2019 年
广州市增城区农业局 部门预算

目 录

第一部分　广州市增城区农业局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分　2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、部门预算项目支出预算表

第三部分　2019 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　广州市增城区农业局 概况

一、主要职责

（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）综合管理全区“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，管理区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，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东省渔政总队增城大队、广州市增城区牲畜屠宰监督管理执法大队、广州市增城区农村集体经济监督管理办公室、广州市增城区农业技术推广中心、广州市增城区农机服务中心、广州市增城区农业科学研究所、广州市增城区农产品质量安全监督所、广州市增城区农产品推广中心、广州市增城区动物卫生监督所、广州市增城区动物卫生监督所荔城分所、广州市增城区动物卫生监督所增江分所、广州市增城区动物卫生监督所朱村分所、广州市增城区动物卫生监督所新塘分所、广州市增城区动物卫生监督所永宁分所、广州市增城区动物卫生监督所仙村分所、广州市增城区动物卫生监督所石滩分所、广州市增城区动物卫生监督所中新分所、广州市增城区动物卫生监督所派潭分所、广州市增城区动物卫生监督所派潭分所、广州市增城区动物卫生监督所正果分所、广州市增城区蚕种场。

第二部分　2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广州市增城区农业局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、财政拨款	117,242.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,630.69
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	75,743.94

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区农业局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	54,918.52
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	858.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	141.64
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区农业局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	117,242.01	本年支出合计	134,293.75
四、上级补助收入	17,051.74	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	134,293.75	支出总计	134,293.75

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况,包括当年安排及上年结转。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区农业局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	134,293.75	81,956.43	35,285.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,051.74	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,630.69	2,630.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,630.69	2,630.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	895.67	895.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,083.95	1,083.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.07	651.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75,743.94	40,000.00	35,143.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区农业局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	33,834.34	0.00	33,234.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	33,148.56	0.00	32,548.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	685.78	0.00	685.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,909.60	0.00	1,909.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54,918.52	38,466.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,451.74	0.00	0.00
21301	农业	50,930.96	34,546.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,384.54	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区农业局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130101	行政运行	3,475.04	3,475.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,300.33	6,300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	521.84	518.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	764.80	344.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	6,654.61	6,654.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	327.88	327.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	770.59	600.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区农业局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130124	农业组织化与产业化经营	1,170.27	1,170.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	74.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	28,995.99	13,227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,768.94	0.00	0.00
21305	扶贫	3,419.73	3,419.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,419.73	3,419.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	567.83	500.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.20	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议补助	567.83	500.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.20	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区农业局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	858.96	858.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	858.96	858.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	858.96	858.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	141.64	0.00	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141.64	0.00	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	141.64	0.00	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区农业局　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	134,293 3.75	13,257.02	121,036.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,630.69	2,630.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,630.69	2,630.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	895.67	895.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,083.95	1,083.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.07	651.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75,743.94	0.00	75,743.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城区社区公共	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区农业局　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	33,834.34	0.00	33,834.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	33,148.56	0.00	33,148.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	685.78	0.00	685.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,909.60	0.00	1,909.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54,918.52	9,767.37	45,151.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	50,930.96	9,767.37	41,163.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,475.04	3,467.04	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,300.33	6,300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	43.01	0.00	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	521.84	0.00	521.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区农业局　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130109	农产品质量安全	764.80	0.00	764.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	6,654.61	0.00	6,654.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	327.88	0.00	327.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	753.00	0.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	770.59	0.00	770.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	1,170.27	0.00	1,170.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	784.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	74.74	0.00	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区农业局　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	28,995.99	0.00	28,995.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,419.73	0.00	3,419.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,419.73	0.00	3,419.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	567.83	0.00	567.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	567.83	0.00	567.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	858.96	858.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	858.96	858.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	858.96	858.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	141.64	0.00	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区农业局　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141.64	0.00	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	141.64	0.00	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入、上年结转及上级补助。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区农业局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	81,956.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	35,285.58	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,630.69
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	75,143.94
		十二、农林水支出	38,466.78
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区农业局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	858.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	141.64
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	117,242.01	本年支出合计	117,242.01
		二十六、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区农业局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
收入总计	117,242.01	支出总计	117,242.01

注： 包括当年收入及上年结转。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区农业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　　计	98,408.17	13,257.02	85,151.15
[208]社会保障和就业支出	2,630.69	2,630.69	0.00
[20805]行政事业单位离退休	2,630.69	2,630.69	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	895.67	895.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,083.95	1,083.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.07	651.07	0.00
[212]城乡社区支出	40,000.00	0.00	40,000.00
[21203]城乡社区公共设施	40,000.00	0.00	40,000.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	40,000.00	0.00	40,000.00
[213]农林水支出	54,918.52	9,767.37	45,151.15

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区农业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21301]农业	50,930.96	9,767.37	41,163.59
[2130101]行政运行	3,475.04	3,467.04	8.00
[2130104]事业运行	6,300.33	6,300.33	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	43.01	0.00	43.01
[2130108]病虫害控制	521.84	0.00	521.84
[2130109]农产品质量安全	764.80	0.00	764.80
[2130110]执法监管	102.00	0.00	102.00
[2130112]农业行业业务管理	6,654.61	0.00	6,654.61
[2130119]防灾救灾	327.88	0.00	327.88
[2130120]稳定农民收入补贴	753.00	0.00	753.00
[2130122]农业生产支持补贴	770.59	0.00	770.59

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区农业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130124]农业组织化与产业化经营	1,170.27	0.00	1,170.27
[2130125]农产品加工与促销	784.00	0.00	784.00
[2130126]农村公益事业	184.00	0.00	184.00
[2130135]农业资源保护修复与利用	74.74	0.00	74.74
[2130148]成品油价格改革对渔业的补贴	8.86	0.00	8.86
[2130199]其他农业支出	28,995.99	0.00	28,995.99
[21305]扶贫	3,419.73	0.00	3,419.73
[2130599]其他扶贫支出	3,419.73	0.00	3,419.73
[21307]农村综合改革	567.83	0.00	567.83
[2130701]对村级一事一议的补助	567.83	0.00	567.83
[221]住房保障支出	858.96	858.96	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区农业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	858.96	858.96	0.00
[2210201]住房公积金	858.96	858.96	0.00

注： 统计包括当年收入及上年结转。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区农业局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	13,257.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,630.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,229.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,893.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	186.71
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	251.44
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	69.30
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6,702.79
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1600.32
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,752.25
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1,979.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区农业局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	387.93
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	513.08
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	469.43
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	373.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	40.81
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.04
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.60
[30205]水费	[50201]办公经费	2.92
[30206]电费	[50201]办公经费	20.73
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	46.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区农业局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.56
[30228]工会经费	[50201]办公经费	25.76
[30229]福利费	[50201]办公经费	48.72
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.76
[30215]会议费	[50202]会议费	2.80
[30216]培训费	[50203]培训费	4.35
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	1.29
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.35
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区农业局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修(护)费	6.30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	64.74
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	523.12
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	98.16
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.54
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.90
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.96
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	30.19
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	13.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区农业局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	39.65
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	23.88
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	19.70
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	11.16
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.08
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	24.17
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3.10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	47.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区农业局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	86.89
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	21.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	10.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	70.15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,008.56
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.98
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	10.69
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	55.83
[30301]离休费	[50905]离退休费	9.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,930.06
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区农业局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.50
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	15.20
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	15.20

注： 包括当年收入及上年结转。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区农业局　　单位：万元

项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	587.59	587.59	0.00	0.00
“三公”经费	113.23	113.23	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	70.00	70.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	37.80	37.80	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	37.80	37.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.43	5.43	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区农业局　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	35,285.58	0.00	35,285.58
212	城乡社区支出	35,143.94	0.00	35,143.94
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	33,234.34	0.00	33,234.34
2120804	农村基础设施建设支出	32,548.56	0.00	32,548.56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	685.78	0.00	685.78
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,909.60	0.00	1,909.60
229	其他支出	141.64	0.00	141.64
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141.64	0.00	141.64
2290401	其他政府性基金安排的支出	141.64	0.00	141.64

注： 包括当年收入及上年结转。

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						557.77	557.77					
	其中：货物类						417.27	417.27					
	工程类						0.00	0.00					
	服务类						140.50	140.50					
201001	广州市增城区农业局						500.68	500.68					
201001	货物类						377.68	377.68					
201001	乡村振兴办专项工作经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20					
201001	乡村振兴办专项工作经费	A4 彩色激光打印机	激光打印机	A0201060102	2	台	0.50	0.50					
201001	基层蔬菜质量安全监测站点建设	冰箱	电冰箱	A0206180101	11	台	1.32	1.32					
201001	乡村振兴办专项工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2	台	0.30	0.30					
201001	第二次全国污染源普查工作经费	扫描器	扫描仪	A0201060901	1	台	0.38	0.38					
201001	渔业安全生产管理经费	无人机大疆精灵4Pro	通用摄像机	A02091102	1	台	3.00	3.00					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201001	基层蔬菜质量安全监测站点建设	激光打印机	激光打印机	A0201060102	7	台	0.70	0.70					
201001	牲畜屠宰管理和屠宰执法经费	碎纸机	碎纸机	A0202110 1	1	台	0.15	0.15					
201001	增城区现代农业科技园农业科研单位进驻园区办公设备等经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	105.00	105.00					
201001	农业行政执法与农（资）产品质量检测经费	爱普生扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.45	0.45					
201001	乡村振兴办专项工作经费	A4 打印复印一体机	多功能一体机	A020204	6	台	3.60	3.60					
201001	基层蔬菜质量安全监测站点建设	空调	普通空调机	A020618020301	7	台	2.10	2.10					
201001	乡村振兴办专项工作经费	照相机	通用照相机	A0202050102	6	台	3.00	3.00					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201001	第二次全国污染源普查工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00					
201001	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	4	台	2.40	2.40					
201001	农业局党组会议室设备升级改造	视频通讯设备	视频会议系统设备	A020808	1	套	6.55	6.55					
201001	供港蔬菜质量安全国家级示范区运行经费	保密设备	图书档案设备	A0204	1	台	2.61	2.61					
201001	乡村振兴办专项工作经费	抽湿、加湿机	其他空气调节电器	A0206180299	2	台	0.60	0.60					
201001	乡村振兴办专项工作经费	空气净化机	空气净化设备	A0206180205	2	台	0.60	0.60					
201001	乡村振兴办专项工作经费	无人机摄像机	通用摄像机	A02091102	1	台	3.00	3.00					
201001	第二次全国污染源普查工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.15	0.15					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201001	牲畜屠宰管理和屠宰执法经费	高速扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	1.50	1.50					
201001	牲畜屠宰管理和屠宰执法经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.38	0.38					
201001	增城区农药废弃物回收处置经费	农药固定废弃物智能化回收终端	信息安全软件	A02010805	11	台	165.00	165.00					
201001	增城区农村土地承包经营权纠纷调	全自动碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.33	0.33					
201001	供港蔬菜质量安全国家级示范区运行经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60					
201001	农业行政执法与农（资）产品质量检测经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60					
201001	乡村振兴办专项工作经费	传真机	传真机	A020216	1	台	0.30	0.30					
201001	2019 年农业局党建工作经费	A3 黑白复印机美能达 367	多功能一体机	A020204	1	台	3.00	3.00					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201001	第二次全国污染源普查工作经费	2P 空调	普通空调机	A0206180203 01	2	台	1.60	1.60					
201001	第二次全国污染源普查工作经费	多功能打印机(要求有扫描功能)	多功能一体机	A020204	1	台	0.50	0.50					
201001	农业局党组会议室设备升级改造	音频视频设备	音频设备	A020912	1	套	12.98	12.98					
201001	增城区农村土地承包经营权纠纷调解仲裁经费	档案软件	信息安全软件	A0201080 5	1	台	1.68	1.68					
201001	增城区农村土地承包经营权纠纷调解仲裁经费	打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.15	0.15					
201001	乡村振兴办专项工作经费	办公 IPAD	平板式微型计算机	A0201010 7	2	台	0.80	0.80					
201001	乡村振兴办专项工作经费	台式电脑	台式计算机	A0201010 4	13	台	7.80	7.80					
201001	农业蔬菜生产环节质量安全监控经费	A3 激光彩色打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	1.60	1.60					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201001	基层蔬菜质量安全监测站点建设	台式电脑	台式计算机	A02010104	11	台	5.50	5.50					
201001	农业蔬菜生产环节质量安全监控经费	2P 空调	普通空调机	A02061802030 1	3	台	2.40	2.40					
201001	基层蔬菜质量安全监测站点建设	蔬菜农药残留快速检测设备	其他货物	A99	1	批	15.95	15.95					
201001	增城区农药废弃物回收处置经费	高清摄像头	视频监控设备	A02091107	32	台	6.40	6.40					
201001	增城区农药废弃物回收处置经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	16	台	8.00	8.00					
201001	服务类						123.00	123.00					
201001	车辆公用经费	车辆维修	车辆维修和保养服务	C050301	6	辆	3.54	3.54					
201001	增城区农药废弃物回收处置经费	农药固体废弃物回收处置	其他服务	C99	1	项	110.40	110.40					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201001	车辆公用经费	车辆燃油	车辆加油服务	C050302	6	辆	6.60	6.60					
201001	车辆公用经费	车辆保险	车辆维修和保养服务	C050301	6	辆	2.46	2.46					
201003	广州市增城区农业技术推广中心						17.50	17.50					
201003	货物类						17.50	17.50					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201003	货物类						17.50	17.50					
201003	2019 年增城区农地红火蚁防控经费	农药	农林牧渔业产品	A12	5	吨	17.50	17.50					
201004	广州市增城区动物卫生监督所						17.60	17.60					
201004	货物类						17.60	17.60					
201004	人员公用经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	3	台	0.60	0.60					
201004	人员公用经费	冰箱	电冰箱	A02061800101	2	台	0.80	0.80					
201004	人员公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80					
201004	人员公用经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201004	人员公用经费	喷墨打印机	喷墨打印机	A0201060101	3	台	0.60	0.60					
201004	人员公用经费	挂式空调	普通空调机	A0206180203 01	5	台	3.00	3.00					
201004	人员公用经费	柜式空调	普通空调机	A0206180203 01	2	台	2.00	2.00					
201004	重大动物疫病防控专项	医用超低温冰柜	电冰箱	A0206180101	3	台	4.00	4.00					
201005	广州市增城区农产品推广中心						0.60	0.60					
201005	货物类						0.60	0.60					
201005	人员公用经费	台式电脑	台式计算机	A0201010 4	1	台	0.60	0.60					
205002	广东省渔政总队增城大队						5.80	5.80					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205002	货物类						2.60	2.60					
205002	人员公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	4	台	2.00	2.00					
205002	人员公用经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60					
205002	服务类						3.20	3.20					
205002	车辆公用经费	公务车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	1	年	1.60	1.60					
205002	车辆公用经费	汽油	车辆加油服务	C050302	1	年	1.60	1.60					
206001	广州市增城区农机服务中心						3.39	3.39					
206001	货物类						1.29	1.29					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
206001	人员公用经费	佳能黑白激光打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	0.96	0.96					
206001	人员公用经费	良田高拍仪	其他图形图像输入设备	A0201060999	1	台	0.33	0.33					
206001	服务类						2.10	2.10					
206001	车辆公用经费	车辆维修	车辆维修和保养服务	C050301	1	辆	0.90	0.90					
206001	车辆公用经费	车辆燃油	车辆加油服务	C050302	1	辆	1.20	1.20					
275001	广州市增城区农业科学研究所						4.20	4.20					
275001	服务类						4.20	4.20					
275001	车辆公用经费	车辆燃油费	车辆加油服务	C050302	2	辆	3.00	3.00					

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 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	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
275001	车辆公用经费	车辆维修	车辆维修和保养服务	C050301	2	辆	1.20	1.20					
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)						8.00	8.00					
278001	服务类						8.00	8.00					
278001	车辆公用经费	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	1	项	5.00	5.00					
278001	车辆公用经费	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	1	项	3.00	3.00					

注：包括当年收入及上年结转。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
合计	121,036.73	103,984.99	68,699.41	35,285.58			17,051.74		
广州市增城区农业局小计	119,517.85	102,466.11	67,180.53	35,285.58			17,051.74		
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）	40.00	40.00		40.00					完成派潭镇区群津街支路网改造工程结算评审及尾款支付。
穗财农 12/45 号，派潭镇区榕林路人民街支路网改造工程（12 年山区镇建设）（存量资金重新安排）	35.00	35.00	35.00						完成派潭镇区榕林路人民街支路网改造工程结算评审及尾款支付。
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）	149.00	149.00	149.00						完成正果镇区路灯改造及景观整治工程结算评审及尾款支付。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农【2013】252号，增城市派潭镇高滩村观光休闲农业村建设（存量资金重新安排）	8.00	8.00		8.00					完成派潭镇高滩村观光休闲农业村建设工程尾款支付。
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）	1.80	1.80		1.80					完成新塘镇基岗村观光休闲农业村建设工程尾款支付。
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）	40.00	40.00		40.00					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及尾款支付。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
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）	30.00	30.00		30.00					完成余下 4 宗新农村建设重点扶持村）结算评审。
穗财农[2013]39号，派潭镇区污水管网建设工程项目（北部山区镇项目）（存量资金重新安排）	145.18	145.18		145.18					完成派潭镇区污水管网建设工程项目竣工验收及结算评审。
穗财农[2013]39号，增城市小楼镇西园村美丽乡村建设（北部山区镇项目）（存量资金重新安排）	17.76	17.76		17.76					完成小楼镇西园村美丽乡村建设工程竣工验收及结算评审。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农[2013]293号,派潭镇区支路网改造工程（二期）（存量资金重新安排）	2.00	2.00	2.00						完成派潭镇区支路网改造工程（二期）尾款支付。
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）	10.00	10.00	10.00						完成派潭镇小迳村鹿颈桥改造工程尾款支付。
穗财农[2013]293号,小楼镇西园巷道整治工程(存量资金重新安排）	16.45	16.45	16.45						完成小楼镇西园巷道整治工程尾款及其他前期费用支付。
穗财农[2013]293号,中新镇新围村冰塘桔交易市场建设（存量资金重新安排）	1.94	1.94	1.94						完成中新镇新围村冰塘桔交易市场建设工程尾款支付。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
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）	17.00	17.00	17.00						完成中新镇官塘村水贝桥危桥改造工程结算评审及尾款支付。
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）	9.00	9.00	9.00						完成官塘村山吓桥危桥改造工程结算评审及尾款支付。
穗财农[2013]293号,中新镇坳头光布桥危桥改造工程（存量资金重新安排）	12.50	12.50	12.50						完成中新镇坳头光布桥危桥改造工程尾款支付。
穗财农[2013]293号,中新镇泮霞村蔬菜批发市场升级改造工程（存量资金重新安排）	10.00	10.00	10.00						完成中新镇泮霞村蔬菜批发市场升级改造工程尾款支付。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农 11/188 号，派潭镇黄洞村、万能村农田标准化建设（存量资金重新安排）	50.00	50.00		50.00					完成派潭镇黄洞村、万能村农田标准化建设工程结算评审及尾款支付。
穗财农 12/135 号，12 年石滩镇元岗村农田标准化建设（存量资金重新安排）	75.00	75.00		75.00					完成石滩元岗村农田标准化建设工程结算评审及尾款支付。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农 11/188 号，派潭镇小迳村、邓村农田标准化建设（存量资金重新安排）	40.00	40.00		40.00					完成派潭镇小迳村、邓村农田标准化建设工程及结算评审及尾款支付。
穗财农 09/95 号，09 年第一批农建项目资金（存量资金重新安排）	3.00	3.00		3.00					完成工程前期费用尾款支出。
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）	20.00	20.00		20.00					完成 5 宗农田标准化建设项目结算评审及尾款支付。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农 11/188 号，派潭镇高滩片区农田标准化建设（存量资金重新安排）	65.00	65.00		65.00					完成派潭高滩片区农田标准化建设工程结算评审及尾款支付。
穗财农 11/188 号，派潭镇大田围村、佳松岭村农田标准化建设（存量资金重新安排）	5.00	5.00		5.00					完成派潭大田围村、佳松岭村农田标准化建设工程尾款支付。
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）	40.00	40.00		40.00					完成朱村街农业园区东西区农田基本建设工程设计变更、第三方复核、验收及结算评审。
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）	110.00	110.00		110.00					完成增城市正果镇兰溪村农田基本建设工程尾款支付。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
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）	120.00	120.00		120.00					完成派潭旧高埔村、高埔村农田基本建设工程核查及验收。
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）	90.00	90.00		90.00					完成增城市石滩镇碧江村蔬菜专业村建设工程结算评审及尾款支付。
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）	150.00	150.00		150.00					完成小楼镇东部片区鱼塘建设工程竣工验收及结算评审。
穗财农11/188号，正果镇东片鱼塘建设（存量资金重新安排）	4.50	4.50		4.50					完成正果镇东片鱼塘建设工程结算评审及尾款支付。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农 12/135 号，12 年派潭镇围园村（石鼓冚稳牛冚）鱼塘整治项目（存量资金重新安排）	58.22	58.22		58.22					完成派潭镇围园村（石鼓冚稳牛冚）鱼塘整治项目工程结算评审及尾款支付。
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）	18.00	18.00		18.00					完成石滩镇鱼塘标准化建设结算评审。
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）	80.00	80.00		80.00					完成小楼西部片区鱼塘整治项目工程结算评审及尾款支付。
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）	60.00	60.00		60.00					完成 5 宗鱼塘标准化建设项目结算评审。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农 12/135 号，12 年小楼镇中部片区鱼塘整治项目（存量资金重新安排）	40.00	40.00		40.00					完成小楼中部片区鱼塘整治项目工程结算评审及尾款支付。
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）	15.00	15.00		15.00					完成正果镇南片鱼塘整治结算评审及尾款支付。
穗财农 10/125 号，增城市兰溪河珍稀水生动物及其生态自然保护区建设（存量资金重新安排）	11.15	11.15	11.15						完成兰溪河珍稀水生动物及其生态自然保护区建设项目结算评审。
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）	135.49	135.49	135.49						完成新塘镇渔村整治改造鱼船停泊码头工程结算评审及尾款支付。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农 08/97 号，荔城街鱼塘标准化建设（棠厦二期）（存量资金重新安排）	15.00	15.00		15.00					完成荔城街鱼塘标准化建设（棠厦二期）结算评审。
穗财农 11/188 号，派潭镇鱼塘建设（存量资金重新安排）	18.00	18.00		18.00					完成派潭镇鱼塘建设结算评审及尾款支付。
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）	15.00	15.00		15.00					完成正果镇北片鱼塘整治项目工程竣工验收及结算评审。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
柑桔场整合不可预见及整合工作经费	5.00	5.00	5.00						加强对柑桔场整合后续管理，确保整合后续工作完成。
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）	58.00	58.00		58.00					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结算评审及尾款支付。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
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）	78.54	78.54		78.54					完成小楼镇小楼村梓里社新农村建设工程结算评审及尾款支付。
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）	111.00	111.00		111.00					完成派潭镇区主干街道房屋外立面整饰工程结算评审。
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）	35.00	35.00		35.00					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。
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)	130.00	130.00		130.00					完成派潭镇旧派从路升级改造（拖罗至玉枕段）工程结算评审及尾款支付。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
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)	200.00	200.00		200.00					完成派潭镇旧派从路升级改造（刘家至拖罗段）工程竣工验收及结算评审。
派潭镇区内街内巷供水管道改造(14 年山区镇配套资金)	16.76	16.76		16.76					完成派潭镇区内街内巷供水管道改造工程竣工验收及结算评审。
小楼镇小楼墟市场建设工程(14 年山区镇配套资金)	211.50	211.50		211.50					完成小楼墟市场主体工程结算评审及尾款支付。
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)	38.66	38.66		38.66					完成小楼镇腊圃市场及庙潭市场配套工程结算评审及尾款支付。
小楼镇腊圃村消防改造工程项目(14 年山区镇配套资金)	19.23	19.23		19.23					完成小楼镇腊圃村消防改造工程结算评审及尾款支付。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
正果镇现代农业生态景观建设项目（正吓沿线）	160.00	160.00		160.00					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。
中新镇街道升级改造工程（福和片区扶贫）	106.00	106.00		106.00					完成中新镇街道升级改造工程结算评审。
福和社区服务中心改造工程(福和片区扶贫)	7.00	7.00		7.00					完成福和社区服务中心改造工程尾款支付。
中新镇福和二桥新建工程（福和片区扶贫）	74.00	74.00	74.00						完成中新镇福和二桥新建工程竣工验收及结算评审尾。
中新镇福和墟支路网建设工程(2016 年福和片区扶贫专项)	12.20	12.20		12.20					完成中新镇福和墟支路网建设工程尾款支付。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
泮霞村支路网建设工程（2016 年福和片区扶贫专项）	15.00	15.00		15.00					完成泮霞村支路网建设工程工程尾款支付。
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）	3.00	3.00		3.00					完成福和车站周边人行道升级改造工程尾款支付。
泮霞村市场围墙改造工程（2016 年福和片区扶贫专项）	1.00	1.00		1.00					完成泮霞村市场围墙改造工程尾款支付。
派潭镇双合寮村农田标准化建设专项资金（11 年本级）	20.00	20.00		20.00					完成派潭镇双合寮村农田标准化建设核查及结算评审。
增城市正果镇东汾村农田标准化建设（11 年本级）	10.00	10.00		10.00					完成正果镇东汾村农田标准化建设工程竣工验收及结算评审。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
农田标准化建设专项资金（10 年本级配套资金）	100.00	100.00		100.00					完成农田标准化建设项目结算评审。
农田标准化建设专项资金（13 年本级资金）	154.00	154.00		154.00					完成农田标准化建设竣工验收及结算评审。
10 年增城市本级配套鱼塘标准化建设	100.00	100.00		100.00					完成鱼塘标准化建设工程结算评审。
基层农产品质量安全监测站运行费	187.00	187.00	187.00						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。
增城区派潭镇围园村鱼塘标准化建设工程（低压电网部分）	7.00	7.00		7.00					完成派潭镇围园村鱼塘标准化建设工程结算评审。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
增城区增江街朗头村鱼塘标准化建设工程（配变电部分）	12.00	12.00		12.00					玩成增江街朗头村鱼塘标准化建设工程（配变电部分）结算评审。
派潭镇邓路吓村迳贝合作社鱼塘标准化建设工程（低压电网部分）	5.00	5.00		5.00					完成派潭镇邓路吓村迳贝合作社鱼塘标准化建设工程（低压电网部分）结算评审。
基层蔬菜质量安全监测站点建设	41.00	41.00	41.00						完成新建11个村级农产品质量安全监测点办公设备采购和投入使用。
农业局办公场所零星修缮	10.00	10.00	10.00						对办公楼残旧的天花板、外墙脱落、排水排气等进行修缮

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
农业龙头企业贷款贴息	200.00	200.00	200.00						通过对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。
渔业安全生产管理经费	10.00	10.00	10.00						通过加强渔业安全生产管理，进一步规范渔业资源保护
兰溪河珍稀水生野生动物及其生态自然保护区经费	10.00	10.00	10.00						通过对兰溪河珍稀水生野生动物及其生态自然保护区进行管理，进一步加强和规范兰溪自然生态保护管理。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
增江光倒刺大刺鳅国家级水产种质资源保护区经费	10.00	10.00	10.00						通过对对增江光倒刺大刺鳅进行调查保护，逐步建立对增江光倒刺大刺鳅国家级水产种质资源保护区。
开展生猪养殖长效管理经费	8.00	8.00	8.00						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。
屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴(本级配套)	6.00	6.00	6.00						完成 681 头屠宰环节病害猪损失和无害化处理补贴资金的发放。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
农业项目专家论证、验收评估及监管督查经费	68.00	68.00	68.00						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。
农业龙头企业奖励扶持	380.00	380.00	380.00						计划对新增 4 家省级龙头企业、8 家市级龙头企业和 10 家区级龙头企业进行奖励。
农民专业合作社扶持建设经费	5.00	5.00	5.00						通过加强对农民专业合作社扶持建设，加强和规范合作社管理，支持合作社做强做大。
增城区农村土地承包经营权纠纷调解仲裁经费	35.00	35.00	35.00						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。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
农业行政执法与农（资）产品质量检测经费	38.00	38.00	38.00						通过完成日常农业执法，对农产品药物残留、农资产品进行抽样检测，保障农产品质量安全和规范农资产品合格使用。
政策性涉农保险补贴	493.00	493.00	493.00						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。
西园挂绿荔枝母树管理经费	15.00	15.00	15.00						保障西园挂绿荔枝母树日常管护。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
增城区村级公益事业建设一事一议财政奖补项目	500.00	500.00	500.00						通过完成12宗村级公益事业一事一议财政奖补项目进行验收结算，深化农村综合改革，推进农业农村建设，改善农村基础设施及生产生活环境。
养殖环节病死猪无害化处理补助资金（本级配套）	5.00	5.00	5.00						完成3125头养殖环节病死猪无害化处理补助资金的发放。
牲畜屠宰管理和屠宰执法经费	50.00	50.00	50.00						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。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
增城市现代农业科研检测示范基地项目	1,500.00	1,500.00	1,500.00						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。
“菜篮子”产品质量安全监管信息化及检测监控体系建设	29.70	29.70	29.70						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。
农产品质量安全监督所实验室改造工程	16.22	16.22	16.22						通过对农产品质监安全监督所实验室改造，提升农产品质量安全监督管理能力。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
增江河增殖放流活动项目经费	10.00	10.00	10.00						丰富增江河渔业资源，改善增江河生态环境。
水产供销公司正常运行经费	16.00	16.00	16.00						维护水产供销公司人员和机构的正常运行
渔民休（禁）渔补助	3.34	3.34	3.34						完成对 1 艘海洋渔船和 18 艘内陆渔船共 38 名渔民，休禁渔期间补助发放，确保渔民最低生活水平。
村级农民技术员补贴	29.70	29.70	29.70						对全区行政村农民技术员进行补贴。
农村工作领导小组办公室运行经费	60.00	60.00	60.00						保障农业农村工作正常开展。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
植物有害生物防控及农作物病虫害防治经费	5.00	5.00	5.00						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。
发放惠农补贴手续费	5.00	5.00	5.00						支付委托银行发放农业补贴的手续费
培育壮大农业龙头企业经费	10.00	10.00	10.00						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。
农业蔬菜生产环节质量安全监控经费	10.00	10.00	10.00						通过对蔬菜生产环节进行监测，保障蔬菜食用安全。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
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）	35.00	35.00		35.00					完成社会主义新农村建设项目工程竣工验收和结算审评。
穗财农【2014】220 号，派潭镇区内街内巷供水管道改造（北部山区扶贫资金）（存量资金重新安排）	73.24	73.24	73.24						完成派潭镇区内街内巷供水管道改造工程竣工验收及结算评审。
穗财农【2014】220 号，小楼镇小楼墟市场建设工程（北部山区扶贫资金）（存量资金重新安排）	6.40	6.40		6.40					完成小楼镇小楼墟市场建设工程结算评审及尾款支付。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
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）	0.85	0.85		0.85					完成小楼镇二龙墟农贸市场改造工程结算评审及尾款支付。
穗财农【2014】220 号，小楼镇腊圃村消防改造工程（北部山区扶贫资金）（存量资金重新安排）	10.22	10.22		10.22					完成小楼镇腊圃村消防改造工程结算评审及尾款支付。
正果自来水厂及供水管网改造工程（三期）（14 年山区镇配套资金）	94.00	94.00		94.00					完成正果自来水厂及供水管网改造工程（三期）结算评审及资金支付。
穗财农【2014】220号，正果沿江绿道景观建设（北部山区扶贫资金）（存量资金重新安排）	120.00	120.00		120.00					完成正果沿江绿道景观建设工程结算评审及尾款支付。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
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）	65.60	65.60		65.60					完成增城市现代农业科技园建设项目竣工验收及结算评审及尾款支付。
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）	30.00	30.00		30.00					完成派潭镇玉枕村农田基本建设工程结算评审及尾款支付。
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）	114.00	114.00		114.00					完成派潭镇水口冚村、湾吓村农田基本建设工程结算评审及尾款支付。
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）	28.00	28.00		28.00					完成正果镇正果洋村农田基本建设工程建设及竣工验收。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农【2014】289号，增城市正果镇麻冚村农田基本建设（存量资金重新安排）	25.00	25.00		25.00					完成正果镇麻冚村农田基本建设工程结算评审及尾款支付。
穗财农【2015】154号，增城市派潭镇上九陂村基础和配套设施建设（存量资金重新安排）	19.00	19.00	19.00						完成派潭镇上九陂村基础和配套设施建工程结算评审及尾款支付。
穗财农【2015】154号，增城市正果镇畲族村基础和配套设施建设（存量资金重新安排）	8.68	8.68	8.68						完成正果镇畲族村基础和配套设施建设工程尾款支付。
穗财农【2014】337号，东洞村东洞桥改造工程（北部山区扶贫资金）（存量资金重新安排）	7.50	7.50		7.50					完成东洞村东洞桥改造工程结算评审及尾款支付。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农【2014】337号，上九陂村山枣坛桥改造工程（北部山区扶贫资金）（存量资金重新安排）	0.50	0.50		0.50					完成上九陂村山枣坛桥改造工程尾款支付。
穗财农【2014】337号，邓路吓村叶迳贝桥改造工程（北部山区扶贫资金）（存量资金重新安排）	0.50	0.50		0.50					完成邓路吓村叶迳贝桥改造工程尾款支付。
穗财农【2014】337号，樟洞坑村大围桥改造工程(北部山区扶贫资金)（存量资金重新安排）	12.00	12.00		12.00					完成樟洞坑村大围桥改造工程结算评审及尾款支付。
穗财农【2014】337号，黄沙迆村吓角桥改造工程(北部山区扶贫资金)（存量资金重新安排）	6.50	6.50		6.50					完成黄沙迆村吓角桥改造工程结算评审及尾款支付。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农【2014】337号，小楼镇沙岗村机耕路建设工程（北部山区扶贫资金）（存量资金重新安排）	6.14	6.14		6.14					完成小楼镇沙岗村机耕路建设工程尾款支付。
穗财农【2015】241号，新围村村容村貌整治（存量资金重新安排）	6.00	6.00	6.00						完成新围村村容村貌整治工程尾款支付。
穗财农【2014】337号，正果镇银场村村道建设工程（北部山区扶贫资金）（存量资金重新安排）	2.95	2.95		2.95					完成正果镇银场村村道建设工程尾款支付。
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）	160.00	160.00		160.00					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。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
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）	30.00	30.00		30.00					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。
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）	30.00	30.00		30.00					完成中新镇官塘村农田基本建设工程结算评审及尾款支付。
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）	30.00	30.00		30.00					完成朱村街丹邱村深冚口农田基本建设工程建设及验收。
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）	8.00	8.00		8.00					完成增城市石滩镇元岗村农田基本建设工程尾款支付。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农【2015】241号，桥头新村村容村貌整治（存量资金重新安排）	3.00	3.00	3.00						完成桥头新村村容村貌整治工程尾款支付。
穗财农【2015】241号，永兴村饮用水供应管道（存量资金重新安排）	25.00	25.00	25.00						完成永兴村饮用水供应管道工程结算评审及尾款支付。
穗财农【2015】241号，合益村饮用水蓄水池（存量资金重新安排）	3.00	3.00	3.00						完成合益村饮用水蓄水池工程结算及尾款支付。
穗财农【2015】241号，派潭三中周边道路改造工程（存量资金重新安排）	12.50	12.50	12.50						完成派潭三中周边道路改造工程尾款支付。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农【2015】241号，派潭镇高村西岭社环境综合治理工程（存量资金重新安排）	11.00	11.00	11.00						完成派潭镇高村西岭社环境综合治理工程结算评审及尾款支付。
穗财农【2015】241号，湾吓村鹿寨桥危桥改造工程（存量资金重新安排）	29.50	29.50	29.50						完成湾吓村鹿寨桥危桥改造工程结算评审及尾款支付。
穗财农【2014】289号，增城市派潭镇刘家片鱼塘整治工程（存量资金重新安排）	69.32	69.32		69.32					完成派潭镇刘家片鱼塘整治工程结算评审及尾款支付。
穗财农【2014】289号，增城市新塘镇巷头村鱼塘整治工程（存量资金重新安排）	37.74	37.74		37.74					完成新塘镇巷头村鱼塘整治工程结算评审及尾款支付。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农【2014】289号，中新镇莲塘村鱼塘标准化(存量资金重新安排)	20.90	20.90		20.90					完成中新镇莲塘村鱼塘标准化建设工程结算评审及尾款支付。
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）	119.09	119.09		119.09					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）（示范园区建设）结算评审及尾款支付。
穗财农【2014】289号，增城市荔城街龙角村鱼塘整治基本建设（存量资金重新安排）	21.04	21.04		21.04					完成荔城街龙角村鱼塘整治基本建设工程结算评审。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
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）	37.36	37.36		37.36					完成石滩镇吓岗村鱼塘标准化建设工程结算评审。
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）	30.00	30.00		30.00					完成朱村蔬菜生产基地联兴村西北片菜田标准化建设工程设计变更、竣工验收及结算评审。
邓村村尹屋社环境综合整治工程	15.00	15.00		15.00					完成工邓村村尹屋社环境综合整治竣工验收和结算评审。
小楼镇邓山村土冚社排灌渠道应急抢险工程	3.00	3.00	3.00						完成小楼镇邓山村土冚社排灌渠道应急抢险工程尾款支付。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
新围村村社道改造工程（2016 年福和片区扶贫专项）	26.50	26.50		26.50					完成新围村村社道改造工程竣工验收。
里汾村前公园建设工程（2016 年福和片区扶贫专项）	3.00	3.00		3.00					完成里汾村前公园建设工程尾款支付。
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）	3.50	3.50		3.50					完成中新镇联安村杨坑南布石陂改造工程尾款支付。
“菜篮子”扶持迟菜心等特色蔬菜	100.00	100.00	100.00						通过对小楼、正果辖区内种植适度规模迟菜心种植户和种植企业实施有机肥等生产资料补贴，保障我区“菜篮子”供应。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农【2014】220号，正果自来水厂及供水管网改造工程（一期）（北部山区扶贫资金）（存量资金重新安排）	80.40	80.40		80.40					完成正果自来水厂及供水管网改造工程（一期）工程结算评审及资金支付。
穗财农【2014】220号，正果自来水厂及供水管网改造工程（三期）（北部山区扶贫资金）（存量资金重新安排）	106.00	106.00		106.00					完成正果自来水厂及供水管网改造工程（三期）结算评审及资金支付。
穗财农【2014】220号，正果自来水厂及供水管网改造工程（二期）（北部山区扶贫资金）（存量资金重新安排）	159.00	159.00		159.00					完成正果自来水厂及供水管网改造工程（二期）结算评审及资金支付

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
第二次全国污染源普查工作经费	33.00	33.00	33.00						完成第二次全国污染源农业污染普查统计、录入及验收。
2019 年农业局党建工作经费	8.00	8.00	8.00						保障党建相关工作有序开展。
政策性关闭生猪定点屠宰场补助（本级配套资金）	180.00	180.00	180.00						完成对永和、朱村、派潭等 3 家规划外生猪定点屠宰场进行关闭。
增城区新塘镇渔村整治改造渔船停泊码头（道路建设和清淤）工程	30.00	30.00		30.00					完成新塘镇渔村整治改造渔船停泊码头（道路建设和清淤）工程建设及验竣工收。
中新镇永兴河堤修复工程（2016 年福和片区扶贫专项）	2.69	2.69		2.69					完成中新镇永兴河堤修复工程尾款支付。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
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）	60.00	60.00		60.00					完成鱼塘标准化建设工程结算评审及尾款支付。
穗财农 08/97 号，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）	15.00	15.00		15.00					完成正果镇鱼塘标准化建设结算评审及尾款支付。
增城区镇级专职农产品质量安全员保障经费	295.00	295.00	295.00						保障基层农产品质量安全工作有序开展，健全完善农产品质量安全监管体系建设。
水稻种粮大户补贴资金（本级配套）	260.00	260.00	260.00						通过对水稻种粮大户实施补贴，提高种粮大户的积极性。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
农业经济与品牌建设经费	30.00	30.00	30.00						组织开展农业经济调查，推进农产品品牌建设。
增城区派潭镇刘家片鱼塘整治工程（低压电网部分）	8.00	8.00		8.00					完成派潭镇刘家片鱼塘整治工程（低压电网部分）竣工验收及结算评审。
增城区海洋经济调查实施经费	27.04	27.04	27.04						对本区海洋经济进行调查统计，加强对海洋生态管理。
农业安全生产管理经费	5.00	5.00	5.00						加强农业安全生产指导和检查，保障农业安全生产。
农业局党组会议室设备升级改造	19.53	19.53	19.53						完成党组会议室设备购置和安装，提升农业信息化水平。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
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)	384.52	384.52		384.52					完成火龙果基地、腊圃村都市休闲体验园、腊圃村大冚桥共三项工程竣工验收及结算评审。
乡村振兴办专项工作经费	240.00	240.00	240.00						保障乡村振兴办日常工作开展，确保乡村振兴工作有序开展。
荔枝特色农产品优势区建设	1,000.00	1,000.00	1,000.00						通过扶持建设世界荔枝博览园、荔枝特色小镇、荔枝专业村、优质荔枝标准化示范基地等，打造增城增城荔枝区域产业品牌，全面提升增城荔枝知名度和影响力。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
增城荔枝栽培系统申报国家重要农业文化遗产工作经费	30.00	30.00	30.00						完成增城荔枝栽培系统申报国家重要农业文化遗产调查、申报工作。
增城区粮食生产功能区划定工作经费	77.72	77.72	77.72						完成增城区粮食生产功能区划定工作。
增城区家庭农场补助经费	140.00	140.00	140.00						完成家庭农场统计核实和补助资金发放。
供港蔬菜质量安全国家级示范区运行经费	20.00	20.00	20.00						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。
增城区现代农业科研检测示范基地入口主干道路提升工程	150.00	150.00	150.00						完成增城区现代农业科研检测示范基地入口主干道路提升工程建设及竣工验收。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
增城区现代农业科技园农业综合实验楼专业装修及设备购置	800.00	800.00	800.00						通过对现代农业园区农业综合实验楼进行装修、以及相关农业科研、实验、检等测设备购置和安装，进一步完善我区农业科研硬件设施，全面增强农业科学技术的集聚效应和辐射能力。
增城现代农业科技园入园道路两侧景观及路灯建设工程	240.00	240.00	240.00						完成农业科技园入园道路两侧景观及路灯建设工程建设。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
增城区现代农业科技园农产品推广及农业科普展示厅建设	600.00	600.00	600.00						通过增城区现代农业科技园农产品推广展示建设，完善现代农业科技园区设施配套，充分展示我区现代农业技术成果。
增城区现代农业科技园农业科研单位进驻园区办公设备等经费	175.00	175.00	175.00						完成农业科技园农业科研单位进驻园区办公设备采购。
增城区现代农业科技园运行保障经费	176.00	176.00	176.00						保障农业科技园运行

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
2018 年荔枝网络销售及宣传经费	535.00	535.00	535.00						通过对辖区内开展增城荔枝网络销售的企业（或合作社）和增城荔枝流通企业（或合作社）进行专项资金补贴，激励农产品电商企业更多销售增城荔枝，提升我区荔枝产业发展水平，做大做强荔枝电商产业，推动我区农业电子商务发展。
鱼塘养殖水治理经费	80.00	80.00	80.00						通过开展鱼塘养殖水治理，改善鱼塘生态环境。
小楼镇二龙墟农贸市场改造工程（14 年山区镇配套资金）	106.37	106.37		106.37					完成小楼镇二龙墟农贸市场改造工程竣工验收及结算评审。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农【2017】90号，2017年中央农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金(第一批)	171.43	171.43	171.43						完成证测绘费和档案费的支付。
穗财农2017/4号，2017 年村级公益事业建设一事一议	0.23	0.23	0.23						项目已完成建设及支出，属结余资金，待达到清退年限后退回财政。
穗财农【2017】546号，2017年中央农业生产发展资金	13.84	13.84	13.84						对农产品初加工补贴已完成发放，属结余资金，待达到清退年限后退回财政。。
新菜地基金统筹	109.91	109.91		109.91					完成新菜地基金统筹资金使用方案和具体项目资金分配计划的制定。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农【2016】410号，蔬菜质量安全生产监管及科技推广专项	4.96	4.96	4.96						保障蔬菜生产质量安全培训、统计分析、宣传等工作开展。
穗财农【2016】410号，农产品质量安全监测专项补助	2.00	2.00	2.00						保障农资执法、农产品质量安全检测、监管等工作开展。
穗财农【2016】410号，广州缘汇农业有限公司石斛种植大棚项目	6.75	6.75	6.75						项目已完成建设及支出，属结余资金，待达到清退年限后退回财政。
穗财农【2016】410号，广州增城民联番木瓜专业合作社育苗大棚建设	13.00	13.00	13.00						完成民联番木瓜专业合作社育苗大棚建设、验收及资金拨付。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农【2016】410号，广州先科农业有限公司（派潭）蔬菜生产示范基地建设	5.86	5.86	5.86						属结余资金，待达到清退年限后退回财政。
穗财农【2017】385号，2017年船舶报废拆节和船型标准化补助资金	2.77	2.77	2.77						渔船报废拆解工作已完成，待达到清退年限后退回财政。
穗财农【2017】332号，增城迟菜心繁育种植基地建设	85.00	85.00	85.00						完成增城迟菜心繁育种植基地建设、验收及资金拨付。
台风“山竹”农业救灾复产资金	327.88	327.88	327.88						完成对受灾的非政策性保险险种农作物，以及被吹毁农业大棚实的救灾资金发放。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农【2017】200号，猪场无害化处理设施建设项目	1.09	1.09	1.09						属结余资金，待达到清退年限后退回财政。
穗财农【2017】200号，增城区养殖水域滩涂规划编制	13.00	13.00	13.00						完成增城区养殖水域滩涂规划编制验收及尾款支付。
穗财农 2017/83号,2016 年新菜地开发建设基金（区县部分）	31.73	31.73		31.73					完成新菜地基金统筹资金使用方案和具体项目资金分配计划的制定。
穗财农【2016】410号，屠宰环节病害猪无害化处理市级财政补贴资金	12.82	12.82	12.82						完成屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴发放。
穗财农【2017】160号，2017 年屠宰环节病害猪无害化处理	14.97	14.97	14.97						完成屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴发放。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
增城区畜禽产品药物残留检测资金	24.92	24.92	24.92						完成购买畜禽产品违禁药物快速检测卡（盐酸克伦特罗快速检测卡、莱克多巴胺快速检测卡等）
穗财农【2017】200号，猪场无害化处理设施建设项目	1.09	1.09	1.09						属结余资金，待达到清退年限后退回财政。
穗财农【2018】262号，2018年省级乡村振兴战略专项（构建现代农业体系）对下转移支付资金（第一批）#粤财农[2018]111号（支持农民合作社发展）	100.00	100.00	100.00						完成2间合作社发展扶持，提升合作社扩大经营能力。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农【2018】262 号，2018 年省级乡村振兴战略专项（构建现代农业体系)对下转移支付资金(第一批）#粤财农[2018]111号（支持家庭农场发展）	140.00	140.00	140.00						完成 7 个家庭农场发展扶持，修缮家庭农场基础设施，改善生产经营条件。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农 2018/230 号,2018 年中央支持适度规模经营项目资金	2,460.00	2,460.00	2,460.00						扶持建设 3 个以上粮食专业镇（街）、12 个以上专业村，开展社会化服务面积 7 万亩以上，扶持家庭农产 12 户，实施轮作休耕 3 万亩以上；发展荔枝产业发展，支持建设 3 个以上特色专业镇（街）、12 个以上专业村等，大力支持我区适度规模经营项目，增强我区荔枝产业品牌影响力。
穗财农[2017]544 号，屠宰环节病害猪无害化处理市级财政补贴资金	9.08	9.08	9.08						完成屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金的发放。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农[2017]544号，广州市街（镇）专职农产品质量安全员队伍建设财政补助项目	3.60	3.60	3.60						完成镇（街）专职农产品质量安全员队伍保障经费的拨付。
穗财农[2017]544号，广州市农业机械购置补贴和推广专项资金	9.06	9.06	9.06						完成第四批、第五批农业机械补贴的发放。
穗财农[2017]544号，牧政管理培训和饲料产品质量安全监测抽样检查工作经费	7.56	7.56	7.56						保障牧政管理培训和饲料产品质量安全监测抽样检查等工作的开展。
穗财农 2018/72号,村级公益事业建设“一事一议”中央财政补助项目	0.40	0.40	0.40						属结余资金，待达到清退年限后退回财政。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农【2018】262号，2018年省级乡村振兴战略专项（完善农业支持保护制度）对下转移支付资金（第一批）#粤财农[2018]110 号（动物疫病防控经费）	24.00	24.00	24.00						保障动物疫病防控等工作的开展。
穗财农[2017]544号，农产品质量安全监测网点工作补助经费	4.00	4.00	4.00						完成第二批农产品质量安全监测网点工作补助资金的拨付。
穗财农【2018】32号，2017年省级农业发展和农村工作专项资金（现代农业经营主体培育建设第三、四、五批）	33.30	33.30	33.30						完成广州绿天然生态农业有限公司农产品产地初加工设备设施及冷链物流设备建设、验收及资金拨付。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农【2018】273号，2018年中央支持农民合作社发展项目资金-粤财农【2018】174号	30.00	30.00	30.00						完成广州市增城民合河洞迟菜心专业合作社项目的扶持建设、验收及资金拨付。
穗财农[2017]544号，果蔬产品农药残留监测及禽畜产品、水产品违禁药物残留监控等专项补助	39.27	39.27	39.27						保障农产品质量安全监管工作开展，完成年度监测任务，提高农产品质量安全水平。
穗财农[2017]544号，大棚规模化水培蔬菜生产设施建设（第三期）	200.28	200.28	200.28						完成广州绿垠农业科技发展有限公司大棚规模化水培蔬菜生产设施（第三期）建设、验收及资金拨付。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农【2017】200号，派潭种鸡场废弃物无害化处理及饲养设备升级改造项目	15.33	15.33	15.33						属结余资金，待达到清退年限后退回财政。
穗财农 2018/315号,2017 年省级农业发展和农村工作专项资金(现代农业经营主体培育建设-第三、四、五批)粤财农2	36.00	36.00	36.00						完成广州市如丰果子调味食品有限公司农产品初加工配套设备工程建设、验收以及资金拨付。
穗财农[2017]545号，广州市农友农具制品有限公司农作物育苗盘生产线技术改造	76.00	76.00	76.00						完成广州市农友农具制品有限公司农作物育苗盘生产线技术改造、验收及资金拨付。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农[2017]544号，广州众源农业发展有限公司柠檬脐橙果园水肥一体化示范基地建设	83.00	83.00	83.00						完成广州众源农业发展有限公司柠檬脐橙果园水肥一体化示范基地建设、验收及资金拨付。
穗财农[2017]544号，广州创鲜农业发展有限公司高效滴灌节水灌溉工程建设项目	15.00	15.00	15.00						完成广州创鲜农业发展有限公司高效滴灌节水灌溉工程建设、验收及资金拨付。
穗财农[2017]544号，广州市休（禁）渔补助资金	11.59	11.59	11.59						完成对 1 艘海洋渔船和 18 艘内陆渔船共 38 名渔民，休禁渔期间补助发放

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农 2018/148 号，广州市“菜篮子”工程扶持项目资金	500.00	500.00	500.00						通过建设一批现代化蔬菜（水果）生产基地、现代禽畜养殖标准化示范场、水产健康养殖示范场，进一步强化我区“菜篮子”产品生产基地建设，增强全区优质“菜篮子”产品的供应保障能力。
穗财农【2018】262 号，2018 年省级乡村振兴战略专项（构建现代农业体系）对下转移支付资金（第二批）#粤财农[2018]142 号（建立益农信息社运营中心）	30.00	30.00	30.00						完建立 113 个村级益农信息社。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农[2017]544 号，新型职业农民培育项目	15.40	15.40	15.40						完成验收及尾款支付。
穗财农[2017]544 号，增城市优质米生产基地公司大米加工生产线更新改造项目	33.00	33.00	33.00						完成大米加工生产线更新改造、验收及资金拨付。
穗财农[2017]544 号,广州市 2018 年度优质后备母牛饲养补贴资金	30.69	30.69	30.69						完成补贴发放工作。
穗财农【2018】262 号，2018 年省级乡村振兴战略专项（完善农业支持保护制度）对下转移支付资金（第一批）#粤财农[2018]110 号（农产品追溯体系建设）	0.32	0.32	0.32						保障农产品追溯应用培训、宣传等相关工作开展。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农【2018】262号，2018年省级乡村振兴战略专项（完善农业支持保护制度）对下转移支付资金（第一批）#粤财农[2018]110 号（风险监测和隐患排查）	0.65	0.65	0.65						完成开展风险监测和隐患排查等相关工作及支出。
穗财农【2017】200 号，猪场生产设备购置	3.78	3.78	3.78						属结余资金，待达到清退年限后退回财政。
2018-2019 年度丽江国际物业租金收入相关税金	280.00	280.00	280.00						完成 2018-2019 年度丽江国际物业租金收入相关税金缴纳。
2018-2019 年度丽江国际物业管理费	265.00	265.00	265.00						完成 2018-2019 年度丽江国际物业管理费缴纳。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农 2017/555 号,2017 年省级农业生产与农产品质量安全体系建设	11.00	11.00	11.00						保障政策性农业保险承保、理赔等协调工作支出。
穗财农【2018】338 号，农业机械购置和推广财政补贴项目	170.00						170.00		完成 2019 年农业机械购置和推广财政补贴发放。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农【2018】338号，广州市农业农村发展资金项目	1,568.94						1,568.94		通过构建现代农业产业体系、农村建设与农民培育发展、农业行业管理与支持保护等，加快实施农民专业合作社扶持建设、新农村连片示范建设、农产品质量安全监测等，全力提升我区现代农业农村发展水平。
穗财农【2018】338号，屠宰环节病害猪无害化处理市级财政补贴项目	3.60						3.60		完成2019年屠宰环节病害猪无害化处理市级财政补贴发放
穗财农【2018】338，广州市休（禁）渔财政补助项目	22.00						22.00		对休禁渔期渔民实施生活补助，保障渔民基本生活。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农【2018】338号，广州市街（镇）专职农产品质量安全员队伍建设财政补助项目	420.00						420.00		保障镇级农产品质量安全员队伍运作
穗财农[2017]544号，广州市增城敬业农业发展中心广州市建兰种苗产业化示范基地建设	65.00	65.00	65.00						增城敬业农业发展中心广州市建兰种苗产业化示范基地建设、验收及资金拨付。
穗财农[2017]544号，增城市粮食局新塘粮食管理所日产150吨精米加工生产线建设项目	250.00	250.00	250.00						完成粮食局新塘粮食管理所日产 150 吨精米加工生产线建设、验收及资金拨付。
穗财农【2018】338号，村级公益事业一事一议市级财政奖补项目	67.20						67.20		完成村级公益事业一事一议市级财政奖补项目建设，改善农村生产和生活环境。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
增城区非洲猪瘟应急预备经费	6,000.00	6,000.00	6,000.00						通过设立增城区非洲猪瘟应急预备经费，对如发生非洲猪瘟疫病的现代生猪养殖场、屠宰场进行扑杀、无害化处理等工作实施财政补助，进一步加强我区防疫防控应急管理能力，全力保障“菜篮子”质量安全。
增城区牧政管理培训和饲料产品质量安全监测抽样检查专项	25.00	25.00	25.00						落实生猪产地违禁药物自检制度

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
标准厂房项目资金收益分配	552.00	552.00	552.00						通过制定标准厂房项目资金收益分配方案，对扶贫开资金购置商铺出租后形成的收益，为我区新一轮扶贫开发中核定的 207 条贫困村实施收益分配，确保收益专项用于壮大村集体经济收入，维持村三委正常运作，村内公益性事务民生事项，以及农村生态产业协调发展，完善农村公共服务和基础设施等，持续巩固农村扶贫开发成果。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
乡村振兴产业基金资本金	20,000.00	20,000.00	20,000.00						通过完成第二期乡村振兴产业基金资本金注资，增强政府出资引导对社会产业资本的信心，多层次多方位吸引社会资本和地方资金集中投入我区乡村振兴产业，实现农业现代化、规模化、产业化发展，为促进农业增效、农村增美、农民增收，不断壮大发展农村集体经济提供有力支撑。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
增城区非洲猪瘟应急防控工作经费	500.00	500.00	500.00						通过加强对非洲猪瘟疫情排查，落实重点场所消毒和生猪调运监管、专项执法及疫情排查监测、防控培训和宣传，应急演练、应急防疫物资储备等措施，全面做好我区非洲猪瘟防控工作。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
乡村振兴战略—基础设施建设	30,000.00	30,000.00		30,000.00					通过推进村容村貌规划建设、环境设施建设、公益设施建设、文化设施建设及维护、农村人居环境整治，以及重点农业产业基础设施建设扶持等，进一步完善农业农村基础设施建设，为实现农业产业兴旺夯实宜商宜居环境的环境基础。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
增城区乡村振兴土地流转整合和重点产业项目资金	20,000.00	20,000.00	20,000.00						通过引导农村土地承包经营权规模流转，发展农业适度规模经营，推动土地向经营大户、农民专业合作社、农业龙头企业和农业园区集中，促进土地资源的优化配置和产业壮大，为引进重点农业产业项目落地开花提供充足的土地资源。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农【2018】338，巩固扶贫成果深入推进北部地区新农村建设资金	14,200.00						14,200.00		通过对全区 284 条行政村实施农村产业融合发展、农村基础设施建设、农村人居环境整治、农村综合改革等各项工作，进一步巩固提升扶贫工作成果，深化农业供给侧结构性改革，推动我区新农村建设再上新台阶

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
增城区农药废弃物回收处置经费	1,241.00	1,241.00	1,241.00						通过建设分布科学的回收贮存基础设施，建立相对完善的回收处置监管体系，初步实现全过程监管，有效控制固体废物环境污染，实现全区农资固体废弃物回收处置率分类各项指标达到 60%以上，为全区生态环境安全提供强有力支撑。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
增城区村级集体运转补助资金	3,160.00	3,160.00	3,160.00						通过对全区 284 条行政村实施定额运转经费补助，以及对集体经常性经营收入不足30万元的实行财政兜底补助，进一步加强扶贫宏观调控能力，调动镇（街）积极性，实施区域基本公共服务均衡发展，切实巩固农村扶贫开发成果。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
增城区农村土地承包经营权确权登记颁证	550.00	550.00	550.00						一是完成测绘服务费、档案建设费等合同尾款支付；二是继续推进后进村社的土地确权工作，确保“应确尽确”；三是做好档案移交入馆，数据成果入库等工作。四是加快农村土地承包经营权信息应用平台建设，为农业产业化发展提供信息技术支撑。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农【2018】338号，广州市农田（鱼塘）基本建设财政补助项目	600.00						600.00		通过完成7000亩池塘的养殖水检测和治理，以及纳入小微水体的 235 个鱼塘分类检测和治理任务，切实改进池塘水产养殖水体环境，提升养殖水产品质量安全水平，促进我区养殖业转型升级。
广州市增城区农业技术推广中心小计	35.50	35.50	35.50						
2019 年增城区农地红火蚁防控经费	35.50	35.50	35.50						完成红火蚁扑杀药物购置、排查、统计等工作。
广州市增城区动物卫生监督所小计	440.92	440.92	440.92						

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
重大动物疫情应急处理费	10.00	10.00	10.00						保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源。
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	10.00	10.00	10.00						确保辖区内屠宰的生猪及畜禽类产品进行屠宰和销售时屠宰检疫率和产地检率疫达到 100%
重大动物疫病防控专项	155.00	155.00	155.00						保障强制免疫密度达90%以上；确保不发生大规模病死猪及其他病死畜禽随意抛弃事件等。
强制免疫疫苗购置经费	40.00	40.00	40.00						保障强制免疫密度达90%以上。
穗财农【2017】260号，动植物疫病防控资金（第一批）	0.30	0.30	0.30						工作已完成，属结余资金，待符合清退条件后退回财政。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农【2017】475号，2017年中央财政动物防疫等补助经费	130.50	130.50	130.50						保障强制免疫、免疫疫苗购置以及无害化处理等工作的支出。
穗财农【2018】255号，2018年中央动物防疫等补助资金#粤财农[2018]164号	95.12	95.12	95.12						保障强制免疫、免疫疫苗购置以及无害化处理等工作的支出。
广州市增城区农产品推广中心小计	785.00	785.00	785.00						
组织开展农产品营销人员培训经费	5.00	5.00	5.00						保障完成农产品营销人员培训班，营销实操、营销指导等工作的开展。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
农产品推介推广经费	30.00	30.00	30.00						开展特色农产品推介、、农业标准化实施推广、原产地保护、建设特色农产品标准化示范区、组织无公害产品、产地认证等。
农业招商、农产品参展经费	40.00	40.00	40.00						保障展位租赁及设计制作、组织农业企业参展、名优农产品宣传及推介、境外招商引资工等工作支出。
编制农产品加工业发展规划和措施经费	55.00	55.00	55.00						完成编制我区农产品加工业发展规划和措施，引导农产品加工业科学发展。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
名特优农产品异地宣传推广经费	200.00	200.00	200.00						保障名特优农产品异地宣传推广等工作支出。
编制扶持促进农产品出口措施经费	5.00	5.00	5.00						完成编制扶持促进农产品出口措施，鼓励农业企业把增城农产品推向国际市场，提高我区优质特色农产品的知名度。
增城农民丰收节工作经费	90.00	90.00	90.00						保障农民丰收节庆祝活动策划，以及农业丰收贡献奖、农业丰收耕耘奖等工作支出。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
穗财农【2018】262号，2018年省级乡村振兴战略专项（构建现代农业体系）对下转移支付资金（第二批）#粤财农[	360.00	360.00	360.00						通过实施增城特色农产品的“新三品”（区域品牌、产品品牌、企业品牌）扶持补助，提升增城农业品牌的知名度和美誉度。
广东省渔政总队增城大队小计	110.09	110.09	110.09						
行政执法制服制作费	10.00	10.00	10.00						完成好队伍渔业行政执法制服及配饰制作配发工作，以确保队伍渔业行政执法工作的顺利开展。
穗财农[2018]165号,中央财政2018年渔业成品油价格改革补助资金	6.09	6.09	6.09						完成中央财政2018年度渔业成品油价格改革补助资金发放工作。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
执法船艇专项维修维护费	35.00	35.00	35.00						保障执法船艇维修维护支出，确保渔业执法巡航正常开展。
执法船/艇燃油、保养、修理和人员经费	54.00	54.00	54.00						保障渔政大队执法船艇随时处于适航状态，确保渔政执法工作的顺利开展。
渔港维护费	2.00	2.00	2.00						保障渔港日常维护支出，确保渔港安全生产功能和渔政码头各项设施。
执法管理办案工作经费	3.00	3.00	3.00						保障执法管理办案工作支出，确保渔业行政执法工作圆满完成。
广州市增城区农机服务中心小计	7.00	7.00	7.00						

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
农业机械人员技术培训	5.00	5.00	5.00						完成培训农业机械操作人员 200 人，进一步推广农业机械新技术。
穗财农【2017】240号，农业发展和农村工作专项资金（现代农业科技创新、推广与信息化建设）	2.00	2.00	2.00						完成创建全国“平安农机”示范镇、村相关工作人员及农机操作人员安全教育培训。
广州市增城区农业科学研究所小计	31.32	31.32	31.32						
鲜食玉米新优品种引进示范推广	5.00	5.00	5.00						促进我区鲜食玉米新优品种的推广应用，提高种植效益，助力农民增收。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
水稻、蔬菜及果树病虫监测	2.00	2.00	2.00						掌握本地区水稻、蔬菜及果树主要病虫害的发生规律，准确地预测预报，经济、安全、有效地控制病虫危害，确保农作物的高产、优质。
增城丝苗型稻种的提纯复壮与研究应用	6.00	6.00	6.00						对增城丝苗的主要品种进行提纯复壮，保障增城丝苗优质食味的种性品质。
增城丝苗米绿色栽培技术研究	5.00	5.00	5.00						探索增城丝苗米绿色栽培技术，包括有机肥料的使用时间方法，物理生物防治手段方法，以及种植技术的改变对增城丝苗米品质的影响。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
优稀水果品种管护	5.20	5.20	5.20						对优稀水果品种实施管护，保护优稀水果品种资源。
北果南移适应性研究	5.00	5.00	5.00						完成引进5-10个北方果树品种种植示范，面积5亩，，丰富增城果树种植品种和种类。
穗财农【2017】332号，增城丝苗种质资源保护和优势材料的适应性试验	2.22	2.22	2.22						保障增城丝苗种质资源保护和优势材料的适应性试验各项工作支出。
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）小计	109.05	109.05	109.05						

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区农业局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		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
“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	24.00	24.00	24.00						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，充实农监所实验检测专业人才队伍。
农产品检测经费	20.00	20.00	20.00						保障农产品检测支出，确保2019年度检测任务顺利完成。
穗财农[2017]544号，果蔬产品农药残留监测及禽畜产品、水产品违禁药物残留监控等专项补助	10.78	10.78	10.78						完成禽畜产品检测试剂购置款尾款支付。
种植类农产品、水产品检测经费	40.00	40.00	40.00						保障种植类农产品、水产品检测支出，确保完成2019年度检测任务
穗财农【2016】410号，农产品质量安全监测专项补助	14.27	14.27	14.27						完成实验室管理系统购置款尾款支付。

注：包括当年收入及上年结转。

第三部分　2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 134,293.75 万元，比上年 增加 77,098.32 万元， 增长 134.80 %，主要原因是 新增了乡村振兴战略专项资金的投入 ；支出预算 134,293.75 万元，比上年 增加 77,098.32 万元， 增长 134.80 %，主要原因是 增加了农村人居环境整治、农用地流转整合、农业重点产业项目扶持，以及农业农村基础设施建设等乡村振兴专项资金预算 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 113.23 万元，比上年 增加 48.27 万元， 增长 74.31 %，主要原因是 增加了境外乡村振兴考察及现代农业招商支出 。其中：因公出国（境）费 70.00 万元，比上年 增加 52.00 万元， 增长 288.89 %，主要原因是 安排了赴法国考察乡村产业，以及赴日本、以色列等现代农业发达国家开展招商活动 ；公务用车购置及运行费 37.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 37.80 万元），比上年 减少 4.20 万元， 下降 10.00 %，主要原因是 减少了公务用车运行维护费支出 ；公务接待费 5.43 万元，比上年 增加 0.47 万元， 增长 9.48 %，主要原因是 区农产品质量安全监督所增加了农产品质量安全实验室检测年审专家接待费用支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安排 587.59 万元， 比上年 减少 194.62 万元， 下降 24.88 %，主要原因是 按照上级文件精神，厉行节约，减少机关运行经费预算安排。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 557.77 万元，其中：货物类采购预算 417.27 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 140.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3,352.42 万元，分布构成情况为：房屋 20,220.22 平方米，车辆 27 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 175.59 万元，主要是 新建成的区现代农业科研检测示范基地进行办公家具、电脑、复印机等办公设备购置 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
增城区村级公益事业建设一事一议财政	500.00	通过完成12宗村级公益事业一事一议财政奖补项目建设、验收和结算，深化农村综合改革，

奖补项目		推进农业农村建设，改善农村基础设施及生产生活环境。
增城市现代农业科研检测示范基地项目	1,500.00	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。
荔枝特色农产品优势区建设	1,000.00	通过扶持建设世界荔枝博览园、荔枝特色小镇、荔枝专业村、优质荔枝标准化示范基地等，打造增城增城荔枝区域产业品牌，全面提升增城荔枝知名度和影响力。
增城区现代农业科技园农业综合实验楼专业装修及设备购置	800.00	通过对现代农业园区农业综合实验楼进行装修、以及相关农业科研、实验、检等测设备购置和安装，进一步完善我区农业科研硬件设施，全面增强农业科学技术的集聚效应和辐射能力。
增城区现代农业科技园农产品推广及农业科普展示厅建设	600.00	通过增城区现代农业科技园农产品推广展示建设，完善现代农业科技园区设施配套，充分展示我区现代农业技术成果。
2018 年荔枝网络销售及宣传经费	535.00	通过对辖区内开展增城荔枝网络销售的企业（或合作社）和增城荔枝流通企业（或合作社）进行专项资金补贴，激励农产品电商企业更多销售增城荔枝，加快增城荔枝对外销售，提升我区荔枝产业发展水平，做大做强荔枝电商产业，推动我区农业电子商务发展。
穗财农 2018/230 号,2018 年中央支持适度规模经营项目资金	2,460.00	通过发展粮食适度经营者，扶持建设 3 个以上粮食专业镇（街）、12 个以上专业村，开展社会化服务面积 7 万亩以上，扶持家庭农产 12 户，实施轮作休耕 3 万亩以上；发展荔枝产业发展，支持建设 3 个以上特色专业镇（街）、12 个以上专业村等，大力支持我区适度规模经营项目，提升我区粮食品

		质和效益，增强我区荔枝产业品牌影响力。
穗财农 2018/148 号，广州市“菜篮子”工程扶持项目资金	500.00	通过建设一批现代化蔬菜（水果）生产基地、现代禽畜养殖标准化示范场、水产健康养殖示范场，进一步强化我区“菜篮子”产品生产基地建设，增强全区优质“菜篮子”产品的供应保障能力，提升“菜篮子”产品生产的规模化水平。
穗财农【2018】338 号，广州市农业农村发展资金项目	1,568.94	通过构建现代农业产业体系、农村建设与农民培育发展、农业行业管理与支持保护等，加快实施农民专业合作社扶持建设、新农村连片示范建设、农产品质量安全监测等，全力提升我区现代农业农村发展水平。
增城区非洲猪瘟应急预备经费	6,000.00	通过设立增城区非洲猪瘟应急预备经费，对如发生非洲猪瘟疫病的现代生猪养殖场、屠宰场进行扑杀、无害化处理等工作实施财政补助，进一步加强我区防疫防控应急管理能力，全力保障“菜篮子”质量安全。
增城区非洲猪瘟应急防控工作经费	500.00	通过加强对非洲猪瘟疫情排查，落实重点场所消毒和生猪调运监管、专项执法及疫情排查监测、防控培训和宣传，应急演练、应急防疫物资储备等措施，全面做好我区非洲猪瘟防控工作。
标准厂房项目资金收益分配	552.00	通过制定标准厂房项目资金收益分配方案，对扶贫开资金购置商铺出租后形成的收益，为我区新一轮扶贫开发中核定的 207 条贫困村实施收益分配，确保收益专项用于壮大村集体经济收入，维持村三委正常运作，村内公益性事务民生事项，以及农村生态产业协调发展，完善农村公共服务和基础设施等，持续巩固农村扶贫开发成果。

乡村振兴产业基金资本金	20,000.00	通过完成第二期乡村振兴产业基金资本金注资，增强政府出资引导对社会产业资本的信心，多层次多方位吸引社会资本和地方资金集中投入我区乡村振兴产业，实现农业现代化、规模化、产业化发展，为促进农业增效、农村增美、农民增收，不断壮大发展农村集体经济提供有力支撑。
乡村振兴战略—基础设施建设	30,000.00	通过推进村容村貌规划建设、环境设施建设、公益设施建设、文化设施建设及维护、农村人居环境整治，以及重点农业产业基础设施建设扶持等，进一步完善农业农村基础设施建设，为实现农业产业兴旺夯实宜商宜居环境的环境基础。
增城区乡村振兴土地流转整合和重点产业项目资金	20,000.00	通过引导农村土地承包经营权规模流转，发展农业适度规模经营，推动土地向经营大户、农民专业合作社、农业龙头企业和农业园区集中，促进土地资源的优化配置和产业壮大，为引进重点农业产业项目落地开花提供充足的土地资源。
穗财农【2018】338，巩固扶贫成果深入推进北部地区新农村建设资金	14,200.00	通过对全区 284 条行政村实施农村产业融合发展、农村基础设施建设、农村人居环境整治、农村综合改革等各项工作，进一步巩固提升扶贫工作成果，深化农业供给侧结构性改革，推动我区新农村建设再上新台阶。
增城区农药废弃物回收处置经费	1,241.00	通过建设分布科学的回收贮存基础设施，建立相对完善的回收处置监管体系，初步实现全过程监管，有效控制固体废物环境污染，实现全区农资固体废弃物回收处置率分类各项指标达到 60%以上，为全区生态环境安全提供强有力支撑。

增城区村级集体运转补助资金	3,160.00	通过对全区 284 条行政村实施定额运转经费补助，以及对集体经常性经营收入不足30万元的实行财政兜底补助，进一步加强扶贫宏观调控能力，调动镇（街）积极性，实施区域基本公共服务均衡发展，切实巩固农村扶贫开发成果。
增城区农村土地承包经营权确权登记颁证	550.00	一是完成测绘服务费、档案建设费等合同尾款支付；二是继续推进后进村社的土地确权工作，确保“应确尽确”；三是做好档案移交入馆，数据成果入库等工作。四是加快农村土地承包经营权信息应用平台建设，为农业产业化发展提供信息技术支撑。
穗财农【2018】338 号，广州市农田（鱼塘）基本建设财政补助项目	600.00	通过完成7000亩池塘的养殖水检测和治理，以及纳入小微水体的 235 个鱼塘分类检测和治理任务，切实改进池塘水产养殖水体环境，提升养殖水产品质量安全水平，促进我区水产养殖业转型升级。

注：重点项目指预算金额500万元以上项目，预算数金额为万元。

七、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值
	加快现代农业建设，深化农业供给侧改革，扎实推进乡村振兴全面实施，贯彻落实各项惠农政策，确保“三农”工作稳步发展。	农牧渔生产总值	不小于 70 亿元
		本级财政资金支出进度	不低于 65%
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键性指标）	预期实现值
谋划和推进乡村振兴战略全面实施。	重点推进乡村产业兴旺和农业面源污染防治工作	重点农业产业项目引进数量	引进重点农业产业项目不少于 6 个

		农业面源污染防治情况	排查清理农资固体废弃物不小于 5 吨
			关闭生猪屠宰场 2 家左右
			（非禁养区）畜禽养殖场污染整治不小于 50 家
农业供给侧改革稳步推进	加快推进现代农业产业发展，加强农业龙头企业、家庭农场等经营主体以及农产品品牌的培育。	新增农业龙头企业数量	新增农业龙头企业不小于 20 家
		新增家庭农场数量	新增区级家庭农场 10 家、市级示范家庭农场 5 家
		新增现代农业公园、农业园区数量	新增培育市级农业公园、农业园区各 3 家
		农产品宣传推介交流会场数	不小于 5 场
农产品质量安全有效保障	加强区、镇街、村（企业）三级农产品质量安全体系建设，按规定抽检农产品质量，总体及格率达到国家标准。	巡查农产品、农资生产经营单位次数	巡查农产品、农资生产经营单位次数不少于 1450 家次。
		农产品、水产品、禽畜产品抽检及格率	农产品、水产品、禽畜产品抽检及格率不低于 96%。
		新增基层农产品质量安全监测站点数量	不少于 5 个
农业农村综合改革不断深化	加快农业基础设施建设，强化新型农民技术培训；继续做好扶贫项目建设工作，贯彻落实各项强农惠农补贴，切实巩固扶贫成果。	农田标准化建设面积	全年计划完成农田标准化建设面积约 1 万亩
		各项惠农补贴发放户（人）数	惠农补贴发放不低于 10.50 万户（人）
		新型农民技术培训人数	完成新型农民技术培训约 390 人左右
		农业建设项目完工及结算情况	完工项目约 9 宗，结算项目约 14 宗

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。