

番禺农业机械管理办公室 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺农业机械管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺农业机械管理办公室概况

一、番禺农业机械管理办公室职能简述

番禺区农业机械管理办公室是区委（区政府）主管农业机械化方面的工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行农机化事业的方针、政策，拟定全区农业机械化发展的规划和中、长期、年度计划；负责制定全区农业机械技术的推广计划并组织实施，做好先进、适用的新型农业机械、新技术的引进、示范、试验和推广应用工作。

（二）负责农业机械化服务体系的建设和管理，推动农机产业化建设，促进农业产业化发展，为农业现代化服务。

（三）负责全区农业机械化的统计、分析和农机化技术、管理信息情报的收集和咨询工作，为全区农机化管理工作提供服务。

（四）负责各种农业机械物资、维修、保养和材料的供应管理

（五）负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等各种农业机械的管理及其号牌的发放服务，做好农业机械驾驶员（操作手）以及农机化技术人员、管理人员的培训、考核和管理服务工作。

（六）负责指导农机服务体系业务的开展和农机化队伍的建设，提供技术、信息和培训服务。

(七) 承办区农业局(农业办公室)和省、市业务部门交办的事项

二、部门决算单位构成

番禺区农业机械管理办公室(汇总)设3个事业单位,其中:参照公务员管理事业单位1个,财政补助事业单位2个。

纳入番禺区农业机械管理办公室(汇总)2015年度部门决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	番禺区农业机械管理办公室(本级)	参照公务员管理事业单位
2	番禺区农机技术推广服务站	财政补助事业单位
3	番禺区农机安全监督管理站	财政补助事业单位

三、部门人员构成

番禺区农业机械管理办公室(汇总)总编制人数38人,均属事业编制;在职实有人数31人,比上年减少1人;离退休人员63人,其中离休3人、退休60人。

另外,编外人员(合同工、长期聘用人员等)12人。

(上述人数以2015年12月31日为时点计算)

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：番禺区农业机械管理办公室（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,110.42	一、一般公共服务	28	0.00
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	0.01	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	627.70
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	8.88
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	1,389.35
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00

	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	84.49
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,110.43	本年支出合计	50	2,110.42
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.01
年初结转和结余	25	24.99	年末结转和结余	52	24.99
	26			53	
合计	27	2,135.42	合计	54	2,135.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+…48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：番禺区农业机械管理办公室（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,110.43	2,110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208			社会保障和就业支出	627.70	627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	603.61	603.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	603.61	603.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,389.36	1,389.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21301			农业	1,389.36	1,389.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130101			行政运行	214.16	214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130102			一般行政管理事务	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	556.99	556.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产资料与技术补贴	508.41	508.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：番禺区农业机械管理办公室（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,110.42	1,492.22	618.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	627.70	627.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	603.61	603.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	603.61	603.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,389.35	771.14	618.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,389.35	771.14	618.20	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	214.15	214.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	32.76	0.00	32.76	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	556.99	556.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	55.13	0.00	55.13	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产资料与技术补贴	508.41	0.00	508.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：番禺区农业机械管理办公室（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,110.42	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	627.70	627.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.88	8.88	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,389.35	1,389.35	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	84.49	84.49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,110.42	本年支出合计	49	2,110.42	2,110.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,110.42	总计	54	2,110.42	2,110.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：番禺区农业机械管理办公室（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,110.42	1,492.22	618.20
208			社会保障和就业支出	627.70	627.70	0.00
20805			行政事业单位离退休	603.61	603.61	0.00
2080502			事业单位离退休	603.61	603.61	0.00
20808			抚恤	24.09	24.09	0.00
2080801			死亡抚恤	24.09	24.09	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.88	8.88	0.00
21007			计划生育事务	8.88	8.88	0.00
2100717			计划生育服务	8.88	8.88	0.00
213			农林水支出	1,389.35	771.14	618.20
21301			农业	1,389.35	771.14	618.20
2130101			行政运行	214.15	214.15	0.00
2130102			一般行政管理事务	32.76	0.00	32.76
2130104			事业运行	556.99	556.99	0.00

2130106	科技转化与推广服务	55.13	0.00	55.13
2130109	农产品质量安全	12.80	0.00	12.80
2130110	执法监管	9.09	0.00	9.09
2130122	农业生产资料与技术补贴	508.41	0.00	508.41
221	住房保障支出	84.49	84.49	0.00
22102	住房改革支出	84.49	84.49	0.00
2210201	住房公积金	84.49	84.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：番禺区农业机械管理办公室（汇总）

单位：万元

项 目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏 次	1	2	3
		合 计	1,492.22	1,429.94	62.27
301	—	工资福利支出	491.47	491.47	0.00
301	01	基本工资	72.08	72.08	0.00
301	02	津贴补贴	170.58	170.58	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	04	社会保障缴费	3.36	3.36	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	245.45	245.45	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	—	商品和服务支出	52.67	0.00	52.67
302	01	办公费	20.04	0.00	20.04
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.10	0.00	0.10
302	04	手续费	0.36	0.00	0.36
302	05	水费	0.32	0.00	0.32
302	06	电费	3.27	0.00	3.27
302	07	邮电费	1.60	0.00	1.60
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00

302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	3.64	0.00	3.64
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	11.42	0.00	11.42
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.04	0.00	0.04
302	17	公务接待费	0.16	0.00	0.16
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.46	0.00	0.46
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.83	0.00	0.83
302	29	福利费	1.87	0.00	1.87
302	31	公务用车运行维护费	8.26	0.00	8.26
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.29	0.00	0.29
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	—	对个人和家庭的补助	938.48	938.48	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	603.61	603.61	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	13.90	13.90	0.00
303	05	生活补助	10.19	10.19	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00

303	09	奖励金	8.88	8.88	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	84.49	84.49	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	217.40	217.40	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	—	其他资本性支出	9.61	0.00	9.61
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	9.61	0.00	9.61
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	—	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00

307	—	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	—	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：番禺区农业机械管理办公室（汇总）

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.81		9.00		9.00	0.81		8.72	0.00	8.56	0.00	8.56	0.16	0.00

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：番禺区农业机械管理办公室（汇总）

单位：

万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：番禺区农业机械管理办公室（汇总）

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计	
收入分类科目编码							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	55. 22	55. 22	0. 00
一、政府性基金收入				0. 00	0. 00	0. 00	
二、专项收入				0. 00	0. 00	0. 00	
三、行政事业性收费收入				0. 00	0. 00	0. 00	
四、罚没收入				0. 10	0. 10	0. 00	
103050199		其他一般罚没收入		0. 10	0. 10	0. 00	
五、国有资本经营收入				0. 00	0. 00	0. 00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入				55. 12	55. 12	0. 00	
103070599		其他利息收入		0. 23	0. 23	0. 00	
103070699		其他非经营性国有资产收入		54. 88	54. 88	0. 00	
七、其他收入				0. 00	0. 00	0. 00	

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏= (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：

单位：万元

项目	采购金额
合计	9.60
货物	9.60
工程	0.00
服务	0.00

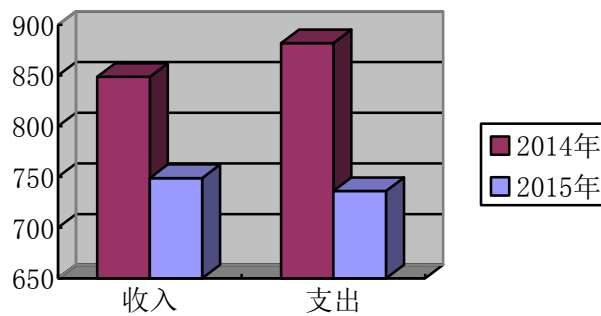
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

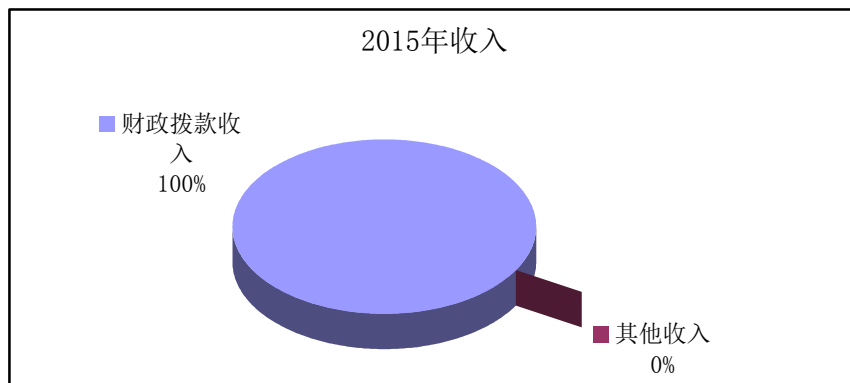
本部门 2015 年度收入总计 2,135.42 万元，支出总计 2,135.42 万元。与 2014 年相比，收、支总计各减少 2,151.31 万元，下降-50.19%。主要原因：2014 年归垫结转以前年度财政垫付资金。

收、支决算总计对比表



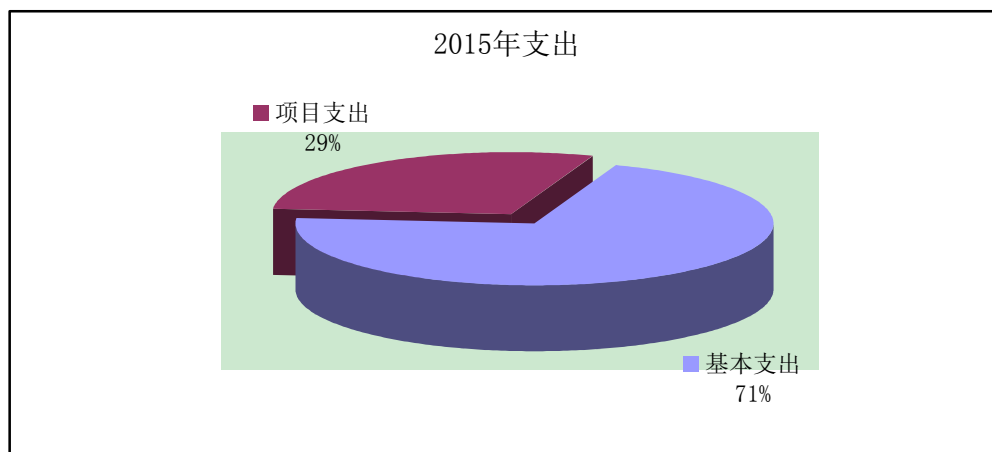
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计2,110.43万元，其中：财政拨款收入2,110.42万元，占本年收入合计的100%；其他收入0.01万元，占0%。



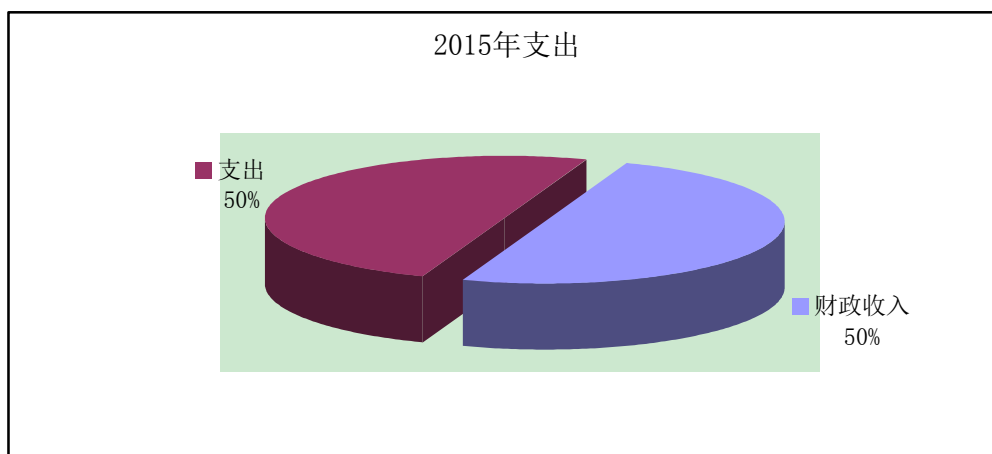
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计2,110.42万元。基本支出1,492.22万元，占本年支出合计的70.71%。项目支出618.2万元，占本年支出合计的29.29%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算2,110.42万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,149.96万元，下降50.46%。主要原因：2014年归垫结转以前年度财政垫付资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出2110.42万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,660.38万元，下降100%。主要原因：2014年归垫结转以前年度财政垫付资金。

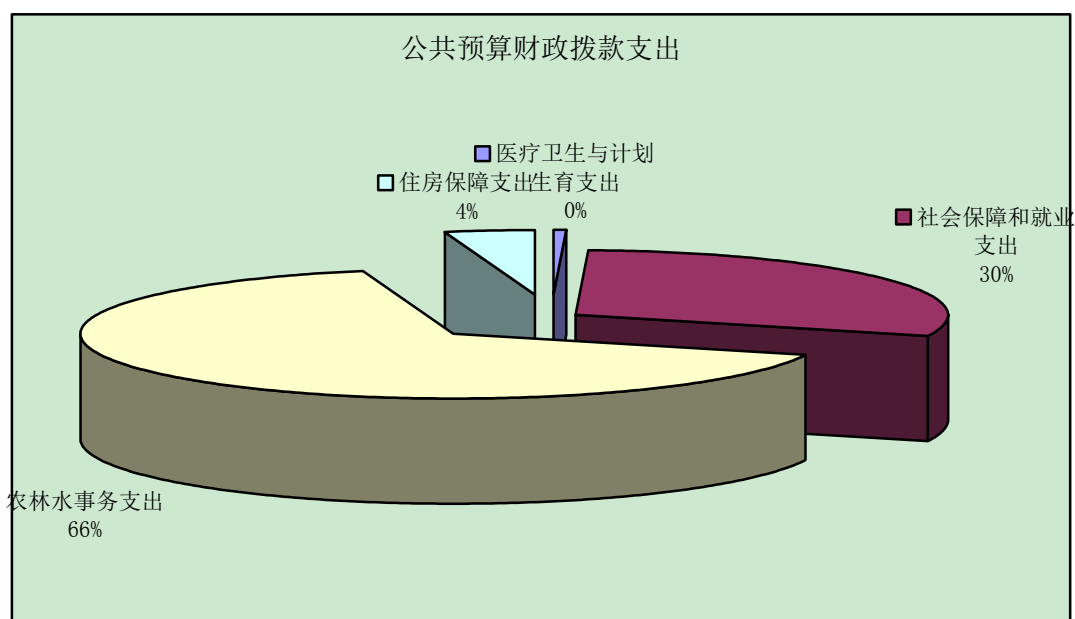
主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 627.7 万元，占29.74%；

医疗卫生与计划生育支出8.88 万元，占0.42%；

农林水支出 1389.35 万元，占65.83%；

住房保障支出支出 84.49 万元，占4.01%；



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1860.21万元，支出决算2110.42万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因：主要是市级财政项目未纳入本级预算。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）603.61万元，完成年初预算的117%，主要用于退休人员经费支出。预决算产生差异的主要原因是退休人员按规定调资及补发绩效工资；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.09万元，完成年初预算的257%，主要用于遗属人员的生活补助等，预决算产生差异的主要原因是支付一次性抚恤金。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口和计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）8.88万元，完成年初预算的102%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面支出。

3. 农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）214.15万元，完成年初预算的187%，（年中根据规定追加部分不足资金），主要用于在职人员统发工资以及维持日常运转公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是政策性调整；农林水事务（类）农业（款）一般行政管理事务（项）32.76万元，完成年初预算的73%，预决算产生差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约各项要求，经费有所节约；农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）556.99万元，完成年初预算的169%，主要用于保障属下两个事业单位的正常运

转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。预决算产生差异的主要原因政策性调整；农林水事务（类）农业（款）科学转化与推广（项）55.13万元，完成年初预算的87%，主要用于示范基地的项目支出、基地编外人员的工资以及缴纳的各项社保费等。预决算产生差异一是年中按规定适当调减预算，二是认真贯彻落实中央关于厉行节约各项要求，经费有所节约；农林水事务（类）农业（款）农产品质量安全（项）12.8万元，完成年初预算的98%，主要用农机安全监理方面的专项经费；农林水事务（类）农业（款）执法监管（项）9.09万元，完成年初预算的65%，主要用于用于农机安监道路执法工作、农机安监编外人员工资以及缴纳的各项社保费等方面的经费支出。预决算产生差异的主要原因一是年中按规定适当调减预算，二是认真贯彻落实中央关于厉行节约各项要求，经费有所节约；农林水事务（类）农业（款）农业生产资料与技术补贴（项）508.41万元，完成年初预算的81%，主要用于农机具补贴及农业设施补贴支出。预决算产生差异的主要原因是按具体实施情况进行补贴。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.49万元，完成年初预算的112%，主要用于根据政策进行了住房公积金调整。

注：年初预算依据同级财政部门批复的年初预算数填列，不包括年中调整预算数（追加和调减等）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出1492.22万元，其中人员经费1429.95万元，包括工资福利支出491.47万元，对个人和家庭的补助938.48万元；公用经费62.27万元，包括商品和服务支出52.67万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区农业机械管理办公室（汇总）2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.81万元，支出决算8.72万元，完成预算的88.89%，主要原因完善公车管理制度，减少公车出行次数；规范单位内部接待管理制度，压缩接待人次，减少公务接待费。

支出决算数比2014年减少1.35万元，下降13.41%。其中：

1. 因公出国（境）费决算0万元。

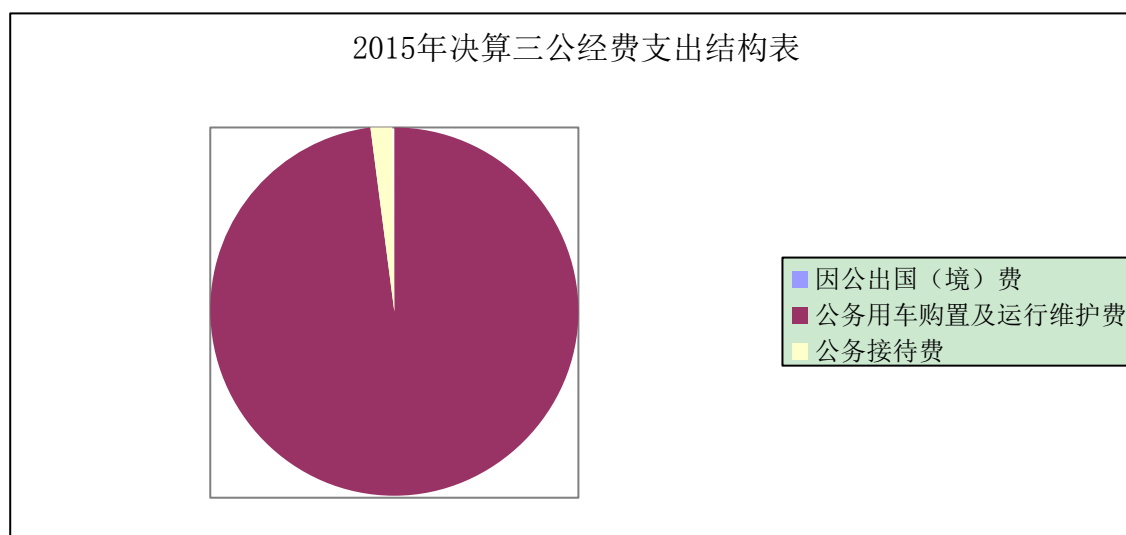
2. 公务用车购置及运行维护费决算8.56万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，占“三公”经费总额的98.17%，完成预算的95.11%。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少0.68万元，下降7.36%。下降的主要原因是落实中央和省市关于厉行节约的规定，完善公车登记使

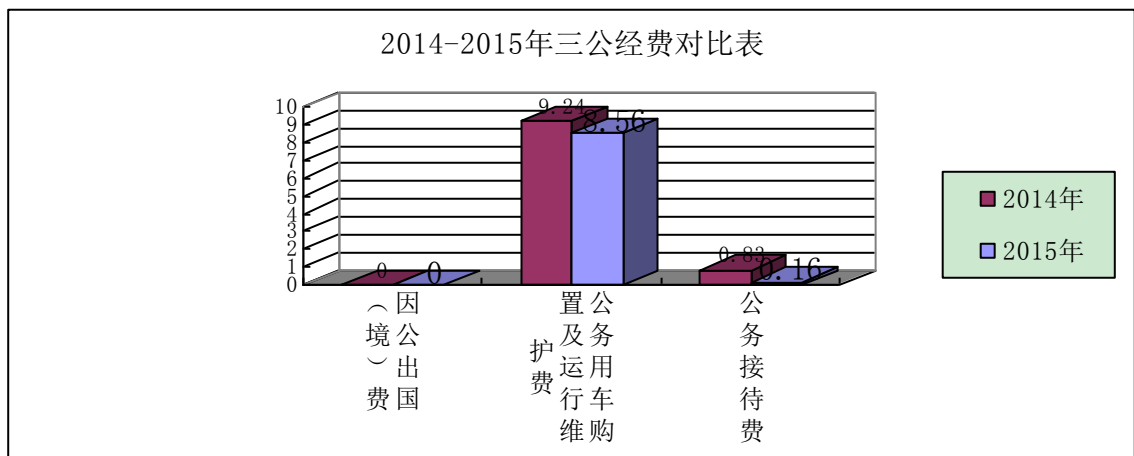
用管理。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 8.56 万元。本部门（含所属广州市番禺区农机技术推广服务站、广州市番禺区农机安全监督管理站）共 3 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法车辆 1 辆。全年运行维护费支出 8.56 万元，平均每辆 2.14 万元。公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、农业执法、植物检疫检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费决算 0.16 万元。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 0.67 万元，下降 80.72%。下降的主要原因是厉行勤俭节约，简化公务接待形式，严格控制公务接待费支出。





（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本年度无发生会议费支出。会议费是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。主要原因是在保证履行职责的前提下全面落实中央和省市关于厉行节约的规定，减少会议召开次数、参加人员，并压缩会期。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2014年度相比减少-2,600万元，下降-100%。主要原因是2014年归垫结转以前年度财政垫付资金。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计55.22万元，纳入预算管理已缴国库55.22万元。其中：罚没收入0.1万元，占0.18%；国有资源（资产）有偿使用收入55.12万元，占99.82%。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 9.6 万元，其中：政府采购货物支出 9.6 万元，

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。2015年度番禺区农业机械管理办公室机关运行经费支出15.04万元，比2014年减少3.83万元，下降20.3%，主要原因是严格按照中央和省市有关“八项规定”精神，厉行节约。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，番禺区农业机械管理办公室（汇总）共有车辆4辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车3辆、执法用车1辆。车辆主要用于机要文件交换、农机安全监理、农业机械化推广等方面。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，我区农机化工作以提高农业生产效率、保障农业生产安全、增加农民收入为目标，围绕建设都市型现代农业主题，以农机购置补贴、农机技术推广、农机安全管理为抓手，有序推动我区农业生产机械化、设施化、现代化进程。

一、鼓励扶持，积极落实农机补贴政策

2015 年我区农机购置补贴资金共 671.10 万元，其中广

州市农机购置补贴资金 221.10 万元，番禺区农机购置补贴资金 450 万元。

1、优化补贴目录和工作流程

新修订《番禺区 2015 年农业机械购置补贴产品目录》，共选录了 470 种先进适用、环保节能的农机产品，调整 6 种农机产品的参考售价，尽量满足番禺特色优势农业产业的生产需要。

公布 2015 年喷滴灌设施、花卉蔬菜大棚、水禽养殖棚和水产养殖越冬棚建设图纸。2015 年喷滴灌设施包括 PG1 喷灌、PG2 喷灌、PG3 喷带、PG4 滴灌和 PG5 微喷 5 种，花卉蔬菜大棚包括圆管基本型和方管基本型 2 种，水禽养殖棚包括盖顶和露天 2 种，水产养殖越冬棚有钢混合结构 1 种。

2、落实农机购置补贴政策

2015 年 3 月开始受理 2015 年农机购置补贴的申请，截至 10 月 31 日，共受理申请表 1059 份，补贴各种农业机械 2322 台套，补贴额 152.28 万元；补贴喷滴灌设施 380.02 亩、花卉蔬菜大棚 73.48 亩、水产养殖越冬棚 492.07 亩，补贴额 337.68 万元；总补贴额达 489.96 万元，受惠农户 733 户，增加农机总动力 4886 千瓦。

二、强化监管，确保农机安全零事故

1、加强田查路检，杜绝安全隐患

按照《农业机械实地安全检验办法》的规定，深入镇（街）

为拖拉机进行免费检验，做到送检送审下乡，共检验拖拉机 337 台。为参加年检的拖拉机购买交强险实施政策性财政补贴，每台拖拉机财政补贴 120 元；免费黏贴安全反光标贴，共黏贴安全反光贴 6740 多条。免费更换拖拉机三灯配件 241 台套，免费安装拖拉机后视镜安全装置 142 台套，政策性拖拉机保险补贴 19920 元。

农机监理站外勤组田查路检人员共安全巡查 134 次，出动监理人员 454 人次，检查拖拉机 209 台，其他农业机械 30 台，纠正违章 89 宗，发出整改通知书 14 份，处罚 4 起，发放宣传资料 209 份。

联合番禺区交警六中队在石楼镇上道路开展专项行动，共出动公安交警和农机监理人员 65 人次，检查上道路行驶的拖拉机 13 辆，处罚 3 宗，暂扣拖拉机 2 台，发放宣传资料 13 份。参加区安委办在大夫山森林公园举办的“安全生产宣传咨询日”活动，共发放各类宣传资料 900 多份。参加区农业局在石楼镇举办的 2015 年番禺区“放心农资进乡村，打假护农保春耕”活动。参加广州市农机监理所举办的 2015 年广州市农业机械事故应急预案演练和拖拉机检验业务、农机监理员仪容仪表培训班。

2、规范内部管理，推动服务创新

热情接待到办证厅办理业务的农民群众，按规定为他们办理各项业务，遵守限时办结、首问负责等制度，自觉接受

群众的监督，做到微笑服务。共接待农民群众办理各项业务 300 多人次，共办理各类证照 180 个，其中拖拉机驾驶员驾驶证 148 个，拖拉机牌证 32 个。

把好驾驶操作人员考试关，严格执行考试程序和规定，规范驾驶证核发。统一使用《全国农机驾驶人理论考试题库》抽题考试，规范理论考试工作，共考核合格驾驶员约 110 人。按照拖拉机档案管理规范，整理拖拉机及拖拉机驾驶员档案 83 多份，做到专人负责，统一归档。

按照《“农机安全生产月”活动方案》的部署，绣制“加强安全法治，保障安全生产”主题的宣传毛巾 500 条，参与区举办的安全生产咨询日活动时派发，增强宣传效果。通过农机监理的信息平台，发送安全警示信息 1290 多条，与安监局、区交警大队联合制作宣传横幅 10 条到农机作业场所悬挂。

继续巩固和推广已创建的“平安农机”示范村的成果，对农机安全村的宣传栏和安全警示牌进行翻新。与广州市农机安全监督管理所在石壁街（包括钟村街、大石街）、石楼镇、石基镇（包括大龙街）举办农机安全知识培训班和拖拉机牌证业务知识问答竞赛，共有农机手 190 多人参加。

三、科技教育，助力农机推广

1、强化农机新技术推广应用

1 月 21、22 日，分别在沙湾镇紫坭村和石楼镇海心村开

展“番禺区现场农机技术咨询和推广演示活动”，区各农机户、种养殖专业户及农机技术人员 121 人参加了活动。通过现场机械实际操作形式对参加人员进行农机技能培训，讲授水产机械、植保机械、排灌机械及喷灌设施动力部分的操作，机械配件实物的维修技术讲解，针对常用农机的高效安全使用、保养技术等问题现场咨询，现场展示新引进的适用性小型农机具。

3 月 31 日上午，在区农机化示范基地召开 2015 年农机工作暨春耕农机推广示范现场会，各镇街农机工作负责人、区 3 家主要农机经销商、区农机办、区农机技术推广服务站、区农机安全监理站全体工作人员参加了现场会。现场会上，各种耕整机、开沟机、培土机、喷药机、增氧机等春耕适用农机具进行了展示介绍。2 台大型拖拉机配套的开沟机和平沟机进行现场示范，演示利用北斗导航辅助控制技术在拖拉机上的应用。

5 月 19 日和 27 日，分别在在石楼沙南村和石基塱边村举办小型农机演示活动，推介农机的新知识及新型农机具。

10 月，推广站在化龙镇、石基镇、沙湾镇开展花卉大棚设施农业技术回访服务工作，农机技术人员与农户进行详细的交流，征求农户更好的建议。

2、强化农机具的引进与适用性改良工作

2015 年初，区农机推广中心与广州中海达卫星导航技术

股份有限公司合作建立精准农业联合实验基地。利用基地的优势，利用约定的 iFarm 北斗农机自动驾驶系统这套仪器设备进行技术范围内的科研试验、培训教学和示范推广，共同推动精细农业产业发展。

在 1 台配套开沟器的大型拖拉机上进行辅助驾驶系统测试。该辅助驾驶控制装置利用 iFarm 北斗导航控制技术在拖拉机上定位、定向辅助驾驶。北斗导航辅助控制装置包括拖拉机位置信号接收系统、拖拉机姿态变化信号采集系统、中央控制系统和方向操控系统。设置好拖拉机运行轨迹后，拖拉机将按照设定轨迹自动行驶，既提高拖拉机运行轨迹的精准度，也减轻操作员的劳动强度。据中海达公司测试，拖拉机配备北斗农机自动驾驶系统，应用于起垄，播种，耙地，收割，喷药，辅膜，犁地，中耕等，白天黑夜均可以工作，人停车不停，而且作业精度达到 2.5cm 以内

3、强化农机驾驶和技能培训工作

至 10 月底，番禺地区农机驾驶培训开班共 126 人，110 人取得驾驶证。增城地区开班 50 人，全部取得驾驶证，完成广州地区拖拉机驾驶培训计划。联合番禺农校分别到南村镇的樟边村、梅山村，石基镇的大龙村，石楼镇的沙北村、海心村开展了 7 期农机技能培训班，共培训农户 682 人。

区农机技术推广服务站通过农机技能实训，向农户讲授喷灌设施水肥一体化节水节肥技术；炎热天气或雨水多发季

节，如何合理地利用喷灌设施、微喷设施增湿土壤和空气在夏季为作物降低温度，花卉大棚内如何采用自然通风降温、水帘降温、遮光降温等技术，让作物安全度过炎热夏季；如何利用花卉大棚的温度和湿度进行高效种植的技术；讲授了增氧机水产养殖机械在健康水产养殖中的重要作用，分析水车式增氧机、射流式增氧机、叶轮式增氧机、微孔曝气增氧机等类型增氧机的优缺点，指导养殖户对不同的养殖环境进行水产养殖机械系列灵活搭配、科学组合、均衡放置。帮助农户解决农业机械及设施农业日常出现的维修和保养问题。

四、行业管理，促进农业生产有序发展

1、完成各项统计工作任务

我科按时按质完成上级下达的各项报送工作，一是及时按月上报农业机械事故情况调查表、拖拉机驾驶人员信息统计表、农业机械登记信息统计表，按季度上报拖拉机及驾驶人牌证核发情况汇总表。二是结合我区农机生产实际，及时报送一、二季度主要农业机械化发展情况表和春耕作业进度表。三是积极做好《水稻跨区机收作业市场信息表》。四是积极做好上半年农机拥有量情况调查表。

2、发挥农业机械装备协会的帮带作用

积极探索、不断完善协会的会务工作，并做好协会 2014 年年度工作总结和年审工作。一是积极按照区民政局民间组织办的要求，在三月份完成了协会网上年度审检工作。二是

积极响应区民政局的号召，主动提交协会相关资料，在番禺日报的社会组织之窗专栏内简单介绍协会的概况，提升协会知名度。三是6月份协会在番禺区农机示范基地内组织举办了“水产增氧设备在健康高效养殖中的作用——喃嶸增氧设备推介会”，会议上邀请了喃嶸水产公司对水产养殖市场进行分析，协会成员、镇（街）农机主管人员以及全区水产养殖大户积极参与，共80人参加了会议。

3、做好联合收割机跨区作业证的发放管理工作

积极主动联系农户，通知已申请《跨区作业证》的农户前来领证，至现时为止全区发放2个《跨区作业证》并上网上传了相关发放资料。

4、加强执法力度，保障农民群众的生命财产安全

开展补贴机具和委托经销商检查工作，加强对农机补贴工作的监管，防止骗取财政资金。通过抽查补贴农机具，抽查农户，暂未发现严重违规现象。检查3家购机补贴委托经销商，暂无发现骗取财政补贴资金的重大违法行为。对补贴机具未有喷字的情况，要求经销商严格按照规定喷涂补贴字样。

5、积极协助我区农机专业合作社的各项社务工作

继续做好我区农机专业合作社各项工作，一是受石基镇骏丰农机专业合作社委托每月代其办理地税、国税的报税工作，至今年六月份，我科把相关社务工作移交回骏丰农机专业合作社，这意味着骏丰农机专业合作社将正式投入运营。

二是根据省农业厅的通知要求，对农机合作社发展情况进行总结，并将《区农机合作社发展情况统计表》上报至广州市农机处。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。包括单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十一、农林水事务（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、农林水事务（类）农业（款）技术推广与培训（项）：反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等，以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。

二十三、农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的食品、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十四、农林水事务（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草

原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理等方面的支出。

二十五、农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

二十六、医疗卫生与计划生育支出(类)人口和计划生育事务(款)人口和计划生育目标责任制考核(项):反映计划生育服务支出。

二十七、农林水事务(类)农业(款)农业资源保护与利用(项):反映用于农业耕地保护与建设、草原草场改良建设与禁牧舍饲、渔业水域及资源保护增殖等方面的支出。

二十八、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

三十、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、

住房公积金、购房补贴等。

三十一、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

三十二、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。