

番禺区农业局 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区农业局概况

- 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 番禺区农业局概况

一、番禺区农业局职能简述

番禺区农业局是区政府主管全区农业和农村经济发展的工作部门。

（一）贯彻落实中央、省、市有关农业农村工作及海洋管理工作的方针政策和法律法规；组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出政策建议；综合管理与统筹协调全区“三农”工作，统筹城乡发展工作，协调指导新农村建设和农村体制改革。

（二）组织、指导拟订种植业、渔业、农业机械化等农业有关产业（以下统称农业）和农村经济及海洋事业发展规划和年度计划并组织实施；参与制定相关涉农政策；指导拟订农业机械化发展规划并监督实施。

（三）承担完善农村经营管理体制工作，研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、土地承包经营权流转和承包纠纷仲裁；指导监督农村集体资产管理和财务管理；指导、监督减轻农民负担管理工作；指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

（四）组织落实促进粮食等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和产品品质的改善；指导发展设施农业，实施农业标准化、规模化生产；提出农业固

定投资规模、方向和有关财政性资金安排的意见，提出扶持农业、农村发展的财政政策和项目建议；拟订农业开发规划并监督实施，组织实施农业综合开发项目。

（五）综合管理、协调和指导海洋开发利用和保护；承担海洋经济运行监测、评价的责任；承担规范管辖海域使用秩序的责任；拟订海岛保护与开发规划并监督实施；承担海洋环境保护和修复的责任。

（六）拟订农产品加工业发展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；提出农业产业保护、促进大宗农产品流通的政策建议；参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

（七）承担提升农产品质量安全水平责任，负责农产品质量安全监测；指导农业检验检测体系建设；依法管理农业标准化工作；依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理。

（八）依法开展农作物种子（种苗）、草种、水产苗种和肥料、农药的许可及监督管理；负责渔船、渔机、渔具的监督管理，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导协调农业机械安全和产品质量的监督管理。

（九）指导农作物和负责水产品重大病虫害监测预警与防控；指导主管的动植物防疫和检疫体系建设，协调、监督主管的动植物防疫检疫工作，指导重大植物检疫性有害生物

监测、普查。

（十）承担农业防灾和救灾复产工作，监测、汇总农业灾情，统筹协调救灾物资的筹备和调拨；提出生产救灾资金安排建议，指导农业防灾、救灾和灾后恢复生产；负责农业重大突发事件的应急管理工作。

（十一）制定农业科技发展规划和有关政策，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设；组织实施农业科研及成果转化，指导科技示范和技术推广；负责农业科技成果管理、农业新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十二）会同有关部门拟订农业、农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与组织实施农村实用人才培训工程，会同有关部门依法实施农业、农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十三）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、海域滩涂以及农业生物物种资源的保护和管理；负责主管的水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；牵头拟订农田基本建设规划，指导发展节水农业；指导和监督海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶监督检验工作，维护国家海洋和渔业权益，管理区海洋与渔业执法队伍。

（十四）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农

村节能减排；承担指导农业面源污染治理有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作；指导生态农业、循环农业发展，依法管理外来物种。

（十五）管理农业和农村经济信息，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况；开展相关农业统计工作，综合分析和反映“三农”工作动态，发布农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；承办农业和海洋管理涉外事务，指导农业对外经济、技术交流与合作。

（十六）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

番禺区农业局设行政单位 2 个；事业单位 2 个，其中：财政补助事业单位 2 个。

纳入番禺区农业局 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	番禺区农业局	行政单位
2	渔政总队番禺大队	行政单位
3	番禺区农产品质量检验检测中心	财政补助事业单位
4	番禺区水产技术推广站	财政补助事业单位

三、部门人员构成

番禺区农业局总编制数 102 人，其中，行政编制 94 人，事业编制 8 人；在职实有人数 93 人，比上年增加 2 人，其中：行政编制 86 人、事业编制 7 人；离退休人员 103 人，比上年增加 5 人，其中：离休 1 人、退休 102 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：

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	19,931.29	一、一般公共服务	28	9.01
其中：政府性基金	2	3,339.15	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	33.89	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	32.00	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	1,101.65
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	23.98
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	2,482.38
	12		十二、农林水	39	14,343.18
	13		十三、交通运输	40	631.38
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	151.39

	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	978.01
	19		十九、住房保障	46	277.78
	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	19,997.18	本年支出合计	50	19,998.77
用事业基金弥补收支差额	24	0.07	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	82.81	年末结转和结余	52	81.29
	26			53	
合计	27	20,080.06	合计	54	20,080.06

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:

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	19,997.18	19,931.29	0.00	33.89	0.00	0.00	32.00
201			一般公共服务支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,101.65	1,101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,083.40	1,083.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,062.99	1,062.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位离退休							
20808	抚恤	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,482.38	2,482.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	1,053.40	1,053.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他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	1,053.40	1,053.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,428.98	1,428.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,428.98	1,428.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,341.59	14,275.70	0.00	33.89	0.00	0.00	32.00
21301	农业	13,466.05	13,400.17	0.00	33.89	0.00	0.00	32.00
2130101	行政运行	2,000.53	2,000.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	797.40	797.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	240.65	240.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	243.94	201.56	0.00	33.89	0.00	0.00	8.50
2130108	病虫害控制	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品 质量安全	171.53	171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监 管	296.10	272.60	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50
2130111	统计监 测与信息 服务	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农 民收入补 贴	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生 产资料与 技术补贴	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130123	农业生 产保险补 贴	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组 织化与产 业化经营	653.95	653.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品 加工与促 销	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资 源保护修 复与利用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	石油价 格改革对	7,863.75	7,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	渔业的补贴							
2130199	其他农业支出	947.60	947.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21360	新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	856.76	856.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136099	其他新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	856.76	856.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	631.38	631.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	631.38	631.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	631.38	631.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业等支出							
21602	商业流通事务	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	978.01	978.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	978.01	978.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200214	海域使用金支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	972.27	972.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.78	277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.78	277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

：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：

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	19,998.77	3,645.01	16,353.76	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,101.65	1,101.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,083.40	1,083.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,062.99	1,062.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,482.38	0.00	2,482.38	0.00	0.00	0.00
21208	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	1,053.40	0.00	1,053.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他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	1,053.40	0.00	1,053.40	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,428.98	0.00	1,428.98	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,428.98	0.00	1,428.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,343.18	2,241.60	12,101.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业	13,458.61	2,241.60	11,217.02	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,000.53	2,000.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	797.40	0.41	796.98	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	240.65	240.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广	251.49	0.00	251.49	0.00	0.00	0.00

	服务						
2130108	病虫害控制	43.25	0.00	43.25	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	171.53	0.00	171.53	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	276.96	0.00	276.96	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息 服务	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补 贴	70.69	0.00	70.69	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产资料与 技术补贴	25.07	0.00	25.07	0.00	0.00	0.00
2130123	农业生产保险补 贴	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产 业化经营	653.95	0.00	653.95	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促 销	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修 复与利用	54.07	0.00	54.07	0.00	0.00	0.00
2130148	石油价格改革对 渔业的补贴	7,863.75	0.00	7,863.75	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	947.67	0.00	947.67	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
21360	新菜地开发建设基 金及对应专项债务 收入安排的支出	865.80	0.00	865.80	0.00	0.00	0.00
2136099	其他新菜地开发	865.80	0.00	865.80	0.00	0.00	0.00

	建设基金及对应专项债务收入安排的支出						
214	交通运输支出	631.38	0.00	631.38	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	631.38	0.00	631.38	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	631.38	0.00	631.38	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	151.39	0.00	151.39	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	151.39	0.00	151.39	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	151.39	0.00	151.39	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	978.01	0.00	978.01	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	978.01	0.00	978.01	0.00	0.00	0.00
2200214	海域使用金支出	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	972.27	0.00	972.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.78	277.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.78	277.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.22	276.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.57	1.57	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：

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	16,592.14	一、一般公共服务支出	28	9.01	9.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,339.15	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	1,101.65	1,101.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.98	23.98	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	2,482.38	0.00	2,482.38
	12		十二、农林水支出	39	14,284.74	13,418.94	865.80
	13		十三、交通运输支出	40	631.38	631.38	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	151.39	151.39	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	978.01	978.01	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	277.78	277.78	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	19,931.29	本年支出合计	49	19,940.32	16,592.14	3,348.18
年初财政拨款结转和结余	23	9.03	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	9.03		52			
	26			53			
总计	27	19,940.32	总计	54	19,940.32	16,592.14	3,348.18

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:

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	16,592.14	3,645.01	12,947.13
201			一般公共服务支出	9.01	0.00	9.01
20106			财政事务	9.01	0.00	9.01
2010699			其他财政事务支出	9.01	0.00	9.01
208			社会保障和就业支出	1,101.65	1,101.65	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,083.40	1,083.40	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,062.99	1,062.99	0.00
2080502			事业单位离退休	20.41	20.41	0.00
20808			抚恤	18.26	18.26	0.00
2080801			死亡抚恤	18.26	18.26	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	23.98	23.98	0.00

21007	计划生育事务	23.98	23.98	0.00
2100717	计划生育服务	23.98	23.98	0.00
213	农林水支出	13,418.94	2,241.60	11,177.34
21301	农业	13,400.17	2,241.60	11,158.57
2130101	行政运行	2,000.53	2,000.53	0.00
2130102	一般行政管理事 务	797.40	0.41	796.98
2130104	事业运行	240.65	240.65	0.00
2130106	科技转化与推广 服务	201.56	0.00	201.56
2130108	病虫害控制	43.25	0.00	43.25
2130109	农产品质量安全	171.53	0.00	171.53
2130110	执法监管	272.60	0.00	272.60
2130111	统计监测与信息 服务	15.28	0.00	15.28

2130120	稳定农民收入补 贴	70.69	0.00	70.69
2130122	农业生产资料与 技术补贴	25.07	0.00	25.07
2130123	农业生产保险补 贴	30.30	0.00	30.30
2130124	农业组织化与产 业化经营	653.95	0.00	653.95
2130125	农产品加工与促 销	16.00	0.00	16.00
2130135	农业资源保护修 复与利用	50.00	0.00	50.00
2130148	石油价格改革对 渔业的补贴	7,863.75	0.00	7,863.75
2130199	其他农业支出	947.60	0.00	947.60

21305	扶贫	18.77	0.00	18.77
-------	----	-------	------	-------

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：

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	栏次	1	2	3
		合计	3,645.01	3,417.95	227.07
301		工资福利支出	1,483.59	1,483.59	0.00
301	01	基本工资	280.62	280.62	0.00
301	02	津贴补贴	1,054.19	1,054.19	0.00
301	03	奖金	1.35	1.35	0.00
301	04	社会保障缴费	32.44	32.44	0.00

301	07	绩效工资	61.19	61.19	0.00
301	99	其他工资福利支出	53.79	53.79	0.00
302		商品和服务支出	227.07	0.00	227.07
302	01	办公费	23.54	0.00	23.54
302	02	印刷费	2.83	0.00	2.83
302	03	咨询费	2.40	0.00	2.40
302	04	手续费	0.37	0.00	0.37
302	05	水费	1.28	0.00	1.28
302	06	电费	12.89	0.00	12.89
302	07	邮电费	9.59	0.00	9.59
302	11	差旅费	25.26	0.00	25.26
302	13	维修（护）费	1.10	0.00	1.10
302	11	差旅费	25.26	0.00	25.26
302	13	维修（护）费	1.10	0.00	1.10
302	15	会议费	0.26	0.00	0.26
302	16	培训费	3.57	0.00	3.57
302	17	公务接待费	1.73	0.00	1.73
302	18	专用材料费	84.54	0.00	84.54
302	26	劳务费	7.45	0.00	7.45
302	27	委托业务费	0.02	0.00	0.02
302	28	工会经费	3.14	0.00	3.14
302	29	福利费	0.96	0.00	0.96
302	31	公务用车运行维护费	29.68	0.00	29.68
302	40	税金及附加费用	0.10	0.00	0.10
302	99	其他商品和服务支出	16.34	0.00	16.34
303		对个人和家庭的补助	1,934.36	1,934.36	0.00

303	01	离休费	26.37	26.37	0.00
303	02	退休费	1,057.03	1,057.03	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	15.15	15.15	0.00
303	05	生活补助	3.10	3.10	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	22.63	22.63	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	276.22	276.22	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	316.97	316.97	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	216.89	216.89	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：

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
65.95	0.00	60.14	0.00	60.14	5.81	14.77	60.77	0.00	58.53	0.00	58.53	2.24	8.66

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；14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：

单位：万元

支出功能分类科目	科目名称	年初结转	本年收入	本年支出	年末结转和结余
----------	------	------	------	------	---------

编码			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	9.03	3,339.15	3,348.18	0.00	3,348.18	0.00
212			城乡社区支出	0.00	2,482.38	2,482.38	0.00	2,482.38	0.00
21208			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	0.00	1,053.40	1,053.40	0.00	1,053.40	0.00
2120899			其他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	0.00	1,053.40	1,053.40	0.00	1,053.40	0.00
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,428.98	1,428.98	0.00	1,428.98	0.00
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,428.98	1,428.98	0.00	1,428.98	0.00
213			农林水支出	9.03	856.76	865.80	0.00	865.80	0.00
21360			新菜地开发建设基金及对应专项债务收入	9.03	856.76	865.80	0.00	865.80	0.00

	安排的支出						
2136099	其他新菜地 开发建设基金 及对应专项债 务收入安排的 支出	9.03	856.76	865.80	0.00	865.80	0.00

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：

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		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
				合计		
			一、政府性基金收入			
					

				二、专项收入			
						
				三、行政事业性收费收入	0.20	0.20	0.00
103	04	44	50	其他缴入国库的农业行政事业性收费	0.20	0.20	0.00
				四、罚没收入	57.07	57.07	0.00
103	05	01	99	其他一般罚没收入	57.07	57.07	0.00
				五、国有资本经营收入			
						
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	14.74	14.74	0.00
103	07	05	99	其他利息收入	5.29	5.29	0.00
103	07	05	99	其他非经营性国有资产收入	9.44	9.44	0.00
				七、其他收入	47.54	0.00	47.54
103	99	99	00	其他收入	47.54	0.00	47.54

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	493.53
货物	392.53
工程	0.00
服务	101.00

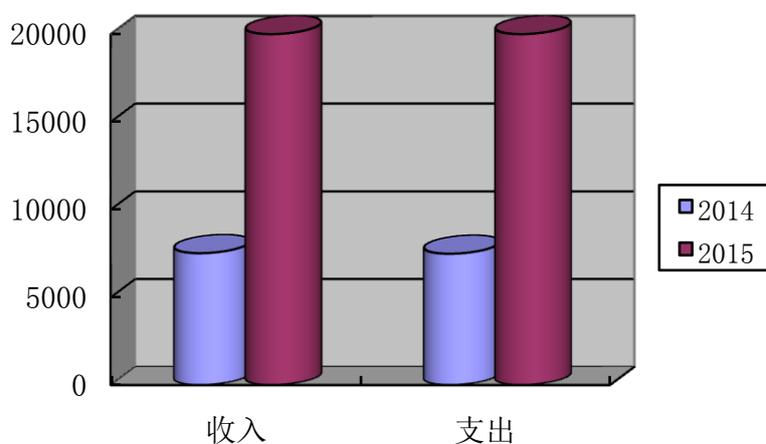
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

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19997万元，支出总计19998万元。与2014年相比，收、支总计各增加12484万元、12517万元，分别增加62.43%和62.599%。主要原因：一是石油价格改革对渔业的补贴增加7863万元；二是莲花山渔港建设增加819万元；三是基金预算项目和农林水事务增加3835万元。

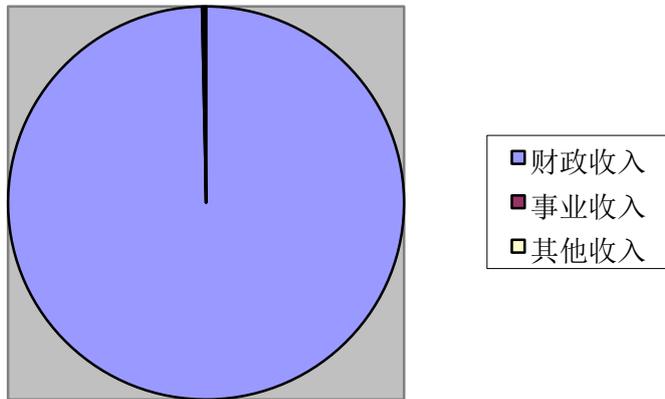
(附柱形图)



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计19997万元，其中：财政拨款收入19931万元，占本年收入合计的99.67%；事业收入34万元，占0.17%；其他收入32万元，占0.16%。

(附饼图)

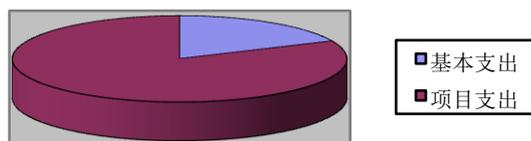


三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计19998万元。基本支出3645万元，占本年支出合计的18.23%。其中：工资福利支出1484万元，用于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；商品和服务支出227万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出1934万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出16353万元，占本年支出合计的81.77%。

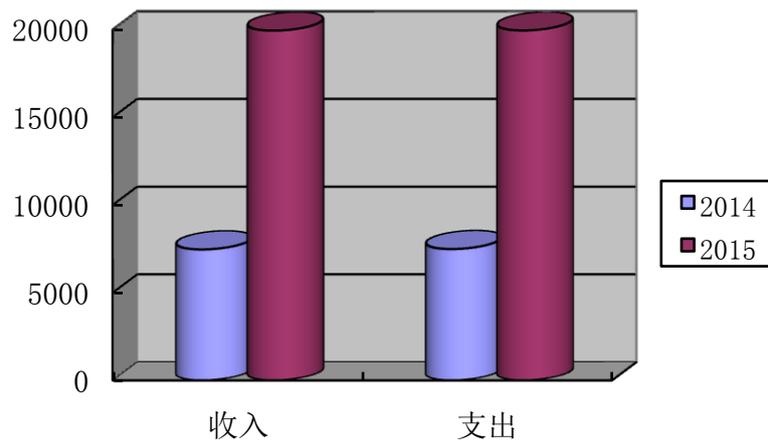
（附饼图）



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分别是19931万元和19940万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加12473万元、12460万元，增长62.58%和62.49%。主要原因：一是石油价格改革对渔业的补贴增加7863万元；二是莲花山渔港建设增加819万元；三是基金预算项目和农林水事务增加3778万元。

(附柱形图)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

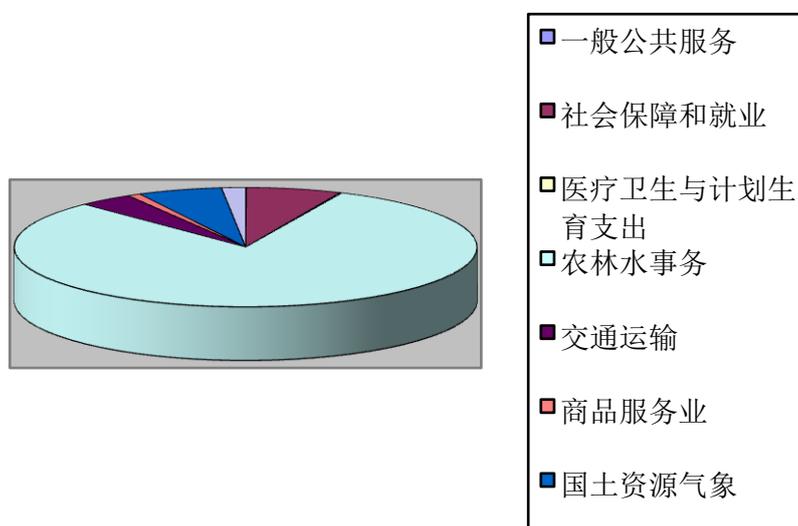
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(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16592万元，占本年支出合计的82.97%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10274万元，增长61.92%。主要原因：一是石油价格改革对渔业的补贴增加7863万元；二是莲花山渔港建设增加819万元；三是农林水事务增加1592万元。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)9万元，占0.05%；社会保障和就业(类)1102万元占6.64%；医疗卫生与计划生育支出(类)24万元，占0.15%；农林水支出(类)13419万元，占80.88%；交通运输支出(类)631万元，占3.80%；商品服务业等支出(类)151万元，占0.91%；国土海洋气象等支出(类)978万元，占5.89%；住房保障支出(类)278万元，占1.68%。

(附饼图)



(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19635万

元，支出决算16592万元，完成年初预算的84.50%，决算数小于预算数的主要原因：一是上级跨年度建设项目结转；二是项目工程结算评审时间较长。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）9万元，完成年初预算的100%，主要用于农村财务管理专项工作经费。

2. 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）1063万元，完成年初预算的100%，主要用于发放行政单位离退休人员工资。

3. 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）20万元，完成年初预算的100%，主要用于发放事业单位离退休人员工资。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18万元，完成年初预算的100%，主要用于发放死亡人员一次性丧葬费、抚恤金及遗属生活补助。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）24万元，完成年初预算的100%，主要用于计划生育达标奖励。

6. 农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）2001万元，完成年初预算的100%，主要用于人员经费及日常公用经费。

7. 农林水事务（类）农业（款）一般行政管理事务（项）797万元，完成年初预算的100%，主要用于农业局办公用房和海洋与渔业办证大楼租赁费、物业费，农业、渔业、新农村建设及农村综合改革有关的专项工作经费。

8. 农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）241万元，完成年初预算的100%，主要用于事业单位人员经费及日常公用经费。

9. 农林水事务（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）202万元，完成年初预算的100%，主要用于农作物、水产养殖科技推广与培训。

10. 农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）43万元，完成年初预算的100%，主要用于水产养殖科技推广。

11. 农林水事务（类）农业（款）农产品质量安全（项）172万元，完成年初预算的100%，主要用于农产品、水产品质量安全管理等。

12. 农林水事务（类）农业（款）执法监管（项）272万元，完成年初预算的100%，主要用于农业、渔业、海域行政执法等。

13. 农林水事务（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）15万元，完成年初预算的100%，主要用于农业产业化统计、信息采集等。

14. 农林水事务（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）71万元，完成年初预算的100%，主要用于珠江禁渔渔民生活补贴。

15. 农林水事务（类）农业（款）农业生产资料与技术补贴（项）25万元，完成年初预算的100%，主要用于农作物良种补贴。

16. 农林水事务（类）农业（款）农业生产保险补贴（项）30万元，完成年初预算的30%，主要用于实施政策性水产养

殖保险财政补贴。预决算产生差异的主要原因是计划投保面积与实践投保面积减少。

17. 农林水事务（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）654万元，完成年初预算的95%，主要用于扶持农民专业合作社培育发展、现代渔业园区智能化水产养殖基地建设、江河资源增殖放流，观光休闲农业基础设施建设等。预决算产生差异的主要原因是现代渔业园区智能化水产养殖基地建设项目需结算评审。

18. 农林水事务（类）农业（款）农产品加工与促销（项）16万元，完成年初预算的100%，主要用于参加省、市农业博览会参展经费。

19. 农林水事务（类）农业（款）农业资源保护与利用（项）50万元，完成年初预算的100%，主要用于渔业资源保护、海洋物种资源增殖放流等。

20. 农林水事务（类）农业（款）石油价格改革对渔业的补贴（项）7864万元，完成年初预算的100%，主要用于渔业成品油价格补贴资金等。

21. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）948万元，完成年初预算的100%，主要用于农田机耕路主干道硬底化建设，名优水产养殖试验基地建设，番禺休（禁）渔补助资金，莲花山专用航标建设维护等。

22. 农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）19万元，完成年初预算的100%，主要用于工作组驻增城派潭扶贫开发工作经费。

23. 交通运输（类）公路水路运输（款）港口设施（项）

631万元，完成年初预算的90%，主要用于莲花山中心渔港建设。预决算产生差异的主要原因是按工程进度拨款。

24. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他海洋管理事务支出（项）151万元，完成年初预算的100%，主要屠宰环节病害猪无害化处理。

25. 国土资源气象等事务（类）海洋管理事务（款）海域使用金支出（项）6万元，完成年初预算的100%，主要用于海洋经济运行及海域（岛）监视监测系统建设、海域使用管理项目。

26. 国土资源气象等事务（类）海洋管理事务（款）海域使用金支出（项）972万元，完成年初预算的80%，主要用于国家级莲花山莲花山中心渔港建设。预决算产生差异的主要原因是跨年度国家级广州市莲花山中心渔港建设项目按工程进度拨款。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）278万元，完成年初预算的95%，主要用于在职人员住房公积金。预决算产生差异的主要原因是年内有人员退休。

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3645万元，其中人员经费3418万元，包括工资福利支出1484万元，对个人和家庭的补助1934万元；公用经费227万元，包括商品和服务支出227万元。

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

农业局部门 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 65.95 万元，支出决算 60.77 万元，完成预算的 92.15%，主要原因：一是按照中央八项规定减少接待。二是按照中央八项规定减少公务用车。

支出决算数比 2014 年减少 0.86 万元，下降 1.4%。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 58.53 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 96.31%，完成预算的 97.32%。预决算差异主要原因是：按照中央八项规定减少公务用车。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度增加 1.23 万元，增长 2.15%。增长的主要原因是：个别车辆使用年限较长，造成日常修理维护费增加。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

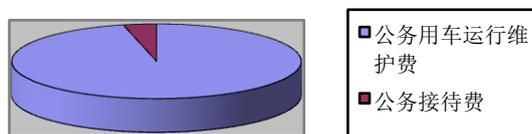
公务用车运行维护费 58.53 万元。本部门机关及所属 3 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 17 辆（其中特种用车 3 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、行政执法检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 2.24 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待)，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 3.69%，完成预算的 38.55%。预决算差异主要原因是：按照中央八项规定减少接待。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 2.09 万元，下降 48.27%。下降的主要原因是：按照中央八项规定减少接待。

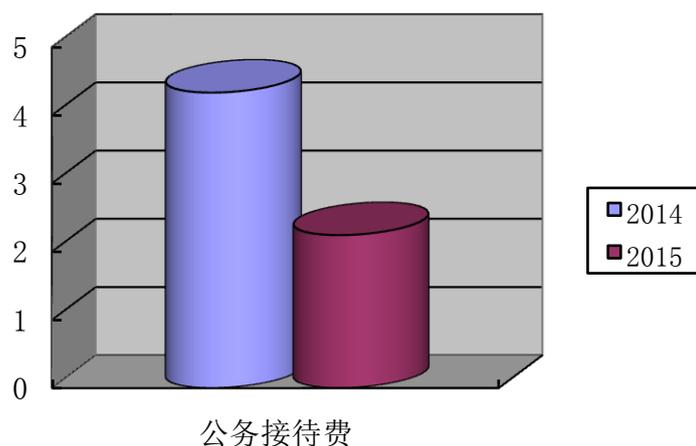
开支内容包括：

国内公务接待支出 2.24 万元。主要用于本部门共 4 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 26 个，共 270 人次。

〔 附饼图（“三公”经费本年支出结构） 〕



〔 附柱形图（“三公”经费各项与上年对比） 〕



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

农业局部门 **2015 年度会议费决算 8.66 万元**。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。比上年减少 5.33 万元，下降 38.1%。下降的主要原因是：按照中央八项规定减少会议。

全年开支较大的会议分别是：

番禺区对口帮扶派潭镇现场会历时 2 天，参会人数 55 人，共支出 2.23 万元，占会议费 25.75%，其中交通费 0.3 万元，房租费 1.09 万元，文件资料印刷费 0.06 万元，餐费 0.78 万元。

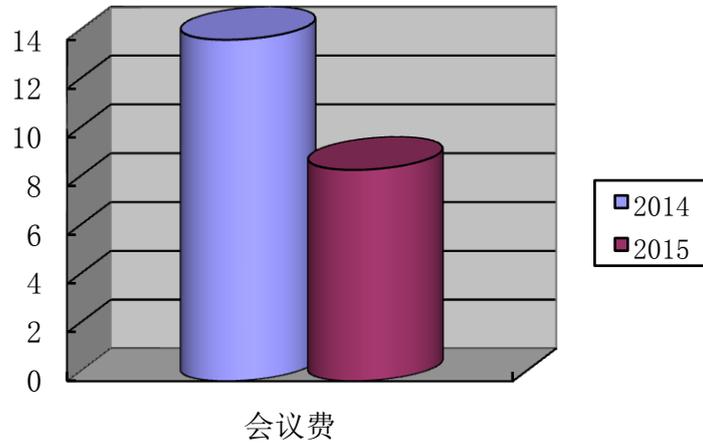
对口帮扶扶贫工作会历时 2 天，参会人数 30 人，共支出 1.29 万元，占会议费 14.90%，其中：住宿费 0.59 万元，交通费 0.25 万元，餐费 0.45 万元。

美丽乡村试点工作会历时 1 天，参会人数 25 人，共支出 0.29 万元，占会议费 3.35%，其中：餐费 0.29 万元。

观光休闲农业考察座谈会历时 1 天，参会人数 16 人，共支出 0.12 万元，占会议费 1.39%，其中：餐费 0.12 万元。

牲畜定点屠宰场工作推进会历时 1 天, 参会人数 12 人, 共支出 0.11 万元, 占会议费 1.27%, 其中: 餐费 0.11 万元。

(附柱形图 (与上年对比))



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入3339万元。支出3348万元, 与2014年度相比增加2199万元, 增长192.9%。其中项目支出3339万元。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项) 1053万元, 完成年初预算的95%, 主要用于番禺区社会主义新农村建设、莲花山国家级中心渔港码头建设等。预决算产生差异的主要原因是按工程进度拨款等。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项) 1429万元, 完成年初预算的100%, 主要用于农业

产业化基础设施建设、鱼塘标准化整治、名优水产养殖试验基地建设专项资金等。

2. 农林水支出（类）新菜地开发建设基金支出（款）其他新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出（项）857万元，完成年初预算的100%，主要用于农田机耕路主干道硬底化建设、蔬菜质量安全生产监管蔬菜设施建设等。

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119.55万元，纳入预算管理已缴国库72.01万元；纳入财政专户管理已缴国47.54万元。其中：政府性基金收入0万元；专项收入0万元；行政事业性收费收入0.2万元，占0.17%，包括其他缴入国库的农业行政事业性收费；罚没收入57.07万元，占47.74%，包括其他一般罚没收入；国有资本经营收入0万元；国有资源（资产）有偿使用收入14.74万元，占12.33%，包括其他利息收入、其他非经营性国有资产收入；其他收入47.54万元，占39.76%包括其他收入。

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 493 万元，其中：政府采购货物支出 392 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 101 万元。授予中小企业合同金额 377 万元，占政府采购支出总额的 96.17%，其中授予小微企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 3.04%。

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年度农业局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 205 万元，比 2014 年增加（减少）16 万元，增长 0.81%，主要原因是用于办公室维修及停车场维护经费。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，农业局部门机关及所属 3 个单位共有车辆 17 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 14 辆，一般执法执勤用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（渔政执法船）。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，在区委、区政府的正确领导下，我局积极践行“三严三实”要求，主动适应番禺经济社会发展新常态，不断优化农业产业结构，全面深化农村改革，全区农业农村经济继续保持健康良好势头。经初步统计，2015 年，预计全区实现农业总产值 46.10 亿元，同比增长 1.1%。

一、2015 年主要的工作情况

（一）现代农业建设步伐不断加快。一是继续突出优势

发展战略，强化农业资源整合，做强花卉种植、水产养殖等高效产业，农业产业结构进一步优化；二是重大农业项目建设有序推进，海鸥岛现代渔业园区各建设项目正在全力推进实施，莲花山中心渔港累计完成总工程量 88.5%，现代蔬菜园区顺利开工建设，大石 4A 屠宰场项目控规调整论证方案成功通过广州市规委会审议，现已上报市政府审批。三是渔船更新改造工作取得新的突破，我区第一艘大马力的钢质渔船建成并投入生产。

（二）新型农业经营主体进一步壮大。继续扶持培育农业龙头企业、农民专业合作社、专业大户等经营主体，积极发展多种形式适度规模经营。一是积极扶持发展农业龙头企业；2015 年我区新增一家（广东海兴农集团有限公司）省重点农业龙头企业，全区 14 家市级以上龙头企业（含市级农业龙头企业培育对象）销售收入 251.42 亿元（其中海大集团饲料销售约 240 亿，包括在广州地区生产销售收入 60 亿元）。二是大力规范引导农民专业合作社有序发展；截止至目前，全区共有农民专业合作社 47 个，社员 920 人，注册资本共 6014 万元，带动农户 5360 户，合作社成员年人均增收 1632 元。其中，7 个农民专业合作社被评为“市级示范社”，占全区合作社总数的 16.7%。三是积极发挥农业行业协会的协调、服务、自律作用，进一步提高农民组织化水平，帮助农民增收致富。

（三）农村金融改革探索取得突破。一是经过深入洽谈

和精心筹备，与广州农商银行签订《“三农”金融服务全面合作框架协议》，共同搭建我区支农惠农的农村金融服务平台；推出了“惠农贷”授信业务，截止至 2015 年底，累计开展授信业务 91 笔，涉及农户 76 户，合计贷款金额 5805 万元，有效解决农户农企的融资贷款难题。二是《广州市番禺区继续开展政策性水产养殖保险工作实施意见》获区政府常务会议审议通过并正式实施。三是继续与有关金融机构及上级部门沟通协调，积极探索解决渔船更新改造过程中的抵押贷款问题。

（四）农产品质量安全水平保持良好。继续深入开展农产品、农资产品及畜禽产品质量安全专项整治工作，始终保持严格监管高压态势。2015 年，全区累计出动农业行政执法人员 2.8 万人次，检查生产经营场所 7505 家次（含渔机具 4585 艘次），累计立案 47 宗，已结案 45 宗，罚没款总额 52.31 万元。全区累计开展例行监测共抽检蔬菜农残速测 2.7 万份，合格率 99.79%。全年没有发生重大农产品质量安全事件。大力开展农产品品牌及标准化建设工作，新增广东省名牌产品（农业类）3 个，全区省名牌产品（农业类）累计达 13 个。

（五）牲畜屠宰管理全面加强。继续加强牲畜定点屠宰厂（场）的巡查监管，加强各屠宰厂视频监控运转情况的抽查力度，屠宰厂（场）经营管理秩序进一步规范。继续严厉

打击私屠滥宰违法行为，全年累计开展肉品质量安全相关专项行动 34 次，联合执法 16 次，累计共出动执法人员 1314 人次，处理群众投诉 15 宗。2015 年全区放心猪肉上市量达 135.2 万头（日均 3704 头），牛肉上市量 195 万公斤，羊肉上市量 7.6 万头，肉品上市量继续保持全市第一。

（六）畜牧兽医工作健康发展。认真落实重大动物疫病防控，切实抓好禽流感疫情监测排查，全年禽流感等强制免疫动物疫病免疫率均达到 100%。深入推进“食得放心”城市建设，扎实开展畜禽产品质量安全监管，全年区内两大批发市场累计检疫家禽 2874.6 万只，检疫冷冻动物产品 3049.19 吨，核准《动物检疫合格证明》91.75 万张；严格落实生猪“瘦肉精”残留监控，累计抽检尿样速测 16.12 万份，所有尿样全部检测合格。全年没有发生重大动物疫情和畜禽产品质量安全事故。

（七）农业管理服务水平持续提升。认真落实安全生产责任制，切实执行值班和巡查制度，强化渔船渔港安全监管，全年累计开展渔船检查 108 次，检查渔船 2067 艘次，累计办理渔船年审 1018 艘，年审率超 98%。完成主机功率 44.1 千瓦以上渔船电气线路改造工作，全区 408 艘海洋捕捞渔船全部验收合格。组织有关镇街及场所开展了农产品质量安全、重大动物疫病防控及农机事故处理等方面的应急演练，提高应急处置能力。结合“放心农资下乡”“国际海洋防灾减灾活动日”等主题开展现场宣传活动，累计派发宣传资料 3300

份。

(八) 农村综合改革继续深化。一是继续完善农村集体“三资”管理制度，进一步规范资产交易管理，努力减少“围标”、“串标”等扰乱招投标秩序问题。2015年，全区累计完成农村集体资产资源交易3717宗，交易底价31.23亿元，成交金额36.7亿元，增收率17.51%，交易量继续排在全市首位。二是有序推进番禺区农村土地承包经营权确权登记颁证前期准备工作，完成试点工作方案拟定，并召开了动员大会部署确权工作，初步确定全区纳入确权面积约18.76万亩，涉及农户12.60万户。

(九) 新农村建设稳步推进。精心准备，统筹协调，切实抓好美丽乡村验收工作，5个试点村顺利通过市考核。加快推进项目建设，第三批9个市级美丽乡村试点村，共选定项目17个，总投资额2226万元。扎实推进省级新农村建设示范片工作，继续协调加快项目建设进度和资金划拨，2015年，区财政安排新农村建设专项资金3000万元，补助建设项目33个，总投资3798万元。

(十) 对口帮扶工作有序开展。派潭镇14个帮扶项目全部完成立项，其中10个已完工，4个按期推进。帮扶11条贫困村计划建设经济和公益项目194个，目前已完工177个。全区已投入帮扶资金3008.28万元，其中“双到”帮扶资金2047.82万元，项目资金929.96万元。社会各界支持

30.5 万元。另外，招商引资帮扶投入资金 1547.8 万元。

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、一般公共服务(类)财政事务(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。

十七、一般公共服务（类）财政事务（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。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、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。

… …

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）