

广州市番禺区农业科学研究所 2015 年度 部门决算 (完善公开2)

目 录

第一部分 广州市番禺区农业科学研究所概况

- 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 广州市番禺区农业科学研究所概况

一、部门主要职能简述

广州市番禺区农业科学研究所属财政核补的事业单位，编内在职人员 18 人，聘用一批科技管理人员和专业技术工人开展各项科研工作，共 100 人（已建立聘用合同制），按生产需要聘请季节临时工。主要承担我区优质水稻、水产、蔬菜等新品种的引进、繁育、示范推广、咨询服务等职能。已建立起优质的水稻、水产、蔬菜种苗三大基地，基地总面积达 1000 亩。

二、部门决算单位构成

番禺区农业科学研究所设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入番禺区农业科学研究所 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	番禺区农业科学研究所	财政补助事业单位

三、部门人员构成

番禺区农业科学研究所总编制 32 人，其中，行政编制 0 人，事业编制 32 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 118 人，与上年一致，其中：事业编制 18 人（含行政执法编制 0 人）、聘用人员 100 人；离退休人员 14 人，其中：退休 14 人。部门人员构成与上年一致。

（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：广州市番禺区农业科学研究所

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	890.15	一、一般公共服务	28	
其中：政府性基金	2	14.47	二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	
三、事业收入	4	1674.56	四、公共安全	31	
四、经营收入	5		五、教育	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	33	
六、其他收入	7	16.74	七、文化体育与传媒	34	
	8		八、社会保障和就业	35	48.48
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	4.86
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区	38	
	12		十二、农林水	39	2559.32
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探信息等	41	
	15		十五、商业服务业等	42	
	16		十六、金融	43	
	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	
	19		十九、住房保障	46	43.58
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2581.45	本年支出合计	50	2656.24
用事业基金弥补收支 差额	24	76.11	结余分配	51	
年初结转和结余	25	8.34	年末结转和结余	52	9.66
	26			53	
合计	27	2665.90	合计	54	2665.90

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：广州市番禺区农业科学研究所

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	2581.45	890.15		1674.56			16.74
28			社会保障和就业支出	48.48	16.56		31.92			
	2852		事业单位离退休	48.48	16.56		31.92			
21			医疗卫生与计划生育支出	4.86	4.86					
	21717		计划生育服务	4.86	4.86					
213			农林水支出	2484.53	844.30		1623.49			16.74
	21314		事业运行	281.08	165.53		115.55			
	21316		科技转化与推广服务	2188.98	664.30		1507.94			16.74
	213699		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	14.47	14.47					
221			住房保障支出	43.58	24.43		19.15			
	22121		住房公积金	43.58	24.43		19.15			

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：广州市番禺区农业科学研究所

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	2656.24	378.00	2278.24			
28			社会保障和就业支出	48.48	48.48				
2852			事业单位离退休	48.48	48.48				
21			医疗卫生与计划生育支出	4.86	4.86				
21717			计划生育服务	4.86	4.86				
213			农林水支出	2559.32	281.08	2278.24			
21314			事业运行	281.08	281.08				
21316			科技转化与推广服务	2263.77		2263.77			
213699			新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	14.47		14.47			
221			住房保障支出	43.58	43.58				
22121			住房公积金	43.58	43.58				

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：广州市番禺区农业科学研究所

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	875.68	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.47	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.56	16.56	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.86	4.86	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	844.30	829.83	14.47
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	24.43	24.43	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	890.15	本年支出合计	49	890.15	875.68	14.47
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	890.15	总计	54	890.15	875.68	14.47

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：广州市番禺区农业科学研究所

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	875.68	211.38	664.30
28			社会保障和就业支出	16.56	16.56	
2852			事业单位离退休	16.56	16.56	
21			医疗卫生与计划生育支出	4.86	4.86	
21717			计划生育服务	4.86	4.86	
213			农林水支出	829.83	165.53	664.30
21314			事业运行	165.53	165.53	
21316			科技转化与推广服务	664.30		664.30
221			住房保障支出	24.43	24.43	
22121			住房公积金	24.43	24.43	

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：广州市番禺区农业科学研究所

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	1	2	3
	栏次			
	合计	211.38	168.15	43.23
301		工资福利支出	106.67	
301	01	基本工资	104.74	
301	04	社会保障缴费	1.93	
302		商品和服务支出	36.93	36.93
302	01	办公费	15.26	15.26
302	05	水费	1.00	1.00
302	06	电费	4.80	4.80
302	07	邮电费	3.09	3.09
302	11	差旅费	0.06	0.06
302	13	维修（护）费	0.70	0.70
302	16	培训费	0.48	0.48
302	17	公务接待费	0.08	0.08
302	26	劳务费	4.65	4.65
302	28	工会经费	2.16	2.16
302	29	福利费	0.56	0.56
302	31	公务用车运行维护费	4.09	4.09
303		对个人和家庭的补助	61.48	
303	02	退休费	16.56	16.56
303	09	奖励金	4.86	4.86
303	11	住房公积金	24.43	24.43
303	13	购房补贴	15.63	15.63
310		其他资本性支出	6.30	6.30
310	02	办公设备购置	6.30	6.30

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：广州市番禺区农业科学研究所

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
12.70		12.70		12.20	0.50		9.29		9.21		9.21	0.08	

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：广州市番禺区农业科学研究所

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		14.47	14.47		14.47	
213			农林水支出		14.47	14.47		14.47	
213699			新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出		14.47	14.47		14.47	

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：广州市番禺区农业科学研究所

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	科目名称			
				栏 次	1	2	3
				合 计	1603.97	322.75	1281.22
六、国有资源（资产）有偿使用收入				322.75	322.75		
103070599				其他利息收入	3.88	3.88	
103070699				其他非经营性国有资产收入	318.87	318.87	
七、其他收入				1281.22		1281.22	
103999900				其他收入	1281.22		1281.22

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：广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

项目	采购金额
合计	9.08
货物	9.08
工程	
服务	

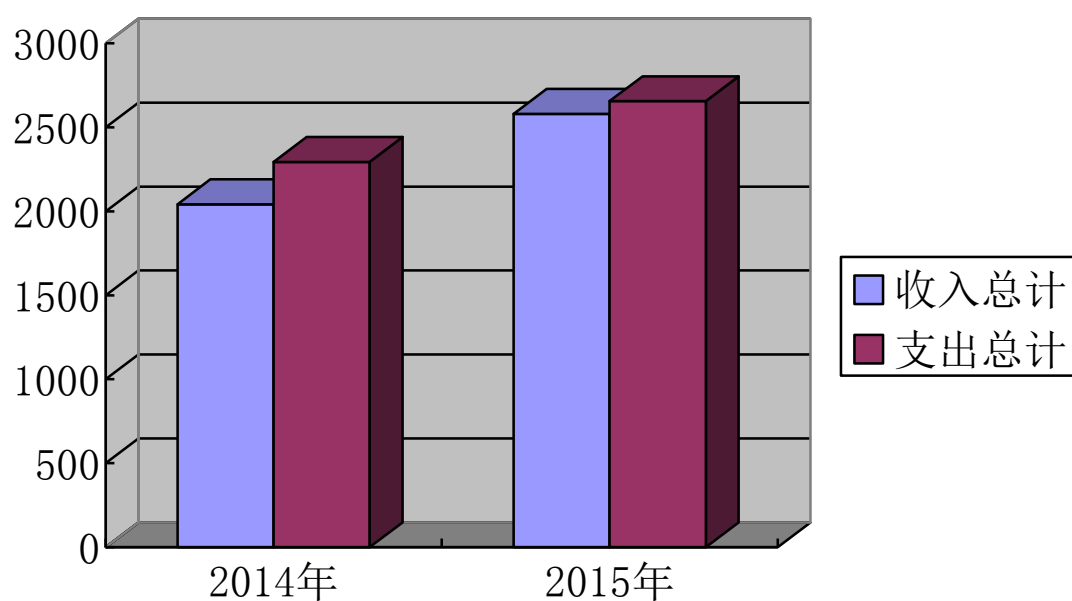
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

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2581.45万元，支出总计2656.24万元。与2014年的2042.13万元和2294.26万元相比，收、支总计各增加539.32万元和361.98万元，分别增长26.41%和15.78%。收支比去年增加的主要原因是：①因根据国办发【2015】3号文调整机关事业单位工作人员基本工资标准和正常晋升增加22.72万元，增加退休干部退休金4.15万元，住房公积金相应增6.80万元，工会费增加1.08万元；②因生产需要增新“蔬菜优良品种引进与推广”项目28.50万元；③“其他人员支出”项目增加10.00万元；④“生产经营成本支出”项目增加165.52万元；⑤根据区政府指示新增加“区农业部门赴台湾考察现代农业专项经费”项目44.85万元；⑥“蔬菜科技示范园大棚维修建设”项目2014年已完工待结算，2015年结算付尾款，区配套资金减少25.60万元、政府性基金减少61.06万元；⑦“在职人员社保费和退休职工医保及户籍人员养老保险”项目减少23.30万元；⑧“科研培训大楼物业运行费”项目减少5.92万元；⑨“番禺区农产品质量安全检验检测大楼工程”项目2014年已竣工，只是2012年支出款项时用（2120899）基金预算科目，2015年做决算报表时需调整为（2130106）科技转化与推广服务科目，产生的数据404.40万元只是2015年决算报表调整数，故此项目比去年的30.07万元增加了374.33万元。另外支出部分：⑩自有资金支出减少179.85万元，主要是2014年补缴辖区职工往年未缴的住房公积金和预算不够

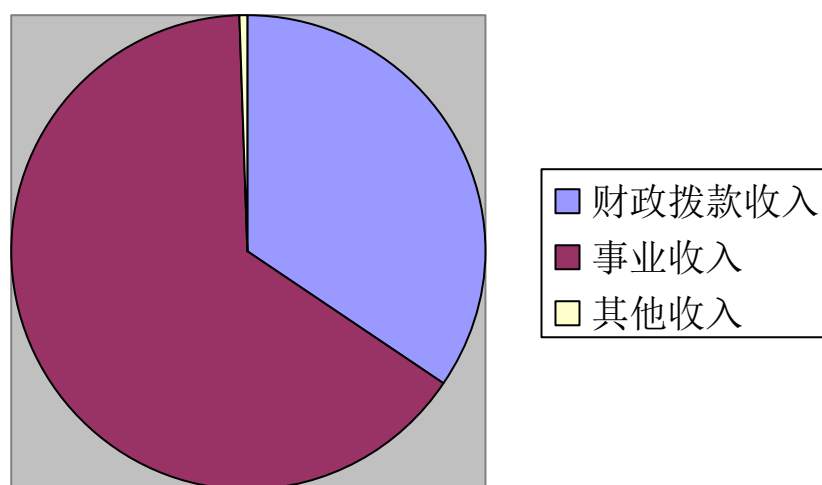
支出的工资额。



(附柱形图)

二、收入决算情况说明

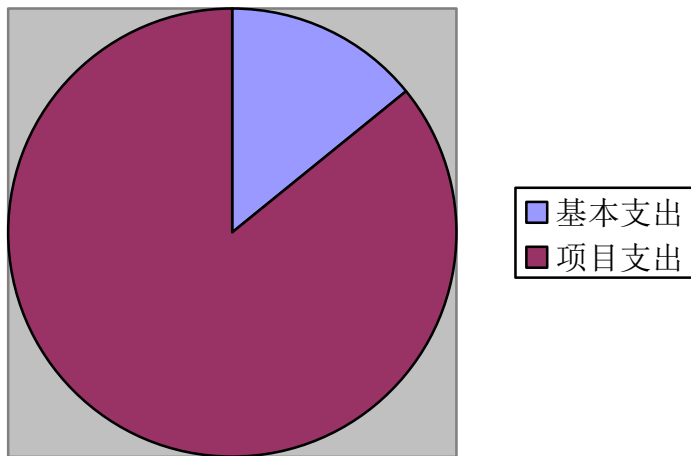
本部门2015年度收入合计2581.45万元，其中：财政拨款收入890.15万元，占本年收入合计的34.48%；事业收入1674.56万元，占64.87%；其他收入16.74万元，占0.65%。



(附饼图)

三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计2656.24万元。其中：基本支出378.00万元，占本年支出合计的14.23%。项目支出2278.24万元，占本年支出合计的85.77%。

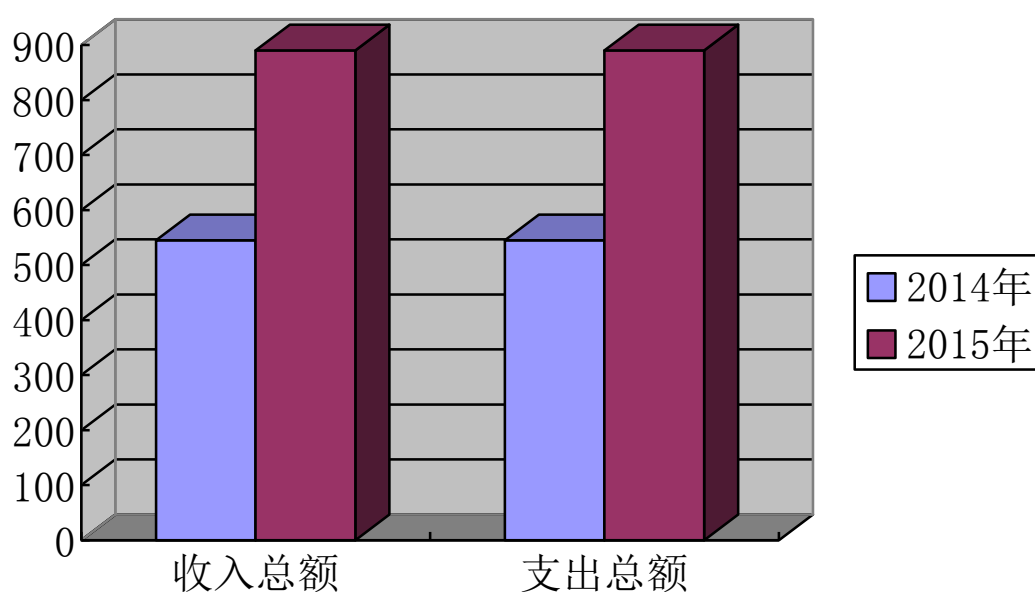


(附饼图)

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890.15万元。与2014年度的544.92万元相比，收、支总计各增加345.23万元，增长63.35%。增加的主要原因：①根据国办发【2015】3号文调整机关事业单位工作人员基本工资标准和正常晋升增加22.72万元，增加退休干部退休金4.15万元，住房公积金相应增6.80万元，工会费增加1.08万元；②2015年因生产需要新增“蔬菜优良品种引进与推广”项目28.50万元；③“蔬菜科技示范园大棚维修建

设“项目2014年已完工待结算，2015年结算减少86.66万元，其中区配套减少25.60万元、政府性基金减少61.06万元；④“科研培训大楼物业运行费”项目减少5.92万元；⑤“番禺区农产品质量安全检验检测大楼工程”项目2014年已竣工，只是2012年支出款项时用（2120899）基金预算科目，2015年做决算报表时需调整为（2130106）科技转化与推广服务科目，产生的数据404.40万元只是2015年决算报表调整数，故此项目比去年的30.07万元增加了374.33万元。



（附柱形图）

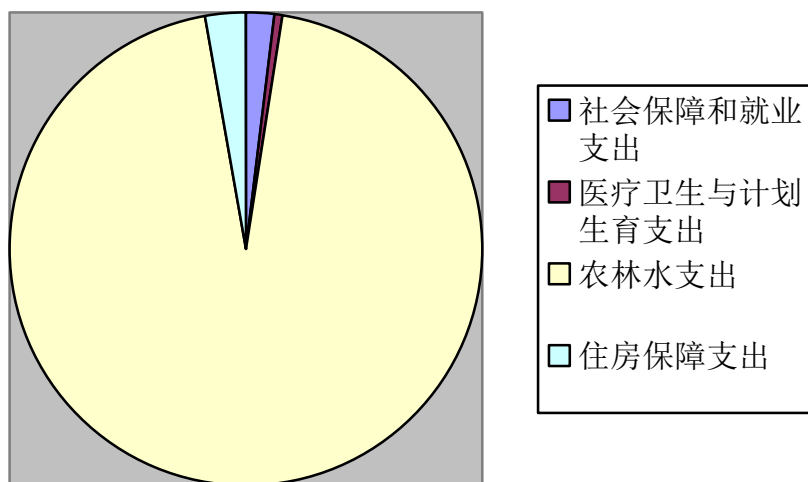
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度一般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875.68万元，占本年支出合计的32.97%。与2014年的469.39万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加406.29万元，增长86.56%。**增加的主要原因：**①根据国办发【2015】3号文调整机关事业单位工作人员基本工资标准和正常晋升增加22.72万元，增加退休干部退休金4.15万元，住房公积金相应增6.80万元，工会费增加1.08万元；②2015年因生产需要新增“蔬菜优良品种引进与推广”项目28.50万元；③“蔬菜科技示范园大棚维修建设”项目2014年已完工待结算，2015年结算减少25.60万元；④“科研培训大楼物业运行费”项目减少5.92万元；⑤“番禺区农产品质量安全检验检测大楼工程”项目2014年已竣工，只是2012年支出款项时用（2120899）基金预算科目，2015年做决算报表时需调整为（2130106）科技转化与推广服务科目，产生的数据404.40万元只是2015年决算报表调整数，因此此项目比去年的30.07万元增加了374.33万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.56万元，占1.89%；医疗卫生与计划生育支出4.86万元，占0.55%；农林水支出829.83万元，占94.77%；住房保障支出24.43万元，占2.79%。



(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511.49万元，支出决算875.68万元，完成年初预算的171.20%，决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加34.39万元，其中：根据国办发【2015】3号文调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加退休干部退休金精神，编内人员基本工资比预算增加21.25万元；住房公积金相应增6.76万元；退休干部退休金增加4.12万元；工会费增加1.08万元；公用经费增加1.18万元。二是项目支出增加329.80，其中：“番禺区农产品质量安全检验检测大楼工程”项目2014年已竣工，只是2012年支出款项时用（2120899）基金预算科目，2015年做决算报表时需调整为（2130106）科技

转化与推广服务科目，因此产生的数据404.40万元只是2015年决算报表调整数，并没实际发生；“蔬菜科技示范园配置管道水培种植和物联网设施建设”项目因广州市支农资金项目没批准，故取消此项目实施减少68.80万元；辖区人员社会事务管理费用及职工住房公积金减少2.88万元和科研培训大楼物业运行费减少2.92万元。

1. **社会保障和就业支出-行政事业单位离退休事业单位离退休**年预算12.44万元，支出决算16.56万元，完成年初预算的133.12%，主要用于退休干部退休金及独生子女奖励金。预决算产生差异的主要原因是根据国办发【2015】3号文精神增加退休干部退休金4.12万元。

2. **医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务**年初预算4.86万元，支出决算4.86万元，完成年初预算的100.00%。

3. **农林水支出**年初预算460.89万元，支出决算829.83万元，完成年初预算的180.05%。预决算产生差异的主要原因：**一事业运行**年初预算142.02万元（含购房补贴）（预算列在住房保障支出，决算列在农林水支出），支出决算165.53万元，完成年初预算的116.55%。事业运行预决算产生23.51万元的差异，主要原因：是根据国办发【2015】3号文调整机关事业单位工作人员基本工资标准增加编制干部工资21.25万元，工会费和公用经费分别增加1.08万元和1.18万元。**二科技转化与推广服务**年初预算334.50万元，支出决算664.30万元，完成年初预算的198.59%。科技转化与推广服务预决算产生329.8万元的差异，主要原因：“番禺区

农产品质量安全检验检测大楼工程”项目2014年已竣工，只是2012年支出款项时用（2120899）基金预算科目，2015年做决算报表时需调整为（2130106）科技转化与推广服务科目，因此产生的数据404.40万元只是2015年决算报表调整数，并没实际发生；

“蔬菜科技示范园配置管道水培种植和物联网设施建设”项目因广州市支农资金项目没批准，故取消此项目实施减少68.80万元；”辖区人员社会事务管理费用及职工住房公积金“项目减少2.88万元和”科研培训大楼物业运行费“项目减少2.92万元。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算17.67万元，支出决算24.43万元，完成年初预算的138.26%，预决算产生差异的主要原因是根据国办发【2015】3号文调整机关事业单位工作人员基本工资标准而相应增加编制干部住房公积金6.76万元。

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211.38万元，其中：人员经费168.15万元，包括工资福利支出106.67万元，对个人和家庭的补助61.48万元；公用经费43.23万元，包括商品和服务支出36.93万元，其他资本性支出6.30万元。

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

番禺区农科所 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 12.70 万元,支出决算 9.29 万元,完成预算的 73.15%,主要原因:无发生大的维修费用。

支出决算数比 2014 年减少 1.55 万元,下降 14.30%。其中:

1.因公出国(境)费决算 0 万元,因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的 0%,完成预算的 100%。预决算无差异主要原因是:没有发生公出国(境)情况。2015 年度因公出国(境)费决算支出比 2014 年度一致。一致的主要原因是:没有发生公出国(境)情况。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 0 个行政事业单位因公出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:

开展 0 项交流活动支出 0 万元。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元。

境外业务培训及考察支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 9.21 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 99.14%,完成预算的 75.49%。预决算差异主要原因是:无发生大的维修费用。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 1.20 万元,下降 11.53%。下降的主要原因是:无发生大的维修费用。

2015 年公务用车购置数量 0 台，与 2014 年度一致。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车，其中：轿车 0 辆，平均每辆 0 万元。

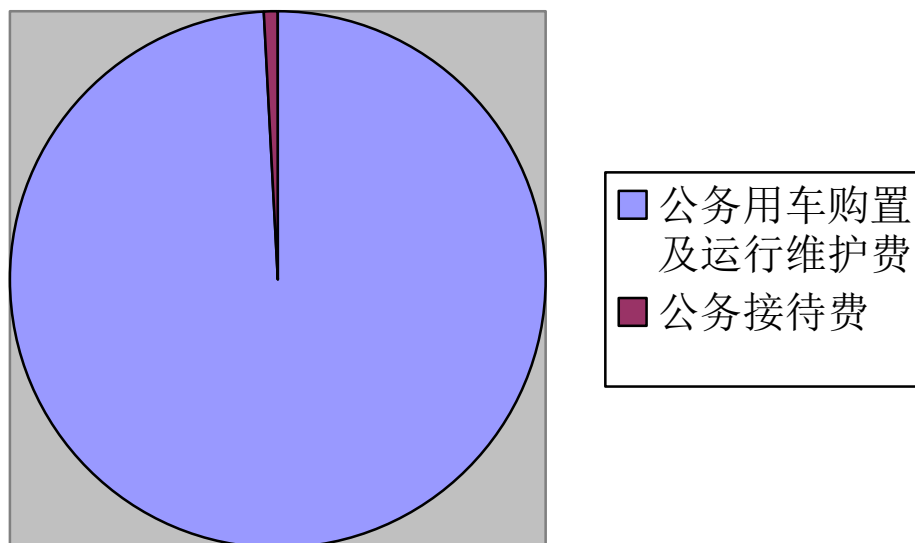
公务用车运行维护费 9.21 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用等。

3.公务接待费决算 0.08 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。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，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 0.87%，完成预算的 16.00%。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 0.35 万元，下降 81.40%。预决算差异和下降的主要原因是：单位明确公务接待标准，严格执行规章制度，坚持厉行节约，把好审批关，尽量减少不必要的接待开支。

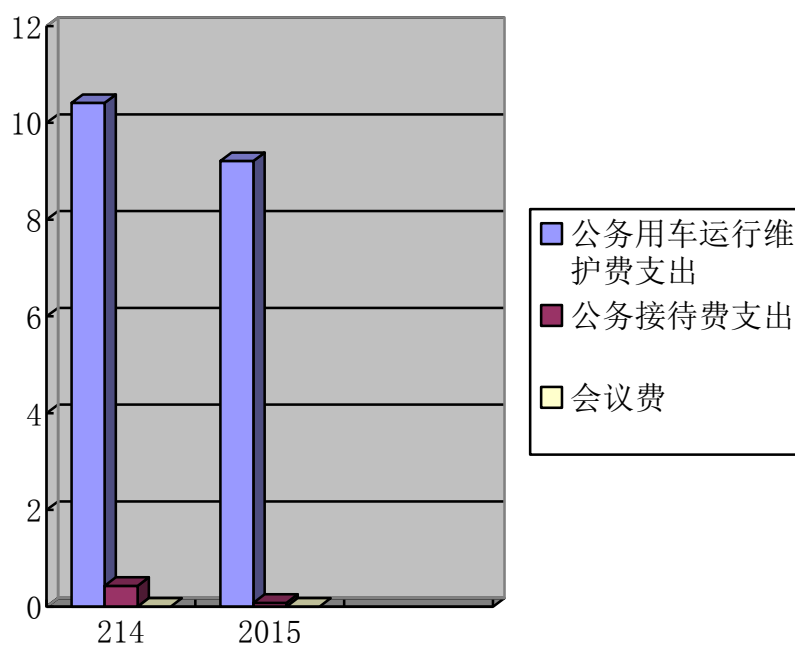
开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次；

国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于本部门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，2015 年共接待国内来访批次 1 个，共 15 人次。



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

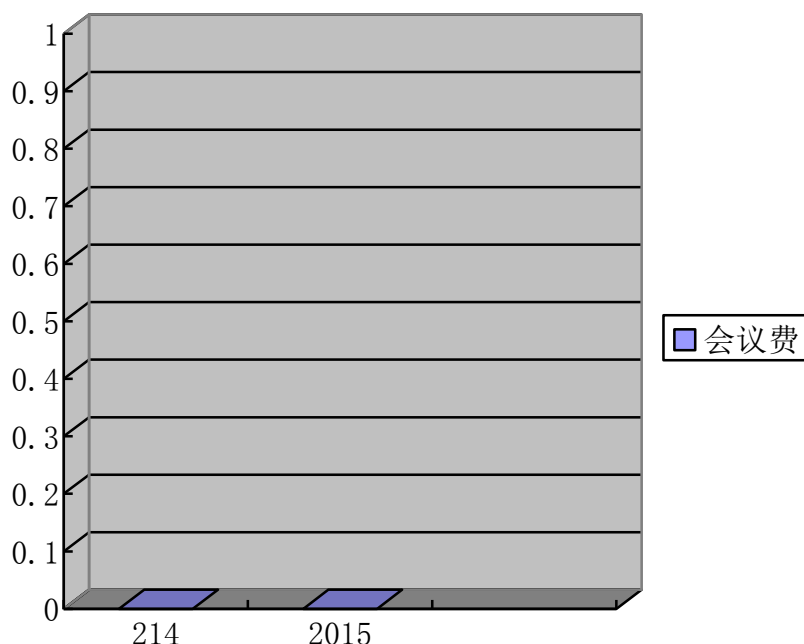


（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

农科所 2015 年度会议费决算 0 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。与上年持平，主要原因是：无发生。

（“会议费”经费本年支出结构）



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14.47万元。支出14.47万元，与2014年度相比减少61.06万元，下降80.84%。下降的主要原因是：“蔬菜科技示范园大棚维修建设”项目2014年完工待结算，2015年验收结算。其中：基本支出0万元，项目支出14.47万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 农林水支出-新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安

排的支出-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14.47万元，完成年初预算的100.00%，主要用于蔬菜科技示范园大棚维修建设项目。

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1603.97万元，纳入预算管理已缴国库322.75万元；纳入财政专户管理已缴国库1281.22万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入322.75万元，占非税收入20.12%，包括其他利息收入3.88万元、其他非经营性国有资产收入318.87万元；其他收入1281.22万元，占非税收入79.88%，包括单位经营收入1281.22万元。

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 9.08 万元，其中：政府采购货物支出 9.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授权中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 年度番禺区农业科学研究所部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 0.00 万元，与 2014 年基本持平。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，番禺区农业科学研究所部门机关及所属 1 个单位共有车辆 5 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆(电动巡逻车 1 辆，生产用车 2 辆)。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

在区委、区政府和农业局的关心支持下，我所以科学发展观为指导，紧密结合行业工作实际，克服了天气带来的不利因素，认真研究工作思路，大力进行科技创新，着力提高我所的科研水平，努力增强科技实力。

我所紧紧围绕科研工作重心，努力发挥好自身的科研优势，积极拓展新的研究领域和方向，使我所科研保持着较好的连续性和创新性。为我区农业经济发展提供积极的科研支持，取得了一定的成绩。

我所水产的科研优势品种是奥尼罗非鱼苗，我们坚持质量第

一，服务至上，更好地服务广大水产养殖户为宗旨。全年共繁育推广奥尼罗非鱼苗 10240 万尾，产量比去年减少两千多万尾，推广面积达 6 万多亩。另外，水产种苗中心加大后备亲本培育，总结近年来后备亲本鱼病频发的特点，加强鱼病防治，以防为主防治结合。全年共培育新尼罗罗非鱼母本 25 万余尾，新奥利亚罗非鱼父本 11.05 万尾，2015 年存塘高纯度后备亲本苗 299.5 万尾，为下一年繁育优质种苗作准备。今年五月对奥尼罗非鱼苗的雄性率检测为 98.45%，比去年的 97.94%高 0.5 个百分点。积极探索培育新品种，开发研究的品种有：胜斑、宝石鲈、禺山鲫等。全年推广宝石鲈鱼格 0.4 万尾，宝石鲈水花 400 万尾，全年繁育推广胜斑鱼苗 42.68 万尾，为区内周边养殖户提供一大批优质水产苗种。

蔬菜工厂化基质土育苗坚持质量和服务领先，为农户增产增收发挥作用。全年工厂化育苗数 832 万株，推广面积四千多亩，育苗量比去年减少了一百多万株。主要品种有：西兰花苗、辣椒苗、冬瓜苗、椰菜苗、椰菜花苗、番茄苗等。

2015 年我所继续承担番禺区蔬菜病虫害预测预报工作，根据石基、石楼、大石和菜科所四个测报点的数据汇总整理发布番禺区蔬菜病虫害预测预报 12 期共 180 份，供全区各个镇街农业技术服务中心作为指导农业生产的参考。继续做好对水稻病虫害的测报防治工作，做好水稻迁飞性害虫稻纵卷叶螟、三化螟的测报，及时将有关数据上报区植保站，依据测灯结果结合田间病虫害危害情况及时进行试验田病虫害的防治。

积极为我区培训新型农民做好实践基地的工作，全年接待、培训各类农业科技人员和新型农民培训共 600 多人次，其中 11 月

10、11、13 日分批接受番禺区组织的各镇街农村新型农民培训班实践活动 360 多人次。

2015 年早、晚两造参加本所表证示范的品种(品系)有 35 个,认真做好参加试验水稻品种前中后期的调查记录,其中表现比较突出的有新育成的苗头品种——绿粳籼,本所早造平均亩产 900 多市斤,晚造平均亩产 861 市斤,表现为优质丰产。

蔬菜新品种引进试验:包括瓜类(丝瓜、节瓜、青瓜);叶菜类(菜心、椰菜、白菜、芥兰、客家大芥菜、连州菜心、松花菜等);茄果类(茄子、辣椒、番茄、彩椒)等 65 个。

名优蔬菜示范园发挥示范作用:年示范园上半年与下半年种植面积基本保持不变,彩椒 45 亩,青瓜 4 亩,番茄 4 亩;今年结合换造工作将部分基质进行更换,继续加强对基质的彻底消毒与加强病虫害的防治,特别是引进低毒、高效的新农药对全年的病虫防治起到了关键作用。

另外,今年年初《蔬菜科技示范园大棚维修建设》项目的完工,示范园的大棚外遮阳系统、四周围护系统和自动控制系统得到正常的运作,为 2015 年示范园大棚生产在硬件设施方面得到有力的保障。

加强辖区“维稳”,治安员无论在平时还是节假日都要 24 小时值班,对辖区内的多发案路段实行重点防控,重点整治;确保要做到当辖区内出现斗殴,越级上访等现象苗头时要及时掌握情况,及早反映,积极疏导,确保达到可控的范围。全年辖区发案 5 宗,比去年 14 宗下降了 64.28%。

抓好职工旧房拆旧重建,提交原址原貌修复拆建资料备案 23

间，其中已经竣工 18 间，5 间未拆建。7 月 15 日后政策调整后已经开线 19 间。

完善辖区基础设施建设：2015 年完成二区明渠改暗渠工程，二区、三区知青楼的防漏水修缮工程，场所办公区停车棚建设等。

物业对外招租方面：根据区财局[2014]2 号文规定上报审批项目,其中一区耕地 410 多亩成功招租。

安全生产管理工作方面：加强辖区厂企消防安全，提高相关人员消防意识，进行厂企、饮食、士多消防检查 14 次，组织厂企消防演练 12 次。建立登记、更新企业“一企一档”工作，农科所台账上有中小生产企业、商铺、作为办公室用途共 48 家，其中中小生产企业 21 家，小商铺、办公室用途的 27 家。其中，21 家小生产企业当中已全部建立“一企一档”资料，并且部分小商铺也建立了“一企一档”资料；对危险等级和安全管理状况实行分类管理。并与农科所辖区内 21 家中小生产企业、3 家小商铺签订安全责任书。每日最少对 3 家企业进行消防安全巡查，并做好检查记录，一年来，辖区无发生安全责任事故。

做好本年度区总工会“两保”跟进服务工作，本年度参加职工安康保障计划的共有 41 人，参加职工特种重病医疗保障计划的共有 80 人，参加区妇女献爱心互助活动的共有 147 人；做好单位和辖区妇女 100 多人的体检工作，及早排查并预防女性的妇科疾病。

做好民政相关工作：发放民生卡 565 张，发卡率达 91.1%；协助辖区 26 名满 80 周岁老年人免费申领“平安通”手机；协助 6 名本辖区户籍年满 70 周岁的老年人申办了长寿保健金；为辖区

50 名参加《银龄安康》险的老年人做好服务；为辖区居民购买城乡居民社会保险 64 人，购买城乡医疗保险 273 人。

辖区内外来人口总数约 720 人，常住人口 764 人。对外来人员管理信息录入 650 人，资料采集录入率 90%，为外来人员办理居住证 700 个。对辖区内流动育龄妇女进行清查 12 次，辖区内外来妇女总人数约 235 人，已办计生服务证 231 人，办证率 98%。

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、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。

七、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）。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

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、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十五、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。

二十六、部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二十七、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

二十八、项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

二十九、区级财政专项资金：为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

三十、“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

三十一、会议费：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。

三十二、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。