

天河区农业和园林局 2016 年部门预算

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、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、项目支出预算明细表
- 八、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表
- 十一、财政拨款收支总表

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主要职能

（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性工作。

（十）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

天河区农业和园林局设行政单位 1 个；事业单位 10 个，其中：参公事业单位 2 个、财政核拨事业单位 7 个，经费自筹事业单位 1 个。

纳入 2016 年部门预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	公益一类事业单位
5	天河区林业工作站	公益一类事业单位
6	天河区村改制公司三资交易中心	公益一类事业单位
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
11	天河公园	经费自筹事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 163 人，在职实有人数 133 人，其中：行政编制 37 人、行政执法编制 15 人，事业编制 76 人、后勤服务人员 4 人、机关雇员 1 人（三资中心雇员 1 人）；离退休人员 129 人，其中：退休 129 人。

与 2015 年对比，编制人数减少 10 人，在职实有人员减少 4 人，退休人员减少 2 人。

天河公园未有区编办的文件对其进行人员定编，在职实有人数 45 人，退休人员 83 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

天河区农业和园林局 2016 年收支总预算 20,939.55 万元（详见表一），其中：本年收入 20,238.36 万元，占收入预算 96.65%；本年支出 20,939.55 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 20,939.55 万元（详见表二），其中：一般公共预算 20,238.36 万元，占 96.65%；上年结转 701.19 万元，占 3.35%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 20,939.55 万元（详见表三），包括：基本支出 5,979.09 万元，占支出预算 28.55%，其中：工资福利支出

2,891.59 万元，商品和服务支出 567.85 万元，对个人和家庭的补助支出 2,519.65 万元；项目支出 14,960.46 万元，占支出预算 71.45%。

与 2015 年对比，支出预算减少 1,475.98 万元，其中：基本支出增加 1,929.13 万元，主要是天河公园自 2016 年起部分项目纳入公共财政管理；项目支出减少 3,405.11 万元，主要是已完成天河儿童公园建设一期征地工作，天河儿童公园建设经费预算比上年减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 10.18 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 942.29 万元，占 4.50%；城乡社区支出 12,271.31 万元，占 58.60%；农林水支出 5,939.99 万元，占 28.37%；交通运输支出 0.02 万元，占比例很少；住房保障支出 1,087.56 万元，占 5.19%；其他支出 688.20 万元，占 3.29%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 20,232.6 万元（详见表四），比上年预算增加 161.63 万元，其中：基本支出 5,979.09 万元，比上年预算增加 1,929.13 万元；项目支出 14,253.52 万元，比上年预算减少 1,767.5 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，主要是增加了区直属单位关工委经费。

（2）社会保障和就业支出 942.29 万元，比上年预算增加 81.75

万元，增长 9.5%，主要是根据政策规定增加机关事业单位离退休人员离退休费，天河公园自 2016 年起部分项目纳入公共财政管理。

(3) 城乡社区支出 12,271.31 万元，比上年预算减少 290.05 万元，下降 2.31%，主要是天河儿童公园建设经费减少，增加天河儿童公园管养及相关服务、配电房及视频监控经费，增加“干净、整洁、平安、有序城区环境”绿化相关经费、病虫害防治经费、防控登革热经费、绿化迁移及应急抢险等经费。

(4) 农林水支出 5,929.44 万元，比上年预算增加 665.27 万元，增长 12.64%，主要是市提前下达 2016 年生态公益林补偿及管护一般性转移支付资金及“菜篮子”一般性转移支付资金，增加农地薇甘菊防治工作等经费，因科目调整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建设及运行经费调整至此。

(5) 住房保障支出 1,087.56 万元，比上年预算增加 101.06 万元，增长 10.24%，主要是根据政策规定调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退休费。

3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 567.85 万元，具体项目详见表五。

（三）项目支出预算安排情况

2016 年部门预算安排项目支出预算 14,960.46 万元，具体项目详见表七。

（四）“三公”经费和会议费预算情况

1、2016 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 194.37 万元（详见表八），比上年预算减少 65.77 万元，下降 25.28%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元；公务用车购置费 48.07 万元，购置森林消防用车 1 辆，比上年预算减少 17.93 万元，主要是今年预算安排购置数量减少；公务用车运行费 141.40 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算减少 39.44 万元，主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费预算 4.90 万元，比上年预算减少 8.40 万元，主要是落实中央和省、市关于厉行节约的规定，加强公务接待费用控制，减少陪同人员、压缩接待标准。

2、2016 年部门预算财政拨款安排会议费预算 15.10 万元（详见表八），主要用于畜禽产品质量监管会议、动物卫生与兽药执法会议、农产品质量安全监管及统计会议，农村管理工作等会议，比上年预算减少 2.00 万元，下降 11.70%，主要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。

（五）项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 5,339.35 万元，具体项目详见表九。

（六）预算绩效评审项目情况

2016 年纳入部门预算绩效评审项目 2 个，涉及项目预算金额 339.00 万元（详见表十）。

本年收入合计	20,238.36	本年支出合计	20,939.55	20,232.60	20,232.60			5.76	5.76			701.19		
七、用事业基金弥补收支差额														
八、上年结转	701.19													
上级公共预算结转	15.95													
上级基金结转	685.24													
上级财政专户结转														
九、结余														
应付代管资金														
其他结余														
十、其他应付款														
收入总计	20,939.55	支出总计	20,939.55	20,232.60	20,232.60			5.76	5.76			701.19		

支出预算总表

表三

单位名称：

单位：万
元

类	款	项	单位编 码	单位名称 (科目)	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	其他资本 性支出	小计	政府采 购支 出	基本建 设支 出	其他专 项支 出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计：	20,939.55	5,979.09	2,891.59	567.85	2,519.65		14,960.46	5,339.35	6,827.61	2,793.50
				广州市天河区农业和园林局	15,059.17	3,485.86	1,956.50	295.36	1,234.00		11,573.31	2,595.64	6,813.61	2,164.06
				经常性项目	1,204.86	1,204.86	940.00	210.86	54.00					
213	01	01	001001	行政运行（农业）	1,204.86	1,204.86	940.00	210.86	54.00					
				一次性项目	12.50						12.50		12.50	
213	01	02	001001	一般行政管理事务（农业）	12.50						12.50		12.50	
				经常性项目	212.67						212.67	182.92		29.75
213	01	08	001001	病虫害控制	212.67						212.67	182.92		29.75
				一次性项目	124.32						124.32	124.32		
213	01	08	001001	病虫害控制	124.32						124.32	124.32		
				经常性项目	20.00						20.00	2.00		18.00
213	01	09	001001	农产品质量安全	20.00						20.00	2.00		18.00
				一次性项目	0.11						0.11			0.11

213	01	09	001001	农产品质量安全	0.11					0.11			0.11
				经常性项目	230.38					230.38	104.25		126.13
213	01	10	001001	执法监管	230.38					230.38	104.25		126.13
				一次性项目	3.00					3.00			3.00
213	01	12	001001	农业行业业务管理	3.00					3.00			3.00
				经常性项目	30.90					30.90			30.90
212	01	99	001001	其他城乡社区管理事务支出	30.90					30.90			30.90
				一次性项目	2,334.22					2,334.22	815.42	1,518.77	0.02
212	01	99	001001	其他城乡社区管理事务支出	2,334.20					2,334.20	815.42	1,518.77	
214	01	99	001001	其他公路水路运输支出	0.02					0.02			0.02
				经常性项目	162.53					162.53	33.00		129.53
213	01	99	001001	其他农业支出	162.53					162.53	33.00		129.53
				一次性项目	167.00					167.00			167.00
213	01	99	001001	其他农业支出	167.00					167.00			167.00
				经常性项目	542.00	542.00	24.00		518.00				
221	02	01	001001	住房公积金	226.00	226.00			226.00				
221	02	03	001001	购房补贴	291.00	291.00			291.00				
213	02	04	001001	林业事业机构	25.00	25.00	24.00		1.00				
				一次性项目	243.50					243.50		243.50	
213	02	05	001001	森林培育（林业）	243.50					243.50		243.50	
				经常性项目	10.70					10.70			10.70
213	02	09	001001	森林生态效益补偿	10.70					10.70			10.70
				一次性项目	765.88					765.88		765.88	
213	02	19	001001	林业工程与项目管理	765.88					765.88		765.88	
				经常性项目	187.51	70.00	70.00			117.51		9.51	108.00
213	02	34	001001	林业防灾减灾	70.00	70.00	70.00						

213	02	34	001001	林业防灾减灾	117.51					117.51		9.51	108.00
				一次性项目	126.07					126.07	48.07	78.00	
213	02	34	001001	林业防灾减灾	126.07					126.07	48.07	78.00	
				经常性项目	944.98					944.98	330.00	20.00	594.98
213	02	99	001001	其他林业支出	944.98					944.98	330.00	20.00	594.98
				一次性项目	524.20					524.20		501.44	22.76
213	02	99	001001	其他林业支出	524.20					524.20		501.44	22.76
				经常性项目	2,678.41	1,387.00	852.50	84.50	450.00	1,291.41	631.01	150.60	509.80
212	05	01	001001	城乡社区环境卫生	1,387.00	1,387.00	852.50	84.50	450.00				
212	05	01	001001	城乡社区环境卫生	1,291.41					1,291.41	631.01	150.60	509.80
				一次性项目	3,198.32					3,198.32	324.64	2,828.82	44.86
212	05	01	001001	城乡社区环境卫生	3,198.32					3,198.32	324.64	2,828.82	44.86
				经常性项目	286.73	282.00	70.00		212.00	4.73			4.73
208	05	01	001001	归口管理的行政单位离退休	282.00	282.00	70.00		212.00				
213	08	03	001001	农业保险保费补贴	4.73					4.73			4.73
				一次性项目	8.18					8.18			8.18
201	31	99	001001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.18					8.18			8.18
				经常性项目	2.00					2.00			2.00
201	36	99	001001	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2.00					2.00			2.00
				一次性项目	688.20					688.20		684.59	3.61
229	60	06	001001	用于残疾人事业的彩票公益金支出	684.59					684.59		684.59	
229	99	01	001001	其他支出	3.61					3.61			3.61
				经常性项目	350.00					350.00			350.00
212	99	99	001001	其他城乡社区支出	350.00					350.00			350.00
				广州市天河区绿化第一管理工区	2,174.19	1,112.37	290.04	95.63	726.71	1,061.82	997.07		64.75
				经常性项目	1,639.92	633.25	290.04	95.63	247.58	1,006.67	997.07		9.60

213	01	99	001008	其他农业支出	15.60					15.60			15.60
221	02	01	001008	住房公积金	25.00	25.00			25.00				
221	02	03	001008	购房补贴	34.00	34.00			34.00				
208	05	02	001008	事业单位离退休	43.50	43.50	6.00		37.50				
				一次性项目	0.65					0.65			0.65
213	60	99	001008	其他新菜地开发建设基金支出	0.65					0.65			0.65
				广州市天河区村改制公司三资交易中心	364.44	92.00	64.00	6.50	21.50	272.44	152.44		120.00
				经常性项目	112.00	72.00	64.00	6.50	1.50	40.00			40.00
213	01	04	001009	事业运行（农业）	41.00	41.00	33.00	6.50	1.50				
213	01	99	001009	其他农业支出	31.00	31.00	31.00						
213	01	99	001009	其他农业支出	40.00					40.00			40.00
				一次性项目	232.44					232.44	152.44		80.00
213	01	99	001009	其他农业支出	232.44					232.44	152.44		80.00
				经常性项目	20.00	20.00			20.00				
221	02	01	001009	住房公积金	10.00	10.00			10.00				
221	02	03	001009	购房补贴	10.00	10.00			10.00				

一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名 称 (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	其他 资本性 支出	小计	政府采购 支出	基本建设 支出	其他专项支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14 +15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19	
				合计:	20,070.97	22,085.73	20,373.03	92.25%	20,232.60	5,979.09	2,891.59	567.84	2,519.65		14,253.52	5,335.32	6,143.03	2,775.17	
				广州市 天河区 农业和 园林局	14,370.91	16,490.34	15,622.59	94.74%	14,356.90	3,485.86	1,956.50	295.36	1,234.00		10,871.05	2,595.64	6,129.03	2,146.38	
201	03	06	001001	政务公 开审批		3.00	0.98	32.67%											
201	03	99	001001	其他政 府办公 厅(室) 及相关 机构事 务支出		10.00	5.98	59.80%											
201	13	08	001001	招商引 资		0.15													
201	32	99	001001	其他组 织事务 支出		2.00	1.07	53.50%											
201	36	99	001001	其他共 产党事 务支出 (其他 共产党 事务支 出)		2.00	1.41	70.50%	2.00						2.00			2.00	

207	01	99	001001	其他文化支出		64.87	49.76	76.71%										
208	05	01	001001	归口管理的行政单位离退休	227.30	312.30	289.81	92.80%	282.00	282.00	70.00		212.00					
208	05	02	001001	事业单位离退休	30.00													
212	01	06	001001	工程建设管理	70.00	70.00	68.32	97.60%										
212	01	99	001001	其他城乡社区管理事务支出	5,200.00	5,128.82	5,056.09	98.58%	2,365.10					2,365.10	815.42	1,518.77	30.90	
212	05	01	001001	城乡社区环境卫生	3,336.99	5,133.51	4,696.43	91.49%	5,876.73	1,387.00	852.50	84.50	450.00	4,489.73	955.65	2,979.42	554.66	
212	99	99	001001	其他城乡社区支出	650.00	650.00	648.80	99.82%	350.00					350.00			350.00	
213	01	01	001001	行政运行（农业）	931.20	1,155.95	1,072.00	92.74%	1,204.86	1,204.86	940.00	210.86	54.00					
213	01	02	001001	一般行政管理事务（农业）	6.40	6.40	5.63	87.97%	12.50					12.50		12.50		
213	01	08	001001	病虫害控制	63.46	78.16	78.16	100.00%	336.99					336.99	307.24		29.75	
213	01	09	001001	农产品质量安全	20.00	20.00	15.98	79.90%	20.00					20.00	2.00		18.00	
213	01	10	001001	执法监管	177.23	176.36	166.95	94.66%	230.38					230.38	104.25		126.13	
213	01	23	001001	农业生产保险补贴	21.93	21.93	3.89	17.74%										
213	01	99	001001	其他农业支出	109.50	111.11	94.19	84.77%	329.53					329.53	33.00		296.53	
213	02	02	001001	一般行政管理事务（林业）	66.00	66.00	17.43	26.41%										
213	02	04	001001	林业事业机构	21.00	23.50	21.22	90.30%	25.00	25.00	24.00		1.00					
213	02	05	001001	森林培育（林	27.50	27.50	27.50	100.00%	243.50					243.50		243.50		

				业)														
213	02	09	001001	森林生态效益补偿	7.16	161.68	161.68	100.00%	10.70					10.70				10.70
213	02	19	001001	林业工程与项目管理	1,694.97	1,363.97	1,360.73	99.76%	765.88					765.88			765.88	
213	02	34	001001	林业防灾减灾	171.59	164.59	149.26	90.68%	313.58	70.00	70.00			243.58	48.07	87.51	108.00	
213	02	99	001001	其他林业支出	1,118.68	1,121.25	1,075.91	95.96%	1,466.42					1,466.42	330.00	521.44	614.98	
213	05	99	001001	其他扶贫支出		3.05												
213	07	05	001001	对村民委员会和村党支部的补助		61.00	60.58	99.31%										
213	08	03	001001	农业保险保费补贴					4.73					4.73				4.73
215	06	05	001001	安全监管监察专项		3.00	3.00	100.00%										
221	02	01	001001	住房公积金	190.00	242.21	217.75	89.90%	226.00	226.00			226.00					
221	02	03	001001	购房补贴	230.00	306.01	272.08	88.91%	291.00	291.00			291.00					
				广州市天河区绿化第一管理工区	2,038.16	1,862.99	1,569.66	84.25%	2,174.19	1,112.37	290.04	95.63	726.71	1,061.82	997.07			64.75
207	01	99	001003	其他文化支出		3.00												
208	05	02	001003	事业单位离退休	423.00	465.50	434.54	93.35%	479.12	479.12			479.12					
212	05	01	001003	城乡社区环境卫生	1,382.10	1,157.49	913.99	78.96%	1,477.36	415.54	290.04	95.63	29.87	1,061.82	997.07			64.75
221	02	01	001003	住房公积金	65.63	67.89	60.14	88.58%	59.86	59.86			59.86					
221	02	03	001003	购房补贴	167.43	169.11	160.99	95.20%	157.85	157.85			157.85					

				广州市天河区绿化第二管理工区	1,432.63	1,455.26	1,235.85	84.92%	1,520.15	512.18	185.74	56.50	269.94	1,007.97	943.97	4.00	60.00
208	05	02	001004	事业单位离退休	125.93	142.81	127.86	89.53%	124.24	124.24			124.24				
212	05	01	001004	城乡社区环境卫生	1,187.74	1,187.76	984.37	82.88%	1,265.67	257.69	185.74	56.50	15.45	1,007.97	943.97	4.00	60.00
221	02	01	001004	住房公积金	46.13	46.39	46.39	100.00%	45.41	45.41			45.41				
221	02	03	001004	购房补贴	72.83	78.30	77.23	98.63%	84.84	84.84			84.84				
				广州市天河区绿化检查监督所	687.42	689.70	635.28	92.11%	895.62	237.37	118.59	43.30	75.48	658.25	608.25		50.00
208	05	02	001005	事业单位离退休	9.80	9.80	6.44	65.71%	9.18	9.18			9.18				
212	05	01	001005	城乡社区环境卫生	614.13	616.41	573.96	93.11%	826.44	168.19	118.59	43.30	6.30	658.25	608.25		50.00
221	02	01	001005	住房公积金	31.33	31.33	27.09	86.47%	30.00	30.00			30.00				
221	02	03	001005	购房补贴	32.16	32.16	27.79	86.41%	30.00	30.00			30.00				
				广州市天河区绿化站	155.40	155.40	144.41	92.93%	153.26	113.26	60.01	19.00	34.25	40.00			40.00
208	05	02	001006	事业单位离退休	5.00	5.00	2.86	57.20%	4.25	4.25	2.00		2.25				
212	05	01	001006	城乡社区环境卫生	120.40	120.40	116.71	96.94%	110.01	70.01	58.01	10.00	2.00	40.00			40.00
213	01	04	001006	事业运行(农业)					9.00	9.00		9.00					
221	02	01	001006	住房公积金	13.00	13.00	10.75	82.69%	13.00	13.00			13.00				
221	02	03	001006	购房补贴	17.00	17.00	14.09	82.88%	17.00	17.00			17.00				

				支出														
213	01	04	001009	事业运行(农业)	40.50	24.68	21.34	86.47%	41.00	41.00	33.00	6.50	1.50					
213	01	99	001009	其他农业支出	89.50	89.50	65.03	72.66%	303.44	31.00	31.00				272.44	152.44		120.00
221	02	01	001009	住房公积金	9.00	4.69	4.01	85.50%	10.00	10.00			10.00					
221	02	03	001009	购房补贴	12.00	7.26	6.89	94.90%	10.00	10.00			10.00					

- 备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；
- 2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；
- 3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致；
- 4、涉及机构改革的单位，所有数据均按调整后口径统计。

政府性基金预算支出预算表

表六

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位 名称 (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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19	

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；
 2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；
 3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。
 4、涉及机构改革的单位，所有数据均按调整后口径统计

项目支出预算明细表

表七

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		14,960.46
				广州市天河区农业和园林局		11,573.30
213	01	09	001001	天河区农园局鲜牛奶和饲料等投入品质量监测	落实《乳制品质量安全管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》和农业部、省、市等鲜牛奶、饲料监督检查、现场检查等有关规定。通过加强对奶牛养殖场户、乳制品加工企业、饲料产品生产经营使用单位的日常监管，完成2016年鲜牛奶及饲料等投入品质量安全监测任务，严厉打击不合格生鲜乳及制售假劣饲料等产品，确保各单位依法依规生产经营，保障生鲜乳及饲料等投入品的质量安全。	20.00
213	01	99	001001	天河区农园局穗财农【2015】4号（“菜篮子”专项经费）	稳定“菜篮子”产品供应；加快推进畜禽养殖规模化、标准化、环保化、现代化、产业化发展，促进养殖产、供、销一体化经营；主要用于“菜篮子”生产基地建设，提高生产设施化水平，扶持壮大经营主体，推动行业标准化、规范化发展，全力保障“菜篮子”质量安全。	67.00
213	01	99	001001	天河区农园局优质后备母牛饲养补贴	为稳步扩大优质奶牛后备资源，提高奶牛生产能力，促进奶业持续发展，为加快扩大优质奶牛种群繁养步伐，继续执行中央财政奶牛良种补贴政策，为稳步扩大优质奶牛后备资源，建立后备母牛补贴制度。对享受奶牛良种补贴改良后的优质后备母牛给予一次性补贴，每头补助500元。	22.53
213	01	99	001001	穗财农【2015】350号(2016年广州市“菜篮子”建设项目扶持资金)	稳定“菜篮子”产品供应；加快推进畜禽养殖规模化、标准化、环保化、现代化、产业化发展，促进养殖产、供、销一体化经营；主要用于“菜篮子”生产基地建设，提高生产设施化水平，扶持壮大经营主体，推动行业标准化、规范化发展，全力保障“菜篮子”质量安全。	100.00
213	08	03	001001	天河区农园局责任保险经费	开展政策性涉农保险补充项目，并运用保费补贴等政策手段，引导鼓励农户等自主参保，有利于进一步发挥农业保险功能，提高我省农业生产抵御自然灾害和灾后复产能力，保障农民财产安全，促进农业增收、农民增收。	4.73

212	05	01	001001	天河区农园局责任保险经费	为减轻财政负担,给人民提供人身财产安全保障,计划为区管辖范围内的市政公共绿地、绿化设施及绿化带内沙井盖购买“平安公众责任险”。保证游客在公园发生意外时能够有适当的保障。	17.80
213	01	10	001001	天河区农园局牲畜屠宰管理专项经费	该项目是开展牲畜屠宰监督管理的基础保障,确保打击私宰工作有效开展,通过加大经费投入,屠管部门加强巡查监管,高压严打,部门联动,强化司法追刑等手段牲畜屠宰管理工作经费用于加大对私屠滥宰违法行为的打击力度,维护天河区屠宰行业和肉品经营秩序,保障人民群众肉品消费安全。	142.20
213	01	02	001001	天河区农园局长兴路 320 号首层办公场地装修费	主要用于屠管科、屠管大队办公场地装修费	12.50
229	99	01	001001	穗财行【2014】159号畜牧屠宰管理专项经费	打击私屠滥宰专项整治工作保障费用	3.61
212	05	01	001001	天河区农园局天河公园绿化养护经费	进入公园的游客不断增长,绿化环境受到比较严重的破坏,黄土裸露状况日益突出。为了巩固公园现有的生态环境,进一步提高公园的绿化管养水平,加强补植并适当增加平台、小径、栏杆等,为广大市民提供更为舒适、生态、自然的游园环境。	156.15
212	05	01	001001	天河区农园局天河公园保安经费	根据天河公园面积和游客数量,参照广州市其他公园保安力量的情况,聘请保安人员费用	174.86
212	05	01	001001	天河区农园局天河公园垃圾存放场升级改造经费	园内垃圾没有足够的地方进行存放,要增设垃圾存放场。保证公园的垃圾能够更好地收集、存放,达到管理标准。令公园环境卫生干净,整洁。	50.00
212	05	01	001001	天河区农园局天河公园清洁、保洁经费	为保障天河公园环境卫生清洁、保洁工作。	300.00
212	05	01	001001	天河区农园局天河公园日常维护经费	保持公园的正常运作,为市民提供良好、有序、平安的休闲环境。高大乔木的枯枝较多,对游客的安全游园造成极大隐患,故需定期对大树进行修剪及对意外造成的树木倒伏进行清理,确保游客的游园安全。根据绿地的破坏现象进行补植和景观升级,使公园的绿地无黄土裸露现象、园林景观效果逐步提升,让游客有一个更为舒适的游园环境。确保公园设施的完好,整洁,美观。	250.00
212	05	01	001001	天河区农园局天河公园广州轨道交通二十号线天河公园站绿化迁移工程	配合广州市轨道交通二十号线天河公园站的建设,完成施工区域内绿化迁移。完善市区轨道交通,方便市民出行。	18.48

229	60	06	001001	穗残联【2014】153号(2014年市福利彩票公益金资助广州爱心公园二期工程建设项目资金)	爱心公园建设二期项目资金	684.58
213	01	99	001001	天河区农园局基层办工作经费	2016年区委基层办的工作将以学习宣传贯彻习近平总书记的系列讲话精神为主线,以提高全区村改制公司领导班子能力素质为主线,以规范村改制公司党组织党内生活为重点,不断加强基层党组织建设和全区党员教育管理,全面推行党务公开,强化基层组织制度建设和内部运行机制管理,为区委、区政府加强基层党建工作、加强基层班子建设,不断提高基层班子成员综合素质提供决策参考,为构建和谐天河提供坚强的组织保证。	20.00
213	01	99	001001	天河区农园局农村管理工作专项经费	进一步深化农村综合改革,结合我区农村股份合作制改革发展实际,破解我区农村集体经济组织(村改制公司)、转制社区新形势下经济发展、社会管理方面出现的新情况新问题;加强对全区各村改制公司(含经济联社、经济社)的财务指导和监督,进一步规范各村改制公司财务管理行为及财务公开工作,维护我区各改制公司集体和股东的合法权益;进一步加强我区村改制公司财务人员队伍建设,提高财务人员业务水平及整体素质,推动村改制公司财务管理规范化发展;扎实做好我区农村经营管理数据统计、汇总、上报工作;进一步规范我区村改制公司“三资”交易行为;按要求完成好我区农村土地承包经营权确权登记颁证工作。依法开展各项农村管理工作。	52.00
213	01	12	001001	穗财农[2015]409号 广州市财政局关于提前下达2016年农村土地承包经营权确权登记颁证中央补助资金预算的通知	根据广东省、广州市关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证实施方案等要求,扎实开展我区农村土地承包经营权确权登记颁证工作。	3.00
201	31	99	001001	穗财农【2014】469号(2014年省农村综合改革工作经费)	深化农村综合改革工作,开展农村股份制改革调研。结合我区农村股份合作制改革发展实际,破解我区农村集体经济组织(村改制公司)、转制社区新形势下经济发展、社会管理方面出现的新情况新问题。	8.18
213	02	34	001001	天河区农园局森林防火经费	1.贯彻执行国家森林防火工作的方针、政策,监督有关条例和法规的实施;2.进行森林防火宣传教育,制定森林防火措施,实施森林火灾的预防工作;3.组织森林防火安全检查,消除火灾隐患;4.森林火灾扑救;5.森林防火专业队伍建设各项工作,推动森林消防队伍规范化、促进专业森林消防队伍的全面发展。	108.00
213	02	34	001001	天河区农园局森林消防车辆购置专项经费	森林防火需要,购置森林消防特种车	48.07
213	02	09	001001	天河区农园局生态公益林补偿资金	根据《2012—2016年期间提高生态公益林补偿标准和完善管理机制工作方案》的规定,我区需对辖区内的生态公益林进行损失性补偿及管护费补贴。款项包括省级生态公益林补偿资金、市级生态公益林补偿资金。	10.70

213	02	99	001001	天河区农园局林业生态红线划定暨林地变更调查工作经费	1、通过划定林业生态红线,统筹林地、湿地和自然保护区、森林公园、生态公益林保护建设,构建生态基础稳固、生态内涵丰富、生态容量逐步提升的林业生态体系,为广州生态城市建设提供有力保障。2、根据《国家林业局办公室关于做好2015年全国林地变更调查工作的通知》文件要求,开展林地变更调查工作,主要内容是收集林业经营管理等原因导致林地变化的资料,通过遥感判读区划,现地调查核实等技术手段,掌握林地变化的空间分布于管理属性变化信息,产出林地变更调查成果,更新林地“一张图”数据库。	20.00
213	02	05	001001	天河区农园局2014年森林公园林分改造工程	根据穗发改[2013]322号的文件要求,我区在凤凰山森林公园开展森林公园碳汇林林分改造项目。	130.90
213	02	99	001001	天河区农园局林业工作经费	该款项主要用于巡山护林,查处林业行政违法案件,如违法占用林地、乱砍滥伐,召开林业工作会议等日常工作,加大力度打击非法占用林地、滥砍滥伐、捕捉野生保护动物等行为,协调林权纠纷,保护天河区森林资源。	4.00
213	02	99	001001	天河区农园局森林公园管理经费(含护林人员补贴)	我区火炉山、龙眼洞、凤凰山三大森林公园管理工作根据属地原则,由所在村改制公司组建森林公园管理队伍进行管理。近年来,森林公园管理队伍对公园内的森林防火、治安、绿化的维护、广场、山径的保洁、清杂等起到很大作用。为保护三大森林公园的森林资源及环境美化,需加强对管理站日常工作的资金支持及对我区三大森林公园管理队伍进行补贴。	383.10
213	02	05	001001	天河区农园局广深高速天河区段生态景观林建设(一期)	该项目拟优化路旁绿化,在用地较充裕的地段种植3-5个层次的绿化带,用地较窄的路段因地制宜尽量丰富品种和层次,建成带状公园功能的景观林带。	112.60
213	02	34	001001	天河区农园局2013-2015年天河区松材线虫病薇甘菊等有害生物防治工程	通过本项目的实施,使松材线虫病、薇甘菊得到有效的控制和拔除,为实施林分改造、增加碳汇提供有力的保障。实现经济效益、生态效益和社会效益的有机统一。	78.00
213	02	99	001001	穗财农[2015]397号2016年森林保险中央财政保费补贴资金	根据省政府办公厅《转发省林业厅关于广东省政策性森林保险试点工作方案的通知》(粤办函[2012]120号)和《省财政厅、林业厅、广东保监局关于进一步推进政策性森林保险工作的通知》(粤林[2013]146号)精神,为保护我区森林资源,加快推进我区政策性森林保险工作,2016年计划开展政策性森林保险工作。	2.76
213	02	99	001001	穗财农[2015]385号2016年省级以上生态公益林补偿资金(第二批)	根据《2012—2016年期间提高生态公益林补偿标准和完善管理机制工作方案》的规定,我区需对辖区内的生态公益林进行损失性补偿及管护费补贴。款项包括省级生态公益林补偿资金、市级生态公益林补偿资金。	23.28
213	02	99	001001	穗财农[2015]362号2016年广州市市级生态公益林补偿及管护资金	根据《2012—2016年期间提高生态公益林补偿标准和完善管理机制工作方案》的规定,我区需对辖区内的生态公益林进行损失性补偿及管护费补贴。款项包括省级生态公益林补偿资金、市级生态公益林补偿资金。	143.00

213	01	10	001001	天河区农园局农业安全生产监管、 执法及推广经费项目	本项目主要用于农产品安全生产管理工作、整顿农资市场管理工作及组织企业参加2016年广州农产品博览会；开展畜牧养殖管理、饲料质量安全监督巡查、法律法规培训、宣传、监管会议等；组织开展农产品质量安全监管工作及农资监管工作，加强农产品质量安全监督抽查工作和农资产品质量安全监督抽查工作，严厉打击非法生产、销售和使用禁用的农药、添加剂、隐性成分等违法行为，保障我区农产品及畜牧饲料质量安全。	112.18
213	01	08	001001	天河区农园局病虫害防治经费	1、开展红火蚁疫情调查及农用地布点防控工作，落实红火蚁疫情防控措施，有效控制红火蚁疫情的扩散蔓延，保障人畜健康，保护生态平衡，维护我区农业生产及农产品质量安全，促进农民增收。2、用于前进杨桃生产基地（约300亩）“柑橘小实蝇”防治工作。3、我区凤凰山森林公园地区存在金钟藤，根据穗防检函[2014]1号文件要求，我区需开展金钟藤应急防治工作。4、对管辖的路树、绿地及河涌的绿化进行白蚁防治。	222.18
213	01	99	001001	天河区农园局植物检疫管理项目	《植物检疫条例实施细则》（农业部分）规定各地（市）、县级植物检疫机构的主要职责，开展植物检疫工作。同时，自2013年1月1日起我省省间调运植物检疫证书签发生行政审批事权下放至各市、县（市、区）农业部门实施。本项目有利于更好的掌握我区植物检疫对象疫情情况，有效控制植物疫情的扩散蔓延，保护生态平衡，维护我区农业生产及农产品质量安全，促进农民增收。	34.00
213	01	08	001001	天河区农园局2016年农地薇甘菊 防治工作项目	薇甘菊是我国重要检疫性有害生物，其特点为生长迅速、繁殖能力强、入侵蔓延速度快。根据广州市人民政府办公室《关于开展薇甘菊防治工作的通知》（穗府办函[2009]109号）的要求，将开展农地薇甘菊防治工作列为经常性项目，在重点区域实施重点防治，做到有害不成灾，防止疫情扩散蔓延，保障我区生态健康安全和农业健康发展。	124.32
213	01	99	001001	天河区农园局2016年农区灭鼠工 作	鼠害是农业四大生物灾害之一，也是传播多种人体疫病的重要媒介。由于害鼠种类多、繁殖快、适应性强，随着气候变暖，鼠害的发生又趋于周期性上升阶段。根据广州市农业环境与植物保护总站《关于开展农区统一灭鼠工作的通知》（穗农保[2016]16号）的文件要求，我市农区害鼠处于偏重发生水平，各区要加强领导，统一协调，组织开展农区统一灭鼠行动。	10.00
213	01	09	001001	穗财农【2015】340号（2015年 省级农业生产和农产品质量安全 体系建设专项资金粤财农【2015】 142号）	根据《广东省农业环境保护条例》第三章第二十二条、《广州市农业环境保护管理规定》第六条的文件要求，计划开展蔬菜生产环境监测工作，对天河区内16个涉农村菜田进行环境污染监测，抽取每块菜田出入水口的土壤、水及商品菜，检测其重金属含量。	0.11
212	05	01	001001	天河区农园局村公园设施维护建 设	根据《广州市农村园林绿化养护管理办法（穗林业园林通【2013】284号）》规定，农村绿化养护经费按照属地管理原则由各区负责统筹安排，区根据各自财政情况配套农村绿化养护专项资金，实行预算管理。2016年计划实施以下5个村公园：岑村东街北公园、吉山村岐山公园、吉山村大淋岗公园、柯木朗银排岭公园和龙洞村街心公园。	87.02

212	05	01	001001	天河区农园局珠村乞巧节绿化升级改造经费	乞巧节作为我国七大传统节日之一,展现着其绚烂的文化魅力和丰富的文化内涵。为弘扬中国传统文化,提升天河珠村“中国民间文化艺术之乡”的文化品牌,增强天河文化软实力,我区每年举办广州乞巧文化节。我局作为支持单位,主要工作有负责节日期间活动现场园林美化。	50.00
212	99	99	001001	天河区农园局天河区村属公园养护补贴项目	我区共有各类村镇公园 55 个,面积共 92 万平方米。建设资金筹集模式由始建初期的“村为主,市、区、镇为辅”发展到现在的“市、区财政资金建设为主,村为辅”。根据《广州市农村园林绿化养护管理办法(穗林业园林通【2013】284号)》规定,农村绿化养护经费按照属地管理原则由各区负责统筹安排,区根据各自财政情况配套农村绿化养护专项资金,实行预算管理。	350.00
213	02	99	001001	天河区农园局森林公园地质灾害抢险及维修	我区现有火炉山、凤凰山及龙眼洞三个森林公园,占地面积 24 平方公里。每年暴雨自然灾害经常造成森林公园山体滑坡,对游人和景观造成一定的影响,每年需组织对森林公园塌方滑坡路段进行应急抢险。	150.00
213	02	99	001001	天河区农园局森林公园日常管养	火炉山森林公园火炉山北广场、环山公路、、节点景观、登山路径的绿化养护、卫生保洁、设施维护及三大森林公园日常性办公管理。确保火炉山森林公园火炉山广场、环山公路、节点景观、登山路径的绿化整齐有序美观、卫生保洁干净、三大森林公园设施得到有效维护,符合社会需求和游客需要。	391.60
212	01	99	001001	天河区农园局天河儿童公园管理费	天河儿童公园占地面积约 20.6 公顷,已于 2015 年 5 月 31 日完成建设并对外开放。为了顺利开展公园管理工作,需支付公园发生的水电、办公消耗品、化粪池清抽、宣传活动等费用。	30.90
212	01	99	001001	天河区农园局天河儿童公园管养工作及 Related 服务	天河儿童公园占地面积约 20.6 公顷,已于 2015 年 5 月 31 日完成建设并对外开放。为做好公园运营服务工作,通过购买服务方式选定一家服务单位,负责园区内的绿化养护、卫生保洁、安全保卫和设施维护等工作。	597.00
212	05	01	001001	天河区农园局防控登革热经费	为有效预防和控制登革热流行,防止出现全区性的暴发疫情,保障市民健康,社会稳定和经济发展,根据《广州市登革热防控工作方案》,结合我区实际,我局需要开展 2016 年登革热防控工作。将蚊媒防制列为基本公共服务内容,提高病媒生物防制工作实效,落实以环境卫生整治、清除室内外蚊虫孳生地为重点的综合性防蚊灭蚊措施,使蚊媒密度控制在不致发生登革热流行的程度。	334.64
212	05	01	001001	天河区农园局三化整治和绿化升级改造工程	按照市、区有关“一路一景”、“三化”建设工作指示,继续完成相关建设任务资金拨付,建设后能提升相关城市道路、高快速路及国省道路口及周边、社区绿化景观效果	271.75
212	05	01	001001	天河区农园局绿化迁移恢复工程项目	本项目是城市道路绿化养护项目的补充,对管辖的绿地及河涌的绿化进行迁移改造。依据市、区绿化迁移批文,按实际需要安排。	563.86

212	05	01	001001	天河区农园局天河路商圈绿化建设	根据《关于加快推进天河路商圈绿化建设工作会议的纪要(穗天府区长会纪(2014)7号)》、《关于做好天河路商圈2015年预算项目支出预算的函》(穗天经函(2014)138号),区农园局负责对天河路商圈周边市政道路绿化进行改造,提升整体绿化景观效果。	110.70
212	05	01	001001	天河区农园局绿道建设及维护经费	为贯彻落实汪洋同志重要指示精神,切实加强我市绿道管养维护工作,发挥绿道在提高人居环境质量、改善民生、促进发展方面的重要作用,根据《关于切实加强珠三角绿道网管理维护工作的紧急通知》(粤建规函(2011)184号)和《关于建立和完善绿道网管理维护保障机制的通知》(粤财农(2011)278号)的要求,维护全区绿道系统设施完整、齐全,安排本项资金。我区有2种类型绿道,对绿道上各类指示标识定期维护和翻新,保证指示清晰、明确和景观完美。	50.93
212	05	01	001001	天河区农园局古树名木养护经费	1、负责天河区113株古树名木健康状况巡查的具体实施工作。2、根据日常巡查结果及区农园局要求,对古树名木采取杀菌防虫、修枝整形、牵引气根、修补树洞、壮根促根、配比施肥等技术措施,对长势较弱的古树名木进行抢救复壮。3.编制《天河区古树名木图册》,为每株古树名木建立技术档案,档案内容包括古树名木基本属性信息、现场图片、处理措施等。	10.00
212	05	01	001001	天河区农园局绿化执法管理及绿化巡查工作经费	根据《广州市绿化条例》第一章第四条:区、县级市绿化行政主管部门负责本行政区域内绿化的管理工作。我局依法负责天河辖区内的绿化管理工作,并申请管理工作经费。根据《关于广州市调整城市管理综合执法机关职责范围的公告》(粤府函(2012)47号)规定,原由城管综合执法机关行使的城市绿化管理方面的行政处罚权调整由林业和园林部门行使。为做好我区绿化管理行政执法工作,保证依法行使绿化行政处罚权,更有效地履行保护绿化职责,负责全区范围内对城市道路绿化进行维护、整顿管理,美化城市环境。	262.00
212	05	01	001001	天河区农园局城市主题花景建设工程	穗林业园林函[2015]360号《广州市林业和园林局关于征询广州市城市主题花景建设工作方案意见的函》,要求我区进一步打造广州花城特色,提升城市园林绿化景观效果,有计划有侧重的开展城市主题花景建设。	77.00
212	05	01	001001	天河区农园局“干净、整洁、平安、有序城区环境”绿化项目经费	根据区委、区政府工作部署要求,我局自国庆前重点开展了全区“干净、整洁、平安、有序天河”绿化项目工作。已通过区政府常务会议八届106次[2014]33号。工作内容(一)重点改造提升我区原有绿化条件不理想、水平严重不平衡的区域,补种补植乔木灌木,确保全区绿化带景观效果良好,无黄土裸露。(二)完善原有绿化设施,并对全区主干道及重点地区踩踏严重的绿化带、行道树树穴进行维护翻新。(三)对全区市政道路、河涌绿化带全面修剪、清杂,确保绿地内环境卫生和排水通畅。	339.63
212	05	01	001001	天河区农园局义务植树经费	每年三月为我省全民义务植树活动月。提倡在有纪念意义的日子进行义务植树。县级以上人民政府绿化委员会每年应当根据国家规定及义务植树规划和年度计划,将义务植树的任务以义务植树通知书的形式下达至本行政区域内的各单位。我局依职能每年开展义务植树活动。	20.00

212	05	01	001001	天河区农园局园林博览会经费	为提高我区园林绿化水平,扩大园林绿化在社会上的影响力,加强行业交流,我区按照市政府要求,每年参加广州市园林博览会,负责建设天河区参展项目并参与评选。	51.72
212	05	01	001001	天河区农园局绿化零星工程经费	负责全区园林绿化建设管理,提升全区绿化水平和改善部分地段景观效果。用于零星工程项目、零星工程监理、评审费。	1,202.00
212	05	01	001001	天河区农园局园林绿化应急抢险项目	根据广州市天河区三防指挥部与我局签订的《2014年天河区防汛防风安全责任书》,我局需做好园林绿化的防汛防风工作,处理应急抢险情况,加强汛期值班和全力投入抢险工作。	49.67
212	05	01	001001	天河区农园局增城正果扶贫绿化	帮扶增城正果扶贫绿化工作。项目实施后可增强村道绿化景观,有助于推进和谐农村文化建设。	6.66
212	01	99	001001	天河区农园局2016年天河儿童公园迎春花市工作经费	在区迎春花市节庆活动工作指挥部的统一部署下,通过设置花架和灯笼等增加春节气氛的渲染,让市民赏花过节,并确保活动安全。满足群众迎春祈福、赏花游园,营造传统迎春花市节日气氛。	20.00
212	01	99	001001	天河区农园局天河公园区政府办花市经费	在区迎春花市节庆活动工作指挥部的统一部署下,通过设置花架和灯笼等增加春节气氛的渲染,让市民赏花过节,并确保活动安全。满足群众迎春祈福、赏花游园,营造传统迎春花市节日气氛。	83.52
212	01	99	001001	天河区农园局儿童公园二期建设工程	区儿童公园只完成核心区(面积约7公顷)建设并投入使用,但防雨设施、售货亭等配套仍不足;外围区(面积约13.6公顷)的环境比较自然生态,但园路和排水系统破损严重,及相关配套(停车场、路灯、排水设施、围墙等)还很不完善,都需要进一步建设配套设施,以确保整个公园保持安全舒适的游园环境。	814.44
213	02	99	001001	天河区农园局火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程	根据火龙凤生态休闲区总体规划,将整合火炉山、凤凰山、龙眼洞三大森林公园、华南植物园和广东树木公园,打造集休闲、旅游、科普等综合功能于一体的生态休闲区域。其中,火炉山森林公园定位为“利用现有山地、水体以及区位优势,在保护生态基底的前提下,将火炉山森林公园发展成集市民休闲、家庭娱乐、科普教育于一体的城市型森林公园”。本项目是火炉山森林公园景观建设的重要组成部分。	268.49
213	02	99	001001	天河区农园局龙眼洞森林公园基础设施工程	龙眼洞森林公园是天河智慧城“三山一水”的自然格局的形成载体,规划将山、林、田园、绿地形成连续互通的绿色网络系统,构建独具特色的城市格局,打造“森林围城,绿道穿城、绿意满城、四季花城”的都市生态景观。同时休闲山林绿地改善了城市生态环境,方便了居民休闲游憩,营造出和与自然和谐的新共生都市。	40.63
213	02	99	001001	天河区农园局火炉山森林公园闸门建设项目	火炉山森林公园环山公路(消防通道)已于2013年完工并投入使用,目前的管理主要是在北门、南门、东北门出入口设置临时围蔽防止机动车辆和非机动车辆进入,但经常遭到损坏,安全防范效果不明显。为加强火炉山森林公园交通安全管理工作,对火炉山森林公园环山公路入口处,进行闸门建设项目。在每个入口处修建门卫岗亭一个,遥控道闸机,手动阻拦柱,人行通道,禁行及警示标示等,完善入口的管理功能。	18.11

213	02	19	001001	天河区农园局火炉山森林公园环山公路(消防通道)及节点景观工程	建设火龙凤生态休闲区,完善火炉山森林公园的基础设施,整体提升公园的景观水平,有效预防和扑救森林火灾,保障人民生命财产安全,保护森林资源,配合火炉山森林公园及周边景区的开发。项目主要开展4.3公里长环山公路的路面沥青铺设、挡土墙、波形护栏、人行道、沿路绿化美化、排水工程、照明工程建设,打造沿环山公路的荷花池、竹园广场、照月湖景区,以及环山公路沿线行道树种植和护栏美化绿化。	456.88
212	05	01	001001	天河区农园局各项工程前期经费	贯彻落实党的十八大精神,实施花城绿城建设计划,建设火龙凤生态休闲区,推进新一轮绿化广东大行动,建设美好家园,实现新型城市化发展目标,根据项目需要和计划,提前谋划。	34.86
213	02	99	001001	天河区农园局火炉山森林公园绿化升级改造改造工程	用于火炉山森林公园三线下地通信线路迁改工程。	24.22
212	01	99	001001	天河区农园局天河区儿童公园一期建设工程	根据《中共广州市委市人民政府关于推进民生幸福工程的实施意见》提出的“到2015年,建成新广州儿童公园,力争各区(县级市)各建有一所儿童公园”的要求,并根据《关于推进区民生重点项目规划建设工作的纪要》(穗天府区长会纪(2013)14号)议定事项的要求:“区农业园林局作为区儿童公园建设项目的总负责和业主单位,按照市制定的儿童公园规划建设标准和指引,加快推进区儿童公园的规划设计”。项目建成后将有利于改善天河区儿童户外活动场地落后的现状,为少年儿童提供足够的户外活动空间,加强少年儿童与外界和大自然的交流,通过科普教育、休闲游憩等功能,使儿童公园不仅能成为少年儿童课余闲暇欢乐的天地,也成为素质教育的基地,在儿童教育方面发挥其独到的、积极的作用。	502.36
212	01	99	001001	天河区农园局天河区儿童活动设施采购及相关服务项目	为了进一步完善我区儿童公园建设,把我区儿童公园建成“儿童喜欢、家长满意”的户外活动场所,根据《区长办公会议纪要》(穗天府区长会纪(2014)11号)的精神,我局组织相关人员到市儿童公园、海珠、黄埔等已开园的儿童公园进行设施调研,发现我区儿童公园建设内容缺少儿童活动设施,需完成儿童活动设施采购。	19.70
213	02	19	001001	天河区农园局火炉山森林公园北门配电房、环山箱式变电站建设工程	火炉山森林公园目前用电电源为乡村台架变接取低压电源,并且该台架变为临时用电,供电可靠性低;供电能力不足、供电可靠性不高,不能满足火炉山森林公园南门广场、北门广场和环山通道用电需要,制约了火炉山森林公园发展。根据火炉山森林公园总体规划和实际建设情况,有必要在火炉山森林公园建设配电工程,以进一步完善电力需求,提高供电可靠性和供电质量,为火炉山森林公园的建设和发展提供有力的设施保障。	309.00
212	01	99	001001	天河区农园局天河儿童公园首期配电房建设工程	天河儿童公园是在吉山橄榄公园的基础上改建,目前橄榄公园内部用电以及景观用电、广场用电均在附近的农村居民使用的台架变和农变房接取低压电源,随着地方经济的发展,附近的台架变和农变房能提供给的用电容量很小,仅能给公园内部局部提供小量照明用电,无法满足儿童公园建设和运营的用电需求和公园建设完成后的道路用电需要,同时这些台架变和农变房的供电可靠性低。通过本项目的设施确保儿童公园运营用电需求,提高供电可靠性和供电质量	201.97

212	01	99	001001	天河区农园局天河儿童公园视频监控项目	根据《广州市社会治安与城市管理智能化视频应用系统建设规划(2013-2016年)》的要求,按照《广州市社会治安与城市管理智能化视频系统总体设计方案》(下称《总体设计方案》)的相关建设指引,完成天河儿童公园的视频监控系统建设,实现园区区域内的财产和人员的安全,运用各种高新视频信息监控技术,预防和解决盗窃及入侵等犯罪,同时避免各种灾害及意外事故等的发生,在发生紧急突发事件时能为应急救援中心及公安机关提供很好的辅助指挥信息。	95.20
201	36	99	001001	天河区农园局区直属单位关工委经费	关心下一代工作委员会在中央到地方各级政府、社区、学校均有设立,是老干部工作的重要组成部分,关工委为“五老”搭建了一个发挥余热的平台。“五老”在培养教育下一代工作中具有政治、经验、威望、亲情和时间的特殊优势,在培养教育下一代工作中具有不可替代的作用。每年进行一至两项专题调研;每年召开一次关工委全会、名誉主任和顾问座谈会;组织开展未成年犯帮教工作和特困生帮扶工作;组织好基层骨干人员培训等。	2.00
214	01	99	001001	穗春办【2015】12号春运工作专项经费	加强东站地区站场管理力度,更好的做好春运工作	0.02
				广州市天河区动物防疫监督所		228.33
213	01	10	001007	天河区农园局动防所检疫员宿舍维修	检疫员宿舍是1995年建的,已用了近二十年,目前用电线路老化、宿舍设施破旧,存在安全隐患。需进行全面的检修。	10.00
213	01	08	001007	天河区农园局动防所重大疫病防控经费项目	用于开展动物强制免疫、疫病监测、巡查等重大动物疫病防控工作,按照农业部、省、市和各区县的部署,落实各项动物疫病防控关键措施,保障动物强制免疫密度和质量,消除防疫隐患。	30.00
213	01	10	001007	天河区农园局动防所业务经费项目	检疫员工资、检疫用品、日常办公费、购检疫证、照工本费、购置实验耗材(疫病监测)、培训费等。按照我单位相关法律法规授权,通过动物疫情调查、兽医信息数据统计可以分析重大动物疫病发生的动向;落实国家重大动物疫病强制免疫计划可以有效保障畜禽养殖环节的生物安全;通过动物防疫技术培训宣传以及重大动物疫病防控督查,可以有效防止重大动物疫情的爆发。	160.00
213	01	08	001007	天河区农园局动防所动物及其产品药物残留监控项目	通过对辖区内动物及动物产品的药物残留监测(盐酸克伦特罗、磺胺类、氯霉素)监测,对检测结果为药物残留不合格的动物及动物产品按照有关规定进行无害化处理,对确保市民吃上放心肉具有重大意义。	5.00

213	01	10	001007	天河区农园局动防所动物卫生与兽药执法项目	根据《中华人民共和国动物防疫法》、《兽药管理条例》等的规定,对辖区内动物卫生和兽药进行监督执法,通过巡查监测抽检对违法经营动物诊疗活动、不按规定做好防疫、检疫、免疫、消毒、无害化处理工作、经营假劣兽药行为等加大执法查处力度,规范动物诊疗和兽药市场经营活动行为,保护广大市民的合法权益,保障畜禽及其产品质量安全,是构建我区规范、诚信的动物诊疗和兽药经营市场秩序的保障。	10.00
213	01	99	001007	天河区农园局动防所强行扑杀补偿款	根据工作安排,对广州市天河强兴畜牧有限公司进行了奶牛布鲁氏菌病的检测,其中34头奶牛布鲁氏菌病检测结果呈阳性,广州市天河强兴畜牧有限公司自行淘汰了其中3头奶牛,我所于2015年2月对剩余31头奶牛进行了强制扑杀,并作了无害化处理,扑杀成年奶牛(100公斤以上)补助3000元/头。	9.30
213	01	09	001007	穗财农【2015】50号(各区禽兽药物残留监控专项补助)	用于开展禽畜盐酸克罗伦特罗、莱克多巴胺等违禁药物检测	4.03
				广州市天河区农产品质量安全监督检测中心		118.34
213	01	09	001008	天河区农园局农检中心农产品及农业生产环境监测专项经费	1、保证检测实验室环境安全及检测设备正常运作。2、保障实验室检测工作正常运行。3、加强辖区内种植类产品农药残留检测、畜禽类动物产品检测、水产类产品药物残留检测和农业生产环境监测,预防出现违禁农药使用、瘦肉精、重金属含量超标等导致重大安全事故发生,有效保障消费者的健康和安全。	73.40
213	01	99	001008	天河区农园局农检中心农产品及农业生产环境监测专项经费	1、保证检测实验室环境安全及检测设备正常运作。2、保障实验室检测工作正常运行。3、加强辖区内种植类产品农药残留检测、畜禽类动物产品检测、水产类产品药物残留检测和农业生产环境监测,预防出现违禁农药使用、瘦肉精、重金属含量超标等导致重大安全事故发生,有效保障消费者的健康和安全。	15.60
213	01	09	001008	天河区农园局农检中心农产品质量安全监测体系及示范点建设经费	用于补助全区16个监测点、5个农产品质量安全示范点基地人工费用、样品费用,通过对农产品品种、品质及生产环境的监测,进一步摸清天河区优势农产品的品种、品质及种养殖资源条件,科学引导各地发挥比较优势,加快无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志产品认证步伐,进一步促进名特优产品的生产,实现优质优价,使天河区农业产业的竞争力得到进一步增强。	28.69
213	60	99	001008	穗财农【2015】50号(各区农产品质量安全监测专项补助)	用于开展种植类农产品农药残留定量检测	0.65
				广州市天河区村改制公司三资交易中心		272.44

213	01	99	001009	天河区农园局三资交易中心专项工作经费	1、为保障“三资”交易工作顺利开展,需聘请安保、法律顾问等。2、“三资”交易中心作为区“三资”交易服务机构,需统一工作制服,保持良好的工作形象。	40.00
213	01	99	001009	天河区农园局三资交易中心廉情预警防控信息系统及配套监管平台(一期)信息化项目建设及运行经费	1、廉情预警防控信息系统及配套监管平台相关合同质保金 2、用于 2016 年度廉情预警防控信息系统及配套监管平台及其软件维修维护。3、三资交易平台数据分析处理费。4、推广经费。5、用于编印(制)相关文件、工作手册、平台操作手册、宣传册等。6、用于全区 18 个街道、25 个经济联社、234 个经济社三资交易工作人员培训。	232.44
				广州市天河区绿化第一管理工区		1,061.82
212	05	01	001003	天河区农园局绿化第一管理工区大树修剪项目	用于人行道树大修剪以确保枝条不阻碍道路上行车,并且不遮挡交通信号灯及标志预防倒伏等,疏去密生枝、短截过高的树干及过长的枝条,并清运修剪的树尾。	55.15
212	05	01	001003	天河区农园局绿化第一管理工区道路绿化养护管理项目	用于绿化第一管理工区管辖范围内道路绿化养护,及园建设施维护,包括道路绿化的绿地保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水和灌溉设施维护等工作;行道树的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、树身涂白、绿地排水和灌溉设施维护;绿化巡查工作。	503.88
212	05	01	001003	天河区农园局绿化第一管理工区火车站天河飘绢水费项目	加强火车站天河飘绢景观的维护,确保飘绢的供水,及时缴交水费	9.60
212	05	01	001003	天河区农园局绿化第一管理工区河涌绿化养护管理项目	车陂涌(天源路树木公园-环城高速公路段)绿化养护,车陂涌(筲箕窝水库段-天源路树木公园)及沙河涌(中山一立交——元岗路)绿化养护,包括河涌堤岸的绿地保洁、整枝修剪、病虫害防治、松土、施肥、浇水、巡查等工作。	493.19
				广州市天河区绿化第二管理工区		1,007.98
212	05	01	001004	天河区农园局绿化二工区大树专项修剪	用于人行道树大修剪以确保枝条不阻碍道路上行车,并且不遮挡交通信号灯及标志预防倒伏等,疏去密生枝、短截过高的树干及过长的枝条,并清运修剪的树尾。	60.00
212	05	01	001004	天河区农园局绿化二工区河涌堤岸绿化养护	深涌堤岸绿化养护(含 8 条支涌)及车陂涌堤岸绿化养护(珠江边--北环高速)(含杨梅河支涌),包括河涌堤岸的绿地保洁、整枝修剪、病虫害防治、松土、施肥、浇水、巡查等工作。	315.58

212	05	01	001004	天河区农园局绿化二工区道路绿化养护	用于绿化第二管理工区管辖范围内道路绿化养护, 及园建设施维护, 包括道路绿化的绿地保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水和灌溉设施维护等工作; 行道树的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、树身涂白、绿地排水和灌溉设施维护; 绿化巡查工作。	628.40
212	05	01	001004	天河区农园局绿化二工区办公室墙体加固维修	工区办公室的墙体、地面多处出现断裂, 屋顶也有出现漏水现象, 危险系数很大。多间办公室的墙体由于断裂影响门、窗变形, 由于雨水天多, 多间办公室出现发霉现象, 问题十分严重。需要加固维修。	4.00
				广州市天河区绿化检查监督所		658.25
212	05	01	001005	天河区农园局绿化检查监督所道路绿化养护管理项目	用于绿化检查监督所管辖范围内道路绿化养护, 及园建设施维护, 包括道路绿化的绿地保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水和灌溉设施维护等工作; 行道树的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、树身涂白、绿地排水和灌溉设施维护; 绿化巡查工作。	512.63
212	05	01	001005	天河区农园局绿化检查监督所河涌绿化养护管理项目	猎德涌、员村涌、程界东涌和棠下涌绿化养护, 包括河涌堤岸的绿地保洁、整枝修剪、病虫害防治、松土、施肥、浇水、巡查等工作。	93.62
212	05	01	001005	天河区农园局绿化检查监督所采购办公设备	为了正常开展工作需要, 对已过使用年限损坏不能正常使用的电脑、复合打印机和空调机进行报废重新购买。按《天河区财政局常用公用设施配置采购执行标准表》测算, 通过政府采购程序, 按实际情况购置	2.00
212	05	01	001005	天河区农园局绿化检查监督所大树专项修剪项目	用于人行道树大修剪以确保枝条不阻碍道路上行车, 并且不遮挡交通信号灯及标志预防倒伏等, 疏去密生枝、短截过高的树干及过长的枝条, 并清运修剪的树尾。	50.00
				广州市天河区绿化站		40.00
212	05	01	001006	天河区农园局绿化站苗圃项目	用于养护队及值班人员经费、购买农药、化肥等农资物品经费、防治白蚁等相关费用、苗木费, 苗圃围墙、砌砖树池、房屋、水电设施的维护以及水费、电费、通讯费等。	40.00

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表八

单位：万元

单位编 码	单位名称	2016年预算					
		“三公”经费					会议费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	天河区农业和园林局合计	194.37	48.07	141.40		4.90	15.10
	行政单位						
001001	广州市天河区农业和园林局	95.07	48.07	44.80		2.20	12.60
	参公事业单位						
001007	广州市天河区动物防疫监督所	6.60		6.40		0.20	2.00
	财政核拨事业单位						
001003	广州市天河区绿化第一管理工区	42.00		42.00			
001004	广州市天河区绿化第二管理工区	18.00		18.00			
001005	广州市天河区绿化检查监督所	18.00		18.00			
001006	广州市天河区绿化站	9.50		9.00		0.50	0.50
001008	广州市天河区农产品质量安全监督检测中心	4.20		3.20		1.00	
001009	广州市天河区村改制公司三资交易中心	1.00				1.00	

项目支出政府采购预算表

表九

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				5,339.35	5,339.35	
	广州市天河区农业和园林局				2,595.63	2,595.63	
001001	天河区农园局天河公园保安经费	[C1204]物业管理服务	1	年	174.86	174.86	
001001	天河区农园局天河公园绿化养护经费	[C1205]物业管理服务	1	年	156.15	156.15	
001001	天河区农园局天河公园清洁、保洁经费	[C1206]物业管理服务	1	年	300.00	300.00	
001001	天河区农园局病虫害防治经费	[C99]其他服务	1	年	182.92	182.92	
001001	天河区农园局鲜牛奶和饲料等投入品质量监测	[C0601]会议服务	1	次	2.00	2.00	
001001	天河区农园局农业安全生产监管、执法及推广经费项目	[C0602]会议服务	3	次	2.70	2.70	
001001	天河区农园局农业安全生产监管、执法及推广经费项目	[C0814]印刷和出版服务	1	批	2.00	2.00	
001001	天河区农园局农业安全生产监管、执法及推广经费项目	[C99]其他服务	1	年	49.75	49.75	
001001	天河区农园局牲畜屠宰管理专项经费	[C0810]安全服务	1	年	46.80	46.80	
001001	天河区农园局牲畜屠宰管理专项经费	[C0814]印刷和出版服务	1	批	3.00	3.00	
001001	天河区农园局基层办工作经费	[C0814]印刷和出版服务	1	批	1.00	1.00	
001001	天河区农园局农村管理工作专项经费	[C0803]审计服务	1	项	25.00	25.00	
001001	天河区农园局农村管理工作专项经费	[C0601]会议服务	3	次	5.00	5.00	

001001	天河区农园局农村管理工作专项经费	[C0814]印刷和出版服务	1	批	2.00	2.00	
001001	天河区农园局森林公园日常管养	[C1399]其他市政公共设施管理服务	1	年	330.00	330.00	
001001	天河区农园局 2016 年天河儿童公园迎春花市工作经费	[C99]其他服务	1	项	20.00	20.00	
001001	天河区农园局天河儿童公园管养工作及相关服务	[C99]其他服务	1	项	597.00	597.00	
001001	天河区农园局天河儿童公园视频监控项目	[A9999]其他不另分类的物品	1	项	95.20	95.20	
001001	天河区农园局天河公园区政府办花市经费	[C99]其他服务	1	项	83.52	83.52	
001001	天河区农园局天河区儿童活动设施采购及相关服务项目	[A9999]其他不另分类的物品	1	项	19.70	19.70	
001001	天河区农园局防控登革热经费	[C99]其他服务	1	年	324.64	324.64	
001001	天河区农园局 2016 年农地薇甘菊防治工作项目	[C99]其他服务	1	年	124.32	124.32	
001001	天河区农园局森林消防车辆购置专项经费	[A02030708]消防车	1	辆	48.07	48.07	
	广州市天河区绿化第一管理工区				997.07		
001003	天河区农园局绿化第一管理工区道路绿化养护管理项目	[C1303]园林绿化管理服务	1	年	503.88	503.88	
001003	天河区农园局绿化第一管理工区河涌绿化养护管理项目	[C1303]园林绿化管理服务	1	年	493.19	493.19	
	广州市天河区绿化第二管理工区				943.98		
001004	天河区农园局绿化二工区道路绿化养护	[C1303]园林绿化管理服务	1	年	628.40	628.40	
001004	天河区农园局绿化二工区河涌堤岸绿化养护	[C1304]园林绿化管理服务	1	年	315.58	315.58	
	广州市天河区绿化检查监督所				608.25		
001005	天河区农园局绿化检查监督所道路绿化养护管理项目	[C1304]园林绿化管理服务	1	年	512.63	512.63	
001005	天河区农园局绿化检查监督所河涌绿化养护管理项目	[C1305]园林绿化管理服务	1	年	93.62	93.62	

001005	天河区农园局绿化检查监督所采购办公设备	[A02010104]台式计算机	4	台	2.00	2.00	
	广州市天河区动物防疫监督所				11.98		
001007	天河区农园局动防所动物及其产品药物残留监控项目	[A99]其他货物	1	批	5.00	5.00	
001007	天河区农园局动防所动物卫生与兽药执法项目	[C0601]会议服务	1	次	2.00	2.00	
001007	天河区农园局动防所业务经费项目	[A02010601]打印设备	1	台	0.30	0.30	
001007	天河区农园局动防所业务经费项目	[A0206180203]空调机	1	台	0.65	0.65	
001007	穗财农【2015】50号(各区禽兽药物残留监控专项补助)	[C2101]农业服务	1	批	4.03	4.03	
	广州市天河区农产品质量安全监督检测中心				30.00		
001008	天河区农园局农检中心农产品及农业生产环境监测专项经费	[A1102]化学药品制剂	1	批	30.00	30.00	
	广州市天河区村改制公司三资交易中心				152.44		
001009	天河区农园局三资交易中心廉情预警防控信息系统及配套监管平台(一期)信息化项目建设及运行经费	[C0814]印刷和出版服务	1	批	10.00	10.00	
001009	天河区农园局三资交易中心廉情预警防控信息系统及配套监管平台(一期)信息化项目建设及运行经费	[C0201]软件开发服务	1	批	142.44	142.44	

项目绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016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
广州市天河区农业和园林局	天河区农园局天河公园日常维护经费	持续项目	2016.01.01--2016.12.31	250	1、水电费 150 万；2、大树修剪及绿化抢险 20 万；绿化改造、补植 20 万；4、基础设施零星维修 30 万	保持公园的正常运作,为市民提供良好、有序、平安的休闲环境。高大乔木的枯枝较多,对游客的安全游园造成极大隐患,故需定期对大树进行修剪及对意外造成的树木倒伏进行清理,确保游客的游园安全。根据绿地的破坏现象进行补植和景观升级,使公园的绿地无黄土裸露现象、园林景观效果逐步提升,让游客有一个更为舒适的游园环境。确保公园设施的完好,整洁,美观。	目前公园高度超过 30 米的高大乔木较多,树上的枯枝用人工难以清理,对游客的安全游园造成极大隐患,故需定期对大树进行修剪及对意外造成的树木倒伏进行清理,以防意外发生。根据绿地的破坏现象进行补植和景观升级,使公园的绿地无黄土裸露现象、园林景观效果逐步提升,让游客有一个更为舒适的游园环境。对公园日常的巡查情况,发现损坏的设施及时修复,确保公园日常管理安全运作。

广州市天河区农产品质量安全监督检查中心	天河区农园农检中心农产品及农业生产环境监测专项经费	持续项目	2016.01.01--2016.12.31	89	<p>用于保障检测实验室环境安全及检测设备、检测工作正常运作，加强辖区内种植类产品农药残留检测、畜禽类动物产品检测、水产类产品药物残留检测，预防出现违禁农药使用、瘦肉精等导致重大安全事故发生，有效保障消费者的健康和安全。</p> <p>资金支出方向</p> <p>1、实验室设备保养维修 5 万元。2、农产品采样费 3 万元。</p> <p>3、2016 年计划完成 640 份种植业类产品、25 份水产品、40 份畜禽类产品监测任务，所需的工作经费，共需 44 万元。</p> <p>4、用于购买实验室检测耗材及检测试剂 30 万元。</p> <p>5、印刷费：印刷宣传册等 2 万元。</p> <p>6、对农产品管理机构人员、各街道农产品质量负责人及监测点检测技术人员进行技术培训 5 万元。</p>	<p>一、完成市农业局及天河区农业和园林局下达的监测任务。计划完成 660 份种植类农产品 26400 项农药残留定量检测，40 份禽畜类农产品及 20 份水产品 150 项兽药残留定性检测。</p> <p>二、加强对检测结果的应用。例行检测中检出不合格样品，及时将不合格样品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。同时，在季度完结后，将监测结果以街道为单位进行汇总，并向区食安办及街道办事处通报，反馈各街道辖区内农产品质量安全情况，为全区实现全年无食用农产品安全事故提供技术保障。</p> <p>三、加强对中心检测技术人员的技术培训，提高检测技能，保证检测结果的准备性。举办 2016 年天河区农产品质量安全检测技术培训班，加强农产品管理机构人员、各涉农街道农产品质量安全负责人及 16 个监测点监管人员检测技术培训，落实农产品属地管理职责。</p> <p>四、加强农产品质量安全宣传。对 16 个生产基地种植户进行全覆盖进行宣传，提高其安全使用农药意识，从源头上保障农产品质量安全。</p>	<p>1、农产品监测任务完成率 达到 95%</p> <p>2、举办培训班两期，培训 142 人次</p> <p>3、对 16 个生产基地农产品质量安全宣传 100%全覆盖</p>
---------------------	---------------------------	------	------------------------	----	--	--	--

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%。

2016年财政拨款收支总表

表十一

单位：万元

入		支 出				
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016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）	20,238.36	一、一般公共服务支出	10.18	10.18		
（一）一般公共预算	20,238.36	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.18	8.18		
（二）政府性基金预算		其他共产党事务支出	2.00	2.00		
（三）国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	942.29	942.29		
		行政事业单位离退休	942.29	942.29		
		三、城乡社区支出	12,271.30	12,271.30		
		城乡社区管理事务	2,365.10	2,365.10		
		城乡社区环境卫生	9,556.20	9,556.20		
		其他城乡社区支出	350.00	350.00		
		四、农林水支出	5,940.00	5,939.35	0.65	
		农业	3,106.77	3,106.77		
		林业	2,827.85	2,827.85		
		普惠金融发展支出	4.73	4.73		
		新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.65		0.65	
		五、交通运输支出	0.02	0.02		
		公路水路运输	0.02	0.02		
		六、住房保障支出	1,087.56	1,087.56		
		住房改革支出	1,087.56	1,087.56		
		七、其他支出	688.20	3.61	684.59	
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	684.59		684.59	
		其他支出	3.61	3.61		
本 年 收 入 合 计	20,238.36	本 年 支 出 合 计	20,939.55	20,254.31	685.24	
二、上级补助结转	701.18					
收 入 总 计	20,939.55	支 出 总 计	20,939.55	20,254.31	685.24	