

2019 年
广州市花都区农林局 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区农林局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区农林局 概况

一、主要职责

广州市花都区农林局的主要职能是：贯彻落实中央和省、市有关农业农村和林业工作的方针政策和法律法规，并组织检查、监督实施；完善农村经营体制，组织实施主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整；负责林业资源的管理和保护，制定并实施农业、林业生态建设规划；负责农作物、水产品、森林病虫害和动物疫情的监测、预警、防控及扑灭工作；承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情；会同有关部门拟订农业、林业农村人才队伍建设并组织实施；组织做好森林防火规划、森林扑火工作；执行国家植物检疫和水生动物防疫检疫任务，承担农业机械生产安全监督管理和农业机械化促进、农业技术安全生产监督管理工作；承担农村集体资产交易服务和指导职责，提供农村集体资产交易信息和咨询服务，组织及指导农村集体经济审计、农村集体财务会计管理，农村集体资产、资源和资金管理公开及民主理财工作；负责对全区农产品生产基地、农产品质量进行检测监督，负责全区农产品质量安全体系建设；制定我区渔业执法工作规划，组织实施全区渔业水域的巡逻，依法查处违法违规行为，保护渔业环境与渔业资源，维持渔业正常的生产秩序，主管本行政区域内水生野生动物

的保护管理工作，负责全区渔港水域交通安全、设施维护管理、防污及渔船海事调查处理；组织开展森林植物及其产品的产地检疫、调运检疫和检疫复检，林业有害生物灾害监测、预报和防治；承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：广东省渔政总队花都大队、广州市花都区农村财务管理办公室、广州市花都区农产品质量安全监督检查中心、广州市花都区农业技术管理中心、广州市花都区渔业自然保护区管理站、广州市花都区森林病虫害防治检疫站和广州市花都区九湾潭林场。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区农林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	24140.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1407.93
		九、卫生健康支出	103.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区农林局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	19126. 46
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	3502. 80
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	24140. 50	本年支出合计	24140. 50
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区农林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	24140.50	支出总计	24140.50

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： 广州市花都区农林局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区农林局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区农林局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区农林局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	3502.80	3502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3502.80	3502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	789.49	789.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2713.31	2713.311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区农林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	24140. 50	10531. 19	13609. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1407. 93	1407. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	1407. 93	1407. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	130. 48	130. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	610. 39	610. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667. 06	667. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	103. 31	103. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	103. 31	103. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	103. 31	103. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	19126. 46	5517. 15	13609. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区农林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21301	农业	12345. 71	5167. 95	7177. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	3622. 24	3622. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	1545. 71	1545. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	78. 58	0. 00	78. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	727. 74	0. 00	727. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	493. 89	0. 00	493. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130110	执法监管	62. 00	0. 00	62. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130111	统计监测和信息服务	92. 00	0. 00	92. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130112	农业行业业务管理	837. 00	0. 00	837. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130120	稳定农民收入补贴	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区农林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130122	农业生产支持补贴	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化和产业化经营	590.34	0.00	590.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	2546.50	0.00	2546.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复和利用	879.30	0.00	879.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	523.41	0.00	523.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2674.85	0.00	2674.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	350.20	349.20	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区农林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130207	森林资源管理	95.02	0.00	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1348.13	0.00	1348.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	315.78	0.00	315.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	381.00	0.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4105.90	0.00	4105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	52.90	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1250.00	0.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	2803.00	0.00	2803.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区农林局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	3502.80	3502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3502.80	3502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	789.49	789.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2713.31	2713.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区农林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	24140. 50	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	1407. 93
		九、卫生健康支出	103. 31
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	19126. 46
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区农林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3502.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	24140.50	本年支出合计	24140.50
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	24140.50	支出总计	24140.50

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区农林局

单位：万元

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	24140. 50	10531. 19	13609. 31
[208] 社会保障和就业支出	1407. 93	1407. 93	0. 00
[20805] 行政事业单位离退休	1407. 93	1407. 93	0. 00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	130. 48	130. 48	0. 00
[2080502] 事业单位离退休	610. 39	610. 39	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	667. 06	667. 06	0. 00
[210] 卫生健康支出	103. 31	103. 31	0. 00
[21007] 计划生育事务	103. 31	103. 31	0. 00
[2100709] 其他计划生育事务支出	103. 31	103. 31	0. 00
[213] 农林水支出	19126. 46	5517. 15	13609. 31

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区农林局

单位：万元

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
[21301]农业	12345.71	5167.95	7177.76
[2130101]行政运行	3622.24	3622.24	0.00
[2130104]事业运行	1545.71	1545.71	0.00
[2130106]科技转化和推广服务	78.58	0.00	78.58
[2130108]病虫害控制	727.24	0.00	727.24
[2130109]农产品质量安全	493.89	0.00	493.89
[2130110]执法监管	62.00	0.00	62.00
[2130111]统计监测和信息服务	92.00	0.00	92.00
[2130112]农业行业业务管理	837.00	0.00	837.00
[2130120]稳定农民收入补贴	200.00	0.00	200.00
[2130122]农业生产支持补贴	34.00	0.00	34.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区农林局

单位：万元

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
[2130124]农业组织化与产业化经营	590.34	0.00	590.34
[2130125]农产品加工与促销	113.00	0.00	113.00
[2130126]农村公益事业	2546.50	0.00	2546.50
[2130135]农业资源保护修复与利用	879.30	0.00	879.30
[2130199]其他农业支出	523.41	0.00	523.41
[21302]林业和草原	2674.85	349.20	2325.65
[2130204]事业机构	350.20	349.20	1.00
[2130205]森林培育	45.00	0.00	45.00
[2130206]林业技术推广	26.00	0.00	26.00
[2130207]森林资源管理	95.02	0.00	95.02
[2130209]森林生态效益补偿	1348.13	0.00	1348.13

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区农林局

单位：万元

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
[2130213]执法与监督	38.00	0.00	38.00
[2130223]信息管理	20.00	0.00	20.00
[2130234]防灾减灾	371.50	0.00	371.50
[2130299]其他林业和草原支出	381.00	0.00	381.00
[21307]农村综合改革	4105.90	0.00	4105.90
[2130701]对村级一事一议的补助	52.90	0.00	52.90
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1250.00	0.00	1250.00
[2130706]对村集体经济组织的补助	2803.00	0.00	2803.00
[221]住房保障支出	3502.80	3502.80	0.00
[22102]住房改革支出	3502.80	3502.80	0.00
[2130201]住房公积金	789.49	789.49	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区农林局

单位：万元

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
[2130203]购房补贴	2713.31	2713.31	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区农林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	10531.19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3635.86
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1490.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	329.16
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	680.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	537.62
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	591.26
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	7.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3865.32
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1216.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区农林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1532.10
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	664.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	129.44
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	198.23
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	71.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	53.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	817.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	215.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.20
[30205]水费	[50201]办公经费	4.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区农林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	32.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.90
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	23.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.53
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.42
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	34.32
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区农林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	58.10
[30229]福利费	[50201]办公经费	118.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	147.25
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	104.85
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	21.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	444.21
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	50.91
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.65
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	15.20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.55
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	6.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区农林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	17.95
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	12.10
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	5.20
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	4.20
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	20.18
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	2.10
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.03
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	63.40
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区农林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	31.10
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	101.40
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	40.60
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.50
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	55.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1767.83
[30301]离休费	[50905]离退休费	16.80
[30302]退休费	[50905]离退休费	1601.20
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	110.23
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	39.60

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区农林局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	4004.23	4004.23	0.00	0.00
“三公”经费	193.30	193.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	187.85	187.85	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	187.85	187.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.45	5.45	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区农林局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 24140.50 万元，比上年 增加 2723.87 万元， 增长 12.72 %，主要原因是：一是基本支出方面，全区政策性调整增加人员经费和办公经费标准；二是本年我单位 2019 年工作重点关注乡村振兴战略、农村人居环境整治、北部山区镇项目推进和非洲猪瘟防控等工作，因而相应的项目支出增加。；支出预算 24140.50 万元，比上年 增加 2723.87 万元， 增长 12.72 %，主要原因是：一是基本支出全区政策性调整增加人员经费和办公经费标准；二是本年我单位 2019 年工作重点关注乡村振兴战略、农村人居环境整治、北部山区镇项目推进和非洲猪瘟防控等工作，因而相应的项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 193.30 万元，比上年 增加 3.12 万元， 增长 1.64 %，主要原因是 全区事业单位公务用车改革，下属事业单位原编外用车统一核定保留为机构运行保障车辆，车辆经费略有提高。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 187.85 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 187.85 万元），比上年 增加 3.55 万元， 增长 1.93 %，主要原因是 全区事业单位公务用车改革，下属事业单位原编外用车统一核定保留为机

构运行保障车辆，车辆经费略有提高；公务接待费 5.45 万元，比上年减少 0.43 万元，下降 7.31%，主要原因是遵照各项文件要求，厉行节约，严格控制接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 4004.23 万元，比上年增加 3114.75 万元，增长 350.18%，主要原因是统计口径有变化，上年只统计了基本支出，今年根据省部门机关运行经费统计口径，包括基本支出和项目支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1245.89 万元，其中：货物类采购预算 590.99 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 654.90 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7621.39 万元，分布构成情况为：房屋 15158.11 平方米，车辆 56 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 202 万元，主要是电脑、打印机、碎纸机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
生态公益林补偿资金区级配套	1348.13	生态公益林补偿资金及时补偿到各镇街、村及农户。
广州市花都区街（镇）专职农产品质量安全队伍建设资金	437.58	今年将新招 90 名专职安全员，原有 9 名，共 99 名安全员。基层监管队伍逐渐完善，确保我区农产品质量安全监管做到全方位、多层次、无缝隙。
社会主义新农村建设项目经费	1427.00	该年度新农村建设项目全面建设完成后，对全区新农村建设和人居环境整治建设有较大的提升，使我区农村基础设施建设在十三五期间再上新台阶，使我区乡村逐步呈现村村容整洁，乡风文明，完成我区农村人居环境整治任务，建设干净整洁村、美丽宜居村和精品特色村。
危旧村委会改造	250.00	通过开展危旧村委会改造项目，有利于改善村容村貌、村委会工作环境，增强村委办公能力，促进村委的持续发展，切实将国家支农惠农政策落到实处。
花都区生态农业示范园主要建设项目	450.00	通过安排资金重点支持花都农业生态产业园建设发展，对生态园内主要基础设施进行建设，切实将国家支农惠农政策落到实处，将一二三农业产业融合。
农业产业龙头企业扶持经费	350.00	通过农业产业龙头企业项目扶持，进一步扶持我区农业产业化发展，有效发挥农业专项资金对产业发展的引导和带动作用，调动农业产业化示范载体投入农业的积极性，促进农业生产稳定发展，农民收入持续增加，农业产业化经营水平不断提高，现代农业发展基础进一步夯实。
松材线虫病林分改造	350.00	开展松材线虫病防治林分改造，改造和封育以地带性常绿

		阔叶树为主的碳汇森林，提高森林生态效益，更新改造面积2000亩。
农田、鱼塘基本建设专项经费	700.00	全面推进我区连片农田、鱼塘的标准化整治，实现农村综合提升建设美丽乡村。
区委农办（乡村振兴）工作经费	200.00	通过开展检查考核、宣传及学习考察培训项目，加强实施乡村振兴战略的各项保障，提高全区乡村振兴工作水平，达到深入贯彻实施乡村振兴战略，全域推进我市农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村的效果。
村干部工资补贴	1730.00	维护农村社会稳定
离任保障村干部生活补贴	630.00	维护农村社会稳定
村民小组长工作补贴	443.00	维护农村社会稳定
农村集体“三资”管理专项补助工作经费	543.00	以2016年各街镇农村财务监管和资产交易聘用人员名额，按每人6万元标准、区承担50%计算，共543万元
经济薄弱村基本运转经费补助	1250.00	维护农村社会稳定

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。