

增城区农业局部门预算

二〇一六年三月十七日

广州市增城区农业局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 增城区农业局概况

- 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分增城区农业局概况

一、部门主要职能

根据《中共增城市委、增城市人民政府关于印发〈增城市人民政府机构改革方案〉、〈增城市人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（增委发〔2010〕1号）和《中共增城市委、增城市人民政府关于印发〈增城市党政机构改革方案〉的通知》（增委发〔2011〕15号），增城区农业局的主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省、广州市有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业有关产业（以下简称农业）、农村和海洋工作的方针政策、法律法规和规章制度；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，参与制定相关涉农政策；拟订农业农村经济发展政策、发展规划，经批准后组织实施。

（二）综合管理全市“三农”工作，统筹协调城乡一体化发展；研究提出统筹城乡发展和新农村建设的政策建议，拟订工作规划和年度工作计划并组织实施；指导社会主义新农村建设，会同其它部门加强新农村建设项目的管理；参与指导山区镇经济建设有关工作。

（三）承担完善农村经营管理体制的工作，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、承包纠纷仲裁管理；指导、监督农村集体经济组织建设和农村集体资产管理；指导、监督减轻农民负担和农村筹资筹劳管理工作；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业行业协会的建设与发展，指导有关学会和协会工作。

（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，指导设施农业的发展，指导实施农业标准化、规模化生产，提出农业固定资产投资的规模、方向和有关财政性资金安排的意见，研究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）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、保护和发发展农产品品牌，负责农业龙头企业相关工作。

（六）承担提升农产品质量安全水平责任。依法开展农产品质量安全风险评估，报告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。

（七）负责农业生产资料的监督管理。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、水产种苗、兽药、动物防疫条件、生鲜乳收购环节的许可及监督管理，负责肥料、农药、饲料和饲料添加剂、奶畜饲养以及生鲜乳生产环节的监督管理，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，开展兽医医疗器械的监督管理，负责农业机械安全和产品质量监督管理。

（八）负责重大动物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，依法负责农作物种子（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。

（九）综合管理、协调和指导海洋开发利用和保护，负责海洋资源环境调查、监测、评价和报告相关信息，承担海洋环境保护和修复的责任；指导和组织海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶监督检验的工作，管理市海洋与渔业执法队伍。

（十）承担农业救灾复产工作，监测、报告农业灾情，组织协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织指导农业救灾和灾后恢复生产，负责农

业重大突发事件应急管理相关工作。

（十一）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。

（十二）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和农村劳动力转移就业培训工作，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。

（十三）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地和农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的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组织实施，依法管理耕地质量，牵头拟订农田基本建设规划，指导运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十四）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、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、养殖业类（含水产养殖）和渔业船舶水污染防治有关工作，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，参与指导观光

农业、乡村旅游发展工作，依法管理外来物种。

（十五）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；指导农业信息体系建设和农业信息服务；承办农业涉外事务，指导农业对外经济、技术交流与合作。

（十六）履行其他法定职责，承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

增城区农业局设行政单位 2 个；事业单位 20 个，其中：财政核拨事业单位 18 个、经费自筹事业单位 2 个。与 2015 年对比，行政或事业单位无增减。

纳入增城区农业局 2016 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城区农业局	行政单位
2	广东省渔政总队增城大队	行政执法机构
3	增城区农村集体经济监督管理办公室	财政核拨事业单位
4	增城区农业技术推广中心	财政核拨事业单位
5	增城区农机服务中心	财政核拨事业单位
6	增城区农业科学研究所	财政核拨事业单位

7	增城区农产品质量安全监督所	财政核拨事业单位
8	增城区农产品推广中心	财政核拨事业单位
9	增城区动物卫生监督所	财政核拨事业单位
10	增城区动物卫生监督所荔城分所	财政核拨事业单位
11	增城区动物卫生监督所增江分所	财政核拨事业单位
12	增城区动物卫生监督所朱村分所	财政核拨事业单位
13	增城区动物卫生监督所新塘分所	财政核拨事业单位
14	增城区动物卫生监督所永宁分所	财政核拨事业单位
15	增城区动物卫生监督所仙村分所	财政核拨事业单位
16	增城区动物卫生监督所石滩分所	财政核拨事业单位
17	增城区动物卫生监督所中新分所	财政核拨事业单位
18	增城区动物卫生监督所派潭分所	财政核拨事业单位
19	增城区动物卫生监督所小楼分所	财政核拨事业单位
20	增城区动物卫生监督所正果分所	财政核拨事业单位
21	增城区蚕种场	经费自筹事业单位
22	增城区柑桔场	经费自筹事业单位

三、部门人员构成

增城区农业局总编制人数 309 人,在职实有人数 286 人,其中:行政编制 77 人、事业编制 199 人、后勤服务人员 10 人;离退休人员 206 人,其中:离休 2 人、退休 204 人。

与 2015 年对比,编制人数减少 1 人,在职实有人员减少 3 人,离休人员减少 1 人,退休人员减少 5 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

增城区农业局 2016 年收支总预算 41,551.45 万元(详见表一),其中:本年收入 21,772.72 万元,占收入预算 42.90%;本年支出 41,551.45 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 41,551.45 万元(详见表二),其中:财政拨款收入(财政补助收入) 17,826.72 万元(包括:一般公共预算 11,576.76 万元、政府性基金预算 6,249.96 万元),占 42.90%;上级补助收入 3,946 万元,占 9.50%;上年结转、结余 19,778.73 万元,占 47.60%。

三、2016 年支出预算情况说明

(一)全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 41,551.45 万元(详见表三),包括:基本支出 7,533.63 万元,占支出预算 18.13%,其中:工资福利支出 3,742.02 万元,商品和服务支出 509.66 万元,对个人和家庭的补助 3,281.95 万元;项目支出 34,017.83 万元,占支出预算 81.87%,均为部门项目支出。

与 2015 年对比,支出预算减少 5,228.20 万元。其中:基本支出增加 1,645.18 万元,主要是按照国家政策增加了机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费以及

相应的住房改革支出；项目支出减少 6,873.38 万元，主要：一是农田（鱼塘）标准化建设、山区镇建设等农建项目资金视工程进度安排预算；二是按照上级政策文件精神，对历年农业项目冗余资金进行了清理，减少了项目资金结转结余。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 1,827.99 万元，占 4.40%；城乡社区事务支出 10,832.34 万元，占 26.07%；农林水事务支出 26,867.90 万元，占 64.66%；商业服务业等事务支出 938.39 万元，占 2.26%；国土资源气象等事务支出 49 万元，占 0.12%；住房保障支出 1,035.83 万元，占 2.49%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 11,576.76 万元（详见表四），比上年预算减少 1,807.74 万元，其中：基本支出 7,533.63 万元，比上年增加 1,645.18 万元；项目支出 4,043.13 万元，比上年减少 3,452.93 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出 1,827.99 万元，比上年预算增加 373.75 万元，增长 25.70%，主要是根据国家政策增加安排离退休人员离退休费支出。

（2）农林水利支出 8,703.75 万元，比上年预算减少 2,380.66 万元，下降 21.48%，主要：一是农田（鱼塘）标

准化建设、山区镇建设等农建项目资金视工程进度安排预算；二是按照上级政策文件精神，对历年农业项目冗余资金进行了清理，减少了项目资金结转结余。

(3)住房保障支出 1,035.83 万元，比上年预算增加 189.98 万元，增长 22.46%，主要是根据国家政策增加安排住房保障支出。

(4)海洋管理事务支出 9.19 万元，比上年预算增加 9.19 万元，主要是新增安排了海域使用金征收管理业务经费。

3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 509.66 万元（具体详见表五）。

4、项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 4,043.13 万元，其中：部门项目支出 4,043.13 万元，无公共项目支出（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 6,249.96 万元（详见表七），比上年预算减少 855.47 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

(1) 城乡社区支出 4,851.47 万元，对比上年预算增加 267.44 万元，增长 5.83%，主要是新增安排了蔬菜检测仪器购置、“菜篮子”产品质量安全监管信息化及检测监控体系建设项目支出。

(2) 农林水利支出 1,398.49 万元，比上年预算减少 1,122.91 万元，下降 44.54%，主要：一是农田（鱼塘）标准化建设、山区镇建设等农建项目资金视工程进度安排预算；二是按照上级政策文件精神，对历年农业项目冗余资金进行了清理，减少了项目资金结转结余。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 63.63 万元（详见表八），比上年调整后预算减少 5.12 万元，下降 7.45%。其中：

1、公务用车运行费 44.10 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，与上年调整后预算支出持平；

2、公务接待费预算 19.53 万元，比上年调整后预算减少 5.12 万元，主要是遵照中央八项规定精神，严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费支出。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 3 万元（详见表九），主要用于日常工作会议费用，比上年调整后预算减少 3.20 万元，下降 51.61%，主要是遵照中央八项规定精神，

严控会议次数、压减会议人数而减少会议费支出。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 435.59 万元，其中：一般公共预算安排 56.73 万元（具体详见表九）。

七、预算绩效评审项目情况

根据增城区财政局转发广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知（增财〔2015〕260 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 550 万元（详见表十）。

第三部分 2016年部门预算

表一

收支预算总表

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位：万元

收入项目	2016年预算	功能科目	2016年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	17,826.72	一、社会保障和就业	1,827.99
（一）一般公共预算	11,576.76	行政事业单位离退休	1,827.99
（二）政府性基金预算	6,249.96	二、城乡社区事务	10,832.34
（三）国有资本经营预算		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入及对应专项债务收入安	3,656.32
二、财政专户管理资金	0.00	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	7,176.02
三、上级补助收入	3,946.00	三、农林水事务	26,867.90
		农业	15,490.70
		扶贫	8,519.36
		新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	2,857.84
		四、商业服务业等事务	938.39
		商业流通事务	938.39
		五、国土资源气象等事务	49.00
		海洋管理事务	49.00
		六、住房保障支出	1,035.83
		住房改革支出	1,035.83
本年收入合计	21,772.72	本年支出合计	41,551.45
四、上年结转、结余	19,778.73	结转下年	-
收入总计	41,551.45	支出合计	41,551.45

收入预算总表

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资 金	上级补助收入	上年结转、 结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	41,551.45	17,826.72	11,576.76	6,249.96	0	0.00	3,946.00	19,778.73
201001	广州市增城区农业局	35,277.38	12,064.12	5,814.17	6,249.96	0	0.00	3,946.00	19,267.25
201002	广州市增城区农村集体经济监督管理办公室	1,116.80	999.07	999.07	0.00	0	0.00	0.00	117.73
201003	广州市增城区农业技术推广中心	773.04	574.40	574.40	0.00	0	0.00	0.00	198.64
201004	广州市增城区动物卫生监督所	2,277.39	2,277.39	2,277.39	0.00	0	0.00	0.00	0.00
201005	广州市增城区农产品推广中心	120.92	120.92	120.92	0.00	0	0.00	0.00	0.00
205002	广东省渔政总队增城大队	487.21	350.23	350.23	0.00	0	0.00	0.00	136.99
206001	广州市增城区农机服务中心	471.10	466.10	466.10	0.00	0	0.00	0.00	5.00
274001	广州市增城区柑桔场	5.73	5.73	5.73	0.00	0	0.00	0.00	0.00
275001	广州市增城区农业科学研究所	611.17	591.11	591.11	0.00	0	0.00	0.00	20.06
277001	广州市增城区蚕种场	147.03	147.03	147.03	0.00	0	0.00	0.00	0.00
278001	广州市增城区农产品质量安全监督所	263.68	230.62	230.62	0.00	0	0.00	0.00	33.07

支出预算总表

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	41,551.45	7,533.63	3,742.02	3,281.95	509.66	34,017.83	2,647.31	31,370.51
-	-	-	201001	广州市增城区农业局	35,277.38	2,862.81	1,193.99	1,532.76	136.06	32,414.57	1,591.91	30,822.66
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	1,134.98	1,134.98	0.00	1,134.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	8	2	-	土地开发支出	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
212	8	4	-	农村基础设施建设支出	3,546.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.32	0.00	3,546.32
212	11		-	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	7,176.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7,176.02	0.00	7,176.02
213	1	1	-	行政运行	1,405.83	1,405.83	1,129.99	139.78	136.06	0.00	0.00	0.00
213	1	6	-	技术推广	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	5.00	8.00
213	1	8	-	病虫害控制	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	64.70	33.92	30.78
213	1	9	-	农产品质量安全	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00
213	1	12	-	农业行业业务管理	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00	124.00
213	1	19	-	防灾减灾	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	14.53	0.00	14.53
213	1	20	-	稳定农民收入补贴	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00

支出预算总表

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
213	1	22	-	农业生产支持补贴	432.31	0.00	0.00	0.00	0.00	432.31	154.96	277.35
213	1	24	-	农业组织化与产业化经营	1,773.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.17	10.00	1,763.17
213	1	26	-	农村公益事业	171.48	0.00	0.00	0.00	0.00	171.48	0.00	171.48
213	1	35	-	农业资源保护与利用	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11.15	0.00	11.15
213	1	99	-	其他农业支出	6,643.39	64.00	64.00	0.00	0.00	6,579.39	1,206.21	5,373.18
213	5	4	-	农村基础设施建设	1,472.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.57	0.00	1,472.57
213	5	99	-	其他扶贫支出	7,046.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7,046.79	0.00	7,046.79
213	60	99	-	其他新菜地开发建设基金支出	2,850.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.76	152.00	2,698.76
216	2	99	-	其他商业流通事务支出	938.39	0.00	0.00	0.00	0.00	938.39	0.00	938.39
220	2	99	-	其他海洋管理事务支出	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	29.81	19.19
221	2	1	-	住房公积金	146.00	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	112.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	201002	广州市增城区农村集体经济监督管理办公室	1,116.80	344.27	221.47	91.40	31.40	772.53	645.00	127.53

支出预算总表

单位:万元

部门名称: 增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

科目编码			预算单位代码	预算单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
213	1	1	-	行政运行	282.97	282.97	221.47	30.10	31.40	0.00	0.00	0.00
213	1	99	-	其他农业支出	772.53	0.00	0.00	0.00	0.00	772.53	645.00	127.53
221	2	1	-	住房公积金	38.20	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	23.10	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	201003	广州市增城区农业技术推广中心	773.04	574.40	289.01	238.81	46.58	198.64	0.00	198.64
208	5	2	-	事业单位离退休	129.10	129.10	0.00	128.82	0.28	0.00	0.00	0.00
213	1	1	-	行政运行	375.90	375.90	289.01	40.60	46.30	0.00	0.00	0.00
213	1	6	-	技术推广	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	30.64	0.00	30.64
213	1	8	-	病虫害控制	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
213	1	9	-	农产品质量安全	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
213	1	35	-	农业资源保护与利用	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
213	1	99	-	其他农业支出	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00
221	2	1	-	住房公积金	36.90	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
221	2	3	-	购房补贴	32.50	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	201004	广州市增城区动物卫生监督所	2,277.39	2,036.24	1,114.77	776.35	145.12	241.15	240.00	1.15
208	5	2	-	事业单位离退休	310.67	310.67	0.00	309.55	1.12	0.00	0.00	0.00
213	1	4	-	事业运行	1,357.14	1,357.14	1,114.77	98.38	144.00	0.00	0.00	0.00
213	1	8	-	病虫害控制	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
213	1	9	-	农产品质量安全	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
213	1	99	-	其他农业支出	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	1.15
221	2	1	-	住房公积金	143.48	143.48	0.00	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	224.95	224.95	0.00	224.95	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	201005	广州市增城区农产品推广中心	120.92	105.92	65.24	31.07	9.62	15.00	15.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	6.04	6.04	0.00	6.02	0.02	0.00	0.00	0.00
213	1	4	-	事业运行	80.34	80.34	65.24	5.50	9.60	0.00	0.00	0.00
213	1	25	-	农产品加工与促销	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00

支出预算总表

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
221	2	1	-	住房公积金	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	10.95	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	205002	广东省渔政总队增城大队	487.21	286.23	179.35	80.76	26.12	200.99	64.00	136.99
208	5	2	-	事业单位离退休	10.62	10.62	0.00	10.60	0.02	0.00	0.00	0.00
213	1	1	-	行政运行	227.29	227.29	179.35	21.84	26.10	0.00	0.00	0.00
213	1	10	-	执法监管	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
213	1	48	-	成品油价格改革对渔业的补贴	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	70.76	0.00	70.76
213	1	99	-	其他农业支出	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	70.23	4.00	66.23
221	2	1	-	住房公积金	25.82	25.82	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	22.49	22.49	0.00	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	206001	广州市增城区农机服务中心	471.10	458.60	176.07	253.97	28.56	12.50	7.50	5.00
208	5	2	-	事业单位离退休	178.84	178.84	0.00	178.48	0.36	0.00	0.00	0.00
213	1	1	-	行政运行	227.76	227.76	176.07	23.49	28.20	0.00	0.00	0.00

表三

支出预算总表

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
213	1	6	-	技术推广	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
213	1	10	-	执法监管	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
213	1	99	-	其他农业支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
221	2	1	-	住房公积金	28.20	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	23.80	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	274001	广州市增城区柑桔场	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.73	5.73	0.00
213	1	99	-	其他农业支出	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.73	5.73	0.00
-	-	-	275001	广州市增城区农业科学研究所	611.17	515.51	325.85	135.86	53.80	95.66	25.00	70.66
213	1	1	-	行政运行	22.56	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	1	4	-	事业运行	395.02	395.02	303.29	37.93	53.80	0.00	0.00	0.00
213	1	6	-	技术推广	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	13.18	0.00	13.18
213	1	22	-	农业生产支持补贴	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
213	1	99	-	其他农业支出	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.60	0.00	50.60

支出预算总表

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
213	60	99	-	其他新菜地开发建设基金支出	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88	0.00	6.88
221	2	1	-	住房公积金	50.44	50.44	0.00	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	47.49	47.49	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	277001	广州市增城区蚕种场	147.03	147.03	62.50	74.93	9.60	0.00	0.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	40.71	40.71	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	1	4	-	事业运行	79.40	79.40	62.50	7.30	9.60	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	9.28	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	17.63	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	278001	广州市增城区农产品质量安全监督所	263.68	202.62	113.79	66.03	22.80	61.07	53.18	7.89
208	5	2	-	事业单位离退休	17.03	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	1	4	-	事业运行	151.59	151.59	113.79	15.00	22.80	0.00	0.00	0.00
213	1	9	-	农产品质量安全	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	60.87	53.18	7.69
213	60	99	-	其他新菜地开发建设基金支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20

支出预算总表

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
221	2	1	-	住房公积金	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算资金支出预算表

部门名称: 增城区农业局(特区委农村工作办公室牌子)

单位: 万元

科目编码			预算单位 代码	预算单位名称（功能科目）	2015年预算				2016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	对个人和家庭 补助支出	商品和服务 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	13,384.50	34,928.34	23,714.19	67.89	11,576.76	7,533.63	3,742.02	3,281.95	509.66	4,043.13	2,440.32	1,602.81	
201				一般公共服务支出	0.00	7.00	7.00	100.00									
201	06			财政事务	0.00	7.00	7.00	100.00									
208				社会保障和就业支出	1,454.24	1,813.42	1,758.31	96.96	1,827.99	1,827.99	0.00	1,826.19	1.80	0.00	0.00	0.00	
208	05			行政事业单位离退休	1,454.24	1,813.42	1,758.31	96.96	1,827.99	1,827.99	0.00	1,826.19	1.80	0.00	0.00	0.00	
213				农林水利支出	11,084.41	31,589.49	20,968.03	66.38	8,703.75	4,669.81	3,742.02	419.93	507.86	4,033.95	2,440.32	1,593.63	
213	01			农业	11,084.41	26,310.39	18,981.04	72.14	8,633.89	4,669.81	3,742.02	419.93	507.86	3,964.09	2,440.32	1,523.77	
213	05			扶贫	0.00	5,279.10	1,986.99	37.64	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	69.86	0.00	69.86	
216				商业服务业等支出	0.00	489.39	0.00	0.00									
216	02			商业流通事务	0.00	489.39	0.00	0.00									
220				国土海洋气象等支出	0.00	51.00	20.00	39.22	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19	0.00	9.19	
220	02			海洋管理事务	0.00	51.00	20.00	39.22	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19	0.00	9.19	
221				住房保障支出	845.85	963.04	945.85	98.22	1,035.83	1,035.83	0.00	1,035.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02			住房改革支出	845.85	963.04	945.85	98.22	1,035.83	1,035.83	0.00	1,035.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
229				其他支出	0.00	15.00	15.00	100.00									
229	99			其他支出	0.00	15.00	15.00	100.00									
				201001	广州市增城区农业局	4,556.55	22,073.80	14,814.57	67.11	5,814.17	2,862.81	1,193.99	1,532.76	136.06	2,951.35	1,410.09	1,541.26
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	819.86	1,061.60	1,026.43	96.68	1,134.98	1,134.98	0.00	1,134.98	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位:万元

科目编码			预算单位 代码	预算单位名称（功能科目）	2015年预算				2016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	对个人和家庭 补助支出	商品和服务 支出	小计	经常性项目	一次性项目
213	01	01		行政运行	1,022.09	1,367.71	1,351.74	98.83	1,405.83	1,405.83	1,129.99	139.78	136.06	0.00	0.00	0.00
213	01	06		技术推广	0.00	34.00	32.00	94.12	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
213	01	08		病虫害控制	20.00	57.86	41.80	72.24	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	33.92	33.92	0.00
213	01	09		农产品质量安全	0.00	40.00	15.00	37.50								
213	01	19		防灾减灾	0.00	43.09	28.57	66.30								
213	01	20		稳定农民收入补贴	0.00	34.65	24.65	71.14								
213	01	22		农业生产支持补贴	0.00	248.02	45.81	18.47	160.89	0.00	0.00	0.00	0.00	160.89	154.96	5.93
213	01	23		农业生产保险补贴	177.29	177.29	71.84	40.52								
213	01	24		农业组织化与产业化经营	20.00	1,152.48	391.02	33.93	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	10.00	128.00
213	01	25		农产品加工与促销	0.00	6.80	0.00	0.00								
213	01	26		农村公益事业	0.00	136.64	41.13	30.10	171.48	0.00	0.00	0.00	0.00	171.48	0.00	171.48
213	01	35		农业资源保护与利用	0.00	16.33	5.18	35.58	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11.15	0.00	11.15
213	01	99		其他农业支出	2,355.31	11,610.15	9,466.94	81.54	2,415.86	64.00	64.00	0.00	0.00	2,351.86	1,206.21	1,145.65
213	05	04		农村基础设施建设	0.00	2,250.00	777.43	34.55								
213	05	99		其他扶贫支出	0.00	3,029.10	1,209.56	39.93	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	69.86	0.00	69.86
216	02	99		其他商业流通事务支出	0.00	489.39	0.00	0.00								
220	02	14		海域使用金支出	0.00	36.81	15.00	40.75								
220	02	99		其他海洋管理事务支出	0.00	14.19	5.00	35.24	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19	0.00	9.19
221	02	01		住房公积金	152.00	150.05	148.90	99.23	146.00	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	90.00	102.64	101.57	98.96	112.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位 代码	预算单位名称（功能科目）	2015年预算				2016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	对个人和家庭 补助支出	商品和服务 支出	小计	经常性项目	一次性项目
229	99	01		其他支出	0.00	15.00	15.00	100.00								
			201002	广州市增城区农村集体经济 监督管理办公室	1,096.49	727.99	393.72	54.08	999.07	344.27	221.47	91.40	31.40	654.80	645.00	9.80
201	06	99		其他财政事务支出	0.00	7.00	7.00	100.00								
213	01	01		行政运行	212.75	235.24	229.62	97.61	282.97	282.97	221.47	30.10	31.40	0.00	0.00	0.00
213	01	99		其他农业支出	830.00	436.42	113.94	26.11	654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	654.80	645.00	9.80
221	02	01		住房公积金	35.04	30.63	28.27	92.30	38.20	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	18.70	18.70	14.89	79.63	23.10	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
			201003	广州市增城区农业技术推广 中心	448.06	739.52	660.41	89.30	574.40	574.40	289.01	238.81	46.58	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	108.16	128.05	128.05	100.00	129.10	129.10	0.00	128.82	0.28	0.00	0.00	0.00
213	01	01		行政运行	273.44	354.67	354.20	99.87	375.90	375.90	289.01	40.60	46.30	0.00	0.00	0.00
213	01	06		技术推广	0.00	27.00	16.36	60.59								
213	01	08		病虫害控制	0.00	39.60	39.60	100.00								
213	01	09		农产品质量安全	0.00	50.00	0.00	0.00								
213	01	35		农业资源保护与利用	0.00	26.00	22.00	84.62								
213	01	99		其他农业支出	0.00	45.00	31.00	68.89								
221	02	01		住房公积金	42.31	42.96	42.96	100.00	36.90	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	24.15	26.24	26.24	100.00	32.50	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			201004	广州市增城区动物卫生监督 所	2,011.79	2,155.10	2,304.95	106.95	2,277.39	2,036.24	1,114.77	776.35	145.12	241.15	240.00	1.15
208	05	02		事业单位离退休	347.57	405.26	390.61	96.39	310.67	310.67	0.00	309.55	1.12	0.00	0.00	0.00
213	01	04		事业运行	1,107.01	1,334.21	1,333.81	99.97	1,357.14	1,357.14	1,114.77	98.38	144.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位 代码	预算单位名称（功能科目）	2015年预算				2016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	对个人和家庭 补助支出	商品和服务 支出	小计	经常性项目	一次性项目
213	01	08		病虫害控制	236.82	201.50	185.93	92.27	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
213	01	09		农产品质量安全					20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
213	01	99		其他农业支出	55.00	55.00	33.97	61.76	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	1.15
221	02	01		住房公积金	143.24	142.83	142.83	100.00	143.48	143.48	0.00	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	122.14	217.80	217.80	100.00	224.95	224.95	0.00	224.95	0.00	0.00	0.00	0.00
			201005	广州市增城区农产品推广中心	120.01	173.04	118.53	68.50	120.92	105.92	65.24	31.07	9.62	15.00	15.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	5.10	9.25	6.07	65.62	6.04	6.04	0.00	6.02	0.02	0.00	0.00	0.00
213	01	04		事业运行	45.55	102.12	61.28	60.01	80.34	80.34	65.24	5.50	9.60	0.00	0.00	0.00
213	01	25		农产品加工与促销	60.00	44.50	40.21	90.36	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
221	02	01		住房公积金	5.93	11.45	6.73	58.78	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	3.43	5.72	4.25	74.30	10.95	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
			205002	广东省渔政总队增城大队	253.28	370.15	368.93	99.67	350.23	286.23	179.35	80.76	26.12	64.00	64.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	7.49	9.83	9.83	100.00	10.62	10.62	0.00	10.60	0.02	0.00	0.00	0.00
213	01	01		行政运行	135.98	206.29	205.07	99.41	227.29	227.29	179.35	21.84	26.10	0.00	0.00	0.00
213	01	10		执法监管	70.00	70.00	70.00	100.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
213	01	48		成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	37.60	37.60	100.00								
213	01	99		其他农业支出	4.00	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
221	02	01		住房公积金	21.31	23.93	23.93	100.00	25.82	25.82	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	14.50	18.50	18.50	100.00	22.49	22.49	0.00	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
			206001	广州市增城区农机服务中心	414.19	484.96	479.88	98.95	466.10	458.60	176.07	253.97	28.56	7.50	7.50	0.00

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位 代码	预算单位名称（功能科目）	2015年预算				2016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	对个人和家庭 补助支出	商品和服务 支出	小计	经常性项目	一次性项目
208	05	02		事业单位离退休	157.46	182.24	182.24	100.00	178.84	178.84	0.00	178.48	0.36	0.00	0.00	0.00
213	01	01		行政运行	201.61	230.02	229.94	99.97	227.76	227.76	176.07	23.49	28.20	0.00	0.00	0.00
213	01	06		技术推广	5.00	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
213	01	09		农产品质量安全	0.00	9.44	9.44	100.00								
213	01	10		执法监管					2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
213	01	99		其他农业支出	0.00	9.00	4.00	44.44								
221	02	01		住房公积金	31.90	29.09	29.09	100.00	28.20	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	18.23	20.17	20.17	100.00	23.80	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
			274001	广州市增城区柑桔场	6.15	6.15	5.08	82.60	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.73	5.73	0.00
213	01	99		其他农业支出	6.15	6.15	5.08	82.60	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.73	5.73	0.00
			275001	广州市增城区农业科学研究所	4,052.22	7,752.95	4,160.57	53.66	591.11	515.51	325.85	135.86	53.80	75.60	25.00	50.60
213	01	01		行政运行		38.94	38.74	99.49	22.56	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04		事业运行	331.77	382.83	381.30	99.60	395.02	395.02	303.29	37.93	53.80	0.00	0.00	0.00
213	01	06		技术推广	0.00	13.18	0.00	0.00								
213	01	09		农产品质量安全	0.00	3.90	3.90	100.00								
213	01	22		农业生产支持补贴	15.00	15.00	13.00	86.67	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
213	01	99		其他农业支出	3,613.49	7,204.21	3,629.31	50.38	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.60	0.00	50.60
221	02	01		住房公积金	52.27	51.85	51.60	99.52	50.44	50.44	0.00	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	39.69	43.04	42.72	99.26	47.49	47.49	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
			277001	广州市增城区蚕种场	142.74	180.95	180.95	100.00	147.03	147.03	62.50	74.93	9.60	0.00	0.00	0.00

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位 代码	预算单位名称（功能科目）	2015年预算				2016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	对个人和家庭 补助支出	商品和服务 支出	小计	经常性项目	一次性项目
208	05	02		事业单位离退休					40.71	40.71	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00	
213	01	04		事业运行	73.48	99.15	99.15	100.00	79.40	79.40	62.50	7.30	9.60	0.00	0.00	0.00
213	01	99		其他农业支出	69.26	81.80	81.80	100.00								
221	02	01		住房公积金					9.28	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴					17.63	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
			278001	广州市增城区农产品质量安全 监督所	183.02	262.15	226.61	86.44	230.62	202.62	113.79	66.03	22.80	28.00	28.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	8.60	17.19	15.08	87.73	17.03	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01		行政运行	115.42	159.92	131.11	81.98								
213	01	04		事业运行					151.59	151.59	113.79	15.00	22.80	0.00	0.00	0.00
213	01	08		病虫害控制	0.00	25.00	25.00	100.00								
213	01	09		农产品质量安全	28.00	34.18	30.00	87.77	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
221	02	01		住房公积金	17.00	16.36	15.44	94.38	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	14.00	11.08	9.96	89.89	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
				合 计		4,043.13
				其中：经常性专项		2,440.32
				一次性专项		1,602.81
			201001	广州市增城区农业局		2,951.35
				经常性专项		1,410.09
213	01	06		水产养殖技术推广经费	开展水产养殖示范点建设；水产技术指导、宣传及指导工作。	5.00
213	01	08		2015年度屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴（本级资金）	开展屠宰环节病害猪无害化处理工作。	13.92
213	01	08		植物有害生物防控及农作物病虫害防治经费	开展对耕地有害生物防治、普查、监测、扑杀以及病虫害防治技术培训等工作。	20.00
213	01	22		政策性涉农保险补贴	补助种植户、养殖户、渔民等购买水稻保险、玉米保险、花生保险、甘蔗保险、能繁母猪保险、奶牛保险以及渔业保险等。	154.96
213	01	24		培育壮大农业龙头企业经费	开展农业企业学习培训、农业企业统计以及本区农业龙头企业评选等工作。	10.00
213	01	99		2016年农村扶贫开发工作领导小组办公室工作经费	开展农村扶贫开发日常办公、扶贫宣传、交流培训、项目论证、跟踪督查、扶贫慰问等工作。	100.00
213	01	99		村级农民技术员补贴	对全区284条行政村的农民技术员的补贴。	29.70
213	01	99		发放良种补贴手续费	支付农商银行发放各项农业补贴（传统支付到个人）的手续费。	18.00
213	01	99		开展生猪养殖长效管理经费	开展生猪养殖的日常巡查、监管工作，以及对举报违法建设养猪场擅自饲养生猪行为实施奖励。	8.00

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
213	01	99		农村工作领导小组办公室工作经费	履行区委农办职责，开展农业农村调研，召开协调会议以及日常办公等工作。	30.00
213	01	99		农民专业合作社扶持建设经费	开展农民专业合作社管理培训、财务监督检查，组织农民专业合作社进行品牌化宣传以及对外合作与推广交流等工作。	5.00
213	01	99		农业标准化及品牌战略实施工作经费	开展农业标准宣传、培训与推广；农业标准化示范区建设，组织无公害产品、产地认证等工作。	5.00
213	01	99		农业局办公楼零星修缮工程	对办公楼残旧的天花板、外墙脱落、排水排气等进行修缮。	6.00
213	01	99		农业农村经济统计业务培训经费	开展农业农村经济统计业务培训，增强农业统计工作的系统性、规范性和科学性。	4.00
213	01	99		农业项目前期专家论证、评估及验收经费	组织专家、中介机构等对农建项目进行前期论证、评审以及验收。	12.00
213	01	99		农业行政执法与农资产品质量检测经费	开展农资产品日常质量安全监督和执法工作。	20.00
213	01	99		农业招商、农产品参展经费	开展农产品招商和推介，组织企业参展和宣传推广等工作。	5.00
213	01	99		山区镇、新农村（观光休闲农业）建设工作经费	开展山区镇、新农村（观光休闲农业）建设项目前期论证、项目申报、监督、跟踪管理，验收以及绩效评价等工作。	20.00
213	01	99		牲畜屠宰管理和屠宰执法经费	开展屠宰日常检查和专项检查，屠宰场设备维护、办公设备购置，执法人员培训以及协管人员劳务派遣费等工作。	40.00
213	01	99		水产供销公司正常运行经费	保障水产供销公司人员和机构的正常运行。	16.00
213	01	99		西园挂绿荔枝母树管护经费	开展挂绿荔枝母树养护、管理等工作。	6.00
213	01	99		优质后备母牛补贴	按照《关于做好优质后备母牛饲养补贴工作的通知》（粤农函[2014]623号）文件要求，对优质后备母牛养殖实施补贴。	23.40
213	01	99		渔业休（禁）渔补贴	发放禁渔期与伏季休渔期渔民最低生活保障金。	7.51

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
213	01	99		增城区农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作经费	开展仲裁员培训、聘请法律顾问以及仲裁办仲裁办案等日常工作。	10.00
213	01	99		增城区农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费	开展增城区农村土地承包经营权确权登记颁证工作。	830.60
213	01	99		增江河增殖放流活动项目经费	开展增江河增殖放流工作。	10.00
				一次性专项		1,541.26
213	01	22		2013年中央财政农作物良种补贴资金	发放中央财政农作物良种补贴。	5.93
213	01	24		广州市现代农业发展平台建设（示范园区建设）	用于广州增城小楼人家农业园区建设进度款。	75.00
213	01	24		小楼镇汇康阁农家乐建设工程（广州市观光休闲农业和农家乐发展）	小楼镇汇康阁农家乐建设进度款。	6.00
213	01	24		观光休闲农业发展项目（荔城街莲塘村基础设施建设）	荔城街莲塘村基础设施建设进度款。	30.00
213	01	24		观光休闲农业发展项目（中新镇霞迳村基础设施建设）	中新镇霞迳村基础设施建设进度款。	17.00
213	01	26		山区镇建设专项资金	用于小楼镇小楼大道两侧建筑综合整治和正果镇广场建设工程尾款。	20.00
213	01	26		新农村建设重点扶持村补助（荔城街棠厦村）	荔城街棠厦村社会主义新农村建设进度款。	5.00
213	01	26		新农村建设重点扶持村补助（派潭镇拖罗村）	派潭镇拖罗村社会主义新农村建进度款。	13.48
213	01	26		派潭镇区群津街支路网改造工程	派潭镇区群津街支路网改造工程尾款。	22.00
213	01	26		派潭镇区榕林路人民街支路网改造工程	派潭镇区榕林路人民街支路网改造工程尾款。	20.00

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城区农业局（挂区委农村工作办公室牌子）

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
213	01	26		派潭镇自来水厂改造工程	派潭镇自来水厂改造工程尾款。	61.00
213	01	26		正果镇垃圾中转站及压缩站建设工程	正果镇垃圾中转站及压缩站工程建设进度款。	30.00
213	01	35		兰溪河珍稀水生动物及其生态自然保护区建设	兰溪河珍稀水生动物及其生态自然保护区建设进度款。	11.15
213	01	99		东部淡水鱼养殖基地鱼塘标准化改造	淡水鱼养殖基地鱼塘标准化改造工程尾款。	32.00
213	01	99		增城本级配套鱼塘标准化建设	用于增城鱼塘标准化工程建设进度款。	140.00
213	01	99		2015年柑桔场整合不可预见及整合工作经费	柑桔场机构撤销前运行经费、留守人员工资、残疾人就业保障金，以及其他不可预见工作经费等。	46.00
213	01	99		荔城渔船停泊码头建设	建设荔城渔船停泊码头工程进度款。	42.00
213	01	99		农产品质量安全监督所计量认证费	农产品质量安全监督所计量认证工作。	16.96
213	01	99		农产品质量安全监督所实验室改造工程	对农产品质量安全监督所实验室进行升级改造进度款。	40.00
213	01	99		农村集体经济监督管理办公室办公场所修缮费	大部制改革后农村集体经济监督管理办公室办公场所修缮结算款。	30.48
213	01	99		农业产业化扶持资金	按照《增城市人民政府关于培育与扶持农业产业化龙头企业发展的实施意见》（增府【2014】5号）文件要求，对初次评为广州市级农业龙头企业实施奖励以及为增城区级农业龙头企业提供贷款贴息和贷款担保。	100.00
213	01	99		农业局办公场所修缮费	大部制改革后农业局办公场所整合修缮结算款。	25.96
213	01	99		农业局停车场整修	大部制改革后农业局停车场绿化、整修结算款。	17.53

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
213	01	99		社会主义新农村示范村建设补助资金	新塘镇九和、心岭、团结村社会主义新农村建设工程尾款。	0.60
213	01	99		第一批农建项目资金	鱼塘标准化建设工程进度款。	100.00
213	01	99		镇级畜牧兽医站升级改造	中新镇动物卫生监督所（原畜牧兽医站）升级改造工程建设进度款。	12.34
213	01	99		新农村重点扶持补助资金（荔城街莲塘村）	荔城街莲塘村社会主义新农村工程建设尾款。	4.12
213	01	99		小楼镇东部片区鱼塘建设	小楼镇东部片区鱼塘建设进度款。	100.00
213	01	99		青迳名贵龟养殖基地建设	青迳名贵龟养殖基地建设进度款。	16.00
213	01	99		省级发展粮食生产专项资金	发展粮食生产专项资金。	80.00
213	01	99		石滩镇下围村农田标准化建设	石滩镇下围村农田标准化建设进度款。	19.36
213	01	99		小楼镇西部片区鱼塘整治项目	小楼镇西部片区鱼塘整治建设进度款。	27.16
213	01	99		全省粮食等主要农产品生产先进县奖励资金	农产品生产先进县奖励资金。	130.00
213	01	99		增城市现代农业科研检测示范基地围蔽工程	对现代农业科研检测示范基地进行施工围蔽进度款。	140.00
213	01	99		增江街五星村村鱼塘标准化建设配套工程（配变改造部分）	增江街五星村村鱼塘标准化建设配套工程（配变改造部分）建设进度款。	20.00
213	01	99		增江码头新建及改造资金	对增江码头进行建设改造尾款。	2.14
213	01	99		正果镇麦村水产养殖基地鱼塘标准化改造本级资金	正果镇麦村水产养殖基地鱼塘标准化建设改造尾款。	3.00

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
213	05	99		派潭镇鹅兜村和黄沙沘村扶贫“双到”资金	主要用于解决贫困户脱贫、改善保障民生项目，以及村内公益性事务等支出事项。	50.00
213	05	99		社会主义新农村建设一般扶持村村容村貌整治（石滩镇土江村卜屋社）	石滩镇土江村卜屋社社会主义新农村村村容村貌整治尾款。	0.36
213	05	99		社会主义新农村建设重点扶持村村容村貌整治（派潭镇滘汾村）	派潭镇滘汾村社会主义新农村村村容村貌整治进度款。	16.00
213	05	99		社会主义新农村建设重点扶持村村容村貌整治（派潭镇东洞村）	派潭镇东洞村社会主义新农村村村容村貌整治尾款。	2.00
213	05	99		社会主义新农村建设重点扶持村村容村貌整治（派潭镇小迳村）	派潭镇小迳村社会主义新农村村村容村貌整治尾款。	1.50
220	02	99		海域使用金征收管理业务经费补助	开展海洋生态资源环境的监测、评价、保护以及行政综合管理工作。	9.19
			201002	广州市增城区农村集体经济监督管理办公室		654.80
				经常性专项		645.00
213	01	99		100亩以上土地承包经营权流转补贴专项资金	根据中共增城市委、增城市人民政府关于促进农业集约化发展的实施方案，为促进农业集约化发展，通过转移农民、减少农民，达到服务都市、致富农民的目的，鼓励农民以转包出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权。	550.00
213	01	99		村、社级集体财务管理人员、农村财务监管平台使用三项培训费	开展农村集体财务管理人员及村、社财务人员进行业务知识培训，进一步提高我市农村集体财务管理人员的业务知识、政策水平和审计能力。	5.00
213	01	99		村级、社级集体财务审计经费	落实区委、区政府及有关部门交办的因财务问题引起的信访审计，以及组织村社财务审计和监管等工作。	50.00
213	01	99		加强和规范社级财务管理工作经费	用于强化社级财务管理，积极指导和督促各镇街全面整改和解决农村集体“三资”清产核资、村社账财“双代管”、人额用款申报制度工作中的存在问题，进一步健全农村集体财务管理机制。	20.00

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
213	01	99		开展全市农村土地流转专项工作经费	根据《关于对种植水稻实行直接补贴的通知》（增府办[2004]49号）文件精神，按补助资金的7%拨付工作经费。	5.00
213	01	99		农村集体资产交易平台交易监管工作经费	开展规范农村集体资产，建立资产交易管理平台，信息公开、交易管理等工作。	10.00
213	01	99		增城市2015年撤市改区后《农村集体经济组织证明书》的变更工作经费	开展撤市改区后《农村集体经济组织证明书》的变更办理工作。	5.00
				一次性专项		9.80
213	01	99		三资系统清产核实数据平台	开展三资系统清产核实数据平台建设。	9.80
			201004	广州市增城区动物卫生监督所		241.15
				经常性专项		240.00
213	01	08		强制免疫疫苗购置经费	根据粤农函[2014]162号文件要求，用于购买猪、牛、禽、犬等强制免疫疫苗。	80.00
213	01	08		重大动物疫病防控专项	开展强制动物免疫注射人工补助、防疫物资购置、重大动物疫病和人畜共患病调查监测、动物疫病诊断等工作。	130.00
213	01	08		重大动物疫情应急处理费	开展紧急疫情扑杀补偿、人员防护、封杀、扑杀、无害化处理、现场消毒、强制免疫等工作。	10.00
213	01	09		开展动物及动物产品检疫工作、检疫证明等相关文书工本费	开展动物及动物产品检疫工作、检疫证明等相关文书工本印制。	10.00
213	01	09		生猪“瘦肉精”等违禁药物监测工作经费	开展生猪“瘦肉精”等违禁药物监测工作。	10.00
				一次性专项		1.15

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
213	01	99		动监执法服装购置费质保金	用于支付动监执法服装购置费质保金。	1.15
			201005	广州市增城区农产品推广中心		15.00
				经常性专项		15.00
213	01	25		农产品推广宣传经费	开展名特优农产品宣传与推广，以及收集分析和发布农产品市场供求信息等工作。	10.00
213	01	25		组织开展农产品营销人员培训	计划举办农产品营销人员培训班2期。	5.00
			205002	广东省渔政总队增城大队		64.00
				经常性专项		64.00
213	01	10		执法船/艇燃油、保养、修理和人员经费	渔政执法船和执法艇运行、维护，以及执法船上日常办公、水电费等支出。	60.00
213	01	99		渔港维护费	开展渔港内消防、安全生产等设施的维修维护支出以及渔港清淤工作。	2.00
213	01	99		渔业航标维护费	对辖区内渔业航标进行维修维护以及更换等工作。	2.00
			206001	广州市增城区农机服务中心		7.50
				经常性专项		7.50
213	01	06		农业机械人员技术培训	计划培训全市农业机械操作人员200人，主要培训操作技术和维护技术。	5.00
213	01	10		农业机械安全监理装备建设	开展农业机械安全监理装备建设，加强农机事故勘察及农机安全监督检查。	2.50
			274001	广州市增城区柑桔场		5.73

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
				经常性专项		5.73
213	01	99		社会保障费	为柑桔场职工购买社会医疗养老保险。	5.73
			275001	广州市增城区农业科学研究所		75.60
				经常性专项		25.00
213	01	22		测土配方施肥土壤化验	计划分析化验500个土壤样本，为制定最优施肥方案提供准确数据。	2.00
213	01	22		水稻、蔬菜及果树病虫害监测	对本地水稻、蔬菜、果树等农作物进行病虫害检测，为病虫害的监测预报提供有用的数据。	2.00
213	01	22		甜、糯鲜食玉米新优品种引进示范推广	计划引进30个新优品种进行品比种植，并从中筛选10-15个优良品种，通过设置1-3个示范点种植10亩向全市推广。	5.00
213	01	22		增城迟菜心提纯选育与示范推广	计划在全区设置2~4个推广示范点（面积约50亩），并逐步向全区示范推广。	10.00
213	01	22		增城丝苗型稻种提纯复壮与研究应用	计划对3个增城丝苗品种进行提纯复壮，通过品质鉴定后推向市场。	6.00
				一次性专项		50.60
213	01	99		原果科所征地拆迁、补偿等相关费用	开展原果科所征地拆迁补偿工作。	50.60
			278001	广州市增城区农产品质量安全监督所		28.00
				经常性专项		28.00
213	01	09		种植类农产品、水产品检测经费	开展我市种植类农产品、水产品质量安全监管工作。	28.00

政府性基金预算支出预算表

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015年预算				2016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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	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	7,105.43	13,974.88	4,012.38	28.71	6,249.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249.96	152.00	6,097.96
212				城乡社区支出	4,584.03	10,652.37	2,264.89	21.26	4,851.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4,851.47	0.00	4,851.47
212	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入及对应专项债务收入安排的支出	4,381.62	1,884.56	1,057.53	56.12	3,656.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656.32	0.00	3,656.32
212	11			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	202.40	8,311.03	1,088.18	13.09	1,195.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.15	0.00	1,195.15
212	12			新增建设用地上土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		456.78	119.19	26.09								
213				农林水利支出	2,521.40	3,322.51	1,747.49	52.60	1,398.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.49	152.00	1,246.49
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	2,521.40	3,322.51	1,747.49	52.60	1,398.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.49	152.00	1,246.49
			201001	广州市增城区农业局	7,105.43	13,967.80	4,012.38	28.73	6,249.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249.96	152.00	6,097.96
212	08	02		土地开发支出	196.49	87.01	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	4,185.13	1,797.54	1,057.53	58.83	3,546.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.32	0.00	3,546.32
212	11			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	202.40	8,311.03	1,088.18	13.09	1,195.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.15	0.00	1,195.15
212	12	02		基本农田建设和保护支出	0.00	456.78	119.19	26.09								
213	60	99		其他新菜地开发建设基金支出	2,521.40	3,315.43	1,747.49	52.71	1,398.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.49	152.00	1,246.49
			275001	广州市增城区农业科学研究所	0.00	6.88	0.00	0.00								

表七

政府性基金预算支出预算表

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015年预算				2016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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
213	60	99		其他新菜地开发建设基金支出	0.00	6.88	0.00	0.00								
			278001	广州市增城区农产品质量安全监督所	0.00	0.20	0.00	0.00								
213	60	99		其他新菜地开发建设基金支出	0.00	0.20	0.00	0.00								

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016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	
	合计	68.75	0.00	0.00	44.10	24.65	6.20	63.63	0.00	0.00	44.10	19.53	3.00
201001	广州市增城区农业局	22.20	0.00	0.00	12.60	9.60	6.20	17.60	0.00	0.00	12.60	5.00	3.00
201002	广州市增城区农村集体经济监督管理办公室	8.35	0.00	0.00	5.25	3.10	0.00	7.20	0.00	0.00	4.20	3.00	0.00
201003	广州市增城区农业技术推广中心	8.67	0.00	0.00	6.30	2.37	0.00	9.30	0.00	0.00	6.30	3.00	0.00
201004	广州市增城区动物卫生监督所	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
201005	广州市增城区农产品推广中心	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00
205002	广东省渔政总队增城大队	7.45	0.00	0.00	5.25	2.20	0.00	6.40	0.00	0.00	4.20	2.20	0.00
206001	广州市增城区农机服务中心	6.20	0.00	0.00	4.20	2.00	0.00	5.20	0.00	0.00	4.20	1.00	0.00
275001	广州市增城区农业科学研究所	7.80	0.00	0.00	4.20	3.60	0.00	7.80	0.00	0.00	4.20	3.60	0.00
276001	增城市蔬菜科学研究所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
277001	广州市增城区蚕种场	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00
278001	广州市增城区农产品质量安全监督所	6.30	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位：万元

单位编码	部门名称（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	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				435.59	56.73	378.86
	其中：部门项目支出				435.59	56.73	378.86
	公共项目支出				0.00		
201001	广州市增城区农业局				399.99	21.13	378.86
201001	部门项目				399.99	21.13	378.86
201001	2016年农村扶贫开发工作领导小组办公室工作经费	销毁设备	1	台	0.10	0.10	0.00
201001	2016年农村扶贫开发工作领导小组办公室工作经费	传真机	1	台	0.10	0.10	0.00
201001	2016年农村扶贫开发工作领导小组办公室工作经费	打印设备	1	台	0.42	0.42	0.00
201001	2016年农村扶贫开发工作领导小组办公室工作经费	扫描仪	1	台	0.36	0.36	0.00
201001	2016年农村扶贫开发工作领导小组办公室工作经费	台式计算机	2	台	0.99	0.99	0.00
201001	基层蔬菜质量安全监测点建设	其他专用汽车	2	辆	70.00	0.00	70.00
201001	基层蔬菜质量安全监测点建设	打印设备	26	台	3.51	0.00	3.51
201001	基层蔬菜质量安全监测点建设	台式计算机	3	台	1.29	0.00	1.29
201001	农业蔬菜生产环节质量安全监控经费	销毁设备	1	台	0.13	0.00	0.13
201001	农业蔬菜生产环节质量安全监控经费	打印设备	1	台	0.30	0.00	0.30
201001	农业蔬菜生产环节质量安全监控经费	多功能一体机	1	台	0.85	0.00	0.85
201001	农业蔬菜生产环节质量安全监控经费	平板式微型计算机	1	台	0.45	0.00	0.45

项目支出政府采购预算表

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位：万元

单位编码	部门名称（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	
						公共预算	其他资金
201001	农业蔬菜生产环节质量安全监控经费	扫描仪	1	台	0.35	0.00	0.35
201001	农业蔬菜生产环节质量安全监控经费	台式计算机	4	台	1.98	0.00	1.98
201001	山区镇、新农村（观光休闲农业）建设工作经费	传真机	1	台	0.10	0.10	0.00
201001	山区镇、新农村（观光休闲农业）建设工作经费	多功能一体机	1	台	0.50	0.50	0.00
201001	山区镇、新农村（观光休闲农业）建设工作经费	台式计算机	4	台	1.98	1.98	0.00
201001	牲畜屠宰管理和屠宰执法经费	销毁设备	1	台	0.10	0.10	0.00
201001	牲畜屠宰管理和屠宰执法经费	多功能一体机	1	台	0.50	0.50	0.00
201001	牲畜屠宰管理和屠宰执法经费	空调机	1	台	0.62	0.62	0.00
201001	牲畜屠宰管理和屠宰执法经费	扫描仪	1	台	0.50	0.50	0.00
201001	牲畜屠宰管理和屠宰执法经费	摄影、摄像器材	3	台	1.50	1.50	0.00
201001	牲畜屠宰管理和屠宰执法经费	台式计算机	1	台	0.50	0.50	0.00
201001	蔬菜检测仪器购置	分析仪器	2	台	300.00	0.00	300.00
201001	穗财农【2014】62号，2014年广州市区县重大动物疫病防控专项	打印设备	12	台	2.01	2.01	0.00
201001	穗财农【2014】62号，2014年广州市区县重大动物疫病防控专项	台式计算机	11	台	5.26	5.26	0.00
201001	增城区农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费	空调机	3	台	1.70	1.70	0.00
201001	增城区农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费	台式计算机	2	台	0.99	0.99	0.00
201001	植物有害生物防控及农作物病虫害防治经费	打印设备	1	台	0.42	0.42	0.00
201001	植物有害生物防控及农作物病虫害防治经费	多功能一体机	3	台	1.50	1.50	0.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位：万元

单位编码	部门名称（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	
						公共预算	其他资金
201001	植物有害生物防控及农作物病虫害防治经费	台式计算机	2	台	0.99	0.99	0.00
201002	广州市增城区农村集体经济监督管理办公室				14.50	14.50	0.00
201002	部门项目				14.50	14.50	0.00
201002	村级、社级集体财务审计经费	传真机	3	台	2.10	2.10	0.00
201002	村级、社级集体财务审计经费	打印设备	10	台	7.60	7.60	0.00
201002	村级、社级集体财务审计经费	小型计算机	8	台	4.80	4.80	0.00
201003	广州市增城区农业技术推广中心				4.00	4.00	0.00
201003	部门项目				4.00	4.00	0.00
201003	穗财农[2014]36号, 2013年中央测土配方施肥补贴资金	其他网络设备	5	个	4.00	4.00	0.00
201005	广州市增城区农产品推广中心				1.50	1.50	0.00
201005	部门项目				1.50	1.50	0.00
201005	组织开展农产品营销人员培训	便携式计算机	1	台	1.50	1.50	0.00
206001	广州市增城区农机服务中心				5.60	5.60	0.00
206001	部门项目				5.60	5.60	0.00
206001	农业机械安全监理装备建设	摄影、摄像器材	1	台	0.60	0.60	0.00
206001	粤财农【2014】579号, 农机安全监理	打印设备	1	台	1.35	1.35	0.00
206001	粤财农【2014】579号, 农机安全监理	复印机	1	台	1.82	1.82	0.00
206001	粤财农【2014】579号, 农机安全监理	摄影、摄像器材	1	台	0.65	0.65	0.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

单位：万元

单位编码	部门名称（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	
						公共预算	其他资金
206001	粤财农【2014】579号，农机安全监理	台式计算机	2	台	1.18	1.18	0.00
278001	广州市增城区农产品质量安全监督所				10.00	10.00	0.00
278001	部门项目				10.00	10.00	0.00
278001	种植类农产品、水产品检测经费	便携式计算机	3	台	1.80	1.80	0.00
278001	种植类农产品、水产品检测经费	传真机	1	台	0.50	0.50	0.00
278001	种植类农产品、水产品检测经费	调湿调温机	8	台	2.40	2.40	0.00
278001	种植类农产品、水产品检测经费	多功能一体机	2	台	1.00	1.00	0.00
278001	种植类农产品、水产品检测经费	平板式微型计算机	1	台	0.50	0.50	0.00
278001	种植类农产品、水产品检测经费	扫描仪	1	台	0.50	0.50	0.00
278001	种植类农产品、水产品检测经费	摄影、摄像器材	1	台	0.50	0.50	0.00
278001	种植类农产品、水产品检测经费	台式计算机	3	台	1.80	1.80	0.00
278001	种植类农产品、水产品检测经费	投影仪	1	台	0.50	0.50	0.00
278001	种植类农产品、水产品检测经费	显示设备	1	台	0.50	0.50	0.00

项目绩效目标表

单位：万元

部门名称：增城区农业局(挂区委农村工作办公室牌子)

序号	部门名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目 预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201001	广州市增城区农业局	中新镇福和二桥新建工程建设	延续项目	2014-07-01 至 2016-12-31	550.00	中新镇福和二桥新建工程是2014年增城扶持中新镇福和片区的扶贫项目，项目总投资1500万元，计划新建桥梁全长50米，桥面宽20米，其中车行道宽16米，两侧人行道各宽2米，采用预应力钢筋混凝土小箱梁桥；引道全长267米，按照城市次干道Ⅱ级标准建设，道路红线宽20米，其中车行道宽16米，两侧人行道各宽2米，铺设沥青混凝土路面，并实施排水、照明、交通设施等；具体用于工程款，以及勘察设计、招标代理、预算编制、监管等其他费用支出。	通过对福和二桥进行建设，提高桥梁承载能力和安全性，进一步改善福和片区市政基础设施建设，方便人民群众日常出行。	1、产出指标：新建桥梁全长50米，桥面宽20米，按照城市次干道Ⅱ级标准建设，铺设沥青混凝土路面； 2、效益指标：工程量完成率100%（实际完成工程量÷计划完成工程量）； 3、服务对象满意度指标：受益群众满意度≥95%。	无

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2016 年没有安排市级财政专项资金预算。