全	1,386.27	0.00	1,386.27
[2130110]执法监管	1,194.16	0.00	1,194.16
[2130111]统计监测与信息服务	2,121.25	0.00	2,121.25
[2130112]农业行业业务管理	1,135.35	0.00	1,135.35
[2130122]农业生产支持补贴	1,000.00	0.00	1,000.00
[2130124]农业组织化与产业化经营	108.16	0.00	108.16
[2130135]农业资源保护修复与利用	1,062.93	0.00	1,062.93

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市农业局

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
[2130199]其他农业支出	5,145.07	0.00	5,145.07
[220]自然资源海洋气象等支出	361.24	0.00	361.24
[22002]海洋管理事务	361.24	0.00	361.24
[2200204]海域使用管理	361.24	0.00	361.24
[221]住房保障支出	8,453.80	8,453.80	0.00
[22102]住房改革支出	8,453.80	8,453.80	0.00
[2210201]住房公积金	1,698.43	1,698.43	0.00
[2210203]购房补贴	6,755.37	6,755.37	0.00

注： 本表不含上年预结转

表 6

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： 广州市农业局

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	33630. 52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	17, 919. 36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1, 968. 30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	7, 737. 62
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	104. 37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1, 299. 20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0. 57
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	105. 76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1, 487. 57
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	678. 97
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4, 537. 00

表 6

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： 广州市农业局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2, 530. 84
[30201]办公费	[50201]办公经费	177. 96
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15. 48
[30204]手续费	[50201]办公经费	1. 70
[30205]水费	[50201]办公经费	25. 64
[30206]电费	[50201]办公经费	102. 97
[30207]邮电费	[50201]办公经费	199. 10
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	281. 11
[30211]差旅费	[50201]办公经费	111. 69
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1. 52
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	118. 77

表 6

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： 广州市农业局

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
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	3. 50
[30215] 会议费	[50202] 会议费	16. 05
[30216] 培训费	[50203] 培训费	43. 78
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	17. 49
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	6. 50
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	60. 00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	69. 30
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	197. 95
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	301. 90
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	118. 93
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	426. 45

表 6

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： 广州市农业局

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
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	218.05
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	41.18
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	41.18
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3,506.98
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	282.14
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,168.56
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	574.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	158.79
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	37.65
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	210.86

表 6

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： 广州市农业局

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
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	383.37
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	691.53
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	389.38
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	24.62
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	1.10
[30203] 咨询费	[50502] 商品和服务支出	6.00
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	2.60
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	4.60
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	41.20
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	8.45
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	24.40

表 6

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： 广州市农业局

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	[50502]商品和服务支出	10.70
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	11.18
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.97
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	23.55
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	9.67
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	35.97
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	64.56
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	42.15
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.70
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	70.46

表 6

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： 广州市农业局

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2. 76
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	0. 76
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9, 240. 02
[30301]离休费	[50905]离退休费	705. 27
[30302]退休费	[50905]离退休费	7, 547. 42
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	285. 00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	153. 52
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	354. 06
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	194. 75

注： 表中经济科目根据单位实际情况编制

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市农业局

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	2664.97	2664.97	0.00	0.00
“三公”经费	218.63	218.63	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	27.19	27.19	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	165.08	165.08	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	165.08	165.08	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	26.36	26.36	0.00	0.00

注： 本表行政经费的统计口径为行政及参公单位安排的日常公用经费支出

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市农业局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

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

2019 年本部门收入预算 50659.94 万元，比上年 增加 864.18 万元， 增长 1.74%，主要原因是 2019 年按照国家、省政策调整机关事业单位工作人员基本工资和离休费，以及退休人员退休养老金 ；支出预算 50659.94 万元，比上年 增加 864.18 万元， 增长 1.74%，主要原因是 2019 年按照国家、省政策调整机关事业单位工作人员基本工资和离休费，以及退休人员退休养老金 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 218.63 万元，比上年 减少 19.03 万元， 下降 8.01%，主要原因是 公务用车运行维护费下降 。其中：因公出国（境）费 27.19 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 165.08 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 165.08 万元），比上年 减少 16.61 万元， 下降 9.14%，主要原因是 2018 年初预算安排了巩固扶贫成果公务用车租赁经费（年中调减），2019 年无此安排 ；公务接待费 26.36 万元，比上年 减少 2.42 万元， 下降 8.41%，主要原因是 根据 2018 年执行情况减少 2019 年预算编制 。

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 2,664.97 万元，比上年增加 76.86 万元，增长 2.97 %，主要原因是 人员增加变化导致。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 3,386.58 万元，其中：货物类采购预算 962.3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2,424.28 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额 64,367.35 万元，分布构成情况为：房屋 68,463 平方米，车辆 59 辆，单价在 100 万元以上的设备 30 台等。本年度拟购置固定资产 555.1 万元，主要是 计算机、普通空调机、打印机、实验室检测仪器 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
市本级政策性农业保险保费 财政补贴项目	1,000.00	通过各级财政对保费进行补贴,推广政策性能繁母猪、水稻和补充

		5 项（马铃薯、玉米、花生、甘蔗、奶牛）、生猪、家禽、特色水果（木瓜、香蕉、荔枝、龙眼）和水产等保险，大大减少因自然灾害等风险给农户（企业）等造成的损失，使受灾农户快速实现灾后复产，稳定农业产出、减少农产品价格波动。
广州农业行业管理工作经费	1,062.88	认真落实中央、省、市“三农”工作部署，大力实施乡村振兴战略，推动全市农业农村实现新的发展，促进农业生产总值和农民收入双增长，巩固市内农村脱贫工作成果，加强社会主义新农村建设，抓好农业生态环境保护，做好政策完善和规划编制，强化农产品质量安全监管，切实抓好农

		产品安全有效供给,推动都市现代农业加快发展。
广州市实施乡村振兴战略工作第三方评估项目	575.50	通过实施乡村振兴战略督查考评项目,对全市实施乡村振兴战略10个区、1144条行政村开展季度例行抽查、季度随机抽查和每年一次年度普查考评,并按区出具报告。加快推进乡村振兴步伐,推动我市实施乡村振兴战略安排的各项工作任务顺利完成。
广州市种业发展基金	3,000.00	广州市种业发展基金吸引一定比例的社会资本共同参与(其中社会资本出资应不低于母基金出资额的2倍),重点投资于农作物、林果花草、畜禽、渔业等种业企业、种业产业发展与服务平台

		企业,并可投资于与种业相关的装备、农资、物流、加工、教育培训、科技、会展、旅游等企业,推动广州市种业及相关产业的发展。
重大动物疫病强制免疫疫苗补助及运行经费	784.14	通过开展重大动物疫病强制免疫疫苗补助及运行经费项目,完成国家、省、市重大动物疫病免疫方案和广东从化无马疫病区的要求,保障动物强制免疫密度和质量,减少动物疫病发生,有效控制重大动物疫病爆发,减少养殖户经济损失。
动物卫生监督执法及疫病防控工作经费	510.15	通过积极开展重大动物疫病防控,严格落实动物检疫、防疫,加强畜禽产品质量安全监管,切实履行动物卫生监督执法,做好无疫区维护,继续强化体系队

		伍建设和实验检测水平,力求减少重大动物疫情和重大动物产品质量安全事件的发生,保障动物及动物产品质量安全,确保市民食肉安全,提升动物卫生监督工作水平及动物疫病防控水平
农业产业化贴息及担保贷款 贴息专项(转移支付)	1,911.00	通过开展本项目,贷款贴息补助减轻企业负担,促进我市农业经营主体做大做强。
广州市种粮大户财政补贴项目	1,215.60	通过开展本项目,促进粮食生产稳定发展,粮食播种面积基本稳定,粮食综合生产能力得到提高。粮食适度经营规模不断扩大,粮食生产大户、农民专业合作社、农业龙头企业、家庭农场等新型经营主体数量和质量不断增加和提升。

广州市街（镇）专职农产品质量安全员队伍建设财政补助项目	1,822.10	农产品质量安全事关国计民生,关系到人民群众的身体健康和生命安全。目前我市仍然存在生产或销售假劣农业投入品现象,部分农产品生产企业（户）在种植、养殖过程中,违法违规使用农药、兽药、肥料、饲料等现象。建设广州市街（镇）专职农产品质量安全员队伍,能提高基层监管能力,解决农产品质量安全监管“最后一公里”问题
广州市农业农村发展资金项目	9,980.89	一是构建现代农业产业体系方向,二是农村建设与农民培育发展方向,三是农业行业管理与支持保护方向。
现代农业产业园补助项目	2,200.00	规划建设3个市级现代农业产业园,提高了生产技术水平、设施装

		备水平和科技创新能力,培育知名度较高的区域农业品牌,建立现代农业经营主体与农民利益紧密联结的机制。
广州市农田（鱼塘）基本建设财政补助项目	5,039.00	提高农业综合生产能力,保障“米袋子”、“菜篮子”产品供应,完善农田排灌系统和生产设施,保护和改善农业生态环境。通过对养殖水治理,切实改进鱼塘养殖水体环境,构建产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代渔业产业生态环境体系,建设美丽农业。
巩固扶贫成果深入推进北部地区新农村建设资金	36,430.00	在巩固市内农村扶贫开发成果基础上,继续以欠发达的北部地区为扶持对象,按照“规划布局合理、基础设施

		配套、产业特色鲜明、生态环境优美、经济持续发展、农民生活富裕、农村社会文明、镇村管理民主”要求，进一步完善基建、深化人居环境整治、促进产业融合发展、推动农村综合改革，着力提升北部地区社会主义新农村 建设水平
--	--	--

注：重点项目指预算金额 500 万元以上项目

第四部分 名词解释

（一）部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

（三）项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

（四）市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》

（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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