

2018 年

广州市天河区农业和园林局部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区农业和园林局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区农业和园林局

概况

一、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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：区农园局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区动物防疫监督所、广州市天河区森林防火指挥部办公室、广州市天河区绿化管理中心、广州市天河区林业和园林绿化工程建设中心、广州市天河区公园管理中心、广州市天河区林业和园林有害生物防治中心、广州市天河区农产品质量安全监督检测中心、广州市天河区农村集体经济组织财务指导中心、广州市天河区农村集体资产交易中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区农业和园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	24830.62	一、基本支出	8027.50
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	16903.72
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	24830.62	本年支出合计	24931.23
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	87.41	——	0.00
八、结余	13.19	——	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区农业和园林局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	24931.23	支出总计	24931.23

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区农业和园林局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	24830.62
一般公共预算拨款	22673.65
基金预算拨款	2156.97
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	24830.62
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区农业和园林局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年预结转	87.41
八、结余	13.19
收 入 总 计	24931.23

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区农业和园林局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	8027. 50
工资福利支出	5381. 21
一般商品和服务支出	1019. 71
对个人和家庭的补助	1626. 59
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	16903. 72
日常运转类项目	42. 13
政府购买服务类项目	5179. 21
其他类项目	33. 60
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	4280. 37
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	24. 54
专项业务类项目	7343. 87

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区农业和园林局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	24931.23
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	24931.23

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区农业和园林局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	22673.65	一、一般公共预算	22737.47
二、政府性基金预算	2156.97	二、政府性基金预算	2180.57
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	24830.62	本年支出合计	24918.04
四、上年预结转	87.41	四、结余	13.19
五、结余	13.19	——	0.00
收入总计	24931.23	支出总计	24931.23

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市天河区农业和园林局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		22673. 65	8027. 50	14646. 15
201	一般公共服务支出	6. 60	0. 00	6. 60
20136	其他共产党事务支出	6. 60	0. 00	6. 60
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	6. 60	0. 00	6. 60
208	社会保障和就业支出	1237. 14	1237. 14	0. 00
20805	行政事业单位离退休	1237. 14	1237. 14	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	331. 00	331. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	906. 14	906. 14	0. 00
212	城乡社区支出	14598. 37	1944. 64	12653. 72
21201	城乡社区管理事务	1458. 42	0. 00	1458. 42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1458. 42	0. 00	1458. 42
21205	城乡社区环境卫生	13139. 95	1944. 64	11195. 30

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市天河区农业和园林局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2120501	城乡社区环境卫生	13139.95	1944.64	11195.30
213	农林水支出	5009.48	3023.66	1985.82
21301	农业	3964.31	2860.08	1104.23
2130101	行政运行（农业）	2469.78	2431.78	38.00
2130102	一般行政管理事务（农业）	43.82	0.00	43.82
2130104	事业运行（农业）	243.30	243.30	0.00
2130108	病虫害控制	290.68	0.00	290.68
2130109	农产品质量安全	137.10	0.00	137.10
2130110	执法监管	205.33	0.00	205.33
2130199	其他农业支出	574.30	185.00	389.30
21302	林业	1045.17	163.58	881.59
2130204	林业事业机构	43.58	43.58	0.00
2130216	林业检疫检测	19.41	0.00	19.41

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市天河区农业和园林局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2130219	林业工程与项目管理	2. 41	0. 00	2. 41
2130234	林业防灾减灾	270. 72	120. 00	150. 72
2130299	其他林业支出	709. 05	0. 00	709. 05
221	住房保障支出	1822. 07	1822. 07	0. 00
22102	住房改革支出	1822. 07	1822. 07	0. 00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	460. 51	460. 51	0. 00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	1361. 56	1361. 56	0. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区农业和园林局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	8027.50
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2645.66
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	347.50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1073.73
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	274.78
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	80.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	28.15
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	262.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	579.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	475.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	32.90
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区农业和园林局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	11.00
[50201]办公经费	[30206]电费	15.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	24.70
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.20
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	56.60
[50201]办公经费	[30229]福利费	90.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	71.50
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	35.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	54.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区农业和园林局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	59.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	23.10
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.60
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	18.50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2735.55
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	384.80
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	923.11
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	879.84
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.65
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	28.80
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	44.70
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	205.51
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	30.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区农业和园林局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	130.15
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	544.20
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	24.90
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	13.40
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	15.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	52.55
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.10
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.34
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	14.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区农业和园林局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	10.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	38.44
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	97.41
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	87.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	178.47
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1603.49
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	3.40
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	151.13
[50905]离退休费	[30302]退职（役）费	5.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	1094.78
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	349.18

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市天河区农业和园林局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	146.95
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	144.80
（三）公务接待费支出	2.15

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区农业和园林局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120803]城市建设支出	2156.97	0.00	2156.97

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 24931.23 万元，比上年 增加 5918.53 万元， 增长 31.13 %，主要原因是 根据相关改革要求调整工资，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，加大了市政绿化养护及公园管养资金的投入 ；支出预算 24931.23 万元，比上年 增加 5918.53 万元， 增长 31.13 %，主要原因是 与收入预算增长原因一致 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 146.95 万元，比上年 减少 9.25 万元， 下降 5.92 %，主要原因是 本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 144.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 144.8 万元），比上年 减少 6.4 万元， 下降 4.23 %，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 2.15 万元，比上年 减少 2.85 万元， 下降 57 %，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 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排475.5万元，比上年增加61.09万元，增长14.74%，主要原因是科目调整，其他交通费用由统发工资调整至日常公用经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排8436.52万元，其中：货物类采购预算20.93万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8415.59万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额10265.76万元，分布构成情况为：房屋106600.43平方米，车辆47辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产20.93万元，主要是台式计算机、打印设备、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
天河区农园局公园管理中心天河儿童	15,641,926.88	天河儿童公园圆满完成安全

公园和火炉山森林公园管养工作及服 务		保卫、卫生保洁、绿化养护、设施维护、后勤服务、农耕园维护和除四害及蛇虫防治等七项服务工作,给市民提供一个干净整洁、平安有序的游园环境,年度各项工作考评合格。火炉山森林公园圆满完成卫生保洁、绿化养护、设施维护三项服务工作,给市民提供一个干净整洁、平安有序的游园环境,年度各项工作考评合格。
天河区农园局绿化管理中心道路绿化 养护管理项目	16,449,066.71	完成区内市政道路绿化、行道树、园林绿化设施的管理维护,专项修剪,提升道路绿化管养效果,为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。
2018 年园林景观提升行动计划项目资 金	23,100,000.00	用花卉美化城市,营造大气、精致及清新的花城氛围,突显天河区四时繁花、特色鲜明的道路景观,打造干净整洁、平安有序的城区环境,优化天河区国际化大都市商圈园林景观效果,进一步提升居民生活环境和营商环境。
天河区农园局天河公园拆围透绿景观 提升工程	12,000,000.00	通过开展天河公园拆围透绿景观提升工程,拆除公园边界围墙,实现公园与周边公共空间在视线与行为上的联系,凸显开放性与通透性;通过绿化改造,适当梳理现有植被群落和抽疏现有密集植被带、迁移部分乔灌木,形成疏朗通透的边界景观空间。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。