

第三部分 2017年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称:区农业局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1,850.05	一、社会保障和就业支出	109.70
（一）一般公共预算	1,850.05	行政事业单位离退休	109.70
（二）政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支出	19.19
（三）国有资本经营预算		计划生育事务	19.19
二、财政专户管理资金		三、农林水支出	2,775.20
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		农业	2,744.15
四、事业单位经营收入		新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	31.05
五、上级补助收入		四、住房保障支出	465.51
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	465.51
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1,850.05	本 年 支 出 合 计	3,369.60
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	1,519.55		
收 入 总 计	3,369.60	支 出 总 计	3,369.60

收入预算总表

部门名称:区农业局

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收 入	经营 收入	上级补助收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	3,369.60	1,850.05	1,850.05										1,519.55
	行政单位	2,589.36	1,076.59	1,076.59										1,512.77
306001	广州市海珠区农业局	2,589.36	1,076.59	1,076.59										1,512.77
	参公事业单位	227.86	227.86	227.86										
306002	广州市海珠区动物防疫监督 所	227.86	227.86	227.86										
	公益一类事业单位	552.38	545.60	545.60										6.78
306003	广州市海珠区农业标准与监 测中心	123.55	116.77	116.77										6.78
306004	广州市海珠区农村集体经 济组织财务资产监管中心	207.36	207.36	207.36										
306005	广州市海珠区农村集体经 济组织“三资”交易监管中心	221.47	221.47	221.47										

支出预算总表

部门名称:区农业局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
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	3,369.60	1,312.75	537.05	157.39	618.31	2,056.85	2,056.85	
				行政单位	2,589.36	820.09	313.23	97.19	409.67	1,769.27	1,769.27	
			306001	广州市海珠区农业局	2,589.36	820.09	313.23	97.19	409.67	1,769.27	1,769.27	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	89.44	89.44		0.16	89.28			
210	07	99		其他计划生育事务支出	10.43	10.43			10.43			
213	01	01		行政运行	417.44	417.44	313.23	90.80	13.41			
213	01	03		机关服务	6.23	6.23		6.23				
213	01	09		农产品质量安全	17.50					17.50	17.50	
213	01	10		执法监管	40.00					40.00	40.00	
213	01	11		统计监测与信息服务	0.10					0.10	0.10	
213	01	12		农业行业业务管理	75.00					75.00	75.00	
213	01	21		农业结构调整补贴	30.00					30.00	30.00	
213	01	35		农业资源保护与利用	29.50					29.50	29.50	
213	01	48		成品油价格改革对渔业的补贴	1,488.00					1,488.00	1,488.00	
213	01	99		其他农业支出	64.90					64.90	64.90	

支出预算总表

部门名称:区农业局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
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
213	60	99		其他新菜地开发建设基金支出	24.27					24.27	24.27	
221	02	01		住房公积金	63.65	63.65			63.65			
221	02	03		购房补贴	232.90	232.90			232.90			
				参公事业单位	227.86	156.86	69.83	19.39	67.64	71.00	71.00	
			306002	广州市海珠区动物防疫监督所	227.86	156.86	69.83	19.39	67.64	71.00	71.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	20.26	20.26		0.04	20.22			
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.67	1.67			1.67			
213	01	01		行政运行	90.84	90.84	69.83	19.35	1.66			
213	01	08		病虫害控制	71.00					71.00	71.00	
221	02	01		住房公积金	9.51	9.51			9.51			
221	02	03		购房补贴	34.58	34.58			34.58			
				公益一类事业单位	552.38	335.80	153.99	40.81	141.00	216.58	216.58	
			306003	广州市海珠区农业标准与监测中心	123.55	45.47	19.63	6.57	19.27	78.08	78.08	
210	07	99		其他计划生育事务支出	0.83	0.83			0.83			
213	01	04		事业运行	35.32	27.32	19.63	6.57	1.12	8.00	8.00	

支出预算总表

部门名称:区农业局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
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
213	01	09		农产品质量安全	63.30					63.30	63.30	
213	60	99		其他新菜地开发建设基金支出	6.78					6.78	6.78	
221	02	01		住房公积金	4.24	4.24			4.24			
221	02	03		购房补贴	13.08	13.08			13.08			
			306004	广州市海珠区农村集体经济组织财务资产监管中心	207.36	157.86	74.00	18.23	65.63	49.50	49.50	
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.34	3.34			3.34			
213	01	04		事业运行	96.60	96.60	74.00	18.23	4.37			
213	01	99		其他农业支出	49.50					49.50	49.50	
221	02	01		住房公积金	15.16	15.16			15.16			
221	02	03		购房补贴	42.76	42.76			42.76			
			306005	广州市海珠区农村集体经济组织“三资”交易监管中心	221.47	132.47	60.36	16.01	56.10	89.00	89.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.92	2.92			2.92			
213	01	04		事业运行	79.92	79.92	60.36	16.01	3.55			
213	01	99		其他农业支出	89.00					89.00	89.00	
221	02	01		住房公积金	13.31	13.31			13.31			

支出预算总表

部门名称:区农业局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
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	03		购房补贴	36.32	36.32			36.32			

财政拨款收支总表

部门名称:区农业局

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1,850.05	一、社会保障和就业支出	109.70	109.70		
（一）一般公共预算	1,850.05	行政事业单位离退休	109.70	109.70		
（二）政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支出	19.19	19.19		
（三）国有资本经营预算		计划生育事务	19.19	19.19		
		三、农林水支出	2,775.20	2,744.15	31.05	
		农业	2,744.15	2,744.15		
		新菜地开发建设基金及对应专项 债务收入安排的支出	31.05		31.05	
		四、住房保障支出	465.51	465.51		
		住房改革支出	465.51	465.51		
本 年 收 入 合 计	1,850.05	本 年 支 出 合 计	3,369.60	3,338.55	31.05	
二、上年结转	1,519.55	结转下年				
收 入 总 计	3,369.60	支 出 总 计	3,369.60	3,338.55	31.05	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:区农业局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2016年预算				2017年预算							
					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		
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=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	1,663.75	1,690.80	1,690.80	100.00	1,850.05	1,312.75	537.05	157.39	618.31	537.30	537.30	
201				一般公共服务支出		49.52	49.52	100.00								
201	03			政府办公厅(室)及相关机构事务		49.52	49.52	100.00								
206				科学技术支出	10.00											
206	99			其他科学技术支出	10.00											
208				社会保障和就业支出	121.22	148.60	148.60	100.00	109.70	109.70		0.20	109.50			
208	05			行政事业单位离退休	121.22	148.60	148.60	100.00	109.70	109.70		0.20	109.50			
210				医疗卫生与计划生育支出	22.89	20.44	20.44	100.00	19.19	19.19			19.19			
210	07			计划生育事务	22.89	20.44	20.44	100.00	19.19	19.19			19.19			
213				农林水支出	1,301.36	1,265.96	1,265.96	100.00	1,255.65	718.35	537.05	157.19	24.11	537.30	537.30	
213	01			农业	1,255.58	1,241.58	1,241.58	100.00	1,255.65	718.35	537.05	157.19	24.11	537.30	537.30	
213	03			水利	45.78	14.65	14.65	100.00								
213	05			扶贫		9.73	9.73	100.00								
219				援助其他地区支出		1.79	1.79	100.00								
219	99			其他支出		1.79	1.79	100.00								

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:区农业局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					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		
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=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
221				住房保障支出	208.28	204.49	204.49	100.00	465.51	465.51			465.51			
221	02			住房改革支出	208.28	204.49	204.49	100.00	465.51	465.51			465.51			
				行政单位	993.79	1,084.33	1,084.33	100.00	1,076.59	820.09	313.23	97.19	409.67	256.50	256.50	
			306001	广州市海珠区农业局	993.79	1,084.33	1,084.33	100.00	1,076.59	820.09	313.23	97.19	409.67	256.50	256.50	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	103.07	125.35	125.35	100.00	89.44	89.44		0.16	89.28			
210	07	99		其他计划生育事务支出	13.58	13.55	13.55	100.00	10.43	10.43			10.43			
213	01	01		行政运行	636.16	680.82	680.82	100.00	417.44	417.44	313.23	90.80	13.41			
213	01	03		机关服务					6.23	6.23		6.23				
213	01	08		病虫害控制	5.00											
213	01	09		农产品质量安全					17.00					17.00	17.00	
213	01	10		执法监管					40.00					40.00	40.00	
213	01	11		统计监测与信息服务					0.10					0.10	0.10	
213	01	12		农业行业业务管理	20.00	47.00	47.00	100.00	75.00					75.00	75.00	
213	01	21		农业结构调整补贴	10.00	31.70	31.70	100.00	30.00					30.00	30.00	
213	01	35		农业资源保护与利用					29.50					29.50	29.50	
213	01	99		其他农业支出	32.00	28.37	28.37	100.00	64.90					64.90	64.90	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:区农业局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					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		
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=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
213	03	11		水资源节约管理与保护	39.78	14.65	14.65	100.00								
213	03	34		水利建设移民支出	6.00											
213	05	99		其他扶贫支出		9.73	9.73	100.00								
219	99			其他支出		1.79	1.79	100.00								
221	02	01		住房公积金	83.50	74.79	74.79	100.00	63.65	63.65			63.65			
221	02	03		购房补贴	44.69	56.58	56.58	100.00	232.90	232.90			232.90			
				参公事业单位	220.02	211.88	211.88	100.00	227.86	156.86	69.83	19.39	67.64	71.00	71.00	
			306002	广州市海珠区动物防疫监督所	220.02	211.88	211.88	100.00	227.86	156.86	69.83	19.39	67.64	71.00	71.00	
201	03	01		行政运行		11.56	11.56	100.00								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	18.15	23.25	23.25	100.00	20.26	20.26		0.04	20.22			
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.33	1.55	1.55	100.00	1.67	1.67			1.67			
213	01	01		行政运行	109.96	92.00	92.00	100.00	90.84	90.84	69.83	19.35	1.66			
213	01	08		病虫害控制	68.00	66.11	66.11	100.00	71.00					71.00	71.00	
221	02	01		住房公积金	13.17	10.03	10.03	100.00	9.51	9.51			9.51			
221	02	03		购房补贴	8.41	7.38	7.38	100.00	34.58	34.58			34.58			
				公益一类事业单位	449.96	394.59	394.59	100.00	545.60	335.80	153.99	40.81	141.00	209.80	209.80	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:区农业局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					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		
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=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
			306003	广州市海珠区农业标准与监测中心	58.88	62.41	62.41	100.00	116.77	45.47	19.63	6.57	19.27	71.30	71.30	
201	03	50		事业运行		5.18	5.18	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	0.78	0.78	0.78	100.00	0.83	0.83			0.83			
213	01	04		事业运行	34.01	31.90	31.90	100.00	35.32	27.32	19.63	6.57	1.12	8.00	8.00	
213	01	09		农产品质量安全	18.00	18.04	18.04	100.00	63.30					63.30	63.30	
221	02	01		住房公积金	4.15	4.04	4.04	100.00	4.24	4.24			4.24			
221	02	03		购房补贴	1.94	2.47	2.47	100.00	13.08	13.08			13.08			
			306004	广州市海珠区农村集体经济组织财务资产监管中心	181.98	138.04	138.04	100.00	207.36	157.86	74.00	18.23	65.63	49.50	49.50	
201	03	50		事业运行		15.89	15.89	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.10	1.94	1.94	100.00	3.34	3.34			3.34			
213	01	04		事业运行	101.27	78.58	78.58	100.00	96.60	96.60	74.00	18.23	4.37			
213	01	12		农业行业业务管理	5.00	3.18	3.18	100.00								
213	01	99		其他农业支出	46.40	13.52	13.52	100.00	49.50					49.50	49.50	
221	02	01		住房公积金	14.00	12.07	12.07	100.00	15.16	15.16			15.16			
221	02	03		购房补贴	12.21	12.86	12.86	100.00	42.76	42.76			42.76			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:区农业局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
					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		
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=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
			306005	广州市海珠区农村集体经济组织“三资”交易监管中心	209.10	194.14	194.14	100.00	221.47	132.47	60.36	16.01	56.10	89.00	89.00	
201	03	50		事业运行		16.89	16.89	100.00								
206	99	99		其他科学技术支出	10.00											
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.10	2.62	2.62	100.00	2.92	2.92			2.92			
213	01	04		事业运行	99.27	75.14	75.14	100.00	79.92	79.92	60.36	16.01	3.55			
213	01	12		农业行业业务管理	4.01	3.01	3.01	100.00								
213	01	99		其他农业支出	66.50	72.21	72.21	100.00	89.00					89.00	89.00	
221	02	01		住房公积金	14.00	11.98	11.98	100.00	13.31	13.31			13.31			
221	02	03		购房补贴	12.21	12.29	12.29	100.00	36.32	36.32			36.32			

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

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:区农业局

单位: 万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	157.39	64.20		0.18	2.30							10.70	24.30
	行政单位	97.19	40.00										6.23	11.60
306001	广州市海珠区农业局	97.19	40.00										6.23	11.60
	参公事业单位	19.39	0.40		0.18	2.30							1.40	4.90
306002	广州市海珠区动物防疫监督所	19.39	0.40		0.18	2.30							1.40	4.90
	公益一类事业单位	40.81	23.80										3.07	7.80
306003	广州市海珠区农业标准与监测中心	6.57	2.80										0.39	2.60
306004	广州市海珠区农村集体经济组织财务资产监管中心	18.23	11.20										1.48	2.60
306005	广州市海珠区农村集体经济组织“三资”交易监管中心	16.01	9.80										1.20	2.60

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

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:区农业局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(支出项目名称)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			537.30
				其中:经常性项目			537.30
				行政单位			256.50
			306001	广州市海珠区农业局			256.50
				经常性项目			256.50
213	01	09		各区水果生产监管及科技推广	主用于辖区内农产品质量安全定性定量检测、农产品质量安全专项检测、农产品质量安全在田实时监测等农产品质量安全工作。	加强农资监管力度,确保农产品质量安全,加强水果农残监测,确保辖区内农产品质量安全。	5.00
213	01	21		珠江休(禁)渔期渔民生活补贴	主要用于发放珠江休(禁)渔期渔民生活补贴。	对渔民在休渔期内提供生活保障。	30.00
213	01	12		农村集体经济组织管理费	主要用于深化全区农村集体经济组织体制改革,开展农村集体经济组织建设,监督农村财务管理、集体资产管理、集体经济“三资”交易;开展农村土地承包、农村土地承包经营权有序流转和承包纠纷仲裁管理等相关工作。	围绕农村集体经济组织建设和管理,维护农村和谐稳定。	60.00
213	01	10		牲畜屠宰管理专项经费	主要用于辖区内畜禽屠宰环节管理和行政执法等工作。	加强屠宰监管,严厉打击屠宰违法行为。	40.00
213	01	99		土地承包经营权确权登记颁证专项资金	主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证等相关工作。	围绕农村集体经济组织建设和管理,维护农村和谐	17.17
213	01	35		珠江休(禁)渔期渔民生活补贴	主要用于发放珠江休(禁)渔期渔民生活补贴。	对渔民在休渔期内提供生活保障。	29.50
213	01	11		广州市都市农业统计	广州市都市农业统计工作	配合相关部门做好广州市农业统计工作。	0.10
213	01	99		综合保障经费	1、用于整理区农业局及下属单位档案等业务工作。 2、用于开展全局各项日常工作的经费,包括办公场所的装修、管理维护、维修、安全保障、清洁、绿化、消防、办公设备购置、后勤保障等(办公场地面积为320平方)。 3、为保障区农业局各项工作正常运作,补充各项经费不足。	保障区农业局各项工作正常运作。	47.73

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:区农业局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(支出项目名称)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			537.30
213	01	12		动植物疫病防控经费	主要用于动物疾病和农作物病虫害监测预警与防控;开展动植物防疫和检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作;组织植物检疫性有害生物监测、普查;组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医的管理。	做好辖区内动物疾病和农作物病虫害监测预警与防控;开展动植物防疫和检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作组织植物检疫性有害生物监测、普查;组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责	15.00
213	01	09		农产品质量安全	主要用于辖区内农产品质量安全监督管理等工作。	进一步做好农产品质量安全监督管理工作,确保辖区内农产品质量安全。	2.00
213	01	09		各区蔬菜质量安全生产监督及科技推广专项经费	主要用于辖区内农产品质量安全定性定量检测、农产品质量安全专项检测、农产品质量安全在田实时监测等农产品质量安全工作。	加强农资监管力度,确保农产品质量安全,加强蔬果农残监测,确保“菜篮子”安全。	10.00

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:区农业局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(支出项目名称)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			537.30
				参公事业单位			71.00
			306002	广州市海珠区动物防疫监督所			71.00
				经常性项目			71.00
213	01	08		重大动物防疫经费	主要用于发放村级防疫员工资, 购买疫苗及其他防疫物资, 进行动物卫生监督管理的正常支出、整理动物监督档案以及实验室维护费用。	做好区内重大动物疫病防控工作, 保证防控动物疫病所需药品及防护物品储备充足, 保证区内不发生重大动物疫情。	11.00
213	01	08		动物防疫工作补助经费	主要用于动物防疫、检疫、后勤保障等工作。	保证动监所正常运行, 确保重大动物疫病防控工作的顺利进行。	60.00
				公益一类事业单位			209.80
			306003	广州市海珠区农业标准与监测中心			71.30
				经常性项目			71.30
213	01	09		农产品质量安全监测	主要用于农产品质量安全定性定量检测、农产品质量安全专项、农产品质量安全在田实时监测等工作。	做好辖区内农产品质量安全监测管理工作。	35.30
213	01	04		业务工作经费	主要用于农产品质量安全及物业管理维护、维修、安全、后勤保障、清洁、绿化、消防等。	保障区农监中心各项工作正常运作。	8.00
213	01	09		各区农产品质量安全监测专项补助	主要用于辖区内农产品质量安全监测等工作。	做好辖区内农产品质量安全监测管理工作。	28.00
			306004	广州市海珠区农村集体经济组织财务资产监管中心			49.50

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:区农业局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(支出项目名称)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			537.30

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:区农业局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(支出项目名称)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
				经常性项目			49.50
213	01	99		农村财务监督平台建设	主要用于辖区内农村财务监督平台建设与维护、农村集体财务电算化等工作。	不断完善农村“三资”平台和财监平台,严格监管我区农村财务、集体“三资”,为实现村务公开透明提供坚实保障,对促进农村集体经济发展,维护农村和谐稳定。	29.50
213	01	99		业务工作经费	1、为完成财监中心阶段性工作聘请合同制员工人员经费,组织农村集体学习及宣传、档案等业务经费。 2、后勤保障费。 3、为保障财监中心各项工作正常运作,补充各项经费不足。 4、律师费。 5、宣传费。	加强农村集体“三资”和财务监管,助力实现阳光村务。	20.00
			306005	广州市海珠区农村集体经济组织“三资”交易监管中心			89.00
				经常性项目			89.00
213	01	99		业务工作经费	1、为完成三资中心阶段性工作聘请合同制员工人员经费,组织农村集体学习及宣传、档案,以及聘请保安公司等业务经费。 2、后勤保障费用。 3、为保障三资中心各项工作正常运作,补充各项经费不足。 4、律师费。 5、宣传费。 6、三资交易信息费。	加强农村集体“三资”和财务监管,助力实现阳光村务。	72.00
213	01	99		农村“三资”平台建设费	主要用于建设农村“三资”微信平台、农村“三资”数据统计平台、农村“三资”监控系统等工作。	不断完善农村“三资”平台和财监平台,严格监管我区农村财务、集体“三资”,为实现村务公开透明提供坚实保障,对促进农村集体经济发展,维护农村和谐稳定。	17.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:区农业局

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					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		
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=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计												

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省或市转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:区农业局

单位:万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购 置费	公务用车 运行费	公务接 待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	27.80	5.00	0.00	17.80	5.00	3.00	24.3	0.00	0.00	24.30	0.00	0.00
	行政单位	27.80	5.00	0.00	17.80	5.00	3.00	11.6	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00
306001	广州市海珠区农业局	27.80	5.00	0.00	17.80	5.00	3.00	11.6	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00
	参公事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.9	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00
306002	广州市海珠区动物防疫监督所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.9	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00
	公益一类事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00
306003	广州市海珠区农业标准与监测中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.6	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
306004	广州市海珠区农村集体经济组织财务资产监管中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.6	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
306005	广州市海珠区农村集体经济组织“三资”交易监管中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.6	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:区农业局

单位:万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中:	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计		46		16.10	16.10	
	经常性项目		46		16.10	16.10	
	行政单位		20		10.00	10.00	
306001	广州市海珠区农业局		20		10.00	10.00	
	经常性项目		20		10.00	10.00	
	综合保障经费	其他办公设备	20	件	10.00	10.00	
	参公事业单位		3		1.10	1.10	
306002	广州市海珠区动物防疫监督所		3		1.10	1.10	
	经常性项目		3		1.10	1.10	
	动物防疫工作补助经费	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	
	动物防疫工作补助经费	销毁设备	1	台	0.20	0.20	
	动物防疫工作补助经费	摄影、摄像器材	1	台	0.30	0.30	
	公益一类事业单位		23		5.00	5.00	
306003	广州市海珠区农业标准与监测中心		1		3.00	3.00	
	经常性项目		1		3.00	3.00	
	业务工作经费	复印机	1	台	3.00	3.00	
306004	广州市海珠区农村集体经济组织财务资产监管中心		11		1.00	1.00	
	经常性项目		11		1.00	1.00	

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:区农业局

单位:万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中:	
						一般公共预算	其他资金
	业务工作经费	台式计算机	10	台	0.50	0.50	
	业务工作经费	办公家具	1	件	0.50	0.50	
306005	广州市海珠区农村集体经济组织“三资”交易监管中心		11		1.00	1.00	
	经常性项目		11		1.00	1.00	
	业务工作经费	台式计算机	10	台	0.50	0.50	
	业务工作经费	办公家具	1	套	0.50	0.50	

项目绩效目标表

部门名称:区农业局

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标

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