

天河区农业和园林局 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 天河区农业和园林局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 天河区农业和园林局概况

一、天河区农业和园林局职能简述

天河区农业和园林局是区政府主管涉农、林业、园林绿化、畜牧兽医的工作部门。

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业、畜牧业、林业及园林绿化工作的方针、政策和法律、法规、规章；综合管理全区“三农”工作，组织开展涉农改革及发展重大问题的调研，为区委、区政府拟订农业生产、林业、园林绿化及畜牧管理有关政策和措施并组织实施。

（二）研究制定全区农业、畜牧业、林业及园林绿化中长期发展规划、专业规划和年度计划，并组织实施；负责提出农业、畜牧业、林业、园林绿化财政性资金安排意见，编制部门预算并组织实施，依法监管建设资金及其他有偿资金；指导监督本系统的财务、统计和审计工作。

（三）研究制定农村经济体制和林业改革意见并组织实施；指导农村集体经济组织土地承包、土地承包经营权流转、集体资产管理；指导农村集体经济组织的建设、发展，对农村集体经济资产及财务进行指导、管理和监督；负责集体林权制度改革等工作；指导、协调股权、林权争议，维护股东、林农合法权益等工作。

（四）负责全区农业、林业、园林绿化生产及建设；组织落实促进农业生产发展的相关政策措施，引导调整农业产业结构；组织农、林生产基础设施的建设和管理工作；组织、指导各类商品林的培育和林业、园林绿化基地的建设；组织、

指导、监督植树造林、封山育林、退耕还林和各类生态公益林建设、管理、效益补偿工作；组织、指导以植树、种草等生物措施防治水土流失工作；负责城市道路绿化带、绿化节点的绿化工作；组织实施林业、园林绿化及森林公园工程规划建设和管理，组织绿道网建设。

（五）负责农业、园林绿化、森林资源管理和环境保护工作；指导、推进农业生态建设，承担指导农业面源污染治理有关工作；负责园林绿化和森林资源的调查评估、动态监测、统计分析；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责林权登记管理；负责林业、园林绿化的保护和监督检查；负责古树名木的保护管理。

（六）负责全区农业、畜牧业、林业、园林绿化等方面的行政执法及监察工作；负责农产品质量安全监测；负责协调、监督有关种子、种苗、农药、兽药、饲料等农业生产资料市场的管理工作；负责农业、畜牧业、林业、园林绿化各项行政许可事项的核准、审批和后续监管工作，以及审查核发有关许可证、上岗证等工作。

（七）负责动物重大疫病和农林作物重大病虫害监测预警与防控；组织落实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、监督区内动植物的防疫检疫工作；组织重大植物检疫性有害生物及陆生野生动物疫源疫病的监测、普查；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。

（八）负责组织实施牲畜、畜禽屠宰有关法律、法规；

负责辖区内牲畜、畜禽屠宰的监督管理工作；负责生猪收购、贩运环节质量安全的监督管理；负责对本区牲畜定点屠宰（厂）场进行监督管理；负责辖区内牲畜、畜禽屠宰的行政执法，查处私自开办牲畜屠宰厂（场）屠宰牲畜、畜禽行为，协助开展屠宰管理有关组织协调工作及各类专项行动。

（九）承担区委农村工作办公室日常工作。

（十）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

天河区农业和园林局设行政单位 1 个；事业单位 9 个，其中：参照公务员管理事业单位 2 个、财政补助事业单位 7 个。

纳入天河区农业和园林局 2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	天河区农业和园林局	行政单位
2	天河区动物防疫监督所	参公事业单位
3	天河区森林防火指挥部办公室	参公事业单位
4	天河区农产品质量安全监督检测中心	财政核拨事业单位
5	天河区林业工作站	财政核拨事业单位
6	天河区村改制公司三资交易中心	财政核拨事业单位

7	天河区绿化第一管理 工区	财政核拨事业单位
8	天河区绿化第二管理 工区	财政核拨事业单位
9	天河区绿化检查监督 所	财政核拨事业单位
10	天河区绿化站	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

天河区农业和园林局总编制数 163 人，其中，行政编制 34 人，行政执法编制 14 人，事业编制 115 人；在职实有人数 134 人，比上年减少 3 人，其中：行政编制 37 人、行政执法编制 15 人，事业编制 78 人，后勤服务人员 4 人；离退休人员 124 人，比上年减少 1 人，其中：离休 0 人、退休 124 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市天河区农业和园林局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	21,461.77	一、一般公共服务	28	17.43
其中：政府性基金	2	607.05	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	270.48
六、其他收入	7	1.00	七、文化体育与传媒	34	59.74
	8		八、社会保障和就业	35	899.87
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.00
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	13,704.02
	12		十二、农林水	39	5,649.31
	13		十三、交通运输	40	1.98
	14		十四、资源勘探信息等	41	3.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00

	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	1,043.35
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	154.08
	22			49	
本年收入合计	23	21,462.77	本年支出合计	50	21,803.26
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2,215.86	年末结转和结余	52	1,875.38
	26			53	
合计	27	23,678.63	合计	54	23,678.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+…48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市天河区农业和园林局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21,462.77	21,461.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201			一般公共服务支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306			政务公开审批	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	270.51	270.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	270.51	270.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	270.51	270.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化体育与传媒支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	899.62	899.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	899.62	899.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	289.81	289.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	609.80	609.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,418.77	13,418.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,124.41	5,124.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,056.09	5,056.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,310.54	7,310.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,310.54	7,310.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	335.02	335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	648.80	648.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	648.80	648.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,594.35	5,593.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21301	农业	2,230.65	2,229.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130101	行政运行	1,199.03	1,199.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	162.13	162.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	201.54	201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	335.32	334.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130111	统计监测与信息服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130123	农业生产保险补贴	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	184.53	184.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	3,185.16	3,185.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	157.56	157.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	161.68	161.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	1,373.26	1,373.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	195.96	195.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,258.05	1,258.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21360	新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136099	其他新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21506	安全生产监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,043.31	1,043.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,043.31	1,043.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.15	414.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	629.16	629.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市天河区农业和园林局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,803.26	4,163.06	17,640.20	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	17.43	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2010306			政务公开审批	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	270.48	0.00	270.48	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	270.48	0.00	270.48	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	270.48	0.00	270.48	0.00	0.00	0.00

207	文化体育与传媒支出	59.74	0.00	59.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化	49.76	0.00	49.76	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	49.76	0.00	49.76	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	899.87	899.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	899.87	899.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	290.06	290.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	609.80	609.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,704.02	801.78	12,902.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,124.41	0.00	5,124.41	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	68.32	0.00	68.32	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,056.09	0.00	5,056.09	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,595.80	801.78	6,794.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,595.80	801.78	6,794.02	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	335.02	0.00	335.02	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	43.02	0.00	43.02	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	648.80	0.00	648.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	648.80	0.00	648.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,649.31	1,418.06	4,231.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,278.24	1,338.13	940.11	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,195.14	1,195.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	197.13	0.00	197.13	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	201.54	0.00	201.54	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	333.42	0.00	333.42	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130123	农业生产保险补贴	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	202.92	19.42	183.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业	3,192.54	79.93	3,112.60	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	17.43	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	157.56	0.00	157.56	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	161.68	0.00	161.68	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	1,373.26	0.00	1,373.26	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	202.40	58.71	143.69	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,258.98	0.00	1,258.98	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	60.58	0.00	60.58	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.58	0.00	60.58	0.00	0.00	0.00
21360	新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	117.95	0.00	117.95	0.00	0.00	0.00
2136099	其他新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	117.95	0.00	117.95	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

21506	安全生产监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,043.35	1,043.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,043.35	1,043.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.15	414.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	629.20	629.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	154.08	0.00	154.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	154.08	0.00	154.08	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	154.08	0.00	154.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市天河区农业和园林局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20,854.72	一、一般公共服务支出	28	17.43	17.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	607.05	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	270.48	270.48	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	59.74	59.74	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	899.87	899.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	13,704.02	13,369.00	335.02
	12		十二、农林水支出	39	5,649.31	5,531.35	117.95
	13		十三、交通运输支出	40	1.98	1.98	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	3.00	3.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,043.35	1,043.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	154.08	0.00	154.08
本年收入合计	22	21,461.77	本年支出合计	49	21,803.26	21,196.20	607.05
年初财政拨款结转和结余	23	1,494.31	年末财政拨款结转和结余	50	1,152.83	1,152.83	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,494.31		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	22,956.08	总计	54	22,956.08	22,349.03	607.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市天河区农业和园林局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21,196.20	4,163.06	17,033.15
201			一般公共服务支出	17.43	0.00	17.43
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.96	0.00	6.96
2010306			政务公开审批	0.98	0.00	0.98
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.98	0.00	5.98
20106			财政事务	0.18	0.00	0.18
2010699			其他财政事务支出	0.18	0.00	0.18
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7.82	0.00	7.82
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.82	0.00	7.82
20132			组织事务	1.07	0.00	1.07
2013299			其他组织事务支出	1.07	0.00	1.07
20136			其他共产党事务支出	1.41	0.00	1.41
2013699			其他共产党事务支出	1.41	0.00	1.41
206			科学技术支出	270.48	0.00	270.48
20699			其他科学技术支出	270.48	0.00	270.48
2069999			其他科学技术支出	270.48	0.00	270.48

207	文化体育与传媒支出	59.74	0.00	59.74
20701	文化	49.76	0.00	49.76
2070199	其他文化支出	49.76	0.00	49.76
20799	其他文化体育与传媒支出	9.98	0.00	9.98
2079999	其他文化体育与传媒支出	9.98	0.00	9.98
208	社会保障和就业支出	899.87	899.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	899.87	899.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	290.06	290.06	0.00
2080502	事业单位离退休	609.80	609.80	0.00
212	城乡社区支出	13,369.00	801.78	12,567.22
21201	城乡社区管理事务	5,124.41	0.00	5,124.41
2120106	工程建设管理	68.32	0.00	68.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,056.09	0.00	5,056.09
21205	城乡社区环境卫生	7,595.80	801.78	6,794.02
2120501	城乡社区环境卫生	7,595.80	801.78	6,794.02
21299	其他城乡社区支出	648.80	0.00	648.80
2129999	其他城乡社区支出	648.80	0.00	648.80
213	农林水支出	5,531.35	1,418.06	4,113.29
21301	农业	2,278.24	1,338.13	940.11
2130101	行政运行	1,195.14	1,195.14	0.00
2130102	一般行政管理事务	5.63	0.00	5.63
2130104	事业运行	123.58	123.58	0.00
2130108	病虫害控制	197.13	0.00	197.13
2130109	农产品质量安全	201.54	0.00	201.54
2130110	执法监管	333.42	0.00	333.42
2130111	统计监测与信息服务	8.00	0.00	8.00

2130112	农业行业业务管理	7.00	0.00	7.00
2130123	农业生产保险补贴	3.89	0.00	3.89
2130199	其他农业支出	202.92	19.42	183.50
21302	林业	3,192.54	79.93	3,112.60
2130202	一般行政管理事务	17.43	0.00	17.43
2130204	林业事业机构	21.22	21.22	0.00
2130205	森林培育	157.56	0.00	157.56
2130209	森林生态效益补偿	161.68	0.00	161.68
2130219	林业工程与项目管理	1,373.26	0.00	1,373.26
2130234	林业防灾减灾	202.40	58.71	143.69
2130299	其他林业支出	1,258.98	0.00	1,258.98
21307	农村综合改革	60.58	0.00	60.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.58	0.00	60.58
214	交通运输支出	1.98	0.00	1.98
21401	公路水路运输	1.98	0.00	1.98
2140199	其他公路水路运输支出	1.98	0.00	1.98
215	资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00
21506	安全生产监管	3.00	0.00	3.00
2150605	安全监管监察专项	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	1,043.35	1,043.35	0.00
22102	住房改革支出	1,043.35	1,043.35	0.00
2210201	住房公积金	414.15	414.15	0.00
2210203	购房补贴	629.20	629.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市天河区农业和园林局

单位：万元

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	4,163.06	3,870.49	292.57
301	-	工资福利支出	1,784.27	1,784.27	0.00
301	01	基本工资	1,380.24	1,380.24	0.00
301	02	津贴补贴	66.20	66.20	0.00
301	03	奖金	119.57	119.57	0.00
301	04	社会保障缴费	17.26	17.26	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	17.74	17.74	0.00
301	07	绩效工资	40.77	40.77	0.00
301	99	其他工资福利支出	142.49	142.49	0.00
302	-	商品和服务支出	291.33	0.00	291.33
302	01	办公费	31.53	0.00	31.53
302	02	印刷费	0.71	0.00	0.71
302	03	咨询费	0.67	0.00	0.67
302	04	手续费	0.93	0.00	0.93
302	05	水费	40.29	0.00	40.29
302	06	电费	25.02	0.00	25.02
302	07	邮电费	11.27	0.00	11.27

302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	1.06	0.00	1.06
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	3.38	0.00	3.38
302	14	租赁费	0.55	0.00	0.55
302	15	会议费	1.27	0.00	1.27
302	16	培训费	0.74	0.00	0.74
302	17	公务接待费	0.08	0.00	0.08
302	18	专用材料费	0.40	0.00	0.40
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.39	0.00	0.39
302	27	委托业务费	20.58	0.00	20.58
302	28	工会经费	4.95	0.00	4.95
302	29	福利费	17.16	0.00	17.16
302	31	公务用车运行维护费	93.47	0.00	93.47
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	36.87	0.00	36.87
303	-	对个人和家庭的补助	2,086.22	2,086.22	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	854.92	854.92	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	13.98	13.98	0.00
303	05	生活补助	0.28	0.28	0.00

303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	28.15	28.15	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	75.33	75.33	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	414.15	414.15	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	698.21	698.21	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	1.20	0.00
310	-	其他资本性支出	1.24	0.00	1.24
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	1.24	0.00	1.24
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00

304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市天河区农业和园林局

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
260.14	0.00	246.84	66.00	180.84	13.30	17.10	183.74	0.00	183.46	61.43	122.03	0.28	3.63

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市天河区农业和园林局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	607.05	607.05	0.00	607.05	0.00
212			城乡社区支出	0.00	335.02	335.02	0.00	335.02	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	335.02	335.02	0.00	335.02	0.00
2121302			城市环境卫生	0.00	43.02	43.02	0.00	43.02	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	292.00	292.00	0.00	292.00	0.00
213			农林水支出	0.00	117.95	117.95	0.00	117.95	0.00
21360			新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	117.95	117.95	0.00	117.95	0.00
2136099			其他新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	117.95	117.95	0.00	117.95	0.00
229			其他支出	0.00	154.08	154.08	0.00	154.08	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	154.08	154.08	0.00	154.08	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	154.08	154.08	0.00	154.08	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市天河区农业和园林局

单位：万元

项 目					合计	纳入预算管理已缴 国库小计	纳入财政专户管理 已缴财政专户小计
收入分类科目编 码				科目名称			
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	1,392.88	1,392.88	0.00
一、政府性基金收入					0.00	0.00	0.00
二、专项收入					0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入					1,334.65	1,334.65	0.00
103	04	44	03	畜禽及畜禽产品检疫费	199.50	199.50	0.00
103	04	45	50	其他缴入国库的林业行政事业性收费收入	1,135.15	1,135.15	0.00
四、罚没收入					16.40	16.40	0.00
103	05	01	99	其他一般罚没收入	16.40	16.40	0.00
五、国有资本经营收入					0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入					36.83	36.83	0.00
103	07	05	99	其他利息收入	35.89	35.89	0.00
103	07	06	02	行政单位国有资产处置收入	0.20	0.20	0.00
103	07	06	99	其他非经营性国有资产收入	0.74	0.74	0.00
七、其他收入					5.00	5.00	0.00
103	99	99	00	其他收入	5.00	5.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏。

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市天河区农业和园林局

单位：万元

项目	采购金额
合计	11,498.23
货物	1,259.54
工程	282.13
服务	9,956.56

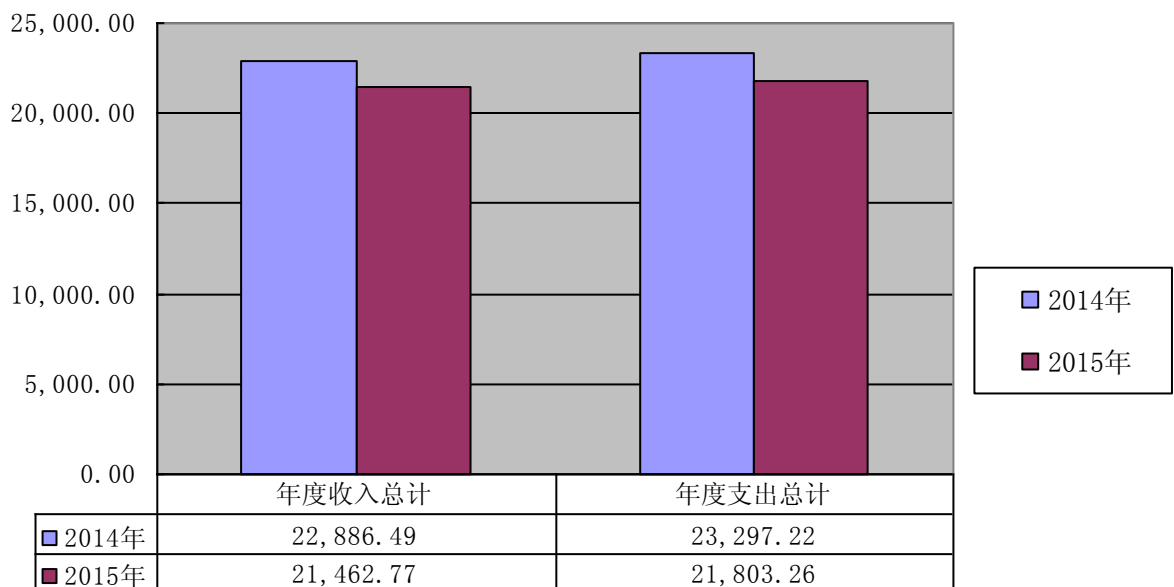
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计21,462.77万元，支出总计21,803.26万元。与2014年相比，收入总计减少1,423.72万元，下降6.22%，支出总计减少1,493.96万元，下降6.41%。主要原因：园林方面的收入支出减少所致。

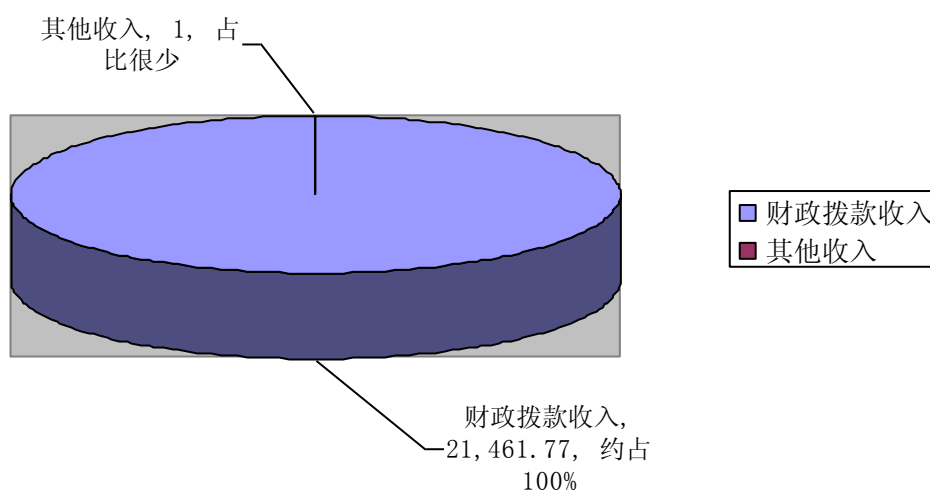
与上年度收入支出对比情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计21,462.77万元，其中：财政拨款收入21,461.77万元，约占本年收入合计的100%；其他收入1万元，占比例很少。

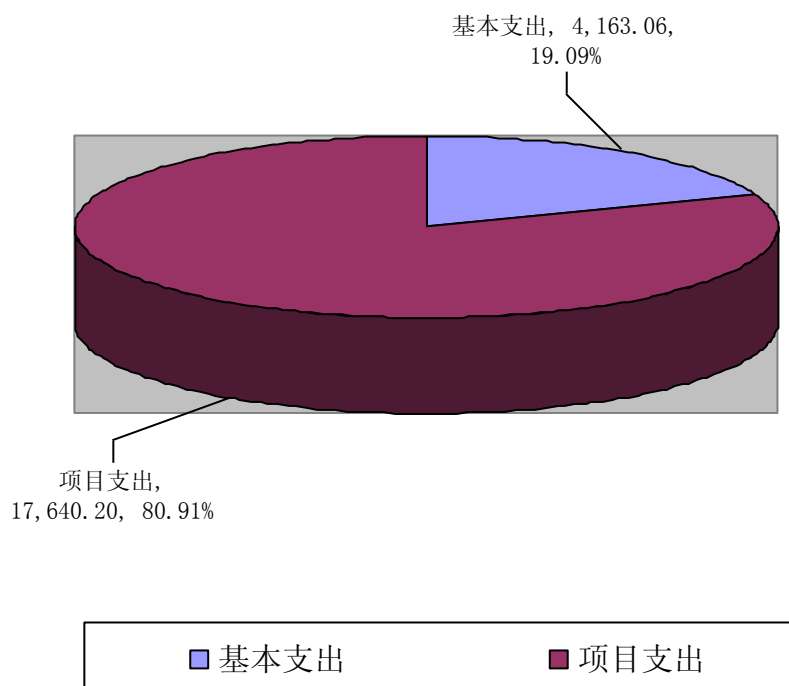
2015年各项收入占总收入比重（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计21,803.26万元。基本支出4,163.06万元，占本年支出合计的19.09%。项目支出17,640.20万元，占本年支出合计的80.91%。

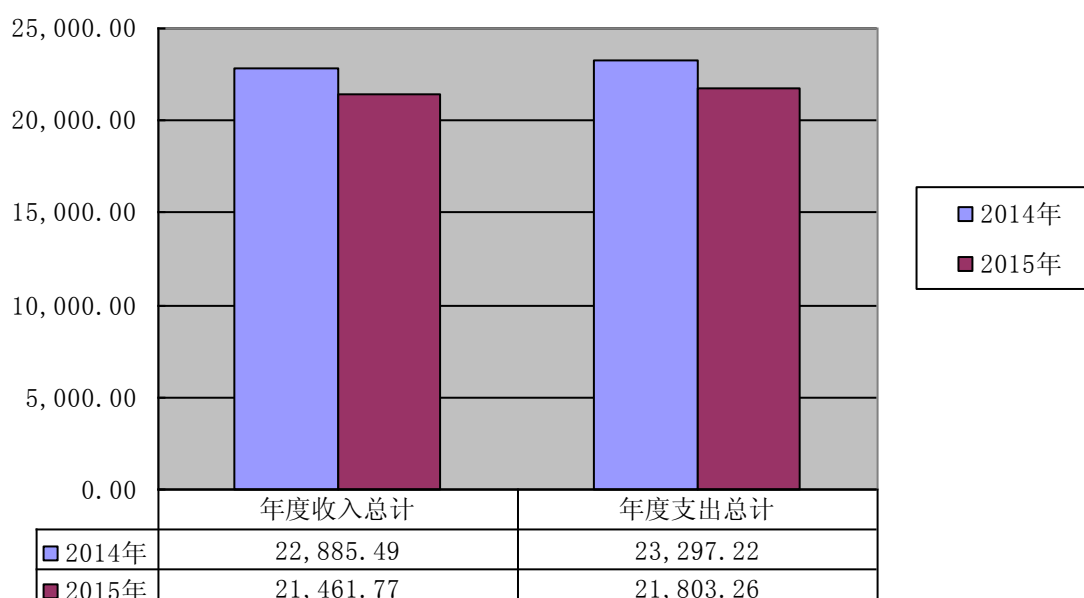
2015年度各项支出占总支出情况图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收入决算21,461.77万元,财政拨款支出决算21,803.26万元。与2014年度相比,财政拨款收入减少1,423.72万元,下降6.22%;财政拨款支出减少1,493.96万元,下降6.41%。主要原因:园林方面的财政拨款收入支出减少所致。

与上年度收入支出对比情况图(单位:万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

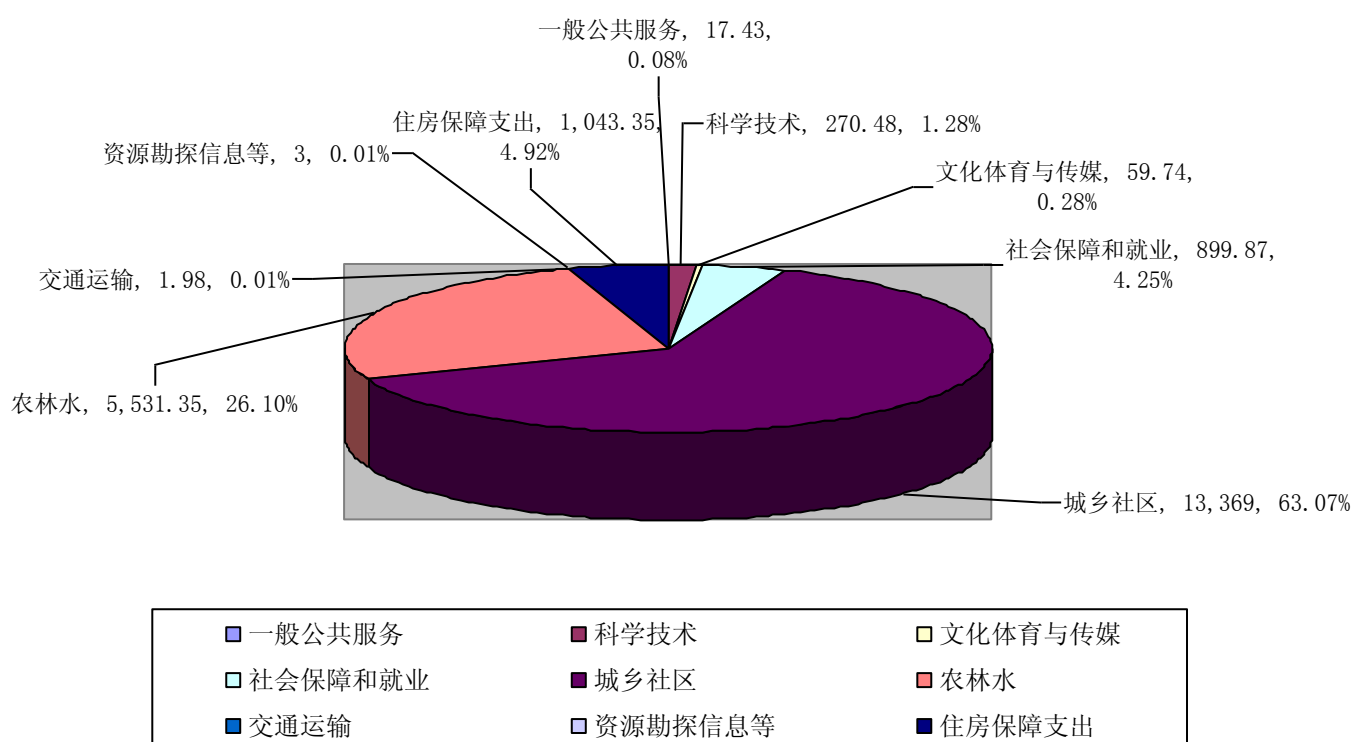
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出21,196.20万元,占本年支出合计的97.22%。与2014年相比,一般公

共预算财政拨款支出减少311.88万元，下降1.45%。主要原因是儿童公园建设的一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）17.43万元，占0.08%；科学技术（类）270.48万元，占1.28%；文化体育与传媒（类）59.74万元，占0.28%；社会保障和就业（类）899.87万元，占4.25%；城乡社区（类）13,369万元，占63.07%；农林水（类）5,531.35万元，占26.1%；交通运输（类）1.98万元，占0.01%；资源勘探信息等（类）3万元，占0.01%；住房保障支出（类）1,043.35万元，占4.92%。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算构成情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 20,382.07 万元，支出决算 21,196.20 万元，完成年初预算的 103.99%，决算数大于预算数的主要原因：一是市中途下达了森林植被恢复费、牲畜药物残留监控项目等资金；二是年中预算调增绿化升级改造等项目经费。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）0.98万元，主要用于区政务服务中心建设管理工作经费，年初无此预算，该项目属于其他部门二次分配的区级资金；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）5.98万元，主要用于区属各帮扶单位扶贫工作经费，年初无此预算，该项目属于其他部门二次分配的区级资金。

财政事务（款）其他财政事务支出（项）0.18万元，完成年初预算的48.65%，主要用于农村财务及财务管理专项经费，预决算产生差异的主要原因是当年工作内容调整，年中预算调减农村财务管理专用经费。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）7.82万元，完成年初预算的48.88%，主要用于农村集体资产股份改革试点工作，预决算产生差异的主要原因是农村股份制改革研究是跨年度的系列课题，根据课题研究进度支付进度款。

组织事务（款）其他组织事务支出（项）1.07万元，主要用于天河区委组织部党代表任期制专项工作经费，年初无

此预算，该项目属于其他部门二次分配的区级资金。

其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1.41万元，主要用于区委老干部局关工委经费，年初无此预算，该项目属于其他部门二次分配的区级资金。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）270.48万元，完成年初预算的67.89%，主要用于三资交易中心廉情预警防控信息系统及配套监管平台信息化项目。预决算产生差异的主要原因是区政务中心办公楼推迟投入使用，采购项目设备和系统安装调试时间相应推迟，因此无法按期支付相应款项。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）49.76万元，主要用于迎春花市工作经费，年初无此预算，该项目属于其他部门二次分配的区级资金。

其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）9.98万元，主要用于创建文明城市补助经费，年初无此预算，该项目属于其他部门二次分配的区级资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）290.06万元，完成年初预算的127.61%，主要用于行政单位退休人员经费，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增；事业单位离退休（项）609.80万元，完成年初预算的96.3%，主要用于所属事业单位退休人员经费。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）68.32万元，完成年初预算的97.60%，主要

用于天河公园公共设施维修；其他城乡社区管理事务支出（项）5,056.09万元，完成年初预算的97.23%，主要用于儿童公园一期建设。

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）7,595.8万元，完成年初预算的113.94%，主要用于市政道路、社区级公园园林绿化景点建设、绿化升级改造养护等，预决算产生差异的主要原因是为贯彻落实建设“干净、平安、整洁、有序”天河的重要指示精神，年中预算调增绿化升级改造等项目经费。

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）648.80万元，完成年初预算的99.82%，主要用于儿童公园运营管理及村镇公园养护。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）1,195.14万元，完成年初预算的113.69%，主要用于行政单位（包括参公事业单位）在职人员基本支出，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增；一般行政管理事务（项）5.63万元，完成年初预算的87.97%，主要用于办公设备购置，预决算产生差异的主要原因是我局当年对现有办公设备进行调配使用，减少实际采购数量；事业运行（项）123.58万元，完成年初预算的81.68%，主要用于农业事业单位基本支出，预决算产生差异的主要原因是当年事业单位招聘计划暂停，计划招聘人员无法到位，年中调减该项经费；病虫害控制（项）197.13万元，完成年初预算的142.37%，主要用于病虫害的调查及防治、动物疫病防控等方面，预决算产生

差异的主要原因是市中途下达广州市区县重大动物疫病防控专项、各区重大动物疫病防控专项等资金；农产品质量安全（项）201.54万元，完成年初预算的83.37%，主要用于鲜牛奶和饲料等投入品质量监测、农产品质量安全监测体系及示范点建设经费、农产品及农业生产环境监测专项经费等方面，预决算产生差异的主要原因是根据广州市农业局关于农产品质量安全监管边界划分和衔接工作的要求，对我局监管职责范围进行新的调整，年中预算调减相应资金；执法监管（项）333.42万元，完成年初预算的92.05%，主要用于牲畜屠宰管理、整顿农资市场及牧政管理执法等方面；统计监测与信息服务（项）8万元，主要用于定点供穗生猪数量统计，年初无此预算，该项目属于市中途下达资金；农业行业业务管理（项）7万元，主要用于牧政管理培训和饲料产品质量安全监测抽样检查，年初无此预算，该项目属于市中途下达资金；农业生产保险补贴（项）3.89万元，主要用于政策性涉农保险补充项目奶牛保费补贴；其他农业支出（项）202.92万元，完成年初预算的95.57%，主要用于其他农业、农村管理方面的支出。

林业（款）一般行政管理事务（项）17.43万元，完成年初预算的26.41%，主要用于森林消防车辆购置专项经费，预决算产生差异的主要原因是按照合同条款支付款项；林业事业机构（项）21.22万元，完成年初预算的101.05%，主要用于林业事业单位基本支出，预决算产生差异的主要原因是政策性调整工资；森林培育（项）157.56万元，完成年初预算的100%，主要用于森林公园林分改造、广深高速天河区

段生态景观林建设等方面；森林生态效益补偿（项）161.68万元，主要用于生态公益林补偿及管护资金，预决算产生差异的主要原因是市中途下达生态公益林补偿及管护资金专项经费等资金；林业工程与项目管理（项）1,373.26万元，完成年初预算的80.43%，主要用于火炉山森林公园景观改造等工程项目，预决算产生差异的主要原因是按工程的实际进度付款；林业防灾减灾（项）202.4万元，完成年初预算的117.96%，主要用于森林火灾的预防、扑救和林业病虫害防治等方面，预决算产生差异的主要原因是市中途下达天河区薇甘菊防治等资金；其他林业支出（项）1,258.98万元，完成年初预算的103.95%，主要用于森林公园日常管养和管理等方面，预决算产生差异的主要原因是市中途下达森林植被恢复费等资金。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）60.58万元，主要用于村改制公司（经济联社）班子成员社会公共管理绩效工资专项资金，年初无此预算，该项目属于年中预算调增资金。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1.98万元，主要用于春运工作专项经费，年初无此预算，该项目属于其他部门二次分配的区级资金。

7. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）3万元，主要用于安全生产目标管理建设奖励经费，年初无此预算，该项目属于其他部门二次分配的区级资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）414.15万元，完成年初预算的103.77%，主要用于按政策规定比例为职工缴纳的住房公积金，预决算产生差异的主要原因是政策性调整工资；购房补贴（项）629.2万元，完成年初预算的107.11%，主要用于按政策规定比例为职工缴纳的购房补贴，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2015 年度公共预算财政拨款本年基本支出 4,163.06 万元，其中人员经费 3,870.49 万元，包括工资福利支出 1,784.27 万元，对个人和家庭的补助 2,086.22 万元；公用经费 292.57 万元，包括商品和服务支出 291.33 万元，其他资本性支出 1.24 万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

天河区农业和园林局 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 260.14 万元，支出决算 183.74 万元，完成预算的 70.63%，主要原因：一是森林消防车的购置按照合同条款支付款项；二是局系统各单位严格执行公务接待相关规定，加强公务接待费用控制。

支出决算数比 2014 年增加 60.8 万元，增长 49.46%。其

中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015 年度因公出国（境）费决算支出与 2014 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费决算 183.46 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 99.85%，完成预算的 74.32%。预决算差异主要原因是：森林消防车的购置按照合同条款支付款项。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度增加 61.19 万元，增长 50.04%。增长的主要原因是：2014 年没有公务用车购置费用支出。

开支内容包括：

公务用车购置费 61.43 万元，用于更新购置 2 辆森林消防特种用车，平均每辆 30.72 万元。

公务用车运行维护费 122.03 万元。本部门机关及所属 9 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 42 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、林业、园林、畜牧兽医、牲畜屠宰工作检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.28 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动

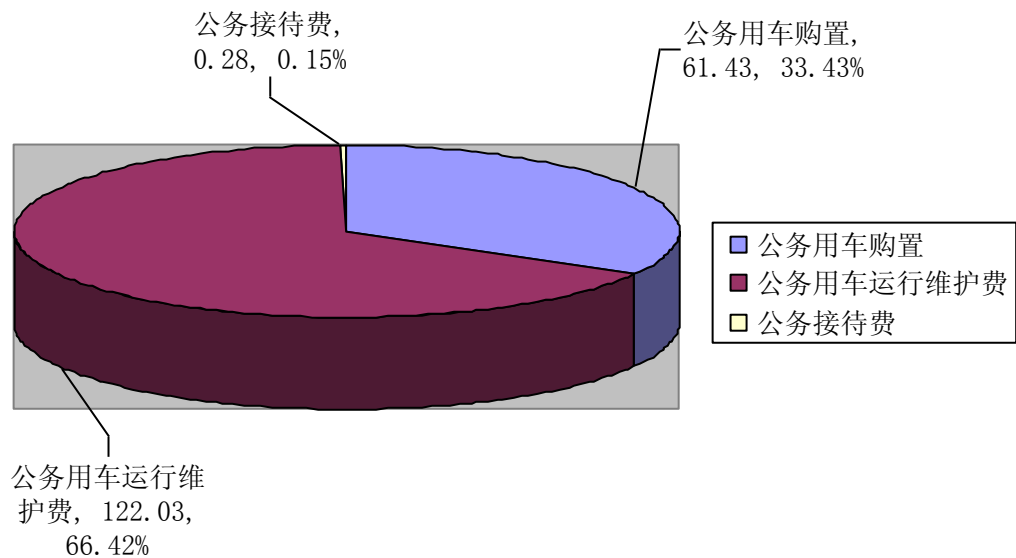
中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 0.15%，完成预算的 2.11%。预决算差异主要原因是：公务接待活动大幅减少。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 0.39 万元，下降 58.21%。下降的主要原因是：局系统各单位严格执行公务接待相关规定，加强公务接待费用控制，在接待标准、接待次数、陪同人员等方面从严从紧控制费用支出。

开支内容包括：

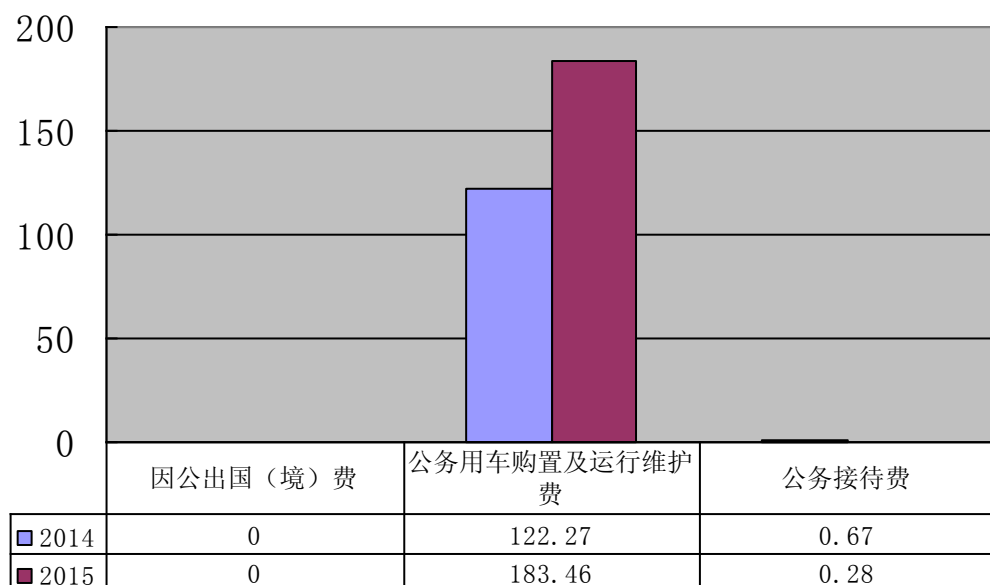
国内公务接待支出 0.28 万元。主要用于本部门共 10 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

2015 年共接待国内来访批次 3 个，共 27 人次。

2015年度“三公”经费公共预算财政拨款支出结构图（单位：万元）



与上年公共预算财政拨款支出“三公”经费对比情况图（单位：万元）



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

天河区农业和园林局 2015 年度会议费决算 3.63 万元。

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 13.89 万元，下降 79.28%。下降的主要原因是：局系统各单位严格会议费开支相关规定，加强会议费用控制，减少会议召开次数、参加人员并压缩会期。

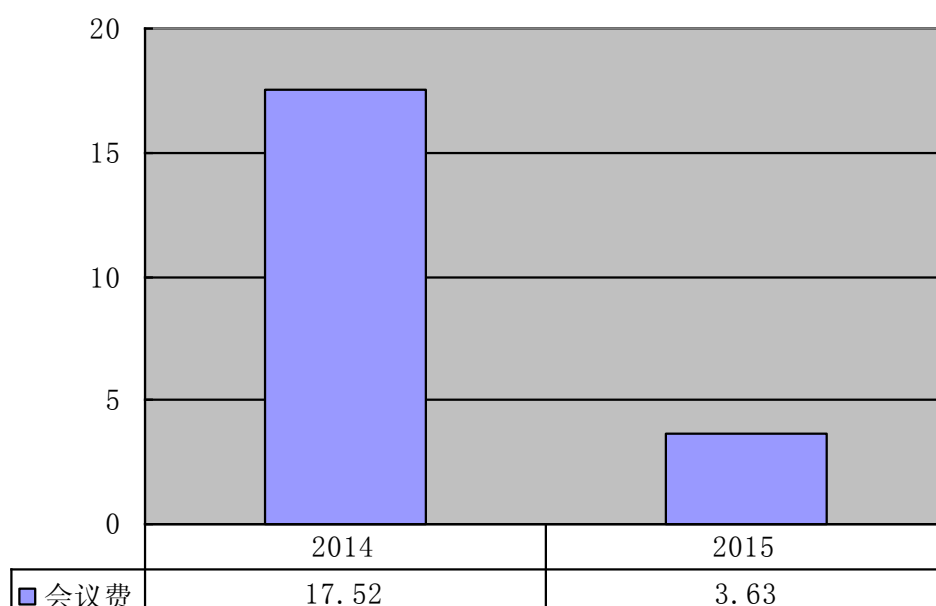
全年开支较大的会议分别是：

1.天河区动物卫生与兽药管理暨食品安全宣贯会历时半天，参会人数 137 人，共支出 0.98 万元，占会议费 27%，其中：场地租用费 0.55 万元，文件资料印刷费 0.43 万元。

2.村改制公司“三资”监管和薪酬审核发放工作会历时半天，参会人数 74 人，共支出 0.61 万元，占会议费 16.8%，其中会议文具 0.04 万元，文件资料印刷费 0.57 万元。

3.天河区畜牧兽医局食品安全培训班暨 2015 年畜禽产品及投入品工作监管会历时 1 天，参会人数 36 人，共支出 0.45 万元，占会议费 12.40%，其中场地租用费 0.3 万元，餐费 0.15 万元。

与上年度会议费支出对比图（单位：万元）



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入607.05万元。支出607.05万元，与2014年度相比减少708.95万元，下降53.87%。其中基本支出0万元，项目支出607.05万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）43.02万元，主要用于燕岭公园绿化养护经费，该项目属于市中途下达资金；其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）292万元，主要用于广州市区级儿童公园建设项目，该项目属于市中途下达资金。

2.农林水支出（类）新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新菜地开发建设基金及对应专

项债务收入安排的支出（项）117.95万元，主要用于新菜地开发建设基金返还区县部分、各区蔬菜质量安全生产监管及科技推广、农产品质量安全检测等方面，该项目属于市中途下达资金。

3.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）154.08万元，主要用于广州爱心公园工程建设。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计1,392.88万元，纳入预算管理已缴国库1,392.88万元。其中：行政事业性收费收入1,334.65万元，占非税收入95.82%，包括畜禽及畜禽产品检疫费和其他缴入国库的林业行政事业性收费收入；罚没收入16.4万元，占1.18%，包括其他一般罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入36.83万元，占2.64%，包括其他利息收入、行政单位国有资产处置收入、其他非经营性国有资产收入；其他收入5万元，占0.36%，包括其他收入。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 11,498.23 万元，其中：政府采购货物支出 1,259.54 万元，政府采购工程支出 282.13 万元，政府采购服务支出 9,956.56 万元。授予中小企业合同金额 8135.77 万元，占政府采购支出总额的 70.8%，其中授予小微企业合同金额 1769.05 万元，占政府采购支出总额的 15.4%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度天河区农业和园林局(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出104.66万元,比2014年增加3.53万元,增长3.49%,主要原因是2014年食品药品监督体制改革,从市工商局天河分局划转调入人员的经费在2015年按全年计算。

(二) 国有资产占用情况

截至2015年12月31日,天河区农业和园林局机关及所属9个单位共有车辆49辆(包括车改后封存待处理公务用车),其中:一般公务用车12辆,一般执法执勤用车10辆,特种专业技术用车10辆,其他用车17辆(用于绿化巡查、畜牧兽医监督执法、农产品质量安全监督检查、林业巡查、牲畜屠宰监督管理执法等)。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

2015年度天河区财政局对本部门森林公园日常管养项目和儿童公园建设经费项目(含三个子项目:儿童公园一期建设工程、儿童公园活动设施采购及相关服务项目、儿童公园运营管理经费)共2个项目的财政支出绩效自评结果进行了再评价,涉及当年一般公共预算财政拨款5662万元,占年初预算的27.78%。绩效评价结果显示,上述2个项目立项程序规范,绩效目标设定合理,绩效目标做到了细化分解

为具体的绩效指标,并通过清晰、可衡量的指标值予以体现,管理制度健全,制定或具有相应的质量要求或标准,采取了相应的控制措施或手段,质量控制措施全面到位,达到了预期产出数量,实现了预期质量标准,项目绩效评价等级为优。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

一、以花城绿城建设为导向，完成环境绿化提升建设

（一）“一路一景”建设。根据市、区“一路一景”建设工作指示精神，推进花城大道、黄埔大道等主干道绿化升级改造工程，旨在实现“一路一主树”、“四季繁花似锦”的道路绿化景观。具体进展情况：一是完成花城大道绿化升级改造。主要对潭村路口、冼村路口、华穗路口附近中间绿化带加种美丽异木棉、双荚槐等开花植物。二是逐步推进黄埔大道加种补植，增强道路景观特色，完成科韵路口至汇彩路口中间带改造，换种宫粉紫荆、毛杜鹃球等开花植物。

（二）绿道建设。加强绿道建设和标识牌维护工作：一是选定养护管理单位做好已建成 89 公里绿道标识的维护工作。二是继续开展天河软件园，凤凰山导航台环山路、猎德涌、深涌等绿道标识建设，现已基本完成，新增绿道 20 多公里。

（三）全民植树，呵护绿化。2015 年 3 月 12 日下午，由天河区委、区政府主办，区农园局承办，开展了以“全面推进新一轮绿化广东大行动，建设花城绿城广州”为主题的全区义务植树活动，区领导同区属各部、委、办、局、群团组织的领导干部及市民群众一起种下 885 株串钱柳、大红花球、美蕊球、红继木球等，将桃园东路深涌旁一段约 1000 平方米的杂乱绿地变成红花绿树的河涌景观，为周围市民提

供了赏绿休闲的好去处。

（四）零星景观节点工程建设。加大投入用于市园林博览会天河区园圃、天河路商圈绿化改造、珠村乞巧节绿化升级改造等，已改造或正改造绿化面积约40000平方米，展现了天河园林风貌、提升了天河路商圈景观、营造了乞巧节活动氛围、美化了市政道路、河涌环境等。

二、以主动防治的做法，有的放矢的开展登革热防控工作

（一）广泛开展灭蚊防病宣传教育，切实有效动员社会各界和全民参与。深入辖区各村镇公园，普及登革热防治知识，派发防控登革热宣传横幅 300 条。

（二）强化日常蚊媒防治工作，落实以环境治理为主的蚊媒控制措施，有效控制蚊媒密度。协商我局除四害中标单位，在不影响消杀效果前提下，加大对下属单位办公场所蚊虫消杀力度，从每月消杀一次的频率提高至每月两次。

（三）市政道路绿化严控登革热。国庆期间加强道路、河涌绿化巡查工作，安排定人定点检查道路绿化带、河涌卫生情况，对发现的问题及时督促整改，针对公共绿地特别是重点路段的成蚊进行药物科学喷洒消杀灭蚊，有效防控了登革热。

三、以科学化、网格化为管理手段，推进园林绿化精细化管养模式

天河区城市道路及河涌绿化由我局养护面积约 171 万平方米、行道树 41383 株、铺装面积约 15 万平方米。2015 年，严格依据我局制定的《广州市天河区农业和园林局公共绿地养护管理措施》进行养护，进一步落实科学化、网格化和精细化管理。

（一）加强监督考核。一是督促落实下属绿化一工区、二工区及监督所负责其辖区范围内的道路、河涌绿化养护的日常管理，园林科、绿化站派遣专业技术人员负责巡查监督。二是日常巡查做到“四个有”。园林科、绿化站对巡查中发现的问题，做到“有通知、有督办、有整改、有复查”，确保存在问题及时通知管理工区，工区负责监督养护单位整改，巡查人员负责跟进做好复查工作，双管齐下。经统计，全年共完成树穴铺装 16226 个，补植 254 个路段 1513 处，灌木 276010 株、地被 1598710 平方米。修剪乔木 56583 株、绿篱 934610 平方米、清杂 5579 车。绿化抢险 62 宗、迁移复绿 15 宗。

（二）做好古树名木保护工作。我区现有古树名木 113 株。坚持精细化管理措施：一是确保资金到位、引进专业队伍，做好古树名木日常管理和维护，委托市林业和园林科学研究院进行挂牌、建档和日常养护。二是加强督查管理。按照属地管理模式，由各工区加强督查，发现问题及时反映园林科。

（三）智能化管理。依托互联网技术，采取数据自动采集、动态实时监控、异动报警提醒等信息手段，实现我局洒水车资源统一管理和有效利用。提高洒水车运营管理调度、监控和应急能力。

（四）严控安全生产，落实抢险保障制度。一是完善安全生产制度。高度重视安全生产工作，成立安全工作领导小组，让安全生产岗位责任制、绿化高空作业制度、绿化机械使用安全规范等有关绿化养护、施工作业的安全管理规范能真正落到实处。在加强制度建设的同时，局相关科室在日常巡查中发现安全隐患及时通过局园林绿化信息网群这一平台，上传一些有毒植物、虫害的图片及说明等普及安全防护知识。二是落实抢险保障制度。对全区公共绿化购买保险，有效防止发生意外对财产和人身造成伤害；制定绿化抢险工作制度、台风抢险工作预案、特大事故处理预案等，使抢险工作制度化、规范化。在今年出现的强对流灾害天气下，我局应急抢险保持了 24 小时信息联络及三防对讲机畅通，及时处理完成三防对讲机、市林园局、群众电话举报及巡查发现等抢险任务，组织下属工区对巡查中发现的大观路、科韵北路、中山大道、广汕路等的榕树、官粉紫荆等倒伏树木进行抢险，及时恢复了道路的畅通。据统计，共出动抢险人员 246 人次，抢险车辆 45 台次，清除断枝、倒伏树木 120 棵，没有造成人员伤亡及财产损失。

四、以重点公园建设为核心，改善居民周边生活环境

（一）顺利完成天河儿童公园建设及开园工作。天河儿童公园是广州市“1+12”新儿童公园之一，公园选址位于珠吉路旁（其前身为吉山橄榄公园），占地面积约 20.6 公顷，目前，天河儿童一期建设工程已完工，儿童活动设施已投入使用，并于 2015 年 5 月 31 日顺利举行了开园仪式，如期对外开放。

（二）有序推进火炉山森林公园项目建设。完成火炉山森林公园景观提升工程、基础设施改造工程（一期）项目建议书的撰写，并通过专家评审；已完成火炉山森林公园北门配电房、环山箱式变电站建议工程的预算编制工作，并按计划报送区财政局进行预算评审。

（三）初步完成火龙凤相关工程前期研究。已完成火炉山森林公园景观规划研究、火龙凤生态休闲区消防体系规划研究、凤凰山及周边地区道路交通体系规划研究、火炉山市政基础设施建设完善研究等项目的专家评审，并将按预定计划开展天河区森林公园林分改造规划研究专家评审。

（四）森林公园（碳汇林）林分改造。根据省、市林业主管部门下达的森林公园碳汇林林分改造的工作任务，我局开展了 2014 年森林公园林分改造工程。通过对天河区森林资源进行调查，对分布在我区简箕窝水库周围 25.8 公顷地林地进行面上造林，并对简箕窝水库尾和凤凰公司管理处之

间一条主干道进行绿化，面积达 0.4 公顷。

五、以人民生命财产为根本，及时妥善处置好辖区森林火情

针对森林火灾蔓延快、损失大、危险性强等特性，我局牢固树立“以人为本、安全第一”的思想，科学组织好森林火灾的防范和扑救工作。一是火情发生后，我局按照既定的应急处置方案，能第一时间组织森林消防专业队、半专业队伍迅速实施扑救，做到决策快、出动快、扑救快。二是严格执行归口分级报告和有火必报的火情报送制度，对收集到各种火情信息，要经我局森防办核实后，及时将火情向上级防火部门和本级政府报送。2015 年，我局森防办共接到火情报警 14 起，其中还参与协调了“1•2 华南快速路石门隧道出口火情”、“2•12 渔东路大坝村屋后背小山坡火情”的处置工作。通过快速反应、迅速行动，我局成功应对各起森林火情，及时将危险消灭在萌芽状态，成功把森林火灾损失降到最低程度。

六、以保障市民安全为出发点，全力保障重阳登高工作顺利开展

为确保重阳登高安全工作，我局森林防火指挥部根据上级指示组织落实好相关应急保障工作，会同有关单位部门共同制定完善了《广州市天河区 2015 年重阳登高活动及森林火灾应急预案》，并牵头召开了由副区长、区森林防火指挥

部总指挥黄国和主持的重阳登高安全和森林防火工作会议，全力布置落实重阳值班值勤及巡山护林工作，全力保障节日的安全和谐。

七、以推进农村城市化进程为目标，扎实开展村改制公司改革工作

（一）扎实推进村改制公司换届选举收尾工作。一是完成对石牌街道和新塘街道开展村改制公司股东代表、董事会和监事会换届选举的指导工作。二是密切关注石东、棠下、车陂等街道经济社换届选举工作，及时做好农村集体经济组织证明书变更。

（二）扎实开展村改制公司综合改革工作。一是推进深化农村股份制改革调研工作。在 2014 年调研的基础上，积极推进第二期调研，委托科研实力较强、熟悉天河农村改革的广东省经济学会来开展课题研究，着力对股权流转、股份权能等子课题进行研究。目前，课题已验收完毕并形成正式的调研成果。二是委托中天粤对 2014 年村改制公司班子薪酬进行审计。三是扎实做好村改制公司信访维稳工作。全年调处涉农信访 16 宗，接待上访群众 60 人；处理群众信息公开申请 5 宗，行政复议 3 宗，行政诉讼 2 宗，密切关注和协助处理个别村改制公司越级上访、群体性上访事件，努力保持村改制社区和谐稳定大局。四是稳步推进我区“三资”线上交易。2014 年 7 月 1 日，天河区“三资”交易平台正式上线

运行，全区农村集体资产通过该平台进行交易和管理。通过点对点宣传、面对面引导,及时报道成功交易案例等方式积极引导经济联社（村改制公司）开展线上交易。2015年全年，全区农村集体“三资”共完成线上交易 5261 宗，交易总额 64.11 亿元，位居全市各区首位，平均增值率 26.50%，增值总额 13.43 亿元。五是建设天河区村改制公司财务监管平台和天河区村改制公司廉情预警防控信息平台。利用科技化手段搭建天河区村改制公司财务监管平台，强化农村集体自身的事前监管作用，设立大额资金及预算外资金民主决策流程。设立“应收未收款项”等预警指标，针对未及时收缴物业租金的情况进行动态监控。

八、以“食得放心”为己任，多措并举把好农产品质量安全关

（一）以春季重大动物疫病防控为抓手，提高了动物疫病综合防控能力。一是以春秋季节动物疫病防控工作为重点，严格按照省、市春秋季节重大动物疫病防控工作的部署，狠抓综合防控措施的落实，确保了春季动物防疫工作取得成效。二是全面落实日常动物疫病强制免疫工作，派发疫苗和消毒药供养殖场（户）做好防疫、消毒工作。三是开展动物疫情监测工作，按照我区全年动物疫病监测计划，完成了全年动物疫病监测任务。

（二）深入开展农产品及农资产品打假工作。对辖区内

的动物诊疗机构、兽药经营企业、饲料生产经营企业进行监督检查；加大农资执法检查及消防安全督导检查力度；对生鲜乳收购站例行监督巡查；对天河区牲畜交易市场进行专项执法并加大对私屠滥宰行为的打击力度。

（三）以服务企业为理念，落实了各项农业优惠政策。协助华美奶牛场做好搬迁工作，共动用人员 300 余名，运牛货车 95 辆，出动 120 余车次，调运奶牛 2460 余头，确保了华美奶牛场搬迁工作的顺利完成；积极开展“暖企行动”。为助推我区农业企业持续、健康发展壮大，及时把握畜牧业发展趋势，上门重点走访 6 家畜牧业企业并组织企业代表召开“暖企”座谈会，了解企业的发展形势与困难，以问题为导向，做好服务指导工作。

（四）开展农产品抽检监测工作，落实安全风险监测职责。一是加强对监测点的监测指导，落实第一责任人职责。在抽样过程中，加强种植户宣传教育，提高种植户相关法律意识及安全使用农药意识，落实种植户第一责任人职责。二是加强区级农产品例行监测，落实区本级监测职责。根据区级制定的监测任务，区农检中心对农产品生产基地开展抽检工作，对定量检测结果不合格的样品，我中心及时将情况报送给有关执法部门，阻止不合格农产品流入市场，保证广大市民食用农产品安全。三是协助市级农产品例行监测，落实上级监测任务。

九、以优化行政审批效能为宗旨，实现监管审批两分离

我局严格按照区统一部署，根据行政审批备案事项办理实际情况，按照审批与监管分离的原则，梳理并汇总了原先由 7 个业务科室负责的 69 项行政审批事项，优化审批流程，制定业务手册和办事指南，保证政务工作便民利民。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、**行政事业性收费收入**：国务院财政部门会同价

格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

十七、一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十九、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十一、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

二十四、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、国家重点风景区规划与保护、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）
城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）
其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十二、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十三、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行

与资产维护等方面的支出。

三十四、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

三十六、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

三十七、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

三十八、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

三十九、农林水支出（类）农业（款）农业生产保险

补贴（项）：反映对农业生产者参与生产保险给予的补贴。

四十、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

四十一、农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四十二、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

四十三、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

四十四、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

四十五、农林水支出（类）林业（款）林业工程与项目管理（项）：反映林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。

四十六、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

四十七、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

四十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力

保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除公路建设、公路养护项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

五十、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

五十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

五十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映上述项

目以外的城市基础设施配套费支出。

五十五、农林水支出（类）新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映开发新菜地、改造老菜地、设备购置、技术培训与推广项目以外的新菜地开发建设基金支出。

五十六、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

五十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

五十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

五十九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。