

附件

天河区农业和园林局 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 五、项目支出预算明细表
- 六、政府采购项目预算表

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）负责本区牲畜屠宰的行政执法，查处私自开办牲畜屠宰厂（场）屠宰牲畜行为，协助牲畜屠宰管理科开展屠宰管理有关组织协调工作及各类专项行动。

（九）负责组织实施牲畜屠宰有关法律、法规，负责本区牲畜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。

（十）承担区委农村工作办公室日常性工作。

（十一）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。

纳入天河区农业和园林局 2015 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	财政核拨事业单位

5	天河区林业工作站	财政核拨事业单位
6	天河区村改制公司三资交易中心	财政核拨事业单位
7	天河区绿化第一管理工区	财政核拨事业单位
8	天河区绿化第二管理工区	财政核拨事业单位
9	天河区绿化检查监督所	财政核拨事业单位
10	天河区绿化站	财政核拨事业单位
11	天河公园	经费自筹事业单位

三、部门人员构成

天河区农业和园林局总编制人数 173 人,在职实有人数 137 人,其中:行政编制 37 人、行政执法编制 14 人,事业编制 82 人、后勤服务人员 4 人;离退休人员 131 人,其中:退休 131 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 46 人,退休人员 84 人。

因工作量较大,局 11 个单位共聘用其他人员 100 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

天河区农业和园林局 2015 年收支总预算 22,415.53 万元(详见表一),其中:本年收入 20,070.97 万元,占收入预算 89.54%;本年支出 22,415.53 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

天河区农业和园林局 2015 年度收入预算 22,415.53 万元(详见表二)，其中：一般公共预算 20,070.97 万元，占 89.54%；上年结余结转 2,344.56 万元，占 10.46%。

三、2015 年支出预算情况说明

(一) 支出预算总体情况。2015 年度支出预算 22,415.53 万元(详见表三)，包括：基本支出 4,049.96 万元，占支出预算 18.07%，其中：人员支出 1,842.05 万元，商品和服务支出 419.80 万元，对个人和家庭的补助支出 1,788.11 万元；项目支出 18,365.57 万元，占支出预算 81.93%。

(二) 支出预算规模变化情况。与 2014 年对比，支出预算增加 6,617.78 万元，其中：基本支出增加 661.96 万元；项目支出增加 5,955.82 万元。

(三) 支出预算结构及具体安排情况。2015 年按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 16.83 万元，占 0.08%；科学技术支出 398.4 万元，占 1.78%；社会保障和就业支出 860.54 万元，占 3.84%；城乡社区支出 13,675.41 万元，占 61%；农林水支出 5,635.58 万元，占 25.14%；住房保障支出 986.50 万元，占 4.40%；其他支出 842.27 万元，占 3.76%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出 16.83 万元，比上年预算增加 16.63 万元，主要是增加了市拨农村综合改革工作经费。

2、科学技术支出 398.4 万元，比上年预算增加 398.4 万元，

主要是增加了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。

3、社会保障和就业支出 860.54 万元，比上年预算减少 55.46 万元，下降 6.05%，主要是 2014 年预算中有对 2012 年和 2013 年的绩效工资差补发。

4、城乡社区支出 13,675.41 万元，比上年预算增加 6,919.54 万元，增长 102.42%，主要是增加了区儿童公园运营管理和儿童活动设施采购及相关服务项目经费、天河公园项目清理租金损失补贴、门票补贴、保洁和保安补助经费，天河公园场地出租清退项目复绿工程经费，绿化防控登革热消杀蚊虫经费，“干净、整洁、平安、有序城区环境”绿化项目经费等。因科目调整 2015 年区儿童工程建设经费调整至此。

5、农林水支出 5,635.58 万元，比上年预算减少 1,660.92 万元，下降 22.76%，主要是减少了吉山橄榄公园改造工程，区儿童公园建设经费因科目调整在 2015 年预算中列入城乡社区支出中。

6、住房保障支出 986.5 万元，比上年预算增加 183.1 万元，增长 22.79%，主要是根据市、区食品药品监督管理体制改革的工作要求，牲畜屠宰管理职能及相应 15 人划转至我单位，以及动防所 2014 年底新招聘公务员 2 人，共增加了 17 人的工资预算。

7、其他支出 842.27 万元，比上年预算增加 842.27 万元，

主要是增加了市拨爱心公园二期工程建设项目资金。

（四）2015 年部门预算“三公”经费情况

1、2015 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 260.14 万元（详见表四），比上年预算增加 82.11 万元，增长 46.12%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元；公务用车购置费 66 万元，购置森林消防用车 3 台，比上年预算增加 66 万元，主要是根据十二五规划，市配套增加 3 台森林消防用车；公务用车运行费 180.84 万元，用于保障 14 辆一般公务用车，2 辆执法执勤用车，31 辆专业业务用车及其他用车的运行（用于绿化巡查、畜牧兽医监督执法、农产品质量安全监督检查、林业巡查等）以及屠管执法用车租赁及运行，比上年预算增加 42.41 万元，主要是增加了区安全生产监督管理局调入 1 台公务用车的运行费，屠管执法用车租赁和运行费；公务接待费预算 13.30 万元，比 2014 年预算减少 26.3 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、2015 年部门预算安排财政拨款安排会议费预算 17.1 万元（详见表四），比上年预算减少 10.1 万元，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）项目支出安排情况

2015 年部门预算共安排项目支出 18,365.57 万元，具体项目

详见表五。

（六）政府采购项目预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 4,440.55 万元，具体项目详见表六。

第三部分 2015 年部门预算表
收支预算总表

表一

单位：元

收 入		支 出												
项 目	预算数	项 目	预算数	区补助(不含结转)			上级补助(不含结转)			上年结转	结余	财政专户拨款支出		事业收入等其他资金
				小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			财政专户拨款支出（区本级）	财政专户拨款支出（上级补助）	
一、一般公共预算拨款	200,709,727.12	一、基本支出	40,499,573.39	40,499,573.39	40,499,573.39									
二、上级补助收入		1、人员支出	18,420,520.62	18,420,520.62	18,420,520.62									
三、事业收入		2、商品和服务支出	4,198,000.00	4,198,000.00	4,198,000.00									
四、事业单位经营收入		3、对个人和家庭的补助支出	17,881,052.77	17,881,052.77	17,881,052.77									
五、其他收入														
六、政府性基金收入		二、项目支出	183,655,744.46	160,210,153.73	160,210,153.73					12,131,767.12	11,313,823.61			
区级基金		1、项目支出（前三类）	67,930,432.00	58,681,769.14	58,681,769.14					734,839.25	8,513,823.61			
上级补助基金		2、其他支出	115,725,312.46	101,528,384.59	101,528,384.59					11,396,927.87	2,800,000.00			
七、财政专户拨款收入														
区本级（财政专户）														
上级补助（财政专户）		三、经营支出												
		四、其他支出												
本年收入合计	200,709,727.12	本年支出合计	224,155,317.85	200,709,727.12	200,709,727.12					12,131,767.12	11,313,823.61			
八、用事业基金弥补收支差额														
九、上年结转	12,131,767.12													
一般公共预算拨款结转														
上级补助收入结转	3,111,016.76													
政府性基金结转	9,020,750.36													
区级基金														
上级补助基金	9,020,750.36													
其他资金结转														
十、结余	11,313,823.61													
暂存款														
其他结余	11,313,823.61													
收入总计	224,155,317.85	支出总计	224,155,317.85	200,709,727.12	200,709,727.12					12,131,767.12	11,313,823.61			

收入预算总表

表二

单位：元

项目					总计	结余		区本级				上级补助				事业收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	财政专户拨款收入		用事业 基金弥 补收支 差额
科目			单位代码	单位名称（科目）		暂 存 款	其他结余	一般公共预算		基金预算		一般公共预算		基金预算					区本级 （财政 专户）	上级补 助（财 政专 户）	
类	款	项						上年 结转	本年安排	上年结 转	本年安 排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计：	224,155,317.85		11,313,823.61		200,709,727.12			3,111,016.76		9,020,750.36							
				广州市天河区农业和园林局	167,154,724.46		11,313,823.61		143,709,133.73			3,111,016.76		9,020,750.36							
201	06	99	001001	其他财政事务支出	3,722.00							3,722.00									
201	31	99	001001	其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出	160,000.00							160,000.00									
201	99	99	001001	其他一般公共服务支出	4,590.50							4,590.50									
208	05	01	001001	归口管理的行政单位离退休	2,273,000.00				2,273,000.00												
208	05	02	001001	事业单位离退休	300,000.00				300,000.00												
212	01	06	001001	工程建设管理	700,000.00				700,000.00												
212	01	99	001001	其他城乡社区管理事务支出	52,000,000.00				52,000,000.00												
212	05	01	001001	城乡社区环境卫生	44,510,388.47		10,889,500.00		33,369,944.59			250,943.88									
212	99	99	001001	其他城乡社区支出	6,500,000.00				6,500,000.00												
213	01	01	001001	行政运行（农业）	9,312,000.00				9,312,000.00												
213	01	02	001001	一般行政管理事务（农业）	64,000.00				64,000.00												
213	01	08	001001	病虫害控制	784,600.00				634,600.00			150,000.00									
213	01	09	001001	农产品质量安全	200,000.00				200,000.00												
213	01	10	001001	执法监管	1,792,000.00		19,656.70		1,772,343.30												
213	01	23	001001	农业生产保险补贴	219,312.00				219,312.00												
213	01	24	001001	农业组织化与产业化经营	1,000.00							1,000.00									
213	01	99	001001	其他农业支出	1,392,509.08		164,202.74		1,094,997.26			133,309.08									
213	02	02	001001	一般行政管理事务（林业）	660,000.00				660,000.00												
213	02	04	001001	林业事业机构	210,000.00				210,000.00												

213	02	05	001001	森林培育（林业）	1,575,572.00				274,952.00			1,300,620.00									
213	02	07	001001	森林资源管理	20,800.00							20,800.00									
213	02	09	001001	森林生态效益补偿	71,600.00				71,600.00												
213	02	19	001001	林业工程与项目管理	17,075,027.35				16,949,688.00			125,339.35									
213	02	34	001001	林业防灾减灾	1,947,000.00		231,068.75		1,715,931.25												
213	02	99	001001	其他林业支	12,754,863.89		9,395.42		11,186,765.33			924,603.14		634,100.00							
221	02	01	001001	住房公积金	1,900,000.00				1,900,000.00												
221	02	03	001001	购房补贴	2,300,000.00				2,300,000.00												
229	60	06	001001	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8,386,650.36									8,386,650.36							
229	99	01	001001	其他支出	36,088.81							36,088.81									
				广州市天河区绿化第一管理工区	20,381,584.85				20,381,584.85												
208	05	02	001003	事业单位离退休	4,230,005.72				4,230,005.72												
212	05	01	001003	城乡社区环境卫生	13,821,013.08				13,821,013.08												
221	02	01	001003	住房公积金	656,289.20				656,289.20												
221	02	03	001003	购房补贴	1,674,276.85				1,674,276.85												
				广州市天河区绿化第二管理工区	14,326,340.54				14,326,340.54												
208	05	02	001004	事业单位离退休	1,259,345.00				1,259,345.00												
212	05	01	001004	城乡社区环境卫生	11,877,432.54				11,877,432.54												
221	02	01	001004	住房公积金	461,295.00				461,295.00												
221	02	03	001004	购房补贴	728,268.00				728,268.00												
				广州市天河区绿化检查监督所	6,874,168.00				6,874,168.00												
208	05	02	001005	事业单位离退休	98,000.00				98,000.00												
212	05	01	001005	城乡社区环境卫生	6,141,275.00				6,141,275.00												
221	02	01	001005	住房公积金	313,335.00				313,335.00												
221	02	03	001005	购房补贴	321,558.00				321,558.00												
				广州市天河区绿化站	1,554,000.00				1,554,000.00												
208	05	02	001006	事业单位离退休	50,000.00				50,000.00												

212	05	01	001006	城乡社区环境卫生	1,204,000.00				1,204,000.00													
221	02	01	001006	住房公积金	130,000.00				130,000.00													
221	02	03	001006	购房补贴	170,000.00				170,000.00													
				广州市天河区动物防疫监督所	4,130,000.00				4,130,000.00													
213	01	01	001007	行政运行（农业）	1,200,000.00				1,200,000.00													
213	01	08	001007	病虫害控制	600,000.00				600,000.00													
213	01	10	001007	执法监管	1,850,000.00				1,850,000.00													
221	02	01	001007	住房公积金	230,000.00				230,000.00													
221	02	03	001007	购房补贴	250,000.00				250,000.00													
				广州市天河区农产品质量安全监督检测中心	4,240,500.00				4,240,500.00													
208	05	02	001008	事业单位离退休	395,000.00				395,000.00													
213	01	04	001008	事业运行（农业	1,108,000.00				1,108,000.00													
213	01	09	001008	农产品质量安全	2,217,500.00				2,217,500.00													
221	02	01	001008	住房公积金	210,000.00				210,000.00													
221	02	03	001008	购房补贴	310,000.00				310,000.00													
				广州市天河区村改制公司三资交易中心	5,494,000.00				5,494,000.00													
206	99	99	001009	其他科学技术支出	3,984,000.00				3,984,000.00													
213	01	04	001009	事业运行（农业）	405,000.00				405,000.00													
213	01	99	001009	其他农业支出	895,000.00				895,000.00													
221	02	01	001009	住房公积金	90,000.00				90,000.00													
221	02	03	001009	购房补贴	120,000.00				120,000.00													

支出预算总表

表三

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出				其他支出		
类	款	项				小计	人员支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出	小计	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计：	224,155,317.85	40,499,573.39	18,420,520.62	4,198,000.00	17,881,052.77	183,655,744.46	43,288,520.00	95,106,549.01	45,260,675.45			
				广州市天河区农业和园林局	167,154,724.46	17,065,000.00	8,800,000.00	1,712,000.00	6,553,000.00	150,089,724.46	15,260,000.00	94,556,549.01	40,273,175.45			
				经常性项目	9,312,000.00	9,312,000.00	7,340,000.00	1,712,000.00	260,000.00							
213	01	01	001001	行政运行（农业）	9,312,000.00	9,312,000.00	7,340,000.00	1,712,000.00	260,000.00							
				一次性项目	764,000.00					764,000.00	64,000.00	700,000.00				
213	01	02	001001	一般行政管理事务（农业）	64,000.00					64,000.00	64,000.00					
212	01	06	001001	工程建设管理	700,000.00					700,000.00		700,000.00				
				经常性项目	634,600.00					634,600.00			634,600.00			
213	01	08	001001	病虫害控制	634,600.00					634,600.00			634,600.00			
				一次性项目	150,000.00					150,000.00			150,000.00			
213	01	08	001001	病虫害控制	150,000.00					150,000.00			150,000.00			
				经常性项目	1,792,000.00					1,792,000.00			1,792,000.00			
213	01	09	001001	农产品质量安全	200,000.00					200,000.00			200,000.00			
213	01	10	001001	执法监管	1,592,000.00					1,592,000.00			1,592,000.00			
				一次性项目	200,000.00					200,000.00		200,000.00				
213	01	10	001001	执法监管	200,000.00					200,000.00		200,000.00				
				经常性项目	219,312.00					219,312.00			219,312.00			
213	01	23	001001	农业生产保险补贴	219,312.00					219,312.00			219,312.00			
				一次性项目	52,001,000.00					52,001,000.00	2,000,000.00	50,000,000.00	1,000.00			
213	01	24	001001	农业组织化与产业化经营	1,000.00					1,000.00			1,000.00			
212	01	99	001001	其他城乡社区管理事务支出	52,000,000.00					52,000,000.00	2,000,000.00	50,000,000.00				
				经常性项目	1,259,200.00					1,259,200.00			1,259,200.00			
213	01	99	001001	其他农业支出	1,259,200.00					1,259,200.00			1,259,200.00			
				一次性项目	133,309.08					133,309.08			133,309.08			

213	01	99	001001	其他农业支出	133,309.08					133,309.08			133,309.08			
				经常性项目	1,900,000.00	1,900,000.00			1,900,000.00							
221	02	01	001001	住房公积金	1,900,000.00	1,900,000.00			1,900,000.00							
				一次性项目	660,000.00					660,000.00	660,000.00					
213	02	02	001001	一般行政管理事务（林业）	660,000.00					660,000.00	660,000.00					
				经常性项目	2,510,000.00	2,510,000.00	200,000.00		2,310,000.00							
221	02	03	001001	购房补贴	2,300,000.00	2,300,000.00			2,300,000.00							
213	02	04	001001	林业事业机构	210,000.00	210,000.00	200,000.00		10,000.00							
				一次性项目	1,596,372.00					1,596,372.00		274,952.00	1,321,420.00			
213	02	05	001001	森林培育（林业）	1,575,572.00					1,575,572.00		274,952.00	1,300,620.00			
213	02	07	001001	森林资源管理	20,800.00					20,800.00			20,800.00			
				经常性项目	71,600.00					71,600.00			71,600.00			
213	02	09	001001	森林生态效益补偿	71,600.00					71,600.00			71,600.00			
				一次性项目	17,075,027.35					17,075,027.35		16,949,688.00	125,339.35			
213	02	19	001001	林业工程与项目管理	17,075,027.35					17,075,027.35		16,949,688.00	125,339.35			
				经常性项目	1,850,000.00	770,000.00	770,000.00			1,080,000.00			1,080,000.00			
213	02	34	001001	林业防灾减灾	770,000.00	770,000.00	770,000.00									
213	02	34	001001	林业防灾减灾	1,080,000.00					1,080,000.00			1,080,000.00			
				一次性项目	97,000.00					97,000.00		70,000.00	27,000.00			
213	02	34	001001	林业防灾减灾	97,000.00					97,000.00		70,000.00	27,000.00			
				经常性项目	7,970,000.00					7,970,000.00	3,290,000.00		4,680,000.00			
213	02	99	001001	其他林业支出	7,970,000.00					7,970,000.00	3,290,000.00		4,680,000.00			
				一次性项目	4,784,863.89					4,784,863.89	136,000.00	4,209,458.65	439,405.24			
213	02	99	001001	其他林业支出	4,784,863.89					4,784,863.89	136,000.00	4,209,458.65	439,405.24			
				经常性项目	19,656,700.00					19,656,700.00	1,800,000.00		17,856,700.00			
212	05	01	001001	城乡社区环境卫生	19,656,700.00					19,656,700.00	1,800,000.00		17,856,700.00			
				一次性项目	24,853,688.47					24,853,688.47	4,310,000.00	13,765,800.00	6,777,888.47			
212	05	01	001001	城乡社区环境卫生	24,853,688.47					24,853,688.47	4,310,000.00	13,765,800.00	6,777,888.47			
				经常性项目	2,573,000.00	2,573,000.00	490,000.00		2,083,000.00							
208	05	01	001001	归口管理的行政单位离退休	2,273,000.00	2,273,000.00	490,000.00		1,783,000.00							
208	05	02	001001	事业单位离退休	300,000.00	300,000.00			300,000.00							

				一次性项目	8,586,461.17					8,586,461.17		8,386,650.36	199,810.81			
201	06	99	001001	其他财政事务支出	3,722.00					3,722.00			3,722.00			
201	31	99	001001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	160,000.00					160,000.00			160,000.00			
229	60	06	001001	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8,386,650.36					8,386,650.36		8,386,650.36				
213	62	03	001001	森林培育（森林植被恢复费安排的支出）												
213	62	99	001001	其他森林植被恢复费安排的支出												
229	99	01	001001	其他支出	36,088.81					36,088.81			36,088.81			
				经常性项目	6,500,000.00					6,500,000.00	3,000,000.00		3,500,000.00			
212	99	99	001001	其他城乡社区支出	6,500,000.00					6,500,000.00	3,000,000.00		3,500,000.00			
				一次性项目	4,590.50					4,590.50			4,590.50			
201	99	99	001001	其他一般公共服务支出	4,590.50					4,590.50			4,590.50			
				广州市天河区绿化第一管理工区	20,381,584.85	10,541,584.85	2,963,013.08	892,000.00	6,686,571.77	9,840,000.00	9,720,000.00		120,000.00			
				经常性项目	20,381,584.85	10,541,584.85	2,963,013.08	892,000.00	6,686,571.77	9,840,000.00	9,720,000.00		120,000.00			
221	02	01	001003	住房公积金	656,289.20	656,289.20			656,289.20							
221	02	03	001003	购房补贴	1,674,276.85	1,674,276.85			1,674,276.85							
212	05	01	001003	城乡社区环境卫生	3,981,013.08	3,981,013.08	2,963,013.08	892,000.00	126,000.00							
212	05	01	001003	城乡社区环境卫生	9,840,000.00					9,840,000.00	9,720,000.00		120,000.00			
208	05	02	001003	事业单位离退休	4,230,005.72	4,230,005.72			4,230,005.72							
				广州市天河区绿化第二管理工区	14,326,340.54	4,876,340.54	1,873,432.54	554,000.00	2,448,908.00	9,450,000.00	9,150,000.00	300,000.00				
				经常性项目	12,766,995.54	3,616,995.54	1,873,432.54	554,000.00	1,189,563.00	9,150,000.00	9,150,000.00					
221	02	01	001004	住房公积金	461,295.00	461,295.00			461,295.00							
221	02	03	001004	购房补贴	728,268.00	728,268.00			728,268.00							
212	05	01	001004	城乡社区环境卫生	2,427,432.54	2,427,432.54	1,873,432.54	554,000.00								
212	05	01	001004	城乡社区环境卫生	9,150,000.00					9,150,000.00	9,150,000.00					
				一次性项目	300,000.00					300,000.00		300,000.00				
212	05	01	001004	城乡社区环境卫生	300,000.00					300,000.00		300,000.00				

				经常性项目	1,259,345.00	1,259,345.00			1,259,345.00							
208	05	02	001004	事业单位离退休	1,259,345.00	1,259,345.00			1,259,345.00							
				广州市天河区绿化检查监督所	6,874,168.00	2,384,648.00	1,225,075.00	377,000.00	782,573.00	4,489,520.00	4,489,520.00					
				经常性项目	6,874,168.00	2,384,648.00	1,225,075.00	377,000.00	782,573.00	4,489,520.00	4,489,520.00					
221	02	01	001005	住房公积金	313,335.00	313,335.00			313,335.00							
221	02	03	001005	购房补贴	321,558.00	321,558.00			321,558.00							
212	05	01	001005	城乡社区环境卫生	1,651,755.00	1,651,755.00	1,225,075.00	377,000.00	49,680.00							
212	05	01	001005	城乡社区环境卫生	4,489,520.00					4,489,520.00	4,489,520.00					
208	05	02	001005	事业单位离退休	98,000.00	98,000.00			98,000.00							
				广州市天河区绿化站	1,554,000.00	1,054,000.00	514,000.00	190,000.00	350,000.00	500,000.00			500,000.00			
				经常性项目	1,554,000.00	1,054,000.00	514,000.00	190,000.00	350,000.00	500,000.00			500,000.00			
221	02	01	001006	住房公积金	130,000.00	130,000.00			130,000.00							
221	02	03	001006	购房补贴	170,000.00	170,000.00			170,000.00							
212	05	01	001006	城乡社区环境卫生	704,000.00	704,000.00	514,000.00	190,000.00								
212	05	01	001006	城乡社区环境卫生	500,000.00					500,000.00			500,000.00			
208	05	02	001006	事业单位离退休	50,000.00	50,000.00			50,000.00							
				广州市天河区动物防疫监督所	4,130,000.00	1,680,000.00	1,180,000.00	240,000.00	260,000.00	2,450,000.00		250,000.00	2,200,000.00			
				经常性项目	1,650,000.00	1,200,000.00	930,000.00	240,000.00	30,000.00	450,000.00			450,000.00			
213	01	01	001007	行政运行（农业）	1,200,000.00	1,200,000.00	930,000.00	240,000.00	30,000.00							
213	01	08	001007	病虫害控制	450,000.00					450,000.00			450,000.00			
				一次性项目	150,000.00					150,000.00			150,000.00			
213	01	08	001007	病虫害控制	150,000.00					150,000.00			150,000.00			
				经常性项目	1,600,000.00					1,600,000.00			1,600,000.00			
213	01	10	001007	执法监管	1,600,000.00					1,600,000.00			1,600,000.00			
				一次性项目	250,000.00					250,000.00		250,000.00				
213	01	10	001007	执法监管	250,000.00					250,000.00		250,000.00				
				经常性项目	480,000.00	480,000.00	250,000.00		230,000.00							
221	02	01	001007	住房公积金	230,000.00	230,000.00			230,000.00							
221	02	03	001007	购房补贴	250,000.00	250,000.00	250,000.00									

				广州市天河区农产品质量安全 全检验检测中心	4,240,500.00	2,023,000.00	1,230,000.00	208,000.00	585,000.00	2,217,500.00	450,000.00		1,767,500.00			
				经常性项目	4,240,500.00	2,023,000.00	1,230,000.00	208,000.00	585,000.00	2,217,500.00	450,000.00		1,767,500.00			
213	01	04	001008	事业运行（农业）	1,108,000.00	1,108,000.00	850,000.00	208,000.00	50,000.00							
213	01	09	001008	农产品质量安全	2,217,500.00					2,217,500.00	450,000.00		1,767,500.00			
221	02	01	001008	住房公积金	210,000.00	210,000.00			210,000.00							
221	02	03	001008	购房补贴	310,000.00	310,000.00			310,000.00							
208	05	02	001008	事业单位离退休	395,000.00	395,000.00	380,000.00		15,000.00							
				广州市天河区村改制公司三 资交易中心	5,494,000.00	875,000.00	635,000.00	25,000.00	215,000.00	4,619,000.00	4,219,000.00		400,000.00			
				经常性项目	1,165,000.00	665,000.00	635,000.00	25,000.00	5,000.00	500,000.00	200,000.00		300,000.00			
213	01	04	001009	事业运行（农业）	405,000.00	405,000.00	375,000.00	25,000.00	5,000.00							
213	01	99	001009	其他农业支出	260,000.00	260,000.00	260,000.00									
213	01	99	001009	其他农业支出	500,000.00					500,000.00	200,000.00		300,000.00			
				一次性项目	135,000.00					135,000.00	35,000.00		100,000.00			
213	01	99	001009	其他农业支出	135,000.00					135,000.00	35,000.00		100,000.00			
				经常性项目	210,000.00	210,000.00			210,000.00							
221	02	01	001009	住房公积金	90,000.00	90,000.00			90,000.00							
221	02	03	001009	购房补贴	120,000.00	120,000.00			120,000.00							
				一次性项目	3,984,000.00					3,984,000.00	3,984,000.00					
206	99	99	001009	其他科学技术支出	3,984,000.00					3,984,000.00	3,984,000.00					

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表四

单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年预算					
		“三公” 经费					会议费
		总计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	天河区农业和园林局合计	260.14		66	180.84	13.3	17.1
	行政单位						
001001	广州市天河区农业和园林局	158.54		66	84.24	8.3	15.1
	参公事业单位						
001007	广州市天河区动物防疫监督所	7.9			6.4	1.5	2
	财政核拨事业单位						
001008	广州市天河区农产品质量安全 监督检测中心	3.2			3.2		
001003	广州市天河区绿化第一管理工 区	43			42	1	
001004	广州市天河区绿化第二管理工 区	19			18	1	
001005	广州市天河区绿化检查监督所	19			18	1	
001006	广州市天河区绿化站	9.5			9	0.5	

项目支出预算明细表

表五

单位：万元						
科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明 （主要用途及绩效目标）	2015 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		18,365.57
				广州市天河区农业和园林局		15,008.97
201	06	99	001001	2011 年农村财务管理专用经费	主要用途：开展村改制公司财务检查及村改制公司财务人员培训工作。 绩效目标：进一步规范各村改制公司财务管理行为及财务公开工作，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。	0.197
201	06	99	001001	穗财农【2014】151 号 (2014 年农村财务专项经费)	主要用途：开展村改制公司财务检查及村改制公司财务人员培训工作。 绩效目标：进一步规范各村改制公司财务管理行为及财务公开工作，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。	0.175
201	31	99	001001	穗财农【2014】469 号（2014 年省农村综合改革工作经费）	主要用途：深化农村综合改革工作，开展农村股份制改革调研。 绩效目标：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。	16
201	99	99	001001	穗财行【2014】159 号市工商局划转农业部门预算经费	主要用途：市工商局划转 2014 年 15 名屠管人员的基本支出的结转金额。	0.46
212	05	01	001001	天河区农园局公共责任险经费	主要用途：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”。 绩效目标：减轻财政负担，给人民提供人身财产安全保障。	12.8
212	05	01	001001	天河区农园局古树名木养护经费	主要用途：根据《广州市绿化条例》第四章古树名木管理要求区、县级市绿化行政主管部门应当组织对辖区内的古树后续资源进行调查登记，建立档案和设置标志，向社会公布，并报市绿化行政主管部门备案。我局负责管理辖区内 113 株古树名木古树名木健康状况巡查和复健等工作。 绩效目标：通过安全保护、精心养护、细心呵护等措施，加强对古树名木的养护管理力度。	16.14
212	05	01	001001	天河区农园局绿化执法及管理项目	主要用途：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）、《广州市扩大区县级市管理权限规定》（市政府令 55 号）和《广州市绿化条例》规定，我局主要负责天河区园林绿化执法、管理工作，依据职能分工，主要工作包括开展联合执法整治行动，开展园林绿化普法活动，宣传、培训和总结考评等。 绩效目标：坚持建管并举，健全绿化法规，以法治绿，果断查处侵占绿地、破坏城市绿地设施的行为，保护好城市园林绿化建设成果。通过加大园林化管理宣传力度，提高市民的环保意识，尤其通过对绿化违法典型案例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。	40
212	05	01	001001	天河区农园局天河公园保安补助经费	主要用途：天河公园内保安的补助经费和相关设施配套。 绩效目标：保证公园内正常秩序，给游客提供一个安全、文明、舒适的游玩场所。	62
212	05	01	001001	天河区农园局天河公园绿化养护经费	主要用途：支付养护单位服务费及绿化养护水电费、绿化改造费等。 绩效目标：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。	300

212	05	01	001001	天河区农园局天河公园门票补贴	主要用途：根据穗天府区长会纪[2009]4 号获办公会议纪要公园免费开放补助。区政府对《关于增加天河公园管理经费预算问题的意见》（穗天财[2012]7 号）的批复，主要用于天河公园日常运作。 绩效目标：为市民提供良好的公园休闲场所，不断完善为民、惠民设施，满足人民群众的游园需要。	880
212	05	01	001001	天河区农园局天河公园内项目清理租金损失补贴	主要用途：根据区政府《关于增加天河公园管理经费预算问题的意见》（穗天财[2012]7 号）的批复，补贴用于天河公园日常运作经费。 绩效目标：向市民展示天河公园建设的成果，传播了人文精神。并可以满足市民的文化需求，提升区域文化品位。	261.46
212	05	01	001001	天河区农园局天河公园清洁、保洁补助经费	主要用途：主要用于公园清洁保洁人工费用和清洁保洁物品的购买。 绩效目标：公园保洁服务质量有较大提高，环境卫生整洁得到保障，促进公园美化环境的建设。减小市民的投诉，逐步提高公园公共服务水平。	123.27
212	05	01	001001	天河区农园局天河公园烧烤场补贴	主要用途：由于污染等原因，从 2006 年 4 月 23 日开始，天河公园烧烤场项目停止营业。根据天河区关于天河公园因拆除烧烤场给予财政补贴的意见，补贴烧烤场营业每年入 150 万元。用于公园人员经费、公共经费等日常开支。 绩效目标：清除烧烤场，还绿于民，为人民群众 打造空气清新、自然休闲的生态好环境，补贴部分弥补公园收入不足。	150
212	05	01	001001	天河区农园局义务植树经费	主要用途：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到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。 绩效目标：完成义务植树工作计划。科学安排，注重实效，更进一步丰富义务植树的内涵。	20
212	05	01	001001	天河区农园局园林博览会经费	主要用途：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。 绩效目标：依照程序完成施工，借此机会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。	80
212	05	01	001001	天河区农园局园林绿化应急抢险项目	主要用途：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》，要求我局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。	20
212	05	01	001001	穗财建【2014】411 号（市财局下达燕岭公园绿化养护经费）	主要用途：燕岭公园范围内的绿地养护、园建养护、电气养护、供电设施维护、排水沟、场地保洁及管理。绿地养护面积共 24095.83 平方米。 绩效目标：景观设施完整、绿化生长健壮，景观效果好。	25.09
212	05	01	001001	天河区农园局道路交通黑点治理工作	主要用途：根据《天河区交通工作联系会议办公室关于开展 2014 年区道路交通黑点治理工作的请示》该方案要求，我局负责棠德南路、泰安北路、广州大道北沙太路口及天平装饰城路段、花城大道猎德站 A 出口共 4 个交通黑点的迁移、复绿，根据行政审批的绿化迁移量进行迁移，并在其他单位施工完成移交路段后，进行复绿工作。 绩效目标：完善落实交通黑点治理措施，切实解决交通难题，完成绿化迁移及复绿工作。	20
212	05	01	001001	天河区农园局绿化防控登革热消杀蚊虫经费	主要用途：根据《关于进一步做好防控登革热和城区环境管理整治工作的通知》和《关于加强登革热疫情应急物资采购管理的紧急通知》，进一步做好防控登革热和城区环境管理整治工作。	122.69
212	05	01	001001	天河区农园局绿化巡查工作经费	主要用途：负责工区的安保、后勤和专业技术协助管理以及台风应急的抢险工作。根据我局为城市园林绿化管理提供服务。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。	230
212	05	01	001001	天河区农园局园林绿化工程跨年项目结算项目经费	主要用途：绿化抢险、创文补植、病虫害除治、绿化升级改造、河涌整治管养、GPS 水车监控及园林绿化项目建设、设计、监理、规划、和咨询服务费用等项目。 绩效目标：完成跨年项目结算工作。	280

212	99	99	001001	天河区农园局天河区村镇公园养护补贴项目	主要用途：深入“村改居”管理体制综合改革，根据各公园实际情况给予一定的养护补贴，减轻村改制公司后续社会职能负担。 绩效目标：改善绿化效果较差的村心公园和村居环境，给广大市民提供一个集悠闲、娱乐为一体的舒适、环境优美公益性公园和公共活动区域。	350
213	01	08	001001	天河区农园局红火蚁分布调查及防控工作项目	主要用途：用于开展红火蚁疫情调查及农用地布点防控工作，落实农用地红火蚁疫情防控措施。 绩效目标：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。	35
213	01	08	001001	天河区农园局农用地薇甘菊防治项目	主要用途：根据《广州市农业环境保护管理规定》第四、六条；广州市农业环境与植物保护总站《转发关于进一步做好 2012 年薇甘菊防治工作等文件的通知》穗农保[2012]11 号的文件要求。用于开展农用地薇甘菊防治，委托研发能力强的科研机构，通过防控、监测服务承包等方式，形成工作合力，提升整体防控效能，加强防控效果监测。 绩效目标：有效控制薇甘菊疫情的扩散蔓延，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。	3.46
213	01	08	001001	天河区农园局前进杨桃生产基地“蛀果虫”防治项目	主要用途：用于杨桃公园物理防治和委托该项工作的化学防治进行探索。 绩效目标：有效控制蛀果虫疫情的扩散蔓延，保护生态平衡，维护我区农业生产，促进农民增收。	25
213	01	08	001001	穗财农【2014】62 号(各区、县级市牲畜药物残留监控项目)	主要用途：政府采购瘦肉精监测速测卡，监测生猪交易市场冷鲜肉批发企业。为加强天河区畜禽类动物产品检测，防止瘦肉精等重大安全事故发生，保障消费者的健康安全。	15
213	01	09	001001	天河区农园局鲜牛奶和饲料等投入品质量监测	主要用途：用于对辖区内生鲜乳生产企业、饲料生产经营企业和畜牧场饲料产品的质量监测和市区的工作检查等专项工作。包括开展生鲜乳抽样监测工作，生鲜乳采样费用，开展对饲料企业年度备案，开展饲料抽检工作，开展生鲜乳、饲料投入品监管各项工作等。 绩效目标：抓好初级农产品生产、养殖环节管理，加大对生鲜乳及饲料产品质量安全监测工作，提高养殖场户、乳制品加工企业、饲料和饲料添加剂生产经营使用单位的监管力度，加强对非法添加物和违禁药物等项目的抽检查处工作，从而促进企业提高主体责任意识和守法意识，规范生产规程，生产安全保质的畜产品和投入品，保障农产品的质量安全。	20
213	01	10	001001	天河区农园局牲畜屠宰管理专项经费	主要用途：屠宰执法车辆租用和维护费用，组织开展打击私屠滥宰专项整治行动，取缔私宰窝点、私宰肉分割点等工作保障费用，购置打击私屠滥宰专项工作执法装备，聘请打私宰屠管工作特勤和安保人员等费用，屠管执法技能培训费用等。 绩效目标：通过开展辖区肉品屠宰监督管理工作，及时发现私屠滥宰的食品安全问题，联合相关职能部门，依法采取行政处罚、责令改正等措施，打击各类违法私宰行为，切实保障辖区肉品安全，维护经营者和消费者的合法权益。	142.2
213	01	10	001001	天河区农园局整顿农资市场及牧政管理执法经费	主要用途：开展农业投入品种子、农药、肥料质量监督抽查，打击生产、销售假冒伪劣农业投入品的违法行为。 绩效目标：实现放心农资的供应，保障我市农产品质量安全的工作目标。	17
213	01	23	001001	天河区农园局政策性涉农保险补充项目奶牛保费补贴	主要用途：支付奶牛保费。 绩效目标：提高我区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。	21.93
213	01	24	001001	穗财农【2012】209 号/农民专业合作社培育发展专项	主要用途：用于天河金敦福油茶种植农民专业合作社开办费补贴。	0.1
213	01	99	001001	天河区农园局农产品安全生产管理经费项目	主要用途：1、农产品质量安全监督抽查检测费：主要用于蔬菜、草莓、鱼类质量安全监督抽查检测与蔬菜重金属专项检测；2、农产品质量安全生产管理培训：主要用于街、村管理人员、农业生产者对农产品质量安全知识和技能的培训；3、街道农产品质量安全年度工作经费：主要用于补贴签订农产品质量安全责任制 10 条街的工作经费，年度无农产品质量安全问题的街道；4、广州市蔬菜学会单位会员费：各区农业部门都是单位会员；5、蔬菜生产统计：主要用于 16 条村 160 户蔬菜生产统计调查户的工作补贴；6、农业转基因生物安全监管。	30

					绩效目标：有序开展我区种植业类农产品质量安全的监督管理和执法检查工作，切实履行法律赋予农业部门的执法职权。	
213	01	99	001001	天河区农园局农产品博览经费	主要用途：农博会会场布置费用，印刷宣传资料及其他费用，参展企业补助。 绩效目标：为我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
213	01	99	001001	天河区农园局农村管理及基层办工作经费	主要用途：1、根据《广州市天河区深化农村综合改革实施方案》，开展农村股份合作制的深化完善调研和村集体经济发展调研工作。2、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，根据有关法律法规及文件精神，对全区 25 个村改制公司（经济联社、经济社）组织开展全面财务检查工作。3、加强我区村改制公司集体经济审计监督工作，开展村改制公司集体经济审计工作。4、组织我区 25 个村改制公司董事成员及财务人员学习农村财务制度知识。5、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。6、对全区村改制公司“三资”交易行为进行监管。7、做好区委基层办日常办公运作，做好全区村改制公司班子成员业务和能力培训，抓好全区“四类”村改制公司（社区）后备干部培养，推进村改制公司建设及运行机制管理工作。 绩效目标：完成本年度农村发展课题调研，完成年度财务检查、人员培训和经济统计等，确保本年度村改制公司改革、发展和稳定和谐推进。	65
213	01	99	001001	天河区农园局优质后备母牛饲养补贴	主要用途：根据《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发〔2007〕31 号）、《印发广州市 2012 年优质后备母牛饲养补贴实施方案的通知》（穗农〔2012〕192 号）、《关于开展优质后备母牛饲养登记的通知》（穗牧医函〔2014〕7 号）的要求，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。 绩效目标：继续执行中央财政奶牛良种补贴政策，有利于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，加快扩大优质奶牛种群繁养步伐。	16.92
213	01	99	001001	天河区农园局植物检疫管理项目	主要用途：用于全区植物检疫对象的调查及管理经费。 绩效目标：更好、更快的为农民及涉农企业办理植物检疫证书，使农业种植得以正常运作。	9
213	01	99	001001	2011 年农村集体资产管理专项资金的通知/穗财农〔2011〕227 号	主要用途：用于规范农村集体资产管理	1.05
213	01	99	001001	穗财农【2013】212 号(市级农村财务监管平台建设资金)	主要内容：主要用于“三资”监管平台建设管理工作。 绩效目标：建设并完善“三资”监管平台，进一步规范农村“三资”交易活动。	0.53
213	01	99	001001	穗财农【2014】118 号(广州市农村集体资产产权制度改革及“三资”监管平台建设管理工作专项)	主要内容：主要用于“三资”监管平台建设管理工作。 绩效目标：建设并完善“三资”监管平台，进一步规范农村“三资”交易活动。	0.47
213	01	99	001001	穗财农【2014】451 号（2014 年优质后备母牛饲养补贴项目资金）	主要用途：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 绩效目标：继续执行中央财政奶牛良种补贴政策，有利于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，加快扩大优质奶牛种群繁养步伐。	11.28
213	02	05	001001	穗财农【2012】145 号/2012 年市县森林植被恢复费	主要用途：支付 2013 年度生物防火林带建设工程结算款。 绩效目标：提高我区林地利用率，增加森林蓄积量；防止水土流失，改良土壤结构，有效防止山火，保护我区森林资源。	0.06
213	02	05	001001	穗财农【2014】74 号(2013 年天河区森林公园林分改造工程)	主要用途：主要用于建设 2014 年森林公园林分改造工程。 绩效目标：保护天河区森林资源，确保森林覆盖率，提高天河区生态效益。	80

213	02	05	001001	穗财农【2014】74 号 (2014 年天河区森林公园林分改造工程)	主要通途：主要用于建设 2014 年森林公园林分改造工程 。 绩效目标：保护天河区森林资源，确保森林覆盖率，提高天河区生态效益。	50
213	02	07	001001	穗财农【2011】45 号/集体林权制度改革	主要用途：该资金为 2011 年林改专项结转资金，主要用于我区有林地村林权证的发放工作。 绩效目标：促进解决我区林权争议，发放林权证，明确村与村之间的林地界限，加快完成天河区集体林权制度改革工作。	2.08
213	02	09	001001	天河区农园局生态公益林补偿资金	主要通途：用于支付生态公益林补偿款。 绩效目标：增加林区群众收入，成为重要惠民措施。生态效益和功能不断提高，成为最重要生态绿色屏障。	7.16
213	02	19	001001	穗财农【2014】74 号 (“以贴代补” 绿道管理费用)	主要用途为：按需要编印天河区绿道资料汇编、绿道地图、绿道手册等宣传资料，开展绿道标识牌修复专项工作，并对建成的绿道标识系统进行随机与定期巡查。 绩效目标：绿道标识系统完整、清晰，达到构建结构合理、配套完善、连通便捷、功能丰富的标准	12.53
213	02	34	001001	天河区农园局森林防火经费	主要内容：主要用于森林防火办公经费、购置消防设备、应急及队伍培训等费用。组织开展森林防火节日值班、森林防火宣传、森林防火实战演练、防火林带维护及重点防火经费等相关工作。 绩效目标：保障我区林业资源安全 and 人民群众的安全，为我区经济发展和社会稳定，营造和谐良好的环境。	108
213	02	34	001001	天河区农园局金钟藤防治项目	主要用途：开展金钟藤应急防治工作，对天河区凤凰公司旁、广州高等师范专科学校旁、凤凰山隧道旁的金钟藤采用人工除治为主，药物除治为辅的除治方式。 绩效目标保护我区森林资源不被破坏。	2.7
213	02	99	001001	天河区农园局各项工程前期经费	主要用途：1、火炉山森林公园景观升级工程项建费。2、火炉山森林公园登山路径升级改造工程项目建议书编制费。3、火炉山森林公园登山路径升级改造项目可研编制费用。4、火炉山森林公园给排水建设工程可研编制费。5、天河区“一路一景”前期设计、规划费。6、火炉山森林公园给排水系统建设工程项目建议书编制费。7、火炉山森林公园景观升级工程可研编制费。8、三大森林公园其它项目前期工作。 绩效目标：完成前期工作，为 2016 年工作计划提供项目支撑。	100
213	02	99	001001	天河区农园局林业工作经费	主要用途：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。 绩效目标：保护天河区森林资源，为建设绿色天河夯实基础。	5
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）	主要用途：支付管理站日常管理费用及 120 名护林员的补贴。 绩效目标：进经济效益和社会效益双丰收，全面提升三大森林公园管理水平提供组织保障。按照精、细、严的工作要求，开展强森林公园管理，给市民创造一个良好的休闲、体炼、娱乐、观光环境。同时，保护我区森林资源，确保森林覆盖率。	300
213	02	99	001001	天河区农园局森林公园日常管养	主要用途：支付火炉山日常卫生保洁，火炉山日常绿化养护，火炉山日常性办公管理，火炉山日常设施维护，龙眼洞森林公园保洁，火炉山森林公园日常病虫害防治。 绩效目标：促进经济效益和社会效益双丰收，全面提升火炉山森林公园管理水平提供组织保障。按照精、细、严的工作要求，开展强森林公园管理，给市民创造一个良好的休闲、体炼、娱乐、观光环境。	392
213	02	99	001001	穗财农【2008】150 号/【2009】72 号 (08-09 市森林植被恢复费)	主要用途：支付 2013 年度生物防火林带建设工程结算款。 绩效目标：提高我区林地利用率，增加森林蓄积量；防止水土流失，改良土壤结构，有效防止山火，保护我区森林资源。	8.94
213	02	99	001001	天河区农园局渔沙坦森林公园管理站值班房补贴	主要通途：该款项用于渔沙坦村森林公园管理站值班房建设补贴。 绩效目标：保护天河区森林资源，为建设绿色天河夯实基础。	35

229	99	01	001001	穗财行【2014】159 号畜牧屠宰管理专项经费	主要用途：打击私屠滥宰专项整治工作保障费用。	3.61
212	99	99	001001	区农园局天河儿童公园运营管理经费	主要用途：儿童公园开放后，为确保公园运营管理正常，需对 22.9 公顷用地做好绿化、保洁和安保工作。 绩效目标：提供给儿童创造一个良好的休闲、体炼、娱乐、观光和学习的环境。	300
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	主要通途：购置儿童活动设施 绩效目标：项目建成后以丰富多彩的形式为周边居民及儿童，提供与自然共处接触的机会，为儿童提供一个集科普、教育、游憩功能于一身的户外活动场地。	200
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	主要通途：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。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。对全区市政道路、河涌绿化带全面修剪、清杂。 绩效目标：确保全区绿化带景观效果良好，无黄土裸露。确保绿地内环境卫生和排水通畅。	350
212	05	01	001001	天河区农园局病虫害防治经费项目	本项目是为全局管辖绿化范围内养护内容的补充，包括全区道路、河涌绿化带、森林公园等，含白蚁、红火蚁、鼠害、黄板治虫防治费用。	81
213	01	02	001001	天河区农园局政府采购办公设备	政府采购 1 台碎纸机	0.15
213	01	02	001001	天河区农园局政府采购办公设备	政府采购 3 台打印机	0.75
213	01	02	001001	天河区农园局政府采购办公设备	政府采购 11 台电脑	5.5
213	02	02	001001	天河区农园局森林消防车辆购置专项经费	主要用途：森林防火需要，购置森林消防特种车三台	66
213	02	99	001001	天河区农园局林业二类调查	主要通途：用于支付林业二类调查服务费结算款。 绩效目标：核对森林经营单位的境界线，并在经营管理范围内进行或调整(复查)经营区划、调查各类林地的面积、各类森林蓄积等，完善我区森林资源数据，为日后的林业工作提供基础性数据。	13.6
212	01	06	001001	天河区农园局天河公园公共设施维修工程项目	主要用途：实施天河公园北门侧面广场铺装 4200 平方米，及对园内 3 个厕所装修改造及其他配套工程。 绩效目标：给市民提供一个集休闲、娱乐为一体的公益性公园。	70
212	01	99	001001	天河区农园局天河区儿童公园一期建设工程	主要用途：儿童公园一期建设的监理施工费用。 绩效目标：项目建成后，能美化周边环境，能全面提升民族素质和现代儿童全面发展，有利于现代儿童早期教育和能力培养。	5000
212	05	01	001001	天河区农园局珠村乞巧节绿化升级改造经费	主要用途：我区每年举办广州乞巧文化节，我局作为支持单位，主要工作负责节日期间活动现场园林美化。 绩效目标：加快我区东部地区农村配套设施建设进度，推进东部地区经济发展。	30
212	05	01	001001	天河区农园局村公园设施维护建设	主要用途：对 5 个村公园（吉山村东公园、岑村东街北公园、车陂公园、杨桃公园、长湴新村公园）的设施维护投入。 绩效目标：加大对村镇公园财政投入力度，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。	100
212	05	01	001001	天河区农园局绿化零星工程经费	主要用途：零星工程监理评审费、工区侧石、隔离网维修费，工区道路绿化补植涌绿化养护补植费等。 绩效目标：对全区绿化带缺失的绿化、景观设施及时被修补，并保持完整良好的景观效果。	500
212	05	01	001001	天河区农园局三化整治和绿化升级改造工程	主要用途：根据市、区有关“一路一景”、“三化”建设工作指示，对花城大道、黄埔大道和科韵路北段等主干道及街道的绿化进行升级改造。 绩效目标：建设后能提升相关道路、村公园及社区绿化景观效果，打造城市名片效应。	300
212	05	01	001001	天河区农园局天河公园广州轨道交通二十一条线天河公园站绿化迁移工程	主要通途：为了配合地铁 21 号线建设，根据广州市轨道交通二十一条线天河公园站的建设要求，天河公园需迁移处理乔木 3166 株，灌木 1008 丛。迁移工作完成后进入后期管养阶段。 绩效目标：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。	152.58
212	05	01	001001	天河区农园局天河公园场地出租清退项目复绿工程	主要用途：冰雕地块复绿工程、粤晖园地块绿化升级改造。 效目标：给广大市民一个舒适、安逸的游园环境。	20

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。依据市林业园林绿许准和穗天农园绿许准，按实际需要安排。	188
212	05	01	001001	天河区农园局增城正果扶贫绿化	主要用途：根据 2014 年 8 月 14 日石书记在增城正果扶贫现场会的指示精神，指示我局支持石牌街帮扶增城正果和平村村道绿化工作。用于工程结余款。 绩效目标：将扶贫资金专款专用，切实增强农村绿化景观。	6
212	05	01	001001	天河区农园局绿道建设及维护经费	主要用途：根据《关于建设和完善绿道网维护保护机制的通知》（粤财农〔2011〕278 号）、《广州市绿道建设管理办公室关于下达 2014 年绿道建设计划的通知》（穗绿道办 2014 年 1 号），实施 2015 年绿道建设并完成 2014 年绿道建设工程结算资金拨付。 绩效目标：维护全区绿道系统设施完整、齐全，安排本项资金，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
212	05	01	001001	天河区农园局天河路商圈绿化建设	主要用途：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。 绩效目标：实现天河路商圈周边市政道路绿化改造，提升整体绿化景观效果。	30
213	01	10	001001	天河区农园局屠管科、屠管大队办公场地装修费	主要用途：主要用于天河区长兴路 318 号（长兴小区内）屠管科、屠管大队新的办公场所装修工程。 绩效目标：为屠管科、队提供符合标准的办公场所，满足上述两个新设立机构的正常运行和日常所需	20
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）	主要用途：在广深高速天河区段城中村改造退缩用地及广深高速公路退缩用地上建成带状公园功能的景观林带。 绩效目标：通过本项目的实施，完成施工地段的林木种植工作，并进入养护阶段。使广深高速天河区段不理想的绿化板块得到优化，生态效益得到提升，进一步营造热烈鲜艳的气氛，形成广深高速天河区段的亮点。	27.5
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	主要用途：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。 绩效目标：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”。	1,134.97
213	02	19	001001	天河区农园局火炉山森林公园北门园林景观改造工程	主要用途：对北门广场的园林景观改造，将凸显岭南植物特色，改善北门广场的植物景观。 绩效目标：进一步优化北门广场景观格局及基础设施建设，更好地满足游客需求。	60
213	02	19	001001	天河区农园局火炉山森林公园配电房建设	主要用途：在火炉山森林公园建设配电工程，以进一步完善电力需求。 绩效目标：满足火炉山广场、环山公路 5000 米环山公路和沿路景点照明用电需要；完善火炉山森林公园的基础建设，提升公园的景观水平，加强预防和扑救森林火灾的硬件设施及效率，保障人民的生命安全及森林资源，解决今后火炉山用电问题，以方便市民。	500
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	主要用途：根据《关于印发广州市松材线虫病薇甘菊等有害生物防治工程实施方案的通知》（穗林业园林通[2011]351 号）文件精神和省、市部署，我区开展 2012-2015 年松材线虫病薇甘菊等有害生物防治工程。通过采取人工防治和化学防治相结合的措施对林地发生的疫情进行防治。 绩效目标：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。	7
213	02	99	001001	天河区农园局森林公园地质灾害抢险及维修	主要用途：根据《广州市森林公园管理条例》，每年需组织对森林公园塌方滑坡路段进行应急抢险。 绩效目标：保持消防道路畅通，排除隐患，确保登山路径和行人安全。	150
213	02	99	001001	天河区农园局广河高速凤凰山隧道绿化工程	主要用途：广河高速凤凰山隧道生态景观绿化建设、山体景观林分改造及抚育。 绩效目标：通过本项目的实施，将使广河高速凤凰山隧道口不理想的绿化板块得到优化，生态效益得到提升，进一步营造热烈鲜艳的出入口气氛，形成广河高速入口亮点。	32.3
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	主要用途：增加火炉山的东面的登山路径。 绩效目标：方便市民，同时提供了不同的景色与登山体会。	68.4
213	02	99	001001	天河区农园局龙眼洞森林公园基础设施工程	主要用途：：建设 600 米长、宽 1.5 长的花岗岩登山路径，2 个休憩长廊和 3 个休憩凉亭。 绩效目标：提升龙眼洞公园的绿化和保洁整体水平，使公园的景观格局得到强化，环境、人居质量大大提高。实现生态效益和社会效益的有机统一。	11.8
213	02	99	001001	天河区农园局火炉山森林公园闸门建设项目	主要用途：对火炉山森林公园环山公路入口处，进行闸门建设项目。 绩效目标：提高交通安全的管理质量，提供更舒适安全的游玩条件。	65
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（2013 年新增 5 个项目）	主要用途：用于支付火炉山森林公园北广场至荷花池沿路周边绿化整治工程监理费和工程施工费。 绩效目标：完善配套设施，改造环境。	10
213	02	99	001001	天河区农园局火炉山森林公园荷花池西北侧建筑（碧泉山庄）清拆	主要用途：根据区政府常务会议纪要八届 60 次[2013]24 号，同意《火炉山森林公园环山公路东北门连接线荷花池两处建筑处理及补偿方案》，拆除火炉山森林公园荷花池西北侧建筑（碧泉山庄）。 绩效目标：提升环山公路景观生态水平，创造一个舒适、环境优美的生态环境。	10

213	02	99	001001	青山绿地(穗财农【2009】86 号 401 万)	森林公园林分改造工程完工结算结余款	9.88
213	02	99	001001	穗财农【2014】405 号（2014 年市（县级市）森林植被恢复费）	主要用途：支付 2013 年度生物防火林带建设工程结算款，用于正在开展的生态景观林带建设、森林公园林分改造等工程项目。 绩效目标：提高我区林地利用率，增加森林蓄积量；防止水土流失，改良土壤结构，有效防止山火，保护我区森林资源。	63.57
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）	主要用途：爱心公园建设二期项目资金	838.67
				广州市天河区绿化第一管理工区		984
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	主要用途：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。 绩效目标：维护好火车站天河飘绢美景。	12
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	主要用途：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。 绩效目标：绿化景观面貌较优美，植物长势较茂盛，养护管理较到位。该专项资金使用规范，取得了较为明显的绿地养护效果，基本达到了项目的设定目标，总体绩效较好。	607
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	主要用途：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。 绩效目标：项目预期目标是完成车陂涌(天源路树木公园——环城高速公路段)绿化养护，养护面积约 205200 平方米，提升河涌绿化管养效果，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。	365
				广州市天河区绿化第二管理工区		945
212	05	01	001004	天河区农园局绿化二工区道路绿化养护	主要用途：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。 绩效目标：确保全区绿化带景观效果良好，无黄土裸露。	665
212	05	01	001004	天河区农园局绿化二工区河涌堤岸绿化养护	主要用途：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。 绩效目标：确保全区绿化带景观效果良好，无黄土裸露。	250
212	05	01	001004	天河区农园局绿化二工区城市摆花复绿经费	主要用途：解决亚运摆花遗留下来的黄土裸露，进行绿化恢复工作。 绩效目标：维护人居、出行环境安全。	20
212	05	01	001004	天河区农园局绿化二工区办公室墙体加固维修	主要用途：对办单位的办公危房进行地面、墙体加固维修。 绩效目标：排除工区的办公地点安全隐患。	10
				广州市天河区绿化检查监督所		448.95
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	主要用途：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。 绩效目标：确保全区绿化带景观效果良好，无黄土裸露。	357.84
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	主要用途：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。 绩效目标：确保全区绿化带景观效果良好，无黄土裸露。	91.11
				广州市天河区绿化站		50
212	05	01	001006	天河区农园局绿化站苗圃项目	主要用途：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 。 绩效目标：确保苗圃正常运营。	50
				广州市天河区动物防疫监督所		245
213	01	08	001007	天河区农园局动防所动物卫生与兽药执法项目	主要用途：动物卫生法律法规宣传培训，兽药执法法律法规宣传培训，动物卫生与兽药监督、整规打假专项执法费，购置执法抽检专用材料，动物诊疗机构监督抽检。	15

					绩效目标：落实好规范生产、经营的宣传理念，充分维护辖内经济社会的和谐稳定。	
213	01	08	001007	天河区农园局动防所重大疫病防控经费项目	主要用途：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。 绩效目标：检疫员队伍按照“预防为主，积极防疫”的方针切实执行动物疫情调查、兽医信息数据统计工作可以分析重大动物疫病发生的动向，落实好动物疫病的预防工作。在辖内动物疫病时，能迅速到场处理问题，防止重大疫情爆发。	30
213	01	08	001007	天河区农园局 H7N9 禽流感扑杀活禽补偿款	主要用途：按照区组织召开现场应急处理工作会议，扑杀活禽补偿标准给予天河区长兴街和沙东街扑杀活鸡补偿、补偿款和消毒处理资金。 绩效目标： 控制疫情爆发。	15
213	01	10	001007	天河区农园局动防所业务经费项目	主要用途：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。 绩效目标：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
213	01	10	001007	天河区农园局动防所检疫员宿舍维修	主要用途：检疫员宿舍目前用电线路老化、宿舍设施破旧，存在安全隐患，需进行全面的检修。 绩效目标：修缮宿舍水电改造，加强宿舍安全防火设施建设。	25
				广州市天河区农产品质量安全监督检测中心		221.75
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	主要用途：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和农业生产环境监测。 绩效目标：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。	91.75
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	主要用途：补助我区 19 个监测点人工费用、样品费用；购置蔬菜速测仪；购买快速检测试剂；购买中心实验室检测药品及检测试剂；给予我区 5 个农产品质量安全示范点基地示范基地补助。 绩效目标：无出现重大食用农产品安全事故。	130
				广州市天河区村改制公司三资交易中心		461.9
213	01	99	001009	天河区农园局三资交易中心专项工作经费	主要用途：1、用于编印（制）相关文件、工作手册、平台操作手册、宣传册等。2、编制“三资”交易活动所涉及的交易方案、表格、文书等，及其他耗材，编制“三资”交易文件所需的咨询服务费与材料费。3、开展三资交易活动所需的安保、档案、会计、法律服务等服务外包业务。4、用于三资交易平台及其软件维修维护。 绩效目标：1、为“三资”交易活动提供专业化活动。2、防范交易纠纷，确保我区村改制公司“三资”交易公开性、公平性、公正性。3、“三资”交易系统正常运行, 三资交易工作顺利开展。	50
213	01	99	001009	天河区农园局三资交易中心开办经费新增	主要用途：用于购置交易中心办公家具、设备及其他专项业务经费。 绩效目标：保障我区村改制公司“三资”交易工作顺利开展，规范天河区村改制公司集体资金、资产、资源的交易行为，促进村改制公司集体经济发展，推进村改制公司党风廉政建设，维护改制社区和谐稳定。	13.5
206	99	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	主要用途：建设广州市天河区村改制公司廉情预警防控信息系统及配套监管平台。 绩效目标：实现市、区、街、村改制公司四级廉情信息联动，提高各级业务部门对集体“三资”管理规范化、标准化和精细化水平，提高纪检监察部门对集体“三资”相关业务流程全程实时监控能力，提高村民百姓和社会公众对村社事务监督和参与能力，进而保障廉情预警风险防控长效机制的建立。	398.4

政府采购项目预算表

表六

单位：元

科目编码			单位编 码	单位名称 (科目)	预算金额																	采购品目名称	计量单 位	采购数量		
类	款	项			总计	结余		区本级				上级补助				事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入	国有资本经营预算 收入		财政专户拨款收入				用事 业弥 补收 支差 额	
						暂存 款	其他 结余	一般公共预算拨款		基金预算		一般公共预算 拨款		基金预算					区本级	上级补 助	区本级					上级补 助
								上年 结转	本年安排	上年 结转	本年 安排	上年 结转	本年 安排	上年 结转	本年 安排											
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				天河区农业和园林局合计:	44,405,520.00				44,405,520.00																	
			001001	广州市天河区农业和园林局合计	15,635,000.00				15,635,000.00																	
213	01	01		公务运行保障（政府采购）	375,000.00				375,000.00															车辆加油、维修、 保险费	台	15
212	05	01		天河区农园局天河公园绿化养护 经费	1,800,000.00				1,800,000.00															[C9999]其他服务 类	1	1
212	99	99		区农园局天河儿童公园运营管理 经费	3,000,000.00				3,000,000.00															[C9999]其他服务 类		
213	02	99		天河区农园局森林公园日常管养	3,290,000.00				3,290,000.00															[B0303]园林绿 化工程		
212	01	99		天河区农园局天河区儿童活动设 施采购及相关服务项目	2,000,000.00				2,000,000.00															[A99]其他货物	项	1
212	05	01		天河区农园局“干净、整洁、平 安、有序城区环境”绿化项目经 费	3,500,000.00				3,500,000.00															[C9999]其他服务 类		
212	05	01		天河区农园局病虫害防治经费项 目	810,000.00				810,000.00															[C9999]其他服务 类		
213	01	02		天河区农园局政府采购办公设备	1,500.00				1,500.00															[A030207]碎纸机	台	1
213	01	02		天河区农园局政府采购办公设备	7,500.00				7,500.00															[A030202]打印机	台	3
213	01	02		天河区农园局政府采购办公设备	55,000.00				55,000.00															[A030201]计算机	台	11
213	02	02		天河区农园局森林消防车辆购置 专项经费	660,000.00				660,000.00															[A11010503]消防 车	台	3
213	02	99		天河区农园局林业二类调查	136,000.00				136,000.00															[C9999]其他服务 类		

[illegible]

213	01	09		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	450,000.00				450,000.00															[A1020] 试验室设备	台	15
			001009	广州市天河区村改制公司三资交易中心合计	4,219,000.00				4,219,000.00																	
213	01	99		天河区农园局三资交易中心专项工作经费	50,000.00				50,000.00															[A0499] 其他消耗用品	批	1
213	01	99		天河区农园局三资交易中心专项工作经费	100,000.00				100,000.00															[C01] 印刷、出版	张	50,000
213	01	99		天河区农园局三资交易中心专项工作经费	50,000.00				50,000.00															[C01] 印刷、出版	本	5,000
206	99	99		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	3,984,000.00				3,984,000.00															[B10] 系统集成、网络工程	批	1
213	01	99		天河区农园局三资交易中心开办经费新增	30,000.00				30,000.00															[A030299] 其他办公自动化设备	台	1
213	01	99		天河区农园局三资交易中心开办经费新增	5,000.00				5,000.00															[A030202] 打印机	台	2