

附件

天河区农业和园林局 2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、天河区农业和园林局主要职责

（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、部门机构设置

天河区农业和园林局设行政单位 1 个；事业单位 9 个（含参照公务员管理事业单位 2 个、公益一类事业单位 7 个）。比上年减少 1 个事业单位。

纳入 2018 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	广州市天河区农业和园林局	行政单位
2	广州市天河区动物防疫监督所	参公事业单位
3	广州市天河区森林防火指挥部 办公室	参公事业单位
4	广州市天河区绿化管理中心	公益一类事业单位
5	广州市天河区林业和园林绿化 工程建设中心	公益一类事业单位
6	广州市天河区公园管理中心	公益一类事业单位
7	广州市天河区林业和园林有害 生物防治中心	公益一类事业单位
8	广州市天河区农产品质量安全 监督检测中心	公益一类事业单位
9	广州市天河区农村集体经济组 织财务指导中心	公益一类事业单位
10	广州市天河区农村集体资产交 易中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 167 人，在职实有人数 165 人，其中：行政编制 34 人、行政执法专项编制 15 人、事业编制 112 人、后勤服务人员 4 人；离退休人员 211 人，其中：离休 0 人、退休 211 人；编制外长期聘用人员 122 人。

与 2017 年对比，编制人数增加了 4 人，在职实有人员增加 33 人，退休人员增加 82 人（主要原因：因 2017 年事业单位分类

改革，对广州市天河区公园管理中心进行了定编）。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

《广州国家森林城市品质提升建设规划（2016-2020年）》、《广州市林业和园林局2016-2017年林业园林重点工作任务》、《广州市天河区突发地质灾害应急预案》、《广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知》（粤府[2014]11号）、《关于进一步明确安全生产工作职责的通知》（穗天编字[2016]11号）、《关于印发广州市农业局创建国家食品安全城市产地食用农产品质量安全监管工作方案的的通知》（穗农[2016]48号）、《广东省动物防疫条例》、《印发天河区落实土地执法共同责任制实施方案的通知》（穗天府[2009]14号）、《关于加强我省农产品质量安全全程监管的意见》（粤农[2016]84号）、《“十三五”期间广州市森林资源保护和发展目标责任书》、《广州市林业和园林局关于印发<广州市林下经济发展规划（2016-2020年）>的通知》。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）继续做好农村土地承包经营权确权颁证、村改制公司换届选举工作。继续完善村改制公司股份制度改革，抓好农村集体产权制度改革、监督、服务好全区集体资产交易。

（二）继续加大农产品质量安全监测力度。制定2018年农产品质量安全监测工作计划，切实加强区、街、经济联社三级农产

品质量安全监测工作，特别是加大重点产品、节假日期间的农产品质量安全监测，切实保障广大消费者“舌尖上的安全”。

（三）进一步强化非法畜禽养殖综合整治成效。发挥街道属地监管职能，落实土地权属者为第一责任人；形成联合执法合力，对屡教不改、阻挠执法的非法养殖户开展联合清理整治；做好宣传引导，提高群众对非法养殖危害的认识，自觉抵制该类违法行为；配合相关部门研究对散养家禽行为的整治措施和方案。

（四）修订完善天河区重大动物疫情应急预案。按规范、程序进一步修订完善天河区重大动物疫病应急预案，重新搭建天河区重大动物疫情应急指挥部领导小组、重大动物疫情应急指挥部专家组、重大动物疫情应急队伍。继续做好动物疫病防控工作。严格按照省、市有关要求，做好季节性防控重大动物疫病工作和常规免疫工作。

（五）做好园林绿化景观提升项目后续管养工作。严格按照养护合同要求，加强日常巡查，发现问题及时整改，对整改不及时的单位进行相应处罚，确保园林景观综合提升项目继续保持设计和建设效果。围绕天河区主干道园林景观提升工作，完成国道G324 燕岭路至大观路段的中间带绿化带绿化景观施工；完成天河公园地铁复绿立项及前期工作；推进广深高速沿线9公里生态景观林带建设，根据用地的实际情况，稳步推进该工程立项、招投标和施工建设。

（六）全面落实安全生产工作，加强对公园、广场、施工工地等地的安全考核和检查工作，尤其是夜间园林工程安全文明施工管理。继续做好天河公园、火炉山森林公园日常管养工作，并加

大对各村社公园设施维护和景观设置的指导力度。

（七）进一步深入学习贯彻好党的十九大精神，开展全局党员干部中系统性、全面性的学习，将十九大精神落实到各项工作实际中去。持续运用好党建抓手，深入开展党员教育、管理及党费规范使用等工作，切实增强全局党员干部“四个意识”，用于更好指导全局各项中心工作得到有效落实。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 24931.23 万元（详见表 1），其中：本年收入 24830.62 万元；本年支出 24931.23 万元。

二、部门预算收入情况

2017 年度部门收入预算 24931.23 万元（详见表 2），其中：财政拨款收入 24830.62 万元，占 99.6%；上年预结转 87.41 万元，占 0.35%；其他各类资金 13.19 万元，占 0.05%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 24931.23 万元（详见表 3）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 6.6 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 1237.14 万元，占 4.96%；城乡社区支出 16817.93 万元，占 67.46%；农林水支出 5047.49 万元，占 20.25%；住房保障支出 1822.07 万元，占 7.3%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 8027.5 万元，占 32.2% 其中：工资福利支出 5381.21

万元，商品和服务支出 1019.71 万元，对个人和家庭的补助支出 1626.59 万元。

项目支出 16903.72 万元，占 67.8%，其中：政府采购支出 8281.82 万元，基本建设支出 4280.37 万元，其他专项支出 4341.54 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 24830.62 万元（详见表 4），其中：一般公共预算 22673.65 万元，占 91.31%；政府性基金预算 2156.97 万元，占 8.69%。

财政拨款支出预算 24830.62 万元。

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 22673.65 万元。按支出功能分类（详见表 5），包括：一般公共服务支出 6.6 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 1237.14 万元，占 5.46%；城乡社区支出 14598.36 万元，占 64.38%；农林水支出 5009.48 万元，占 22.09%；住房保障支出 1822.07 万元，占 8.04%。

按支出经济分类，包括：基本支出 8027.5 万元（详见表 5、表 6），比上年预算增加 1298.57 万元，主要原因是根据相关改革要求调整工资；项目支出 14646.15 万元（详见表 5、表 7），比上年预算增加 3207.97 万元，主要原因是增加了园林景观提升行动计划项目、街专职农产品质量安全员队伍建设等项目预算。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 2156.97 万元。

按支出功能分类（详见表 8），包括：城乡社区支出 2156.97

万元，占 100%。

按支出经济分类，包括：项目支出 2156.97 万元（详见表 8、表 9），比上年预算增加 2156.97 万元，主要原因是天河区农园局公园绿地公厕改造、天河区农园局公园地质灾害抢险及维修和天河区农园局儿童公园二期建设工程等几个项目 2018 年在政府性基金预算安排。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 146.95 万元（详见表 10），比上年预算减少 9.25 万元，下降 5.92%。其中：因公出国（境）经费预算 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平；公务用车运行费 144.8 万元，用于保障 11 辆一般公务用车、10 辆执法执勤用车、13 辆特种专业用车、13 台其他车（货车、洒水车、作业车等）的运行，比上年预算减少 6.4 万元，主要原因是根据车辆报废调拨情况整体减少 2 台公务用车；公务接待费预算 2.15 万元，比上年预算减少 2.85 万元，主要原因是预计 2018 年公务接待任务有所减少，相应减少公务接待费用安排。

（二）会议费预算

2018 年部门预算财政拨款安排会议费预算 2.5 万元（详见表

10)，比上年预算减少 1.9 万元，下降 43.18%，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。

（三）机关运行经费预算

2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算 475.5 万元，主要用于保障广州市天河区农业和园林局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、政府采购预算情况

2018 年部门预算财政拨款安排政府采购预算 8436.52 万元（详见表 11），其中：基本支出政府采购预算 154.7 万元；项目支出政府采购预算 8281.82 万元。比上年政府采购预算增加 3387.59 万元，增长 67.1%，主要原因是根据 2018 年预算申报情况，按规定应纳入政府采购预算范围的项目有所增加。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：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。

6. 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。

收支预算总表

表1
单位：万元

单位名称:广州市天河区农业和园林局

收 入		支 出														
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数	区本级					上级专项转移支付（本年安排）					上级专 项转移 支付上 年预结 转	结余	事业收入等 其他资金
				小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金			
一、财政拨款收入	24,830.62	一、基本支出	8,027.50	8,027.50	8,027.50											
（一）一般公共预算	22,673.65	1、人员支出	6,969.19	6,969.19	6,969.19											
区本级	22,440.45	2、公用支出	1,058.31	1,058.31	1,058.31											
上级专项转移支付	233.20															
（二）政府性基金预算	2,156.97															
区本级	2,156.97															
上级专项转移支付																
（三）国有资本经营预算																
区本级																
上级专项转移支付		二、项目支出	16,903.72	16,569.92	14,412.95	2,156.97			233.20	233.20				87.41	13.19	
二、财政专户管理资金		1、经常性项目	6,198.90	5,930.36	5,930.36				214.20	214.20				54.34		
区本级		2、一次性项目	10,704.82	10,639.56	8,482.59	2,156.97			19.00	19.00				33.07	13.19	
上级专项转移支付																
三、事业收入																
四、事业单位经营收入																
五、其他收入																
本 年 收 入 合 计	24,830.62	本 年 支 出 合 计	24,931.23	24,597.42	22,440.45	2,156.97			233.20	233.20				87.41	13.19	
六、用事业基金弥补收支差额																
七、上级专项转移支付上年预	87.41															
一般公共预算预结转	63.81															
政府性基金预算预结转	23.60															
国有资本经营预算预结转																
财政专户管理资金预结转																
八、结余	13.19															
收 入 总 计	24,931.23	支 出 总 计	24,931.23	24,597.42	22,440.45	2,156.97			233.20	233.20				87.41	13.19	

表2
单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

支出预算总表

表3
单位：万元

单位名称:广州市天河区农业和园林局

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	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
				合计:	24,931.23	8,027.50	5,381.21	1,019.71	1,626.59		16,903.72	8,281.82	4,280.37	4,341.54
				广州市天河区农业和园林局	11,624.73	3,366.08	2,350.98	411.00	604.10		8,258.65	2,896.03	2,870.01	2,492.61
				经常性项目	5,866.94	3,366.08	2,350.98	411.00	604.10		2,500.86	569.75		1,931.11
201	36	99	001001	其他共产党事务支出（其他共产党 事务支出）	6.60						6.60			6.60
208	05	01	001001	归口管理的行政单位离退休	331.00	331.00	11.00		320.00					
212	01	99	001001	其他城乡社区管理事务支出	52.53						52.53	52.53		
212	05	01	001001	城乡社区环境卫生	983.60						983.60	249.00		734.60
213	01	01	001001	行政运行（农业）	2,094.50	2,094.50	1,407.50	411.00	276.00					
213	01	02	001001	一般行政管理事务（农业）	21.00						21.00	2.00		19.00
213	01	08	001001	病虫害控制	256.88						256.88	188.50		68.38
213	01	09	001001	农产品质量安全	28.00						28.00	5.30		22.70
213	01	10	001001	执法监管	199.33						199.33	57.12		142.21
213	01	99	001001	其他农业支出	211.30						211.30	6.80		204.50
213	01	99	001001	其他农业支出	142.00	142.00	142.00							
213	02	04	001001	林业事业机构	43.58	43.58	35.48		8.10					
213	02	34	001001	林业防灾减灾	110.00						110.00	6.50		103.50
213	02	34	001001	林业防灾减灾	120.00	120.00	120.00							
213	02	99	001001	其他林业支出	631.62						631.62	2.00		629.62
221	02	01	001001	住房公积金（住房改革支出）	235.00	235.00	235.00							
221	02	03	001001	购房补贴（住房改革支出）	400.00	400.00	400.00							
				一次性项目	5,757.78						5,757.78	2,326.28	2,870.01	561.50
212	01	99	001001	其他城乡社区管理事务支出	1,311.00						1,311.00		1,311.00	
212	05	01	001001	城乡社区环境卫生	2,861.49						2,861.49	2,310.00	163.70	387.80

212	08	03	001001	城市建设支出	1,364.69						1,364.69		1,364.69	
212	11		001001	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	23.60						23.60			23.60
213	01	02	001001	一般行政管理事务（农业）	20.02						20.02	15.28		4.74
213	01	08	001001	病虫害控制	2.00						2.00			2.00
213	01	12	001001	农业行业业务管理	1.00						1.00	1.00		
213	01	22	001001	农业生产支持补贴	5.01						5.01			5.01
213	01	99	001001	其他农业支出	29.00						29.00			29.00
213	02	16	001001	林业检疫检测	19.41						19.41			19.41
213	02	19	001001	林业工程与项目管理	2.41						2.41		2.41	
213	02	34	001001	林业防灾减灾	40.72						40.72			40.72
213	02	99	001001	其他林业支出	77.43						77.43		28.21	49.22
				广州市天河区绿化管理中心	5,555.25	1,930.42	1,056.92	235.83	637.66		3,624.83	2,604.38		1,020.45
				经常性项目	2,140.74	1,930.42	1,056.92	235.83	637.66		210.32	55.34		154.98
208	05	02	001003	事业单位离退休	602.66	602.66			602.66					
212	05	01	001003	城乡社区环境卫生	210.32						210.32	55.34		154.98
212	05	01	001003	城乡社区环境卫生	802.22	802.22	531.39	235.83	35.00					
221	02	01	001003	住房公积金（住房改革支出）	95.00	95.00	95.00							
221	02	03	001003	购房补贴（住房改革支出）	430.53	430.53	430.53							
				一次性项目	3,414.51						3,414.51	2,549.04		865.47
212	05	01	001003	城乡社区环境卫生	2,622.23						2,622.23	2,549.04		73.19
212	08	03	001003	城市建设支出	792.28						792.28			792.28
				广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心	1,694.98	296.14	221.02	57.99	17.13		1,398.84		1,390.46	8.38
				经常性项目	296.14	296.14	221.02	57.99	17.13					
208	05	02	001005	事业单位离退休	8.93	8.93			8.93					
212	05	01	001005	城乡社区环境卫生	213.21	213.21	147.02	57.99	8.20					
221	02	01	001005	住房公积金（住房改革支出）	29.00	29.00	29.00							
221	02	03	001005	购房补贴（住房改革支出）	45.00	45.00	45.00							
				一次性项目	1,398.84						1,398.84		1,390.46	8.38
212	05	01	001005	城乡社区环境卫生	1,398.84						1,398.84		1,390.46	8.38
				广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心	196.69	138.69	100.15	26.14	12.40		58.00	7.00		51.00

				经常性项目	191.69	138.69	100.15	26.14	12.40		53.00	7.00		46.00
208	05	02	001006	事业单位离退休	6.55	6.55	2.30		4.25					
212	05	01	001006	城乡社区环境卫生	104.44	104.44	70.15	26.14	8.15					
213	01	99	001006	其他农业支出	53.00						53.00	7.00		46.00
221	02	01	001006	住房公积金（住房改革支出）	11.00	11.00	11.00							
221	02	03	001006	购房补贴（住房改革支出）	16.70	16.70	16.70							
				一次性项目	5.00						5.00			5.00
213	01	99	001006	其他农业支出	5.00						5.00			5.00
				广州市天河区动物防疫监督所	495.08	402.28	314.68	64.50	23.10		92.80	4.80		88.00
				经常性项目	492.28	402.28	314.68	64.50	23.10		90.00	2.00		88.00
213	01	01	001007	行政运行（农业）	38.00						38.00			38.00
213	01	01	001007	行政运行（农业）	337.28	337.28	249.68	64.50	23.10					
213	01	08	001007	病虫害控制	16.00						16.00	2.00		14.00
213	01	09	001007	农产品质量安全	30.00						30.00			30.00
213	01	10	001007	执法监管	6.00						6.00			6.00
221	02	01	001007	住房公积金（住房改革支出）	20.00	20.00	20.00							
221	02	03	001007	购房补贴（住房改革支出）	45.00	45.00	45.00							
				一次性项目	2.80						2.80	2.80		
213	01	02	001007	一般行政管理事务（农业）	2.80						2.80	2.80		
				广州市天河区农产品质量安全监督检测中心	368.56	259.46	175.58	28.24	55.64		109.10	2.90		106.20
				经常性项目	368.56	259.46	175.58	28.24	55.64		109.10	2.90		106.20
208	05	02	001008	事业单位离退休	47.50	47.50	4.00		43.50					
213	01	04	001008	事业运行（农业）	146.96	146.96	106.58	28.24	12.14					
213	01	09	001008	农产品质量安全	109.10						109.10	2.90		106.20
221	02	01	001008	住房公积金（住房改革支出）	15.00	15.00	15.00							
221	02	03	001008	购房补贴（住房改革支出）	50.00	50.00	50.00							
				广州市天河区农村集体资产交易中心	252.34	161.34	124.54	23.10	13.70		91.00	21.00		70.00
				经常性项目	242.34	161.34	124.54	23.10	13.70		81.00	21.00		60.00
213	01	04	001009	事业运行（农业）	96.34	96.34	59.54	23.10	13.70					
213	01	99	001009	其他农业支出	43.00	43.00	43.00							

213	01	99	001009	其他农业支出	81.00						81.00	21.00		60.00
221	02	01	001009	住房公积金（住房改革支出）	8.00	8.00	8.00							
221	02	03	001009	购房补贴（住房改革支出）	14.00	14.00	14.00							
				一次性项目	10.00						10.00			10.00
213	01	99	001009	其他农业支出	10.00						10.00			10.00
				广州市天河区公园管理中心	4,743.60	1,473.10	1,037.34	172.91	262.86		3,270.50	2,745.70	19.90	504.90
				经常性项目	4,627.72	1,473.10	1,037.34	172.91	262.86		3,154.62	2,649.72		504.90
208	05	02	001010	事业单位离退休	240.50	240.50			240.50					
212	05	01	001010	城乡社区环境卫生	824.77	824.77	629.50	172.91	22.36					
212	05	01	001010	城乡社区环境卫生	3,136.82						3,136.82	2,631.92		504.90
213	01	08	001010	病虫害控制	17.80						17.80	17.80		
221	02	01	001010	住房公积金（住房改革支出）	47.51	47.51	47.51							
221	02	03	001010	购房补贴（住房改革支出）	360.33	360.33	360.33							
				一次性项目	115.88						115.88	95.99	19.90	
212	01	99	001010	其他城乡社区管理事务支出	94.89						94.89	94.89		
212	05	01	001010	城乡社区环境卫生	21.00						21.00	1.10	19.90	

财政拨款收支总表

表4
单位：万元

单位名称:广州市天河区农业和园林局

收入		支出				
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018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）	24,830.62	一、一般公共服务支出	6.60	6.60		
（一）一般公共预算	22,673.65	人大事务				
区本级	22,440.45	政协事务（政协事务）				
上级专项转移支付	233.20	政府办公厅（室）及相关机构事务				
（二）政府性基金预算	2,156.97	发展与改革事务				
区本级	2,156.97	统计信息事务				
上级专项转移支付		财政事务				
（三）国有资本经营预算		税收事务				
区本级		审计事务				
上级专项转移支付		海关事务				
		人力资源事务				
		纪检监察事务				
		商贸事务				
		知识产权事务				
		工商行政管理事务				
		质量技术监督与检验检疫事务				
		民族事务				
		宗教事务				
		港澳台侨事务				
		档案事务				
		民主党派及工商联事务				
		群众团体事务				
		党委办公厅（室）及相关机构事务				

		组织事务				
		宣传事务				
		统战事务				
		对外联络事务				
		其他共产党事务支出	6.60	6.60		
		其他一般公共服务支出				
		二、外交支出				
		外交管理事务				
		驻外机构				
		对外援助				
		国际组织				
		对外合作与交流				
		对外宣传				
		边界勘界联检				
		其他外交支出				
		三、国防支出				
		现役部队				
		国防科研事业				
		专项工程				
		国防动员				
		其他国防支出				
		四、公共安全支出				
		武装警察				
		公安				
		国家安全				
		检察				
		法院				
		司法				
		监狱				
		强制隔离戒毒				
		国家保密				

		缉私警察				
		海警				
		其他公共安全支出				
		五、教育支出				
		教育管理事务				
		普通教育				
		职业教育				
		成人教育				
		广播电视教育				
		留学教育				
		特殊教育				
		进修及培训				
		教育附加费安排的支出				
		其他教育支出				
		六、科学技术支出				
		科学技术管理事务				
		基础研究				
		应用研究				
		技术与开发				
		科技条件服务				
		社会科学				
		科学技术普及				
		科技交流与合作				
		科技重大项目				
		其他科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		文化				
		文物				
		体育				
		新闻出版广播影视				
		其他文化体育与传媒支出				

		八、社会保障和就业支出	1,237.14	1,237.14		
		人力资源和社会保障管理事务				
		民政管理事务				
		补充全国社会保障基金				
		行政事业单位离退休	1,237.14	1,237.14		
		企业改革补助				
		就业补助				
		抚恤				
		退役安置				
		社会福利				
		残疾人事业				
		自然灾害生活救助				
		红十字事业				
		最低生活保障				
		临时救助				
		特困人员救助供养				
		补充道路交通事故社会救助基金				
		其他生活救助				
		财政对基本养老保险基金的补助				
		财政对其他社会保险基金的补助				
		其他社会保障和就业支出				
		九、医疗卫生与计划生育支出				
		医疗卫生与计划生育管理事务				
		公立医院				
		基层医疗卫生机构				
		公共卫生				
		中医药				
		计划生育事务				
		食品和药品监督管理事务				
		行政事业单位医疗				
		财政对基本医疗保险基金的补助				

		医疗救助				
		优抚对象医疗				
		其他医疗卫生与计划生育支出				
		十、节能环保支出				
		环境保护管理事务				
		环境监测与监察				
		污染防治				
		自然生态保护				
		天然林保护				
		退耕还林				
		风沙荒漠治理				
		退牧还草				
		已垦草原退耕还草				
		能源节约利用				
		污染减排				
		可再生能源				
		循环经济				
		能源管理事务				
		其他节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	14,624.17	14,624.17		
		城乡社区管理事务	1,458.42	1,458.42		
		城乡社区规划与管理				
		城乡社区公共设施				
		城乡社区环境卫生	13,165.75	13,165.75		
		建设市场管理与监督				
		其他城乡社区支出				
		十二、农林水支出	5,047.49	5,047.49		
		农业	4,002.32	4,002.32		
		林业	1,045.17	1,045.17		
		水利				
		南水北调				

		扶贫				
		农业综合开发				
		农村综合改革				
		普惠金融发展支出				
		目标价格补贴				
		其他农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		公路水路运输				
		铁路运输				
		民用航空运输				
		成品油价格改革对交通运输的补贴				
		邮政业支出				
		车辆购置税支出				
		其他交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		资源勘探开发				
		制造业				
		建筑业				
		工业和信息产业监管				
		安全生产监管				
		国有资产监管				
		支持中小企业发展和管理支出				
		其他资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		商业流通事务				
		旅游业管理与服务支出				
		涉外发展服务支出				
		其他商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		金融部门行政支出				
		金融部门监管支出				

		金融发展支出				
		金融调控支出				
		其他金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		国土资源事务				
		海洋管理事务				
		测绘事务				
		地震事务				
		气象事务				
		其他国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,822.07	1,822.07		
		保障性安居工程支出				
		住房改革支出	1,822.07	1,822.07		
		城乡社区住宅				
		二十、粮油物资储备支出				
		粮油事务				
		物资事务				
		能源储备				
		粮油储备				
		重要商品储备				
		二十一、其他支出				
		其他支出				
		二十二、转移性支出				
		返还性支出				
		一般性转移支付				
		专项转移支付				
		上解支出				
		调出资金				
		年终结余				
		债务转贷支出				

		二十三、债务还本支出				
		地方政府一般债券还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		地方政府一般债券付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、科学技术支出				
		核电站乏燃料处理处置基金支出				
		二十七、文化体育与传媒支出				
		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
		二十八、社会保障和就业支出				
		大中型水库移民后期扶持基金支出				
		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出				
		二十九、节能环保支出				
		可再生能源电价附加收入安排的支出				
		废弃电器电子产品处理基金支出				
		三十、城乡社区支出	2,180.57		2,180.57	
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,156.97		2,156.97	
		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	23.60		23.60	
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出				
		三十一、农林水支出				
		新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出				
		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				

		三峡水库库区基金支出				
		南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出				
		国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出				
		三十二、交通运输支出				
		海南省高等级公路车辆通行附加费及				
		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出				
		港口建设费及对应专项债务收入安排				
		铁路建设基金支出				
		船舶油污损害赔偿基金支出				
		民航发展基金支出				
		三十三、资源勘探信息等支出				
		散装水泥专项资金及对应专项债务收				
		信息墙体材料专项基金及对应专项债				
		农网还贷资金支出				
		三十四、商业服务业等支出				
		旅游发展基金支出				
		三十五、金融支出				
		金融调控支出				
		三十六、其他支出				
		彩票发行销售机构业务费安排的支出				
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				
		三十七、转移性支出				
		政府性基金转移支付				
		调出资金				
		年终结余				

		债务转贷支出				
		三十八、债务还本支出				
		地方政府专项债务还本支出				
		三十九、债务付息支出				
		地方政府专项债务付息支出				
		四十、债务发行费用支出				
		地方政府专项债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	24,830.62	本 年 支 出 合 计	24,918.04	22,737.47	2,180.57	
二、上级专项转移支付上年预结转	87.41					
收 入 总 计	24,918.04	支 出 总 计	24,918.04	22,737.47	2,180.57	

备注：支出部分包含上级专项转移支付上年预结转以及当年安排

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表5
单位：万元

科目编码			单位编码	功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计：	18,880.97	6,728.93	12,152.05	22,673.65	8,027.50	14,646.15
				广州市天河区农业和园林局	10,366.99	2,813.76	7,553.23	10,226.96	3,366.08	6,860.88
201				一般公共服务支出	7.00		7.00	6.60		6.60
201	36			其他共产党事务支出	7.00		7.00	6.60		6.60
201	36	99	001001	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	7.00		7.00	6.60		6.60
208				社会保障和就业支出	274.80	274.80		331.00	331.00	
208	05			行政事业单位离退休	274.80	274.80		331.00	331.00	
208	05	01	001001	归口管理的行政单位离退休	274.80	274.80		331.00	331.00	
212				城乡社区支出	5,445.50		5,445.50	5,207.16		5,207.16
212	01			城乡社区管理事务	882.47		882.47	1,363.53		1,363.53
212	01	99	001001	其他城乡社区管理事务支出	882.47		882.47	1,363.53		1,363.53
212	03			城乡社区公共设施	30.00		30.00			
212	03	99	001001	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00			
212	05			城乡社区环境卫生	4,183.03		4,183.03	3,843.63		3,843.63
212	05	01	001001	城乡社区环境卫生	4,183.03		4,183.03	3,843.63		3,843.63
212	99			其他城乡社区支出	350.00		350.00			
212	99	99	001001	其他城乡社区支出	350.00		350.00			
213				农林水支出	3,604.69	1,503.96	2,100.73	4,047.20	2,400.08	1,647.12
213	01			农业	2,287.52	1,374.00	913.52	3,002.03	2,236.50	765.53

213	01	01	001001	行政运行（农业）	1,374.00	1,374.00		2,094.50	2,094.50	
213	01	02	001001	一般行政管理事务（农业）	20.87		20.87	41.02		41.02
213	01	08	001001	病虫害控制	254.03		254.03	256.88		256.88
213	01	09	001001	农产品质量安全	53.00		53.00	28.00		28.00
213	01	10	001001	执法监管	238.95		238.95	199.33		199.33
213	01	12	001001	农业行业业务管理	3.00		3.00			
213	01	24	001001	农业组织化与产业化经营	135.11		135.11			
213	01	99	001001	其他农业支出	208.56		208.56	382.30	142.00	240.30
213	02			林业	1,317.17	129.96	1,187.21	1,045.17	163.58	881.59
213	02	04	001001	林业事业机构	29.46	29.46		43.58	43.58	
213	02	09	001001	森林生态效益补偿	166.86		166.86			
213	02	13	001001	林业执法与监督	0.40		0.40			
213	02	16	001001	林业检疫检测				19.41		19.41
213	02	19	001001	林业工程与项目管理	379.02		379.02	2.41		2.41
213	02	34	001001	林业防灾减灾	212.50	100.50	112.00	270.72	120.00	150.72
213	02	99	001001	其他林业支出	528.93		528.93	709.05		709.05
221				住房保障支出	1,035.00	1,035.00		635.00	635.00	
221	02			住房改革支出	1,035.00	1,035.00		635.00	635.00	
221	02	01	001001	住房公积金（住房改革支出）	428.00	428.00		235.00	235.00	
221	02	03	001001	购房补贴（住房改革支出）	607.00	607.00		400.00	400.00	
				广州市天河区绿化管理中心	2,230.31	999.09	1,231.21	4,725.44	1,930.42	2,795.02
208				社会保障和就业支出	409.88	409.88		602.66	602.66	
208	05			行政事业单位离退休	409.88	409.88		602.66	602.66	
208	05	02	001003	事业单位离退休	409.88	409.88		602.66	602.66	
212				城乡社区支出	1,579.98	348.76	1,231.21	3,597.25	802.22	2,795.02
212	05			城乡社区环境卫生	1,579.98	348.76	1,231.21	3,597.25	802.22	2,795.02

212	05	01	001003	城乡社区环境卫生	1,579.98	348.76	1,231.21	3,597.25	802.22	2,795.02
221				住房保障支出	240.45	240.45		525.53	525.53	
221	02			住房改革支出	240.45	240.45		525.53	525.53	
221	02	01	001003	住房公积金（住房改革支出）	54.50	54.50		95.00	95.00	
221	02	03	001003	购房补贴（住房改革支出）	185.94	185.94		430.53	430.53	
				广州市天河区林业和园林有害生物防治中心	1,533.93	491.92	1,042.02			
208				社会保障和就业支出	131.86	131.86				
208	05			行政事业单位离退休	131.86	131.86				
208	05	02	001004	事业单位离退休	131.86	131.86				
212				城乡社区支出	1,314.78	272.77	1,042.02			
212	05			城乡社区环境卫生	1,314.78	272.77	1,042.02			
212	05	01	001004	城乡社区环境卫生	1,314.78	272.77	1,042.02			
221				住房保障支出	87.29	87.29				
221	02			住房改革支出	87.29	87.29				
221	02	01	001004	住房公积金（住房改革支出）	52.46	52.46				
221	02	03	001004	购房补贴（住房改革支出）	34.83	34.83				
				广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心	820.24	248.02	572.22	1,694.98	296.14	1,398.84
208				社会保障和就业支出	13.80	13.80		8.93	8.93	
208	05			行政事业单位离退休	13.80	13.80		8.93	8.93	
208	05	02	001005	事业单位离退休	13.80	13.80		8.93	8.93	
212				城乡社区支出	745.44	173.22	572.22	1,612.05	213.21	1,398.84
212	05			城乡社区环境卫生	745.44	173.22	572.22	1,612.05	213.21	1,398.84
212	05	01	001005	城乡社区环境卫生	745.44	173.22	572.22	1,612.05	213.21	1,398.84
221				住房保障支出	61.00	61.00		74.00	74.00	
221	02			住房改革支出	61.00	61.00		74.00	74.00	

221	02	01	001005	住房公积金（住房改革支出）	29.00	29.00		29.00	29.00	
221	02	03	001005	购房补贴（住房改革支出）	32.00	32.00		45.00	45.00	
				广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心	182.05	129.05	53.00	196.69	138.69	58.00
208				社会保障和就业支出	4.00	4.00		6.55	6.55	
208	05			行政事业单位离退休	4.00	4.00		6.55	6.55	
208	05	02	001006	事业单位离退休	4.00	4.00		6.55	6.55	
212				城乡社区支出	140.05	87.05	53.00	104.44	104.44	
212	05			城乡社区环境卫生	140.05	87.05	53.00	104.44	104.44	
212	05	01	001006	城乡社区环境卫生	140.05	87.05	53.00	104.44	104.44	
213				农林水支出	9.00	9.00		58.00		58.00
213	01			农业	9.00	9.00		58.00		58.00
213	01	04	001006	事业运行（农业）	9.00	9.00				
213	01	99	001006	其他农业支出				58.00		58.00
221				住房保障支出	29.00	29.00		27.70	27.70	
221	02			住房改革支出	29.00	29.00		27.70	27.70	
221	02	01	001006	住房公积金（住房改革支出）	13.00	13.00		11.00	11.00	
221	02	03	001006	购房补贴（住房改革支出）	16.00	16.00		16.70	16.70	
				广州市天河区动物防疫监督所	467.38	345.44	121.95	465.08	402.28	62.80
213				农林水支出	415.51	293.57	121.95	400.08	337.28	62.80
213	01			农业	415.51	293.57	121.95	400.08	337.28	62.80
213	01	01	001007	行政运行（农业）	317.51	293.57	23.95	375.28	337.28	38.00
213	01	02	001007	一般行政管理事务（农业）				2.80		2.80
213	01	08	001007	病虫害控制	54.00		54.00	16.00		16.00
213	01	09	001007	农产品质量安全	30.00		30.00			
213	01	10	001007	执法监管	6.00		6.00	6.00		6.00
213	01	11	001007	统计监测与信息服务	8.00		8.00			

221				住房保障支出	51.87	51.87		65.00	65.00	
221	02			住房改革支出	51.87	51.87		65.00	65.00	
221	02	01	001007	住房公积金（住房改革支出）	24.07	24.07		20.00	20.00	
221	02	03	001007	购房补贴（住房改革支出）	27.80	27.80		45.00	45.00	
				广州市天河区农产品质量安全监督检测中心	389.39	252.59	136.80	368.56	259.46	109.10
208				社会保障和就业支出	47.00	47.00		47.50	47.50	
208	05			行政事业单位离退休	47.00	47.00		47.50	47.50	
208	05	02	001008	事业单位离退休	47.00	47.00		47.50	47.50	
213				农林水支出	255.39	118.59	136.80	256.06	146.96	109.10
213	01			农业	255.39	118.59	136.80	256.06	146.96	109.10
213	01	04	001008	事业运行（农业）	118.59	118.59		146.96	146.96	
213	01	09	001008	农产品质量安全	136.80		136.80	109.10		109.10
221				住房保障支出	87.00	87.00		65.00	65.00	
221	02			住房改革支出	87.00	87.00		65.00	65.00	
221	02	01	001008	住房公积金（住房改革支出）	20.00	20.00		15.00	15.00	
221	02	03	001008	购房补贴（住房改革支出）	67.00	67.00		50.00	50.00	
				广州市天河区农村集体资产交易中心	280.65	144.90	135.75	252.34	161.34	91.00
213				农林水支出	251.65	115.90	135.75	230.34	139.34	91.00
213	01			农业	251.65	115.90	135.75	230.34	139.34	91.00
213	01	04	001009	事业运行（农业）	67.90	67.90		96.34	96.34	
213	01	99	001009	其他农业支出	183.75	48.00	135.75	134.00	43.00	91.00
221				住房保障支出	29.00	29.00		22.00	22.00	
221	02			住房改革支出	29.00	29.00		22.00	22.00	
221	02	01	001009	住房公积金（住房改革支出）	8.00	8.00		8.00	8.00	
221	02	03	001009	购房补贴（住房改革支出）	21.00	21.00		14.00	14.00	

				广州市天河区公园管理中心	2,610.04	1,304.17	1,305.87	4,743.60	1,473.10	3,270.50
208				社会保障和就业支出	243.40	243.40		240.50	240.50	
208	05			行政事业单位离退休	243.40	243.40		240.50	240.50	
208	05	02	001010	事业单位离退休	243.40	243.40		240.50	240.50	
212				城乡社区支出	2,020.34	732.27	1,288.07	4,077.47	824.77	3,252.70
212	01			城乡社区管理事务				94.89		94.89
212	01	99	001010	其他城乡社区管理事务支出				94.89		94.89
212	05			城乡社区环境卫生	2,020.34	732.27	1,288.07	3,982.58	824.77	3,157.81
212	05	01	001010	城乡社区环境卫生	2,020.34	732.27	1,288.07	3,982.58	824.77	3,157.81
213				农林水支出	17.80		17.80	17.80		17.80
213	01			农业	17.80		17.80	17.80		17.80
213	01	08	001010	病虫害控制	17.80		17.80	17.80		17.80
221				住房保障支出	328.50	328.50		407.84	407.84	
221	02			住房改革支出	328.50	328.50		407.84	407.84	
221	02	01	001010	住房公积金（住房改革支出）	110.50	110.50		47.51	47.51	
221	02	03	001010	购房补贴（住房改革支出）	218.00	218.00		360.33	360.33	

备注： 1、本表数据不含上年结转数；
2、2017年预算指年初预算。

一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济分类科目）

表6
单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合计			8,027.50
301		工资福利支出	5,381.21
301	01	基本工资	732.30
301	02	津贴补贴	1,996.83
301	07	绩效工资	879.84
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	383.43
301	09	职业年金缴费	108.80
301	12	其他社会保障缴费	72.85
301	13	住房公积金	467.51
301	14	医疗费	30.00
301	99	其他工资福利支出	709.65
302		商品和服务支出	1,019.71
302	01	办公费	57.80
302	02	印刷费	3.50
302	04	手续费	1.50
302	05	水费	24.40
302	06	电费	30.70
302	07	邮电费	8.80

302	09	物业管理费	77.25
302	11	差旅费	4.30
302	13	维修(护)费	5.80
302	14	租赁费	3.34
302	15	会议费	2.50
302	16	培训费	49.30
302	17	公务接待费	0.80
302	27	委托业务费	15.50
302	28	工会经费	95.04
302	29	福利费	188.21
302	31	公务用车运行维护费	141.60
302	39	其他交通费用	71.50
302	99	其他商品和服务支出	237.87
303		对个人和家庭的补助	1,626.59
303	02	退休费	1,094.78
303	03	退职(役)费	5.00
303	07	医疗费补助	3.40
303	09	奖励金	155.73
303	99	其他对个人和家庭的补助	367.68

一般公共预算项目支出预算表

表7
单位：万元

单位名称:广州市天河区农业和园林局

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容（单位手工填写）	项目绩效目标（单位手工填写）	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				合计：			14,646.15
				其中：经常性项目			6,144.56
				一次性项目			8,501.59
				广州市天河区农业和园林局			6,860.88
				经常性项目			59.13
				经常性项目-业务工作经费类项目			6.60
				其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）			6.60
201	36	99	001001	天河区农园局党代表任期制专项工作经费	主要用于：党代表工作室建设、特色服务站点建设、党代表活动开展和日常办公开支等方面,保障党代表联系服务群众工作的顺利开展。	保障党代表联系服务群众工作的顺利开展。	5.00
201	36	99	001001	天河区农园局区直属单位关工委经费	主要用于：专题调研，召开关工委全会、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。	充分认识进一步加强关心下一代工作的重要意义。	1.60
				经常性项目-信息化运行维护类项目			52.53
				其他城乡社区管理事务支出			52.53
212	01	99	001001	天河区农园局天河儿童公园视频监控项目	主要用于：建设184个高清网络摄像机及配套设施和线路，以及运维服务。	保障天河儿童公园公共安全秩序及游客人身财产安全,减少或避免公园内刑事案件发生。	52.53
				一次性项目			1,311.00
				一次性项目-环境综合整治类项目			1,300.00
				其他城乡社区管理事务支出			1,300.00
212	01	99	001001	地铁天河公园站复绿及改造工程项目	主要用于：天河公园地铁站绿化改造、绿化升级、铺装改造、景观家具设计、雕塑小品设计等。	改造后的园区环境得到明显改善,功能得到完善,特色得以提升,尤其是公园场地和活动设施的改善。	100.00

212	01	99	001001	天河区农园局天河公园拆围透绿景观提升工程	主要用于：天河公园红线与园内主路之间的地块，拆围透绿、绿化改造、设施完善三项建设内容。	通过“拆围透绿”及边界空间改造实现公园边界空间的开放性、通透性、趣味性及景观性	1,200.00
				一次性项目-基本建设类项目			11.00
				其他城乡社区管理事务支出			11.00
212	01	99	001001	天河区农园局天河区儿童公园一期建设工程	主要用于：建设天河区儿童公园，发挥科普教育、休闲游憩等功能，为少年儿童提供足够的户外活动空间。	通过项目建设，完善城市配套设施，改善天河区户外活动场地落后现状，成为天河区素质教育基地。	11.00
				经常性项目			983.60
				经常性项目-财政补贴类项目			350.00
				城乡社区环境卫生			350.00
212	05	01	001001	天河区农园局天河区村属公园养护补贴项目	主要用于：天河区范围内村属公园养护补贴。	加大对村镇公园财政投入，调动管理人员积极性，致力打造舒适、环境优美的游园环境，给广大市民提供一个集悠闲、娱乐为一体的公益性公园。	350.00
				经常性项目-其他经常类项目			151.00
				城乡社区环境卫生			151.00
212	05	01	001001	天河区农园局防控登革热经费	主要用于：天河公园、市政道路绿地及河涌绿地、天河儿童公园、火炉山广场及环山道路“登革热”防控及宣传经费。	将蚊媒防治列为基本公共服务内容，提高病媒生物防治工作实效，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。	151.00
				经常性项目-业务工作经费类项目			482.60
				城乡社区环境卫生			482.60
212	05	01	001001	天河区农园局安全生产工作经费	主要用于：安全生产活动月相关费用。	以平安、安全为总体目标，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，紧紧围绕“强化红线意识，促进安全发展”的主题，积极开展“安全生产月”活动，精心组织，全面部署，认真落实，注重实效，明确职责任务，落实工作责任，坚决防范各类安全生产事故的发生，全面增强全体干部职工安全意识和防范事故的能力。	1.00

212	05	01	001001	天河区农园局病虫害防治经费	主要用于：天河区管辖内城市道路及河涌堤岸绿化养护项目的补充,对管辖的路树、绿地及河涌的绿化进行白蚁防治。	本项目是对城市道路及河涌堤岸绿化养护项目的补充,对管辖的路树、绿地及河涌的绿化进行白蚁防治。	64.00
212	05	01	001001	天河区农园局公园管理及执法经费	主要用于：龙洞公园绿化保洁；火炉山森林公园、龙眼洞森林公园及凤凰山森林公园基础设施维护；天河儿童公园厕所消耗品；天河儿童公园和火炉山森林公园电费、水费；天河儿童公园种子费；日常宣传及节假日布展、公园协会会费等公园管理及相关费用。	提供舒适便捷游园环境。	100.00
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	主要用于：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。	通过加大园林绿化管理宣传力度,提高市民的环保意识,尤其通过对绿化违法典型案件办理情况的宣传起到警示社会的作用,发动群众来协助管理和监督,共同营造绿意满城的生态城市。	300.00
212	05	01	001001	天河区农园局责任保险经费	主要用于：购买区管辖范围内的市政公用绿地、绿化设施及绿化带内沙井盖“平安公众责任险”；天河儿童公园公众责任保险经费。	如发生公共伤害险,及时对伤害者做好保障,为减轻财政负担,给市民提供人身财产安全保障,	17.60
				一次性项目			2,860.03
				一次性项目-大型活动类项目			79.00
				城乡社区环境卫生			79.00
212	05	01	001001	天河区农园局园林博览会经费	主要用于：园林博览会天河区参展项目并参与评选。	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。	54.00
212	05	01	001001	天河区农园局珠村乞巧节绿化改造经费	主要用于：珠村乞巧节绿化改造。	美化活动现场,营造浓厚节日氛围。	25.00
				一次性项目-改建改造类项目			2,553.33
				城乡社区环境卫生			2,553.33
212	05	01	001001	2018年园林景观提升行动计划项目资金	主要用于：黄埔大道、天河路、天河北、马场路、科韵路、东站广场等路段时花种植工作。	做好对黄埔大道、天河路、天河北、马场路、科韵路、东站广场等路段的景观提升工作,美化环境。	2,310.00
212	05	01	001001	国道G324(燕岭路至大观路段)中央绿化带升级改造项目	主要用于：提升国道G324燕岭路至大观路段的中间带绿化带绿化景观效果。	提升国道G324(燕岭路至大观路段)中央绿化带景观效果,改善城市生态环境。	35.00

212	05	01	001001	瘦狗岭活动场所修建项目	主要用于：修建瘦狗岭简易登山入口、简易的人行道,增加照明、简易凉亭、石凳、公共厕所、道路指引牌、消防安全标识等设施。	给社会群众创建一个健身、休闲娱乐的活动场所。	50.00
212	05	01	001001	天河区农园局城市主题花景建设工程	主要用于：依照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,结合我区实际情况开展的主题花景建设。	主要用于：为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,开展的城市主题花景建设。	49.78
212	05	01	001001	天河区农园局村公园设施维护建设	主要用于：杨桃公园、长湴公园和大淋岗公园及岐山公园、珠村美丽乡村街心公园和珠村乞巧苑改造工程。	打造舒适、优美公园环境。	57.46
212	05	01	001001	天河区农园局公园母婴室建设改造	在天河公园和天河儿童公园内改建4座母婴室。	进一步提高我区城市公共服务功能,关爱母婴健康,提高母乳喂养率,增进民生福祉。	26.10
212	05	01	001001	天河区农园局义务植树经费	主要用于：开展我区的义务植树活动。	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。	25.00
				一次性项目-规划、前期费用类项目			100.00
				城乡社区环境卫生			100.00
212	05	01	001001	天河区农园局各项工程前期经费	主要用于：实施花城绿城建设计划,建设生态城市、海绵城市,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等项目的前期建设。	满足社会需求和环境要求建设我区森林公园、儿童公园、园林绿化,进一步提升和改善各项服务配套设施。	100.00
				一次性项目-环境综合整治类项目			66.00
				城乡社区环境卫生			66.00
212	05	01	001001	天河区农园局天河儿童公园安全地垫更换改造项目	主要用于：儿童公园完成地垫更换改造并投入使用。	铺设地垫的地面能保护儿童免受撞击伤害。	50.00
212	05	01	001001	天河区农园局园林绿化应急抢险项目	主要用于：处理园林绿化的防汛防风应急抢险情况,加强汛期值班和全力投入抢险工作。	对全区绿化应急抢险工作资金实施保障,并按照实际支出。	16.00
				一次性项目-基本建设类项目			20.00
				城乡社区环境卫生			20.00
212	05	01	001001	天河区农园局绿道建设及维护经费	主要用于：对绿道上各类指示标识定期维护和翻新。	保证绿道标识的指示清晰、明确和景观完美。	20.00
				一次性项目-其他项目			41.70
				城乡社区环境卫生			41.70
212	05	01	001001	天河区农园局绿化养护第三方监督评价工作经费	主要用于：通过第三方加强对区内道路、河涌绿化管养监督。	保障我区道路、河涌绿化质量处于较好水平。	41.70
				经常性项目			21.00

				经常性项目-业务工作经费类项目			21.00
				一般行政管理事务（农业）			21.00
213	01	02	001001	天河区农业和园林局政策法规与审批管理专项经费	主要用于：聘请法律顾问、印刷行政审批办事指南、法律法规宣传手册等。	开展政策法规与审批管理工作,有效排除行政执法、行政管理过程中的隐患,切实履行依法治国和依法行政工作。加强对行政审批过程和工程招投标的全流程监督管理,保障各项法律法规制度落到实处。	20.00
213	01	02	001001	天河区农园局牧政管理执法经费	主要用于：禽畜、饲料方面资料印刷；印刷普法宣传资料下发到相关职能局和街道、私宰点区域村公司，传达市屠管联席会议办公室年度屠管工作精神。	开展饲料质量安全管理,有效排除饲料质量安全隐患,切实维护人民群众利益。普及牧政及牲畜屠宰方面的法律、法规知识,扩大影响力。加强我区牲畜屠宰和肉品流通的监督管理,保障人民群众的食肉安全。	1.00
				一次性项目			20.02
				一次性项目-购置类项目			16.48
				一般行政管理事务（农业）			16.48
213	01	02	001001	天河区农园局2018年办公设备购置经费	主要用于：根据日常办公需要,结合我局办公设备现状和报废处置工作,更新置换一批办公设备。	保障工作正常运行。	16.48
				一次性项目-信息系统建设改造类项目			3.54
				一般行政管理事务（农业）			3.54
213	01	02	001001	天河区农园局事项进度管理系统	主要用于：建设一个有利于提高数据收集的实时性,高效性,通过信息化手段管理单位各事项进度情况的管理系统。	有利于提高数据收集的实时性,高效性,通过信息化手段促使事项人力人员、事项管理人员对该事项乃至全局大观进行客观的估价和评价,以反映预算执行力度的落实情况。	3.54
				经常性项目			695.51
				经常性项目-业务工作经费类项目			256.88
				病虫害控制			256.88

213	01	08	001001	天河区农园局病虫害防治经费	主要用于：开展前进杨桃生产基地“柑橘小实蝇”防治工作,开展辖区内农用地红火蚁疫情调查及布点防控工作，落实红火蚁疫情防控措施。	开展农用地红火蚁疫情调查及布点防控工作，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；有效控制“柑橘小实蝇”疫情的扩散蔓延，保护生态平衡，维护我区农业生产，促进农民增收。	75.50
213	01	08	001001	天河区农园局林业和园林植物检疫工作经费(林业和园林有害生物防治中心)	主要用于：对我区管辖范围内林地和园林进行监测，并对涉苗涉木企业开展定期检疫	有效防治我区林地和园林内有害生物发生，确保有害生物发生防治率控制在95%以上	7.50
213	01	08	001001	天河区农园局有害生物防治经费(林业和园林有害生物防治中心)	主要用于：2018年红火蚁、薇甘菊、金钟藤等有害生物的防治及应急经费	有效防治我区林地和园林植物的病虫害发生。	173.88
				经常性项目-其他经常类项目			21.00
				农产品质量安全			21.00
213	01	09	001001	天河区农园局鲜牛奶和饲料等投入品质量监测	主要用于:日常的饲料和鲜牛奶监管、监测等工作，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，开展生鲜乳抽样工作，畜牧管理人员法律法规培训、检测人员工资等。	通过加强对奶牛养殖户、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。	21.00
				经常性项目-业务工作经费类项目			189.53
				农产品质量安全			7.00
213	01	09	001001	天河区农园局牧政管理执法经费	主要用于：禽畜、饲料方面执法专项行动、日常例行检查工作、召开法律法规会议；根据屠联办工作职责，组织成员单位、私宰重点区域村公司相关人员召开会议及进行培训。	开展饲料质量安全管理工作,有效排除饲料质量安全隐患,切实维护人民群众利益。普及牧政及牲畜屠宰方面的法律、法规知识,扩大影响力。加强我区牲畜屠宰和肉品流通的监督管理,保障人民群众的食品安全。	7.00
				执法监管			182.53
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	主要用于：农产品安全生产管理工作及整顿农资市场管理工作，开展农产品质量安全监管工作及农资（农药、肥料、种子）监管工作，加强农产品质量安全监督检查工作和农资（农药、肥料、种子）产品质量安全监督检查工作。	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，保障我区农产品质量安全。实现放心农资的供应,保障我区农产品质量安全的工作目标。规范畜禽养殖生产环节,确保区辖内产品的质量安全,促进我区畜牧业的健康发展。	90.45

213	01	10	001001	天河区农园局牲畜屠宰管理专项经费	主要用于：购买协助打击私宰保安员劳务服务；相关法律法规及执法技能培训费；日常执法用品及装备购置；宣传资料印刷；辅助人员工资福利费等相关经费。。	通过加强巡查监管，高压严打，部门联动，强化司法追刑等手段，及时发现和查处私屠滥宰违法行为，实现对辖区屠宰工作的有效监管。	92.08
				经常性项目-执法办案类项目			16.80
				执法监管			16.80
213	01	10	001001	天河区农园局2018年车辆租用经费	主要用于：租用2辆执法车辆。	通过加强巡查监管、高压严打、部门联动、强化司法追刑等手段，及时发现和查处私屠滥宰违法行为，实现对辖区屠宰工作的有效监管。	16.80
				经常性项目-扶持经济发展类			2.50
				其他农业支出			2.50
213	01	99	001001	天河区农业和园林局畜牧兽医科农业专项资金项目评审工作经费	主要用于：聘请社会中介机构评估所需的评估费及聘请专家在项目立项、验收过程中产生的相关费用。	有效促进农业专项资金管理工作的顺利进行，提高农业专项资金的利用率，有效促进农业经济的繁荣。	2.50
				经常性项目-业务工作经费类项目			178.80
				其他农业支出			178.80
213	01	99	001001	天河区农园局街专职农产品质量安全员队伍建设经费	主要用于：天河区街道专职农产品质量安全员队伍人员经费。	加强辖区内产地农产品质量安全监管日常工作及动物疫病防治工作。	155.80
213	01	99	001001	天河区农园局农村管理工作专项经费	主要用于：开展农村综合改革调研工作；组织我区25个村改制公司董事成员及财务人员业务培训；组织全区带村的18个街道及25个村改制公司开展农经统计培训、布置工作，汇总、分析、总结半年及全年农经统计工作；对全区村改制公司“三资”交易行为进行监管；全区村改制公司换届选举工作。	进一步深化区内农村综合改革。	17.00
213	01	99	001001	天河区农园局农业安全生产监管、执法及推广经费	主要用于：组织企业参加广州农产品博览会等相关工作。	组织企业参加广州农产品博览会，推进农业科技、产业化现代化建设和推广工作,为 my 区的优秀涉农企业提供推广的平台,吸引更多的涉农企业在我区设总部。	5.00
213	01	99	001001	天河区农园局植物检疫管理经费	主要用于：根据《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。	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。	1.00
				经常性项目-执法办案类项目			30.00

				其他农业支出			30.00
213	01	99	001001	天河区农园局农业面源水污染治理工作经费	主要用于：河涌两岸非法养殖的巡查摸底工作。	通过日常巡查,及时发现违法养殖禽畜、私宰违法行为并进行汇报,形成长效打压非法养殖势头,杜绝农业养殖污染源,还原河涌水体生态环境。	30.00
				一次性项目			50.82
				一次性项目-扶持经济发展项目类项目			19.00
				其他农业支出			19.00
213	01	99	001001	穗财农【2017】200号市拨2017年“菜篮子”专项经费	主要用于：扶持涉农单位的生产建设。	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。	19.00
				一次性项目-环境综合整治类项目			10.00
				其他农业支出			10.00
213	01	99	001001	天河区农园局农区灭鼠工作经费	主要用于：开展农田统一灭鼠行动。	保护农业生产安全,确保农业增效、农民增收、农村稳定的高度出发。	10.00
				一次性项目-其他项目			19.41
				林业检疫检测			19.41
213	02	16	001001	天河区农园局2017年天河区松材线虫病疫区拔除项目	主要用于：2017年区内松材线虫病疫区拔除项目尾款。	确保我区无松材线虫病疫。	19.41
				一次性项目-基本建设类项目			2.41
				林业工程与项目管理			2.41
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	主要用于：开展火炉山森林公园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。	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。	2.41
				经常性项目			110.00
				经常性项目-业务工作经费类项目			110.00

				林业防灾减灾			110.00
213	02	34	001001	天河区农园局森林防火经费	主要用于：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；组织森林防火安全检查，消除火灾隐患。	全面提升我区预防和处置森林火灾的综合能力，切实保障我区林业资源和人民群众生民财产的安全，充分维护辖内经济社会的和谐稳定。	110.00
				一次性项目			40.72
				一次性项目-改建改造类项目			40.72
				林业防灾减灾			40.72
213	02	34	001001	天河区2017-2019年森林防火基础设施建设工程	主要用于：建设消防蓄水池和防火瞭望塔前期准备工作。	全面提升我区预防和处置森林火灾的综合能力，切实保障我区林业资源和人民群众生民财产的安全，充分维护辖内经济社会的和谐稳定。	40.72
				经常性项目			631.62
				经常性项目-财政补贴类项目			263.98
				其他林业支出			263.98
213	02	99	001001	穗财农【2017】509号2018年市级生态公益林和森林管护区补偿资金	主要用于：生态公益林补偿资金。	增加林农收入，提高林区生态效益。	178.28
213	02	99	001001	天河区农园局生态公益林补偿资金	主要用于：区级生态公益林补偿配套资金。	增加林农收入，提高林区生态效益。	85.70
				经常性项目-业务工作经费类项目			367.64
				其他林业支出			367.64
213	02	99	001001	天河区农园局病虫害防治经费	主要用于：对辖区林地范围内的薇甘菊、金钟藤进行防治拔除。	对病虫害进行有效防治，保护森林资源不被破坏。	21.20
213	02	99	001001	天河区农园局林业工作经费	主要用于：日常林业检查、行政执法。	植树造林，加强森林保护，制止破坏森林资源的行为，为建设绿色天河夯实基础。	4.00
213	02	99	001001	天河区农园局森林公园管理人员经费	主要用于：我区三大森林公园管理队伍的补贴。	保护森林资源，维护生态平衡，提高森林公园服务质量，促进林业发展。	331.20
213	02	99	001001	天河区农园局责任保险经费	主要用于：开展政策性森林保险工作，为我区购买政策性森林保险。	森林保险是中央支持“三农”、发展林业的一项重大惠民政策。科学有效规避风险，保障林农合法权益。	1.24

213	02	99	001001	重点建设项目第三方审计费用	主要用于：对超过1000万的建设工程项目,从开工建设到竣工验收的全过程进行同步跟踪审计。	引入第三方审计及时有效地开展事前审计、事中审计以及竣工决算审计。	10.00
				一次性项目			77.43
				一次性项目-环境综合整治类项目			67.43
				其他林业支出			67.43
213	02	99	001001	天河区农园局2014年森林公园林分改造工程	主要用于：支付2014年森林公园林分改造工程抚育款。	对原有的碳汇效果较差的林分进行改造，提升该区域的林分效益和碳汇效益	28.21
213	02	99	001001	天河区农园局景观林带建设项目经费	主要用于：在北环高速大竹园段和棠下段种植开花植物。	优化提升高速路两边景观效果，提高森林覆盖率。	39.22
				一次性项目-其他项目			10.00
				其他林业支出			10.00
213	02	99	001001	天河区农园局林地变更调查经费	主要用于：林地保护利用状况及其管理属性等变化情况的调查分析。	及时掌握林地利用现状及其消长变化情况,保持林地调查数据和林地数据库的真实性、准确性和时效性,为林地保护管理和生态建设提供支撑。	10.00
				广州市天河区绿化管理中心			2,795.02
				经常性项目			185.98
				经常性项目-其他经常类项目			155.00
				城乡社区环境卫生			155.00
212	05	01	001003	天河区农园局绿化管理中心苗圃项目	主要用于：苗圃仓库和道路管养、苗圃苗木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、房屋、水电设施的维护以及水费、电费、通讯费等各项费用支出。	充分利用苗圃，加强苗圃内灌木的培育及管养。	155.00
				经常性项目-业务工作经费类项目			30.98
				城乡社区环境卫生			30.98

212	05	01	001003	天河区农园局绿化管理中心古树名木养护经费	主要用于：天河区113株古树名木健康状况巡查的具体实施工作；根据日常巡查结果，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；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。	负责天河区113株古树名木健康状况良好。	18.98
212	05	01	001003	天河区农园局绿化管理中心火车站天河飘绢水费项目	主要用于： 车站天河飘绢水费支出。	维持天河飘绢的景观效果。	12.00
				一次性项目			2,609.04
				一次性项目-购置类项目			1.75
				城乡社区环境卫生			1.75
212	05	01	001003	天河区农园局绿化管理中心空调购置经费	主要用于： 政府采购5台空调。	保障工作的日常开展。	1.75
				一次性项目-环境综合整治类项目			2,607.29
				城乡社区环境卫生			2,607.29
212	05	01	001003	天河区农园局绿化管理中心大树修剪项目	主要用于： 对绿化管理中心管辖范围内人行道树进行大修剪。	预防大树倒伏、减少安全隐患,同时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等。	60.00
212	05	01	001003	天河区农园局绿化管理中心道路绿化养护管理项目	主要用于： 绿化管理中心管辖范围内道路绿化的绿地及行道树的保洁、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害、树身涂白等。	保证辖区内道路绿化景观效果。	1,644.91
212	05	01	001003	天河区农园局绿化管理中心河涌绿化养护管理项目	主要用于:绿化管理中心管辖范围内河涌边绿化的保洁、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害、树身涂白等设施维护的费用。	保证辖区内河涌绿化景观效果。	902.39
				广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心			1,398.84
				一次性项目			1,398.84
				一次性项目-改建改造类项目			1,398.84
				城乡社区环境卫生			1,398.84

212	05	01	001005	天河区农园局工程建设中心“干净、整洁、平安、有序城区环境”绿化项目经费	主要用于：区内主要路段树穴改造、绿化隔离网改造、打造绿化亮点等。	提示全区绿化水平和完善部分地段景观效果。	1,199.39
212	05	01	001005	天河区农园局工程建设中心绿化迁移恢复工程项目	主要用于：按市、区行政绿化许可批文进行绿化迁移恢复。	加强绿化建设和治理，保护和改善生态环境。	199.45
				广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心			58.00
				经常性项目			53.00
				经常性项目-业务工作经费类项目			53.00
				其他农业支出			53.00
213	01	99	001006	天河区农园局农村集体经济组织财务指导中心农村管理工作经费	主要用于：对天河区所辖范围内部分村改制公司集体经济进行审计工作,并将对全区25个村改制公司“三资”进行财务培训。	加强区内村改制公司的财务管理。	53.00
				一次性项目			5.00
				一次性项目-其他项目			5.00
				其他农业支出			5.00
213	01	99	001006	广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心天河体育公园应诉费	主要用于：法律咨询及诉讼费。	有效解决历史遗留问题。	5.00
				广州市天河区动物防疫监督所			62.80
				经常性项目			38.00
				经常性项目-业务工作经费类项目			38.00
				行政运行（农业）			38.00
213	01	01	001007	天河区农园局动防所业务经费项目	主要用于：检疫员工资福利及日常办公费用。	检疫员队伍按照“预防为主，积极防疫”的方针全面提升我区动物疫病防控的综合能力，切实保障动物源性食品进入流通环节前的质量安全，充分维护辖内经济社会的和谐稳定，确保我区疫病防控零概率发生。	38.00
				一次性项目			2.80
				一次性项目-购置类项目			2.80

				一般行政管理事务（农业）			2.80
213	01	02	001007	天河区农园局动防所空调及打印机购置项目	主要用于：政府采购6台空调，1台打印机。	保障日常工作开展。	2.80
				经常性项目			22.00
				经常性项目-业务工作经费类项目			22.00
				病虫害控制			16.00
213	01	08	001007	天河区农园局动防所重大疫病防控经费项目	主要用于：开展动物强制免疫、防疫、疫病监测、监督检查等，落实各项动物疫病防控措施,实施强制免疫注射补助，保障动物强制免疫密度和质量安全，消除疫病隐患。	全面提升我区重大动物疫病防疫的综合能力，防止辖内发生重大动物疫病，充分维护辖内经济社会的和谐稳定。	16.00
				执法监管			6.00
213	01	10	001007	天河区农园局动防所动物卫生与兽药执法项目	主要用于：动物卫生、动物诊疗机构与兽药监管，整顿打假专项执法费，购置执法抽检专用材料，动物诊疗机构监督检查，动物卫生法律法规宣传培训，兽药执法法律法规宣传培训。	全面提升我区动物卫生、兽药监管执法综合能力，打击动物卫生领域违法行为、打击假劣兽药，保障畜禽产品质量安全。	6.00
				广州市天河区农产品质量安全监督检测中心			109.10
				经常性项目			109.10
				经常性项目-财政补贴类项目			10.00
				农产品质量安全			10.00
213	01	09	001008	天河区农园局农检中心农产品质量安全监测点财政补助项目	主要用于：补助16个监测点人工费用、样品费用。	健全农产品质量安全监测体系。	10.00
				经常性项目-业务工作经费类项目			99.10
				农产品质量安全			99.10
213	01	09	001008	天河区农园局农检中心农业生产基地农产品监测专项经费	主要用于：购买实验室检测样品、检测试剂和检测耗材、支付实验室水电费、水产品监测任务所需的工作经费、印刷农产品质量安全宣传手册等资料、实验室设备保养维修、培训费及聘请认证咨询公司，建立实验室管理体系。	实验室平稳运行，确保检测数据准确性，提高检测效率。	99.10
				广州市天河区农村集体资产交易中心			91.00
				经常性项目			81.00
				经常性项目-信息化运行维护类项目			21.00

				其他农业支出			21.00
213	01	99	001009	天河区农园局交易中心廉情预警防控信息系统及配套监管平台(一期)信息化项目维护运行经费	主要用于:廉情预警防控信息系统及配套监管平台运维。	实现了全区农村集体资产交易的程序化和规范化,确保交易公平、公开、公正。	21.00
				经常性项目-业务工作经费类项目			60.00
				其他农业支出			60.00
213	01	99	001009	天河区农园局交易中心专项工作经费	主要用于:推广费、编制交易文件耗材,、网络资信费、定制区交易工作人员制服等、开展交易活动所需安保服务、法律服务、前台收件服务、档案管理。	实现了全区农村集体资产交易的程序化和规范化,确保交易公平、公开、公正。	60.00
				一次性项目			10.00
				一次性项目-规划、前期费用类项目			10.00
				其他农业支出			10.00
213	01	99	001009	天河区农园局交易中心农村集体资产电子交易系统前期经费	主要用于:项目建设方案书编制、专家论证及调研。	实现了全区农村集体资产交易的程序化和规范化,确保交易公平、公开、公正。	10.00
				广州市天河区公园管理中心			3,270.50
				一次性项目			94.89
				一次性项目-大型活动类项目			94.89
				其他城乡社区管理事务支出			94.89
212	01	99	001010	天河区农园局公园管理中心2018年迎春花市公园氛围布置经费	在天河公园和天河儿童公园布设花坛、悬挂灯笼中国结、平面摆花、举办猜灯谜送鲜花等活动。	满足人民群众春节出行的需求、拓展我区公园作为城市公园的社会影响,丰富群众文化内涵、共享和谐生活。	94.89
				经常性项目			3,136.82
				经常性项目-其他经常类项目			1,801.89
				城乡社区环境卫生			1,801.89
212	05	01	001010	天河区农园局公园管理中心保安经费	主要用于:天河公园保安服务费。	维护服务区域内的正常秩序,保障服务区域内人员的人身和财产安全,确保公园的设施设备及各类财产不受损失,预防各类政治事件、刑事案件、治安事件和火灾事故的发生。	232.80

212	05	01	001010	天河区农园局公园管理中心公众责任保险费	主要用于：购买公众责任保险。	保证游客在公园发生意外时能够有适当的保障。	4.90
212	05	01	001010	天河区农园局公园管理中心天河儿童公园和火炉山森林公园管养工作及服务	主要用于：儿童公园卫生保洁、绿化养护、安全保卫、设施维护、后勤服务等工作；火炉山森林公园管养服务内容包 括卫生保洁、绿化养护设施维护。	为市民营造一个舒适、整洁、健康、和谐的环境。	1,564.19
				经常性项目-业务工作经费类项目			1,334.93
				城乡社区环境卫生			1,334.93
212	05	01	001010	天河区农园局公园管理中心绿化养护经费	主要用于：聘请专业的公司对公园的绿化进行管养,加强补植并适当对公园景点进行升级改造。	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。	547.87
212	05	01	001010	天河区农园局公园管理中心清洁、保洁经费	主要用于：天河公园清洁、保洁费,提高保洁质量。	提高保洁质量,促进公园环境卫生健康发展,为市民营造一个舒适、整洁、健康、和谐 的优美环境。	287.05
212	05	01	001010	天河区农园局公园管理中心日常维护经费	主要用于：天河公园内景观升级,绿化补植,基础设施零星维修费及水费、电费,公厕消耗品,爱心公园维护等相关费用（引路人发射设备维护、更换费；雕塑翻新费；无障碍图牌维修、宣传栏更换等；广播设备维护、维修、更换、检测等）。	总体提升公园服务水平,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。	500.00
				一次性项目			21.00
				一次性项目-改建改造类项目			19.90
				城乡社区环境卫生			19.90
212	05	01	001010	天河区农园局公园管理中心广州轨道交通二十 一号线天河公园站绿化迁移工程	主要用于：配合广州市轨道交通二十 一号线天河公园站的建设,完成施工区域 内绿化迁移及后期维护工作。	完成施工区域内绿化迁移及后期 维护工作。完善市区轨道交通,方便市民出行。	19.90
				一次性项目-购置类项目			1.10
				城乡社区环境卫生			1.10
212	05	01	001010	天河区农园局公园管理中心办公设备购置经费	主要用于：政府采购2台笔记本电脑,1台复 印机,9台空调,1台抽湿机,1台冰柜（职工饭堂用）。	保障公园管理中心日常运作。	1.10

				经常性项目			17.80
				经常性项目-业务工作经费类项目			17.80
				病虫害控制			17.80
213	01	08	001010	天河区农园局公园管理中心病虫害防治经费(包组三)	主要用于:公园绿化的白蚁、红火蚁及“四害”等病虫害防治。	保护园内生态平衡。	17.80

备注：本表数据不含上年结转数。

2018年政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

表8
单位：万元

科目编码			单位编码	功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计：				2,156.97		2,156.97
				广州市天河区农业和园林局				1,364.69		1,364.69
212				城乡社区支出				1,364.69		1,364.69
212	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				1,364.69		1,364.69
212	08	03	001001	城市建设支出				1,364.69		1,364.69
				广州市天河区绿化管理中心				792.28		792.28
212				城乡社区支出				792.28		792.28
212	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				792.28		792.28
212	08	03	001003	城市建设支出				792.28		792.28

备注： 1、本表数据不含上年结转数；

2、2017年预算指年初预算。

政府性基金预算项目支出预算表

表9
单位：万元

单位名称:广州市天河区农业和园林局

科目			单位编 码	项目名称 (项目类别)	项目内容（单位手工填写）	项目绩效目标（单位手工填写）	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				合计:			2,156.97
				其中:经常性项目			
				一次性项目			2,156.97
				广州市天河区农业和园林局			1,364.69
				一次性项目			1,364.69
				一次性项目-改建改造类项目			116.29
				城市建设支出			116.29
212	08	03	001001	天河区农园局公园绿地公厕改造经费	主要用于:对天河公园、天河儿童公园厕所进行升级改造。	打造旅游公厕标准,服务广大市民。	116.29
				一次性项目-环境综合整治类项目			280.03
				城市建设支出			280.03
212	08	03	001001	天河区农园局公园地质灾害抢险及维修	主要用于:辖区内公园的地质灾害应急抢险。	对因暴雨引起出现山体滑坡及时进行抢险维修,确保山路畅通和游人安全。	280.03
				一次性项目-基本建设类项目			866.83
				城市建设支出			866.83
212	08	03	001001	天河区农园局儿童公园二期建设工程	主要用于:星星栈道、主园路、次园路、围墙、挡土墙、室外停车场、园林景观、给排水等项目。	有利于地方经济及教育建设;有利于现代儿童全面发展,全面提升民族素质;触发周边地区联动开发的关键媒介、带动广州整体经济增长;丰富了当地居民的文化生活,有利于地方精神文明建设;为当地居民提供了新的就业机会和发展机会。	866.83
				一次性项目-其他项目			101.54
				城市建设支出			101.54
212	08	03	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	主要用于:火炉山森林公园北门广场建设配电房1座,并在环山公路沿线建设道路路灯箱式变电站3座。	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。	101.54

				广州市天河区绿化管理中心			792.28
				一次性项目			792.28
				一次性项目-改建改造类项目			792.28
				城市建设支出			792.28
212	08	03	001003	天河区农园局绿化管理中心绿化零星工程经费	主要用于:提升全区绿化水平和改善部分地段景观效果,开展园林绿化零星工程项目。	为提升全区绿化水平和改善部分地段景观效果。	792.28

备注：本表数据不含上年结转数。

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表10
单位：万元

单位名称:广州市天河区农业和园林局

单位编 码	单位名称	“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
合计		146.95		144.80		2.15	2.50
001001	广州市天河区农业和园林局	52.05		51.20		0.85	1.00
001003	广州市天河区绿化管理中心	54.00		54.00			
001005	广州市天河区林业和园林绿化工程 建设中心	15.00		15.00			
001006	广州市天河区农村集体经济组织财 务指导中心	9.20		9.00		0.20	0.50
001007	广州市天河区动物防疫监督所	6.40		6.40			
001008	广州市天河区农产品质量安全监督 检测中心	3.20		3.20			
001009	广州市天河区农村集体资产交易中 心	1.00				1.00	
001010	广州市天河区公园管理中心	6.10		6.00		0.10	1.00

政府采购预算表

表11
单位：万元

单位名称:广州市天河区农业和园林局

单位编码	单位名称 (项目名称)	政府采购项目		数量	计量单位	财政拨款收入			
		政府采购品目名称	政府采购品目 编号			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
	合计：					8,436.52	8,436.52		
	广州市天河区农业和园林局					2,966.53	2,966.53		
	经常性项目					640.25	640.25		
	基本支出					70.50	70.50		
001001	公务运行保障（政府采购）	车辆维修和保养服务	C0503	15	辆	37.50	37.50		
001001	日常公用经费（政府采购）	其他服务	C99	1	年	30.00	30.00		
001001	日常公用经费（政府采购）	印刷和出版服务	C0814	1	年	3.00	3.00		
	项目支出					569.75	569.75		
001001	天河区农业和园林局政策法规与审批 管理专项经费	印刷和出版服务	C0814	1	年	1.00	1.00		
001001	天河区农园局病虫害防治经费	其他服务	C99	2	年	124.50	124.50		
001001	天河区农园局防控登革热经费	其他服务	C99	1	年	150.00	150.00		
001001	天河区农园局公园管理及执法经费	其他服务	C99	1	年	5.00	5.00		
001001	天河区农园局公园管理及执法经费	物业管理服务	C1204	1	年	24.00	24.00		
001001	天河区农园局林业工作经费	其他服务	C99	1	年	2.00	2.00		
001001	天河区农园局林业和园林植物检疫工 作经费(林业和园林有害生物防治中心)	其他服务	C99	1	年	1.00	1.00		
001001	天河区农园局绿化执法管理及绿化巡 查工作经费	印刷和出版服务	C0814	1	年	2.00	2.00		
001001	天河区农园局绿化执法管理及绿化巡 查工作经费	专业技能培训服务	C1806	1	年	4.00	4.00		
001001	天河区农园局牧政管理执法经费	印刷和出版服务	C0814	1	批	1.00	1.00		
001001	天河区农园局牧政管理执法经费	其他服务	C99	1	项	5.30	5.30		

001001	天河区农园局农村管理工作专项经费	其他服务	C99	1	年	6.00	6.00		
001001	天河区农园局农村管理工作专项经费	印刷和出版服务	C0814	1	年	0.80	0.80		
001001	天河区农园局农业安全生产监管、执法及推广经费	印刷和出版服务	C0814	1	年	3.00	3.00		
001001	天河区农园局农业安全生产监管、执法及推广经费	其他服务	C99	1	年	5.32	5.32		
001001	天河区农园局森林防火经费	其他服务	C99	1	年	4.00	4.00		
001001	天河区农园局森林防火经费	印刷和出版服务	C0814	1	年	2.50	2.50		
001001	天河区农园局牲畜屠宰管理专项经费	安全服务	C0810	1	年	46.80	46.80		
001001	天河区农园局牲畜屠宰管理专项经费	印刷和出版服务	C0814	1	年	2.00	2.00		
001001	天河区农园局天河儿童公园视频监控项目	其他租赁服务	C0499	1	年	52.53	52.53		
001001	天河区农园局有害生物防治经费(林业和园林有害生物防治中心)	园林绿化管理服务	C1303	1	年	127.00	127.00		
	一次性项目					2,326.28	2,326.28		
	项目支出					2,326.28	2,326.28		
001001	2018年园林景观提升行动计划项目资金	园林绿化管理服务	C1303	2	年	2,310.00	2,310.00		
001001	穗财农【2016】170号市转2016年农村土地承包经营权确权登记颁证中央补助资金	印刷和出版服务	C0814	1	年	1.00	1.00		
001001	天河区农园局2018年办公设备购置经费	空调机	A0206180203	1	批	3.45	3.45		
001001	天河区农园局2018年办公设备购置经费	扫描仪	A0201060901	1	台	0.40	0.40		
001001	天河区农园局2018年办公设备购置经费	复印机	A020201	1	台	2.50	2.50		
001001	天河区农园局2018年办公设备购置经费	台式计算机	A02010104	8	台	4.00	4.00		
001001	天河区农园局2018年办公设备购置经费	打印设备	A02010601	10	台	3.80	3.80		
001001	天河区农园局2018年办公设备购置经费	传真机	A020216	1	台	0.18	0.18		
001001	天河区农园局2018年办公设备购置经费	调湿调温机	A0206180208	2	台	0.80	0.80		
001001	天河区农园局2018年办公设备购置经费	销毁设备	A020210	1	台	0.15	0.15		
	广州市天河区绿化管理中心					2,645.78	2,645.78		
	经常性项目					96.74	96.74		

	基本支出					41.40	41.40		
001003	公务运行保障（政府采购）	车辆维修和保养服务	C0503	18	辆	41.40	41.40		
	项目支出					55.34	55.34		
001003	(穗财农[2016]411号)市拨2017年城维计划-燕岭公园绿化养护经费	园林绿化管理服务	C1303	1	年	24.34	24.34		
001003	天河区农园局绿化管理中心苗圃项目	其他租赁服务	C0499	1	年	31.00	31.00		
	一次性项目					2,549.04	2,549.04		
	项目支出					2,549.04	2,549.04		
001003	天河区农园局绿化管理中心道路绿化养护管理项目	园林绿化管理服务	C1303	1	年	1,644.91	1,644.91		
001003	天河区农园局绿化管理中心河涌绿化养护管理项目	园林绿化管理服务	C1303	1	年	902.39	902.39		
001003	天河区农园局绿化管理中心空调购置经费	其他空气调节电器	A0206180299	5	台	1.75	1.75		
	广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心					11.50	11.50		
	经常性项目					11.50	11.50		
	基本支出					11.50	11.50		
001005	公务运行保障（政府采购）	车辆维修和保养服务	C0503	5	辆	11.50	11.50		
	广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心					13.90	13.90		
	经常性项目					13.90	13.90		
	基本支出					6.90	6.90		
001006	公务运行保障（政府采购）	维修和保养服务	C05	3	辆	6.90	6.90		
	项目支出					7.00	7.00		
001006	天河区农园局农村集体经济组织财务指导中心农村管理工作经费	其他服务	C99	1	年	7.00	7.00		
	广州市天河区动物防疫监督所					9.80	9.80		
	经常性项目					7.00	7.00		
	基本支出					5.00	5.00		
001007	公务运行保障（政府采购）	车辆维修和保养服务	C0503	2	辆	5.00	5.00		
	项目支出					2.00	2.00		
001007	天河区农园局动防所重大疫病防控经费项目	印刷和出版服务	C0814	1	批	2.00	2.00		
	一次性项目					2.80	2.80		
	项目支出					2.80	2.80		

001007	天河区农园局动防所空调及打印机购置项目	空气调节电器	A02061802	1	批	2.30	2.30		
001007	天河区农园局动防所空调及打印机购置项目	多功能一体机	A020204	1	台	0.50	0.50		
	广州市天河区农产品质量安全监督检测中心					5.40	5.40		
	经常性项目					5.40	5.40		
	基本支出					2.50	2.50		
001008	公务运行保障（政府采购）	车辆维修和保养服务	C0503	1	辆	2.50	2.50		
	项目支出					2.90	2.90		
001008	天河区农园局农检中心农业生产基地农产品监测专项经费	印刷和出版服务	C0814	1	批	1.00	1.00		
001008	天河区农园局农检中心农业生产基地农产品监测专项经费	其他服务	C99	1	年	1.90	1.90		
	广州市天河区农村集体资产交易中心					21.00	21.00		
	经常性项目					21.00	21.00		
	项目支出					21.00	21.00		
001009	天河区农园局交易中心廉情预警防控信息系统及配套监管平台(一期)信息化项目维护运行经费	维修和保养服务	C0599	1	年	21.00	21.00		
	广州市天河区公园管理中心					2,762.60	2,762.60		
	经常性项目					2,666.62	2,666.62		
	基本支出					16.90	16.90		
001010	日常公用经费（政府采购）	车辆维修和保养服务	C0503	2	辆	4.60	4.60		
001010	日常公用经费（政府采购）	其他服务	C99	1	年	10.80	10.80		
001010	日常公用经费（政府采购）	会议服务	C0601	1	年	1.00	1.00		
001010	日常公用经费（政府采购）	印刷和出版服务	C0814	1	年	0.50	0.50		
	项目支出					2,649.72	2,649.72		
001010	天河区农园局公园管理中心保安经费	物业管理服务	C1204	1	年	232.80	232.80		
001010	天河区农园局公园管理中心病虫害防治经费(包组三)	其他服务	C99	1	年	17.80	17.80		
001010	天河区农园局公园管理中心绿化养护经费	物业管理服务	C1204	1	年	547.87	547.87		
001010	天河区农园局公园管理中心清洁、保洁经费	物业管理服务	C1204	1	年	287.05	287.05		

001010	天河区农园局公园管理中心天河儿童公园和火炉山森林公园管养工作及服务	物业管理服务	C1204	2	项	1,564.19	1,564.19		
	一次性项目					95.99	95.99		
	项目支出					95.99	95.99		
001010	天河区农园局公园管理中心2018年迎春花市公园氛围布置经费	其他服务	C99	1	项	94.89	94.89		
001010	天河区农园局公园管理中心办公设备购置经费	分离及干燥设备	A020525	1	部	0.50	0.50		
001010	天河区农园局公园管理中心办公设备购置经费	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60		