广州市农业局 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市农业局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市农业局概况

一、广州市农业局主要职能

(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和项目建议；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的责任；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、保护和发展的农产品品牌。

(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。

(十八)负责我市农村扶贫开发统筹协调和管理指导工作；拟订扶贫开发工作的政策、规划并组织实施；承担市农村扶贫开发工作领导小组的日常工作(市扶贫办职责)。

二、部门预算单位构成

广州市农业局设行政单位 3 个；事业单位 11 个，其中：参公事业单位 7 个、财政核拨事业单位 1 个、公益一类事业单位 3 个；7 个其他单位。

根据市政府关于解决市属科研机构体制改革遗留问题的意见和《关于做好转制市属科研机构财政养离退休人员移交工作的通知》（穗科创字[2016]12 号），2016 年年中市奶牛研究所有限公司等 7 个科研单位的离退休人员移交我局管理。因此 2017 年部门预算与 2016 年对比，增加了 7 个其他单位。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市农业局	行政单位
2	广东省渔政总队广州支队	行政单位
3	广州市畜禽屠宰管理执法支队	行政单位
4	广州市农业技术推广中心	参公事业单位
5	广州市农产品质量安全监督所	参公事业单位
6	广州市奶业管理办公室	参公事业单位
7	广州市动物卫生监督所	参公事业单位
8	广州市农业环境与植物保护总站	参公事业单位
9	广州市农业机械安全监督管理所	参公事业单位
10	广州市海洋与渔业自然保护区管理站	参公事业单位
11	广州市农业局机关服务中心	财政核拨事业单位
12	广州市农业信息中心	公益一类事业单位
13	广州市海洋与渔业环境监测中心	公益一类事业单位

14	广州市农业机械化技术推广站	公益一类事业单位
15	广州市奶牛研究所有限公司	其他
16	广州市农业科学研究所	其他
17	广州市饲料研究所	其他
18	广州市农业机械研究所有限公司	其他
19	广州市水产研究所有限公司	其他
20	广州花卉研究中心	其他
21	广州市果树科学研究所	其他

三、部门人员构成

总编制人数 620 人，在职实有人数 557 人，其中：行政编制 222 人、事业编制 330 人、后勤服务人员 5 人；离退休人员 754 人，其中：离休 27 人、退休 727 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 1 人，在职实有人员增加 18 人，离休人员减少 1 人，退休人员增加 237 人（主要为 7 个科研院所转入）。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市农业局（部门）2017 年收支总预算 50,469.42 万元（详见表一），其中：本年收入 49,648.96 万元，占收入预算 98.37%；本年支出 50,469.42 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 50,469.42 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）49,648.96 万元，全部为一般

公共预算,占 98.37%; 上年结转 820.46 万元, 占 1.63%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 50,469.42 万元 (详见表三)。

按支出预算的经济分类, 包括: 基本支出 22,616.77 万元, 占支出预算 44.81%, 其中: 工资福利支出 7,009.85 万元, 商品和服务支出 2,897.87 万元, 对个人和家庭的补助 12,709.05 万元; 项目支出 18,252.65 万元(含上年结转 820.46 万元), 占支出预算 36.17%, 其中: 经常性项目 12,691.25 万元, 一次性项目 5,561.40 万元; 市级财政专项资金 9,600.00 万元, 占支出预算 19.02%。

按支出预算的功能分类, 包括: 一般公共服务支出 5.00 万元, 占 0.01%; 社会保障和就业支出 6,365.95 万元, 占 12.61%; 医疗卫生与计划生育支出 1,469.29 万元, 占 2.91%; 农林水支出 34,702.56 万元, 占 68.76%; 国土海洋气象等支出 110.00 万元, 占 0.22%; 住房保障支出 4,816.62 万元, 占 9.54%; 粮油物资储备支出 3,000.00 万元, 占 5.94%。

(一) 一般公共预算支出预算情况

1. 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类, 2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 40,048.96 万元 (详见表五), 比上年预算减少 39,166.10 万元, 其中: 基本支出 22,616.77 万元, 比上年预算增加 4,551.61 万元, 主要是根据《关于做好转制市属科研机构财政养离退休人员移交工作的通知》, 2017 年有 7 个列入市农业局部门预算, 此外提高办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费, 并按规定提高了离退休人员生活

补贴，聘用临时人员包干经费以及编制内实有人数增加而增加相关基本支出；项目支出 17,432.19 万元，比上年预算减少 43,717.71 万元，一是按照文件规定 2017 年不再安排市级扶贫专项资金（2016 年约 3.3 亿元），二是 2017 年按规定新增编制了专项转移支付预算（同口径约 1.67 亿元），比如北部山区镇建设项目、省级新农村连片示范建设专项、各区农产品质量安全监测专项补助等项目纳入转移支付预算项目。该类项目不再纳入我局部门预算。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 5.00 万元，比上年减少 55.00 万元，下降 91.67%，主要是 2016 年省下达渔政缉私补助资金 60 万元，2017 年无此项目，2017 年预算为派驻机构纪检工作专项经费。

社会保障和就业支出 6,365.95 万元，比上年增加 2,223.23 万元，增长 53.67%，主要是根据《关于做好转制市属科研机构财政供养离退休人员移交工作的通知》（穗科创字[2016]12 号），2016 年年中有 7 个科研院所的 200 多名离退休人员移交至市农业局管理，按规定 2017 年列入市农业局部门预算，因此离退休费增加。

医疗卫生与计划生育支出 1,469.29 万元，比上年增加 465.75 万元，增长 46.41%，主要是根据《关于做好转制市属科研机构财政供养离退休人员移交工作的通知》（穗科创字[2016]12 号），2016 年有 7 个科研院所的 200 多名离退休人员移交至市农业局管理，按规定 2017 年该 7 个单位的医疗

超支列入市农业局部门预算。

农林水支出 24,282.10 万元,比上年减少 41,777.23 万元,下降 63.24%,主要原因一是按照文件规定 2017 年不再安排市级扶贫专项资金(2016 年约 3.3 亿元),二是 2017 年按规定新增编制了专项转移支付预算(同口径约 1.67 亿元),不再纳入部门预算。

国土海洋气象等支出 110.00 万元,比上年减少 60.00 万元,下降 35.29%,主要是海域使用金收入减少,安排支出相应减少。

住房保障支出 4,816.62 万元,比上年增加 737.15 万元,增长 18.07%,主要是依据国家政策增加住房改革支出,根据《关于做好转制市属科研机构财政供养离退休人员移交工作的通知》(穗科创字[2016]12 号),2016 年年中有 7 个科研院所的 200 多名离退休人员移交至我局管理,按规定 2017 年列入市农业局部门预算。

粮油物资储备支出 3,000.00 万元,与上年持平。

(1) 基本支出(商品和服务支出)安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 2,897.87 万元(具体详见表六)

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 17,432.19 万元(不含上年结转),其中:经常性项目 12,477.50 万元、一次性项目 4,954.69 万元(具体项目详见表七)。

2. 财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 9600 万元

(具体项目详见表九)。比上年减少 722.75 万元，主要原因是根据市政府批准的 2017 年财政专项资金清理整合意见，部分项目如农业机械购置补贴、农民专业合作社培育发展工作专项等调整为转移支付预算，不再纳入市级财政专项资金管理。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

2016 年 1 月，经国务院批准，财政部印发通知（财税〔2016〕11 号）明确将新菜地开展建设基金征收标准降为零，自 2016 年 2 月 1 日起执行。因此，2017 年部门预算未安排政府性基金预算，广州市“菜篮子”建设相关项目支出预算由一般公共预算保障。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

近年我局没有国有资本经营预算支出预算。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

近年我局没有国有资本经营预算支出预算。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 258.18 万元（详见表十），比上年预算减少 37.29 万元，下降 12.62%。其中：

1.因公出国（境）经费 38.67 万元，比上年预算对比无变化。

2.公务用车购置费 0.00 万元，无发生公务用车购置事项。

3.公务用车运行费 187.53 万元，用于保障 5 辆一般公务用车、17 辆执法执勤用车和 9 辆特种专业技术用车的运行，比上年预算减少 33.26 万元，主要原因一是车辆数量减少，

二是参照上年实际运行支出情况压缩了预算。

4.公务接待费预算 31.98 万元，比上年预算减少 4.03 万元，主要是根据市财政要求，本着三公经费“只减不增”的原则压缩日常接待开支，主要用于接待农业部、各省、市农业相关部门成员到我系统参观学习调研、培训、评审等费用。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 127.17 万元（详见表十），主要用于保障市农业局等 14 个预算单位各项农业（海洋、渔业、畜牧、兽医、扶贫）业务工作的布置、交流、协调和总结，另外包括生产发展和经济形势分析会、规划编制座谈会、重大项目专家论证会、应急工作协调会、扶贫对接会议等，比上年预算减少 25.71 万元，下降 16.82%，主要是在保证履行职责的前提下全面落实中央和省市关于厉行节约的规定，减少会议召开次数、参加人员并压缩会期。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 2036.4 万元，主要用于保障广州市农业局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 5821.58 万元，全部为一般公共预算资金。（具体项目详见表十一）

八、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发 2017 年度全过程预算绩效目标管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73 号）规定，广州市农业局纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 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〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “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。

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

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市农业局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	49,648.96	一、一般公共服务支出	5.00
(一) 一般公共预算	49,648.96	纪检监察事务	5.00
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	6,365.95
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	6,316.79
二、财政专户管理资金		抚恤	3.30
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		其他社会保障和就业支出	45.86
四、经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	1,469.29
五、上级补助收入		计划生育事务	275.40
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	1,193.89
七、其他收入		四、农林水支出	34,702.56
		农业	34,665.37
		扶贫	27.64
		新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	9.55
		五、国土海洋气象等支出	110.00
		海洋管理事务	110.00
		六、住房保障支出	4,816.62
		住房改革支出	4,816.62
		七、粮油物资储备支出	3,000.00
		粮油事务	3,000.00
本 年 收 入 合 计	49,648.96	本 年 支 出 合 计	50,469.42
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	820.46		

收 入 总 计	50,469.42	支 出 总 计	50,469.42
---------	-----------	---------	-----------

支出预算总表

部门名称：广州市农业局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政专项资金
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支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	50,469.42	22,616.77	7,009.85	2,897.87	12,709.05	18,252.65	12,691.25	5,561.40	9,600.00
				行政单位	29,074.66	10,611.07	2,967.84	1,265.34	6,377.89	8,863.59	6,952.37	1,911.22	9,600.00
			200001	广州市农业局	25,999.85	8,431.51	1,982.89	838.31	5,610.31	7,968.34	6,230.33	1,738.01	9,600.00
201	11	05	200001	派驻派出机构	5.00					5.00		5.00	
208	05	01	200001	归口管理的行政单位离退休	3,232.20	3,232.20		65.36	3,166.84				
208	08	99	200001	其他优抚支出	1.30	1.30			1.30				
210	07	99	200001	其他计划生育事务支出	65.70	65.70			65.70				
210	11	01	200001	行政单位医疗	700.00	700.00			700.00				
213	01	01	200001	行政运行	2,831.18	2,831.18	1,982.89	772.95	75.34				
213	01	06	200001	科技转化与推广服务	2,599.12					1,350.72	1,106.78	243.94	1,248.40
213	01	09	200001	农产品质量安全	537.50					1.00	1.00		536.50
213	01	10	200001	执法监管	88.00					88.00	88.00		
213	01	11	200001	统计监测与信息服务	1,253.35					1,253.35	224.73	1,028.62	
213	01	12	200001	农业行业业务管理	419.71					419.71	419.71		
213	01	22	200001	农业生产支持补贴	800.00					800.00	800.00		
213	01	24	200001	农业组织化与产业化经营	2,291.33					200.00	200.00		2,091.33
213	01	25	200001	农产品加工与促销	425.80					98.00	98.00		327.80
213	01	99	200001	其他农业支出	6,010.89					614.92	154.47	460.45	5,395.97
213	05	99	200001	其他扶贫支出	27.64					27.64	27.64		

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政专项资金
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支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
220	02	18	200001	海岛和海域保护	110.00					110.00	110.00		
221	02	01	200001	住房公积金	306.70	306.70			306.70				
221	02	03	200001	购房补贴	1,294.43	1,294.43			1,294.43				
222	01	15	200001	粮食风险基金	3,000.00					3,000.00	3,000.00		
			200013	广东省渔政总队广州支队	2,244.73	1,420.48	632.12	265.47	522.89	824.25	651.04	173.21	
208	05	01	200013	归口管理的行政单位离退休	148.62	148.62		3.04	145.58				
210	07	99	200013	其他计划生育事务支出	21.15	21.15			21.15				
210	11	01	200013	行政单位医疗	18.89	18.89			18.89				
213	01	01	200013	行政运行	918.80	918.80	632.12	262.43	24.25				
213	01	10	200013	执法监管	771.75					771.75	641.04	130.71	
213	01	99	200013	其他农业支出	52.50					52.50	10.00	42.50	
221	02	01	200013	住房公积金	97.94	97.94			97.94				
221	02	03	200013	购房补贴	215.08	215.08			215.08				
			200017	广州市畜禽屠宰管理执法支队	830.08	759.08	352.83	161.56	244.69	71.00	71.00		
208	05	01	200017	归口管理的行政单位离退休	24.98	24.98		0.38	24.60				
210	07	99	200017	其他计划生育事务支出	13.05	13.05			13.05				
210	11	01	200017	行政单位医疗	8.00	8.00			8.00				
213	01	01	200017	行政运行	528.97	528.97	352.83	161.18	14.96				
213	01	10	200017	执法监管	71.00					71.00	71.00		
221	02	01	200017	住房公积金	61.98	61.98			61.98				
221	02	03	200017	购房补贴	122.10	122.10			122.10				
				参公事业单位	12,730.85	7,289.45	3,208.31	1,180.90	2,900.24	5,441.40	3,953.16	1,488.24	
			200003	广州市农业技术推广中心	2,272.56	1,238.97	627.52	189.55	421.90	1,033.59	785.69	247.90	
208	05	01	200003	归口管理的行政单位离退休	80.87	80.87		1.71	79.16				
208	08	99	200003	其他优抚支出	2.00	2.00			2.00				
208	99	01	200003	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	5.95						
210	07	99	200003	其他计划生育事务支出	20.70	20.70			20.70				
210	11	01	200003	行政单位医疗	10.00	10.00			10.00				
213	01	01	200003	行政运行	880.65	833.15	621.57	187.84	23.74	47.50	47.50		
213	01	06	200003	科技转化与推广服务	438.70					438.70	438.70		
213	01	08	200003	病虫害控制	99.00					99.00	99.00		
213	01	09	200003	农产品质量安全	29.00					29.00	29.00		

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政专项资金
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支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213	01	99	200003	其他农业支出	419.39					419.39	171.49	247.90	
221	02	01	200003	住房公积金	94.80	94.80			94.80				
221	02	03	200003	购房补贴	191.50	191.50			191.50				
			200007	广州市农产品质量安全监督所	2,238.06	1,123.83	565.93	203.19	354.71	1,114.23	635.23	479.00	
208	05	01	200007	归口管理的行政单位离退休	46.23	46.23		0.95	45.28				
208	99	01	200007	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	5.63						
210	07	99	200007	其他计划生育事务支出	20.25	20.25			20.25				
210	11	01	200007	行政单位医疗	8.00	8.00			8.00				
213	01	01	200007	行政运行	785.32	785.32	560.30	202.24	22.78				
213	01	09	200007	农产品质量安全	1,104.68					1,104.68	625.68	479.00	
213	60	99	200007	其他新菜地开发建设基金支出	9.55					9.55	9.55		
221	02	01	200007	住房公积金	90.21	90.21			90.21				
221	02	03	200007	购房补贴	168.19	168.19			168.19				
			200008	广州市奶业管理办公室	400.38	343.01	100.98	43.56	198.47	57.37	57.37		
208	05	01	200008	归口管理的行政单位离退休	107.28	107.28		2.28	105.00				
210	07	99	200008	其他计划生育事务支出	10.80	10.80			10.80				
210	11	01	200008	行政单位医疗	10.00	10.00			10.00				
213	01	01	200008	行政运行	146.39	146.39	100.98	41.28	4.13				
213	01	09	200008	农产品质量安全	57.37					57.37	57.37		
221	02	01	200008	住房公积金	16.32	16.32			16.32				
221	02	03	200008	购房补贴	52.22	52.22			52.22				
			200011	广州市动物卫生监督所	5,019.09	2,899.53	1,206.59	497.39	1,195.55	2,119.56	1,549.26	570.30	
208	05	01	200011	归口管理的行政单位离退休	278.62	278.62		6.08	272.54				
208	05	02	200011	事业单位离退休	12.38	12.38			12.38				
210	07	99	200011	其他计划生育事务支出	50.40	50.40			50.40				
210	11	01	200011	行政单位医疗	80.00	80.00			80.00				
213	01	01	200011	行政运行	1,755.69	1,755.69	1,206.59	491.31	57.79				
213	01	08	200011	病虫害控制	619.23					619.23	619.23		
213	01	09	200011	农产品质量安全	344.47					344.47	344.47		
213	01	10	200011	执法监管	462.32					462.32	462.32		
213	01	11	200011	统计监测与信息服务	379.00					379.00	37.00	342.00	
213	01	99	200011	其他农业支出	314.54					314.54	86.24	228.30	

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政专项资金
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支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	02	01	200011	住房公积金	215.99	215.99			215.99				
221	02	03	200011	购房补贴	506.45	506.45			506.45				
			200012	广州市农业环境与植物保护总站	2,018.30	1,207.84	474.91	160.91	572.02	810.46	695.12	115.34	
208	05	01	200012	归口管理的行政单位离退休	217.25	217.25		4.94	212.31				
208	99	01	200012	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	5.92						
210	07	99	200012	其他计划生育事务支出	23.85	23.85			23.85				
210	11	01	200012	行政单位医疗	55.00	55.00			55.00				
213	01	01	200012	行政运行	644.05	644.05	468.99	155.97	19.09				
213	01	04	200012	事业运行	27.34					27.34		27.34	
213	01	08	200012	病虫害控制	265.08					265.08	265.08		
213	01	09	200012	农产品质量安全	63.74					63.74	63.74		
213	01	10	200012	执法监管	235.50					235.50	235.50		
213	01	11	200012	统计监测与信息服务	8.00					8.00	8.00		
213	01	35	200012	农业资源保护修复与利用	210.80					210.80	122.80	88.00	
221	02	01	200012	住房公积金	74.17	74.17			74.17				
221	02	03	200012	购房补贴	187.60	187.60			187.60				
			200014	广州市农业机械安全监督管理所	213.66	186.66	93.65	33.97	59.04	27.00	27.00		
210	07	99	200014	其他计划生育事务支出	10.35	10.35			10.35				
210	11	01	200014	行政单位医疗	5.00	5.00			5.00				
213	01	01	200014	行政运行	131.23	131.23	93.65	33.97	3.61				
213	01	10	200014	执法监管	27.00					27.00	27.00		
221	02	01	200014	住房公积金	14.96	14.96			14.96				
221	02	03	200014	购房补贴	25.12	25.12			25.12				
			200209	广州市海洋与渔业自然保护区管理站	568.80	289.61	138.73	52.33	98.55	279.19	203.49	75.70	
208	05	01	200209	归口管理的行政单位离退休	17.26	17.26		0.57	16.69				
210	07	99	200209	其他计划生育事务支出	4.50	4.50			4.50				
210	11	01	200209	行政单位医疗	8.00	8.00			8.00				
213	01	01	200209	行政运行	195.65	195.65	138.73	51.76	5.16				
213	01	35	200209	农业资源保护修复与利用	279.19					279.19	203.49	75.70	
221	02	01	200209	住房公积金	22.49	22.49			22.49				
221	02	03	200209	购房补贴	41.71	41.71			41.71				
				公益一类事业单位	5,629.44	2,098.41	686.67	376.34	1,035.40	3,531.03	1,581.22	1,949.81	

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政专项资金
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支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			200004	广州市农业信息中心	1,255.71	423.52	179.85	93.29	150.38	832.19	548.24	283.95	
208	05	02	200004	事业单位离退休	32.89	32.89		0.76	32.13				
208	99	01	200004	其他社会保障和就业支出	6.37	6.37	6.37						
210	07	99	200004	其他计划生育事务支出	6.48	6.48			6.48				
210	11	02	200004	事业单位医疗	8.00	8.00			8.00				
213	01	04	200004	事业运行	266.03	266.03	173.48	92.53	0.02				
213	01	11	200004	统计监测与信息服务	832.19					832.19	548.24	283.95	
221	02	01	200004	住房公积金	35.40	35.40			35.40				
221	02	03	200004	购房补贴	68.35	68.35			68.35				
			200005	广州市海洋与渔业环境监测中心	3,084.93	733.83	311.70	186.33	235.80	2,351.10	854.74	1,496.36	
208	05	02	200005	事业单位离退休	26.67	26.67		0.95	25.72				
208	99	01	200005	其他社会保障和就业支出	8.61	8.61	8.61						
210	07	99	200005	其他计划生育事务支出	11.88	11.88			11.88				
210	11	02	200005	事业单位医疗	18.00	18.00			18.00				
213	01	04	200005	事业运行	488.47	488.47	303.09	185.38					
213	01	11	200005	统计监测与信息服务	359.20					359.20	256.20	103.00	
213	01	35	200005	农业资源保护修复与利用	1,921.90					1,921.90	528.54	1,393.36	
213	01	99	200005	其他农业支出	70.00					70.00	70.00		
221	02	01	200005	住房公积金	54.69	54.69			54.69				
221	02	03	200005	购房补贴	125.51	125.51			125.51				
			200016	广州市农业机械化技术推广站	1,288.80	941.06	195.12	96.72	649.22	347.74	178.24	169.50	
208	05	02	200016	事业单位离退休	355.95	355.95		19.76	336.19				
208	99	01	200016	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60						
210	07	99	200016	其他计划生育事务支出	10.44	10.44			10.44				
210	11	02	200016	事业单位医疗	60.00	60.00			60.00				
213	01	04	200016	事业运行	316.28	270.48	193.52	76.96		45.80	28.90	16.90	
213	01	06	200016	科技转化与推广服务	186.34					186.34	132.74	53.60	
213	01	11	200016	统计监测与信息服务	115.60					115.60	16.60	99.00	
221	02	01	200016	住房公积金	30.30	30.30			30.30				
221	02	03	200016	购房补贴	212.29	212.29			212.29				
				财政核拨事业单位	681.51	264.88	147.03	35.39	82.46	416.63	204.50	212.13	
			200002	广州市农业局机关服务中心	681.51	264.88	147.03	35.39	82.46	416.63	204.50	212.13	

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政专项资金
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支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	05	02	200002	事业单位离退休	5.45	5.45		1.14	4.31				
208	99	01	200002	其他社会保障和就业支出	11.78	11.78	11.78						
210	07	99	200002	其他计划生育事务支出	5.85	5.85			5.85				
210	11	02	200002	事业单位医疗	5.00	5.00			5.00				
213	01	03	200002	机关服务	569.49	152.86	125.25	27.61		416.63	204.50	212.13	
213	01	04	200002	事业运行	16.64	16.64	10.00	6.64					
221	02	01	200002	住房公积金	22.97	22.97			22.97				
221	02	03	200002	购房补贴	44.33	44.33			44.33				
				其他	2,352.96	2,352.96		39.90	2,313.06				
			200018	广州市奶牛研究所有限公司	153.72	153.72			153.72				
208	05	02	200018	事业单位离退休	108.72	108.72			108.72				
210	11	02	200018	事业单位医疗	15.00	15.00			15.00				
221	02	03	200018	购房补贴	30.00	30.00			30.00				
			200019	广州市农业科学研究院	1,270.20	1,270.20		25.27	1,244.93				
208	05	02	200019	事业单位离退休	925.85	925.85		25.27	900.58				
210	11	02	200019	事业单位医疗	120.00	120.00			120.00				
221	02	03	200019	购房补贴	224.35	224.35			224.35				
			200020	广州市饲料研究所	24.84	24.84		0.38	24.46				
208	05	02	200020	事业单位离退休	17.84	17.84		0.38	17.46				
210	11	02	200020	事业单位医疗	2.00	2.00			2.00				
221	02	03	200020	购房补贴	5.00	5.00			5.00				
			200021	广州市农业机械研究所有限公司	148.96	148.96			148.96				
208	05	02	200021	事业单位离退休	110.96	110.96			110.96				
210	11	02	200021	事业单位医疗	8.00	8.00			8.00				
221	02	03	200021	购房补贴	30.00	30.00			30.00				
			200022	广州市水产研究所有限公司	296.32	296.32		5.70	290.62				
208	05	02	200022	事业单位离退休	229.32	229.32		5.70	223.62				
210	11	02	200022	事业单位医疗	15.00	15.00			15.00				
221	02	03	200022	购房补贴	52.00	52.00			52.00				
			200601	广州花卉研究中心	187.58	187.58		3.04	184.54				
208	05	02	200601	事业单位离退休	130.67	130.67		3.04	127.63				
210	11	02	200601	事业单位医疗	25.00	25.00			25.00				

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政专项资金
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支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	02	03	200601	购房补贴	31.91	31.91			31.91				
			200602	广州市果树科学研究所	271.34	271.34		5.51	265.83				
208	05	02	200602	事业单位离退休	206.78	206.78		5.51	201.27				
210	11	02	200602	事业单位医疗	15.00	15.00			15.00				
221	02	03	200602	购房补贴	49.56	49.56			49.56				

财政拨款收支总表

部门名称：广州市农业局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	49,648.96	一、一般公共服务支出	5.00	5.00		
(一) 一般公共预算	49,648.96	纪检监察事务	5.00	5.00		
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	6,365.95	6,365.95		
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	6,316.79	6,316.79		
		抚恤	3.30	3.30		
		其他社会保障和就业支出	45.86	45.86		
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,469.29	1,469.29		
		计划生育事务	275.40	275.40		
		行政事业单位医疗	1,193.89	1,193.89		
		四、农林水支出	34,702.56	34,693.01	9.55	
		农业	34,665.37	34,665.37		
		扶贫	27.64	27.64		
		新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	9.55		9.55	
		五、国土海洋气象等支出	110.00	110.00		
		海洋管理事务	110.00	110.00		
		六、住房保障支出	4,816.62	4,816.62		
		住房改革支出	4,816.62	4,816.62		
		七、粮油物资储备支出	3,000.00	3,000.00		
		粮油事务	3,000.00	3,000.00		
本 年 收 入 合 计	49,648.96	本 年 支 出 合 计	50,469.42	50,459.87	9.55	
二、上年结转	820.46	结转下年				

收 入 总 计	50,469.42	支 出 总 计	50,469.42	50,459.87	9.55	
---------	-----------	---------	-----------	-----------	------	--

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
216	02			商业流通事务	700.00	0	0									
220				六、国土海洋气象等支出	170.00	144.12	131.93	91.55	110.00					110.00	110.00	
220	02			海洋管理事务	170.00	144.12	131.93	91.55	110.00					110.00	110.00	
221				七、住房保障支出	4,079.47	6,752.92	6,265.05	92.78	4,816.62	4,816.62			4,816.62			
221	02			住房改革支出	4,079.47	6,752.92	6,265.05	92.78	4,816.62	4,816.62			4,816.62			
222				八、粮油物资储备支出	3,000.00	0	0		3,000.00					3,000.00	3,000.00	
222	01			粮油事务	3,000.00	0	0		3,000.00					3,000.00	3,000.00	
				行政单位	63,575.72	18,245.95	17,338.35	95.03	18,783.95	10,611.07	2,967.84	1,265.34	6,377.89	8,172.88	6,752.37	1,420.51
			200001	广州市农业局	60,835.87	14,888.24	14,311.11	96.12	15,839.85	8,431.51	1,982.89	838.31	5,610.31	7,408.34	6,030.33	1,378.01
201	11	05	200001	派驻派出机构					5.00					5.00	5.00	
208	05	01	200001	归口管理的行政单位 离退休	2,889.14	4,011.04	3,995.01	99.60	3,232.20	3,232.20		65.36	3,166.84			
208	08	99	200001	其他优抚支出	1.30	1.44	1.44	99.68	1.30	1.30			1.30			
210	05	01	200001	行政单位医疗	450.00	391.72	390.96	99.80								
210	07	99	200001	其他计划生育事务支 出	64.50	65.72	65.71	99.98	65.70	65.70			65.70			
210	11	01	200001	行政单位医疗					700.00	700.00			700.00			
213	01	01	200001	行政运行	2,499.94	3,755.91	3,680.64	98.00	2,831.18	2,831.18	1,982.89	772.95	75.34			
213	01	06	200001	科技转化与推广服务	797.00	758.70	758.52	99.98	1,350.72					1,350.72	1,106.78	243.94

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	05	01	200013	归口管理的行政单位 离退休	134.44	183.22	179.60	98.02	148.62	148.62		3.04	145.58			
210	05	01	200013	行政单位医疗	10.00	18.01	17.73	98.45								
210	07	99	200013	其他计划生育事务支 出	23.00	23.00	21.17	92.06	21.15	21.15			21.15			
210	11	01	200013	行政单位医疗					18.89	18.89			18.89			
213	01	01	200013	行政运行	787.52	1,060.89	1,016.84	95.85	918.80	918.80	632.12	262.43	24.25			
213	01	10	200013	执法监管	524.70	435.14	430.62	98.96	641.04					641.04	641.04	
213	01	99	200013	其他农业支出	193.90	190.55	66.28	34.78	52.50					52.50	10.00	42.50
221	02	01	200013	住房公积金	93.32	115.14	100.87	87.61	97.94	97.94			97.94			
221	02	03	200013	购房补贴	201.45	332.25	293.53	88.35	215.08	215.08			215.08			
			200017	广州市畜禽屠宰管理执 法支队	711.52	939.52	842.04	89.62	830.08	759.08	352.83	161.56	244.69	71.00	71.00	
208	05	01	200017	归口管理的行政单位 离退休		2.37	2.35	99.29	24.98	24.98		0.38	24.60			
210	05	01	200017	行政单位医疗	10.00	4.17	4.11	98.49								
210	07	99	200017	其他计划生育事务支 出	11.20	11.20	10.04	89.69	13.05	13.05			13.05			
210	11	01	200017	行政单位医疗					8.00	8.00			8.00			
213	01	01	200017	行政运行	439.04	613.51	562.53	91.69	528.97	528.97	352.83	161.18	14.96			
213	01	10	200017	执法监管	75.00	68.50	68.48	99.97	71.00					71.00	71.00	
221	02	01	200017	住房公积金	58.07	63.78	59.05	92.59	61.98	61.98			61.98			
221	02	03	200017	购房补贴	118.21	175.99	135.47	76.98	122.10	122.10			122.10			

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				参公事业单位	10,571.34	12,964.91	12,418.60	95.79	12,603.30	7,289.45	3,208.31	1,180.90	2,900.24	5,313.85	3,940.61	1,373.24
			200003	广州市农业技术推广中心	1,706.19	2,436.48	2,277.42	93.47	2,157.56	1,238.97	627.52	189.55	421.90	918.59	785.69	132.90
208	05	01	200003	归口管理的行政单位 离退休	78.49	102.65	102.63	99.99	80.87	80.87		1.71	79.16			
208	08	99	200003	其他优抚支出	2.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00			2.00			
208	99	01	200003	其他社会保障和就业 支出	6.22	7.42	7.42	100.00	5.95	5.95	5.95					
210	05	02	200003	事业单位医疗	10.00	6.09	6.09	100.00								
210	07	99	200003	其他计划生育事务支 出	24.80	25.28	25.26	99.94	20.70	20.70			20.70			
210	11	01	200003	行政单位医疗					10.00	10.00			10.00			
213	01	01	200003	行政运行	784.75	1,150.94	1,107.59	96.23	880.65	833.15	621.57	187.84	23.74	47.50	47.50	
213	01	06	200003	科技转化与推广服务	116.60	114.60	114.58	99.98	438.70					438.70	438.70	
213	01	08	200003	病虫害控制	99.00	98.00	97.99	99.99	99.00					99.00	99.00	
213	01	09	200003	农产品质量安全					29.00					29.00	29.00	
213	01	99	200003	其他农业支出	307.45	516.25	445.25	86.25	304.39					304.39	171.49	132.90
221	02	01	200003	住房公积金	95.40	116.75	112.75	96.58	94.80	94.80			94.80			
221	02	03	200003	购房补贴	181.48	296.50	255.85	86.29	191.50	191.50			191.50			
			200007	广州市农产品质量安全 监督所	1,771.93	2,077.86	2,009.88	96.73	2,225.51	1,123.83	565.93	203.19	354.71	1,101.68	622.68	479.00
208	05	01	200007	归口管理的行政单位 离退休	32.82	48.48	48.34	99.71	46.23	46.23		0.95	45.28			
208	99	01	200007	其他社会保障和就业 支出	4.65	4.65	4.65	100.00	5.63	5.63	5.63					

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	01	200008	住房公积金	14.52	19.86	19.05	95.94	16.32	16.32			16.32			
221	02	03	200008	购房补贴	47.48	82.55	81.00	98.12	52.22	52.22			52.22			
			200011	广州市动物卫生监督所	4,237.73	5,008.83	4,800.40	95.84	5,019.09	2,899.53	1,206.59	497.39	1,195.55	2,119.56	1,549.26	570.30
208	05	01	200011	归口管理的行政单位 离退休	269.45	350.25	348.81	99.59	278.62	278.62		6.08	272.54			
208	05	02	200011	事业单位离退休	12.00	12.00	12.00	100.00	12.38	12.38			12.38			
210	05	02	200011	事业单位医疗	60.00	43.44	43.44	100.00								
210	07	99	200011	其他计划生育事务支 出	47.60	47.60	43.23	90.82	50.40	50.40			50.40			
210	11	01	200011	行政单位医疗					80.00	80.00			80.00			
213	01	01	200011	行政运行	1,535.11	2,067.02	2,016.99	97.58	1,755.69	1,755.69	1,206.59	491.31	57.79			
213	01	08	200011	病虫害控制	619.23	587.23	586.80	99.93	619.23					619.23	619.23	
213	01	09	200011	农产品质量安全	408.47	395.58	389.55	98.48	344.47					344.47	344.47	
213	01	10	200011	执法监管	447.86	444.22	442.87	99.70	462.32					462.32	462.32	
213	01	11	200011	统计监测与信息服务	44.96	48.06	47.90	99.67	379.00					379.00	37.00	342.00
213	01	99	200011	其他农业支出	104.41	118.78	118.41	99.69	314.54					314.54	86.24	228.30
221	02	01	200011	住房公积金	211.54	255.95	192.53	75.22	215.99	215.99			215.99			
221	02	03	200011	购房补贴	477.10	638.69	557.87	87.35	506.45	506.45			506.45			
			200012	广州市农业环境与植物 保护总站	1,701.14	1,974.66	1,894.12	95.92	2,018.30	1,207.84	474.91	160.91	572.02	810.46	695.12	115.34
208	05	01	200012	归口管理的行政单位 离退休	201.38	279.68	278.10	99.43	217.25	217.25		4.94	212.31			

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	99	01	200012	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94	6.13	68.55	5.92	5.92	5.92					
210	05	02	200012	事业单位医疗	55.00	50.04	50.04	100.00								
210	07	99	200012	其他计划生育事务支出	21.80	21.80	20.75	95.16	23.85	23.85			23.85			
210	11	01	200012	行政单位医疗					55.00	55.00			55.00			
213	01	01	200012	行政运行	589.86	786.16	762.34	96.97	644.05	644.05	468.99	155.97	19.09			
213	01	04	200012	事业运行	46.14	16.14	13.52	83.74	27.34					27.34		27.34
213	01	08	200012	病虫害控制	68.10	63.10	63.05	99.92	265.08					265.08	265.08	
213	01	09	200012	农产品质量安全	68.80	57.33	57.33	100.00	63.74					63.74	63.74	
213	01	10	200012	执法监管	226.21	155.35	155.16	99.88	235.50					235.50	235.50	
213	01	11	200012	统计监测与信息服务	8.00	8.00	8.00	100.00	8.00					8.00	8.00	
213	01	35	200012	农业资源保护修复与利用	146.80	141.26	141.07	99.86	210.80					210.80	122.80	88.00
221	02	01	200012	住房公积金	78.81	96.14	85.96	89.42	74.17	74.17			74.17			
221	02	03	200012	购房补贴	181.30	290.74	252.69	86.91	187.60	187.60			187.60			
			200014	广州市农业机械安全监督管理所	221.67	284.30	274.95	96.71	213.66	186.66	93.65	33.97	59.04	27.00	27.00	
208	99	01	200014	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.46	31.35								
210	05	02	200014	事业单位医疗	5.00	1.16	1.12	96.39								
210	07	99	200014	其他计划生育事务支出	8.00	8.00	7.95	99.35	10.35	10.35			10.35			
210	11	01	200014	行政单位医疗					5.00	5.00			5.00			

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
213	01	01	200014	行政运行	133.64	177.59	177.14	99.74	131.23	131.23	93.65	33.97	3.61			
213	01	10	200014	执法监管	30.00	28.47	28.46	99.98	27.00					27.00	27.00	
221	02	01	200014	住房公积金	16.59	20.64	20.02	96.96	14.96	14.96			14.96			
221	02	03	200014	购房补贴	26.96	46.96	39.80	84.75	25.12	25.12			25.12			
			200209	广州市海洋与渔业自然 保护区管理站	526.55	653.34	640.13	97.98	568.80	289.61	138.73	52.33	98.55	279.19	203.49	75.70
208	05	01	200209	归口管理的行政单位 离退休	15.76	22.41	22.41	99.99	17.26	17.26		0.57	16.69			
210	05	02	200209	事业单位医疗	8.00	5.71	5.65	98.95								
210	07	99	200209	其他计划生育事务支 出	8.20	8.70	8.52	97.97	4.50	4.50			4.50			
210	11	01	200209	行政单位医疗					8.00	8.00			8.00			
213	01	01	200209	行政运行	149.33	230.49	226.55	98.29	195.65	195.65	138.73	51.76	5.16			
213	01	35	200209	农业资源保护修复与 利用	195.60	194.61	194.13	99.76	279.19					279.19	203.49	75.70
213	01	99	200209	其他农业支出	103.20	100.05	100.03	99.98								
221	02	01	200209	住房公积金	16.59	24.94	23.21	93.08	22.49	22.49			22.49			
221	02	03	200209	购房补贴	29.87	66.43	59.62	89.75	41.71	41.71			41.71			
				公益一类事业单位	4,597.78				5,628.44	2,098.41	686.67	376.34	1,035.40	3,530.03	1,581.22	1,948.81
			200004	广州市农业信息中心	908.58	1,001.33	998.28	99.70	1,255.71	423.52	179.85	93.29	150.38	832.19	548.24	283.95
208	05	02	200004	事业单位离退休	29.24	39.97	39.83	99.64	32.89	32.89		0.76	32.13			
208	99	01	200004	其他社会保障和就业 支出	4.16	4.16	3.43	82.47	6.37	6.37	6.37					

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	05	02	200004	事业单位医疗	4.50	6.77	6.77	100.00								
210	07	99	200004	其他计划生育事务支 出	11.30	10.74	10.73	99.93	6.48	6.48			6.48			
210	11	02	200004	事业单位医疗					8.00	8.00			8.00			
213	01	04	200004	事业运行	244.34	285.47	285.47	100.00	266.03	266.03	173.48	92.53	0.02			
213	01	11	200004	统计监测与信息服务	545.75	570.52	568.48	99.64	832.19					832.19	548.24	283.95
221	02	01	200004	住房公积金	22.74	23.76	23.63	99.45	35.40	35.40			35.40			
221	02	03	200004	购房补贴	46.55	59.94	59.94	100.00	68.35	68.35			68.35			
			200005	广州市海洋与渔业环境 监测中心	2,397.00	2,574.65	2,550.06	99.04	3,084.93	733.83	311.70	186.33	235.80	2,351.10	854.74	1,496.36
208	05	02	200005	事业单位离退休	9.34	19.90	19.83	99.66	26.67	26.67		0.95	25.72			
208	99	01	200005	其他社会保障和就业 支出	9.99	9.96	8.53	85.64	8.61	8.61	8.61					
210	05	02	200005	事业单位医疗	18.00	11.81	11.81	100.00								
210	07	99	200005	其他计划生育事务支 出	16.70	16.78	15.58	92.83	11.88	11.88			11.88			
210	11	02	200005	事业单位医疗					18.00	18.00			18.00			
213	01	04	200005	事业运行	479.18	572.60	568.26	99.24	488.47	488.47	303.09	185.38				
213	01	11	200005	统计监测与信息服务	645.20	675.10	671.33	99.44	359.20					359.20	256.20	103.00
213	01	35	200005	农业资源保护修复与 利用	995.22	1,010.67	1,004.03	99.34	1,921.90					1,921.90	528.54	1,393.36
213	01	99	200005	其他农业支出	82.00	82.00	81.88	99.86	70.00					70.00	70.00	
221	02	01	200005	住房公积金	45.41	46.73	46.73	100.00	54.69	54.69			54.69			

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	03	200005	购房补贴	95.96	129.10	122.07	94.56	125.51	125.51			125.51			
			200016	广州市农业机械化技术推广站	1,292.20	1,956.09	1,929.74	98.65	1,287.80	941.06	195.12	96.72	649.22	346.74	178.24	168.50
208	05	02	200016	事业单位离退休	307.03	526.97	523.79	99.40	355.95	355.95		19.76	336.19			
208	99	01	200016	其他社会保障和就业支出	5.60	5.67	5.67	100.00	1.60	1.60	1.60					
210	05	02	200016	事业单位医疗	60.00	60.00	58.11	96.86								
210	07	99	200016	其他计划生育事务支出	14.04	14.04	14.04	99.99	10.44	10.44			10.44			
210	11	02	200016	事业单位医疗					60.00	60.00			60.00			
213	01	04	200016	事业运行	263.56	428.91	428.91	100.00	316.28	270.48	193.52	76.96		45.80	28.90	16.90
213	01	06	200016	科技转化与推广服务	374.55	490.18	488.44	99.64	185.34					185.34	132.74	52.60
213	01	11	200016	统计监测与信息服务	43.60	43.60	43.27	99.25	115.60					115.60	16.60	99.00
221	02	01	200016	住房公积金	27.97	34.76	34.76	100.00	30.30	30.30			30.30			
221	02	03	200016	购房补贴	195.85	351.95	332.74	94.54	212.29	212.29			212.29			
				财政核拨事业单位	470.22	508.10	481.56	94.78	680.31	264.88	147.03	35.39	82.46	415.43	203.30	212.13
			200002	广州市农业局机关服务中心	470.22	508.10	481.56	94.78	680.31	264.88	147.03	35.39	82.46	415.43	203.30	212.13
208	05	02	200002	事业单位离退休	5.89	20.72	9.51	45.91	5.45	5.45		1.14	4.31			
208	99	01	200002	其他社会保障和就业支出	15.57	15.57	13.96	89.64	11.78	11.78	11.78					
210	05	02	200002	事业单位医疗	5.00	1.95	1.92	98.46								
210	07	99	200002	其他计划生育事务支出	8.70	8.65	8.61	99.51	5.85	5.85			5.85			

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	11	02	200002	事业单位医疗					5.00	5.00			5.00			
213	01	03	200002	机关服务	360.68	381.20	378.13	99.19	568.29	152.86	125.25	27.61		415.43	203.30	212.13
213	01	04	200002	事业运行	14.24	14.24	10.36	72.75	16.64	16.64	10.00	6.64				
221	02	01	200002	住房公积金	20.23	21.76	20.18	92.72	22.97	22.97			22.97			
221	02	03	200002	购房补贴	39.91	44.01	38.91	88.41	44.33	44.33			44.33			
				其他					2,352.96	2,352.96		39.90	2,313.06			
			200018	广州市奶牛研究所有限 公司					153.72	153.72			153.72			
208	05	02	200018	事业单位离退休					108.72	108.72			108.72			
210	11	02	200018	事业单位医疗					15.00	15.00			15.00			
221	02	03	200018	购房补贴					30.00	30.00			30.00			
			200019	广州市农业科学研究院					1,270.20	1,270.20		25.27	1,244.93			
208	05	02	200019	事业单位离退休					925.85	925.85		25.27	900.58			
210	11	02	200019	事业单位医疗					120.00	120.00			120.00			
221	02	03	200019	购房补贴					224.35	224.35			224.35			
			200020	广州市饲料研究所					24.84	24.84		0.38	24.46			
208	05	02	200020	事业单位离退休					17.84	17.84		0.38	17.46			
210	11	02	200020	事业单位医疗					2.00	2.00			2.00			
221	02	03	200020	购房补贴					5.00	5.00			5.00			

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			200021	广州市农业机械研究所 有限公司					148.96	148.96			148.96			
208	05	02	200021	事业单位离退休					110.96	110.96			110.96			
210	11	02	200021	事业单位医疗					8.00	8.00			8.00			
221	02	03	200021	购房补贴					30.00	30.00			30.00			
			200022	广州市水产研究所有限 公司					296.32	296.32		5.70	290.62			
208	05	02	200022	事业单位离退休					229.32	229.32		5.70	223.62			
210	11	02	200022	事业单位医疗					15.00	15.00			15.00			
221	02	03	200022	购房补贴					52.00	52.00			52.00			
			200601	广州花卉研究中心					187.58	187.58		3.04	184.54			
208	05	02	200601	事业单位离退休					130.67	130.67		3.04	127.63			
210	11	02	200601	事业单位医疗					25.00	25.00			25.00			
221	02	03	200601	购房补贴					31.91	31.91			31.91			
			200602	广州市果树科学研究所					271.34	271.34		5.51	265.83			
208	05	02	200602	事业单位离退休					206.78	206.78		5.51	201.27			
210	11	02	200602	事业单位医疗					15.00	15.00			15.00			
221	02	03	200602	购房补贴					49.56	49.56			49.56			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

3、我局调整后预算与年初预算差异较大的原因是按财政规定，大部分项目支出转移至区支付。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称: 广州市农业局

单位: 万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	2,897.87	170.39	37.40	41.88	179.44	88.95	35.00	24.58	86.33	20.18	63.61	154.31	134.46
	行政单位	1,265.34	73.69	25.00	25.80	66.00	21.00	30.00	10.60	24.68	7.20	16.00	57.85	42.44
	广州市农业局	838.31	49.69	10.00	20.00	55.00		30.00	5.00	10.00	5.00	3.00	40.00	18.44
200001	归口管理的行政单位离退休	65.36												
200001	行政运行	772.95	49.69	10.00	20.00	55.00		30.00	5.00	10.00	5.00	3.00	40.00	18.44
	广东省渔政总队广州支队	265.47	12.00	12.00	5.00	8.00	6.00		2.00	9.68	1.70	5.00	11.85	16.00
200013	归口管理的行政单位离退休	3.04												
200013	行政运行	262.43	12.00	12.00	5.00	8.00	6.00		2.00	9.68	1.70	5.00	11.85	16.00
	广州市畜禽屠宰管理执法支队	161.56	12.00	3.00	0.80	3.00	15.00		3.60	5.00	0.50	8.00	6.00	8.00
200017	归口管理的行政单位离退休	0.38												
200017	行政运行	161.18	12.00	3.00	0.80	3.00	15.00		3.60	5.00	0.50	8.00	6.00	8.00
	参公事业单位	1,180.90	73.14	10.56	8.57	63.44	38.65	5.00	9.60	51.58	11.02	15.41	75.40	42.80
	广州市农业技术推广中心	189.55	10.00			45.00	2.00		1.68	3.00	2.00		13.00	3.40
200003	归口管理的行政单位离退休	1.71												
200003	行政运行	187.84	10.00			45.00	2.00		1.68	3.00	2.00		13.00	3.40
	广州市农产品质量安全监督所	203.19	14.30	2.10	1.40	3.20				10.65	1.80	10.00	12.00	8.00

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
200007	归口管理的行政单位离退休	0.95												
200007	行政运行	202.24	14.30	2.10	1.40	3.20				10.65	1.80	10.00	12.00	8.00
	广州市奶业管理办公室	43.56	3.50	0.70	1.00	1.50	2.70			1.50	0.35	0.50	2.00	4.00
200008	归口管理的行政单位离退休	2.28												
200008	行政运行	41.28	3.50	0.70	1.00	1.50	2.70			1.50	0.35	0.50	2.00	4.00
	广州市动物卫生监督所	497.39	29.12	4.48	3.92	8.62	27.00	5.00	5.00	25.20	4.92		33.60	16.00
200011	归口管理的行政单位离退休	6.08												
200011	行政运行	491.31	29.12	4.48	3.92	8.62	27.00	5.00	5.00	25.20	4.92		33.60	16.00
	广州市农业环境与植物保护总站	160.91	10.62	2.48	1.50	3.35	0.10		2.92	7.22	1.20	2.91	9.62	8.00
200012	归口管理的行政单位离退休	4.94												
200012	行政运行	155.97	10.62	2.48	1.50	3.35	0.10		2.92	7.22	1.20	2.91	9.62	8.00
	广州市农业机械安全监督管理所	33.97	3.00	0.40	0.40	0.80	3.00			2.00	0.31		2.50	
200014	行政运行	33.97	3.00	0.40	0.40	0.80	3.00			2.00	0.31		2.50	
	广州市海洋与渔业自然保护区管理站	52.33	2.60	0.40	0.35	0.97	3.85			2.01	0.44	2.00	2.68	3.40
200209	归口管理的行政单位离退休	0.57												
200209	行政运行	51.76	2.60	0.40	0.35	0.97	3.85			2.01	0.44	2.00	2.68	3.40
	财政核拨事业单位	35.39	2.00	0.00	1.50	0.00	2.00	0.00	0.50	1.50	0.14	0.20	3.50	6.64
	广州市农业局机关服务中心	35.39	2.00		1.50		2.00		0.50	1.50	0.14	0.20	3.50	6.64
200002	事业单位离退休	1.14												
200002	机关服务	27.61	2.00		1.50		2.00		0.50	1.50	0.14	0.20	3.50	
200002	事业运行	6.64												6.64
	公益一类事业单位	376.34	21.56	1.84	6.01	50.00	27.30	0.00	3.88	8.57	1.82	32.00	17.56	42.58

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	广州市农业信息中心	93.29	6.80	0.80	2.10	30.00	6.30			2.50	0.43	1.00	4.30	6.64
200004	事业单位离退休	0.76												
200004	事业运行	92.53	6.80	0.80	2.10	30.00	6.30			2.50	0.43	1.00	4.30	6.64
	广州市海洋与渔业环境监测中心	186.33	12.26	1.04	0.91	10.00	20.00		3.88	5.07	0.91	27.00	9.76	16.60
200005	事业单位离退休	0.95												
200005	事业运行	185.38	12.26	1.04	0.91	10.00	20.00		3.88	5.07	0.91	27.00	9.76	16.60
	广州市农业机械化技术推广站	96.72	2.50		3.00	10.00	1.00			1.00	0.48	4.00	3.50	19.34
200016	事业单位离退休	19.76												
200016	事业运行	76.96	2.50		3.00	10.00	1.00			1.00	0.48	4.00	3.50	19.34
	其他单位	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市农业科学研究院	25.27												
200019	事业单位离退休	25.27												
	广州市饲料研究所	0.38												
200020	事业单位离退休	0.38												
	广州市水产研究所有限公司	5.70												
200022	事业单位离退休	5.70												
	广州花卉研究中心	3.04												
200601	事业单位离退休	3.04												
	广州市果树科学研究所	5.51												
200602	事业单位离退休	5.51												

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市农业局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			17,432.19
				其中：经常性专项			12,477.50
				一次性专项			4,954.69
			200001	广州市农业局			7,408.34
				经常性专项			6,030.33
213	01	12	200001	广州市农业资金审计监督绩效管理与农业保险工作专项	委托中介对符合条件的工程项目进行预（结）算评审费用，政策性农业保险工作调研和协调，项目绩效评价与验收费用以及当年度其他专项资金监督管理工作经费，局属单位的审计费用和相关完工项目的审计、审计整改事项核查等资金管理经费。	完成局属13个二级预算单位的审计、100万元以上完工项目审计；按照政策规定委托中介对符合条件的工程项目进行预（结）算评审。完成水稻等10余个政策性农业保险产品品种的保费审核和资金拨付工作。完成年度例行性资金核算、预算和决算编制和支出进度监督管理等工作。	50.00
213	01	06	200001	广州市妇联农村妇女“双学双比”巾帼致富系列活动	1、在白云区、花都区、番禺区、南沙区、萝岗区、从化市、增城市等地举办农村妇女种养新科技知识培训班7期，每期1万元（每期约培训50-100人次），小计7万元；2、实施“关爱农村创业妇女计划”，举办健康讲课，身体保健咨询7期，每期5000元（每期约100人次），小计3.5万元；3、成立“广州市农村创业女能手协会”，联系和凝聚农村创业女性，开展农村妇女电子商务培训7期，每期8000元（每期约培训50人次），小计5.5万元；三项合计16万元。共16万元。	以提高农村妇女素质为主线，以帮助农村妇女增收致富为重点，以促进农村妇女全面发展为着力点，引领全市广大农村妇女积极参与社会主义新农村建设。	16.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	12	200001	现代农业农村建设宣传经费	现代农业建设及社会主义新农村建设公益广告制作、电视台展播费 共15万元。现代农业建设成果及社会主义新农村建设成果报道策划、版面费 共15万元。农产品质量安全热点问题解读与知识宣传专题策划、专栏版面费（播出费）共15万元。促进农业（渔业）生产供给侧结构改革、推动广州农业转型升级专题策划、专栏版面费共15万元。	总结宣传农业农村建设过程中涌现的典型经验和先进事例，及时回应解答市民群众关心的热点问题，制作1辑公益广告、和媒体合作开展2次专题报道、在媒体开设1个专栏，宣传农业农村建设成果及农业转型升级工作，营造各方重视、条块结合、合力推进本市农业现代化建设的氛围。	60.00
213	01	10	200001	广州市农业法制建设	农业立法工作经费，包括法规调研、实施评估、专家论证等，共4.0万元。农业普法工作经费，包括购买法律法规数据库、制作普法宣传材料、组织宣传咨询活动等，共4.0万元。农业执法工作经费，包括行政执法培训、组织专项执法行动、执法督察检查评议考核、补充执法装备等，共8.0万元。农业法制工作经费，包括办理行政复议、行政诉讼，政府合同审核，聘请法律顾问和专项法律服务等，共6.0	农业法制体系建设专项主要通过开展普法宣传咨询活动、组织农业行政执法人员培训、开展农业法律法规贯彻情况调研、专项执法行动和执法案件评议、购买专项法律服务等全面推进农业依法行政及综合执法工作，推动我市农业法制化的发展。	22.00
213	01	09	200001	各区农产品质量安全监测专项补助	对广州市农产品质量安全监测网点开展日常监测工作给予工作经费补助，补助广州市农业科学研究院1万元。	根据依据《中华人民共和国农产品质量安全法》及农业部、省农业厅相关法律法规、规章及我市《关于“菜篮子”产品安全供给工作的意见》（穗府办〔2013〕21号）的等规定，结合我市实际，对负责我市农产品质量安全监测的部门和单位进行专项补助，以便及时开展监测、检测农产品质量安全工作。	1.00

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	12	200001	广州市农业项目论证评估及项目监管专项经费	广州市农业项目论证评估工作经费共 15 万元。农业产业化贷款贴息审计费共 40 万元。市级、省级、国家级农业龙头企业运行监测审计经费共 24 万元。	根据《广州市农业专项资金预算管理意见》和《广州市农业局项目与资金管理办法》要求，对拟入库的农业项目进行论证评估，对已入库的项目进行管理，保障项目立项审批和跟踪管理的规范性。每年至少召开 8 次专家论证评估会。	79.00
213	01	11	200001	广州市农情统计与经济运行监测和分析	对 11 个区的农业（按年度、季、月和各个行业统计人员分期分批进行）进行农牧渔和农村经济统计数据调查、搜集、核实，对种植（水稻、蔬菜、花卉等）、渔业、畜牧、兽医等数据进行汇总、录入、分析；印制《农村综合统计报表制度》等统计调查报表资料的印刷费用。共 1.96 万元。举办区、镇、村级农业统计与经济分析、农情统计的统计人员培训班共 4.34 万元。召开农业经济形势分析会议共 1.4 万元。	根据国家《农村综合统计报表制度》和省《农业产业化生产经营情况统计表》（粤统制表字（ 2001 ） 011 号）要求，对 11 个区的农业进行农牧渔和农村经济统计数据调查、搜集、核实，开展农业产业化统计，做好全市农业经济形势分析，为领导决策提供数据参考。	7.70
213	01	12	200001	建设广州国际种业中心工作经费	广州扶持种业发展总体规划及政策调研、专家研讨、论证，座谈和政策培训共 18 万元。赴省内外开展种业调研、经验交流和政策宣传共 16 万元。种业中心筹建办日常工作经费(具体经费开支按照《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》及相关经费管理办法执行。)共 16 万元。	充分开展建设广州国际种业中心调查研究、资料意见征集、专题研究等工作，编制建设广州国际种业中心总体规划及出台部分扶持政策。其中：实地调研考察及座谈 20 余次，专家咨询、研讨、论证会 6 场，政策宣传培训 200 人次。	50.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	11	200001	广州市统计局广州市都市农业统计、海洋经济信息采集专项	<p>一、都市农业统计经费14.03万元：1、高科技农产品统计数据审核评估会议2.19万；2、都市农业年报数据质量审核评估1.96万；3、对全市80家农业龙头企业业务培训4.48万；4、都市农业资料开发费用3.6万元；5、资料印刷费1.8万元。二、海洋经济信息采集：1、海洋渔业，海洋化工业、海洋生物医药业、海洋工程建筑业、海洋电力业、海水利用业、海洋交通运输业、滨海旅游业的经济数据采集10万；2、海洋科研教育管理服务业经济数据采集2万；3、海洋农林业，海洋设备制造业、涉海产品及材料制造业、海洋建筑与安装业、海洋批发与零售业、涉海服务业相关产业经济数据采集1万元。</p>	为更好地适应新时期广州市现代都市农业及海洋事业发展，及时了解和掌握我市现代农业中高新技术产品情况、农业产业化生产情况、观光休闲旅游、海洋科研教育、海洋相关产业经济等发展现状，为各级政府宏观决策及农业、海洋相关单位经营决策提供依据。	27.03
213	01	12	200001	渔业行政管理、农村综合改革、新农村建设、涉农维稳与职称评审工作专项	<p>1、渔业行政管理33.28万元用于渔业行政许可及渔业综合管理、调研考察和宣传培训等经费。2、农村综合改革工作专项15万元用于开展农业农村改革发展评估、政策研究、咨询以及政策调研学习交流等。3、社会主义新农村建设工作专项13万元用于我市新农村、山区镇建设以及观光休闲农业示范村、星级农家乐和观光休闲农业示范园评定等工作经费。4、涉农维稳专项工作经费8万元用于涉农维稳调研、培训会议、课题等；5、农业专业技术职称评审2.5万元（非税收入）用于开展农业专业技术职称评审。</p>	依法加强水产品生产、渔船管理、办理各项渔业行政审批，规范渔业生产秩序。协调推进农村各项综合改革机制的建立。加强新农村建设，促进观光休闲农业发展，提升广州市农村人居环境。加强涉农维稳专项工作，妥善化解涉农矛盾纠纷。完成农业专业技术人员资格进行评定，深化完善专业技术职务聘任制度。	71.78

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	12	200001	重大动物疫病防控、种植业管理、农产品质量安全、蔬菜工作等业务经费	<p>1、广州市农产品质量安全风险评估与分析4.2万元用于农产品质量安全督导检查、评估、应急处置、培训与宣传等工作；2、广州市重大动物疫病防控专项5.5万元用于动物防疫、兽医管理工作监管、部署、调研、交流、宣传等；3、广州市种植业优势产业布局调研及粮食考评工作5.7万元用于全市粮食、花卉、水果产业项目监管、调研、考察、学习交流等工作；4、广州市蔬菜工作业务经费2.39万元主要用于全市蔬菜工作规划、协调和调研，质量安全监管及培训等工作；5、农机推广工作经费2万元，主要用于组织举办全市性农机购置补贴监管、业务培训，组织参加农机推广交流、考察调研活动等。</p>	做好农产品质量安全专项督导检查、风险评估与分析、应急处置等工作，完成年度动物防疫、兽医管理各项工作，对全市粮食、花卉、水果生产和市场进行调研规划，做好全市蔬菜各项工作落实与协调等工作。	19.79
213	01	12	200001	农村经营管理工作专项	<p>一、农经统计工作：组织农经统计人员培训、汇总印刷；统计软件系统升级改造及维护。二、减轻农民负担工作：开展农民负担监测网点建设及农村村级公益事业建设一事一议财政奖补工作。三、农村集体资产管理：开展相关政策培训学习、调研。开展集体经济组织制度改革试点工作及处理信访问题。四、开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁法宣传、调研、培训。五、开展农村土地承包经营权流转调研。六、农民专业合作、家庭农场经济组织建设：组织开展农民专业合作社、家庭农场专项业务培训、调研、宣传及合作社规范化建设情况检查和示范社评选。七、开展农村土地承包经营权确权登记颁证培训及会议等工作。</p>	用于开展农村经营管理各项工作，确保中央在农村的各项方针政策贯彻落实；确保农民负担不反弹，建立完善农村公益事业建设新机制，保证集体经济组织正常运转，维护农民合法权益，使合作社发展处于省领先水平，妥善处理农村土地纠纷，开展农村农村土地承包经营权确权登记颁证工作。	36.14

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	25	200001	广州市开展农业经贸合作与交流系列活动项目经费	1.农业区域合作与交流（开展与贵州、新疆、清远等地区对口帮扶和高铁经济带沿线城市农业区域合作与交流）共14万元。2.参加2017年广州博览会—广州农产品博览会、2017年中国国际农产品交易会、2017年广东现代农业博览会（1、广州农产品博览会专馆总体设计制作，28万；2、博览会场租，30万；3.组织参展费，3万（宣传、组织参展等）；4.参加2017年中国国际农产品交易会，6万（场租特装、组织参展）；5.参加2017年广东现代农业博览会，15万（展位设计制作、场租14万，组织参展、宣传，1万）共82万元。开展农业经贸合作与帮扶交流系列活动公务出行费，2万。	开展农业经贸合作与交流是加快实施我省农业“走出去”战略，拓宽广州农业发展空间，保障、丰富我市“菜篮子”供应的重要措施。同时，根据市委、市政府有关对口帮扶清远、梅州等地工作的决策和总体部署，与对口帮扶地区开展农业经贸合作交流，进一步推进农业品牌带动战略，提升对口帮扶地区的农业产业水平，促进农民增收。	98.00
213	01	10	200001	农产品质量安全专题宣传	报纸媒体开设“农产品质量安全宣传专栏”（4期/年，4.5万元/期）共18万元。广播电台开办“农产品质量安全专题宣传广播杂志”（周一至周五，2次/天）共27.5万元。项目验收共0.5万元。	通过4期报纸专栏宣传和11个月的电台宣传，普及农产品质量安全知识和安全生产技术，发布农产品质量安全监管信息，宣传名特优农产品，增强农产品有关主体的法律意识和责任意识，提高人民群众农产品质量安全的科学认知水平。	46.00
213	01	06	200001	广州市农业科学研究院蔬菜种质资源保护与利用研究专项	一、种质资源研究需要的生产资料费用共15.6万元。二、主要科技研究人员费用18.0万元。三、种质资源低温库保存运行费用17.9万元。四、引种材料及调研费用共5万元。五、种质资源共享服务平台费用共2万元。六、项目管理及验收费用共1.5万元。	完成确保广东蔬菜种质资源库（圃）运行正常；开展蔬菜种质资源保护与利用研究，收集蔬菜种质资源100-200份并进行鉴评，更新库存资源200-300份，创新种质约20份；采集与录入3000个数据，完善种质资源信息系统；利用资源和信息服务共享平台，实现资源共享（网上新增发布100-200份种质资源信息）。	60.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	06	200001	广州市农业科学研究院广州主要蔬菜品种选育与示范	一、150亩育种田每年生产资料费用69万元。二、4个新品系（组合）区试费4万元。三、分子标记研究（含试验试剂及常规耗材等费用）1.9万元。四、科技人员薪金补助46万元。五、燃油、水电等动力能源费12万元。六、新品种示范推广用种制种费用43万元。七、宣传资料费3万元。八、农机具、仪器设备损耗维修、维护费用4万元。九、科技下乡推广费1.5万元。	育成抗病优质杂交一代菜心、大肉丝瓜等新品种2个，通过省品种审定育成抗病优质杂交一代菜心、抗枯萎病瓜类、抗青枯病辣椒等新组合以及耐热豇豆、耐寒菜豆新品系4-5个参加省区试；继续收集种质资源60份以上，筛选优良自交系45个；研制配套栽培及繁制种技术1套；集成示范推广蔬菜新品种新技术8000亩以上	184.40
213	01	99	200001	广州市农业科学研究院优质高产抗病水稻新品种选育及应用	150亩试验田农机农具及维护、农药、肥料、试验耗材等开支共计21.0万元；科技人员补助费27.0万元；燃油水电费6.0万元；新品种区试费5.0万元；水稻病害抗性鉴定试验费4.0万元；新品种试验示范推广费27.0万元。	育成通过广东省农作物品种审定的优质高产抗病水稻新品种（组合）1~2个，收集引进优良材料、不育系、恢复系等40份，示范推广种植水稻新品种（组合）5万亩。	90.00
213	01	06	200001	广州市农业科学研究院优质抗逆高产鲜食玉米育种及配套技术研制与示范推广	一、80亩试验田农资补助费28.6万元。二、80亩试验田机耕、整地补助费6.4万元。三、燃油、水电补助费5.6万元。四、新品种参加区试、展示费1.8万元。五、示范用种繁制费10.5万元。六、科技人员补助费24万元。七、仪器、农机具维修、维护共1万元。八、外出资源调查与引进和学术交流的差旅费、资料印刷费等2.1万元。	依据广州市近年农业项目申报指南中关于支持农业科技创新的要求，结合育种技术创新，开展以抗锈病和高品质为主要育种目标的鲜食玉米选育工作，同期开展配套栽培技术研究及新组合的良种良法示范推广，下乡指导2-3次，布点3-5个，示范新组合2000-3000亩。带动农户增收，促进我市鲜食玉米产业持续发展。	80.00
213	01	06	200001	广州市农业科学研究院广州蔬菜新品种展示与推广	1、露地240亩示范田和温室60亩示范田生产资料84万元。2、300亩示范田科技人员及田间辅助工人薪资补助135万元。3、耕地费、燃料动力费13.2万元。4、展示会现场布置费用22万元。5、科普宣传资料费、交通费10万元。6、种业与农产品安全论坛、科普讲座、科普摄影费用11万元。	2017年广州蔬菜新品种展示与推广1600个新品种，展示面积400亩，组织1.2万人次开展现场观摩学习及科普参观，开展种业论坛、科普讲座、微信宣传、现场品尝、产品展示、蔬菜摄影、企业洽谈等活动，加快种业创新和成果产业化，构建种业综合服务平台，树立广州国际种业产业中心地位，促进广州现代农业产业转型升级	275.20

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	06	200001	广州市农业科学研究院植物组织培养工程研究中心建设	组培苗科研、生产费共6万元。组培苗温室育苗费共6万元。大田栽培费用共15.2万元。水电费：大田、温室及组培用水费、组培消毒、照明和空调等电费共6万元。科技人员薪金补助以及大田试验人工费共17万元。增加天平、专用灭菌锅、专用消毒车、可移动的LED节能培养架等设施共14.9万元。新品种示范、推广与培训费共0.6万元。	引进1-2名专业技术人才；2.增加超净工作台、天平、专用灭菌锅、专用消毒车、可移动的LED节能培养架等专用设备；3.开展苦瓜新品种选育并在我院南沙基地示范栽培大顶苦瓜组培苗20亩，实现大顶苦瓜组培苗的种植产值较同期种子苗的产值高5%以上。	65.70
213	01	06	200001	广州市果树科学研究所岭南优新水果育种和创新研究	一、科技人员劳务费，18万元。二、建园及整地费用，4.56万元。三、肥料（有机肥、化肥）费用，90.725万元。四、水电费，11.41万元。五、燃油费，10.8万元。六、农资及工具，28.99万元。七、果品测试费，5万元。八、区域试验外协费，10万元。	继续完善加强115亩引种试验园及245亩示范园建设；引进番木瓜新资源1个份；选育番木瓜新品种1个；初步筛选出适合广州栽培的品种13个；研究总结出番石榴水肥一体化技术1套；研究柑橘品种配套栽培技术1套；发表文章3篇；举办各类培训及推广活动6期以上，新品种及新技术示范推广面积5000亩。	179.48
213	01	06	200001	广州市果树科学研究所抗根腐病“释迦”番荔枝苗引种栽培试验	1、人员费2.7万元。2、整地费3.3万元。3、农药肥料费（基肥、磷肥、复合肥、农药）3.3万元。4、种苗费8.25万元。5、水电费0.45万元。6、引种费用0.94万元。7、农资费0.9万元。8、交通燃油费2.16万元。	为了解决番荔枝根腐病致其植株树势衰退、枯死、影响了番荔枝的质量和产量的问题，项目拟引进通过中间砧二次嫁接的抗根腐病“释迦”番荔枝苗，在广州市南沙区、黄埔区、从化区种植试验，总结配套栽培技术措施，形成栽培技术规程。为广州市果树种植结构优化调整提供良种良法，满足我市水果生产发展需要和市场需要。	22.00
213	01	06	200001	广州市果树科学研究所番石榴温室周年结果调控生产技术研究与应用	1、科技人员劳务费用共2万元。2、生产资料费用共10.8万元。3、水电费用共2.4万元。4、燃油费用共1.8万元。5、相关试验检测费用共1万元。6、种苗引进及培育费用共2万元。	收集、引进番石榴资源10份以上；初步筛选适合温室周年生产的番石榴品种2-3个；举办技术培训等推广活动1期，培训及指导人数50人。	20.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	06	200001	广州花卉研究中心高档盆花新品种选育研究与生产示范	一、科技人员费 19.8 万元。二、基质、农药、肥料等栽培消耗品费 38.7 万元。三、组培瓶、卡拉胶等组培消耗品费 28 万元。四、分子标记、基因及其他药品等费用 30 万元。五、温室降温风机用电 19 万元。六、温室降温水帘电机用电 6 万元。七、温室循环风机用电 5.4 万元。八、打药机电 2.2 万元。九、温室调控（遮阳网、保温膜、天窗运行等）用电 2.5 万元。十、组培室、实验室运行用电 8.4 万元。十一、温室冬季加温燃料费 26 万元。十二、设施维修维护、新品种申报、展示及不可预见费 7 万元。十三、地租、房屋管理费等 7 万元。	本项目以高档盆花红掌、观赏凤梨、兰花等为研究对象，开展杂交育种、倍性育种、开展分子标记辅助选择育种、转基因研究，创建新种质、培育亮红红掌、香型红掌、观赏凤梨、大型红花蝴蝶兰、红花杂交兰新品种，并对新品种进行生产示范和推广，促进我市花卉产业的可持续发展，对农民增收、农业增效发挥积极的促进作用。	200.00
213	01	12	200001	广州海洋宣传活动	海洋宣传及宣传日活动经费共 10 万元。	依据国家海洋局对全国海洋宣传日宣传活动的部署，在我市组织开展海洋宣传日、海洋法律法规宣传及宣传片制作发布、宣传资料制作等工作。	10.00
213	01	11	200001	广州海洋信息公布经费	1、海洋信息公布服务经费共 85 万元（海洋预报信息制作经费 20 万元；在公共媒体发布海洋预报信息经费 20 万元；风暴潮等海洋灾害预警预报及提供防灾减灾应急服务经费 45 万元）。2、资料编制及印刷共 5 万元。	根据国家、省、市的有关精神和局领导的指示，该项工作是我市以往海洋综合管理工作的重要内容之一，社会意义比较大，公众效益比较显著，对于我市海洋综合管理工作的顺利开展有着重要的意义，并将日益起到积极的作用。	90.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
220	02	18	200001	广州市海域使用金管理专项(非税收入)	1、开展规范性文件《广州市海域使用权续期工作的意见》评估10万。包括评估实施效果、存在问题、提出下一步工作建议。共10万元。2、海域综合管理与“十三五”海洋经济创新发展经费20万；共20万元。3、广州海洋灾害观测应急预案演练经费10万；包括风暴潮、赤潮、海浪海啸应急演练。共10万元。4、广州海洋生态文明建设状况评估45万。共45万元。5、海岸带保护利用管理25万。共25万元。	根据财政部、国家海洋局《海域使用金使用管理暂行办法》及广东省政府《广东省海域使用金征收使用管理暂行办法》，当年上缴的海域使用金的70%纳入地方财政预算,主要用于海域整治、保护和管理。	110.00
213	01	12	200001	畜牧饲料行业管理及养殖基地建设专项工作经费	畜牧业、饲料业行业管理和生产经营许可管理、养殖基地建设专项工作经费8万元：用于专家技术咨询、现场评审；畜禽养殖、饲料业法规、技术规范宣传、培训；畜禽养殖场、饲料企业的监管检查等；参加畜牧饲料行业交流、培训、展（博）览会等；组织有关部门对定点供穗生猪养殖基地认定评审和基地情况交流及检查检测的工作经费等。共8万元。	为落实《畜牧法》《广东省种畜禽生产经营许可证发放和畜禽养殖备案办法》《饲料和饲料添加剂管理条例》《广州市定点供穗生猪养殖基地建设试行办法》和《广州市“菜篮子”产品安全供给工作意见》等有关规定。保障畜禽安全养殖、饲料产品质量安全，维护定点供穗基地生猪数量统计工作运行。	8.00
213	01	12	200001	牲畜屠宰管理专项经费	组织市、区两级屠管工作人员、屠宰企业负责人等召开业务培训及参加上级单位组织的培训，共5.0万元。召开联席会议、工作例会及市领导临时交办的工作协调会议等各种会议，共9.0万元。宣传经费，共1.5万元。开展企业检查、开展执法行动等产生费用，共5.0万元。审核、验收、调研、考察经费，共13.5万元。接待兄弟省市及相关单位调研考察工作费用，共1.0万元。	落实广州市“食得放心”城市工作部署，通过不断建立健全牲畜屠宰安全监管机制，创新监管方式和手段来加强肉品质量监管，深化牲畜屠宰经营体制改革，建立质量可靠、配置合理的肉品供应机制，加强宣传，强化联合执法，努力形成“大屠宰、大流通、大监管”的牲畜屠宰管理新局面，切实提高我市肉品质量安全保障水平。	35.00

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	10	200001	家禽集中屠宰供应保障和执法监管专项经费	家禽屠宰企业现场审查、家禽养殖基地供应对接及家禽屠宰厂（场）设置调研考察费共5万元。组织开展业务培训、协调相关部门开展家禽屠宰执法、宣传经费共9万元。屠宰和配送环节监管经费共1.5万元。家禽执法监管工作会议经费共3万元。业务接待费共1.5万元。	根据《广东省家禽经营管理办法》和《广州市人民政府办公厅转发市食安办关于广州市家禽集中屠宰冷链配送生鲜上市实施方案（试行）的通知》的工作要求和部署，积极推进家禽集中屠宰、冷链配送环节规范化管理，切实保障禽肉质量和供应稳定。	20.00
213	01	22	200001	政策性农业保险保费补贴专项	根据我市出台政策性能繁母猪、水稻、渔民渔船、5项新品种（马铃薯、玉米、花生、甘蔗和奶牛）、生猪、家禽和特色水果（木瓜、香蕉、龙眼、荔枝）保险政策规定，各级财政对保费进行补贴。本项目资金为市本级财政资金对参保农户（企业）的保费进行补贴。资金支出以审核后的实际承保量按照规定比例进行拨付。	通过对我市政策性能繁母猪、水稻、渔民渔船和马铃薯、玉米、花生、甘蔗、奶牛、生猪、家禽和木瓜、香蕉、荔枝、龙眼等10多个保险品种的保费补贴，提供十多亿元风险保障，大大减少因自然灾害等风险给农户（企业）造成的损失，通过保险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。	800.00
213	05	99	200001	2017年广州市本级农村扶贫专项资金	工作经费共11.04万元。车辆经费共8.1万元。广州市农村扶贫开发信息管理系统运行维护共8.5万元。	通过支持市内农村贫困地区加快经济社会发展，改善扶贫对象基本生产生活条件，增强其自我发展能力，帮助提高收入水平，尽快消除我市农村当前贫困现状。	27.64
213	01	99	200001	广州市农村固定观察点调查系统运作专项经费	农村居民入户社情民意问卷调查对广州市统计咨询中心补助29.2万元	项目是由中央政研室和国家农业部具体组织指导，在全国广泛开展的调研工作。观察点是政府与各界掌握农村微观经济运行轨迹以及农村政策贯彻执行情况的窗口，通过调查及时获取第一手资料，了解农村改革和发展的新动态，以便从各个方面的发展和对比中进行有连续性的综合研究，为政府掌握“三农”情况、制定农村政策提供依据。	29.20

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	11	200001	广州市农业局2017年度信息系统运行维护项目	该项目包括9个独立的项目：广州市农业局协同办公服务平台维护项目16万元，广州市农业局移动办公平台维护项目9万元，广州市农业局行政审批系统维护14万元，广州市农业财政专项资金项目库管理信息系统维护17万元，广州市农业产业化统计系统维护5万元，广州市农业专项资金项目专家库系统升级及维护4万元，广州市“三资”管理服务平台2017年维护项目20万元，广州市定点供穗生猪养殖管理信息系统维护费3万元，广州兽医管理信息平台维护12万元。	维护我局现有的办公系统、行政审批、项目管理、统计、专家库、三资平台等信息系统的正常运行，保障各项信息化业务工作正常开展。	100.00
213	01	99	200001	以前年度工程(信息化)类项目质保金经费	根据和中标合同约定，资金用于项目质保金支出：1.广州市农科院科研基地基础设施建设(穗财农〔2014〕289号批复)质保金16万元。2.2014年度省级农作物良种良法示范基地建设资金(穗财农〔2014〕459号)工程结算款及质保金19.27万元。	根据实际进展情况及合同约定，在2017年完成部分以前年度项目的质保金支出。	35.27
213	01	06	200001	广州市农业主导品种和主推技术的筛选、宣传与示范推广协作经费	1、广州市蔬菜工厂化生产示范场擂台赛协作经费共4万元。	建立主导品种和主推技术示范推广现场会示范点及农业新优品种擂台赛试验点，引导农民科学选用广州市农业主导品种和主推技术；筛选出适宜我市推广应用的农业新优品种，为广州市农业主导品种和主推技术的评审，提供参考。	4.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
222	01	15	200001	市级农业支持保护补贴	根据《财政部 农业部关于全面推开农业“三项补贴”改革工作的通知》（财农[2016]26）和《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”改革工作实施方案的通知》（粤财农[2016]213号）等要求，将农作物良种补贴、种粮农民直接补贴和农资综合补贴调整合并为农业支持保护补贴，政策目标调整为支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。	根据中央和省政策，将农作物良种补贴、种粮农民直接补贴和农资综合补贴调整合并为农业支持保护补贴，加大对耕地地力保护和粮食适度规模经营的支持。	3,000.00
				一次性专项			1,378.01
213	01	11	200001	广州市农业系统可视化会商视频指挥平台建设项目	项目总投资337万元。2017年安排经费228.15万元，项目建设内容为：广州市农业系统可视化会商视频指挥平台建设及无线办公网络建设共212.45万元、咨询设计费6.5万元、工程监理费9.2万元；2018年安排经费80.675万元，项目建设内容为：广州市农业系统可视化会商视频指挥平台建设及无线办公网络建设共75.875万元、项目管理与培训费4.8万元；2019年安排经费28.175万元，项目建设内容为：广州市农业系统可视化会商视频指挥平台建设及无线办公网络建设共15.175万元、安全测评费6.5万元、验收测评费6.5万元。实际支出以政府采购合同及实际进度为准。	以广州市政府可共用可复用平台视频会议系统为基础，延伸建设广州市农业系统可视化会商视频指挥平台，支撑市农业局各业务处室、十多个直属单位以及广州市8个区农业主管部门的移动办公、视频会议、监控资源共享、移动执法，能与省农业厅、省海洋局以及市政府其他成员单位进行视频会议，提高工作效率及应急指挥效率。	228.15

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	99	200001	2017年办公设备更新及配备经费	更新到期报废台式电脑72台。更新到期报废笔记本电脑4台。更新到期报废打印机7台。更新到期报废传真机1台。更新到期报废中速黑白复合机5台。购置打印一体机1台。更新到期报废碎纸机1台。更新到期报废卡片式照相机5台。更新到期报废空调4台。更新到期报废录音笔一支。更新到期报废办公桌椅10套、购置文件柜书柜2个。更新到期报废高速双面扫描仪1台。	更新到期报废的电脑、打印机、空调、照相机、录音笔、办公家具等各类设备一批，保障行政机关正常运转，提高行政效率。	77.70
213	01	99	200001	《广州市农业志》、《广州市海洋与渔业志》编纂经费	总预算51.35万元，其中2017年支出22.75万元，主要用于聘用修志工作人员19.8万元，业务培训费2.25万元，志书篇目研讨会费0.5万元，志稿印刷费0.2万元。2018年投资28.6万元，内容为：聘用修志工作人员21.6万元，召开志稿评议会0.5万元，召开志稿审查会0.5万元，志书出版费6万元。	根据第三轮《广州市志》编纂工作部署，开展《广州市农业志》、《广州市海洋与渔业志》2部部门志书的编纂工作，预计至2018年12月完成两部志书的终稿出版，每部志书约30万字。	22.75
213	01	06	200001	广州市果树科学研究所基于SRAP的番木瓜亲缘关系分析及关键性状分子标记筛选	1、专项材料费：SRAP引物、PCR Mix和耗材等费用共13.82万元。2、设备购置费：电泳设备等费用共1万元。3、燃料动力费：资源圃管理使用的水电费用共0.5万元。4、实验外协：委托第三方测序费用共0.18万元。5、人员费：技术人员劳务费用共3万元。6、其他支出：项目管理费、项目结题及不可预见性费用共1.5万元。	通过对SRAP体系各组成成分的使用浓度、扩增程序的退火温度和循环数等条件的摸索，建立番木瓜SRAP体系1个；选取具有关键性状的20份核心资源，对576对SRAP引物组合进行PCR扩增，获得具有多态性位点引物的筛选结果。	20.00

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	06	200001	广州花卉研究中心花卉智能化生产设备系统引进示范项目	该项目总投资 431.94 万元：其中，2016年市级财政补助 208 万元，2017年 223.94 万元。主要用于1、自动化温室控制系统1套；2、苗床式潮汐灌溉系统施肥机1台；紫外线消毒机1台；CONNEXT控制器2套；室外气象站1套、室内温度传感器1套和不锈钢水罐2个；潮汐灌溉专用苗床 80 组元；潮汐灌溉专用苗盘 400 张；潮汐灌溉控制系统；潮汐灌溉传感器和专用快阀 400 个；潮汐灌溉管路；专用苗床基础及安装费；3、机械化系统自动穴盘填土机1套；纸钵机流水1套；全自动移植机1套；经济型自动上盆流水线1套；智能移动牵引车2台；4、设计、监理、验收和管理费等。	本项目引进花卉生产智能化自动化系统与设备，包括自动化温室控制系统、苗床式潮汐灌溉系统，种苗、花盆基质上盆等自动化机械系统，并进行示范推广，目的为我市率先实现花卉生产现代化发挥示范引领作用，为都市型现代农业发展作贡献。	223.94
213	01	11	200001	广州市农业局畜禽及肉品生产信息追溯系统建设	项目总投资 450 万元，2016年安排经费 250.75 万元。项目建设内容为：系统软件采购（Microsoft Server2008 2套、达梦数据库管理系统7.0 1套）共 38 万元。定制开发应用软件费（支付应用软件开发费总额的 50% ）共 120.75 万元。视频监控及其他设备采购共 57 万元。项目管理费共 7 万元。咨询设计费共 14 万元。工程监理费共 14 万元。根据项目进度安排，2017年安排经费 187.175 万元，2018年安排经费 12.075 万元。	本项目的建设能有效履行我局禽畜养殖屠宰监管的职责，加强禽畜屠宰管理，建立禽畜养殖、屠宰加工、冷藏配送等环环相接的肉品质量信息管理机制，实现禽畜肉品信息全程可监控、可追溯，保证生猪产品质量安全，保障人民身体健康。	187.18

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	11	05	200001	派驻机构纪检工作专项经费	纪检专项经费预算由派驻机构编制，在驻在部门预算中单列。主要包括：纪律审查、监督执纪问责所发生的差旅费、查证费等费用，集中办案期间的通讯费、交通费、房租费、伙食费、会议室租用费、公杂费及经批准的其他费用。	加强纪律审查、监督执纪问责，推动廉政建设。	5.00
213	01	11	200001	广州市农业局档案信息化建设项目	采购电子档案数据中心系统（珠海泰坦）软件一套；共12.6万元。广州市农业局办公自动化系统档案归档、管理及查询功能模块开发；共7.8万元。广州市农业局办公自动化系统与电子档案数据中心系统接口开发。共4.8万元。项目管理费共2万元。项目培训费共1.2万元。系统安全测评共3万元。	对现有电子档案数据中心系统进行升级，同时再建立一套系统实现历史重要数据的管理，从而既实现全局档案信息资源共享和集中统一管理，也为档案数据提供安全存储和保护，促进全局档案管理水平的进一步提升。	31.40
213	01	11	200001	广州兽医管理信息平台改造升级项目	主要用于：6大功能模块短信提醒，执业兽医资格考试网办管理，综合查询升级改造，管理员权限和菜单控制功能改造，实现执业兽医注册备案与系统中动物饲养场等三类机构相关联，数据移植，系统需求分析、设计等，系统测试、部署实施、培训等，安全测评、项目管理和项目管理费。	为提升兽医网上行政审批和综合服务能力，严格兽医行业管理和自律，构建市级与区县级兽医主管部门、市动物卫生监督所等兽医部门协同办公平台，以及全市兽医管理综合信息查询、统计、分析、应用、辅助决策和统计数据口径统一，建立联通农业部、农业厅、下属机构和其他部门的共享数据服务平台，建成领先的兽医综合管理信息平台	30.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	11	200001	广州市农村土地经营权确权颁证信息管理系统及“三资”管理服务平台升级改造	项目总投资690万元，根据项目实际2016年安排经费114.66万元，2017年安排经费551.89万元，2018年安排经费23.45万元。项目建设内容为：系统软件采购共110.93万元。网络安全设备采购共25万元。定制开发应用软件费（支付农村土地经营权确权颁证信息管理系统应用软件开发费总额的40%）共86.8万元。定制开发应用软件费（支付农村“三资”管理服务平台升级改造应用软件开发费总额的40%）共100.8万元。农村土地经营权确权标准体系建设共18.87万元。项目管理费共6万元。咨询设计费共12万元。工程监理费共16万元。	开发全市统一的农村土地承包经营权登记信息管理平台，建立全市统一的农村土地承包经营权信息数据标准、数据库，作为将来实施物权法的承包权的法定鉴定库。通过广州市“三资”管理服务平台的系统升级改造，加强并提高各级业务部门对农村集体资产管理规范化、标准化和精细化水平，以及相关业务流程全程实时监控能力。	551.89
			200002	广州市农业局机关服务中心			415.43
				经常性专项			203.30
213	01	03	200002	市农业局机关大院运行维护	市农业局机关大院运行维护专项，用于日常机构后勤服务运行保障，总投资203.3万元。其中物业管理服务费112.1万元；大院绿化维护、苗木更新费19.1万元；安防系统及安保设备更新维护19.1万元；高低压电房维护5万元；大院消防设施更新及维护7万元；后勤服务保障及运维费用26万元；物业管理日常维修维护费10万元；项目前期预算费、设计费、评审费5万元。项目完成后可满足大院后勤服务工作需要，实现各方面工作安全有序开展。	为局大院占地面积16706平方米，大院绿化面积约7450平方米,提供各项保安服务、卫生保洁服务、大院绿化养护、防鼠防蚁等除“四害”服务、确保安防系统及安保设备、高低压电房护、消防设施正常运行维护，实现各项资源配置整合，提高后勤服务水平，实现大院各方面工作安全有序开展。	203.30
				一次性专项			212.13

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	03	200002	市农业局大院人行道路改造专项	大院人行道路改造专项，用于大院办公楼通往路面停车场的人行道路改造，增设风雨棚及文化宣传栏，实现行人与机动车分道，改造路面停车位，总投资161.22万元，2016年度已安排投资50.3万元，2017年投资110.92万元。其中：场地平整、铺装10.92万元；钢结构玻璃廊架112.5万元；路面停车位改造26.8万元；工程施工监理费、设计费11万元。	大院人行道路改造专项，用于大院办公楼通往路面停车场的人行道路改造，增设风雨棚及文化宣传栏，实现行人与机动车分道，改造路面停车位，解决道路狭窄人车同行的安全隐患。	110.92
213	01	03	200002	办公设备更新购置	办公设备更新购置专项，用于日常机构办公设备更新，总投资6.9万元。其中更新购置复合机1台6万元、碎纸机3台0.6万元、卡片式相机1台0.3万元。	对本年度办公设备进行更新，以满足办公需要，包括更新购置复合机1台、碎纸机3台、卡片式相机1台，合计更新办公设备5台。	6.90
213	01	03	200002	花园式单位绿化改造专项	为确保机关大院环境安全，消除安全隐患，对大院绿化环境进行综合整治，打造花园式单位。对现有的高大灌木树木进行迁移，重新布置改造绿化环境，对中心花园、办公楼前、通道护坡进行绿化整改。	为确保机关大院环境安全，消除安全隐患，对大院绿化环境进行综合整治，对现有的高大灌木树木进行迁移，重新布置改造绿化环境，铺设约2000平方米草坪，栽种约5万株花卉植物，打造花园式单位。	94.31
			200003	广州市农业技术推广中心			918.59
				经常性专项			785.69

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	99	200003	广州市农业专业技术人员继续教育工程	主要内容：总投资 36 万元。其中市级财政补助 36 万元： 1 、举办 4 期面向全市高、中级农业专业技术人员高级研修班，平均每期 5.5 万元共 22 万元。 2 、组织各农业专题的专业技术人员知识更新讲座 4 期，平均每期 1.5 万元共 6 万元。 3 、拍摄制作 4 个网络课件 8 万元。	根据我市农业发展和专业技术人员队伍建设的需要，在农业领域开展农业专业技术人员继续教育活动，使各类专业技术人员及初级农业专业人员及时更新专业知识，提高自主创新能力和科技成果转化能力。其中：举办 4 期高级研修班，培训 200 人次，拍摄高级研修班视频 4 个；举办知识更新讲座 4 期，培训 240 人次。	36.00
213	01	06	200003	广州市农业科技入户专项	主要内容：总投资 127 万元。其中市级财政补助 127 万元： 1 、举办农技推广人员培训班和先进实用安全技术培训班 14 期，每期培训 50 人。共 27.3 万元。 2 、举办春季农业科技下乡咨询活动 1 次； 5 月份科技活动周农业科普宣传活动 1 次。共 14 万元。 3 、开展“农业通”手机短信发送，发送农技手机短信 80 万条。共 10.2 万元。 4 、完善多媒体视频传输平台，拍摄制作科普视频 2 个。共 4.5 万元。 5 、开展现场农技咨询服务及农技应急服务 30 次。共 6 万元。 6 、 30 个科技示范户的科技入户费与示范材料费。共 60 万元。 7 、编印农技（规程）科普宣传小册子 8 千册。共 5 万元。	举办农技推广人员培训班和先进实用安全技术培训班 14 期，培训 700 人。举办科技下乡咨询活动 2 次，服务 1600 人次。发送“农业通”公共服务手机短信 80 万条。开展农业公共安全技术及应急服务 30 次。推广农业新品种新技术新成果，科技示范户平均增收 10% 。进一步提高我市农业科技水平和从业人员的技术水平。	127.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	06	200003	广州市农业主导品种和主推技术的筛选、宣传与示范推广	主要内容：总投资 69.7 万元。其中市级财政补助 69.7 万元： 1 、示范主导品种和主推技术 1200 亩次共 18 万元。 2 、举办主导品种和主推技术现场培训共 1.3 万元。 3 、举办良种良法示范现场交流与培训 2 次共 3.2 万元。 4 、第十三届农业新优品种（节瓜）擂台赛综合性状优胜奖评审会议 2 次共 2.4 万元。 5 、举办擂台赛现场观摩培训，宣传推广获奖品种共 1.2 万元。 6 、先进技术成果及品种搜集 5 万元，引进试验材料费 2 万元共 7 万元。 7 、 2018 年广州市农业主导品种和主推技术评审会共 2.1 万元。 8 、编印 2018 年主导品种和主推技术资料的 1 万份共 9.5 万元。 9 、引进水产养殖品种及配套的饲料药品等生产资料共 25 万元。	用于示范主导品种和主推技术 1200 亩次，举办现场培训 4 期次，举办农业新优品种擂台赛 1 次，搜集引进优良品种 30-50 个，评选出 2018 年广州市农业主导品种 50-60 个、主推技术 15-20 项，编印农业主导品种和主推技术宣传册 1 万份，引导广大农民科学选用农业主导品种和主推技术，促进农业增效和农民增收。	69.70
213	01	09	200003	绿色食品生产标准的应用推广与认证管理	主要内容：总投资 29 万元。其中市级财政补助 29 万元： 1 、绿色食品管理工作费及参加全国性的绿色食品工作培训、活动及会议差旅费共 4 万元。 2 、市场动态监察费共 0.5 万元。 3 、产品检测及环境监测费共 12 万元。 4 、举办 1 期绿色食品生产技术培训班共 3.5 万元。 5 、开展绿色食品宣传活动（6月份全国食品安全宣传周活动）共 1 万元。 6 、广州市绿色食品企业信息管理系统维护升级共 8 万元。	新增认证绿色食品产品 1-2 个；加强证后监管工作，其中：市场监察 1 次，抽检绿色食品产品 100 个次；企业年检率 100% ；举办 1 期全市绿色食品培训班，培训内检员等 45 人；开展绿色食品生产标准推广应用和绿色食品宣传。本市级绿色食品企业信息管理系统升级维护。	29.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	06	200003	农技推广公共技术示范业务及田间维护经费	1、242亩业务用地的生产辅助人员日常运行，需36个生产辅助人员，人员经费180万元；2、242亩公共性试验示范用地的配套生产资料费36万元；3、试验示范基础设施维护费12万元、引种隔离检疫设施维护费5万元、排灌设施设备维护与更新费2万元、农业机械维护与更新费7万元，其中：农机维护费2万元，更新费5万元（微耕机1台0.54万元、水质在线监测系统+增氧机控制器2台0.84万元、管道投料机0.57万元、农用电动三轮车2台1.1万元、割草机2台0.9万元、油锯1台0.55万元、喷药机1台0.5万元）。	扶持农业技术推广事业，确保公益性农业技术试验示范的业务用地的正常运作，通过开展农业新品种、新技术试验示范150个（项）以上，组织各区农技推广人员和科技示范户、种养大户到中心参观学习，人数3000人次以上，不断完善我市农技推广平台建设，进一步提升农业技术推广机构的公共服务能力，加快农业科技成果转化。	242.00
213	01	99	200003	三农热线运行维护与农业热点问题专家咨询服务	主要内容：总投资24.59万元。其中市级财政补助24.59万元：1、三农服务热线专职工作人员工资，5万元。2、管理更新专家咨询小组，2.4万元。3、广州市农业热点问题调研、应对研讨交流，4.4万元。4、举行农业热点问题的专家咨询研讨会2次，3.36万元。5、编印农业热点问题科学知识宣传小册子，3.93万元。6、媒体科普宣传费用，5.5万元。	完善广州市三农热线工作平台，确保热线全天候畅通，接听、答复处理率达100%；调整充实农业热点问题专家组成员，组织专家就农业热点问题开展应对研讨，为政府部门的农业应急管理工作提供对策建议，向社会公众宣传普及科学知识，引导公众科学认识农业热点问题，促进农业生产可持续健康发展和社会和谐稳定。	24.59

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	08	200003	广州市水生动物防疫检疫与苗种良种质量控制	1、水生动物防疫检疫与苗种产地检疫8.5万元。2、水生动物疫情监测排查控制和重大病害防控6.5万元。3、25个测报点，23个测报品种病情调查监测16万元。4、20个境外调入的水生动物品种生物安全性隔离监测4万元。5、大金钟水库生态养殖与病害监测4万元。6、重大病害防控技术研究10万元。7、苗种的质量抽样检验、水质与环境监测8.4万元。8、市级水产良种场验收与复查5.1万元。9、5个良种亲本提纯技术研究6万元。10、3个良种亲本溯源和种质调查6万元。11、养殖技术、苗种质量控制、防疫检疫与安全生产技术培训15万元。12、水产养殖质量管理员职业技能培训9.5万元。	25个测报点进行23个测报品种病情调查监测；隔离监测20个境外品种；苗种产地检疫及质量检验35个样以上；培训500人以上；提升苗种质量和企业升级改造；进行病害防治技术研究，消除防疫隐患，指导生态健康养殖；提高从业人员养殖水平。	99.00
213	01	01	200003	广州市农业技术推广中心车辆租用经费	租赁23座中巴车2台，15座中巴车1台用于职工上下班交通。	本项目的车辆租用经费全部用于单位租用干部职工上下班交通车经费，保障中心公益性服务工作的顺利进行，是非营利性的。本项目的实施将保障广州公共性农业技术推广、农业区划、绿色食品管理和水生动物防疫检疫等职能工作正常运行，进一步提升公共服务水平。	47.50
213	01	99	200003	广州市农业技术推广中心运行维修维护	1、水电线路及监控系统维护14万元：水电线路维护费6万元，监控系统维护费8万元；2、实验室小型仪器设备维护费1万元；3、科研培训楼及附属设施维护费7万元。	本项目通过对科研培训楼及农民素质教育基地专家工作室等基础设施的维修维护，确保农民素质培训等中心公益性业务的正常开展。	22.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	99	200003	农作物虫害生物防治技术示范应用	主要内容：总投资46万元。其中市级财政补助46万元：1、建立赤眼蜂防治水稻螟虫综合技术示范区1250亩共12.5万元。2、建立平腹小蜂防治荔枝蝽象示范区800亩共16万元。3、建立捕食螨防治果蔬虫害（蓟马和叶螨）示范区700亩共17.5万元。	用于建立赤眼蜂防治水稻螟虫综合技术示范区1250亩，建立平腹小蜂防治荔枝蝽象示范区800亩，建立捕食螨防治果蔬虫害（蓟马和叶螨）示范区700亩，引导农民选用害虫绿色防控技术，减少化学杀虫剂的使用量。	46.00
213	01	99	200003	广州市农业技术推广中心物业管理费	物业管理费33.9万元，用于支付保洁和安保人员的劳务支出等。	通过购买安保服务确保中心日常办公的顺利开展和公共财产的安全。	33.90
213	01	99	200003	广州市农业技术推广中心2017年度信息系统运行维护	主要内容：总投资9万元。其中市级财政补助9万元：1、基础设施维护（办公电脑设备硬件及环境保养、查杀软件病毒（定期巡检）、设备主机维修及备件提供等；打印机、复印机、扫描仪、传真机等硬件及环境保养（定期巡检）、系统性能日常维护（定期巡检）、设备主机维修及备件提供等。）共2.4万元。2、软件及信息安全维护（包括网络系统、对外公众服务系统、对内业务服务系统的日常巡检、性能优化、事件处理、分析报告、性能监控、问题咨询、运维管理、体系建设，办公软件、防病毒软件等系统软件的日常维护）共3万元。3、网络租赁费用（包括电信光纤数据专线3.1万元/年，网络专线费用5000元/年。）共3.6万元。	本运维项目涉及中心7个职能部门共81台桌面设备日常运行维护维修，65台电脑终端软件系统的病毒查杀、日常巡检，2条网络专线服务。项目的实施对本单位现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，创建一个可知可控的IT环境，从而保证广州市农业技术推广中心各类业务正常开展。	9.00
				一次性专项			132.90

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	99	200003	广州市农业技术推广中心2017-2019年设备购置	<p>2017年市财政补助35.5万元：1、办公设备购置：台式电脑19台；笔记本电脑2台；打印机3台；1.5匹空调8台；2匹空调2台；3匹空调1台；5匹空调2台；2、实验室仪器设备购置：耗材及小型仪器设备购置3万；PH计1台1.8万；凝胶成像系统1台12.5万；试验室专用冰箱1台0.5万；蒸饭机1台0.4万。严格按照配置标准、资产处置办法和政府采购等规定办理。</p> <p>2018年市财政补助22.9万元：1、办公设备购置22.2万元。2、专用设备购置0.7万元。</p> <p>2019年市财政补助88.7万元：1、办公设备购置17万元。2、专用设备购置71.7万元。</p>	本项目的专项购置资金全部用于开展公益性农业技术推广工作的办公设备购置，包括购买办公设备38台、实验室设备4台。确保了中心7个职能部门日常办公及相关职能工作的顺利开展；通过购买科研培训楼学员宿舍设备、专家工作室配套家具和实验室材料，保障科研、技术培训等业务工作的开展。	35.50
213	01	99	200003	农技推广示范基地设施完善与升级	总投资287万元。其中市级财政补助287万元。项目分3年实施。2017年资金支出97.4万元；2018年资金支出176.55万元；2018年资金支出13.05万元。主要建设内容：1、护坡挡土墙建设161米共84.35万元。2、农作物新品种展示区改造共28万元。3、科研示范基地生产资料仓库配套设施共42.65万元。4、改造种质资源保护区共32万元。5、改造水生蔬菜种植示范区共42万元。6、完善基地后勤服务设施等共32万元。7、工程设计费、施工图纸审查费、工程施工招标代理费、工程监理费和管理费等共26万元。	本项目的资金全部用于开展公益性农业技术推广工作的配套设施完善与升级，是非营利性的。通过本项目的实施，确保新品种、新技术展示示范工作顺利开展。带动全市现代农业、生态农业发展，促进农业增效、农民增收。	97.40
			200004	广州市农业信息中心			832.19
				经常性专项			548.24

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	11	200004	广州农村发展专题调查研究专项	1. 广州农村集体产权制度研究10万元。2. 建立健全农民收入补贴制度研究10万元。3. 广州农业发展新业态研究共10万元。	根据中央及省市有关农业农村工作会议精神，围绕当前我市“三农”工作中存在的热点难点问题开展专题研究，通过对外实行公开遴选，充分整合社会研究力量，完成课题研究任务，为市委市政府和农业局及相关部门及时提供决策的科学依据、支撑。	30.00
213	01	11	200004	广州农情采集报道专项	1.网站栏目内容采集编辑发布11.4万；2.广州市10个农业宣传专题策划制作费10万元；3.聘用新闻采编及摄影记者劳务费10万元；4.新闻采访设备、编辑软件购买及维护1.1万元；5.购买涉农信息版权费、入会费0.2万元；6.“广州价格”信息采集、加工和价格数据统计分析费、支付各大市场每天提供价格信息的费用、组织市场信息员培训8.4万元；7.参加国家、省农业（海洋）信息系统、市政府门户网站培训差旅费1.2万元；8.三农舆情收集及网站内容安全保障19万；9.“三农”图片资源数据库维护劳务费3.6万元；10.搭建“三农”声像资源数据库4万元。	本项目主要是依法履行公开政府信息的义务，实施政府农业主管部门信息内容网上公开。主要是根据广州市农业局的职责及时通过门户网站提供办事服务内容并适时提供本局工作相关公共服务内容，答复公众提出咨询投诉建议问题，介绍、宣传、展示和服务广州农业。	68.90

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	11	200004	广州市农村固定观察点调查系统运作专项	1.对7个区的420户固定跟踪记账户的调查误工补助60.48万元；2.对24个固定观察村点所属镇、村二级调查员的专项补助19.7万元；3.固定观察点印刷全年调查问卷、表格及资料印刷、邮寄费0.8万元；4.对7个区观察点所属区、镇、村三级调查员进行新调查项目和方法培训费2.25万元；5.参加中央农调办组织的年度培训会议费用2万元；6.建立调查数据库，开展数据录入、汇总统计与专题分析研究19.5万元；7.评选每年度优秀记账户奖励金2.55万元；8.每年两次数据评审会3.06万元。	项目是由中央政研室和国家农业部具体组织指导，在全国广泛开展的调研工作。农村固定观察点是政府与各界掌握农村微观经济运行轨迹以及农村政策贯彻执行情况的窗口，通过调查及时获取第一手资料，了解农村改革和发展的新动态，从各个方面的发展和对比中进行有连续性的综合研究，为政府掌握“三农”情况、制定农村政策提供依据	110.34
213	01	11	200004	信息收集整理网络维护等计算机相关服务支出（非税收入）	1.信息收集整理维护管理成本支出（含业务接待0.5万元）40万元；2.人工成本21.68万元；3.车辆运行费3.32万元。	本项目为非税项目成本费用支出，主要用于为各单位提供信息收集整理、网络运营维护、系统软件升级等相关计算机服务所发生的成本费用支出，以完成委托单位运维开发等任务。	65.00
213	01	11	200004	广州市农业信息中心2017年度信息系统运行维护项目	总投资274万元。其中市级财政补助274万元；1.基础设施维护63.2万元。2.软件及信息资源维护87.8万元。3.网络及信息安全服务38万元。4.网络链路及通讯服务租赁65.2万元。5.其它内容和服务19.8万元。	本项目是为更好支撑和保障农业局各项IT业务应用，从而对农业局的IT基础平台、应用系统开展服务运维，完善IT服务体系及支撑平台，提升运行保障服务水平。项目属于信息系统运行维护性质。主要包括基础设施维护、软件及信息资源维护、网络及信息安全服务、网络链路及通讯服务租赁以及技术值班、技术培训等内容。	274.00
				一次性专项			283.95

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	11	200004	2017年办公设备更新购置项目	1.更新1台普通照相机0.3万元;2.购置单反相机1套2万元;3.更新手提电脑2台1.2万元。严格按配置标准、资产处置办法和政府采购等规定办理。	目前所用的松下照相机购置于2003年，手提电脑购置于2009年，因使用频繁、工作量大，且已超过资产使用年限，出现故障的概率较高，影响正常使用，需重新更换。结合工作实际需求，拟对该设备进行更新。设备更新后，可以提高工作效率及拍摄照片的质量，以适应满足各项政务宣传报道、专题会议报道、网上专题制作的要求。	3.50
213	01	11	200004	广州农业信息进村入户服务工程	1、20家惠农信息社、电商体验馆、电商企业建设扶持费用40.0万元;2、秉承社会公益服务的宗旨，组织5场电商培训工作7.0万元;3、项目综合管理费用（项目监理1.5万元、咨询设计及评审费用1.5万元）3.0万元。	根据《农业部关于开展信息进村入户试点工作的通知》、《广东省信息进村入户试点工作方案》与《广东省商务厅关于印发广东省电子商务中长期发展规划纲要（2016-2025年）的通知》的工作要求,通过配套政策扶持资金、专业培训等方式协助惠农信息社、电商体验馆、农头企业等农业电商发展，促进我市农业电子商务壮大发展	50.00
213	01	11	200004	广州市农业信息资源和应用整合项目	总投资252万元，其中市级财政补助252万元：其中2017年150万元，2018年80万元，2019年22万元。1、一体化应用支撑平台37.5万元；2、数据资源整合平台99万元；3、数据挖掘及分析决策平台49.85万元；4、平台运行支持环境建设13.65万元；5、系统安全测评5万元；6、项目管理与培训16万元；7、项目监理13万元；8、咨询设计13万元；9、验收测评5万元。	力争在2至3年内，以全面调查农业数据资源为核心整合全局信息化资源，通过统一规则、统一标准、统一平台，对内实现信息共享和业务协同办理，推进广州市农业局业务的信息对称、高效运行和精准管理，提高科学决策的目标。	150.00

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	11	200004	广州智慧乡村试点建设（一期）项目	广州智慧乡村试点建设（一期）项目尾款共3.95万元。	项目已建成了农博士综合服务系统（农博士公众服务版功能升级）、无线LED屏综合信息发布、系统智慧乡村应用管理系统、智慧乡村配套5个示范村LED大屏和10个试点村的视频监控系统硬件设备，培训10场，每场平均100人，约1000人以上。本项目用于申请被财局收回的合同尾款。	3.95
213	01	11	200004	广州市农业局惠农资金一卡通管理平台建设项目	项目总投资49万元，项目建设内容为：定制开发应用软件费（支付广州市农业局惠农资金管理一卡通平台及数据接口软件开发费总额的50%）共20.9万元；咨询设计费2万元；工程监理费3万元。根据项目进度安排，2016年安排经费25.9万元，2017年安排经费20.9万元，2018年安排经费2.2万元。	基于广州市“一卡通”，建立惠农资金管理一卡通平台，将财政预算安排的各种惠农补贴资金，一律通过农村金融机构以转账方式直接打入农户个人财政惠农补贴资金专项存折账户。使惠农补贴发放做到“阳光操作”，使资金管理一卡通的作用得到切实的落实，使中央的惠农政策能够实实在在落到实处，使广大农民获得最大的利益保障。	20.90
213	01	11	200004	农博士应用推广项目	广州市农业信息中心将于2016年底完成新版农博士的建设工作，在2017年将重点开展农博士的应用推广工作，主要包括1.推广培训经费16万元；2.农博士平台宣传、公益广告、宣传材料制作及现场宣传推广活动10万元；3.农业咨询知识数据收集、整理及分析16万元；4.专家处理情况收集、核验及分析10万元；5.项目管理费用3.6万元（包括项目组织、项目管理工作会议、专家评审费）。	通过农博士平台推广培训、宣传、公益广告、宣传材料制作及现场宣传等工作，扩大覆盖范围，增加用户，切实为广大的农民朋友提供生产经营的综合服务，把“智慧农村”、“智慧农民”、“智慧农业”三者合一实现“智慧三农”，促进广州的整体发展。同时做好农业咨询知识数据收集、整理及分析，及专家处理情况收集、核验及分析。	55.60
			200005	广州市海洋与渔业环境监测中心			2,351.10
				经常性专项			854.74

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	35	200005	广州海域海洋环境质量趋势性监测	主要内容：总投资 87.6 万元。其中市级财政补助 87.6 万元：1、海水质量监测共 17.1 万元。2、贝类质量监测共 6 万元。3、沉积物质量监测共 9 万元。4、陆源入海排污口及邻近海域海洋环境监测共 28 万元。5、广州市海域建设项目海洋环境影响跟踪监测共 22 万元。6、海洋垃圾监测共 5.5 万元。	开展广州市海域环境趋势性监测、陆源入海排污口及其邻近海域调查监测、广州港南沙港区建设项目对海洋环境影响的调查监测、海洋垃圾监测等项目，掌握广州市辖区内海洋环境质量状况和变化趋势，掌握重大建设项目对周围海洋环境的实时影响。全年完成 22 次野外采样，获得 20 份数据报表，完成 8 份监测报告。	87.60
213	01	35	200005	广州海域赤潮监视监测与贝类毒素监测	主要内容：总投资 22.58 万元。其中市级财政补助 22.58 万元：1、野外调查采样费共 2 万元。2、水样、贝类毒素检测及分析实验验证费共 10.98 万元。3、标准品药品及易耗品购置共 5 万元。4、实验室水电、排污及废液处理费共 1 万元。5、宣传、资料、印刷费共 1 万元。6、检测人员技术交流及参会差旅费共 1 万元。7、野外采样驻勤费共 1 万元。8、赤潮信息发布费用共 0.6 万元。	在珠江口广州海域设立 6 个监测站位，全年完成 4 次采样，对盐度、pH、浊度、溶解氧、化学需氧量及营养盐、浮游生物种类和密度、叶绿素a浓度等 8 个项目进行了分析检测，获得 192 个数据，完成 4 份赤潮监测报告。	22.58
213	01	35	200005	广州市海平面变化影响调查评估	主要内容：总投资 90.2 万元。其中市级财政补助 90.2 万元：海水入侵、土壤盐渍化调查与监测分析 10 万元，信息采集及实地调查 6 万元，沿海重点服务保障目标实地调查 3.6 万元，海洋观测数据共享平台费用 12 万元，海况视频监控数据分析及报告费用 11.1 万元，海洋经济统计数据统计分析报告费用 8 万元，专题海洋环境分析及预测费用 11.4 万元，海洋观测设备维护保养费用和数据传输 26.5 万元，海平面信息采集技术交流会 1.6 万元。	编写年度咸潮分析报告、岸基海洋观测站建设报告、海况视频分析报告、海洋经济数据统计分析报告；形成我市沿海地区海平面变化影响信息数据集；继续咸潮连续在线观测系统建设；完成 2016 年我市海平面变化影响信息采集表、年度工作报告和实地调查报告；建立海洋观测预报网络平台，实现我市开展海洋观测预报业务化运行等	90.20

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	35	200005	完善和提高中心监测能力及接受评审保持实验室质量	主要内容：总投资 38.7 万元。市级财政补助 38.7 万元：实验室现场评审、内部审核、管理评审，管理体系修订等 3.5 万元；内审员、校准人员、检测人员上岗培训 2.25 万元；实验室能力考核等药品、标准品等费 3 万元；检测标准、规范的查询、更新、购买 2 万元；海洋环境监测技术及人员上岗培训 5 万元；渔业环境监测技术及人员上岗培训 5 万元；海域海岛监测技术及人员上岗培训 4 万元；海平面变化监测技术及人员上岗培训 5 万元；污染事故调查技术及人员上岗培训 2.5 万元；资质评审材料收集、整理和印刷 2 万元；环境监测、渔业污染事、海域使用动态法律及技术专家顾问费 3.7 万元。	技术人员通过参加内审员\校准人员\检测人员上岗培训共 50 人次、海洋环境监测技术及人员上岗培训 20 人次、渔业环境监测技术及人员上岗培训 20 人次、海域海岛监测技术及人员上岗培训 20 人次、海平面变化监测技术及人员上岗培训 20 人次、污染事故调查技术及人员上岗培训 10 人次等的各种专业技术培训。	37.95
213	01	35	200005	中心日常监视监测运行与维护	主要内容：总投资 100.84 万元。其中市级财政补助 100.84 万元：监测船舶运行维护费(保养与维护、检修，燃油费，港务费、码头管理费、船检费、码头水电、保险费、船员劳务费等) 43.04 万元；实验室及通风、纯水、气路、监控等系统维护 19.8 万元；实验室仪器设备维护 18 万元；，实验大楼消防系统设施设备维护保养 20 万元。	通过项目的实施，保障广州市海洋环境监测船（中国海监 9008 ）正常运行率达到 95% 。为使日常工作能够正常有序开展；对实验室及其配套的系统 and 仪器设备维护，使得实验室及通风、纯水、气路、监控等系统、实验室仪器设备、实验大楼消防系统设施设备正常运行率达到 95%	100.84

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	35	200005	广州市淡水渔业生态环境监测	<p>一、对广州市渔业增养殖场、水库的水和底泥中的环境污染指标、水体药物残留进行监测，监测区域为花都区、白云区、黄埔区、南沙区、番禺区、从化区、增城区的重点苗种场、养殖场及水库。</p> <p>二、对广州市主要河流的渔业水域生态环境污染指标进行监测，监测区域为流溪河、增江、巴江河、莲花山水道、洪奇沥水道和蕉门水道等水域。主要监测项目包括：水质污染指标和沉积物质量和水体中药物残留。主要包括：检测分析费63万元；江河水道环境调查监测船只租赁费3万元(内河)；仪器维护和检定8万元；资料、印刷、宣传费及公报编制印刷费4万元；野外采样驻勤1.35万元；渔业环境监测会议费1.5万元。</p>	<p>1、监测广州市主要增养殖场、水库、江河流域的渔业环境污染要素；2、监测以上水域的水体药物残留情况。目标：1、掌握我市主要增养殖场、水库及江河流域的渔业环境污染状况；2、掌握养殖水域中的药物残留情况，为我市水产品的质量安全监督管理提供技术支持，以确保我市渔业健康的可持续发展。</p>	80.85
213	01	35	200005	广州海洋渔业资源动态监测	<p>主要内容：总投资36.3万元。其中市级财政补助36.3万元：1.海洋渔业资源动态监测调查费8.5万元；2.江河渔业资源监测调查费7.5万元；3.野外调查采样费（包括野外采样用具、样品费、样品运输费等）6万元；4.实验分析及样品鉴定费（包括药品、易耗品、水电、排污）9.8万元；5.资料、印刷及公报编制印刷费2万元；6.监测人员技术交流及参与差旅费1万元；7.实验仪器检定与维护费1.5万元。</p>	<p>1-12月(除休渔的6月和7月)对珠江口广州海域渔业资源进行监测；禁渔期前后在北江流溪河、东江增江河、西江广州段和珠江口广州段设4个监测站点对流域渔业资源变化状况进行监测。对渔获总量、渔获种类、平均时产、大小范围、变化趋势等进行分析，全年约获得200个数据,3份监测报告。</p>	36.30

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	35	200005	广州海洋与渔业环境污染事故应急监测	内容：总投资 24.4 万元。其中市级财政补助 24.4 万元；污染事故调查采样 5 万元；各项检测项目的标准品、药品、易耗品等费用 6 万元；水质样品分析及验证费 4 万元；水电、排污及废液处理费 1 万元；宣传、资料、印刷费 2 万元；野外采样驻勤费 1.4 万元；应急演练费 3 万元；污染事故会议费 2 万元	本项目资金用于加强渔业环境应急监测能力建设，完善应急调查处理的装备储备，做好应急监测培训及应急演练，对发生在辖区内的渔业污染事故进行应急监测与调查，最大限度减少生态环境的污染的损害和人民生命财产的损失，为我市水产养殖提供强有力的保障。	24.40
213	01	11	200005	海域与海岛动态监视监测	主要内容：总投资 48.2 万元。其中市级财政补助 48.2 万元；野外现场勘查费 4 万元；小艇租用费 2 万元；无人机遥感航拍 11.8 万元；野外调查驻勤费 3.4 万元；易耗品费用 3.5 万元；测绘仪器设备检定与维护费 2 万元；基础地理数据更新 14 万元；海域使用动态监视监测管理系统运行电费 4.8 万元；技术交流、研讨费 1.5 万元；海域使用动态监视监测通报分析会 1.2 万元。	该项目是我市近年来连续开展的重点工作之一。其主要的监视监测内容：1、权属监测；2、在建工程用海项目监测；3、核查监测；4、海岛监视监测。采用卫星遥感监测、实时移动监测及图像监视等方式，全面准确掌握海域利用与海岛开发与保护的实际情况及动态变化趋势，为海域与海岛资源规划、管理、保护和合理配置提供保障。	48.20
213	01	35	200005	广州市海洋与渔业环境监测中心业务用车运行经费（含非税）	该项目资金用于野外监测、调查、测量工作车辆经费，以确保我单位各项业务工作的正常开展。	该项目资金用于弥补野外监测、调查、测量工作车辆经费，以确保我单位各项业务工作的正常开展。	6.64
213	01	35	200005	广州市广佛交界河涌、流溪河水域环境监测	主要包括：检测分析费（包括野外采样、样品运输、药品、易耗品、水电、排污） 21.6 万元；江河水道环境调查监测船只租赁费 1.5 万元(内河)；仪器维护和检定 4 万元；资料、印刷、宣传费 2 万元；水域环境监测与评价会议费 2.7 万元，外聘实验人员劳务费 7.2 万元。	该项目是了解广佛跨界河涌和流溪河流域水环境质量状况，通过现场调查、采样、实验室分析化验和数据统计分析，排查水产养殖对水域环境的污染状况，编制广佛跨界河涌和流溪河流域水环境质量监测评价报告，为保护广州的水环境提供宏观决策和管理依据,进一步加强对渔业生产的合理规划，促进渔业的可持续发展。	39.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	11	200005	2017年度广州市海洋与渔业环境监测中心信息化项目运行与维护	1、服务器和存储设备维护2万元；2、桌面设备维护9万元；3、网络和信息安全设备维护7万元；4、网络通信维护：海域网专网13万、市农业局局域网4万、沿海工程海洋灾害监视监控专线35万、海洋环保系统数据专线10万等；5、机房维护10万元；6、视频会议系统10万元；7、应用系统维护：广州市海洋综合服务保障系统建设项目25万元、广州市海域海岛监视监测管理系统19万、广州市海洋监控与指挥中心8万、海洋环保系统19万、沿海工程海洋灾害监视监控20万、门禁系统日常维护1.5万、监视监测系统移动版万、视频监控系統2.5万等；8、信息资源维护：监测数据报表整理等10万元。	根据海洋与渔业环境监测工作、沿海工程海洋灾害监视监控及《广州市海域使用动态监视监测管理系统建设实施方案》的要求，对配套的信息系统和设施设备包括机房、应用系统软件、光纤、大屏设备、网络和信息安全、桌面设备、网络和信息安全、安防系统等运行维护，以保证业务工作安全、稳定和可靠运行。	208.00
213	01	99	200005	检测、测量、海域使用论证业务的成本及费用支出（非税收入）	1.水产品质量安全及水质检测成本及费用支出20万元；2.测量及其他技术服务成本及费用支出30万元；3.海域论证成本及费用支出20万元	完成2017年非税收入70万元，返还收入用于对检测、测量、海域使用论证业务的成本及费用弥补，保证我单位各项监测、调查任务的顺利开展。	70.00
213	01	35	200005	2017年实验室人员有毒有害保健津贴	根据市人社局及财政局《转发人力资源社会保障部财政部关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》（穗人社发[2016]13号）规定，对编外实验室人员发放有毒有害津贴。全年发放2.18万元。	根据市人社局及财政局《转发人力资源社会保障部财政部关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》（穗人社发[2016]13号）规定，对编外实验室人员发放有毒有害津贴。全年发放2.18万元。	2.18
				一次性专项			1,496.36

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	11	200005	广州市风暴潮风险评估与预警系统	收集、购买、处理、整理高精度海岸带深地形等基础数据 90 万元，海洋防灾减灾专题数据库建设 55 万元，开发风暴潮风险评估与预警系统，建立海水漫滩三维仿真模型费用 85 万元，购买三维模拟平台 25 万元，与国家、海区及省海洋局网络的互通建设费用 15 万元，购买 2 台图形工作站 10 万元，开发实验室信息管理系统 70 万元，服务费用（项目管理费、工程监理费、第三方测评） 30 万元。项目总投资 380 万元，该按照项目实施进度分年度安排资金，其中， 2016 年已安排 290 万元， 2017 年申请市级财政补助 90 万元：项目验收；支付项目尾款、工程监理尾款和第三方测评费用。	在风暴潮灾害防治方面：加强海洋灾害所需的基础和专题数据建设，利用三维仿真技术，建立海水漫滩和淹没趋势分析模型，有效评估风暴潮灾害的潜在风险和可能造成的损失，通过建立风暴潮灾害预警和防治的工作机制，改变我市在海洋灾害防治中存在工作基础薄弱的被动局面，为海洋防灾减灾提供基础数据和决策依据。	90.00
213	01	11	200005	广州市海况视频监控系统建设	前端监控子系统建设费用 135.48 万元，视频监控传输子系统 20 万元，监控中心子系统 50.74 万元，项目系统集成费 4 万元，服务费用 4.78 万元。项目总投资 215 万元，该按照项目实施进度分年度安排资金，其中， 2016 年已安排市级财政补助 202 万元， 2017 年 13 万元：支付系统建设尾款、工程监理尾款和第三方测评费用。	1、搭在我市沿海地区的重点港口码头、重大基础设施、关键经济目标和典型人口密集区等区域增加 1 个高等级和 3 个次等级的监控点； 2、完善海洋远程智能监控指挥中心建设，并实现市监测中心和市海洋与渔业局视频监控系統对接。	13.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	35	200005	2017年专项维修与购置	<p>主要包括：2017年购置到期报废更新台式电脑10台6万元、传真机2台0.6万元、打印机5台1.5万元、摄像机1台0.8万元，办公家具3套2.4万元，会议室家具1套4万元。</p> <p>2018年购置到期报废更新台式电脑10台6万元、打印机5台1.5万元、碎纸机4台0.8万元、手提电脑1台0.6万元、单反照相机1台2万元。</p> <p>2019年购置到期报废更新台式电脑26台15.6万元、打印机16台4.8万元、手提电脑3台1.8万元、卡片照相机2台0.6万元。</p>	通过项目的实施，本年度完成购置更新台式电脑10台、传真机2台、打印机5台、摄像机1台，以满足日常监测监测工作需要，从而保证我市海洋与渔业环境监测及海域使用动态监视监测业务正常开展。	15.30
213	01	35	200005	2017年实验室仪器设备购置	<p>主要包括：全自动固相萃取仪1套50万，气相色谱仪1台50万，近岸海洋水文水质气象综合观测站2套800万，2016年实验室监测仪器设备购置质保金23.06万元。按项目实施进度，其中2017年申请878.06万元，2018年申请45万元。</p>	当年完成采购全自动固相萃取仪1台、气相色谱仪1台、近岸海洋水文水质气象综合观测站2套及备件。	878.06
213	01	35	200005	海洋应急与海域海岛监测船	<p>1、船体(铝合金板与型材、材料等)210.0万元；2、主机及齿轮箱、轴系190.0万元；3、辅机系统50.0万元；4、舵机 12.0万元；5、船体设计费 15.0万元；6、供配电系统35.0万元；7、救生、消防、通讯105.0万元；8、船舶电气；9、泵系统 20.0万元；10、船用空调、家具、家电等30.0万元；11、船体建造劳务费150.0万元；12、调试及船舶检验费15.0万元；13、船舶承造商利润（基本成本*3.5%）32.0万元；14、船舶建设税费（基本成本*17%）155.0万元。（项目财政补助1099万元，2017年申请500万元，2018年申请599万元。）</p>	购置海洋应急与海域海岛监测船一艘，及时应对、响应海洋突发事件以及海洋极端条件下监测任务，具备近海综合监测能力，进行常规近海海洋环境、海域海岛动态监测；海洋灾害时深入灾区评判灾情。	500.00
			200007	广州市农产品质量安全监督所			1,101.68

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				经常性专项			622.68
213	01	09	200007	农业局农监所食用农产品突发事件专项检测	主要内容：总投资17万元。其中市级财政补助17万元：1、购置检测技术攻关所需标准物质、试剂耗材共4万元。2、特殊检测问题的实验室协作分包共3万元。3、技术保障专家聘请费用共5万元。4、特殊检测问题检测技术人员培训学习共5万元。	本项目的设立确保食用农产品突发事件发生时，我市农业行政主管部门具有在第一时间对突发事件发生的原因进行分析、检测的技术储备和经费，用于突发事件的快速反应和高效处置。为政府及时有效防止这类事件的蔓延，最大限度地减轻和消除事件带来的社会影响与危害提供必要的技术支撑，保障广大市民的食品安全。	17.00
213	01	09	200007	农业局农监所完善和提高所监测能力及接受实验室认证、认可评审	主要内容：总投资19.5万元。其中市级财政补助19.5万元：1、省资质认定（计量认证）扩项评审和农产品质量安全检测机构考核扩项评审各一次共3万元。2、实验室能力验证、实验室间和内部人员实验比对共3万元。3、特定岗位工作人员技术培训和实验室有关人员上岗等培训共3万元。4、聘用特殊专业人才共3万元。5、检测标准和判定方法、限量标准、专业书籍等查询、购买共2万元。6、流通农产品质量辨别与标准宣教（现场演示宣教）、法律及技术专家顾问费共2万元。7、实验室资质认定管理部门年度管理费共1万元。8、文件改版、修订、印刷和上墙资料的更新、更正等共0.5万元。9、实验室管理系统维护共2万元。	为更好的提供准确、可靠的具有可证明作用的检测数据，进行资质认定和机构考核扩项评审各一次。根据《检验检测机构资质认定评审准则》等体系建立依据的规定，每年必须进行内部审核、管理评审、能力验证、内部考核和人员能力提高培训。计划开展内部审核、管理评审各一次、能力验证和实验室比对3-6次、人员培训30人次	19.50

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	09	200007	农业局农监所维持检测工作所必需试剂耗材	主要内容：总投资 95 万元。其中市级财政补助 95 万元： 1 、日常开展检测用化学试剂耗材 20.0 万元； 2 、专业精密仪器设备专用耗材，包括色谱系列、光谱系列、电热设备、微波消解、水处理设备等仪器设备耗材 20.0 万元； 3 、花卉微生物及转基因检测专用耗材 10.0 万元； 4 、日常工作及攻关扩大检测范围用标准物质、标准试剂 4.0 万元； 5 、检测用水、电、气 30 万元； 6 、处理样品后的化学溶剂和药品回收处理、残留病毒去毒销毁 5.0 万元； 7 、检测数据处理用纸、打印硒鼓等 2.0 万元； 8 、特殊检测问题的实验室协作分包 4.0 万元。	根据《中华人民共和国农产品质量安全法》、农业部《农产品质量安全监测管理办法》的要求，开展广州市农产品质量安全例行监测、专项监测、监督抽检等工作，全年约完成 1500 个样品检测；通过监督抽查和风险监测，全面掌握我市农产品质量安全状况，深化农产品的质量安全整治，全面加强农产品质量安全生产。	95.00
213	01	09	200007	农业局农监所维持检测工作所必需仪器设备维修维护及检定校准	主要内容：总投资 75 万元。其中市级财政补助 75 万元：专业仪器设备的检定校准共 8 万元。 7 台安捷伦公司仪器设备维修维护共 18 万元。 2 台岛津公司仪器设备维修维护共 8 万元。 1 台沃特世公司仪器设备维修维护共 4.8 万元。 2 台原子吸收光谱仪维修维护共 4.8 万元。 3 台原子荧光分光光度计维修维护共 5.4 万元。 4 台默克公司纯水仪器设备维修维护共 3 万元。 3 台SCIEX公司液质联用仪维修维护共 12 万元。其他仪器设备维修维护共 11 万元。	2017 年该项目资金将满足本所在用三百多台(套)仪器设备的维修维护及两百多台(套)仪器设备、计量器具的检定校准，从而保障本所担负的广州市各类农产品、花卉产品、农业投入品、农业环境质量监测任务能够顺利完成。预计全年完成三千个以上样品超十万项次的农产品监测任务。	75.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	09	200007	种植业类农产品质量安全、标签标识、批发市场自检监督执法	主要内容：总投资 40.5 万元。其中市级财政补助 40.5 万元： 1 、种植业农产品安全监督抽查检测费共 27 万元。 2 、监督检查工作经费共 2 万元。 3 、种植业类农产品质量安全、食用农产品标签标识行政执法办案经费共 2 万元。 4 、执法人员业务培训费共 2 万元。 5 、宣传费共 5 万元。 6 、聘请 1 名常年法律顾问经费共 2 万元。 7 、执法工具及装备更新维护共 0.5 万元。	根据《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规和上级主管部门对农产品质量安全监管的有关要求，开展种植业类农产品质量安全、食用农产品标签标识的监督执法工作，对相关违规违法案件进行行政处罚，严厉打击违法行为，规范和整顿市场秩序，促进种植业类农产品产业健康发展，保障市民消费安全。	40.50
213	01	09	200007	农业标准化应用专项	主要内容：总投资 4.5 万元。其中市级财政补助 4.5 万元： 1 、农业标准及技术规范推广应用调研费共 2 万元。 2 、农业标准及技术规范实施宣贯培训共 2 万元。 3 、印发农业标准及技术规范宣传资料共 0.5 万元。	本项目是落实《国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知》、《农业标准化管理办法》、《广东省地方标准管理办法》等文件要求所需的基本费用。组织相关负责人员到国内推广农业标准及技术规范工作先进的地区调研 1 次,举办宣贯实施农业标准及技术规范培训班三期,印发农业标准及技术规范宣传资料 1000 份。	4.50

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	09	200007	广州市农产品质量安全风险监测	<p>主要内容：总投资110万元。其中市级财政补助110万元：1、检测样品抽样经费：完成市农产品（包括花卉）质量安全风险监测、监督检查和突发性监测；陪同农业部、省农产品质量安全监测；包括样品费、抽样人员餐宿费、误餐费等5万元；抽样工具和工作服1.8万元；共6.8万元。2、聘用专业临时技术人员12人费用(含五险一金、有毒有害补助等)；共94万元。3、检测网络体系检测人员培训费（含市本级抽样人员外出培训）共5万元。4、花卉病虫害状况调研，共1万元。5、农产品监测网络体系调研费共2万元。6、监测情况通报、监测工作协调会议费共0.7万元。7、监测网络体系工作会议费共0.5万元。</p>	<p>根据《农产品质量安全法》和市农业局制定的农产品质量安全监测方案的要求，开展农产品质量安全例行监测,结合我市农产品质量安全热点问题开展多项专项监测、监督检查和突发性监测,开展花卉病虫害监测。配合农业部、省对我市农产品质量安全监测，开展市农产品监测网络体系检测人员培训，提高我市农产品质量安全水平。</p>	110.00
213	01	09	200007	农业局农监所饲料产品质量安全检测专项	<p>主要内容：总投资55万元。其中市级财政补助55万元：完成广州市饲料产品质量安全监测计划检测任务：1、检测耗材费（检测用化学试剂、药品、标准物质、萃取过滤小柱、玻璃器材等耗材）12.0万元；2、专业精密仪器设备专用耗材费（包括色谱系列、光谱系列、电热设备、微波消解、水处理设备等仪器设备耗材）20.0万元；3、小型仪器设备费(数显恒温水浴锅、数显恒温水浴振荡器、水浴氮吹仪、摇床振荡器、超声波清洗仪、料理研磨机等)20.0万元；4、检测用水、电、气2.0万元；5、印刷费等0.5万元；6、检测数据处理用纸0.5万元。</p>	<p>根据《饲料和饲料添加剂管理条例》和农业部等上级主管部门有关规定，做好饲料监督检查的质量安全监测工作，全年完成500多个饲料样品的检测，为饲料行政执法部门深入开展我市饲料产品质量监督抽检和执法打假工作、推进饲料行业持续、健康发展以确保畜禽产品质量安全提供具有证明作用的检测数据。</p>	55.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	09	200007	广州市农产品质量安全监督所执法及检测用车运行经费	2台特种车的农产品质量安全检测业务车辆运行经费7.78万元	根据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《广州市食品安全监督管理办法》和广州市农业局《关于开展广州市农产品质量安全例行监测工作的通知》的要求，用于在全市范围内对农产品生产基地、批发市场、农贸市场和超市的农产品质量以及对农业投入品开展例行监测、专项监测等风险监测，需申报监测车辆运行经费。	7.78
213	01	09	200007	广州市农产品质量安全监督所物业管理费	项目投资69.8万元：实验室安保与保洁69.8万（实验区面积6345平方米，按110元/平方米计算）	根据《2017年市本级部门预算编制手册》申请资金用于办公大楼和大楼环境及设备设施的维修维护，保持办公大楼的安全和正常运行，保障单位履行广州市农产品质量安全监测、种植类农产品行政执法等职能，保障广大市民食用农产品质量安全、人民身体健康、社会稳定。	69.80
213	01	09	200007	广州市农产品质量安全监督所运行维修维护	项目投资82.6万元：本单位用房面积总计7449平方米，其中：办公用房面积1104平方米，业务用房（实验室等）面积6345平方米。1、大楼实验区维护、视频监控和门禁、空调设备等设施更换和日常维修维护69.6万元。包括（1）大楼消防系统维护19万；（2）大楼实验区维护19万元（面积6345平方米）；（3）大楼安全视频监控系统 and 门禁系统维护保养4万元；（4）专业灭四害3万元；（5）132台柜式、挂壁分体空调和1台中央空调维护保养和维修3万元；（6）大楼楼顶维修维护21.6万。2、水泵房（7台水泵）维护保养3万元。3、发电机组维护保养和发电消耗柴油3万元。4、配电房维修维护7万元。	根据《2017年市本级部门预算编制手册》，申请资金用于办公大楼和大楼环境及设备设施的维修维护，保持办公大楼的安全和正常运行，保障单位履行广州市农产品质量安全监测、种植类农产品行政执法等职能，保障广大市民食用农产品质量安全、人民身体健康、社会稳定。	82.60

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	09	200007	广州市农产品质量安全监督所2017年度农产品质量安全信息网和专业网络运行维护	主要内容：总投资 46 万元。其中市级财政补助 46 万元：1、网站服务器、电信线路托管及租用费共 4.8 万元。2、网站系统服务器及网络技术维护（升级、防毒、检修）共 3 万元。3、农产品质量安全实时监控系统常规维护 30 万（包括：实时监控系统常规运行维护保养、功能模块的维护；维护和更新“网格化监管平台”中网格化监管模块；对系统程序的升级、修改、开发和完善；农业标准数据库的项目维护；相关人员培训共 30 万元。4、广州市农产品质量安全监督所 2016 年度专业网络运行维护 8.2 万（包括光纤线路租用费 3.2 万；局域网服务器维护 5 万）共 8.2 万元。	根据《农产品质量安全法》和省市农产品质量安全监管工作的部署和要求，项目用于保证广州市市农产品质量安全实时监控系统等相关消息系统的正常安全运行，各监测点检测数据实时在线传输技术支持和安全防护必需的设备升级和维护，使服务器的安全、网络的稳定和传输数据的畅通得到保障，加强区镇乡级监管能力，实现农产品质量安	46.00
				一次性专项			479.00
213	01	09	200007	2017年实验室仪器设备及其辅助设施升级完善	主要内容：项目内容：总投资 504.5 万元，用于购置1、电感耦合等离子体质谱仪串联使用液相色谱系统及接口装置 40 万元；2、原子荧光串联使用液相色谱系统及进样装置 31.5 万元；3、液质联用仪进样装置 40.5 万元；4、样品制备工作台 31.5 万元；5、净气型试剂储存柜及防爆型试剂储存柜 27 万元；6、精密仪器设备室温湿度控制设施 18 万元；7、实验室通风系统购置及安装 260 万元；8、实验室环境动态监测系统 56 万元。根据实施进度 2017 年安排 479 万元， 2018 年安排 25.5 万元。	2017 年该项目资金将满足本所实验室通风系统、供气系统、环境设施符合实验室安全管理要求，购置仪器设备满足农产品质量安全关于重金属形态、药物残留分析检测能力需要。预计全年完成三千个以上样品超十万项次的农产品监测任务。	479.00
			200008	广州市奶业管理办公室			57.37
				经常性专项			57.37

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	09	200008	奶源质量安全监管监测	市级财政补助29.70万元：1、测试及化验费27万元；2、采样费2.7万元。	1.抽取生鲜乳样品180批次，生鲜乳的各项指标均达到国标、部标卫生安全标准，合格率达96%以上。2.对奶牛养殖场、生鲜乳收购站和运输车辆实施定期或不定期检查，确保我市生鲜乳质量安全，保障人民群众身体健康和生命安全。	29.70
213	01	09	200008	生鲜乳中皮革水解蛋白等违禁添加物专项整治	1、测试及化验费24万元；2、采样费1.8万元；3、监督检查费用共0.37万元；4、执法器材等购置1.5万元。	1.抽取生鲜乳样品120批次，生鲜乳中三聚氰胺、β-内酰胺酶、皮革水解蛋白、硫氰酸钠等违禁添加物检测合格率100%。 2.开展生鲜乳违禁添加物专项整治与监督检查，对生鲜乳收购站及运输车辆实施专项监督检查，推进生鲜乳收购站规范化建设和标准化管理。	27.67
			200011	广州市动物卫生监督所			2,119.56
				经常性专项			1,549.26
213	01	10	200011	广东省从化无疫区疫病防控与管理	主要内容：总投资250.28万元。其中市级财政补助250.28万元：1、疫病预防、净化药物费共3万元。2、检测工作经费共145万元。3、虫媒本底委托调查经费共23万元。4、野生动物本底委托调查经费共25万元。5、培训、宣传及印刷、编译等相关费用共6.25万元。6、风险评估和技术支持费共16.35万元。7、督查、指导工作经费共5.21万元。8、联席会议及区域间工作交流经费共4.27万元。9、市本级采样补偿费共0.35万元。10、马属动物免疫疫苗采购费共21.85万元。	广东省从化无疫区动物疫病的防控与管理是广东省从化无疫区成功维护的关键因素。进一步完善广东省从化无疫区马属动物疫病监测、防疫、检疫与疫病风险评估体系，提高对马属动物疫病的综合控制能力，目标是马流感和马日本脑炎免疫率、监督巡查覆盖率、马病监测覆盖率达到100%，组织相关区域人员培训50人次。	250.28

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	10	200011	动物防疫、兽药、饲料监督执法	<p>本项目总投入89万元：1.开展全市的动物防疫、兽药、饲料以及畜禽产品质量安全的监督工作经费，8.0万元；2.兽药、饲料抽检委托检测经费，6.0万元；3.办案经费，8.0万元；4.执法人员及行政相对人培训经费，18万；5.伤人犬只留置观察点，支付留置场地租赁费用2.0万元；6.宣传费用1.0万元；7.预留查封扣押涉案动物的隔离经费，以及举报奖励金等16万元；8.涉案物品等费用：预留罚没兽药、饲料搬运费和处理费，罚没物品仓库租金，24万元，9.法律咨询费，执法耗材，印制执法文书及资料等，6万元。</p>	<p>根据《中华人民共和国动物防疫法》、《农产品质量安全法》等开展我市动物卫生、兽药、饲料、畜禽产品监督执法工作，监督巡查、执法人次不少于1000人次；兽药、饲料管理相对人及执法人员或官方兽医培训660人次；饲料、兽药质量监测样品80份，保障兽药饲料质量和畜禽产品质量安全。</p>	89.00
213	01	10	200011	重大动物疫病防疫与监控	<p>主要内容：总投资70.94万元。其中市级财政补助70.94万元：1.动物防控工作会议、专家专题讲座、监测与预警专家联席会议共5.45万元。2.春秋防免疫效果评估工作经费共4.08万元。3.应急预备队演练或培训共3.25万元。4.印制动物疫病免疫技术指引等动物防疫宣传资料共1.76万元。5.对基层防疫人员进行防疫技术及法律责任知识轮训共4.26万元。6.常规流行病学调查培训工作、专项流行病学调查、动物疫病风险预警管理及动物疫情追踪溯源工作经费共13.01万元。7.参加省、国家行业机构有关动物防疫技术培训或会议共3万元。8.动物疫病风险监测、预警监测、例行监测等试剂费共36.13万元。</p>	<p>召开2次工作会议；春秋防免疫效果评价出动约600人；应急预备队培训约50人；印制技术指引8000本；防疫人员轮训约120人；常规流行病学调查培训3次，专项流行病学调查1次，开展风险预警管理及动物疫情追踪溯源相关工作，以提高重大动物疫病预警和应急处理能力，确保畜牧业安全生产，保障市民健康。</p>	70.94

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	08	200011	重大动物疫病强制免疫疫苗补助及运行经费	<p>主要内容：总投资540.23万元。其中市级财政补助540.23万元：1、疫苗补贴（省统一招标）：（1）禽流感疫苗275.52万元；（2）口蹄疫疫苗32.12万元；（3）猪瘟疫苗12.14万元；（4）高致病性猪蓝耳病疫苗20.72万元；（5）狂犬病疫苗163.07万元。2、犬免疫证工本费共2.66万元。3、动物防疫物资体系维护：（1）应急设备器械维护费2万元；（2）应急防疫物资更新14.26万元；（3）强制免疫疫苗和物资贮藏电费11.24万元；（4）强制免疫疫苗和物资装卸费1万元；（5）冷链系统维护费3万元；（6）冷链体系监督管理和疫苗配送服务以及物资管理系统应用指导2.5万元。</p>	通过采购禽流感疫苗 319193 瓶，口蹄疫疫苗 34388 瓶，猪瘟疫苗 180.92 万头份，高致病性猪蓝耳病弱毒疫苗 156.8 万头份，狂犬病疫苗 26.63 万头份，犬免疫证 13.3 万个，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。	540.23
213	01	09	200011	定点供穗生猪数量统计	<p>总投资4.5万元。其中市级财政补助4.5万元：1、培训经费共2.5万元。2、广州市外的定点供穗生猪养殖基地监督抽查工作经费2万元。</p>	依托广州市建立定点供穗生猪数量统计信息系统，做好广州市定点供穗生猪数量核查和统计工作，为供穗生猪财政补贴提供数据，召开供穗生猪数量统计业务培训 1 次，培训 50 人，对广州市外供穗生猪养殖基地开展监督抽查 2 次。	4.50
213	01	10	200011	动物、动物产品检疫及监管工作经费	<p>主要内容：总投资52.1万元。其中市级财政补助52.1万元：1、检疫技术辅助人员工资、津贴、公积金、社会保险等资金共20.18万元。2、检疫工作服经费共18.57万元。3、检疫员定期检疫技术更新培训及管理相对人培训教育经费共10.35万元。4、产地检疫和种用乳用动物输入检疫监管工作费共3万元。</p>	依法实施检疫工作，预防、控制、扑灭动物疫病，保障动物及动物产品质量安全，确保市民的食肉安全，维护社会稳定和经济发展。做到动物检疫申报受理率 100% ；动物产品检疫申报受理率 100% ；定点屠宰场屠宰检疫申报受理率 100% 。	52.10

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	99	200011	广州市动物卫生监督所因公出国（境）经费	总投资 3.67 万元。其中市级财政补助 3.67 万元；用于香港马匹对接业务工作经费共 3.67 万元。	广东省从化无疫区动物疫病的防控与管理是广东省从化无疫区成功维护的关键因素，加强对香港马匹输入检疫监管对接与交流工作对防控疫病传播意义重大。全年前往香港开展马匹输入检疫监管、马匹信息对接及评估、检疫工作研讨、疫病控制等工作 5 人次。	3.67
213	01	09	200011	市本级动物产品质量安全监测	主要内容：总投资 149.97 万元。其中市级财政补助 149.97 万元：1、购买质量安全检测试剂、耗材、标准品共 61 万元。2、购买三项违禁药物快速检测卡共 3.9 万元。3、市本级监测抽样工作经费共 22.23 万元。4、样品前处理劳务费共 4 万元。5、开展广州市畜禽产品预警监测工作经费共 49 万元。6、临时配合国家农业部、省、市相关部门对广州市范围抽样监测不可预测的工作经费共 2 万元。7、应对动物产品质量安全突发事件、追踪质量安全风险点、初筛阳性样品委托检测费等不可预测的送检、抽样工作经费等共 7.84 万元。	根据国家、省和市农产品质量安全监测方案，对本市的各类动物养殖场和屠宰环节畜禽产品质量安全进行例行监测、风险预警和监督执法监测，克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇等三项违禁药物速测卡监测各 0.2 万份次；出动抽样 2100 人次，采样监测 2700 份次，委托检测 380 份次，全面提高广州市全市畜禽产品质量安全水平。	149.97
213	01	99	200011	专项维修维护	1、租赁办公室年租金 21.89 万元；2、通用设备类，固定资产维修 5 万元。	为保证广州市动物疫病和动物产品质量安全工作的顺利开展，本项目按照《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》和政府采购程序执行，用于通用设备类、固定资产维修、租赁办公楼 570 平方米租金，以确保工作正常开展。	26.89

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	99	200011	广州市动物卫生监督所物业管理费	总投资 32.34 万元，主要用于实验室，物资储备仓库等特殊业务用房 2017 年度物业管理费 32.34 万元。	为保证广州市动物疫病和动物产品质量安全工作的顺利开展，本项目按照《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》和政府采购程序执行，用于特殊业务用房 2940 平方米物业管理费，以确保工作正常开展。	32.34
213	01	09	200011	实验室运行及质量认证管理体系保障费	主要内容：总投资 190 万元。其中市级财政补助 190 万元： 1 、实验室设施设备维护更新共 98 万元； 2 、临时、突发、特殊检测项目试剂、耗材共 25 万元。 3 、废弃物回收处理共 5 万元。 4 、体系运行保障共 16 万； 5 、技能提升、上岗培训、交流学习共 20 万元。 6 、复检、仲裁、突发等委托分包费共 23 万元。 7 、实验动物购买、饲养费共 3 万元。	仪器维修维护升级约 30 台；与两家有资质的无害化处理公司签订 2017 年废物处理合约；仪器设备校准/检定约 135 台；实验室认可复评审 1 次；参加国家能力验证比对约 8 次；体系内人员培训约 40 人次；举办 1 次全市兽医实验室检测人员技术培训。	190.00
213	01	08	200011	市本级重大动物疫病监测及专用试剂补助	主要内容：总投资 79 万元。其中市级财政补助 79 万元： 1 、采样工作经费共 21.3 万元。 2 、购买禽类样品费共 4 万元。 3 、送国家、省、市有资质实验室重大动物疫病流行病学专项委托检测费共 2.7 万元。 4 、配合农业部、省监测采样工作经费共 1 万元。 5 、实验室动物疫病检测试剂、耗材共 50 万元。	采集样品 9010 份；购买禽类样品 800 份；划外或被动检测劳务费；配合国家或省采样；实验室购买动物疫病检测试剂、耗材。加强重大动物疫病监测与预警，切实做好预防、控制、扑灭重大动物疫病工作，从而确保畜牧业生产安全、保障人民的健康、维护社会稳定，实施本项目将具有广泛的社会效益。	79.00
213	01	99	200011	广州市动物卫生监督所执法及特种车运行经费	总投资 23.34 万元，用于特种专业技术用车 6 辆运行费 23.34 万元： （1） 特种用车 5 辆（粤A6105D、粤A048Q6、粤A6149D、粤A393YX、粤A81A20） $3.89*5=19.45$ 万元； （2） 动物疫苗专用冷藏车 1 辆（粤AF7H33）运行费 $3.89*1=3.89$ 万元。	根据《关于印发〈广州市市本级部门预算项目支出预算管理办法〉的通知》（穗财编[2011]216号），对于开展全市动物防疫、动物产品质量安全的监督监测和行政执法用特种专业技术用车 6 辆在项目经费解决，保障执法执勤、疫病监测活动以及广州从化无规定马属动物疫病区巡查等工作开展。	23.34

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	11	200011	广州市2017年动物防疫及畜禽产品质量监控系统维护	主要内容：总投资37万元。其中市级财政补助37万元：1、服务器托管维护费共5万元。2、办公桌面设备、网络设备服务费共4.5万元。3、政务网光纤租赁共4.5万元。4、便民政务短信平台流量费共0.4万元。5、网络设备维护更新共0.9万元。6、办公电脑、打印机等设备维修共1.9万元。7、动物防疫及产品质量安全监控管理信息系统维护共9.8万元。8、动物疫病防控物资管理与动物及动物产品检疫系统维护共5万元。9、从化无疫区马属动物管理系统维护共1.5万元。10、广州动物卫生监督网维护共2万元。11、奶牛“两病”检疫信息管理系统维护共1.5万元。	对全所124个台式电脑及相应打印设备维修、维护；日常服务器托管；动物防疫及产品质量安全监控管理信息系统、广州市动物疫病防控物资管理与动物及动物产品检疫系统、从化无疫区马属动物管理系统、广州动物卫生监督网、奶牛“两病”检疫信息管理系统等的运行维护；短信平台发送信息成本及相关推广费用。	37.00
				一次性专项			570.30
213	01	99	200011	专项购置	设备购置52.8万元 (1)台式计算机报废更新42台， $42*0.6=25.2$ 万元；(2)笔记本电脑报废更新10台， $10*0.6=6$ 万元；(3)激光网络双面打印机报废更新6台， $6*0.6=3.6$ 万元；(4)传真机报废更新6台， $6*0.3=1.8$ 万元；(5)空调16.2万元：2匹8台 $8*0.6=4.8$ 万元；3匹12台， $12*0.75=9$ 万元；实验室用3匹吸顶空调报废更新2台， $2*1.2=2.4$ 万元；	为保证广州市动物疫病和动物产品质量安全工作的顺利开展，本项目按照《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》和政府采购程序执行，台式计算机报废更新42台、笔记本电脑报废更新10台，激光网络双面打印机报废更新6台、传真机报废更新6台、空调报废更新22台，以解决日常维护、维持正常运转。	52.80
213	01	99	200011	实验室仪器购置	主要内容：总投资175.5万元。其中市级财政补助175.5万元：1、实时荧光定量PCR仪共60万元。2、超纯水系统共21万元。3、洗板机共12万元。4、净气型储药柜共9万元。5、均质仪共12万元。6、医用冰箱共8万元。7、小型台式离心机共3.5万元。8、全自动固相萃取仪共50万元。	实验室专用仪器采购数量12台，做好仪器采购计划，列明所采购仪器技术参数，100%完成采购计划，组织做好仪器验收，仪器资料档案完备率达100%，按时支付采购费用，仪器符合技术标准的要求，仪器使用人员对所采购的仪器满意度达95%以上。	175.50

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	11	200011	“智慧畜牧兽医”实验室检测、监督执法与动物产品检疫追溯信息管理系统	主要内容：总投资432万元。其中市级财政补助432万元；2017年安排经费342万元，项目建设内容为：项目启动、系统需求调研分析、评审及系统设计、评审、系统建设及测试（支付系统建设费用的80%）共328万元；咨询设计费6.5万元；工程监理费7.5万元。2018年安排经费69.5万元，项目建设内容为：系统初验、试运行、培训及终验（支付系统建设费用的15%）共61.5万元；系统测评费8万。2019年安排经费20.5万元，为建设项目的质保金（支付系统建设费用的5%）。	2017年完成市动监所监督执法科、检疫一科、检疫二科、防疫科、物资科、信息科等7个科室以及至少2个区动物卫生监督机构的需求调研；完成系统概要设计、详细设计和数据库设计；完成项目《软件需求规格说明书》、《概要设计》、《详细设计》、《数据库设计》4个阶段性成果；完成项目总体进度的30%。	342.00
			200012	广州市农业环境与植物保护总站			810.46
				经常性专项			695.12
213	01	10	200012	广州市农业生产资料环境执法	1、农业环境、农作物转基因种子以及农药、肥料、种子专项执法行动经费共6万元。2、执法工具、耗材以及执法装备更新、维护费用共2万元。3、举办农资打假及放心农资下乡科技咨询活动，2万元。4、罚没物品集中储存、保管、运输、销毁费用，共12万元。5、执法人员培训费用共4万元。6、印刷农药、肥料、种子执法手册、抽样单、封条、检查表等资料费共3万元。7、执法案件办理费用，8万元。8、专项执法监督抽查检测费15万元。9.预留举报奖励金5万元。	根据《种子法》及国务院《农药管理条例》、《广州市农药管理规定》等关于种子、农药和肥料相关规定，开展农资市场监管和执法工作。目的是整顿和规范农资市场，打击生产、销售假冒伪劣农资产品的违法行为，保障我市农业生产和农产品质量安全。	57.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	09	200012	广州市无公害农产品、产地一体化认证与监督管理	总投资63.74万元。其中市级财政补助63.74万元：1、开展日常监督管理巡查宣传，包括差旅费、印制费、误餐费、巡查工具材料购置费等管理费用共5万元。2、无公害农产品产地、产品专项检验：2017年抽检产地79个（47.4万），产品44个（11.34万）。共58.74万元。	本项目按照国家《无公害农产品管理办法》、《2015年无公害农产品及农产品地理标志工作要点》的通知,继续稳步推进我市无公害农产品认证，遵循“政府监管、企业自律”的原则加强证后监管，通过生产全程监管，建立产地产品溯源制,从源头上保障我市农产品质量安全，配合我市“菜篮子”工程实施，实现我市农业的可持续发展	63.74
213	01	35	200012	广州市耕地土壤监测与管理	总投资29.5万元。其中市级财政补助29.5万元：1、补助普通点田间耕种记录费用： $1000 \times 101 = 10.1$ 万元。共10.1万元。2、新增省级监测主点耕种记录及空白处理补助， $1000 \times 1 = 1.0$ 万元；市级主点试验补助，2.5万元。共3.5万元。3、检测样本费用，每个土样化验费用1000元， $1000 \times 109 = 10.9$ 万元。共10.9万元。4、数据处理、资料整理、分析评价和总结论述，费用3.0万元。共3万元。5、耕地土壤数据库管理系统的数据录入和更新维护，费用2.0万元。共2	根据《基本农田保护条例》（国务院令第257号）的要求，按照《全国耕地土壤监测管理办法》和《全国耕地地力土壤监测技术规程》以及《土壤监测规程》（NY/T 1119-2006），对我市耕地土壤的各项肥力指标进行监测并作相关的农事调查，监测管理耕地土壤质量。本公共专项负责完成监测样本的采集工作。	29.50
213	01	35	200012	广州市农业面源污染监测与控制	总投资93.3万元。其中市级财政补助93.3万元：1、完成水稻种植污染监测与控制，10个监控点，农户耕作记录补助5000元，化验费6.4万元。共6.9万元。2、完成120个监测点农田排灌水监测，72.0万元。共72万元。3、完成30个自制堆肥监测，5.4万元。共5.4万元。4、完成数据处理及分析、资料整理及归纳、评价论述及总结。共6万元。5、完成农业面源污染巡查监管，包括差旅费、印制费、误餐费、巡查工具材料购置费等管理费用，共3万。	1、完成10个水稻环境质量监控点80个监测样本的检测和数据资料分析2、完成120个农田排灌水监测点240个监测样本的检测和数据分析工作。3、完成30个自制自用有机肥料质量监测和数据分析，掌握其质量状况。4、编写项目报告	93.30

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	08	200012	广州市植物外来有害生物的防控	<p>总167万元：1、开展植物检疫培训班，培训100人次共2.6万元。2、购买8吨红火蚁防控药剂协助全市农业农村防控红火蚁共48万元。3、开展检疫调查、监管和宣传工作。用于购买疫情调查、监管、宣传等材料费用，误餐等工作经费，共4.2万元。4、植物疫情应急防控设备购置及药物储备经费共18万元。5、在天河等地开展52个样区红火蚁发生分布定位与发生危害程度评估共31.2万元。6、开展黄瓜绿斑驳花叶病毒病、黄瓜黑星病菌、瓜类果斑病菌发生调查及预警分析共24万元。7、开展薇甘菊的发生分布和危害程度调查工作共18万元。8、在增城（400亩）从化（300亩）开展薇甘菊防控示范点的建立工作共21万元。</p>	<p>根据《植物检疫条例》，项目对红火蚁、黄瓜绿斑驳花叶病、薇甘菊等外来有害生物发生情况进行监测和防控。举办100人次培训班，购买红火蚁触杀剂8吨，开展52个样区红火蚁发生分布定位与发生危害程度评估，建立700亩薇甘菊防控示范点。有效控制红火蚁等外来有害生物扩散，确保人畜健康，保护生态平衡，保障我市农业生</p>	167.00
213	01	10	200012	广州市农业转基因生物安全监管	<p>主要内容：总投资20万元。其中市级财政补助20万元：1、转基因种子30个样品、10个植株样品、10个粮油样品共50个样品抽样(误餐费及交通出行)及样品补偿，2万元。2、转基因种子30个样品、10个植株样品、10个粮油样品共50个样品的化验费，8万元。3、抽样工具（密实袋、分样器等工具）购置费，1.6万元。4、监管人员培训班1期，1.8万元。5、从业人员培训班2期，2.6万元。6、法律法规宣传小册子500份，1万元。7、种子企业、制种基地检查费，3万元。</p>	<p>切实履行《农业转基因生物安全管理条例》及其配套规章赋予的各项监管职责，对种子企业、生产基地到市场严格排查转基因，例行抽检农作物种子、植株和粮油产品共50个检测转基因成分，举办3期共140人培训班，确保农业转基因生物技术研究、试验、生产、经营和加工等活动规范有序，有效杜绝违规扩散现象，严厉打击违法违规</p>	20.00

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	08	200012	农作物重大病虫鼠害监测预警与统防统治	主要内容：总投资 98.08 万元。其中市级财政补助 98.08 万元： 1 、在白云区流溪河流域建立绿色防控示范区 1 个，面积 1500 亩，集成太阳能杀虫灯，黄板等物理防控技术；在南沙区东涌镇西樵村建立绿色综合防控区域实施区 1 个，面积 1000 亩，形成市政、镇共建防控点、集成杀虫灯、性诱剂、良种补贴、水肥一体化等综合防控技术。共 84 万元。 2 、白云区流溪河流域绿色综合防控区域实施效果调研。共 4 万元。 3 、监测调查、物理、生物防治、防控用具、用品、药品一批共 5.4 万元。 4 、订阅天气预报共 0.41 万元。 5 、印刷费共 1.39 万元。 6 、工作经费共 2.88 万元。	1 .发布主要农作物病虫情报 10 期以上，指导各区及农民适时科学防治； 2 .建立绿色综合防控区域实施区 2 个，面积共 5500 亩，集成频振式杀虫灯、黄板、性诱剂、农药科学使用等物理、化学、农艺措施，并全程实施，探索绿色综合防控、农药减量控害模式。 3 .扶持生物防控 500 亩，带动周边农户使用； 4 .印刷安全警示	98.08
213	01	10	200012	广州市农作物种子监管工作	总投资 21.4 万元： 1 、抽取种子样品 30 个样品、其中水稻、玉米种子共 10 个样品，蔬菜种子 20 个样品，抽样(误餐费及交通出行)及样品补偿，每个 400 元共 1.2 万元。 2 、 30 个种子样品检测费，检测净度及发芽率，每个 600 元共 1.8 万元。 3 、抽样工具（密实袋、整理箱、抽样分样器等工具）购置费共 1.6 万元。 4 、 1 期管理人员培训班， 40 人次共 1.8 万元。 5 、 1 期种子行业基础信息统计培训班， 100 人次共 2.6 万元。 6 、法律法规宣传小册子 500 份共 1 万元。 7 、种子企业、种子市场监管工作经费共 2.4 万元。 8 、种子生产经营许可证办证实地考察费 30 人次。共 9 万元。	完成种子质量抽查工作，全年共抽取样品 30 个进行净度、发芽率的检测。举办 2 期种子管理人员及种子从业人员培训班。依据新《种子法》审核、核发种子生产经营许可证办证。印刷《种子法》及相关法律法规宣传资料。对种子企业、种子市场进行全方位检查，全年检查 80 家企业。	21.40

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	10	200012	广州农药管理、巡查和执法	总投资 62.8 万元。其中市级财政补助 62.8 万元： 1 、开展农药从业人员培训班，培训农药生产、经营和使用对象 1500 人次。共 40 万元。 2 、印刷农药巡查执法文书、宣传资料、推荐目录。共 4 万元。 3 、购买农药管理执法工具、材料等，支付工作经费。共 5 万元。 4 、修订高效低毒农药使用推荐品种目录。共 13.8 万元	开展农药从业人员培训班，培训农药生产、经营和使用人员 1500 人次；修订《广州市高效低毒农药使用推荐品种目录》，完成至少 80 种农药产品的推荐；印刷农药巡查执法文书、农药宣传资料 15000 份。通过项目开展，可以掌握我市农药生产、经营、使用动态，强化农药市场监管，提升农药从业人员对农药相关法律法规的掌握水	62.80
213	01	10	200012	广州市农药肥料种子产品市场质量监督抽查	总投资 74.302 万元。其中市级财政补助 74.302 万元： 1 、检测费 62.052 万元,其中农药检测费 38.752 万元，肥料检测费 21.7 万元,种子检测费 1.6 万元。共 62.052 万元。 2 、抽样劳费(农药 500 个，肥料 100 个，种子 20 个，合计样品数量 620 个，抽样劳务费 150 元/个)共 9.3 万元。 3 、购买样品费用(1 、农药样品费： 50 元/个* 500 个= 25000 元， 2 、肥料样品费： 25 元/个* 100 个= 2500 元， 3 、种子样品费： 100 元/个* 20 个= 2000 元。)共 2.95 万元。	全年全市共抽取样品 620 个，其中抽取农药检测样品 500 个，肥料 100 个，种子 20 个；检测农药有效成分含量、隐性添加成分等 800 项，清楚掌握含有隐性成分的主要农药品种，明确其隐性成份种类。	74.30
213	01	11	200012	广州市农业环境与植物保护总站2017年度信息系统运行维护项目	1 . 基础设施维护：桌面设备维护、服务器维护。 2 . 软件及信息资源维护：广州市农业环境与植物保护总站信息服务专栏子网站，数据库系统等。 3 . 其他服务：网络通讯维护、.光纤线路租赁、信息系统安全服务等维护。	本项目是为更好支撑和保障广州市农业环境与植物保护总站各项IT业务应用，从而对广州市农业环境与植物保护总站的IT基础平台、应用系统开展服务维护，提升运行保障服务水平。项目属于信息系统运行维护性质。	8.00
				一次性专项			115.34

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	35	200012	2017年广州市典型菜地土壤重金属污染修复与综合治理技术示范	总投资 88 万元。其中市级财政补助 88 万元： 1、植物修复技术示范费用共 15 万元。2、钝化治理技术示范费用共 10 万元。3、叶面阻隔技术示范费用共 8 万元。4、客土后地块平衡施肥技术示范费用共 10 万元。5、修复和治理示范地地租、试验补助等共 28 万元。6、修复治理过程中样品采集分析以及试验地管理劳务等费用共 9 万元。7、修复治理数据处理及其效果分析与评价等共 4 万元。8、交通出行费用、误餐补助、第三方效果验证等项目管理费共 4 万元。	(1) 修复示范面积达到 30 亩（其中植物修复示范面积 5 亩,客土修复示范面积 5 亩,农田钝化治理示范 10 亩,叶面阻隔治理示范 10 亩）；(2) 修复技术示范区内耕作层土壤达到土壤环境质量二级标准，综合控制技术示范区内重金属有效性下降 30% ；(3) 农作物基本不减产，农产品达到食品卫生标准。	88.00
213	01	04	200012	2017年专项维修购置费	1、台式电脑 2 台；2、激光网络双面打印机 1 台；3、会议室桌椅购置 2.84 万元；4、植检执法人员工作制服(34 人) 13.6 万元。严格按照配置标准、资产处置办法和政府采购等规定办理。	1、台式电脑 2 台；2、激光网络双面打印机 1 台；3、会议室桌椅购置 2.84 万元；4、植检执法人员工作制服(34 人) 13.6 万元。严格按照配置标准、资产处置办法和政府采购等规定办理。	18.24
213	01	04	200012	2017年专项修缮费	1.仓库房顶漏水修护 2.1 万元； 2.会议室维修（视频会议布线等） 7 万元。	1.仓库房顶漏水修护 2.1 万元； 2.会议室维修（视频会议布线等） 7 万元。	9.10
			200013	广东省渔政总队广州支队			693.54
				经常性专项			651.04
213	01	10	200013	广州渔政支队渔业船舶安全技术预检及图纸评审购买服务项目工作经费	1、广州中心城区渔船技术预检政府购买服务工作经费共 48.8 万元。2、广州中心城区渔船及船用产品设计图纸技术评审政府购买服务工作经费共 18 万元。	对广州中心城区检验登记在册渔船开展营运检验“预检”工作 321 艘次，对广州中心城区渔船及船用产品设计图纸技术评审工作 8 套，强化检验力度,提升管理水平，更好地开展渔业船舶及船用产品安全监督检验工作。	66.80

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	10	200013	完善我市海洋环境保护与海域使用监察项目经费	<p>1、海域使用联合执法监察及项目排查登记共3.3万元。2、违法用海案件检查及面积测量界定、调查取证共2.24万元。3、海岛保护联合执法及案件办理共2.24万元。4、组织打击非法采砂、倾废联合行动及日常执法共2.1万元。5、违法用海案件会审、听证等案件办理共1.26万元。6、海监执法案件交叉评查共1.4万元。7、执法数据报表和执法报备系统培训共0.8万元。8、海域使用、海岛及海域环境保护等海洋监察普法宣传共2万元。9、海洋环境监测执法及执法采样抽检监测共5万元。10、海上执法办案必配设备共4.8万元。11、海监礼仪、体能训练及考核共2.2万元。12、举报海洋违法行为奖励金0.6万元</p>	开展海域使用网格化执法巡查，打击违法用海、采砂、倾废等行为，开展海岛保护执法巡查20次，委托专业机构违法用海面积测量2次，开展海监执法案件会审、评查14次，组织100人次进行海监体能礼仪训练考核，维护依法用海单位的合法权益，维持良好的海洋开发秩序。	27.94
213	01	10	200013	休渔期实施项目经费	<p>1、禁渔、休渔期前后宣传经费共11.5万元。2、禁渔、休渔前期部署（含参加上级禁渔、休渔部署会议）和中后期工作检查共2万元。3、禁渔、休渔期联合出航及渔场管理巡航专项执法行动经费共1.5万元。4、市渔业执法工作研究及部署经费共5万元。</p>	设置休禁渔制度、法律宣传栏，印制休禁渔宣传册、横幅、休禁渔旗、拖虾旗等宣传资料，向渔民宣传有关规定，组织35人次开展休禁渔期专项执法巡查，组织80人次开展渔业执法工作研究和部署，保护鱼苗在生长期得到稳定的繁育增长，防止非法捕捞。	20.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	10	200013	广州渔政支队渔船渔港安全生产监督工作经费	1、渔船渔港安全检查及隐患排查2万元;2、捕捞、休闲渔船生产经营检查1万;3、渔船渔港安全形势评估分析及消防救生等应急演练4万;4、渔业安全事故案例分析防范1万;5、渔船渔港安全监管及渔民安全生产教育培训1万;6、渔船修造等企业监管巡查2万;7、船检协理员经费2万;8、到渔村渔港年审、验船5万;9、全市船检站业务指导监督及船检案例分析2.5万;10、验船师更新业务技术及资格培训2万;11、船检案例分析及资料印刷2万元;12、渔村渔港三防宣传教育1万;13、三防应急处理、物资配置1万	该项目是为了加强我市渔船渔港安全监督、加强渔船安全检测、全面强化安全隐患排查整治，预防和减少渔业安全生产事故的发生，确保我市渔民群众生命财产安全。主要用于开展渔船渔港安全专项检查、隐患排查和整改，渔船及船用产品安全年审检验，开展渔业“三防”工作，做好防台防汛值班应急等工作	44.70
213	01	10	200013	广州渔政支队执法船艇运行维护经费	1、渔政44606船、快艇及组织参与执法的配套工具油料（含运输）费72.5万元。2、参加联合执法作为渔政44606船及艇配套执法船艇及车油料费19万元。3、44606船及快艇采购船员服务(10人)费105万元。4、浮趸船及44606船设备更新、维修与保养40万元。5、5艘快艇及配套工具维修与保养40万元。6、浮趸船、44606船及快艇运行40万元。7、码头及附属设施的租赁25万元。8、码头及附属设施水电24万元。9、安保人员（5名）工作经费29万元。10、码头及附属设施维修维护4万元。11、执法船艇保险15.4万元。12、执法船艇轮机业务及驾驶技术培训3.5万元。13、执法船艇配套工具6万元。	出动执法快艇200艘次在辖内水域开展巡查执法，出动渔政44606船及执法快艇开展专项执法检查50艘次，对5艘执法快艇进行维修维护20次，对中国渔政44606、浮趸船进行维修维护6次，购买船艇保险等，开展打击违规渔业生产和海域使用行为。	423.40

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	10	200013	广州渔政支队保护河海渔业资源联合执法行动工作经费	1、执法培训、执法宣传以及执法文书制作2万元。2、保护河海渔业资源巡查与河海渔业水域污染事故执法2.5万元。3、打击电毒炸鱼联合执法共3万元。4、违法捕捞工具执法共4万元。5、水生野生动物类执法3万元。6、物种鉴定及专家论证费共2万元。7、罚没品临时保存经费共2万元。8、罚没品运输和无害化处理销毁共0.2万元。9、水生野生动物普法宣传共2万元。10、采购执法保护装备6万元。11、执法办案取证工具共2万元。12、执法指挥对讲服务4.5万元。13、海上执法用无线上网卡共1万元。14、执法人员上岗培训及军事训练5.5万元。15、执法人员技能实操培训共1万元。16、举报渔业违法行为奖励金1.5万元	我支队拟开展渔业专项执法约9次，派出110人次开展水生野生动物保护执法，印制渔业法等法律宣传资料1000份，组织军事训练及实操演练，购置执法保护装备、执法取证工具等，遏制违法经营利用和驯养繁殖行为。	42.20
213	01	10	200013	广州渔政支队加强水产品质量安全监管项目经费	项目主要内容有1、渔业养殖执法情况督查工作经费共1万元。2、渔业养殖行为规范检查及非法添加、使用违禁药物等渔业养殖违法行为执法检查、取证工作费用共4万元。3、渔业养殖执法宣传工作经费及执法文书台账、宣传资料制作费共2万元。4、渔业养殖执法、渔业资源保护等执法工作法律咨询服务费共8万元。5、渔业养殖执法工作培训、风险分析和应急处置、演练工作经费共1万元	派出25人次对渔业养殖执法情况进行督查，组织130人次对渔业养殖行为规范及渔业养殖违法行为执法检查、取证，制作资料2000份进行渔业养殖执法宣传，购买45小时渔业养殖执法、渔业资源保护执法工作法律咨询服务，组织50人次开展渔业养殖执法工作培训、风险分析和应急处置、演练，提高渔业养殖质量安全水平。	16.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	99	200013	广州渔政支队2017年度信息系统运行维护项目	总投资10万元。1、渔业安全生产通信指挥系统运行维护4.6万元。2、桌面设备运行维护1.8万元。3、网络综合布线维护费（80个信息点）0.6万元。4、14个移动执法终端通讯费1.7万元。5、信息系统及网络安全服务1.3万元。	委托专业的设备维修维护机构，对渔业安全生产通信指挥系统和桌面设备运行维护，对网络综合布线（80个信息点）进行维护，保障14个移动执法终端进行正常通讯，提供信息系统及网络安全服务，提高网络信息系统的整体服务水平，保障支队执法信息化系统正常、稳定、安全运行。	10.00
				一次性专项			42.50
213	01	99	200013	广州渔政支队专项购置经费	1、更新购置办公台式电脑4台 2.4万元;2、更新购置空调11台 7.15万元;3、采购复合机（黑白）1台 3万元;4、更新购置办公家具一批 3万元;5、更新购置笔记本电脑6台 3.6万元;6、渔政制服更新配置 23.35万元。	项目主要用于更新购置执法办公电脑4台、笔记本电脑6台，办公家具一批、空调11台，复合机1台，以及渔政制服的更新等执法办公装备，以提高工作效率，保障执法工作的正常开展。	42.50
			200014	广州市农业机械安全监督管理所			27.00
				经常性专项			27.00
213	01	10	200014	广州市农机安全监理	农机安全是我市安全生产和道路交通安全的重要组成部分，农机监理是保证农机安全的一项十分重要的工作。本项目拟开展：1、农机检验和操作人员安全生产培训共5.5万元。2、农机安全生产学习教育活动共5.5万元。3、农机监理业务人员学习培训共6万元。4、农机安全生产宣传品制作和购买共3万元。5、农机安全监督执法经费共1万元。6、拖拉机强制安装后视镜、喷涂放大牌号和粘贴反光贴等农机安全隐患治理共5万元。7、农机安全监理装备建设共1万元。	本项目依照农机监理部门的职能和相关法规的要求，通过举办农机监理业务培训班，开展农机安全宣传教育、安全检查、执法和事故处理等措施，全面提高农机操作人员安全生产意识和驾驶技术，减少安全隐患，预防农机事故发生，提高各级农机监理人员业务素质，熟练开展各项监理业务工作，确保广州市农机安全，为平安广州保驾护航。	27.00
			200016	广州市农业机械化技术推广站			346.74
				经常性专项			178.24

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	06	200016	市农机推广站示范基地日常费用	基地场地租金 16.33 万元;水电费 7.08 万元;临工劳务费 21.36 万元;安保费用 28.35 万元;农业设施、机械设备维修及燃油费 9 万元;农业机械化应用示范费用 12.0 万元;垃圾清理及环境绿化费用 4 万元。	158 亩土地租金， 5 个安保人员费用， 7 名劳务工劳务费， 20 多种农机具及 20000 多平米温室设施的维护保养，配合农机推广培训的种养费用等，示范基地是本市对农机示范培训推广的重要平台，基地的良好运转，利于更好地推广和展示现代农业装备设施，为广州地区建设都市农业和实现农业现代化作出应有的贡献。	98.12
213	01	06	200016	市农机推广站农机培训推广活动	主要内容：总投资 34.62 万元。其中市级财政补助 34.62 万元：推广活动前期调研共 0.6 万元。推广活动场地租用及布置共 1.8 万元。推广活动机械运杂及油料费用共 1.5 万元。推广活动宣传及资料费用共 2.4 万元。推广活动食宿等费用共 3.6 万元。培训班费用共 24.72 万元。	举办 6 期农机培训班，培训约 360 人次，提高农机从业人员队伍整体素质，举办 3 期不同的农机推广活动，提高我市农业生产的机械化程度。	34.62
213	01	04	200016	市农机推广站运行维护经费(非税收入)	自有物业（不含办公用房）日常性维修维护 28.9 万元	共计 7215 平米物业的经常性维护维修保养（不包括 388 平米办公场地）维护管理。保障我单位自有物业的维修、维护、管理工作正常有序地开展，为我单位开展农机推广、培训等职能工作的正常开展及发展创新提供基础保障。	28.90
213	01	11	200016	2017年度市农机化推广站农机化信息网站及农业物联网应用平台运维	总投资 16.6 万元。其中市级财政补助 16.6 万元： 1. 服务器托管费用 0.6 万元。 2. 信息版权编辑费用 7 万元。 3. 网站维护和信息采集费用共 4.4 万元。 4. 网络租用费用 3.5 万元。 5. 网站域名、邮箱等费用共 0.5 万元。	做好广州市农业机械化网站以及示范基地各信息化系统的运行维护工作，保障我单位各项信息化软硬件设施的正常运作，为农机推广与信息化融合提供必要保障。	16.60
				一次性专项			168.50

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	06	200016	市农机推广站2017年购置推广培训机具	主要内容：购置推广培训机具，总投资52.6万元。其中市级财政补助52.6万元：包括：自带动力播种机JAS-1500B/C、DS-B002平垄起垄机、翻转式旋耕机、SWSHA-135-J根茎作物收割机、蔬菜收割机（叶菜类）、CH-4HL-2花生收获机、TS-721花生播种机、CH-6BH-300花生种植剥壳机、C702S三角履带式拖拉机。	拟引进一系列蔬菜、花生生产各环节的机械，并在我市各大蔬菜、花生生产基地以及专业村进行示范、推广，旨在提高我市蔬菜、花生种植各环节的机械化水平，减轻农民劳动强度、提高劳动生产效率、降低劳动力成本，从而推动我市蔬菜生产全程机械化技术的发展。并同时开展相关机械培训，提高相关农机从业人员机械化技术水平。	52.60
213	01	04	200016	市农机推广站培训设备和家具购置专项	空调购置（6台）3万元；培训教室设备、家具等9.28万元；后勤服务保障设备、家具等4.62万元。严格按配置标准、资产处置办法和政府采购等规定办理。	为保障我站各项工作正常有序的开展，适应单位发展的需要，购置培训设备和家具，为我单位农机推广、培训等职能工作的正常开展及发展创新提供基础保障。	16.90
213	01	11	200016	农业物联网综合应用平台(三期)	总投资109万元。其中市级财政补助109万元：1.温室传感器及自动控制3.1万元。2.服务器升级改造3万元。3.管线铺设、防雷、设备安装等13万元。4.气象站1.2万元。5.农机展示体验触控屏3万元。6.水肥一体化智能控制6万元。7.温室控制器4.2万元。8.水产养殖移动式监控3.7万元。9.温室环境监测传感器组3.72万元。10.视频监控1.75万元。11.温室实时数据显示器0.5万元。12.专题展示体验设备8万元。13.无人机航拍系统2万元。14.示范基地3D平台34.03万元。15.咨询设计3.8万元。16.项目监理4万元。17.培训2万元。18.管理2万元。	加快完善农业物联网应用平台的建设，综合利用先进传感技术、工业自动化控制技术、光纤通信技术、无线通信技术、三维建模技术、GIS和GPS技术等实现示范基地农业设施自动化控制和精准控制。建立一个功能强大而统一的农业物联网应用平台，为广州市乃至全省的农业信息化推广起到良好的示范作用。	99.00
			200017	广州市畜禽屠宰管理执法支队			71.00
				经常性专项			71.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	10	200017	牲畜屠宰管理专项经费	项目主要内容： 1. 日常摸查巡查、监管执法，与公检法、城管、街道等部门联合执法及办理追刑案件费用 19.92 万； 2. 考察广州以外区域的牲畜屠宰管理制度和执法情况等调研考察费用 7 万； 3. 聘用屠管司机和安保协管等人员费用 33 万； 4. 购置维护屠管办公执法装备和辅助用品 9 万； 5. 案件协调、工作分析总结会议费用 2.08 万；合计 71 万。	落实广州市“食得放心”工作部署，保障肉品安全，由市本级财政安排 71 万部门专项经费，用于开展监管执法，各部门联合执法及办理追刑案；调研考察；聘用屠管司机、安保等专业人员；案件协调总结会议；屠管执法装备购置等。全年拟打击私屠滥宰行动出动 2000 人次，查处私宰窝点 100 个，立案 80 宗。	71.00
			200209	广州市海洋与渔业自然保护区管理站			279.19
				经常性专项			203.49
213	01	35	200209	保护区管理费及救护业务费	总投资 136 万元，市级财政补助 136 万元： 1 、保护基地运行和维护共 70 万元。 2 、保护基地水电费共 25 万元。 3 、种苗、饲料、药物、野生动物救护、移交、放生等费用共 16 万元。 4 、保护区及水生野生动物保护宣传共 5 万元。 5 、保护区管理费共 17 万元。 6 、保护区检查执法费共 3 万元。	本项目为经常性公用经费支出，主要用于海洋与渔业保护区的管理和水生野生动物救护两部分。救护水生野生动物 80 只（次），繁育苗种 150 只（尾）。	136.00
213	01	35	200209	水生野生动物行政管理费及救护网络能力建设	主要内容：总投资 14 万元。其中市级财政补助 14 万元： 1 、救护技术推广培训(培训共 4 期，培训每期 2 天，每期 30 人左右，每人每天费用 450 元，共计 9 万)共 9 万元。 2 、自然护理课堂(活动共 5 期，活动每期 2 天，每次人数 30 人左右，每期费用 1 万元，共计 5 万)共 5 万元。	组织举办水生野生动物救护网络救护技术培训 4 场，培训 300 人以上，掌握最基本的水生野生动物救护技术；举行至少 5 期自然护理课堂活动，组织 300 人以上参与到水生野生动物保护宣传活动中。	14.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	35	200209	广州市海洋与渔业保护区生物资源和环境监测	主要内容：总投资 49.6 万元。其中市级财政补助 49.6 万元：1、鱼类监测共 27 个点次，全年检测费共 16.3 万元。2、两栖爬行动物监测 26 天共 5 万元。3、样品采集、运输及保存等共 1.6 万元。4、底泥样品分析费共 3.9 万元。5、生态样品分析费共 5.2 万元。6、水质样品分析费 共 15.6 万元。7、江河水道环境调查监测船只租赁费（南沙二次）共 1 万元。8、资料及报告编制印刷费共 1 万元。	通过对全市海洋与渔业类型保护区进行水生态环境和保护对象的 27 个点次的监测，形成 1 个监测报告，从而掌握保护区的保护状况，一方面为保护区的投资绩效评估提供依据，另一方面为以后制定保护措施和水生态监测标准提供基础资料 and 实践经验。	49.60
213	01	35	200209	广州市海洋与渔业自然保护救护车运行经费	1辆救护车运行经费	主要用于水生野生动物救护的救护用车运行。接收救护水生野生动物 80 只（次），接收率 100% 。	3.89
				一次性专项			75.70
213	01	35	200209	“水生生物世界”淡水部分展示项目	主要内容：总投资 49.8 万元。其中市级财政补助 49.8 万元：标本制作共 32.7 万元。展板制作与设计共 8.7 万元。展柜改造共 8.4 万元。	通过项目实施，在保护基地“水生生物世界”展厅展示水流生态系统淡水部分水生生物概况。制作标本 150 个，制作展板 32 个，改造展柜 1 个。	49.80
213	01	35	200209	办公设备购置专项	台式电脑 8 台，平板电脑 1 台，单反套机 1 套。严格按配置标准、资产处置办法和政府采购等规定办理。	本项目拟完成办公设备购置安装，保障我站正常运作。办公设备购置包括台式电脑 8 台、平板电脑 1 台、单反套机 1 套。	7.40
213	01	35	200209	救护设备维修购置专项	救护设备维护、仪器维护、监控系统维护，救护用材料、仪器耗材等购置	该项目主要用于救护设备及仪器维护、维修、实验耗材购置,包括水泵、水管、网具等救护设施设备 50 件，实验室药品试剂、玻璃仪器等一批，及基础设施维护耗材 500 件。	18.50

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市农业局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	2,118.99	1,382.32	1,279.65	92.57								
213				一、农林水支出	2,118.99	1,382.32	1,279.65	92.57								
213	60			新菜地开发建设基金 及对应专项债务收入安排的 支出	2,118.99	1,382.32	1,279.65	92.57								
				行政单位	1,717.33	928.06	847.50	91.32								
			200001	广州市农业局	1,717.33	928.06	847.50	91.32								
213	60	99	200001	其他新菜地开发建设 基金支出	1,717.33	928.06	847.50	91.32								
				参公事业单位	382.66	429.34	409.32	95.34								
			200003	广州市农业技术推广中 心	382.66	370.96	360.91	97.29								
213	60	99	200003	其他新菜地开发建设 基金支出	382.66	370.96	360.91	97.29								
			200007	广州市农产品质量安全 监督所		58.38	48.40	82.91								
213	60	99	200007	其他新菜地开发建设 基金支出		58.38	48.40	82.91								
				公益一类事业单位	19.00	24.93	22.83	91.60								
			200004	广州市农业信息中心	19.00	24.93	22.83	91.60								
213	60	99	200004	其他新菜地开发建设 基金支出	19.00	24.93	22.83	91.60								

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市农业局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般 公共预算	政府性 基金预 算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计			9,600.00	9,600.00	
			广州市农业局	广州市农业局			9,600.00	9,600.00	
				广州市农业产业发展专项资金			9,600.00	9,600.00	
213	01	24		农业产业化贴息及担保贷款贴息专项资金	根据《广州市农业产业化贷款贴息项目专项资金管理办法》和《广州市农业贷款担保专项资金管理暂行办法》，经审核拟对符合条件的广州市宝生园股份有限公司等41家单位贷款进行贴息(名单详见附件)，财政贴息额按银行同期基准利率计算，每个企业贷款贴息总额原则上不超过100万元。	按照《广州市农业产业化贷款贴息项目专项资金管理办法》和《广州市农业贷款担保专项资金管理暂行办法》，通过对符合条件的农业企业银行贷款提供财政担保或贷款贴息的方式，帮助我市农业企业解决融资难问题，扶持农业企业发展壮大。	2,091.33	2,091.33	
213	01	09		广州市农业科学研究院农业环境与农产品质量安全风险监测能力建设项目	高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪1套共140万元。气相色谱仪1台共50万元。配备柱后衍生系统的高效液相色谱仪1台共70万元。氮吹仪1台共5万元。	购置高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪1套、气相色谱仪1台、配备柱后衍生系统的高效液相色谱仪1台、氮吹仪1台，为广州市创建国家食品安全城市服务，开展对供穗蔬菜生产基地、养殖场的环境和产品的风险评估与监测以及“三品”认证检测工作，完成至少1000份样品的农兽药残留/重金属含量监测。	265.00	265.00	
213	01	09		广州市农业科学研究院农药产品质量监测能力建设	气-质-质联用仪1台共135万元。气相色谱仪1台共50万元。高效液相色谱仪（带柱后衍生系统）1台共70万元。旋转蒸发器1台共7万元。氮吹仪1台共5万元。样品前处理设备移液器12支，每支2000元共2.4万元。高速匀浆机1台共2.1万元。	在中心现有基础上购置、完善软、硬件条件，增加农药产品检测能力和资质，拓展检测服务能力；积极参与广州市农资监管工作，承担相应的农资打假任务，保障农产品质量和人民群众身体健康；有能力更高效的开展对农药产品的监控，为农产品安全生产提供技术性指导，为预防和应对农产品安全事故发生提供风险评估和技术储备。	271.50	271.50	

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
213	01	06		广州市农业科学研究院种子生产及加工设备提升改造	风购置种子生产加工成套设备184.5万元，蔬菜种子质量追溯系统1套共28万元。	1，组建一条现代化种子加工生产线，有效提高种子生产效率，年生产加工蔬菜、超甜玉米、水稻等优良种子能力50万公斤以上，推广种植面积300多万亩。 2，建立蔬菜种子质量追溯系统，加强种子质量监控，实现每包种子均可溯源精准查询，切实减少因种子质量问题而造成生产效率损失，维护农业生产秩序和社会稳定。	212.40	212.40	
213	01	06		增城区广州绿汇农业有限公司石斛种植大棚项目	总投资297万元，市财政补助99万元，自筹资金198万元：1.节能通风温室共126万元。2.建设标准环控温室共171万元。该项目按照“以奖代补”相关规定管理。	项目完成后每年供应市场小盆栽30万盆和200万种苗，可解决本村民约20人就业，增加村民收入，对当地石斛产业化生产起到良好的示范作用，带来良好的社会效益和经济效益。	99.00	99.00	
213	01	06		增城区广州市增城华优农场无花果避雨设施栽培项目	项目总投资96万，其中，市级财政补助32万元，企业自筹资金64万元：建设无花果栽培避雨设施80亩。该项目按照“以奖代补”相关规定管理。	用于建设无花果栽培避雨设施80亩，创造30个当地劳动力就业岗位，带动本市及周边农户无花果无公害标准化生产，优化本地农业产业发展，促进当地农业生态、休闲、观光旅游发展及农业增效农民增收。	32.00	32.00	
213	01	06		从化区广州市香蜜山生态果庄有限公司新型智能种植大棚及配套建设	总投资240万元。其中市级财政补助80万元，建设内容：1、建设两个新型智能种植大棚投入234.50万元；2、配套设施建设：建设滴灌系统投入5.5万。该项目按照“以奖代补”相关规定管理。	为提升葡萄种植产业基础设施设备水平，利用大棚种植减少南方地带雨水对葡萄的侵害，新型智能大棚能恒温，透光，防虫害，促进水果现代产业基地发展。项目主要用于扶持葡萄新型智能种植大棚建设、自动滴灌系统等配套设施。	80.00	80.00	
213	01	06		从化区广州从化吕中鹰嘴桃专业合作社水肥一体化项目建设	项目总投资55.6万元，其中市级财政补助18万元，其中包括：1、高山引水工程39.6万元；2、水肥一体化设施建设：塑料水管网铺设13万元；3、高效喷药设施：喷药机及配件共3万元；水肥一体化及冷库项目建设，共55.6万元。该项目按照“以奖代补”相关规定管理。	通过实施该项目，实现鹰嘴桃增产至5万公斤/年，带动周边300农户开展种植，可给合作社社员年户均增加收入10%以上。带动周边农户年户均增加收入10%。	18.00	18.00	
213	01	06		从化区广东天适樱花悠乐园有限公司天适樱花产业化应用示范基础设施建设	项目总投资250万，其中市级财政补助83万元，其中： 1. 市级农业财政补助83万元，用于建设100亩喷、滴灌系统（PVC水管16700m及配件、设备等）； 2. 企业自筹资金167万元，用于建设200亩喷、滴灌系统（喷灌、滴灌PVC水管33300m及配件、设备等）。” 该项目按照“以奖代补”相关规定管理。	建设300亩喷、滴灌系统（喷灌、滴灌PVC水管50000m及配件、设备等）。建成后，不仅能完善种植示范区生产实施配套、增加优良樱花种植生产规模，还能增加当地农民就业，促进农民增收。	83.00	83.00	

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
213	01	06		增城区广州增城民联番木瓜专业合作社育苗大棚建设	总投资39万元。其中市级财政补助13万元：建设育苗大棚设施3000平方米（钢结构连栋外加遮阳网、防虫网）共13万元。该项目按照“以奖代补”相关规定管理。	建设育苗大棚设施3000平方米（钢结构连栋外加遮阳网、防虫网），为本地蔬菜生产基地提供优质的番木瓜等蔬菜种苗50万株，保障本地蔬菜生产基地生产用种苗，而且促进蔬菜生产基地蔬菜品种升级换代，更好地带动全市番木瓜产业的发展。	13.00	13.00	
213	01	06		白云区广州市绿晓农业发展有限公司蔬菜种植示范基地喷淋系统建设	项目总投资168万元，其中市级财政补助56万元，项目建设内容如下：1、喷淋设施建设，包括自动喷淋管道及棚架（370亩×4000元/亩），148万元；2、喷淋辅助设施建设：电源及电线，20万元。该项目按照“以奖代补”相关规定管理。	实现水肥一体化设施栽培种植，减少化肥、农药的使用量，减少农业面源污染，提高蔬菜产量和质量，稳定市场供应，丰富菜篮子供应品种，保证了农业的安全高效生产，降低了产业风险，符合产业的实际需要，有利于产业的健康和可持续发展。同时提升农业经济效益，吸引当地农民就业，增加农民收入。	56.00	56.00	
213	01	06		增城区广州市金穗源农业发展有限公司蔬菜基地建设	总投资78万元，其中市级财政补助26万元，用于建设：1、建设浸锌钢管支架，浸锌铁网和铝合金边框移动式育苗床2000平方米，24万元；2、配置8套移动喷灌系统和行走轨道、水管，5万元/套，40万元；3、棚内配电装置和三相电缆：4万元；4、配置移动式发芽床架和种苗周转架（100台*1000元/台），10万元。该项目按照“以奖代补”相关规定管理。	项目建设的生产设施提高对蔬菜和种苗的环境的控制能力，满足规模化、标准化的需要，推广省力、高效栽培技术，产品质量达到国家标准；生产效益方面，节本增效10%以上；示范带动周边蔬菜种植生产，促进农民增收，减少化肥、化学农药用量30%以上。	26.00	26.00	
213	01	06		增城区广州市先科农业有限公司（派潭）蔬菜生产示范基地建设	项目总投资57万元，其中市财政补助资金19万元，建设内容如下：大田自动喷灌系统150亩（包含旋转式喷头、支架、PVC管件及胶合剂、止回阀、电控箱、供电线路铺设）。该项目按照“以奖代补”相关规定管理。	本项目建设全面疏通灌溉渠，合理利用水源。建设完成将节约劳动力约20%，灌溉水约20%，蔬菜生产经济效益提高20%~30%；农药、化肥施用量降低30%以上，农用化学品残留降低60%以上。	19.00	19.00	
213	01	06		白云区广州市绿康农业发展有限公司彩椒温室大棚外遮阳系统设施改造	总投资240万元，其中市级财政补助80万元，建设蔬菜大棚外遮阳系统11座，面积40000m ² ，240万元。该项目按照“以奖代补”相关规定管理。	项目通过对蔬菜温室大棚外遮阳系统的改造建设，有效降低高温等气候条件对蔬菜生产的影响，增加产量，亩产值达7.5万元，提高产值和经济效益，并对我市的设施农业发展起示范带头作用。	80.00	80.00	

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
213	01	06		花都区花东佳兴菜场菜园喷淋、简易薄膜棚建设	总投资84.3万元,其中市级财政补助28万元,建设200亩大田喷灌系统和2500平方米蔬菜简易薄膜棚建,包括: (1)加压站(包括加压设备、配套蓄水池滤水池建设),12.5万元; (2)电线柱、电线等供电线路建设,2.1万元; (3)200亩管道、喷头的铺设及安装,49.1万元; (4)2500平方米钢结构简易薄膜棚、水池、水井、苗床、供水系统等20.6万元。 该项目按照“以奖代补”相关规定管理。	用于花都区花东佳兴菜场菜园喷淋、简易薄膜棚建设,通过发展大田喷灌技术和蔬菜简易薄膜棚育苗技术来大力推进农业产业化经营,调整农业结构,促进蔬菜生产上新台阶、新档次。	28.00	28.00	
213	01	06		番禺区广州绿航农业科技有限公司水培蔬菜大棚项目(一期)	总投资900万元,其中市级财政补助298万元,建设水培蔬菜大棚31000m ² 。主要包括: 一、购置钢结构框架材料、薄膜、防虫网、遮阳网,732万元; 二、栽培及育苗管道,152万元; 三、水肥一体化系统、卷膜器卷膜器及零配件,16万元。 该项目按照“以奖代补”相关规定管理。	本次一期建设31000m ² 蔬菜钢架生产大棚,投资900万元。项目建成后,预计可年生产1350吨优质蔬菜,产值470万元,利润135万元,同时安排就业人员100人,人均年收入可达5万元左右。	298.00	298.00	
213	01	06		从化区广州市科创园艺有限公司农耕田缘有机蔬菜基础设施建设	总投资342万元,其中市级财政补助114万元,建设内容: 1、建防虫网大棚28200平方米,282万元;2、育苗温室1500平方米,30万元;3、蓄水池2个,6万元;4、微喷灌溉系统60亩,9万元;5、架设电网1000米,15万元。 该项目按照“以奖代补”相关规定管理。	建设防虫网大棚,项目建成后,通过示范、培训、推广等,将从管理、技术、品种、设施等方面对有机蔬菜产业起到较强示范带动作用,对推动产业进步以及带动当地农户提高生产经营能力、提高技术能力、增进就业具有着积极的意义。	114.00	114.00	
213	01	06		广州市花都区赤坭东海菜场喷灌建设项目	总投资150万元,其中财政补助50万元,主要用于:200亩蔬菜基地PVC喷灌管道的安装。 该项目按照“以奖代补”相关规定管理。	通过喷灌栽培种植新鲜农产品,推进农业产业化经营,调整农业结构,促进蔬菜生产上新台阶、新档次;通过200亩蔬菜基地喷灌的建设,合理保障农产品生长过程中对水、肥的要求,减少工人劳动强度,提高抗自然灾害能力,保障新鲜农产品的生产量,平衡市场供需;带动、培训周边农户进行节水、节肥的喷灌栽培种植,推进农民增产	50.00	50.00	

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
213	01	06		番禺区农业技术推广服务站农机农艺融合示范推广项目	主要内容：总投资40万元。其中市级财政补助40万元：1、现代农业生产环境监测系统1套共25万元。2、水肥一体化智能灌溉系统1套共15万元。	建设智能灌溉系统和生产环境监测系统，开展农机农艺融合，建立新型生产模式进行示范推广。项目实施后，每年节省人工费用11万元，增加产出5万元。辐射带动6000亩采用类似技术进行生产，促进番禺区农业生产模式的升级。	40.00	40.00	
213	01	99		广州市从化区农业技术推广中心新优品种示范基地基础设施建设	1、新建道路，共29.5万元。2、新建硬底化排灌渠：新建灌溉系统及新建供水塔。共38万元。3、配套农具房、仓库等修缮建设共8万元。4、电力设备升级改造。共12万元。5、前期工程间接费用（勘察、设计、预算、图审、监理、招投标代理费等）。各环节实际工程量以设计、财政评审结果为准。共7万元。	项目实施后，示范基地基础设施建设逐步完善，基地内的科研培训、示范、管理等工作环境得到有效的改善和提升，大大地提高水果新品种、新技术的引进、试验、示范、繁育、推广和培训等工作效率及水果的品质和产量。以社会效益为主。通过基地的示范带动作用可辐射全区农民更新管理技术3000亩以上，有效地增加农民的经济收益	94.50	94.50	
213	01	99		广州优质花卉示范基地（从化）种苗繁育温室环控条件升级配套项目	总投资433.66万元，其中2017年安排346.25万元，2018年安排87.41万元。1、冷暖空调162台。2、空调底座324个。3、安装9座温室内保温系统。4、变压器1台。5、高压配电柜3个。6、低压配电柜4个。7、用电计量器1个。8、配电房工具、消防设施等。9、开挖电缆沟400m。10、敷设电缆220m。11、配电房至温室间电缆400m。12、配电房至温室间电缆280m。13、温室内电缆4200m。14、温室内电缆600m。15、温室配件。16、安装调试运行电费。17、项目前期工作，设计、监理费等	解决花卉冬春季越冬保温和夏季降温难题，保证花卉种苗正常生产，缩短生长期，种苗出货提前1-2个月；改变目前传统燃煤加温能耗大、运行费用高和环境污染大的局面，空调控温成本较传统燃煤节约28%，具有高效清洁、节能环保、运行成本低将对我市花卉生产企业起到示范引导和辐射带动作用，具有良好经济效益和社会效益。	346.25	346.25	
213	01	99		果树农药施肥减量示范项目建设	广州市果树科学研究所果树农药施肥减量示范项目总投资285.87万元，其中2017年安排94.91万元，2018年177.64万元，2019年13.32万元。建设内容：1、果树施肥减量温室智能化设施喷灌16588.8平方米。2、滴灌16588.8平方米。3、施肥机组。4、计算机环境控制系统。5、控制与配电。6、泵房32平方米。7、果树施肥减量温室智能化设施水池40立方米。8、杨桃农药减量网室基础土建。9、杨桃农药减量网室主体。10、运输费、安装调试费。11、利税、设计费、监理费、招标代理费等。	一是利用温室智能化灌溉、施肥及环境数据采集和调控配套设施，减少肥水使用量，提高肥水效率，减少过量施肥对环境造成的污染；二是建立杨桃农药减量栽培网室1个。采用物理方法防治虫害，减少农药使用量，保证水果安全生产；三是利用广州水果世界研究示范平台，开展果树农药施肥减量技术的研究与生产示范。	94.91	94.91	

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
213	01	99		从化区广州市翠盛农业发展有限公司淘宝翠园基础设施建设项目	总投资294万元。其中市级财政补助98万元：1、建设温室大棚共计126万，2、排水沟设施共计13万，3、机耕路共计43万，4、安装250千瓦变压器共计60万，5、水肥料一体化滴灌管道共计8万，6、冷库共计14万，7、仓库共计30万。该项目按照“以奖代补”相关规定管理。	为提升水果产业基础设施设备水平，促进水果现代产业基地发展。项目主要用于扶持水果温室大棚建设、排水沟、机耕路、变压器、滴灌管道、冷库建设等。实现有效地带动农户致富、带动社会经济效益，最终达到政府、农民、企业三赢目的。	98.00	98.00	
213	01	99		增城区广州绿天然生态农业有限公司大棚水培蔬菜种植基地二期建设	项目总投资624.83万元，其中市级财政补助208万元，主要内容包括：一、建设钢结构大棚25333平方米（含立柱、副立柱、拱杆、横梁、水槽、薄膜、防虫网、遮阳网），合计304万元。二、建设35648平方米水培种植设施（含镀锌角铁、塑料槽，水管等），合计320.83万元。该项目按照“以奖代补”相关规定管理。	主要从事大棚水培蔬菜的种植，实行自产自销模式，响应广州菜篮子工程号召，用科学的方法，为老百姓生产出绿色无污染、无公害、营养均衡的健康蔬菜。并带动周边村社参与，通过技术培训，资金或土地入股等方式，扩大种植基地面积，将水培种植技术全面推广，满足菜篮子对蔬菜数量、质量的需要。	208.00	208.00	
213	01	99		广州市农业产业发展专项资金	对符合规定条件从事农业产业化经营生产单位和农业产业化经营（种养）大户进行银行贷款利息的补贴；支持市级及以上农业科研单位、种业企业开展种业发展关键技术创新和检验检测研究，种质资源收集、保护、鉴定和评价，种业新品种表种、展示、示范推广应用；用于全市性农业科技研发推广基础设施建设、现代农业设施设备建设、现代农业园区建设；对观光休闲农业示范村、观光休闲农业示范园、特色农庄和三星级以上农家乐的基础设施和环保类设施进行扶持。其他农业产业发展支持。	通过扶持我市现代农业园区建设、农业科研基础设施建设、现代农业设施设备建设、新型农业经营主体(龙头企业、种养大户、农民专业合作社等)的规模化产业化，促进现代农业发展，提高企业效益、农民收入。	4,554.31	4,554.31	
213	01	25		番禺区广州市番禺粮食储备有限公司大米包装码垛自动线建设项目	项目总投资256万，其中，市级财政补助85.33万元，企业自筹资金170.67万元，建设一条大米包装码垛自动线。包括：1、全自动包装机组；2、自动码垛机及附件；3、输送整型设备。该项目按照“以奖代补”相关规定管理。	建设一组日产216吨大米包装码垛自动线，实现小包装产能从不足30吨/日提升至216吨/日，满足市场需求，同时降低人工成本，包装用工人数下降67%，设备包括全自动包装机、关节型码垛机器人、输送整型等其他设备。	85.33	85.33	

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
213	01	25		白云区广州市朱仔烧腊食品有限公司增加优质畜禽自动化深加工生产线及产业化建设项目	主要内容：总投资295万。其中市级财政补助98.3万；项目内容：畜禽优质熏烧烤肉制品自动化深加工生产线设备：沥水悬挂输送线、驱动涨紧装置、变频控制箱、自动喷糖机、自动式烧烤设备、不锈钢手推车、加工制作枱、水池等；畜禽优质酱卤肉制品自动化连续深加工生产线设施设备：连续式卤制机、卤液储存罐、卤液输送总成、提升输送机、摊凉输送机、智能控制柜、不锈钢手推车、加工制作枱、水池等等，投入72万；二、熟食常温包装加工生产设备设施（全自动水浴式高压杀菌锅、冷却槽、轨道车、真空包装机、制冷设备设施及冷藏车等），投入88万；三、污水处理系统、冷库及车间升级改造工程，投入135万。该项目按照“以奖代补”相关规定管理。	项目实施后，通过设备改造提高科技含量，全面提升企业的经营水平，收购能力可达300万只/年，同时将延长市场供应期和增强市场竞争力，增加收入，年产值增幅30%。增强和巩固“公司+农户+基地”的产业运作模式。	98.30	98.30	
213	01	25		增城区广东康满庭农业科技发展有限公司净肉净菜及粮油配送中心建设	项目总投资121.9万元。其中市级财政补助36.57万元，主要用于建设：①购买新鲜蔬菜加工生产线，净菜加工设备，蔬菜清洗机一套，价格58.8万元；②购买猪肉去皮机5台，价格13万元；③购买家禽屠宰设备一套，价格5.9万元；④购买斩拌机二套，价格11.6万元；⑤购买热风干燥机一套，价格22.5万元；⑥购买花生油压榨设备一套，价格5.5万元；⑦购买合碾米机一套，价格4.6万元。该项目按照“以奖代补”相关规定管理。	通过实施该项目，实现提高增城区农产品生产能力。销售额增加500万元，带动上游原材料等相关产业的发展，辐射带动农业从业人员1000多人，人均增加1500元。	36.57	36.57	
213	01	25		从化区广州市从化顺昌源绿色食品有限公司岭南养生果酒新产品产业化生产示范项目	1、项目总投资162万元，其中申请市财政经费补助资金54万元。项目建设环节：1、新增灌装生产线一套：75万元。2、新增储酒罐4个：18万元。3、新增保温罐2个：20万元。4、新增刮板提升机：6.8万元。5、新增振动分级机（两级）：8.7万元。6、新增果汁控制机：5.5万元7、新增果汁精制机：19万元。8、新增除梗破碎机：6万元。9、新增小型错流过滤器（实验室小试用）：3万元。该项目按照“以奖代补”相关规定管理。	通过实施该项目，实现新增年产500吨养生果酒规模。产值增加1890万元，利润373万元，带动上游原材料等相关产业的发展，辐射带动农户1500户，户均增收2600元。	54.00	54.00	

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般 公共预算	政府性 基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
213	01	25		从化区广州市从化龙丰园果子食品厂生产设备及展厅改造升级	总投资161万元。其中市级财政补助53.6万元：①、十头电子秤一台30万元；②、果蔬产地移动冷库35万元；③、微电脑屏全自动包装机一台28万元；④、全自动封罐机一台25万元；⑤、全自动贴标机一台25万元；⑥、喷码机一台18万元。共53.6万元。该项目按照“以奖代补”相关规定管理。	产品销售收入1890万元，利润373万元。带动1500户农户人均增收2600元。	53.60	53.60	
214	02	26		从化区广州市从化龙丰园果子食品厂生产设备及展厅改造升级	总投资161万元。其中市级财政补助53.6万元：①、十头电子秤一台30万元；②、果蔬产地移动冷库35万元；③、微电脑屏全自动包装机一台28万元；④、全自动封罐机一台25万元；⑤、全自动贴标机一台25万元；⑥、喷码机一台18万元。共53.7万元。该项目按照“以奖代补”相关规定管理。	产品销售收入1890万元，利润373万元。带动1500户农户人均增收2601元。	54.60	54.60	

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市农业局

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	295.47	38.67		220.79	36.01	152.88	258.18	38.67		187.53	31.98	127.17
	行政单位	98.41	30.00		45.65	22.76	86.21	97.74	30.00		50.54	17.20	53.25
200001	广州市农业局	92.51	30.00		41.85	20.66	60.83	71.54	30.00		26.54	15.00	41.91
200013	广东省渔政总队广州支队	1.60				1.60	19.70	17.70			16.00	1.70	5.66
200017	广州市畜禽屠宰管理执法支队	4.30			3.80	0.50	5.68	8.50			8.00	0.50	5.68
	参公事业单位	123.43	8.67	0.00	104.50	10.26	38.88	97.50	8.67	0.00	77.81	11.02	37.68
200003	广州市农业技术推广中心	38.61			36.76	1.85	10.62	5.40			3.40	2.00	7.91
200007	广州市农产品质量安全监督所	24.46			22.70	1.76	4.34	17.58			15.78	1.80	4.80
200008	广州市奶业管理办公室	1.50			1.20	0.30		4.35			4.00	0.35	
200011	广州市动物卫生监督所	47.16	8.67		34.00	4.49	18.93	52.93	8.67		39.34	4.92	19.55
200012	广州市农业环境与植物保护总站	5.64			4.44	1.20	2.92	9.20			8.00	1.20	2.92
200014	广州市农业机械安全监督管理所	0.31				0.31		0.31				0.31	
200209	广州市海洋与渔业自然保护区管理站	5.75			5.40	0.35	2.07	7.73			7.29	0.44	2.50
	财政核拨事业单位	6.78			6.64	0.14	1.82	6.78			FALSE	0.14	1.10
200002	广州市农业局机关服务中心	6.78			6.64	0.14	1.82	6.78			6.64	0.14	1.10
	公益一类事业单位	66.85			64.00	2.85	25.97	56.16			52.54	3.62	35.14

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算						
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费	
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
200004	广州市农业信息中心	14.49			13.06	1.43	5.74	10.89				9.96	0.93	4.86
200005	广州市海洋与渔业环境 监测中心	32.54			31.60	0.94	18.16	25.45				23.24	2.21	30.28
200016	广州市农业机械化技术 推广站	19.82			19.34	0.48	2.07	19.82				19.34	0.48	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市农业局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				5,821.58	5,821.58	
	其中：经常性项目				2,007.20	2,007.20	
	一次性项目				3,814.38	3,814.38	
200001	广州市农业局				1,040.79	1,040.79	
	经常性项目				172.71	172.71	
200001	广州市农业资金审计监督绩效管理与农业保险工作专项	业务工作会议	1	次	0.50	0.50	
200001	广州市农业资金审计监督绩效管理与农业保险工作专项	审计	1	项	23.00	23.00	
200001	广州市农业法制建设	法制研讨会	2	次	1.12	1.12	
200001	广州市农业项目论证评估及项目监管专项经费	项目论证会议	1	项	2.00	2.00	
200001	广州市农情统计与经济运行监测和分析	农业经济形势分析会议	2	次	1.40	1.40	
200001	建设广州国际种业中心工作经费	项目论证会、分析会	4	次	5.40	5.40	
200001	渔业综合管理、农村综合改革、新农村建设、涉农维稳与职称评审工作专项	全市渔业管理业务工作会议	1	项	1.35	1.35	
200001	渔业综合管理、农村综合改革、新农村建设、涉农维稳与职称评审工作专项	全市涉农维稳工作协调会、分析研判会	2	项	3.26	3.26	
200001	渔业综合管理、农村综合改革、新农村建设、涉农维稳与职称评审工作专项	新农村、山区镇、观光休闲农业工作会议	3	项	2.70	2.70	
200001	重大动物疫病防控、种植业管理、农产品质量安全、蔬菜工作等业务经费	召开全市农产品质量安全监管工作会	1	次	1.50	1.50	

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
200001	重大动物疫病防控、种植业管理、农产品质量安全、蔬菜工作等业务经费	召开全市农产品质量安全风险评估与分析会议	1	场	2.50	2.50	
200001	广州海洋信息公布经费	广州海洋信息公布	1	项	90.00	90.00	
200001	牲畜屠宰管理专项经费	2017年牲畜屠宰管理工作部署暨“扫雷行动”	1	项	3.30	3.30	
200001	牲畜屠宰管理专项经费	牲畜定点屠宰场审核换证和政策性关闭屠宰场	1	项	2.38	2.38	
200001	牲畜屠宰管理专项经费	牲畜屠宰管理工作会议	1	项	3.30	3.30	
200001	家禽集中屠宰供应保障和执法监管专项经费	家禽屠宰管理工作会议	1	项	3.00	3.00	
200001	广州市农业局2017年度信息系统运行维护项目	广州市“三资”管理服务平台2017年维护项目	1	项	26.00	26.00	
	一次性项目				868.08	868.08	
200001	广州市农业系统可视化会商视频指挥平台建设项目	广州市农业系统可视化会商视频指挥平台建设	1	项	200.00	200.00	
200001	2017年办公设备更新及配备经费	购置传真机1台	1	台	0.30	0.30	
200001	2017年办公设备更新及配备经费	购置笔记本电脑4台	4	台	2.40	2.40	
200001	2017年办公设备更新及配备经费	购置录音笔1支	1	台	0.20	0.20	
200001	2017年办公设备更新及配备经费	购置办公家具1批	1	批	3.80	3.80	
200001	2017年办公设备更新及配备经费	购置台式电脑72台	72	台	42.65	42.65	
200001	2017年办公设备更新及配备经费	购置复合机5台	5	台	14.60	14.60	
200001	2017年办公设备更新及配备经费	购置打印一体机1台	1	台	0.30	0.30	
200001	2017年办公设备更新及配备经费	购置激光（彩色）打印机7台	7	台	3.60	3.60	
200001	2017年办公设备更新及配备经费	购置高速双面扫描仪1台	1	台	6.00	6.00	

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
200001	2017年办公设备更新及配备经费	购置照相机5台	5	台	1.50	1.50	
200001	2017年办公设备更新及配备经费	购置空调4台	4	台	2.15	2.15	
200001	2017年办公设备更新及配备经费	购置碎纸机1台	1	台	0.20	0.20	
200001	《广州市农业志》、《广州市海洋与渔业志》编纂经费	志书篇目研讨会	1	项	0.50	0.50	
200001	广州市农业局畜禽及肉品生产信息追溯系统建设	广州市农业局畜禽及肉品生产信息追溯系统建	1	项	187.18	187.18	
200001	派驻机构纪检工作专项经费	办案工作会议	1	项	2.70	2.70	
200001	广州市农业局档案信息化建设项目	档案信息化建设项目	1	项	25.20	25.20	
200001	广州兽医管理信息平台改造升级项目	广州兽医管理信息平台改造升级	1	项	28.00	28.00	
200001	广州市农村土地经营权确权颁证信息管理系统及“三资”管理服务平台升级改造	广州市农村土地经营权确权颁证信息管理系统	1	项	346.80	346.80	
200002	广州市农业局机关服务中心				119.60	119.60	
	经常性项目				112.70	112.70	
200002	市农业局机关大院运行维护	后勤服务协调会议	1	场	0.60	0.60	
200002	市农业局机关大院运行维护	大院物业管理服务	1	项	112.10	112.10	
	一次性项目				6.90	6.90	
200002	办公设备更新购置	中高速彩色复印机	1	台	6.00	6.00	
200002	办公设备更新购置	卡片式相机	1	台	0.30	0.30	
200002	办公设备更新购置	碎纸机	3	台	0.60	0.60	
200003	广州市农业技术推广中心				108.68	108.68	
	经常性项目				87.63	87.63	
200003	广州市农业主导品种和主推技术的筛选、宣传与示范推广	擂台赛综合性状优胜奖初评会	1	场	0.72	0.72	
200003	广州市农业主导品种和主推技术的筛选、宣传与示范推广	擂台赛综合性状优胜奖复评会	1	场	0.23	0.23	
200003	三农热线运行维护与农业热点问题专家咨询服务	农业热点问题专家咨询研讨会（一）	1	场	0.78	0.78	

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
200003	三农热线运行维护与农业热点问题专家咨询服务	农业热点问题专家咨询研讨会（二）	1	场	0.78	0.78	
200003	三农热线运行维护与农业热点问题专家咨询服务	农业热点问题应对研讨交流会	1	场	1.40	1.40	
200003	广州市水生动物防疫检疫与良种良种质量控制	市级水产良种场检查、认定与复查	1	场	2.32	2.32	
200003	广州市农业技术推广中心车辆租用经费	车辆租用	3	辆	47.50	47.50	
200003	广州市农业技术推广中心物业管理费	安保服务	1	项	33.90	33.90	
	一次性项目				21.05	21.05	
200003	广州市农业技术推广中心2017-2019年设备购置	笔记本电脑	2	台	1.20	1.20	
200003	广州市农业技术推广中心2017-2019年设备购置	台式电脑	19	台	11.40	11.40	
200003	广州市农业技术推广中心2017-2019年设备购置	打印机	3	台	0.90	0.90	
200003	广州市农业技术推广中心2017-2019年设备购置	空调机	18	台	7.55	7.55	
200004	广州市农业信息中心				371.46	371.46	
	经常性项目				197.96	197.96	
200004	广州市农村固定观察点调查系统运作专项	全市农村固定观察点系统数据审核评估会	2	场	3.06	3.06	
200004	信息收集整理网络维护等计算机相关服务支出（非税收入）	车辆保险	1	辆/年	0.40	0.40	
200004	信息收集整理网络维护等计算机相关服务支出（非税收入）	车辆加油	1	辆/年	2.50	2.50	
200004	信息收集整理网络维护等计算机相关服务支出（非税收入）	车辆维修保养	1	辆/年	3.00	3.00	
200004	广州市农业信息中心2017年度信息系统运行维护项目	运行维护服务	1	项	189.00	189.00	
	一次性项目				173.50	173.50	
200004	2017年办公设备更新购置项目	手提电脑2台	2	台	1.20	1.20	
200004	2017年办公设备更新购置项目	购置普通照相机	1	台	0.30	0.30	
200004	2017年办公设备更新购置项目	购置单反相机1套	1	台	2.00	2.00	
200004	广州市农业信息资源和应用整合项目	广州农业信息资源和应用整合	1	项	118.00	118.00	

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
200004	农博士应用推广项目	农博士应用推广	1	项	52.00	52.00	
200005	广州市海洋与渔业环境监测中心				1,549.94	1,549.94	
	经常性项目				113.04	113.04	
200005	广州海域海洋环境质量趋势性监测	会议服务	1	项	2.20	2.20	
200005	广州海域赤潮监视监测与贝类毒素监测	赤潮信息发布会议服务	1	项	0.60	0.60	
200005	广州市海平面变化影响调查评估	海平面信息采集技术交流会议服务	1	次	1.60	1.60	
200005	完善和提高中心监测能力及接受评审保持实验室质量	会议服务	3	次	3.50	3.50	
200005	广州市淡水渔业生态环境监测	渔业环境监测会议服务	1	次	1.50	1.50	
200005	广州海洋与渔业环境污染事故应急监测	污染事故会议服务	1	次	2.00	2.00	
200005	海域与海岛动态监视监测	海域使用动态监视监测通报分析会议费	1	次	1.20	1.20	
200005	广州市海洋与渔业环境监测中心业务用车运行经费（含非	车辆加油	5	辆/年	3.32	3.32	
200005	广州市海洋与渔业环境监测中心业务用车运行经费（含非	车辆维修	5	辆/年	3.32	3.32	
200005	广州市广佛交界河涌、流溪河水域环境监测	环境监测会议服务	1	次	2.70	2.70	
200005	2017年度广州市海洋与渔业环境监测中心信息化项目运行与维护	沿海工程海洋灾害监视监控专线	1	项	35.00	35.00	
200005	2017年度广州市海洋与渔业环境监测中心信息化项目运行与维护	广州市海洋综合服务保障系统建设项目	1	项	25.00	25.00	
200005	2017年度广州市海洋与渔业环境监测中心信息化项目运行与维护	沿海工程海洋灾害监视监控	1	项	20.00	20.00	
200005	检测、测量、海域使用论证业务的成本及费用支出（非税收入）	水产品质量检测技术培训会议	1	次	3.60	3.60	
200005	检测、测量、海域使用论证业务的成本及费用支出（非税收入）	海域使用论证专家评审会议	1	次	2.50	2.50	
200005	检测、测量、海域使用论证业务的成本及费用支出（非税收入）	测量项目评价会议	2	次	5.00	5.00	
	一次性项目				1,436.90	1,436.90	
200005	广州市风暴潮风险评估与预警系统	海洋防灾减灾专题数据库建设	1	项	55.00	55.00	
200005	广州市风暴潮风险评估与预警系统	图形工作站	1	项	5.00	5.00	
200005	广州市海况视频监控系統建设	监控中心子系统	1	项	13.00	13.00	
200005	2017年专项维修与购置	传真机	2	台	0.60	0.60	
200005	2017年专项维修与购置	台式电脑	10	台	6.00	6.00	

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
200005	2017年专项维修与购置	打印机	5	台	1.50	1.50	
200005	2017年专项维修与购置	摄像机	1	台	0.80	0.80	
200005	2017年实验室仪器设备购置	全自动固相萃取仪	1	台	47.50	47.50	
200005	2017年实验室仪器设备购置	气相色谱仪	1	台	47.50	47.50	
200005	2017年实验室仪器设备购置	近岸海洋水文水质气象综合观测站	1	套	760.00	760.00	
200005	海洋应急与海域海岛监测船	海洋应急与海域海岛监测船	1	批	500.00	500.00	
200007	广州市农产品质量安全监督所				769.74	769.74	
	经常性项目				290.74	290.74	
200007	农业局农监所完善和提高所监测能力及接受实验室认证、认可评审	实验室能力维持及提高评审会议	1	场	3.60	3.60	
200007	农业局农监所维持检测工作所需试剂耗材	实验室检测试剂	1	批	54.00	54.00	
200007	农业局农监所维持检测工作所需仪器设备维修维护及检定	实验室仪器维修保养	1	项	75.00	75.00	
200007	广州市农产品质量安全风险监测	监测网络体系工作会议	1	场	0.50	0.50	
200007	广州市农产品质量安全风险监测	监测情况通报、监测工作协调会议	1	场	0.70	0.70	
200007	农业局农监所饲料产品质量安全检测专项	实验室小型仪器设备	1	批	20.00	20.00	
200007	农业局农监所饲料产品质量安全检测专项	实验室检测耗材	1	批	32.00	32.00	
200007	广州市农产品质量安全监督所执法及检测用车运行经费	车辆保险服务	2	辆/年	0.70	0.70	
200007	广州市农产品质量安全监督所执法及检测用车运行经费	车辆加油服务	2	辆/年	2.84	2.84	
200007	广州市农产品质量安全监督所执法及检测用车运行经费	车辆维修服务	2	辆/年	1.60	1.60	
200007	广州市农产品质量安全监督所物业管理费	物业管理服务	1	项	69.80	69.80	
200007	广州市农产品质量安全监督所2017年度农产品质量安全信息网和专业网络运行维护	农产品质量安全实时监控系统常规维护	1	项	30.00	30.00	
	一次性项目				479.00	479.00	
200007	2017年实验室仪器设备及其辅助设施升级完善	实验室仪器设备购置	1	批	479.00	479.00	
200008	广州市奶业管理办公室				1.00	1.00	
	经常性项目				1.00	1.00	
200008	生鲜乳中皮革水解蛋白等违禁添加物专项整治	移动打印机	1	台	0.30	0.30	
200008	生鲜乳中皮革水解蛋白等违禁添加物专项整治	电冰箱	1	台	0.70	0.70	

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
200011	广州市动物卫生监督所				1,063.89	1,063.89	
	经常性项目				493.59	493.59	
200011	广东省从化无疫区疫病防控与管理	联席会议等会议	1	项	7.70	7.70	
200011	广东省从化无疫区疫病防控与管理	实验试剂耗材	1	批	98.00	98.00	
200011	重大动物疫病防疫与监控	动物防控工作等会议	1	项	5.10	5.10	
200011	重大动物疫病强制免疫疫苗补助及运行经费	疫苗	1	批	163.07	163.07	
200011	市本级动物产品质量安全监测	试剂耗材	1	批	61.00	61.00	
200011	专项维修维护	新租赁办公室年租金	1	项	21.89	21.89	
200011	广州市动物卫生监督所物业管理费	物业管理服务	1	项	32.34	32.34	
200011	实验室运行及质量认证管理体系保障费	技能提升等会议	1	次	1.15	1.15	
200011	实验室运行及质量认证管理体系保障费	物业管理服务	1	项	30.00	30.00	
200011	市本级重大动物疫病监测及专用试剂补助	实验试剂耗材	1	批	50.00	50.00	
200011	广州市动物卫生监督所执法及特种车运行经费	车辆保险服务	6	辆/年	2.10	2.10	
200011	广州市动物卫生监督所执法及特种车运行经费	车辆加油服务	6	辆/年	8.70	8.70	
200011	广州市动物卫生监督所执法及特种车运行经费	车辆维修和保养服务	6	辆/年	12.54	12.54	
	一次性项目				570.30	570.30	
200011	专项购置	传真机	3	台	1.80	1.80	
200011	专项购置	手提电脑	10	台	6.00	6.00	
200011	专项购置	台式计算机	42	台	25.20	25.20	
200011	专项购置	打印机	6	台	3.60	3.60	
200011	专项购置	空调	22	批	16.20	16.20	
200011	实验室仪器购置	实验室专用仪器	12	台	175.50	175.50	
200011	“智慧畜牧兽医”实验室检测、监督执法与动物产品检疫追溯信息管理系统	开发系统	1	项	342.00	342.00	
200012	广州市农业环境与植物保护总站				318.84	318.84	
	经常性项目				233.04	233.04	
200012	广州市无公害农产品、产地一体化认证与监督管理	广州市无公害农产品、产地一体化认证与监督	1	项	58.74	58.74	
200012	广州市农业面源污染监测与控制	广州市农业面源污染监测与控制	1	项	90.30	90.30	

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
200012	农作物重大病虫害监测预警与统防统治	农作物重大病虫害监测预警与统防统治	1	项	84.00	84.00	
	一次性项目				85.80	85.80	
200012	2017年广州市典型菜地土壤重金属污染修复与综合治理技术示范	2017年广州市典型菜地土壤重金属污染修复与	1	项	84.00	84.00	
200012	2017年专项维修购置费	2017年专项维修购置费 电脑	2	台	1.20	1.20	
200012	2017年专项维修购置费	2017年专项维修购置费 打印机	1	台	0.60	0.60	
200013	广东省渔政总队广州支队				284.12	284.12	
	经常性项目				267.97	267.97	
200013	完善我市海洋环境保护与海域使用监察项目经费	海监执法案件交叉评查会	1	项	1.40	1.40	
200013	完善我市海洋环境保护与海域使用监察项目经费	购置手提便携式多功能打印机	1	台	0.30	0.30	
200013	完善我市海洋环境保护与海域使用监察项目经费	购置执法取证数码录像机	1	台	0.80	0.80	
200013	休渔期实施项目经费	海洋渔业执法工作会议	1	项	1.50	1.50	
200013	广州渔政支队执法船艇运行维护经费	船用传真机	1	台	0.30	0.30	
200013	广州渔政支队执法船艇运行维护经费	44606船安全航行驾驶船员服务	10	项	105.00	105.00	
200013	广州渔政支队执法船艇运行维护经费	购置船用便携式执法照片打印机	1	台	0.40	0.40	
200013	广州渔政支队执法船艇运行维护经费	购置复合机	1	台	3.00	3.00	
200013	广州渔政支队执法船艇运行维护经费	购置执法取证用的摄像机	1	台	0.80	0.80	
200013	广州渔政支队执法船艇运行维护经费	购置照相机2台	2	台	0.60	0.60	
200013	广州渔政支队执法船艇运行维护经费	44606船、快艇及配套执法工具油料	95	吨	57.00	57.00	
200013	广州渔政支队执法船艇运行维护经费	44606船、快艇及配套执法工具油料	18	吨	15.50	15.50	

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
200013	广州渔政支队执法船艇运行维护经费	5艘快艇及组织参与执法的配套工具维修与保	5	项	40.00	40.00	
200013	广州渔政支队执法船艇运行维护经费	渔政44606船及浮趸船部分设备更新、维修与	2	项	40.00	40.00	
200013	广州渔政支队保护河海渔业资源联合执法行动工作经费	水生野生动物保护执法案件交叉评查会	1	项	0.76	0.76	
200013	广州渔政支队保护河海渔业资源联合执法行动工作经费	采购便携式打印机2台	2	台	0.46	0.46	
200013	广州渔政支队保护河海渔业资源联合执法行动工作经费	采购碎纸机	1	台	0.15	0.15	
	一次性项目				16.15	16.15	
200013	广州渔政支队专项购置经费	更新购置笔记本电脑6	6	台	3.60	3.60	
200013	广州渔政支队专项购置经费	购置办公台式电脑	4	台	2.40	2.40	
200013	广州渔政支队专项购置经费	购置复合机（黑白）	1	台	3.00	3.00	
200013	广州渔政支队专项购置经费	更新购置空调11台	11	台	7.15	7.15	
200016	广州市农业机械化技术推广站				177.65	177.65	
	经常性项目				28.35	28.35	
200016	市农机推广站示范基地日常费用	基地安保	1	项	28.35	28.35	
	一次性项目				149.30	149.30	
200016	市农机推广站2017年购置推广培训机具	农业机械	1	批	52.60	52.60	
200016	市农机推广站培训设备和家具购置专项	教学投影仪	1	台	2.00	2.00	
200016	市农机推广站培训设备和家具购置专项	显示器	1	台	0.50	0.50	
200016	市农机推广站培训设备和家具购置专项	空调机	6	台	3.00	3.00	
200016	农业物联网综合应用平台(三期)	农业物联网综合应用平台(三期)项目监理	1	项	4.00	4.00	
200016	农业物联网综合应用平台(三期)	农业物联网综合应用平台(三期)系统建设	1	项	87.20	87.20	
200017	广州市畜禽屠宰管理执法支队				2.08	2.08	
	经常性项目				2.08	2.08	
200017	牲畜屠宰管理专项经费	案件分析和工作调研协调会议	1	场	1.04	1.04	
200017	牲畜屠宰管理专项经费	案件工作协调和总结会	1	场	1.04	1.04	

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
200209	广州市海洋与渔业自然保护区管理站				13.79	13.79	
	经常性项目				6.39	6.39	
200209	保护区管理费及救护业务费	保护区管理会议	1	项	2.50	2.50	
200209	广州市海洋与渔业自然保护区救护车运行经费	车辆保险服务	1	辆/年	0.40	0.40	
200209	广州市海洋与渔业自然保护区救护车运行经费	车辆加油服务	1	辆/年	2.49	2.49	
200209	广州市海洋与渔业自然保护区救护车运行经费	车辆维修和保养服务	1	辆/年	1.00	1.00	
	一次性项目				7.40	7.40	
200209	办公设备购置专项	台式计算机购置专项	8	台	4.80	4.80	
200209	办公设备购置专项	平板式微型计算机购置专项	1	台	0.60	0.60	
200209	办公设备购置专项	摄影、摄像器材购置专项	1	台	2.00	2.00	