

第三部分 2016年部门预算表

收支预算总表(表一)

部门名称：区农业局（区委农村工作办、区畜牧兽医局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
一、一般公共预算资金	1,663.77	一、一般公共服务	
二、政府性基金		二、外交	
三、国有资本经营预算		三、国防	
四、财政专户管理资金		四、公共安全	
五、事业收入(不含财政专户管理资金)		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	10.00
七、其他收入		七、文化体育与传媒	
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业	121.23
		九、医疗卫生与计划生育	22.90
		十、节能环保	
本 年 收 入 合 计	1,663.77	十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	1,301.36
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探信息等	
		十五、商业服务业等	
		十六、金融	
		十七、援助其他地区	
		十八、国土海洋气象等	
		十九、住房保障	208.28
		二十、粮油物资储备	
		二十一、国有资本经营预算	
九、上年结余、结存		二十二、预算备	
十、单位自有资金安排		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,663.77	支 出 总 计（功能）	1,663.77

支出预算总表(表三)

部门名称：区农业局（区委农村工作办、区畜牧兽医局）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	1,663.77	1,286.39	768.67	164.32	353.40	377.39	377.39	
			306001	广州市海珠区农业局	993.79	853.81	494.10	114.30	245.41	139.98	139.98	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	103.07	103.07			103.07			
210	07	99		其他计划生育事务支出	13.58	13.58			13.58			
213	01	01		行政运行（农业）	636.16	608.96	494.10	114.30	0.56	27.20	27.20	
213	01	08		病虫害控制	5.00					5.00	5.00	
213	01	12		农业行业业务管理	20.00					20.00	20.00	
213	01	21		农业结构调整补贴	10.00					10.00	10.00	
213	01	99		其他农业支出	32.00					32.00	32.00	
213	03	11		水资源节约管理与保护	39.78					39.78	39.78	
213	03	34		水利建设移民支出	6.00					6.00	6.00	
221	02	01		住房公积金	83.50	83.50			83.50			
221	02	03		购房补贴	44.69	44.69			44.69			

支出预算总表(表三)

部门名称：区农业局（区委农村工作办、区畜牧兽医局）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			306002	广州市海珠区动物防疫监督所	220.02	145.23	86.10	16.92	42.20	74.80	74.80	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	18.15	18.15			18.15			
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.33	2.33			2.33			
213	01	01		行政运行（农业）	109.96	103.16	86.10	16.92	0.14	6.80	6.80	
213	01	08		病虫害控制	68.00					68.00	68.00	
221	02	01		住房公积金	13.17	13.17			13.17			
221	02	03		购房补贴	8.41	8.41			8.41			
			306003	广州市海珠区农业标准与监测中心	58.88	32.78	21.98	3.90	6.90	26.10	26.10	
210	07	99		其他计划生育事务支出	0.78	0.78			0.78			
213	01	04		事业运行（农业）	34.01	25.91	21.98	3.90	0.03	8.10	8.10	
213	01	09		农产品质量安全	18.00					18.00	18.00	
221	02	01		住房公积金	4.15	4.15			4.15			
221	02	03		购房补贴	1.94	1.94			1.94			

支出预算总表(表三)

部门名称：区农业局（区委农村工作办、区畜牧兽医局）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			306004	海珠区农村集体经济组织财务资产监督中心	181.98	128.28	83.24	15.60	29.44	53.70	53.70	
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.10	3.10			3.10			
213	01	04		事业运行（农业）	101.27	98.97	83.24	15.60	0.13	2.30	2.30	
213	01	12		农业行业业务管理	5.00					5.00	5.00	
213	01	99		其他农业支出	46.40					46.40	46.40	
221	02	01		住房公积金	14.00	14.00			14.00			
221	02	03		购房补贴	12.21	12.21			12.21			
			306005	海珠区农村集体经济组织三资交易监管中心	209.10	126.28	83.24	13.60	29.44	82.81	82.81	
206	99	99		其他科学技术支出	10.00					10.00	10.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.10	3.10			3.10			
213	01	04		事业运行（农业）	99.27	96.97	83.24	13.60	0.13	2.30	2.30	
213	01	12		农业行业业务管理	4.01					4.01	4.01	
213	01	99		其他农业支出	66.50					66.50	66.50	

支出预算总表(表三)

部门名称：区农业局（区委农村工作办、区畜牧兽医局）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	01		住房公积金	14.00	14.00			14.00			
221	02	03		购房补贴	12.21	12.21			12.21			

表3附表

部门名称：区农业局（区委农村工作办、区畜牧兽医局）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助支出	合计	部门项目			公共项目		
											小计	经常性专项	一次性专项	小计	经常性专项	一次性专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	1,663.77	1,286.39	768.67	164.32	353.40	377.39	362.89	362.89		14.50	14.50	
			306	区农业局（区委农村工作办、区畜牧兽医局）	1,663.77	1,286.39	768.67	164.32	353.40	377.39	362.89	362.89		14.50	14.50	
206				科学技术支出	10.00					10.00	10.00	10.00				
	99			其他科学技术支出	10.00					10.00	10.00	10.00				
206	99	99		其他科学技术支出	10.00					10.00	10.00	10.00				
208				社会保障和就业支出	121.23	121.23			121.23							
	05			行政事业单位离退休	121.23	121.23			121.23							
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	121.23	121.23			121.23							
210				医疗卫生与计划生育支出	22.90	22.90			22.90							
	07			计划生育事务	22.90	22.90			22.90							
210	07	99		其他计划生育事务支出	22.90	22.90			22.90							
213				农林水支出	1,301.36	933.97	768.67	164.32	0.98	367.39	352.89	352.89		14.50	14.50	
	01			农业	1,255.58	933.97	768.67	164.32	0.98	321.61	307.11	307.11		14.50	14.50	
213	01	01		行政运行（农业）	746.12	712.12	580.20	131.22	0.70	34.00	27.20	27.20		6.80	6.80	
213	01	04		事业运行（农业）	234.55	221.85	188.46	33.10	0.29	12.70	5.00	5.00		7.70	7.70	
213	01	08		病虫害控制	73.00					73.00	73.00	73.00				
213	01	09		农产品质量安全	18.00					18.00	18.00	18.00				
213	01	12		农业行业业务管理	29.01					29.01	29.01	29.01				
213	01	21		农业结构调整补贴	10.00					10.00	10.00	10.00				
213	01	99		其他农业支出	144.90					144.90	144.90	144.90				
	03			水利	45.78					45.78	45.78	45.78				
213	03	11		水资源节约管理与保护	39.78					39.78	39.78	39.78				
213	03	34		水利建设移民支出	6.00					6.00	6.00	6.00				
221				住房保障支出	208.28	208.28			208.28							
	02			住房改革支出	208.28	208.28			208.28							
221	02	01		住房公积金	128.82	128.82			128.82							
221	02	03		购房补贴	79.47	79.47			79.47							

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称: 区农业局(区委农村工作办、区畜牧兽医局)

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计					1,663.77	1,286.39	768.67	164.32	353.40	377.39	377.39	
			306001	广州市海珠区农业局					993.79	853.81	494.10	114.30	245.41	139.98	139.98	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休					103.07	103.07			103.07			
210	07	99		其他计划生育事务支出					13.58	13.58			13.58			
213	01	01		行政运行（农业）					636.16	608.96	494.10	114.30	0.56	27.20	27.20	
213	01	08		病虫害控制					5.00					5.00	5.00	
213	01	12		农业行业业务管理					20.00					20.00	20.00	
213	01	21		农业结构调整补贴					10.00					10.00	10.00	
213	01	99		其他农业支出					32.00					32.00	32.00	
213	03	11		水资源节约管理与保护					39.78					39.78	39.78	
213	03	34		水利建设移民支出					6.00					6.00	6.00	
221	02	01		住房公积金					83.50	83.50			83.50			
221	02	03		购房补贴					44.69	44.69			44.69			
			306002	广州市海珠区动物防疫监督所					220.02	145.23	86.10	16.92	42.20	74.80	74.80	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休					18.15	18.15			18.15			
210	07	99		其他计划生育事务支出					2.33	2.33			2.33			
213	01	01		行政运行（农业）					109.96	103.16	86.10	16.92	0.14	6.80	6.80	

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称: 区农业局(区委农村工作办、区畜牧兽医局)

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
213	01	08		病虫害控制					68.00					68.00	68.00	
221	02	01		住房公积金					13.17	13.17			13.17			
221	02	03		购房补贴					8.41	8.41			8.41			
			306003	广州市海珠区农业标准与监测中心					58.88	32.78	21.98	3.90	6.90	26.10	26.10	
210	07	99		其他计划生育事务支出					0.78	0.78			0.78			
213	01	04		事业运行（农业）					34.01	25.91	21.98	3.90	0.03	8.10	8.10	
213	01	09		农产品质量安全					18.00					18.00	18.00	
221	02	01		住房公积金					4.15	4.15			4.15			
221	02	03		购房补贴					1.94	1.94			1.94			
			306004	海珠区农村集体经济组织财务资产 监督中心					181.98	128.28	83.24	15.60	29.44	53.70	53.70	
210	07	99		其他计划生育事务支出					3.10	3.10			3.10			
213	01	04		事业运行（农业）					101.27	98.97	83.24	15.60	0.13	2.30	2.30	
213	01	12		农业行业业务管理					5.00					5.00	5.00	
213	01	99		其他农业支出					46.40					46.40	46.40	
221	02	01		住房公积金					14.00	14.00			14.00			
221	02	03		购房补贴					12.21	12.21			12.21			
			306005	海珠区农村集体经济组织三资交易 监管中心					209.10	126.28	83.24	13.60	29.44	82.81	82.81	

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称：区农业局（区委农村工作办、区畜牧兽医局）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
206	99	99		其他科学技术支出					10.00					10.00	10.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出					3.10	3.10			3.10			
213	01	04		事业运行（农业）					99.27	96.97	83.24	13.60	0.13	2.30	2.30	
213	01	12		农业行业业务管理					4.01					4.01	4.01	
213	01	99		其他农业支出					66.50					66.50	66.50	
221	02	01		住房公积金					14.00	14.00			14.00			
221	02	03		购房补贴					12.21	12.21			12.21			

表4附表

部门名称：区农业局（区委农村工作办、区畜牧兽医局）

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助支出	合计	部门项目			公共项目		
											小计	经常性专项	一次性专项	小计	经常性专项	一次性专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	1,663.77	1,286.39	768.67	164.32	353.40	377.39	362.89	362.89		14.50	14.50	
			306	区农业局（区委农村工作办、 区畜牧兽医局）	1,663.77	1,286.39	768.67	164.32	353.40	377.39	362.89	362.89		14.50	14.50	
206				科学技术支出	10.00					10.00	10.00	10.00				
	99			其他科学技术支出	10.00					10.00	10.00	10.00				
206	99	99		其他科学技术支出	10.00					10.00	10.00	10.00				
208				社会保障和就业支出	121.23	121.23			121.23							
	05			行政事业单位离退休	121.23	121.23			121.23							
208	05	01		归口管理的行政单位离 退休	121.23	121.23			121.23							
210				医疗卫生与计划生育支出	22.90	22.90			22.90							
	07			计划生育事务	22.90	22.90			22.90							
210	07	99		其他计划生育事务支出	22.90	22.90			22.90							
213				农林水支出	1,301.36	933.97	768.67	164.32	0.98	367.39	352.89	352.89		14.50	14.50	
	01			农业	1,255.58	933.97	768.67	164.32	0.98	321.61	307.11	307.11		14.50	14.50	
213	01	01		行政运行（农业）	746.12	712.12	580.20	131.22	0.70	34.00	27.20	27.20		6.80	6.80	
213	01	04		事业运行（农业）	234.55	221.85	188.46	33.10	0.29	12.70	5.00	5.00		7.70	7.70	
213	01	08		病虫害控制	73.00					73.00	73.00	73.00				
213	01	09		农产品质量安全	18.00					18.00	18.00	18.00				
213	01	12		农业行业业务管理	29.01					29.01	29.01	29.01				
213	01	21		农业结构调整补贴	10.00					10.00	10.00	10.00				
213	01	99		其他农业支出	144.90					144.90	144.90	144.90				
	03			水利	45.78					45.78	45.78	45.78				
213	03	11		水资源节约管理与保护	39.78					39.78	39.78	39.78				
213	03	34		水利建设移民支出	6.00					6.00	6.00	6.00				
221				住房保障支出	208.28	208.28			208.28							
	02			住房改革支出	208.28	208.28			208.28							
221	02	01		住房公积金	128.82	128.82			128.82							
221	02	03		购房补贴	79.47	79.47			79.47							

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表（表五）

部门名称：区农业局（区委农村工作办、区畜牧兽医局）

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	164.32	139.33				9.01		3.00				12.98	
306001	广州市海珠区农业局	114.30	103.60						3.00				7.70	
306002	广州市海珠区动物防疫监督所	16.92	15.60										1.32	
306003	广州市海珠区农业标准与监测中心	3.90	3.46										0.44	
306004	海珠区农村集体经济组织财务资产监督中心	15.60	8.84				5.00						1.76	
306005	海珠区农村集体经济组织三资交易监管中心	13.60	7.83				4.01						1.76	

表5附表

部门名称：区农业局（区委农村工作办、区畜牧兽医局）

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称（项目类别）	2016年预算
类	款	项			
**	**	**	**	1	2
				合计	377.39
			306	区农业局（区委农村工作办、区畜牧兽医局）	377.39
				经常性专项	377.39
213	01	12		农村经济联社监事会业务经费	5.00
213	01	12		集体经济组织管理费	10.00
213	01	99		动物饲养医护管理工作经费	12.00
213	01	12		业务经费	5.00
213	01	08		病虫害控制	5.00
213	01	99		重大疫病防治经费	10.00
213	01	01		物业管理费	11.00
213	01	04		其他交通费用	2.30
213	01	09		农产品质量安全监测	8.00
213	01	04		办公设备购置	0.80
213	01	04		其他交通费用	2.30
213	01	99		专项业务经费	12.00
213	01	99		农村财务监督平台建设	34.40

213	01	04		其他交通费用	2.30
213	01	99		业务费	40.00
213	01	99		农业财务学习费	4.00
213	01	99		档案整理经费	6.50
213	01	99		宣传费	3.00
206	99	99		平台建设维护费	10.00
213	01	21		珠江休（禁）渔期渔民生活补贴	10.00
213	01	99		农村财务电算化经费	10.00
213	01	99		农村“三资”平台建设费	13.00
213	01	12		物业管理费	4.01
213	01	12		物业管理费	5.00
213	03	34		水库移民项目资金	6.00
213	03	11		海珠区公共机构节水型单位创建组织管理经费	39.78
213	01	01		其他交通费用	4.90
213	01	01		办公设备购置	1.90
213	01	01		其他交通费用	6.00
213	01	01		会议费	3.00
213	01	01		办公设备购置	7.20
213	01	09		农产品质量安全	10.00
213	01	04		业务工作经费	5.00
213	01	08		重大动物防疫经费	12.00
213	01	08		动物防疫工作补助经费	56.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）（表六）

部门名称：区农业局（区委农村工作办、区畜牧兽医局）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		362.89
			306001	广州市海珠区农业局		139.98
				经常性专项		139.98
213	01	12	306001	农村经济联社监事会业务经费		5.00
213	01	12		集体经济组织管理费		10.00
213	01	99		动物饲养医护管理工作经费		12.00
213	01	12		业务工作经费		5.00
213	01	08		病虫害控制		5.00
213	01	99		重大疫病防治经费		10.00
213	01	01		物业管理费		11.00
213	01	21		珠江休（禁）渔期渔民生活补贴		10.00
213	01	99		农村财务电算化经费		10.00
213	03	34		水库移民项目资金		6.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）（表六）

部门名称：区农业局（区委农村工作办、区畜牧兽医局）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	03	11		海珠区公共机构节水型单位创建组织管理费		39.78
213	01	01		其他交通费用		6.00
213	01	01		会议费		3.00
213	01	01		办公设备购置		7.20
			306002	广州市海珠区动物防疫监督所		68.00
				经常性专项		68.00
213	01	08	306002	重大动物防疫经费		12.00
213	01	08		动物防疫工作补助经费		56.00
			306003	广州市海珠区农业标准与监测中心		23.00
				经常性专项		23.00
213	01	09	306003	农产品质量安全监测		8.00
213	01	09		农产品质量安全		10.00
213	01	04		业务工作经费		5.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）（表六）

部门名称：区农业局（区委农村工作办、区畜牧兽医局）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			306004	海珠区农村集体经济组织财务资产监督中心		51.40
				经常性专项		51.40
213	01	99	306004	专项业务工作经费		12.00
213	01	99		农村财务监督平台建设		34.40
213	01	12		物业管理费		5.00
			306005	海珠区农村集体经济组织三资交易监管中心		80.51
				经常性专项		80.51
213	01	99	306005	业务费		40.00
213	01	99		农业财务学习费		4.00
213	01	99		档案整理经费		6.50
213	01	99		宣传费		3.00
206	99	99		平台建设维护费		10.00
213	01	99		农村“三资”平台建设费		13.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）（表六）

部门名称：区农业局（区委农村工作办、区畜牧兽医局）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	01	12		物业管理费		4.01

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）（表七）

部门名称：区农业局（区委农村工作办、区畜牧兽医局）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		14.50
			306002	广州市海珠区动物防疫监督所		6.80
				经常性专项		6.80
213	01	01	306002	其他交通费用		4.90
213	01	01		办公设备购置		1.90
			306003	广州市海珠区农业标准与监测中心		3.10
				经常性专项		3.10
213	01	04	306003	其他交通费用		2.30
213	01	04		办公设备购置		0.80
			306004	海珠区农村集体经济组织财务资产监督中心		2.30
				经常性专项		2.30
213	01	04	306004	其他交通费用		2.30

			306005	海珠区农村集体经济组织三资交易监管中心		2. 30
				经常性专项		2. 30
213	01	04	306005	其他交通费用		2. 30

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表(表九)

部门名称：区农业局（区委农村工作办、区畜牧兽医局）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	“三公”合计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计								
306001	广州市海珠区农业局	30.80	27.80	5.00	5.00	17.80		17.80	3.00
306002	广州市海珠区动物防疫监督所								
306003	广州市海珠区农业标准与监测中心								
306004	海珠区农村集体经济组织财务资产监督中心								
306005	海珠区农村集体经济组织三资交易监管中心								

政府采购预算表（表十）

部门名称：区农业局（区委农村工作办、区畜牧兽医局）

单位：万元

功能科目			单位代码	采购项目	采购目录	规格要求	数量	计量单位	其中：		
类	款	项							政府采购预算合计	一般公共预算资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计					5.90	5.90	
			306002	广州市海珠区动物防疫监督所					3.40	3.40	
213	01	01		办公设备购置	台式计算机		1	台	0.70	0.70	
213	01	01		办公设备购置	便携式计算机		1	台	1.00	1.00	
213	01	01		办公设备购置	销毁设备	碎纸机	1	台	0.50	0.50	
213	01	01		办公设备购置	空调机		2	台	1.20	1.20	
			306003	广州市海珠区农业标准与监测中心					2.50	2.50	
213	01	04		办公设备购置	复印机		1		2.00	2.00	
213	01	04		办公设备购置	传真机		1		0.50	0.50	