

**广州市增城区农业局
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共22个，其中：行政单位1个，行政执法机构2个；事业单位19个（含财政核拨事业单位18个、经费自筹事业单位1个）

详细情况如下：

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	广州市增城区牲畜屠宰监督管理执法大队	行政执法机构
4	增城区农村集体经济监督管理办公室	财政核拨事业单位
5	增城区农业技术推广中心	财政核拨事业单位
6	增城区农机服务中心	财政核拨事业单位
7	增城区农业科学研究所	财政核拨事业单位

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

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 313 名，其中：行政编制 55 名、事业编制 258 名。

在职实有人数 320 人，比上年增加了 15 人。其中：行政编制 75 人、事业编制 205 人、后勤服务人员 10 人、机关雇员 10 人。

离退休人员 201 人，比上年增加了 3 人。其中：离休 2 人、退休 195 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》、《中共广东省委农村工作办公室关于同意白云区钟落潭镇、增城区增江街片区列为广州市新一轮省级新农村连片示范工程的函》、《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于印发〈巩固扶贫成果深入推进北部地区新农村建设实施方案〉的通知》、《中共广州市增城区委 广州市增城区人民政府关于落实发展新理念加强“三农”工作的实施意见》、《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区农村土地承包经营权确权登记颁证实施方案的通知》、《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区基层农产品质量安全监测体系建设方案的通知》。

二、预算年度的主要工作任务及目标

2018 年，增城区农业局将全面落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区建设现代化中等规模生态之城的目标战略，坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，深入实施乡村振兴战略，以推进供给侧结构性改革为引领，加快推进农业农村现代化，促进农

村一二三产业融合发展，不断深化农村综合改革，保障农民财产权益，壮大集体经济，积极拓宽农民增收渠道，促进农民持续较快增收和农业农村平稳较快发展。

（一）重点围绕乡村振兴战略部署要求，加速推进农业农村现代化。

一是坚持以产业兴旺为乡村振兴的首要任务，围绕促进农村产业发展，着力强化政策体系的引导保障、平台载体的承载集聚，力争在土地资源集约利用、农业设施用地、招商引资和财政投入方面取得新突破，实现筑巢引凤振兴发展特色产业、休闲农业、乡村旅游、农村电商等新产业、新业态，推动农村一二三产业融合发展。重点工作：1. 制定完善土地流转整合、设施农业项目用地、农业招商引资、扶持农业产业化发展和农村电子商务发展等一系列配套政策措施；2. 由政府主导流转整合规模连片农业用地进行招商，全域完善提升农业生产基础设施建设，引进一批以1000亩以上为基本单位的龙头带动项目；3. 从政策、硬件、资金、用地等全方位支持保障农业龙头企业、家庭农场、专业合作社等新型农业经营主体，以及观光休闲农业、田园综合体、农村电子商务等新业态发展壮大。

二是突出人居环境整治，坚持全域规划、全域整治、全域美化、全面提升，高标准、高质量推进乡村人居环境综合整治。重点工作：1. 全域开展以“三清理”、“三拆除”、“三整治”为重点的村庄人居环境整治“洗脸”工程；2. 全面开展农村水、电、路、桥、渠、管线等基础设

施查漏补缺、升级改造工程，完善农村项目运行维护机制；

3. 深入实施特色小镇、美丽乡村、名镇名村、传统村落、典型示范村建设，2018 年重点创建增江“大埔围、初溪、四丰、陆村”省级新农村示范片，继续抓好中新镇五联村社会主义新农村示范村建设。

（二）加强农业生产管理，力促农业丰产丰收。一是抓好粮食生产，落实好耕地地力保护补贴、种粮大户补贴和政策性农业保险等强农惠农政策，抓好优质高产新良种的示范推广和农业科技创新和技术推广，促粮食生产增产增效；二是抓好“菜篮子”生产，加强蔬菜生产基地和专业村建设，提升蔬菜设施栽培和基地建设水平。发展壮大优势特色农业产业，利用筹备 2018 年世界荔枝大会契机，集中资源规划建设 1 个世界荔枝博览园、2 个荔枝特色小镇、3 个荔枝专业村、4 个优质荔枝标注化示范基地，整体提升增城荔枝产业水平；三是继续实施散户递减，着力引进有实力的规模种养企业，促规模农业发展。

（三）加快现代农业园区平台建设，引载新产业新业态集聚融合发展。一是加强对园区建设的协调督导，争取辖区内符合条件的现代农业园区申报各级农业产业园，增强园区辐射引领作用；二是加快推进增城区现代农业科研检测示范基地项目（一期）建设进度，力争 2018 年一季度前完成主体结构施工，2018 年底前投入使用，打造农业科研“新地标”；

三是加大招商引资力度，重点引进一批有实力、带动强的农业企业，提高现代农业规模化水平，做好已落户项目的跟踪服务，提升高精尖产业、休闲体验农业占比，促进农业技术、资金、人才等高端要素集聚；四是落实国家、省、市扶持电子商务发展的各项政策，并推动我区出台扶持农村电子商务发展的政策和措施，创新管理、创造条件促进电商服务企业深入农村发展；推动农业电商产业园规划建设；加强农村电子商务人才队伍建设；五是强化品牌强农，实施品牌驱动战略。建立多方面的农产品宣传推广网络，加大现有品牌的宣传、保护，围绕“增城十宝”农特产创建农产品品牌，积极推进增城荔枝栽培系统申报国家重要农业文化遗产；积极创建增城水产品品牌，提升西福泉、黄缘龟鳖等现有水产健康养殖基地规模化和设施化水平

（四）抓好农产品质量安全监测，切实保障农产品质量安全。一是抓好我区创建国家级出口食品农产品质量安全示范区的后续完善和监测管理工作，把好食用农产品质量安全准出关；二是强化区-镇街-村（企业）三级农产品质量安全监测网络建设，配强基层农产品质量安全监管队伍，健全完善农产品质量可溯源体系；三是加紧推进区农业综合行政执法队伍建设，提高农业综合行政执法效能；四是落实安全生产责任。落实行业主管部门领导监管责任，强化生产经营单位安全生产主体责任，加强农产品质量安全监管、渔业船舶、农业机械等安全隐患排查整治工作，稳步推进全区农业安全生产健康发展，确保全区农业生产

不发生重大安全责任事故，确保全年生产安全事故各项指标控制在上级下达的考核指标内。

（五）全面加强农业面源污染防治，增强农业农村可持续发展能力。一是做好农村人居环境综合整治、省级新农村连片示范建设和五联村新农村建设等，打造宜居宜业宜游新时代乡村；二是强化生猪养殖和禁养区畜禽养殖长效监管，严防死灰复燃；三是推广减量化和清洁化农业生产模式，有序推进农药化肥减量使用行动，完善农业面源污染监测网络建设，推进农业生产绿色发展；四是全面铺开水产养殖区禁养区、限制养殖区、养殖区的划定工作，并有序引导持证渔船减船转产，持续开展涉渔“三无”船舶专项整治工作。

（六）继续深化农村综合改革，促进城乡协调发展。一是完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，完善和提升镇街农村承包土地经营权流转交易平台；二是健全农村产权流转管理服务体系，加强农村财务和农村集体资产交易管理；三是继续深化农村集体产权制度改革，探索推广开展农村股份合作制改革；四是健全扶贫开发长效机制，切实提高厂房资金长效收益，保障村两委正常运作和村内民生事项有效开展；深入推进北部地区新农村建设，巩固扶贫成果；建立项目跟踪机制，开展专项资金审计检查，督查确保扶贫项目如期按质推进，做好区外对口帮扶工作。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 57,195.43 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 53,181.48 万元；本年支出 57,195.43 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 57,195.43 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 28,937.59 万元，占总收入 50.59%；上级补助收入 24,243.89 万元，占总收入 42.39%；上年预结转 4,013.95 万元，占总收入 7.02%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 57,195.43 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出 3,690.96 万元，占总支出 6.45%；城乡社区支出 11,839.98 万元，占总支出 20.70%；农林水支出 40,467.45 万元，占总支出 70.75%；商业服务业等支出 77.02 万元，占 0.13%；住房保障支出 1,043.04 万元，占总支出 1.82%；其他支出 77 万元，占总支出 0.13%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 13,891.78 万元，占支出预算 24.29%，其中：工资福利支出 10,022.36 万元，商品和服务支出 782.21 万元，对个人和家庭的补助支出 3,036.82 万元，其他资本性支出 50.39 万元。

项目支出 43,303.67 万元，占支出预算 75.71%，其中：部门项目支出 43,303.67 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算 28,937.59 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 24,145.11 万元、政府性资金预算 4,792.48 万元。

财政拨款支出预算 28,937.59 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 24,145.11 万元：

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：社会保障和就业支出 3,690.96 万元，占 15.29%，农林水支出 19,411.11 万元，占 80.39%，住房保障支出 1,043.04 万元，占 4.32%。

按支出经济分类，包括：基本支出 13,891.78 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 4616.40 万元，主要原因一是工资正常晋升和离退休费自然增长，二是在职实有人数增加；项目支出 10,253.35 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 4,511.27 万元，主要原因是增加了对村级集体运转补助、村级公益事业一事一议、政策性涉农保险、惠农补贴以及农业产业化扶持等投入。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年政府性基金预算支出 4,792.48 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），均为城乡社区支出，共 4,792.48 万元，占 100%。

按支出经济分类，均为项目支出，共 4,792.48 万元，万元（见预算 08、09 表），比上年预算减少 3,926.47 万元，主要原因农建项目建设加快，大幅减少了项目资金结转结余。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 64.96 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 3.87 万元，增长 0.06%。其中，基本支出“三公”经费预算 64.96 万元，项目支出“三公”经费预算 0 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 18.00 万元，占“三公”经费支出总额的 27.71%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 38.46%，主要原因是安排了赴台湾考察现代农业项目；

公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费预算 42.00 万元，占“三公”经费支出总额的 64.66%，与上年持平；

公务接待费预算 4.96 万元，占“三公”经费支出总额的 7.64%，比上年预算减少 1.13 万元，下降 18.56%，主要原因是参照上年公务接待实际情况进行安排。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 3.24 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 0.28 万元，下降 0.09%，主要原因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。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 782.21 万元，比上年预算减少 275.23 万元，下降 26.02%，主要原因是按上级文件精神，厉行节约，减少机关运行经费预算安排。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 216.69 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 75.19 万元；项目支出政府采购预算 141.50 万元。比上年政府采购预算减少 93.56 万元，下降 30.16%，主要原因是根据农业工作实际安排政府采购预算。

八、预算绩效管理项目情况

根据《广州市财政局关于开展 2018 年度部门全过程预算绩效管理工作的通知》（穗财绩〔2017〕102 号）规定，广州市增城区农业局纳入 2018 年度部门全过程预算绩效管理的一般公共预算项目 4 个，2018 年预算 3000 万元（见预算 12 表）。

九、专业名词解释

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

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

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

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

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。

第四部分 2018年部门预算报表

预算01表

收支预算总表

部门名称:广州市增城区农业局

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	28,937.59	一、社会保障和就业支出	3,690.96
(一) 一般公共预算	24,145.11	行政事业单位离退休	3,690.96
(二) 政府性基金预算	4,792.48	二、城乡社区支出	11,839.98
(三) 国有资本经营预算		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,356.54
二、财政专户管理资金		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	8,483.44
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		三、农林水支出	40,467.43
四、事业单位经营收入		农业	36,432.02
五、上级补助收入	24,243.89	扶贫	3,465.18
六、附属单位上缴收入		农村综合改革	570.23
七、其他收入		四、商业服务业等支出	77.02
		商业流通事务	77.02
		五、住房保障支出	1,043.04
		住房改革支出	1,043.04
		六、其他支出	77.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77.00
本 年 收 入 合 计	53,181.48	本 年 支 出 合 计	57,195.43
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	4,013.95		
收 入 总 计	57,195.43	支 出 总 计	57,195.43

支出预算总表

部门名称:广州市增城区农业局

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	57, 195. 43	13, 891. 78	10, 022. 36	3, 036. 82	782. 21	50. 39	43, 303. 65	43, 304. 65	
208			社会保障和就业支出	3, 690. 96	3, 690. 96	723. 56	2, 964. 44	2. 96				
208	05		行政事业单位离退休	3, 690. 96	3, 690. 96	723. 56	2, 964. 44	2. 96				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1, 790. 34	1, 790. 34		1, 788. 36	1. 98				
208	05	02	事业单位离退休	1, 177. 06	1, 177. 06		1, 176. 08	0. 98				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723. 56	723. 56	723. 56						
212			城乡社区支出	11, 839. 98						11, 839. 98	11, 839. 98	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 356. 54						3, 356. 54	3, 356. 54	
212	08	04	农村基础设施建设支出	2, 937. 23						2, 937. 23	2, 937. 23	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	419. 31						419. 31	419. 31	
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	8, 483. 44						8, 483. 44	8, 483. 44	
213			农林水支出	40, 467. 45	9, 157. 78	8, 255. 76	72. 38	779. 25	50. 39	31, 309. 67	31, 309. 67	
213	01		农业	36, 432. 04	9, 157. 78	8, 255. 76	72. 38	779. 25	50. 39	27, 274. 26	27, 274. 26	
213	01	01	行政运行	3, 102. 94	3, 102. 94	2, 806. 59		291. 35	5. 00			
213	01	04	事业运行	6, 054. 84	6, 054. 84	5, 449. 17	72. 38	487. 90	45. 39			

支出预算总表

部门名称:广州市增城区农业局

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	01	06	科技转化与推广服务	396.00						396.00	396.00	
213	01	08	病虫害控制	378.80						378.80	378.80	
213	01	09	农产品质量安全	758.50						758.50	758.50	
213	01	10	执法监管	44.00						44.00	44.00	
213	01	11	统计监测与信息服务	23.14						23.14	23.14	
213	01	12	农业行业业务管理	436.57						436.57	436.57	
213	01	19	防灾减灾	39.00						39.00	39.00	
213	01	20	稳定农民收入补贴	592.65						592.65	592.65	
213	01	22	农业生产支持补贴	1,220.63						1,220.63	1,220.63	
213	01	24	农业组织化与产业化经营	1,057.45						1,057.45	1,057.45	
213	01	25	农产品加工与促销	452.87						452.87	452.87	
213	01	26	农村公益事业	33.00						33.00	33.00	
213	01	35	农业资源保护与利用	40.00						40.00	40.00	
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	12.34						12.34	12.34	

支出预算总表

部门名称:广州市增城区农业局

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	01	99	其他农业支出	21,789.31						21,789.31	21,789.31	
213	05		扶贫	3,465.18						3,465.18	3,465.18	
213	05	99	其他扶贫支出	3,465.18						3,465.18	3,465.18	
213	07		农村综合改革	570.23						570.23	570.23	
213	07	01	对村级一事一议的补助	570.23						570.23	570.23	
216			商业服务业等支出	77.02						77.02	77.02	
216	02		商业流通事务	77.02						77.02	77.02	
216	02	99	其他商业流通事务支出	77.02						77.02	77.02	
221			住房保障支出	1,043.04	1,043.04	1,043.04						
221	02		住房改革支出	1,043.04	1,043.04	1,043.04						
221	02	01	住房公积金	936.34	936.34	936.34						
221	02	03	购房补贴	106.70	106.70	106.70						
229			其他支出	77.00						77.00	77.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	77.00						77.00	77.00	

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区农业局

单位:万元

收入预算		支出预算	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	28,937.59	一、社会保障和就业支出	3,690.96
(一) 一般公共预算	24,145.11	行政事业单位离退休	3,690.96
(二) 政府性基金预算	4,792.48	二、城乡社区支出	5,187.98
(三) 国有资本经营预算		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,356.54
		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,831.44
		三、农林水支出	22,875.54
		农业	18,840.13
		扶贫	3,465.18
		农村综合改革	570.23
		四、商业服务业等支出	77.02
		商业流通事务	77.02
		五、住房保障支出	1,043.04
		住房改革支出	1,043.04
		六、其他支出	77.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77.00
本 年 收 入 合 计	28,937.59	本 年 支 出 合 计	32,951.54
二、上年结转	4,013.95	结转下年	
收 入 总 计	32,951.54	支 出 总 计	32,951.54

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区农业局

单位: 万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算				2018年预算					
				总计	基本支出	项目支出		总计	基本支出	项目支出			
类	款	项				小计	经常性项目			一次性项目	小计	部门项目支出	市级财政专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	15,017.46	9,275.38	5,742.08	2,422.00	3,320.08	24,145.11	13,891.78	10,253.35	10,253.35	
208			社会保障和就业支出	1,595.47	1,595.47				3,690.96	3,690.96			
208	05		行政事业单位离退休	1,595.47	1,595.47				3,690.96	3,690.96			
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	965.77	965.77				1,790.34	1,790.34			
208	05	02	事业单位离退休	629.70	629.70				1,177.06	1,177.06			
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出						723.56	723.56			
212			城乡社区支出	50.00		50.00		50.00					
212	03		城乡社区公共设施	50.00		50.00		50.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施 支出	50.00		50.00		50.00					
213			农林水支出	10,994.29	5,725.85	5,268.44	1,998.36	3,270.08	19,411.11	9,157.76	10,253.35	10,253.35	
213	01		农业	9,466.74	5,725.85	3,740.89	1,898.36	1,842.53	15,559.63	9,157.76	6,401.87	6,401.87	
213	01	01	行政运行	1,779.68	1,779.68				3,102.92	3,102.92			
213	01	04	事业运行	3,946.17	3,947.17				6,054.84	6,054.84			
213	01	06	技术推广	10.00		10.00	10.00						
213	01	08	病虫害控制	185.00		185.00	185.00		190.00		190.00	190.00	
213	01	09	农产品质量安全	255.25		255.25	255.25		265.00		265.00	265.00	
213	01	10	执法监管	41.73		41.73	40.00	1.73	44.00		44.00	44.00	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区农业局

单位: 万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	经常性项目	一次性项目			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
类	款	项											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213	01	11	统计监测与信息服务	4.00		4.00	4.00						
213	01	12	农业行业业务管理	83.00		83.00	83.00		68.00		68.00	68.00	
213	01	19	防灾减灾						39.00		39.00	39.00	
213	01	20	稳定农民收入补贴	107.45		107.45	107.45		592.65		592.65	592.65	
213	01	22	农业生产支持补贴						482.96		482.96	482.96	
213	01	22	农业生产资料与技术补贴	68.00		68.00	68.00						
213	01	24	农业组织化与产业化经营	130.00		130.00	130.00		210.00		210.00	210.00	
213	01	25	农产品加工与促销	11.50		11.50	11.50		55.00		55.00	55.00	
213	01	26	农村公益事业						33.00		33.00	33.00	
213	01	35	农业资源保护与利用	31.15		31.15	20.00	11.15	20.00		20.00	20.00	
213	01	99	其他农业支出	2,813.81		2,813.81	984.16	1,829.65	4,402.26		4,402.26	4,402.26	
213	05		扶贫	1,227.55		1,227.55	100.00	1,127.55	3,281.48		3,281.48	3,281.48	
213	05	04	农村基础设施建设	110.00		110.00		110.00					
213	05	99	其他扶贫支出	1,117.55		1,117.55	100.00	1,017.55	3,281.48		3,281.48	3,281.48	
213	07		农村综合改革	300.00		300.00		300.00	570.00		570.00	570.00	
213	07	01	对村级一事一议的补助	300.00		300.00		300.00	570.00		570.00	570.00	
221			住房保障支出	1,954.06	1,954.06				1,043.04	1,043.04			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区农业局

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	经常性项目	一次性项目			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	02		住房改革支出	1,954.06	1,954.06				1,043.04	1,043.04			
221	02	01	住房公积金	549.05	549.05				936.34	936.34			
221	02	03	购房补贴	1,405.01	1,405.01				106.70	106.70			
222			粮油物资储备支出	423.64		423.64	423.64						
222	01		粮油事务	423.64		423.64	423.64						
222	01	15	粮食风险基金	423.64		423.64	423.64						

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区农业局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
301		工资福利支出	10,022.36
	01	基本工资	2,935.21
	02	津贴补贴	3,623.91
	03	奖金	26.55
	07	绩效工资	1,121.55
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	743.01
	12	其他社会保障缴费	29.15
	13	住房公积金	1,024.25
	99	其他工资福利支出	518.73
302		商品和服务支出	782.21
	01	办公费	59.62
	02	印刷费	14.10
	03	咨询费	2.00
	04	手续费	1.50
	05	水费	6.35
	06	电费	39.01
	07	邮电费	42.57
	09	物业管理费	76.20

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区农业局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
	11	差旅费	46.75
	12	因公出国（境）费用	18.00
	13	维修（护）费	22.35
	14	租赁费	3.20
	15	会议费	3.24
	16	培训费	32.62
	17	公务接待费	4.96
	18	专用材料费	3.50
	24	被装购置费	2.00
	26	劳务费	9.03
	27	委托业务费	3.35
	28	工会经费	68.68
	29	福利费	113.76
	31	公务用车运行维护费	42.00
	39	其他交通费用	8.07
	99	其他商品和服务支出	159.35
303		对个人和家庭的补助	3,036.82
	01	离休费	472.02

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区农业局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
	02	退休费	2,464.15
	05	生活补助	15.23
	09	奖励金	78.02
	99	其他对个人和家庭的补助	7.40
310		资本性支出	50.39
	02	办公设备购置	50.39
		合计	13,891.78

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区农业局

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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			201001	广州市增城区农业局			9,406.84
				经常性专项			6,041.39
213	01	11		开展生猪养殖长效管理经费	用于生猪养殖日常巡查, 监管, 以及对举报违法建设养猪场擅自饲养生猪行为实施奖励。	通过加强对生猪养殖日常巡查监管, 建立生猪养殖长效机制, 规范生猪养殖管理。	8.00
213	01	12		农业龙头企业贷款贴息	用于本区农业龙头企业贷款贴息财政补贴。	通过对本区农业龙头企业实施贷款贴息财政补助, 减轻农业企业融资成本负担, 鼓励农业企业做强做大。	200.00
213	01	13		增江光倒刺大刺鲃国家级水产种质资源保护区	用于对增江光倒刺大刺鲃渔业资源调查、执法保护等。	通过对对增江光倒刺大刺鲃进行调查保护, 逐步建立对增江光倒刺大刺鲃国家级水产种质资源保护区。	10.00
213	01	19		水产供销公司正常运行经费	用于维护水产供销公司人员和机构的正常运行。	维护水产供销公司人员和机构的正常运行	16.00
213	01	10		农业蔬菜生产环节质量安全监控经费	用于蔬菜生产环节施肥、用药进行监测、统计以及业务培训等。	通过对蔬菜生产环节进行监测, 保障蔬菜食用安全。	10.00
213	05	59		扶贫项目复查复核经费	用于对扶贫项目进行复查复核。	通过扶贫项目进行复查复核, 确保扶贫项目规范建设和资金管理安全。	32.00
213	01	12		渔民休（禁）渔补助	用于休禁渔期间对渔民实施最低生活保障补助。	完成对3艘海洋渔船和69艘内陆渔船共144名渔民, 休禁渔期间补助发放, 确保渔民最低生活水平。	12.65
213	01	12		政策性涉农保险补贴	用于对农业种植户、禽畜养殖户、水产养殖户购置涉农保险进行财政补贴。	通过加强对农作物、禽畜养殖、渔业养殖的保险保障, 减少了自然灾害给农民带来的损失。	320.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区农业局

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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	19		增城区农村土地承包经营权确权登记颁证	用于农村土地承包经营权确权登记日常工作开展、镇街工作补助、测绘服务等支出。	建立农村土地承包经营权登记制度，明晰农村土地承包经营权的物权保护，切实保护广大农民合法权益。	670.00
213	01	19		发放良种补贴手续费	用于支付委托银行发放农业补贴（传统支付到个人）的手续费。	支付委托银行发放农业补贴（传统支付到个人）的手续费	24.00
213	01	19		村级农民技术员补贴	对全区行政村农民技术员进行补贴。	对全区行政村农民技术员进行补贴。	29.70
213	01	12		养殖环节病死猪无害化处理补助资金（本级配套）	落实养殖环节病死猪无害化处理政策性补助资金配套。	完成4000头养殖环节病死猪无害化处理补助资金的发放。	6.40
213	01	11		自然灾害应急物资储备	用于购置自然灾害应急物资储备（包括农用薄膜、种子）。	减轻灾害对农作物造成的损失，保障粮食生产的安全	39.00
213	01	19		扶持增城区农业企业协会经费	用于扶持保障农业企业协会正常运作、以及开展农业企业调查整合、培训等	扶持增城区农业企业协会正常运行，强化农业企业协会行业管理。	30.00
213	05	59		2018年农村扶贫开发工作领导小组办公室运行经费	用于扶贫办日常资料印刷、专题调研、扶贫慰问。培训会议，以及扶贫项目论证、跟踪协调等。	保障扶贫办日常工作开展，确保扶贫工作有序开展。	100.00
213	01	12		屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴(本级配套)	落实屠宰环节病害猪损失和无害化处理政策性补贴配套。	完成1200头实屠宰环节病害猪损失和无害化处理补贴资金的发放。	10.56
213	01	19		农业安全生产经费	用于农业生产安全检查、监管工作。	减少农业生产事故，保障农业安全生产。	6.00
213	01	19		渔业安全生产管理经费	用于对本区渔业安全生产进行检查、执法，以及对渔业资源进行调查统计、保护管理等。	通过加强渔业安全生产管理，进一步规范渔业资源保护和管理。	10.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区农业局

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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	19		增城区海洋经济调查实施经费	用于开展海洋经济调查。	对本区海洋经济进行调查统计，加强对海洋生态管理。	40.00
213	01	12		优质后备母牛补贴	预测2016年优质后备母牛补贴约900头，本级需负担优质后备母牛补贴18万元（900头×200元/头）。	开展优质后备母牛补贴，扶持养殖场做强做大	18.00
213	01	11		农村工作领导小组办公室运行经费	用于农委办开展农业农村调研、检查、协调以及日常办公支出。	保障农村工作领导小组办公室正常运转	60.00
213	01	10		基层农产品质量安全监测站运行费	用于对基层农产品质量安全监测站日常运转的补助。	通过对基层农产品质量安全监测站日常运转实施补助，提升基层农产品质量安全的检测能力，确保菜篮子安全。	193.00
213	01	19		增城荔枝宣传书籍出版印刷	用于增城荔枝书籍的编写、审稿、出版等支出。	完成5000本增城荔枝宣传书籍出版印刷。	33.00
213	01	12		水稻种粮大户补贴资金（本级配套）	用于对单造种植水稻面积达15亩以上农户实施财政补贴。	通过对水稻种粮大户实施补贴，提高种粮大户的积极性。	260.00
213	05	59		2018年村级集体运转补助资金	用于对村级集体经常性经营收入不到30万元的行政村实施财政补助。	通过保障村级集体收入，进一步巩固扶贫成果，实现我区村集体经济收入稳定持续脱贫目标。	3,013.08
213	01	10		农业行政执法与监督抽样经费	用于开展农业执法和农产品药物残留、农资产品的抽样检测等支出。	通过完成日常农业执法，对农产品药物残留、农资产品合计60000多份的抽样检测，保障农产品质量安全和规范农资产品合格使用。	25.00
213	01	19		增城荔枝栽培系统申报国家重要农业文化遗产工作经费	用于开展增城荔枝栽培系统申报国家重要农业文化遗产工作。	保障增城荔枝栽培系统申报国家重要农业文化遗产工作有序开展。	50.00
213	01	19		牲畜屠宰管理和屠宰执法经费	用于屠管大队日常检查和专项检查，屠宰场设备维护、办公设备购置、执法人员业务培训以及协管人员劳务派遣费等支出。	通过开展牲畜屠宰管理和执法日常工作，提升对牲畜屠宰环节的监管水平，保障肉食品质量安全。	40.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区农业局

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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	12		培育壮大农业龙头企业经费	用于培育壮大农业龙头企业的相关数据收集和整理统计、农产品品牌推广、产业政策的宣传培训、企业农业项目申报、组织现有龙头企业及上规模的企业产品展示、现场观摩学习等支出。	通过加快对农业企业进行系统培育，推进“农业+互联网”模式，组织农业企业进行交流、培训，培育一批自主创新能力强、加工水平高、发展潜力大的农业龙头企业。	10.00
213	01	19		农业项目前期专家论证、评估及验收经费	用于组织专家、中介结构等对农建项目进行前期论证、评审及验收等支出。	通过组织专家、中介机构对农建项目进行论证、验收、评审，提高农建项目的可行性和可操作性。	25.00
213	01	10		植物有害生物防控及农作物病虫害防治经费	用于植物有害生物普查监测防控扑杀以及农作物重大病虫害防治等支出。	组织对植物有害生物的监测、预防和扑杀，加强对农作物重大病虫害的防治，提升对有害生物的防控水平，保障农作物产量。	5.00
213	01	12		农业龙头企业奖励扶持	用于奖励被评为国家、省、广州市、增城区级的农业龙头企业的区农业企业。	通过对符合条件要求的农业企业进行奖励，鼓励农业企业进一步做强做大，提升农业企业的品牌价值。	400.00
213	01	19		西园挂绿荔枝母树管理经费	用于对西园挂绿荔枝母树管护、护栏加固等支出。	保障西园挂绿荔枝母树日常管护。	30.00
213	01	13		增江河增殖放流活动项目经费	用于增江河增殖放流的鱼苗购置、放流活动组织等支出。	丰富增江河渔业资源，提升增江河生态环境。	10.00
213	01	19		供港蔬菜质量安全国家级示范区建设	用于制备申报资料、宣传培训、农业投入品监控、供港蔬菜质量安全监测、供港蔬菜加工企业与备案基地规范化、标准化建设等。	逐步建成管理规范、全覆盖的农业化学投入品控制体系典型示范区。	20.00
213	01	19		增城区镇级专职农产品质量安全员保障经费	用于保障镇街专职农产品质量安全员工资，业务培训以及工作服购置等支出。	保障基层农产品质量安全工作开展，健全完善农产品质量安全监管体系建设。	255.00
213	01	19		增城区农村土地承包经营权纠纷调解仲裁经费	开展仲裁员培训、聘请法律顾问及仲裁办仲裁办案等日常工作。	通过加强对农村土地承包经营权管理，提高仲裁人员办案水平，有效解决农村土地承包经营权纠纷。	20.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区农业局

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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				政府建设项目			3,214.70
213	01	19		荔城渔船停泊码头建设	用于荔城渔船停泊码头建设工程款及其他费用支出。	完成荔城渔船停泊码头建设工程结算评审。	42.02
213	05	59		穗财农[2013]293号,派潭镇小迳村鹿颈桥改造工程（存量资金重新安排）	用于派潭镇小迳村鹿颈桥改造工程尾款支付。	完成派潭镇小迳村鹿颈桥改造工程交付使用。	11.00
213	05	59		穗财农[2013]293号,中新镇官塘村水贝桥危桥改造工程（存量资金重新安排）	用于中新镇官塘村水贝桥危桥改造工程款及其他费用支出。	完成中新镇官塘村水贝桥危桥改造工程结算评审。	46.39
213	01	19		穗财农12/29号,全省粮食等主要农产品生产先进县奖励资金（存量资金重新安排）	用于农科所新址蔬菜示范园建设。	完成农科所新址蔬菜示范园建设和竣工验收。	100.00
213	01	19		增城市现代农业科研检测示范基地项目围蔽工程	用于增城市现代农业科研检测示范基地项目围蔽工程款支出。	通过农业标准化及品牌战略实施,加快我区农业转型升级,提升农业竞争力	15.00
213	01	19		“菜篮子”扶持迟菜心等特色蔬菜	用于“菜篮子”扶持迟菜心等特色蔬菜培育、提纯、示范推广等。	通过对“菜篮子”扶持迟菜心等特色蔬菜进行培育和示范推广,提升迟菜心品牌效益和价值。	100.00
213	07	70		增城区村级公益事业建设一事一议财政奖补项目	用于2011~2012年度18宗村级公益事业建设一事一议财政奖补项目验收结算支出。	通过完成对2011-2012年18宗村级公益事业一事一议财政奖补项目进行验收结算,深化农村改革,推进社会主义新农村建设,改善农村基础设施及生产生活环境。	570.00
213	01	19		农产品质量安全监督所实验室改造工程	用于支付农产品质监安全监督所实验室改造工程尾款。	完成农产品质监安全监督所实验室改造结算评审。	25.00
213	01	19		增城市现代农业科研检测示范基地项目	用于增城市现代农业科研检测示范基地项目工程款及其他费用支出。	完成农业技术推广用房、农产品科研用房及公共配套用房的建设。	2,000.00
213	01	19		归还原增城市农委历史借款	用于解决原增城市农委历史借款。	化解原增城市农委历史借款问题,维护农业工作有序开展。	24.28

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区农业局

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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	05	59		穗财农[2013]293号, 派潭镇车洞村衫山吓桥改造工程 (存量资金重新安排)	用于派潭镇车洞村衫山吓桥改造工程款支出。	完成, 派潭镇车洞村衫山吓桥改造工程交付使用。	15.00
213	05	59		穗财农[2013]293号, 白面石村村道硬底化建设工程 (存量资金重新安排)	用于白面石村村道硬底化建设工程款支出。	完成白面石村村道硬底化建设工程交付使用。	3.00
213	01	19		穗财农[2013]39号, 增城市新塘镇渔村整治改造鱼船停泊码头工程 (存量资金重新安排)	用于新塘镇渔村整治改造鱼船停泊码头工程款及其他费用支出。	完成新塘镇渔村整治改造鱼船停泊码头工程竣工验收及结算评审。	199.00
213	05	59		穗财农[2013]293号, 中新镇官塘村山吓桥危桥改造工程 (存量资金重新安排)	用于中新镇官塘村山吓桥危桥改造工程款及其他费用支出。	完成中新镇官塘村山吓桥危桥改造工程结算评审。	25.01
213	01	12		穗财农11/107号, 正果镇山区镇建设专项资金 (存量资金重新安排)	完成正果镇区路灯改造及景观整治工程款及其他费用支出。	完成正果镇区路灯改造及景观整治工程结算评审。	33.00
213	05	59		穗财农[2013]293号, 正果镇兰溪山吓村村庄环境综合整治工程 (存量资金重新安排)	用于正果镇兰溪山吓村村庄环境综合整治工程款支出。	完成正果镇兰溪山吓村村庄环境综合整治工程尾款支付。	6.00
				一次性专项			150.76
213	01	19		“菜篮子”产品质量安全监管信息化及检测监控体系建设	用于增城区农产品质量安全监管信息平台软件系统 (包括种植业生产管理、畜禽业生产管理、畜禽屠宰管理、水产业生产管理、农产品质量安全检测、农资信息、农产品质量安全追溯查询等子系统) 建设。	建立农产品质量安全监管信息平台软件系统, 提高对农产品质量安全信息化、规范化水平。	29.70
213	01	19		穗财农[2014]225号, 广州市农村土地承包经营权流转工作专项资金 (存量资金重新安排)	穗财农[2014]225号, 广州市农村土地承包经营权流转工作专项资金	深化农村改革, 加强农村土地管理	22.06
213	05	59		增城区扶贫开发贫困村集体经济资金 (补发2017年部分村)	增城区扶贫开发贫困村集体经济资金 (补发2017年部分村)	保障村集体正常运转。	30.00
213	01	19		农业局会议室设备升级改造	主要用于会议室视音频系统进行改造。	推进农业信息化升级改造, 提高农业信息化水平。	24.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区农业局

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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	19		基层蔬菜质量安全监测站点建设	根据《广州市增城区人民政府办公室关于增城区2016年“菜篮子”产品安全供给工作的意见》(增府办〔2016〕32号)要求,用于基层蔬菜质量安全监测站点建设。	完成22个村级农产品质量安全监测点办公设备采购和投入使用。	25.00
213	01	19		农业局办公楼零星修缮工程	用于办公楼残旧天花板、外墙脱落、排水排气等修缮支出	对办公楼残旧的天花板、外墙脱落、排水排气等进行修缮	10.00
213	01	19		柑桔场整合不可预见及整合工作经费	用于柑桔场整合不可预见及整合工作支出。	加强对柑桔场整合后续管理,确保整合后续工作完成。	10.00
			201002	广州市增城区农村集体经济监督管理办公室			472.50
				经常性专项			466.00
213	01	19		农村集体财务管理人员、审计人员、资产交易平台使用等培训费	用于对农村集体财务管理人员、审计人员等进行业务培训。	完成23期对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,以及培训财务监管平台使用培训。	5.00
213	01	19		区农村“三资”交易管理平台维护费	用于规范农村集体资产,建立资产交易管理平台,信息公开、交易管理等支出。	通过加强对农村“三资”交易管理平台建设,规范农村“三资”信息、交易的科学化管理。	5.00
213	01	19		增城区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	用于开展撤市改区后《农村集体经济组织证明书》的变更办理工作等支出。	确保2018年底全面完成《农村集体经济组织证明书》的变更。	1.00
213	01	19		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。	目前我市土地流转以出租、转包模式比较普遍,主要流向合作社、种植大户、公司、个体工商户等。2018年进一步加大对农村土地承包经营权流转政策的宣传力度,强化服务、改革方法,正确引导农户自觉进行土地流转,使土地合理有效使用。	400.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区农业局

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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	19		村、社级集体财务审计经费	主要用于对村、社级集体财务审计等工作支出。	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。	40.00
213	01	19		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。	完成对2018年全区农村土地流转面积的统计、核查工。	5.00
213	01	19		加强和规范社级财务管理经费	用于加强和规范社级财务管理等支出。	通过加强和规范社级财务管理，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”、大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。	10.00
				一次性专项			6.50
213	01	19		农村财务监管平台维护费用	用于农村财务监管平台维护费用支出。	通过对农村财务监管平台进行日常维护，确保农村财务监管工作正常运作。	6.50
			201004	广州市增城区动物卫生监督所			185.00
				经常性专项			185.00
213	01	10		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。	确保重大动物疫病疫情扩散率为零。	10.00
213	01	10		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	用于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等支出。	实现动物及动物产品（肉、皮毛、羽毛等）产地检疫、屠宰检疫率达100%。	5.00
213	01	10		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等支出。	通过开展重大动物疫病监测和防控，提高人畜共患病、流行病学调查监测和动物疫病诊断水平。	100.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区农业局

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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	10		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。	完成强制免疫疫苗的购置和发放注射工作。	70.00
			201005	广州市增城区农产品推广中心			55.00
				经常性专项			55.00
213	01	12		组织开展农产品营销人员培训经费	用于组织农产品营销人员业务培训、指导、实操等支出。	举办2期农产品营销人员培训班,培训人次100人。	5.00
213	01	12		农产品推介推广经费	用于开展农业标准宣传、培训与推广;农业标准化示范区建设,组织无公害产品、产地认证等支出。	通过开展农业标准示范区建设,组织无公害产品、产地认证,有效推进增城农业品牌建设。	30.00
213	01	12		农业招商、农产品参展经费	用于农业招商、农产品展位租赁,组织农业企业参展以及名优农产品宣传推介等支出。	通过组织农业企业参加农博会,加强对增城名优农产品的宣传和推介,为农业企业走出去搭建平台。	20.00
			205002	广东省渔政总队增城大队			44.00
				经常性专项			44.00
213	01	11		执法管理办案工作经费	用于执法管理办案工作中发生的差旅费、食宿费、违禁药水产品检测鉴定等支出。	通过加强对全区酒楼食肆和水产批发市场的水生野生动物保护、水产品养殖场安全生产的执法,严厉打击非法捕猎贩卖国家保护的水生野生动物,以及贩卖违禁药水产产品的行为。	2.00
213	01	11		渔港维护费	用于渔港安全设施维护、渔港安全宣传、渔政执法码头维护等支出。	加强渔港管理,维护渔港功能和各项设施,促进渔业生产和渔区社会发展	2.00
213	01	11		执法船/艇燃油、保养、修理和人员经费	用于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。	保障广东省渔政总队增城大队执法船艇日常执法工作的开展。	40.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区农业局

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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			206001	广州市增城区农机服务中心			5.00
				经常性专项			5.00
213	01	19		农业机械人员技术培训	用于农业机械技人员技术培训。	完成培训全区农业机械操作人员200人，主要培训操作技术和维护技术。	5.00
			275001	广州市增城区农业科学研究所			48.00
				经常性专项			48.00
213	01	12		水稻、蔬菜及果树病虫害监测	用于对水稻、蔬菜及果树病虫害的监测、防治等支出。	对本地水稻、蔬菜、果树等农作物进行病虫害监测，为病虫害的监测预报提供有用的数据，确保农作物的高产、优质。	2.00
213	01	12		优稀水果品种移植与管护	用于对优稀水果品种进行移植与管护支出。	完成10-16棵优稀果树移植和管护，保证优稀水果品种的正常生长，保护优稀水果品种资源。	8.00
213	01	12		增城丝苗米绿色栽培技术初探	用于对增城丝苗米绿色栽培技术进行探索。	通过对增城丝苗米绿色栽培进行试验探索，为研发种植增城丝苗绿色栽培提供有用数据。	6.50
213	01	12		增城迟菜心提纯选育与示范推广	用于对增城迟菜心提纯选育、示范推广等工作支出。	完成3-5个示范点（面积约12亩）试验工作，并逐步向全区示范推广。	10.00
213	01	12		北果南移适应性研究	用于引进北方果树品种至增城北部种植试验，试验面积5亩，探索可以在增城北部正常生长结果的果树品种等支出。	通过引进2-4个北方果树品种种植示范，面积5亩，探索可以在增城北部正常生长结果的果树品种，丰富增城果树种植品种和种类。	5.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区农业局

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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	12		甜、糯鲜食玉米新优品种引进示范推广	用于甜、糯鲜食玉米新优品种引进示范推广等支出。	通过筛选出甜、糯鲜食玉米新优品种3-5个，设1-3个示范点，示范种植10亩。现场推介、技术培训会60人次，辐射带动农户推广种植300亩。	5.00
213	01	12		施用蚯蚓粪对紫玉淮山生物产量及抗病性的影响	用于研究施用蚯蚓粪对增城迟菜心生物产量及抗病性的影响研究支出。	通过研究施用蚯蚓粪对增城迟菜心生物产量及抗病性的影响的分析，提高农业科学研究水平。	5.50
213	01	12		增城丝苗型稻种提纯复壮与研究应用	对增城丝苗品种进行提纯复壮，面积10亩，以维护增城丝苗品种的优良特性，防止产出的丝苗米产品品质变差。	对3个增城丝苗品种进行提纯复壮，保持其种性优良。	6.00
			278001	广州市增城区农产品质量安全监督所（广州市增城区农业标准与质量监测中心）			37.00
				经常性专项			37.00
213	01	10		种植类农产品、水产品检测经费	开展我市种植类农产品、水产品质量安全检测及监督工作。	通过加大对种植类农产品、水产品质量安全检测和监管力度，确保我区农产品质量安全。	20.00
213	01	10		农产品检测经费	用于农产品检测试剂购置、检测工作等支出。	通过加强对农产品检测，确保我区农产品质量安全。	5.00
213	01	10		“菜篮子”产品质量安全监管信息化及检测监控体系建设经费	用于3名中级以上专业技术职称质量工程师人员经费。	保障落实3名中级以上专业技术职称质量工程师人员经费。	12.00
				合 计			10,253.35

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区农业局

单位: 万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	经常性项目	一次性项目			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	8,718.95		8,718.95		8,718.95	4,792.48		4,792.48	4,792.48	
212			城乡社区支出	8,718.95		8,718.95		8,718.95	4,792.48		4,792.48	4,792.48	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,530.85		7,530.85		7,530.85	3,356.54		3,356.54	3,356.54	
212	08	04	农村基础设施建设支出	4,828.40		4,828.40		4,828.40	2,937.23		2,937.23	2,937.23	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,702.45		2,702.45		2,702.45	419.31		419.31	419.31	
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,188.10		1,188.10		1,188.10	1,435.94			1,435.94	

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区农业局

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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			201001	广州市增城区农业局			4,792.48
				政府建设项目			4,792.48
212	08	80		农田标准化建设专项资金（13年本级资金）	用于农田标准化建设工程款及其他费用支出。	完成余下5宗农田标准化建设工程竣工验收及结算评审。	68.00
212	08	80		福和车站周边人行道升级改造工程（2016年福和片区扶贫专项）	用于福和车站周边人行道升级改造工程款及其他费用支出。	完成福和车站周边人行道升级改造工程结算评审。	19.73
212	11	1		穗财农【2013】277号，增城市正果镇兰溪村农田基本建设（存量资金重新安排）	用于增城市正果镇兰溪村农田基本建设工程款及其他费用支出。	完成正果镇兰溪村农田基本建设结算评审。	100.00
212	08	80		池岭村社道硬底化新建工程（2016年福和片区扶贫专项）	用于池岭村社道硬底化新建工程款及其他费用支出。	完成池岭村社道硬底化新建工程竣工验收及结算评审。	6.00
212	08	89		派潭镇旧派从路升级改造（刘家至拖罗段）（14年山区镇配套资金）	用于派潭镇旧派从路升级改造（刘家至拖罗段）工程款及其他费用支出。	完成派潭镇旧派从路升级改造（刘家至拖罗段）工程验收验收及结算评审。	196.85
212	11	1		穗财农[2013]133号，派潭镇旧高埔村、高埔村农田基本建设（存量资金重新安排）	用于派潭镇旧高埔村、高埔村农田基本建设工程款及其他费用支出。	完成派潭镇旧高埔村、高埔村农田基本建设工程建设及竣工验收。	150.00
212	08	80		穗财农12/45号，派潭镇区群津街支路网改造工程（12年山区镇建设）（存量资金重新安排）	用于派潭镇区群津街支路网改造工程款及其他费用支出。	完成派潭镇区群津街支路网改造工程（12年山区镇建设）尾款支付。	24.00
212	08	80		穗财农【2014】289号，增城市朱村蔬菜生产基地联兴村西北片菜田标准化建设（存量资金重新安排）	用于朱村蔬菜生产基地联兴村西北片菜田标准化建设工程款及其他费用支出。	完成派潭镇旧高埔村、高埔村农田基本建设结算评审。	20.00
212	11	1		穗财农09/95号，石滩镇鱼塘标准化建设（海洋服务中心调入）（存量资金重新安排）	用于石滩镇鱼塘标准化建设工程款支出。	完成石滩镇鱼塘标准化建设工程结算评审。	18.00
212	08	80		小楼镇小楼墟市场建设工程（14年山区镇配套资金）	用于小楼镇小楼墟市场建设工程款及其他费用支出。	完成小楼墟市场主体工程建设、竣工验收以及结算评审。	264.31

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区农业局

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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	08	80		派潭镇区污水管网建设工程项目(北部山区镇项目)(2013年本级配套资金)	用于派潭镇区污水管网建设工程款及其他费用支出。	完成派潭镇区污水管网建设工程项目结题验收及结算评审。	32.82
212	11	1		正果镇鱼塘标准化建设(海洋服务中心调入)(存量资金重新安排)	用于黄屋村鱼塘标准化建设工程款及其他费用支出。	完成黄屋村鱼塘标准化建设工程结算评审。	20.00
212	08	80		中新镇福和二桥新建工程(福和片区扶贫)	用于中新镇福和二桥新建工程款及其他费用支出。	完成中新镇福和二桥新建工程竣工验收及结算评审。	402.72
212	11	1		穗财农[2013]133号,朱村街农业园区东西区农田基本建设(存量资金重新安排)	用于朱村街农业园区东西区农田基本建设工程款及其他费用支出。	完成朱村街农业园区东西区农田基本建设工程结算评审。	15.00
212	11	1		穗财农12/135号,12年正果镇南片鱼塘整治项目(存量资金重新安排)	用于正果镇南片鱼塘整治项目工程款及其他费用支出。	完成正果镇南片鱼塘整治项目工程竣工验收及结算评审。	40.00
212	11	1		穗财农12/135号,12年派潭镇围园村(石鼓山稳牛岗)鱼塘整治项目(存量资金重新安排)	用于派潭镇围园村(石鼓山稳牛岗)鱼塘整治项目工程款及其他费用支出。	完成派潭镇围园村(石鼓山稳牛岗)鱼塘整治项目工程竣工验收及结算评审。	30.00
212	11	1		10年增城市本级配套鱼塘标准化建设	用于2010年本级配套鱼塘标准化建设工程款及其他费用支出。	完成余下5宗鱼塘标准化建设工程竣工验收及结算评审。	115.00
212	11	1		荔城街鱼塘标准化建设(海洋服务中心调入)(存量资金重新安排)	用于荔城街鱼塘标准化建设(棠厦二期)工程款支出。	完成荔城街鱼塘标准化建设(棠厦二期)工程结算评审。	26.28
212	08	80		穗财农【2014】289号,增城市现代农业科技园建设项目(存量资金重新安排)	用于增城市现代农业科技园建设项目工程款及其他费用支出。	完成现代农业科技园建设项目工程竣工验收及结算评审。	110.00
212	08	80		穗财农[2013]133号,增城市石滩镇碧江村蔬菜专业村建设(存量资金重新安排)	用于石滩镇碧江村蔬菜专业村建设工程款及其他费用支出。	完成石滩镇碧江村蔬菜专业村建设工程竣工验收及结算评审。	60.00
212	08	80		增城市小楼镇小楼村梓里社新农村建设(北部山区镇项目)(2013年本级配套资金)	用于小楼镇小楼村梓里社新农村建设工程款及其他费用支出。	完成小楼镇小楼村梓里社新农村建设工程竣工验收及结算评审。	90.50
212	08	80		穗财农[2013]39号,新农村建设专项资金(重点扶持村)(存量资金重新安排)	用于新农村建设专项资金(重点扶持村)工程款及其他费用支出。	完成余下4宗新农村建设重点扶持村)结算评审。	45.00

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区农业局

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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	08	80		穗财农【2014】289号, 增城市派潭镇水口冚村、湾吓村农田基本建设（存量资金重新安排）	用于派潭镇水口冚村、湾吓村农田基本建设工程款及其他费用支出。	完成派潭镇水口冚村、湾吓村农田基本建设工程竣工验收及结算评审。	119.00
212	08	80		派潭镇区主干街道房屋外立面整饰工程项目（北部山区镇项目）（2013年本级配套资金）	用于派潭镇区主干街道房屋外立面整饰工程款及其他费用支出。	完成派潭镇区主干街道房屋外立面整饰工程结算评审。	107.00
212	11	1		穗财农[2013]133号, 中新镇霞迳村农田基本建设（存量资金重新安排）	用于中新镇霞迳村农田基本建设工程款及其他费用支出。	完成中新镇霞迳村农田基本建设工程其他费用支出。	2.00
212	08	80		增城市正果镇增正公路沿线村（池田村、到蔚村）环境景观综合整治（北部山区镇项目）（2013年本级配套资金）	用于正果镇增正公路沿线村（池田村、到蔚村）环境景观综合整治工程款及其他费用支出。	完成正果镇增正公路沿线村（池田村、到蔚村）环境景观综合整治工程竣工验收及结算评审。	39.18
212	08	80		福和社区服务中心改造工程（福和片区扶贫）	用于福和社区服务中心改造工程款支出。	完成福和社区服务中心改造工程尾款支付。	5.00
212	08	89		圭湖村村道升级改造项目	用于圭湖村村道升级改造项目工程款及其他费用支出。	完成圭湖村村道升级改造项目工程结算评审。	9.00
212	08	80		中新镇联安村杨坑南布石陂改造工程（2016年福和片区扶贫专项）	用于中新镇联安村杨坑南布石陂改造工程款及其他费用支出。	完成中新镇联安村杨坑南布石陂改造工程结算评审。	4.50
212	08	80		中新镇福和墟支路网建设工程（2016年福和片区扶贫专项）	用于中新镇福和墟支路网建设工程款支出。	完成中新镇联安村杨坑南布石陂改造工程结算评审。	6.32
212	08	89		穗财农[2013]39号, 派潭镇旧城区榕林路东、建设路内街内巷改造工程项目（北部山区镇项目）（存量资金重新安排）	用于派潭镇旧城区榕林路东、建设路内街内巷改造工程款及其他费用支出。	完成派潭镇旧城区榕林路东、建设路内街内巷改造工程结算评审。	32.00
212	08	80		穗财农[2014]293号, 小楼人家农民集约创业园区排渠闸综合整治提升工程（腊圃段）（示范园区建设）（存量资金重新安排）	用于小楼人家农民集约创业园区排渠闸综合整治提升工程（腊圃段）工程款及其他费用支出。	完成小楼人家农民集约创业园区排渠闸综合整治提升工程（腊圃段）工程验收及结算评审。	73.00
212	11	1		穗财农09/144号, 小楼镇约场片农田标准化建设（存量资金重新安排）	用于小楼镇约场片农田标准化建设工程其他费用支出。	完成小楼镇约场片农田标准化建设工程其他费用支出。	1.00
212	11	1		穗财农12/135号, 12年小楼镇西部片区鱼塘整治项目（存量资金重新安排）	用于小楼镇西部片区鱼塘整治项目工程款及其他费用支出。	完成小楼镇西部片区鱼塘整治项目工程验收及结算评审。	171.51

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区农业局

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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	08	80		穗财农12/34号，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）（存量资金重新安排）	用于派潭镇东洞村村容村貌整治工程其他费用支出。	完成派潭镇东洞村村容村貌整治工程尾款支出。	0.80
212	08	80		穗财农【2013】252号，增城市新塘镇基岗村观光休闲农业村建设（存量资金重新安排）	用于新塘镇基岗村观光休闲农业村建设工程款及其他费用支出。	完成新塘镇基岗村观光休闲农业村建设工程竣工验收及结算评审。	17.00
212	08	80		中新镇濠迳村文化公园建设工程	用于中新镇濠迳村文化公园建设工程款支出。	完成中新镇濠迳村文化公园建设工程竣工验收及结算评审。	22.00
212	08	80		小楼镇腊圃村消防改造工程项目(14年山区镇配套资金)	用于小楼镇腊圃村消防改造工程款及其他费用支出。	完成小楼镇腊圃村消防改造工程竣工验收及结算评审。	12.12
212	08	80		穗财农[2014]293号，小楼人家农民集约创业园区核心入口道路提升工程（示范园区建设）（存量资金重新安排）	用于小楼人家农民集约创业园区核心入口道路提升工程（示范园区建设）工程款及其他费用支出。	完成小楼人家农民集约创业园区核心入口道路提升工程（示范园区建设）工程验收及结算评审。	126.00
212	08	80		穗财农【2014】289号，增城市正果镇正果洋村农田基本建设（存量资金重新安排）	用于正果镇正果洋村农田基本建设工程款及其他费用支出。	完成正果镇正果洋村农田基本建设工程竣工验收及结算评审。	50.00
212	08	80		穗财农【2014】289号，朱村街丹邱村深冚口农田基本建设（存量资金重新安排）	用于朱村街丹邱村深冚口农田基本建设工程款及其他费用支出。	完成朱村街丹邱村深冚口农田基本建设工程验收及结算评审。	40.00
212	08	80		穗财农【2014】289号，增城市石滩镇岳埔村蔬菜专业村建设（存量资金重新安排）	用于石滩镇岳埔村蔬菜专业村建设工程款及其他费用支出。	完成石滩镇岳埔村蔬菜专业村建设工程竣工验收及结算评审。	110.00
212	08	80		穗财农【2014】220号，小楼镇二龙墟农贸市场改造工程（北部山区扶贫资金）（存量资金重新安排）	用于小楼镇二龙墟农贸市场改造工程款及其他费用支出。	完成小楼镇二龙墟农贸市场改造工程主体工程建设、竣工验收及结算评审。	86.65
212	08	80		穗财农【2014】289号，石滩镇吓岗村鱼塘标准化建设（存量资金重新安排）	用于石滩镇吓岗村鱼塘标准化建设工程款及其他费用支出。	完成石滩镇吓岗村鱼塘标准化建设工程竣工验收及结算评审。	37.36
212	08	80		穗财农【2014】289号，增城市派潭镇玉枕村农田基本建设（存量资金重新安排）	用于派潭镇玉枕村农田基本建设工程款及其他费用支出。	完成派潭镇玉枕村农田基本建设工程竣工验收及结算评审。	26.00
212	11	1		穗财农09/95号，09年第一批农建项目资金（海洋服务中心调入）（存量资金重新安排）	用于2009年第一批鱼塘标准化建设项目工程款及其他费用支出。	完成09年第一批鱼塘标准化建设余下3宗工程结算评审。	60.00

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区农业局

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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	11	1		穗财农12/135号, 12年正果镇北片鱼塘整治项目(存量资金重新安排)	用于正果镇北片鱼塘整治项目工程款及其他费用支出。	完成正果镇北片鱼塘整治项目工程竣工验收及结算评审。	33.15
212	08	80		正果镇现代农业生态景观建设项目(正吓沿线)	用于正果镇现代农业生态景观建设项目(正吓沿线)工程款及其他费用支出。	完成正果镇现代农业生态景观建设项目(正吓沿线)工程竣工验收及结算评审。	154.87
212	11	1		10年第二批农田标准化建设资金(存量资金重新安排)	用于2010年第二批农田标准化建设工程款及其他费用支出。	完成10年第二批农田标准化建设余下1宗项目巨农验收及结算评审。	30.00
212	08	80		泮霞村市场围墙改造工程(2016年福和片区扶贫专项)	用于泮霞村市场围墙改造工程款及其他费用支出。	完成泮霞村市场围墙改造工程工程尾款支付。	15.00
212	08	80		小楼镇腊圃市场及庙潭市场配套工程(14年山区镇配套资金)	用于小楼镇腊圃市场及庙潭市场配套工程款及其他费用支出。	完成小楼镇腊圃市场及庙潭市场配套工程结算评审。	37.16
212	08	80		中新镇街道升级改造工程(福和片区扶贫)	用于中新镇街道升级改造工程款及其他费用支出。	完成中新镇街道升级改造工程竣工验收及结算评审。	106.73
212	08	80		穗财农【2014】289号, 增城市石滩镇龙地村农田基本建设(存量资金重新安排)	用于石滩镇龙地村农田基本建设工程款及其他费用支出。	完成石滩镇龙地村农田基本建设工程竣工验收及结算评审。	199.00
212	11	1		穗财农10/162号, 10年第一批基本农田鱼塘标准化建设资金(农田存量资金重新安排)	用于正果镇大田村凉粉草生产基地农田标准化建设工程款及其他费用支出。	完成正果镇大田村凉粉草生产基地农田标准化建设工程竣工验收及结算评审。	100.00
212	11	1		穗财农【2013】163号, 增城小楼人家农民集约创业农业园区发展扶持资金(存量资金重新安排)	用于小楼人家农民集约创业农业园区火龙果基地、腊圃村都市休闲体验园、腊圃村大田桥等三项工程款及其他费用支出。	完成火龙果基地、腊圃村都市休闲体验园、腊圃村大田桥共三项工程竣工验收及结算工作。	222.00
212	08	80		穗财农12/34号, 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)(存量资金重新安排)	用于新农村建设重点扶持村村容村貌整治(派潭镇滘汾村)工程款及其他费用支出。	完成派潭镇滘汾村工程尾款支付。	3.00
212	11	1		农田标准化建设专项资金(10年本级配套资金)	用于2010年农田标准化建设项目工程款及其他费用支出。	完成2010年农田标准化建设余下2宗工程竣工验收及结算评审。	20.00
212	11	1		第一批农建项目资金(存量资金重新安排)	用于廖隔塘村农田标准化建设项目工程款及其他费用支出。	完成廖隔塘村农田标准化建设项目工程竣工验收及结算评审。	57.00

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区农业局

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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	08	80		泮霞村支路网建设工程(2016年福和片区扶贫专项)	用于泮霞村支路网建设工程款及其他费用支出。	完成泮霞村支路网建设工程工程结算评审。	21.85
212	08	80		中新镇永兴河堤修复工程(2016年福和片区扶贫专项)	用于中新镇永兴河堤修复工程款及其他费用支出。	完成中新镇永兴河堤修复工程竣工验收及结算评审。	5.97
212	08	80		穗财农【2014】289号,中新镇官塘村农田基本建设(存量资金重新安排)	用于中新镇官塘村农田基本建设工程款及其他费用支出。	完成中新镇官塘村农田基本建设工程竣工验收及结算评审。	25.00
212	08	80		穗财农【2014】337号,正果镇乌头石村休闲公园建设工程(北部山区扶贫资金)(存量资金重新安排)	用于正果镇乌头石村休闲公园建设工程款及其他费用支出。	完成正果镇乌头石村休闲公园建设工程尾款支付。	10.00
212	08	89		派潭镇旧派从路升级改造(拖罗至玉枕段)(14年山区镇配套资金)	用于派潭镇旧派从路升级改造(拖罗至玉枕段)工程款及其他费用支出。	完成派潭镇旧派从路升级改造(拖罗至玉枕段)工程结算评审。	132.46
212	08	80		穗财农12/34号,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)(存量资金重新安排)	用于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)工程款支出。	完成派潭镇小迳村村容村貌整治工程尾款支付。	1.10
212	08	89		邓村村尹屋社环境综合整治工程	用于邓村村尹屋社环境综合整治工程款及其他费用支出。	完成工邓村村尹屋社环境综合整治工程建设、竣工验收和结算评审。	49.00
212	08	80		穗财农【2014】289号,增城市石滩镇元岗村农田基本建设(存量资金重新安排)	用于石滩镇元岗村农田基本建设工程尾款支付。	完成石滩镇元岗村农田基本建设工程尾款支付。	90.00
212	11	1		穗财农09/95号,增城市鱼塘标准化建设(海洋渔业服务中心调入)(存量资金重新安排)	用于增城市鱼塘标准化建设工程款支出。	完成余下2宗增城市鱼塘标准化建设工程结算评审。	25.00
212	08	80		穗财农【2014】220号,小楼镇二龙墟、腊圃墟、小楼墟市场供电工程(北部山区扶贫资金)(存量资金重新安排)	用于小楼镇二龙墟、腊圃墟、小楼墟市场供电工程款及其他费用支出。	完成小楼镇二龙墟、腊圃墟、小楼墟市场供电工程建设、竣工验收和结算评审。	34.00
212	08	80		穗财农11/61号,11年新农村建设重点扶持村补助(派潭镇拖罗村)(存量资金重新安排)	用于派潭镇拖罗村新农村建设工程款及其他费用支出。	完成派潭镇拖罗村新农村建设工程尾款支付。	12.00
212	08	80		穗财农【2014】62号,增城市农业局增城市社会主义新农村建设项目(存量资金重新安排)	用于增城市农业局增城市社会主义新农村建设工程款及其他费用支出。	完成15条农村开展村村容村貌整治工程竣工验收和结算评审。	50.00

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区农业局

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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	11	1		穗财农10/162号，10年第一批基本农田鱼塘标准化建设资金（鱼塘存量资金重新安排）	用于10年第一批鱼塘标准建设项目工程款及其他费用支出。	完成10年第一批鱼塘标准建设项目余下5工程结算评审。	100.00
212	08	80		穗财农【2014】289号，增城市正果镇麻田村农田基本建设（存量资金重新安排）	用于正果镇麻田村农田基本建设工程款及其他费用支出。	完成正果镇麻田村农田基本建设工程竣工验收及结算评审。	99.00
212	11	1		穗财农11/188号，小楼镇东部片区鱼塘建设（存量资金重新安排）	用于小楼镇东部片区鱼塘建设工程款及其他费用支出。	完成小楼镇东部片区鱼塘建设工程结算评审。	100.00
212	08	80		小楼镇腊圃村市政基础改造工程(14年山区镇配套资金)	用于对小楼镇腊圃村市政基础改造工程款及其他费用支出。	完成小楼镇腊圃村市政基础改造工程结算评审。	19.57
212	08	80		新围村村社道改造工程（2016年福和片区扶贫专项）	用于新围村村社道改造工程款及其他费用支出。	完成新围村村社道改造工程主体建设和竣工验收。	23.00
212	08	80		里汾村前公园建设工程（2016年福和片区扶贫专项）	用于里汾村前公园建设工程款支出。	完成里汾村前公园建设工程尾款支付。	4.97
				合 计			4,792.48

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市增城区农业局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	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
				合 计	64.96	18.00		42.00	4.96	3.24	
				一、基本支出	64.96	18.00		42.00	4.96	3.24	
			201001	广州市增城区农业局	30.45	18.00		10.50	1.95	2.80	
				基本支出	30.45	18.00		10.50	1.95	2.80	
213	01	01	201001	人员公用经费	19.95	18.00			1.95	2.80	
213	01	01	201001	车辆公用经费	10.50			10.50			
			201002	广州市增城区农村集体经济监督管理办公室	4.20			4.20			
				基本支出	4.20			4.20			
213	01	04	201002	车辆公用经费	4.20			4.20			
			201003	广州市增城区农业技术推广中心	7.10			6.30	0.80		
				基本支出	7.10			6.30	0.80		
213	01	04	201003	车辆公用经费	6.30			6.30			
213	01	04	201003	人员公用经费	0.80				0.80		
			201005	广州市增城区农产品推广中心	0.22				0.22		
				基本支出	0.22				0.22		

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市增城区农业局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	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
213	01	04	201005	人员公用经费	0.22				0.22		
			205002	广东省渔政总队增城大队	4.68			4.20	0.48		
				基本支出	4.68			4.20	0.48		
213	01	01	205002	车辆公用经费	4.20			4.20			
213	01	01	205002	人员公用经费	0.48				0.48		
			206001	广州市增城区农机服务中心	4.65			4.20	0.45		
				基本支出	4.65			4.20	0.45		
213	01	04	206001	人员公用经费	0.45				0.45		
213	01	04	206001	车辆公用经费	4.20			4.20			
			275001	广州市增城区农业科学研究所	5.26			4.20	1.06		
				基本支出	5.26			4.20	1.06		
213	01	04	275001	人员公用经费	1.06				1.06		
213	01	04	275001	车辆公用经费	4.20			4.20			
			277001	广州市增城区蚕种场						0.44	
				基本支出						0.44	

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市增城区农业局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	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
213	01	04	277001	人员公用经费						0.44	
			278001	广州市增城区农产品质量安全监督所（广州市增城区农业标准与质量监测中心）	8.40			8.40			
				基本支出	8.40			8.40			
213	01	04	278001	车辆公用经费	8.40			8.40			

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市增城区农业局

单位: 万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018年度预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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	11
	合计				5,213.00		216.69	216.69		
	其中：基本支出						75.19	75.19		
	项目支出						141.50	141.50		
201001	广州市增城区农业局				5,087.00		109.86	109.86		
	基本支出				15.00		10.50	10.50		
	车辆公用经费	车辆油费	汽油	A160101	5.00	辆	5.50	5.50		
	车辆公用经费	车辆维修	车辆维修和保养服务	C0503	5.00	辆	2.50	2.50		
	车辆公用经费	车辆保险	车辆维修和保养服务	C0503	5.00	辆	2.50	2.50		
	项目支出				5,070.00		75.36	75.36		
	增城区农村土地承包经营权确权登记颁证	台式电脑	台式计算机	A02010104	5.00	台	3.00	3.00		
	农村工作领导小组办公室运行经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	5.00	台	3.00	3.00		
	农业蔬菜生产环节质量安全监控经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	9.00	台	5.40	5.40		
	植物有害生物防控及农作物病虫害防治经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60		
	牲畜屠宰管理和屠宰执法经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60		
	增城区农村土地承包经营权确权登记颁证	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	6.00	台	3.60	3.60		
	增城区农村土地承包经营权纠纷调解仲裁经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60		
	牲畜屠宰管理和屠宰执法经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60		
	增城区农村土地承包经营权纠纷调解仲裁经费	平板电脑	平板式微型计算机	A02010107	1.00	台	0.35	0.35		

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市增城区农业局

单位:万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2018年度预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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	11
	增城区农村土地承包经营权确权登记颁证	打印机	打印设备	A02010601	3.00	台	0.60	0.60		
	牲畜屠宰管理和屠宰执法经费	便携式打印机	打印设备	A02010601	1.00	台	0.30	0.30		
	农村工作领导小组办公室运行经费	惠普m203dw打印机	打印设备	A02010601	1.00	台	0.25	0.25		
	农村工作领导小组办公室运行经费	惠普cp5225dn打印机	打印设备	A02010601	1.00	台	1.60	1.60		
	农业蔬菜生产环节质量安全监控经费	A4彩色打印机	打印设备	A02010601	1.00	台	0.22	0.22		
	增城区农村土地承包经营权纠纷调解仲裁经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	2.00	台	0.76	0.76		
	增城区农村土地承包经营权纠纷调解仲裁经费	复印机	复印机	A020201	1.00	台	9.50	9.50		
	供港蔬菜质量安全国家级示范区建设	打印复印一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	0.50	0.50		
	增城区农村土地承包经营权确权登记颁证	打印传真一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	0.60	0.60		
	农村工作领导小组办公室运行经费	激光黑白A3一体机(含双面输稿器)	多功能一体机	A020204	1.00	台	1.75	1.75		
	农村工作领导小组办公室运行经费	打印复印一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	0.60	0.60		
	植物有害生物防控及农作物病虫害防治经费	打印复印一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	0.50	0.50		
	牲畜屠宰管理和屠宰执法经费	碎纸机	销毁设备	A020210	1.00	台	0.15	0.15		
	农村工作领导小组办公室运行经费	保密碎纸机	销毁设备	A020210	1.00	台	0.45	0.45		
	农村工作领导小组办公室运行经费	碎纸机	销毁设备	A020210	2.00	台	0.30	0.30		
	2018年农村扶贫开发工作领导小组办公室运行经费	碎纸机	销毁设备	A020210	1.00	台	0.15	0.15		
	植物有害生物防控及农作物病虫害防治经费	碎纸机	销毁设备	A020210	1.00	台	0.15	0.15		

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市增城区农业局

单位: 万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2018年度预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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	11
	增城区农村土地承包经营权确权登记颁证	碎纸机	销毁设备	A020210	3.00	台	0.30	0.30		
	增城区农村土地承包经营权纠纷调解仲裁经费	碎纸机	销毁设备	A020210	2.00	台	0.23	0.23		
	牲畜屠宰管理和屠宰执法经费	执法记录仪	摄影、摄像器材	A020217	2.00	台	0.40	0.40		
	农村工作领导小组办公室运行经费	柜式空调3P	空调机	A0206180203	1.00	台	0.90	0.90		
	牲畜屠宰管理和屠宰执法经费	柜式空调2P	空调机	A0206180203	1.00	台	0.80	0.80		
	增城区农村土地承包经营权确权登记颁证	柜式空调3匹	空调机	A0206180203	4.00	台	3.00	3.00		
	增城区农村土地承包经营权确权登记颁证	除湿机	调湿调温机	A0206180208	6.00	台	0.60	0.60		
	增城荔枝宣传书籍出版印刷	图书印刷	印刷品	A0802	5,000.00	本	33.00	33.00		
	项目支出				2.00		24.00	24.00		
	农业局会议室设备升级改造	文件安全管理系统及文件自动备份系统	其他安全设备	A02010399	1.00	套	9.00	9.00		
	农业局会议室设备升级改造	会议室视音频系统	视频会议系统设备	A020808	1.00	套	15.00	15.00		
201002	广州市增城区农村集体经济监督管理办公室				26.00		14.20	14.20		
	项目支出				26.00		14.20	14.20		
	村、社级集体财务审计经费	电脑	台式计算机	A02010104	8.00	台	4.80	4.80		
	村、社级集体财务审计经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	2.00	台	2.40	2.40		
	村、社级集体财务审计经费	打印复印机	多功能一体机	A020204	2.00	台	1.20	1.20		
	村、社级集体财务审计经费	碎纸机	销毁设备	A020210	6.00	台	1.20	1.20		

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市增城区农业局

单位:万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2018年度预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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	11
	村、社级集体财务审计经费	装订机打印机	其他办公设备	A020299	4.00	台	1.00	1.00		
	村、社级集体财务审计经费	空调	制冷空调设备	A020523	4.00	台	3.60	3.60		
201003	广州市增城区农业技术推广中心				4.00		2.60	2.60		
	基本支出				4.00		2.60	2.60		
	人员公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20		
	人员公用经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60		
	人员公用经费	打印机	打字机	A020214	1.00	台	0.80	0.80		
201004	广州市增城区动物卫生监督所				55.00		56.54	56.54		
	基本支出				48.00		28.60	28.60		
	人员公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	9.00	台	4.95	4.95		
	人员公用经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	2.00	台	1.20	1.20		
	人员公用经费	打印机	打印设备	A02010601	7.00	台	2.10	2.10		
	人员公用经费	LED屏	显示设备	A02010604	2.00	平方米	0.40	0.40		
	人员公用经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.30	0.30		
	人员公用经费	投影仪	投影仪	A020202	2.00	套	3.00	3.00		
	人员公用经费	复印机	多功能一体机	A020204	4.00	台	5.20	5.20		
	人员公用经费	碎纸机	销毁设备	A020210	2.00	台	0.30	0.30		
	人员公用经费	照相机	摄影、摄像器材	A020217	1.00	台	0.70	0.70		
	人员公用经费	摄像机	摄影、摄像器材	A020217	1.00	台	0.50	0.50		

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市增城区农业局

单位: 万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2018年度预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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	11
	人员公用经费	冰箱	电冰箱	A0206180101	2.00	台	1.00	1.00		
	人员公用经费	冰柜	冷藏柜	A0206180102	2.00	台	0.90	0.90		
	人员公用经费	空调	空调机	A0206180203	11.00	台	7.15	7.15		
	人员公用经费	洗衣机	洗衣机	A0206180301	2.00	台	0.90	0.90		
	项目支出				7.00		27.94	27.94		
	重大动物疫病防控专项	投影机	投影仪	A020202	1.00	台	1.80	1.80		
	重大动物疫病防控专项	摄像机	摄影、摄像器材	A020217	1.00	台	0.60	0.60		
	重大动物疫病防控专项	执法记录仪	摄影、摄像器材	A020217	3.00	台	0.54	0.54		
	重大动物疫病防控专项	检测试剂、消毒喷雾机等	生物化学制品	A1107	1.00	批	3.00	3.00		
	重大动物疫病防控专项	消毒药、检测试剂等	生物化学制品	A1107	1.00	批	22.00	22.00		
201005	广州市增城区农产品推广中心				3.00		2.00	2.00		
	基本支出				3.00		2.00	2.00		
	人员公用经费	ipad	平板式微型计算机	A02010107	1.00	台	0.40	0.40		
	人员公用经费	双面扫描仪	扫描仪	A0201060901		台	0.70	0.70		
	人员公用经费	传真机	传真机	A020216	1.00	台	0.30	0.30		
	人员公用经费	液晶电视机	普通电视设备(电视机)	A02061812	1.00	台	0.60	0.60		
205002	广东省渔政总队增城大队				9.00		7.90	7.90		

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市增城区农业局

单位:万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2018年度预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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	11
	基本支出				9.00		7.90	7.90		
	人员公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80		
	人员公用经费	2匹冷暖挂式空调	空调机	A0206180203	1.00	台	0.70	0.70		
	人员公用经费	5匹单冷柜式空调	空调机	A0206180203	1.00	台	1.20	1.20		
	人员公用经费	2匹单冷挂式空调	空调机	A0206180203	1.00	台	0.60	0.60		
	人员公用经费	监控摄像设备	视频设备	A020911	1.00	套	0.70	0.70		
	车辆公用经费	公务车燃油	汽油	A160101	1.00	批	1.60	1.60		
	车辆公用经费	公务车维修维护费用	车辆维修和保养服务	C0503	1.00	批	1.30	1.30		
206001	广州市增城区农机服务中心				6.00		2.19	2.19		
	基本支出				6.00		2.19	2.19		
	人员公用经费	杨天台式电脑	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.59	1.59		
	人员公用经费	惠普打印机	打字机	A020214	3.00	台	0.60	0.60		
275001	广州市增城区农业科学研究所				5.00		4.90	4.90		
	基本支出				5.00		4.90	4.90		
	人员公用经费	一体电视机	普通电视设备(电视机)	A02061812	1.00	台	0.70	0.70		
	车辆公用经费	车辆维修	车辆维修和保养服务	C0503	1.00	项	0.90	0.90		
	车辆公用经费	车辆燃油费	车辆维修和保养服务	C0503	1.00	批	2.20	2.20		
	车辆公用经费	车辆保险	机动车保险服务	C150403	2.00	份	1.10	1.10		

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市增城区农业局

单位:万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2018年度预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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	11
278001	广州市增城区农产品质量安全监督所(广州市增城区农业标准与质量监测中心)				18.00		16.50	16.50		
	基本支出				18.00		16.50	16.50		
	人员公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20		
	人员公用经费	打印机	打印设备	A02010601	2.00	台	0.60	0.60		
	人员公用经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	6.00	6.00		
	人员公用经费	传真机	传真机	A020216	1.00	台	0.30	0.30		
	车辆公用经费	车辆燃油	汽油	A160101	4.00	辆	4.80	4.80		
	车辆公用经费	车辆维修	车辆维修和保养服务	C0503	4.00	辆	2.08	2.08		
	车辆公用经费	车辆保险	车辆维修和保养服务	C0503	4.00	辆	1.52	1.52		

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门单位：广州市增城区农业局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
201001	广州市增城区农业局	农业龙头企业贷款贴息	200	根据《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）文件精神，对本区未享受上级贴息补贴的农业龙头企业进行农产品加工技术改造、农业产业化基地建设、企业生产规模的扩建等需要向银行贷款所产生的利息按照中国人民同期基准利率进行补贴。	通过实施对农业龙头企业贷款贴息财政补助，有效减轻农业龙头企业融资成本，扶持农业龙头企做强做大。	1、财政资金预算完成率100%（财政支出实际额÷财政支出预算批复额×100%）； 2、资金到位率100%（实际到位资金÷计划资金×100%）； 3、农业龙头企业财务管理制度健全。
201001	广州市增城区农业局	农业龙头企业奖励扶持	400	根据《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）文件精神，对被认定为国家、省、广州市、增城区的农业龙头企业进行奖励扶持。	通过对被认定为农业龙头企业进行奖励扶持，提高农业龙头企业持续发展的积极性，加快农业产业转型升级。	1、资金使用率100%（实际支出资金÷到位资金×100%）； 2、支出的相关性（项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符）； 3、具体投向(使用)情况（资金投向(使用)与项目目标完成匹配）。
201001	广州市增城区农业局	增城市现代农业科研检测示范基地项目	2000	增城市现代农业科研检测示范基地项目是2014年区重点建设项目，计划总投资137,280,500元，主要建设农业技术推广用房（建筑面积7639平方米）、农产品科研用房（建筑面积2534平方米）及公共配套用房（建筑面积2990平方米）等。	通过对现代农业科研检测示范基地项目打造农业科技创新特色平台，有利于加大对农产品安全优质的新技术、新模式的探索和引进，为农业提供科技后盾和技术支撑。	1、招投标程序的规范（招投标程序是否符合有关规定，包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面）； 2、工程量完成率100%（实际完成工程量÷计划完成工程量×100%）； 3、服务对象满意度：《受益群众满意度》90%
201002	广州市增城区农村集体经济监督管理办公室	土地承包经营权流转补贴专项资金	400	根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区农村集体土地承包经营权流转补助奖励实施细则的通知》（增府办[2015]16号）文件精神，以村集体经济组织为实施单位，对符合条件、流转累计达到一定面积规模的农户给予一定的资金补助；对符合条件且帮助农民成功流转土地的镇街土地流转主管部门和村集体经济组织给予一定的资金支持；对单个流转经营主体大户（转入方）符合增城区条件的农业龙头企业（转入方）给予一定的资金奖励。	2018年计划完成1.59万亩土地承包经营权流转补贴发放，有效增加农户收入。	1、资金到位率100%（实际到位资金÷计划资金×100%）； 2、资金使用率100%（实际支出资金÷到位资金×100%） 3、服务对象满意度：《受益群众满意度》95%