

番禺区农业局 2014 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 2014 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况

表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 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。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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

定资产投资规模、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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）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。

（15）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。

（16）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：财政核拨事业单位 2 个。

纳入番禺区农业局 2014 年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	番禺区水产技术站	财政补助事业单位
4	番禺区农产品质量 检验检测中心	财政补助事业单位

三、部门人员构成

番禺区农业局总编制人数 102 人，其中，行政编制 94 人，事业编制 8 人；在职实有人数 91 人，比上年增加 1 人，其中：行政编制 83 人、事业编制 8 人；离退休人员 98 人，比上年减少 1 人，其中：离休 1 人、退休 97 人。

（上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2014 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：农业局

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	7,458.26	一、一般公共服务	29	6.45
其中：政府性基金	2	1,139.91	二、外交	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	31	0.00
三、事业收入	4	16.39	四、公共安全	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	34	0.00
六、其他收入	7	38.00	七、文化体育与传媒	35	0.00
	8		八、社会保障和就业	36	1,010.11
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	23.22
	10		十、节能环保	38	0.00
	11		十一、城乡社区	39	830.37
	12		十二、农林水	40	4,636.07
	13		十三、交通运输	41	131.17
	14		十四、资源勘探信息等	42	0.00
	15		十五、商业服务业等	43	0.00
	16		十六、金融	44	0.00
	17		十七、援助其他地区	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	46	153.33
	19		十九、住房保障	47	690.23
	20		二十、粮油物资储备	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息	49	0.00
	22		二十二、其他	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	7,512.65	本年支出合计	52	7,480.95
用事业基金弥补收支差额	25	5.71	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	45.40	年末结转和结余	54	82.81
	27			55	
合计	28	7,563.76	合计	56	7,563.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+...50）行；56 行=（52+53+54）行。

表二 收入决算表

部门名称： 农业局

单位： 万元

项目				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		
支出功能分 类科目编码			科目名称		合计	其中：政 府性基金					合计	其中：	
												本级 横向 财政 拨款	非本 级财 政拨 款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	7,512.65	7,458.26	1,139.91	0.00	16.39	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00
201			一般公共服务支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,010.11	1,010.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	965.92	965.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	950.80	950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	830.37	830.37	830.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	830.37	830.37	830.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	830.37	830.37	830.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4,667.78	4,613.39	309.54	0.00	16.39	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00

21301	农业	4,328.30	4,273.91	0.00	0.00	16.39	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00
2130101	行政运行	1,267.96	1,267.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	934.15	934.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	191.90	191.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	技术推广	248.14	223.75	0.00	0.00	16.39	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
2130108	病虫害控制	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	204.04	204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	338.85	308.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
2130111	统计监测与信息服务	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产资料与技术补贴	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130123	农业生产保险补贴	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	824.72	824.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护与利用	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	149.02	149.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21360	新菜地开发建设基金支出	309.54	309.54	309.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136099	其他新菜地开发建设基金支出	309.54	309.54	309.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136099	其他新菜地开发建设基金支出	309.54	309.54	309.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200214	海域使用金支出	137.47	137.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200299	其他海洋管理 事务支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	690.23	690.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	690.23	690.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.40	252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	437.83	437.83	0.00	0.00	0.00	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+8）栏；2 栏≥3 栏；8 栏≥（9+10）栏。

表三 支出决算表

部门名称：农业局

单位：万元

项目				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
支出功能分 类科目编码			合 计		其中：							
					工资 福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	7,480.95	3,162	1,243.32	195.35	1,722.18	4,318.95	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,010.11	1,010.11	0.00	0.00	1,010.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	965.92	965.92	0.00	0.00	965.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	950.80	950.80	0.00	0.00	950.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	15.13	15.13	0.00	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	44.19	44.19	0.00	0.00	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	44.19	44.19	0.00	0.00	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	23.22	23.22	1.38	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	人口与计划生育事务	23.22	23.22	1.38	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	23.22	23.22	1.38	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	830.37	0.00	0.00	0.00	0.00	830.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	830.37	0.00	0.00	0.00	0.00	830.37	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	830.37	0.00	0.00	0.00	0.00	830.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,636.07	1,438.44	1,241.94	195.35	0.00	3,197.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,296.01	1,438.44	1,241.94	195.35	0.00	2,857.57	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,267.96	1,267.96	1,094.04	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	934.15	0.00	0.00	0.00	0.00	934.15	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	191.90	170.48	147.89	21.43	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00
2130106	技术推广	240.14	0.00	0.00	0.00	0.00	240.14	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	204.04	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	308.85	0.00	0.00	0.00	0.00	308.85	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	68.74	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产资	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00

	料与技术补贴		0							
2130123	农业生产保险补贴	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	824.72	0.00	0.00	0.00	0.00	824.72	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护与利用	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	34.17	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	154.73	0.00	0.00	0.00	0.00	154.73	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00
21360	新菜地开发建设基金支出	310.13	0.00	0.00	0.00	0.00	310.13	0.00	0.00	0.00
2136099	其他新菜地开发建设基金支出	310.13	0.00	0.00	0.00	0.00	310.13	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	131.17	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	131.17	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	131.17	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	153.33	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	153.33	0.00	0.00	0.00
2200214	海域使用金支出	137.47	0.00	0.00	0.00	0.00	137.47	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	690.23	690.23	0.00	0.00	690.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	690.23	690.23	0.00	0.00	690.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.40	252.40	0.00	0.00	252.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	437.83	437.83	0.00	0.00	437.83	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+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：农业局

单位：万元

项目				2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
											增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	10,319.78	2,941.49	7,378.29	6,318.36	3,162.00	3,156.36	-4,001.42	-38.77	220.51	7.50	-4,221.93	-57.22	
201			一般公共预算支出	24.49	17.94	6.55	6.45	0.00	6.45	-18.04	-73.68	-17.94	-100.00	-0.10	-1.58	
20106			财政事务	6.55	0.00	6.55	6.45	0.00	6.45	-0.10	-1.58	0.00	0.00	-0.10	-1.58	
2010699			其他财政事务支出	6.55	0.00	6.55	6.45	0.00	6.45	-0.10	-1.58	0.00	0.00	-0.10	-1.58	
20112			20112	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-17.94	-100.00	-17.94	-100.00	0.00	0.00	
2011215			2011215	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-17.94	-100.00	-17.94	-100.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	995.05	995.05	0.00	1,010.11	1,010.11	0.00	15.06	1.51	15.06	1.51	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	950.38	950.38	0.00	965.92	965.92	0.00	15.54	1.64	15.54	1.64	0.00	0.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	938.70	938.70	0.00	950.80	950.80	0.00	12.09	1.29	12.09	1.29	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	11.67	11.67	0.00	15.13	15.13	0.00	3.45	29.57	3.45	29.57	0.00	0.00	
20808			抚恤	44.67	44.67	0.00	44.19	44.19	0.00	-0.48	-1.08	-0.48	-1.08	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	44.67	44.67	0.00	44.19	44.19	0.00	-0.48	-1.08	-0.48	-1.08	0.00	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	23.22	23.22	0.00	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00	
21007			人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	23.22	23.22	0.00	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00	
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	0.00	0.00	0.00	23.22	23.22	0.00	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	7,610.86	1,308.12	6,302.74	4,303.85	1,438.44	2,865.41	-3,307.01	-43.45	130.32	9.96	-3,437.33	-54.54	
21301			农业	7,541.01	1,308.12	6,232.89	4,273.91	1,438.44	2,835.47	-3,267.09	-43.32	130.32	9.96	-3,397.42	-54.51	
2130101			行政运行	1,154.12	1,154.12	0.00	1,267.96	1,267.96	0.00	113.85	9.86	113.85	9.86	0.00	0.00	
2130102			一般行政管理事务	628.95	0.00	628.95	934.15	0.00	934.15	305.20	48.53	0.00	0.00	305.20	48.53	
2130104			事业运行	170.24	154.00	16.24	191.90	170.48	21.43	21.67	12.73	16.48	10.70	5.19	31.94	

2130106	技术推广	138.39	0.00	138.39	223.75	0.00	223.75	85.36	61.68	0.00	0.00	85.36	61.68
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
2130109	农产品质量安全	182.52	0.00	182.52	204.04	0.00	204.04	21.52	11.79	0.00	0.00	21.52	11.79
2130110	执法监管	336.35	0.00	336.35	308.85	0.00	308.85	-27.49	-8.17	0.00	0.00	-27.49	-8.17
2130111	统计监测与信息服 务	31.71	0.00	31.71	68.74	0.00	68.74	37.03	116.81	0.00	0.00	37.03	116.81
2130112	农业行业业务管理	4.10	0.00	4.10	4.22	0.00	4.22	0.13	3.14	0.00	0.00	0.13	3.14
2130120	稳定农民收入补贴	177.20	0.00	177.20	2.00	0.00	2.00	-175.20	-98.87	0.00	0.00	-175.20	-98.87
2130121	农业结构调整补贴	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00	-4.28	-100.00	0.00	0.00	-4.28	-100.00
2130122	农业生产资料与技术补 贴	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00
2130123	农业生产保险补贴	47.39	0.00	47.39	29.77	0.00	29.77	-17.61	-37.17	0.00	0.00	-17.61	-37.17
2130124	农业组织化与产业 化经营	575.68	0.00	575.68	824.72	0.00	824.72	249.04	43.26	0.00	0.00	249.04	43.26
2130125	农产品加工与促销	11.68	0.00	11.68	26.16	0.00	26.16	14.49	124.07	0.00	0.00	14.49	124.07
2130135	农业资源保护与利 用	11.14	0.00	11.14	34.17	0.00	34.17	23.03	206.82	0.00	0.00	23.03	206.82
2130148	石油价格改革对渔 业的补贴	3,797.30	0.00	3,797.30	0.00	0.00	0.00	-3,797.30	-100.00	0.00	0.00	-3,797.30	-100.00
2130199	其他农业支出	270.00	0.00	270.00	149.02	0.00	149.02	-120.98	-44.81	0.00	0.00	-120.98	-44.81
21303	水利	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00	-29.97	-100.00	0.00	0.00	-29.97	-100.00
2130309	水利执法监督	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00	-29.97	-100.00	0.00	0.00	-29.97	-100.00
21305	扶贫	39.88	0.00	39.88	29.93	0.00	29.93	-9.95	-24.94	0.00	0.00	-9.95	-24.94
2130599	其他扶贫支出	39.88	0.00	39.88	29.93	0.00	29.93	-9.95	-24.94	0.00	0.00	-9.95	-24.94
214	交通运输支出	1,060.75	0.00	1,060.75	131.17	0.00	131.17	-929.58	-87.63	0.00	0.00	-929.58	-87.63
21401	公路水路运输	1,047.87	0.00	1,047.87	131.17	0.00	131.17	-916.70	-87.48	0.00	0.00	-916.70	-87.48
2140122	港口设施	1,047.87	0.00	1,047.87	131.17	0.00	131.17	-916.70	-87.48	0.00	0.00	-916.70	-87.48
21404	石油价格改革对交通 运输的补贴	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00	-12.88	-100.00	0.00	0.00	-12.88	-100.00
2140499	石油价格改革补贴 其他支出	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00	-12.88	-100.00	0.00	0.00	-12.88	-100.00
220	国土海洋气象等支出	8.25	0.00	8.25	153.33	0.00	153.33	145.08	1,759.20	0.00	0.00	145.08	1,759.20
22002	海洋管理事务	8.25	0.00	8.25	153.33	0.00	153.33	145.08	1,759.20	0.00	0.00	145.08	1,759.20
2200214	海域使用金支出	8.25	0.00	8.25	137.47	0.00	137.47	129.22	1,566.89	0.00	0.00	129.22	1,566.89
2200299	其他海洋管理事务 支出	0.00	0.00	0.00	15.86	0.00	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	15.86	0.00
221	住房保障支出	620.39	620.39	0.00	690.23	690.23	0.00	69.84	11.26	69.84	11.26	0.00	0.00

22102	住房改革支出	620.39	620.39	0.00	690.23	690.23	0.00	69.84	11.26	69.84	11.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.80	212.80	0.00	252.40	252.40	0.00	39.60	18.61	39.60	18.61	0.00	0.00
2210203	购房补贴	407.59	407.59	0.00	437.83	437.83	0.00	30.24	7.42	30.24	7.42	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：农业局

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	3,162.00	2,965.50	196.50
301		工资福利支出	1,243.32	1,243.32	0.00
301	01	基本工资	352.33	352.33	0.00
301	02	津贴补贴	776.07	776.07	0.00
301	03	奖金	1.38	1.38	0.00
301	04	社会保障缴费	38.07	38.07	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	24.48	24.48	0.00
301	99	其他工资福利支出	50.98	50.98	0.00
302	-	商品和服务支出	195.35	0.00	195.35
302	01	办公费	48.59	0.00	48.59
302	02	印刷费	0.66	0.00	0.66
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.35	0.00	0.35
302	05	水费	1.13	0.00	1.13
302	06	电费	36.94	0.00	36.94
302	07	邮电费	18.77	0.00	18.77
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	6.84	0.00	6.84
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	9.20	0.00	9.20
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.12	0.00	0.12
302	16	培训费	3.18	0.00	3.18

302	17	公务接待费	1.09	0.00	1.09
302	18	专用材料费	33.88	0.00	33.88
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	7.73	0.00	7.73
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	4.24	0.00	4.24
302	29	福利费	2.01	0.00	2.01
302	31	公务用车运行维护费	19.41	0.00	19.41
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.63	0.00	0.63
302	99	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
303	-	对个人和家庭的补助	1,722.18	1,722.18	0.00
303	01	离休费	14.08	14.08	0.00
303	02	退休费	951.85	951.85	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	41.83	41.83	0.00
303	05	生活补助	2.36	2.36	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	21.84	21.84	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	252.40	252.40	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	437.83	437.83	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	1.15	0.00	1.15
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	1.15	0.00	1.15

注：本表反映部门本年度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情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 政府性基金预算支出决算表

部门名称：农业局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,140.50	0.00	1,140.50

212	城乡社区支出	830.37	0.00	830.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	830.37	0.00	830.37
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	830.37	0.00	830.37
213	农林水支出	310.13	0.00	310.13
21360	新菜地开发建设基金支出	310.13	0.00	310.13
2136099	其他新菜地开发建设基金支出	310.13	0.00	310.13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 非税收入征缴情况表

部门名称：农业局

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	1	2	3
		栏 次			
		合计	106.92	90.23	16.69
		一、行政事业性收费收入	0.25	0.25	0.00
103	04	农业行政事业性收费收入	0.25	0.25	0.00
103	04	44 其他缴入国库的农业行政事业性收费	0.25	0.25	0.00
		二、罚没收入	65.97	65.97	0.00
103	05	一般罚没收入	65.97	65.97	0.00
103	05	01 其他一般罚没收入	65.97	65.97	0.00
		三、国有资源（资产）有偿使用收入	24.01	24.01	0.00
103	07	利息收入	5.13	5.13	0.00
103	07	05 其他利息收入	5.13	5.13	0.00
103	07	非经营性国有资产收入	18.89	18.89	0.00
103	07	06 其他非经营性国有资产收入	18.89	18.89	0.00
		四、其他收入	16.69	0.00	16.69
103	99	其他收入	16.69	0.00	16.69
103	99	99 其他收入	16.69	0.00	16.69

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = （2 + 3）栏

表八 行政经费支出情况统计表

部门名称：农业局

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,481.38	1,481.38	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.28	9.28	0.00
21007			人口与计划生育事务	9.28	9.28	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	9.28	9.28	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	9.28	9.28	0.00
213			农林水支出	1,267.96	1,267.96	0.00
21301			农业	1,267.96	1,267.96	0.00
2130101			行政运行	1,267.96	1,267.96	0.00
2130101			行政运行	1,267.96	1,267.96	0.00
221			住房保障支出	204.13	204.13	0.00
22102			住房改革支出	204.13	204.13	0.00
2210201			住房公积金	103.69	103.69	0.00
2210201			住房公积金	103.69	103.69	0.00
2210203			购房补贴	100.44	100.44	0.00
2210203			购房补贴	100.44	100.44	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表九 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：农业局

单位：万元

项目			科目名称	合计	“三公”经费支出						会议费
支出功能分类科目编码					小计	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	75.62	61.63	0.00	57.30	0.00	57.30	4.33	13.99
213			农林水支出	75.62	61.63	0.00	57.30	0.00	57.30	4.33	13.99

21301	农业	75.62	61.63	0.00	57.30	0.00	57.30	4.33	13.99
2130101	行政运行	16.72	16.60	0.00	15.51	0.00	15.51	1.09	0.12
2130102	一般行政管理事务	39.31	26.15	0.00	24.11	0.00	24.11	2.04	13.16
2130104	事业运行	3.91	3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00
2130106	技术推广	3.07	2.91	0.00	2.91	0.00	2.91	0.00	0.16
2130108	病虫害控制	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.64	3.64	0.00	3.45	0.00	3.45	0.19	0.00
2130110	执法监管	8.38	7.83	0.00	6.82	0.00	6.82	1.01	0.55
2130135	农业资源保护与利用	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度用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支出情况。

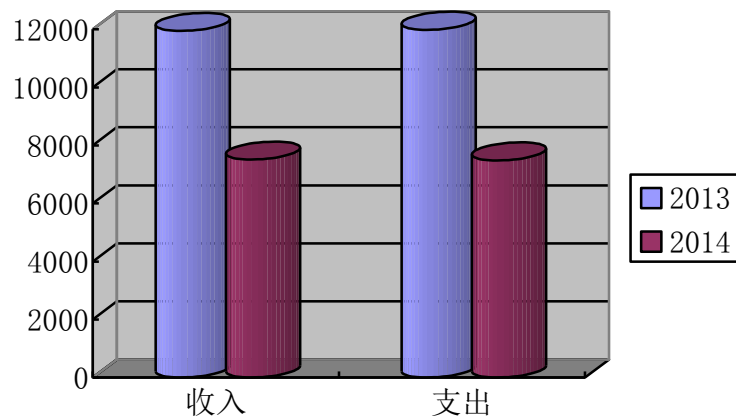
1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

第三部分 2014 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2014年度收入总计7513万元，支出总计7481万元。与2013年相比，收、支总计各减少4432万元、4506万元，分别下降37.10%和37.59%。主要原因：一是农林水支出减少4215万元；二是其他新菜地开发建设基金安排的支出减少217万元。

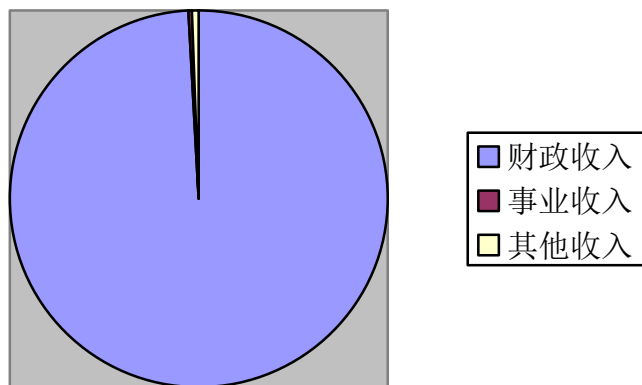
（附柱形图）



二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计7512万元，其中：财政拨款收入7458万元，占本年收入合计的99.28%；事业收入16万元，占0.21%；其他收入38万元，占0.51%。

（附饼图）

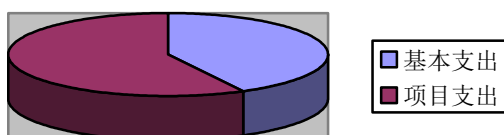


三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计7480万元。基本支出3162万元，占本年支出合计的42.27%。其中：工资福利支出1243万元，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196万元，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1723万元，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4318万元，占本年支出合计的57.73%。

（附饼图）



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

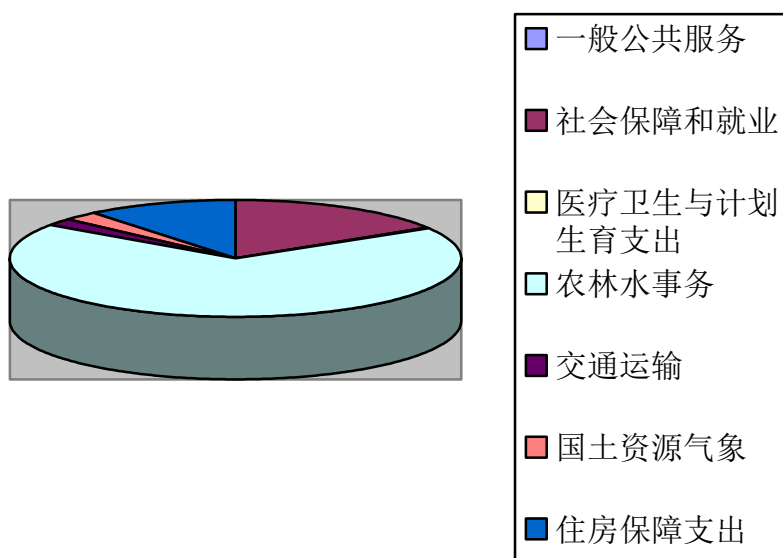
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出6318万元，占本年支出合计的84.47%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少4001万元，下降38.77%。主要原因：项目安排支出较上年度减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）7万元，占0.11%；社会保障和就业（类）1010万元占15.99%；医疗卫生与计划生育支出（类）23万元，占0.37%；农林水支出（类）4304万元，占68.12%；交通运输支出（类）131万元，占2.07%；国土海洋气象等支出（类）153万元，占2.42%；住房保障支出（类）690万元，占10.92%。

（附饼图）



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）7万元，完成年初预算的100%，主要用于农村财务管理工经费。

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）951万元，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）15万元，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）44万元，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）23万元，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）1268万元，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）934万元，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、新农村建设和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）192万元，完成年初预算的100%，主要用于人员经费及日常公用经

费。

9. 农林水事务（类）农业（款）技术推广与培训（项）224万元，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）2万元，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）204万元，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）309万元，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）69万元，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）农业行业业务管理（项）4万元，完成年初预算的100%，主要用于减轻农民负担专项治理经费。

15. 农林水事务（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）2万元，完成年初预算的0.63%，主要用于减轻农民负担补贴。预决算产生差异的主要原因是2014年3-5月接受渔民申请后，因等待广州市确定市区两级休（禁）补助比例及上级调试广东省休（禁）渔补助系统等。

16. 农林水事务（类）农业（款）农业生产资料与技术

补贴（项）3万元，完成年初预算的100%，主要用于粮食考评奖。

17. 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70%，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。

18. 农林水事务（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）824万元，完成年初预算的100%，主要用于扶持农民专业合作社培育发展、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。

19. 农林水事务（类）农业（款）农产品加工与促销（项）26万元，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。

20. 农林水事务（类）农业（款）农业资源保护与利用（项）34万元，完成年初预算的100%，主要用于海域红树林维护、海洋物种资源增殖放流等。

21. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）149万元，完成年初预算的100%，主要用于中央基层农技推广体系改革与建设补助50万元，莲花山专用航标建设维护27万元，“垃圾肥”与土壤重金属治理30万元，市安排农产品苗种生产综合管理及渔业经营许可管理10万元、减轻农民负担网点专项2万元、多功能中耕培土机推广与应用20万元、海鸥岛现代渔业园区发展扶持资金2万元、农业企业化产业化统计8万元等。

22. 农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）30万元，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）131万元，完成年初预算的80%，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. 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）153万元，完成年初预算的100%，主要用于海鸥岛红树林种植、海域(岛)监视监测系统建设。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）252万元，完成年初预算的98%，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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）438万元，完成年初预算的100%，主要用于在职人员购房补贴。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出3162万元，其中工资福利支出1243.32万元，商品和服务支出195.35万元，对个人和家庭的补助1722.18万元，其他资本性支出1.15万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金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政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出1140万元，其中基本支出0万元，项目支出1140万元。

（二）政府性基金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）830万元，完成年初预算的84.7%，主要用于番禺区社会主义新农村建设、区名优水产试验基地建设及鱼塘标准化整治等。预决算产生差异的主要原因是按工程进度拨款等。

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支出（项）310万元，完成年初预算的79%，主要用于农田机耕路主干道硬底化建设、花卉标准化大棚建设及蔬菜设施建设等。预决算产生差异的主要原因是一些项目需按工程进度拨款，待结算评审结果后结算。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计106.92万元，其中：行政事业性收费收入0.25万元，占2.34%，包括其他缴入国库的农业行政事业性收费；罚没收入65.97万元，占61.7%，包括其他一般罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入

24.01万元，占22.45%，包括其他利息收入、其他非经营性国有资产收入；其他收入16.69万元，占15.61%包括其他收入。纳入预算管理已缴国库106.92万元；纳入财政专户管理已缴国库106.92万元。

八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2014 年度行政经费支出合计 1481 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 23.44%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，区农业局（含所属渔政总队番禺大队、番禺区水产技术站、番禺区农产品质量检验检测中心等）共 4 个单位、91 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 75.62 万元，比上年减少 67.45 万元，下降 47.15%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 57.3 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

75.77%，比上年减少 18.52 万元，下降 24.43%。下降的主要原因是：按照中央八项规定减少公务用车。

开支内容包括：

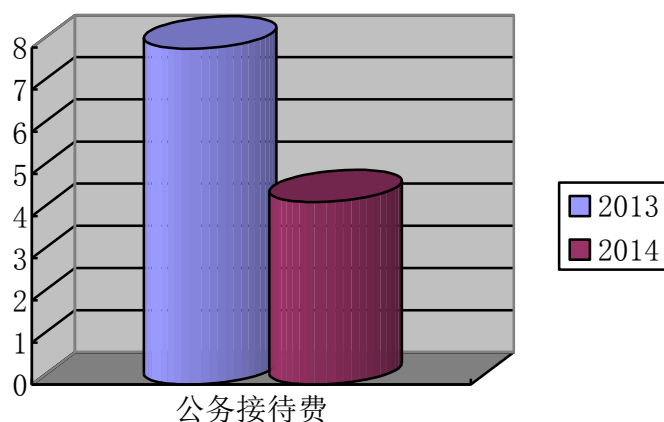
公务用车运行维护费 57.3 万元。本部门（含所属渔政总队番禺大队、番禺区水产技术站、番禺区农产品质量检验检测中心等）共 4 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 17 辆，其中：一般公务用车 14 辆，执法执勤用车 1 辆，其他用车 2 辆（农产品、水产品检测抽检用车）。全年运行维护费支出 57.3 万元，减去公务用车租赁费 3.78 万元后，平均每辆 3.15 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、行政执法（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 4.33 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 7.03%，比上年减少 3.64 万元，下降 45.67%。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 4.33 万元。主要用于本部门共 4 个单位与国内相关部门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。

（附柱形图（与上年对比））



（四）会议费决算 13.99 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 45.29 万元，下降 76.4%。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：

1、国家级莲花山中心渔港建设协调工作会议历时 1 天，参会人数 38 人，共支出 0.36 万元，占会议费 2.57%。

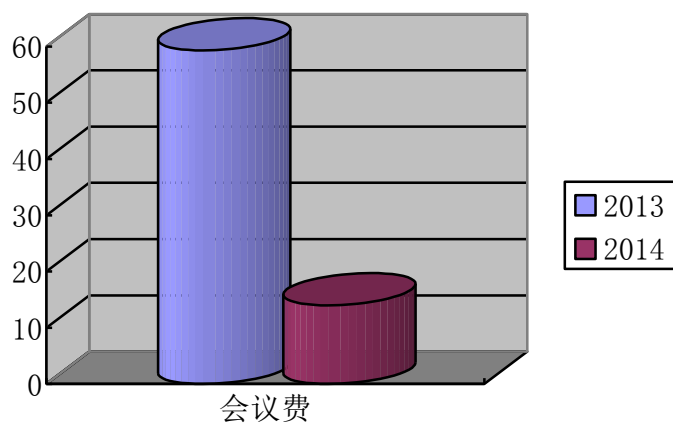
2、2014 年番禺区春放工作会议历时 1 天，参会人数 55 人，共支出 0.3 万元，占会议费 2.14%。

3、2014 年番禺区渔业生产统计会历时 1 天，参会人数 32 人，共支出 0.2 万元，占会议费 1.43%。

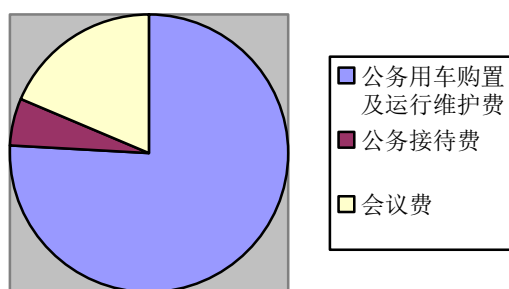
4、番禺区对口帮扶增城派潭工作座谈会历时 1 天，参会人数 18 人，共支出 0.17 万元，占会议费 1.22%。

5、2014 年区农村工作会议历时 1 天，参会人数 15 人，共支出 0.11 万元，占会议费 0.79%。

（附柱形图（与上年对比））



（附饼图（本年支出结构））



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

（一）工作完成情况

一是在落实资金拨付监督环节方面，做到及时跟踪项目建设进度，监督项目单位财务管理制度，做到专款专用。二

是加快及督促各专项资金使用进度，促进我局全年各项计划的完成，充分发挥资金的使用效益。

（二）财政资金使用绩效

1. 农户政策性补贴共发放补贴资金 93 万元：发放种粮户粮食生产补贴资金 93 万元。

2. 新农村建设示范村及美丽乡村建设资金 3000 万元。

3. 国家级莲花山中心渔港建设资金 212 万元。

4. 扶持农业产业化项目资金 625 万元：其中区名优水产品养殖试验基地建设专项资金 120 万元，水产养殖设施建设资金 232 万元，农民专业合作社扶持资金 273 万元。

5. 农田、鱼塘标准化建设项目资金 184 万元：其中鱼塘标准化建设 18 万元，机耕路主干道三硬底化建设 166 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。