

番禺区农业机械管理办公室 2014 年度部门决算 目 录

第一部分 番禺区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 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 番禺区农业机械管理办公室概况

一、番禺区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工作，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 2014 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	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总编制人数 38 人,均属事业编制;在职实有人数 32 人,与上年减少 2 人;离退休人员 63 人,比上年增加 2 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)13 人。

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：

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	4,260.38	一、一般公共服务	29	0.00
其中：政府性基金	2	2,600.00	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	0.00	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	1.16	七、文化体育与传媒	35	0.00
	8		八、社会保障和就业	36	511.29
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	10.57
	10		十、节能环保	38	0.00
	11		十一、城乡社区	39	2,600.00
	12		十二、农林水	40	883.54
	13		十三、交通运输	41	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障	47	256.32
	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	4,261.54	本年支出合计	52	4,261.72
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.02
年初结转和结余	26	25.19	年末结转和结余	54	24.99
	27			55	
合计	28	4,286.72	合计	56	4,286.72

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：广州市番禺区农业机械管理办公室

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 缴 款 收 入	其他收入			
支出功能 分类科目 编码				合计	其中：政 府性基金		合 计	其中： 财政 专户 管理 资金			合 计	本 级 横 向 财 政 拨 款	其中：	
													非 本 级 财 政 拨 款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	4,261.54	4,260.38	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00
208			社 会 保 障 和 就 业 支 出	511.29	511.29	0.00	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	497.49	497.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事 业 单 位 离 退 休	497.49	497.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.80	13.80	0.00	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	10.57	10.57	0.00	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	10.57	10.57	0.00	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	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城 乡 社 区 支 出	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211			农 业 土 地 开 发 资 金 支 出	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100			农 业 土 地 开 发 资 金 支 出	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农 林 水 支 出	883.36	882.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00
21301			农 业	883.36	882.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00
2130101			行 政 运 行	126.95	125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00
2130102			一 般 行 政 管 理 事 务	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事 业 运 行	312.90	312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			技 术 推 广	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执 法 监 管	9.20	9.20	0.00	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	328.79	328.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.32	256.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.32	256.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	178.40	178.40	0.00	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+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。

表三 支出决算表

部门名称：

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	4,261.72	1,196.55	356.25	51.02	778.18	3,065.17	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	511.29	511.29	0.00	0.00	511.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	497.49	497.49	0.00	0.00	497.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	497.49	497.49	0.00	0.00	497.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.80	13.80	0.00	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.80	13.80	0.00	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.57	10.57	0.00	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	10.57	10.57	0.00	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	10.57	10.57	0.00	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金支出	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
2121100			农业土地开发资金支出	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	883.54	418.38	356.25	51.02	0.00	465.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业	883.54	418.38	356.25	51.02	0.00	465.17	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	126.93	126.93	108.06	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	312.90	291.44	248.19	35.33	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
2130106	技术推广	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	60.26	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产资料与技术补贴	328.79	0.00	0.00	0.00	0.00	328.79	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	43.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.32	256.32	0.00	0.00	256.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.32	256.32	0.00	0.00	256.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.92	77.92	0.00	0.00	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	178.40	178.40	0.00	0.00	178.40	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 $\geq$ （3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称:

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	1,804.28	1,123.56	680.72	1,660.38	1,195.41	464.97	-143.90	-7.98	71.85	6.40	-215.75	-31.69
201			一般公共服务	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.23	-100.00	-7.23	-100.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.23	-100.00	-7.23	-100.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.23	-100.00	-7.23	-100.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	460.32	460.32	0.00	511.29	511.29	0.00	50.97	11.07	50.97	11.07	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	432.75	432.75	0.00	497.49	497.49	0.00	64.74	14.96	64.74	14.96	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	432.75	432.75	0.00	497.49	497.49	0.00	64.74	14.96	64.74	14.96	0.00	0.00
20808			抚恤	27.57	27.57	0.00	13.80	13.80	0.00	-13.77	-49.96	-13.77	-49.96	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	27.57	27.57	0.00	13.80	13.80	0.00	-13.77	-49.96	-13.77	-49.96	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	10.57	10.57	0.00	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	10.57	10.57	0.00	10.57	0.00	10.57	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	10.57	10.57	0.00	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,098.64	417.92	680.72	882.20	417.23	464.97	-216.44	-19.70	-0.69	-0.16	-215.75	-31.69
21301			农业	1,098.64	417.92	680.72	882.20	417.23	464.97	-216.44	-19.70	-0.69	-0.16	-215.75	-31.69
2130101			行政运行	140.84	140.84	0.00	125.79	125.79	0.00	-15.05	-10.69	-15.05	-10.69	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	32.97	0.00	32.97	1.93	0.00	1.93	-31.04	-94.13	0.00	0.00	-31.04	-94.13
2130104			事业运行	277.08	277.08	0.00	312.90	291.44	21.45	35.82	12.93	14.37	5.18	21.45	0.00
2130106			技术推广	80.65	0.00	80.65	60.06	0.00	60.06	-20.59	-25.53	0.00	0.00	-20.59	-25.53
2130110			执法监管	12.81	0.00	12.81	9.20	0.00	9.20	-3.61	-28.20	0.00	0.00	-3.61	-28.20
2130122			农业生产	554.28	0.00	554.28	328.79	0.00	328.79	-225.5	-40.68	0.00	0.00	-225.50	-40.68

	资料与技术补贴												
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	43.53	0.00	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	43.53	0.00
221	住房保障支出	238.09	238.09	0.00	256.32	256.32	0.00	18.24	7.66	18.24	7.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.09	238.09	0.00	256.32	256.32	0.00	18.24	7.66	18.24	7.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.97	68.97	0.00	77.92	77.92	0.00	8.96	12.99	8.96	12.99	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.12	169.12	0.00	178.40	178.40	0.00	9.28	5.49	9.28	5.49	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：

单位：万元

经济分类科目编码		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	1,195.41	1,134.43	60.98
301	-	工资福利支出	356.25	356.25	0.00
301	01	基本工资	172.25	172.25	0.00
301	02	津贴补贴	110.68	110.68	0.00
301	03	奖金	8.00	8.00	0.00
301	04	社会保障缴费	2.32	2.32	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	63.00	63.00	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	49.88	0.00	49.88
302	01	办公费	14.95	0.00	14.95
302	02	印刷费	1.04	0.00	1.04
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.26	0.00	0.26
302	05	水费	0.53	0.00	0.53

302	06	电费	4.48	0.00	4.48
302	07	邮电费	4.33	0.00	4.33
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	4.10	0.00	4.10
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	6.56	0.00	6.56
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	0.18	0.00	0.18
302	17	公务接待费	0.83	0.00	0.83
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	0.60	0.00	0.60
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	1.97	0.00	1.97
302	29	福利费	1.20	0.00	1.20
302	31	公务用车运行维护费	8.84	0.00	8.84
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
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	778.18	778.18	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	497.49	497.49	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	4.33	4.33	0.00
303	05	生活补助	9.46	9.46	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	10.57	10.57	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	77.92	77.92	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	178.40	178.40	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	11.10	0.00	11.10
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	11.10	0.00	11.10
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	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

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：

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	2,600.00	0.00	2,600.00
212			城乡社区支出	2,600.00	0.00	2,600.00
21211			农业土地开发资金支出	2,600.00	0.00	2,600.00
2121100			农业土地开发资金支出	2,600.00	0.00	2,600.00

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：

单位：万元

收入分类科目编码			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
类	款	项	科目名称			
			栏 次	1	2	3
			合计	70.44	57.35	13.08
			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	0.16	0.16	0.00
1030501			一般罚没收入	0.16	0.16	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	57.19	57.19	0.00
1030705	利息收入	0.28	0.28	0.00
1030706	非经营性国有资产收入	56.91	56.91	0.00
	七、其他收入	13.08	0.00	13.08
1039999	其他收入	13.08	0.00	13.08

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：

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	176.46	176.46	0.00
208			社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00
20808			抚恤	4.76	4.76	0.00
2080801			死亡抚恤	4.76	4.76	0.00
2080801			死亡抚恤	4.76	4.76	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.82	4.82	0.00
21007			人口与计划生育事务	4.82	4.82	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	4.82	4.82	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	4.82	4.82	0.00
213			农林水支出	125.79	125.79	0.00
21301			农业	125.79	125.79	0.00
2130101			行政运行	125.79	125.79	0.00
2130101			行政运行	125.79	125.79	0.00
221			住房保障支出	41.09	41.09	0.00
22102			住房改革支出	41.09	41.09	0.00
2210201			住房公积金	22.77	22.77	0.00

2210201	住房公积金	22.77	22.77	0.00
2210203	购房补贴	18.32	18.32	0.00
2210203	购房补贴	18.32	18.32	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：

单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出						会议费
支出功能分类科目编码			科目名称		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	10.07	10.07		9.24	0.00	9.24	0.83	0.00
213			农林水支出	10.07	10.07		9.24		9.24	0.83	0.00
21301			农业	10.07	10.07		9.24		9.24	0.83	0.00
2130101			行政运行	2.28	2.28		1.84		1.84	0.44	0.00
2130104			事业运行	7.40	7.40		7.01		7.01	0.39	0.00
2130122			农业生产资料与技术补贴	0.40	0.40		0.40		0.40	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。

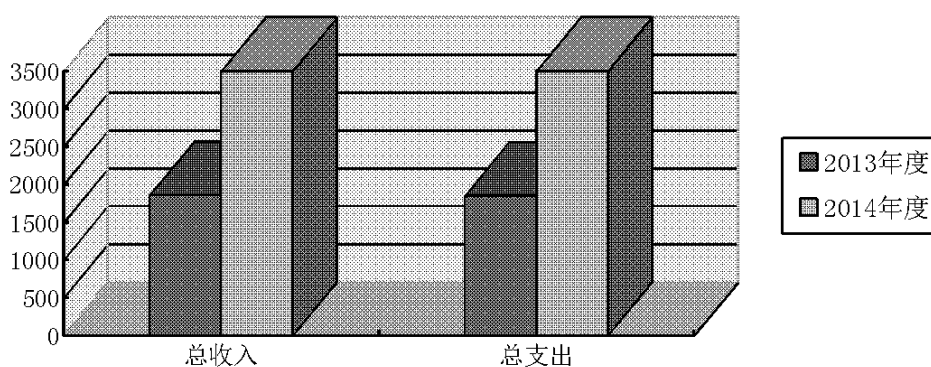
1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

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 4,261.54 万元，支出总计 4,261.72 万元。与 2013 年相比，收入增加 2,402.5 万元，增长 129.23%；支出增加 2,411.09 万元，增长 130.28%。主要原因：归垫结转以前年度财政垫付资金 2396.38 万元，造成收入和支出同时增加。

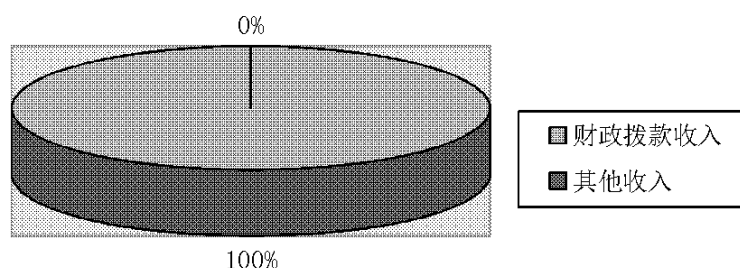
图1 收、支决算总计对比表



二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计4,261.54万元，其中：**财政拨款收入**4,260.38万元，占本年收入合计的99.97%；**其他收入**1,16万元，占0.03%。

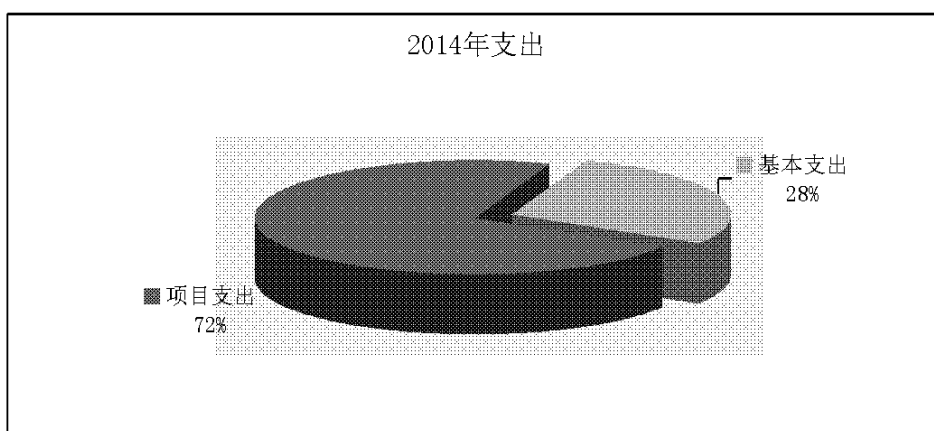
图2 2014年度收入决算



三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计4,261.72万元。**基本支出**1,196.55万元，占本年支出合计的28.08%。其中：工资福利支出356.25万元，用于在编在职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51.02万元，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778.18万元，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3,065.17万元，占本年支出合计的71.92%。



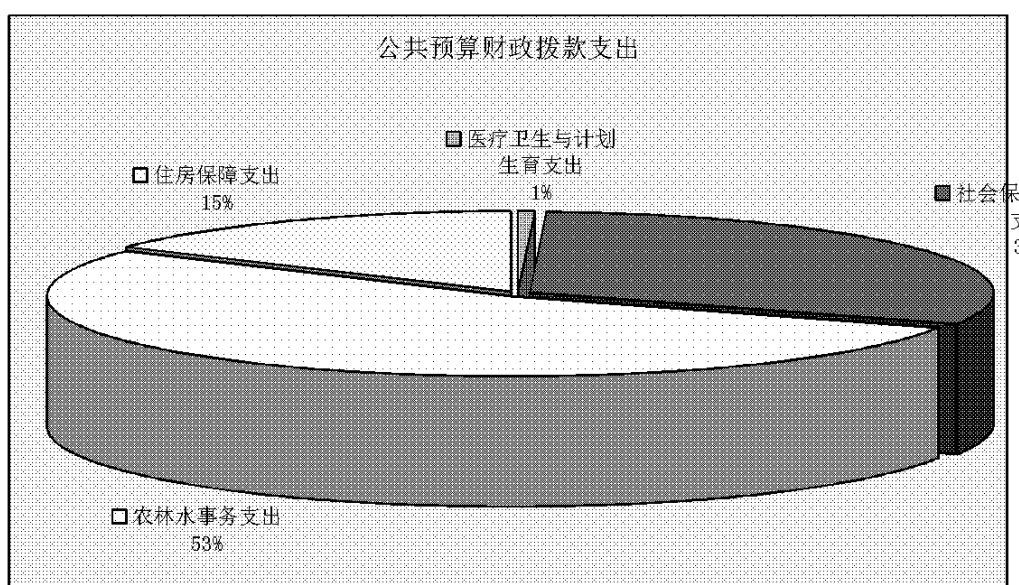
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

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1,660.38万元，占本年支出合计的38.96%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少143.9万元，下降7.98%。主要原因:是上级安排的购机补贴资金未能按期完成。由于本地的都市化农业逐步推进,农田面积减少。而且近期市场对花卉和农产品的需求下降，所以农民购机的积极性下降。

主要用于以下方面：社会保障和就业(类)511.29万元,占财政拨款支出30.79%；医疗卫生与计划生育支出10.57万元；占财政拨款支出0.64%；农林水事务（类）882.20万元，占财政拨款支出53.13%；住房保障支出（类）256.32万元，占财政拨款支出15.44%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

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）497.49万元，完成年初预算的114.68%，主要用于本单位离退休人员经费支出。预决算产生差异的主

要原因是属下2个事业单位退休人员也实行绩效工资，工资基数调增。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）13.80万元，完成年初预算的154.71%，主要用于遗属人员的生活补助。预决算产生差异的主要原因是生活补助标准提高。

3. 医疗卫生与计划生育支出10.57万元，完成年初预算的100%，主要是本单位人口和计划生育目标责任制考核奖励支出。

4. 农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）125.79万元，完成年初预算的89.40%，主要用于保障本单位的正常运转，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是2人办理正常退休手续。

5. 农林水事务（类）农业（款）一般行政管理事务（项）1.93万元，完成年初预算的38.6%，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；还有一项专项资金的功能类科目调整入农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）。

6. 农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）312.90万元，完成年初预算的111.51%，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属下2个事业单位在职人员也实行绩效工资，工资基数调增；还有一个专项资金的功能类科目由农林水事务（类）农业（款）一般行政管理事务（项）调整入本科目。

7. 农林水事务（类）农业（款）技术推广与培训（项）60.06万元，完成年初预算的76.81%，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。农机示范基地区域的结构调整及升级改造涉及到区农业园建设项目，故无法按期完成。

8. 农林水事务（类）农业（款）执法监管（项）9.20万元，完成年初预算的65.71%，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。

9. 农林水事务（类）农业（款）农业生产资料与技术补贴（项）328.79万元，完成年初预算的55%，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除了按实际情况支出外，部分资金支出的功能类科目已调整并列入政府性基金财政拨款支出。

10. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）43.53万元，完成年初预算的96.73%，主要用于广州追加的项目支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.92万元，完成年初预算的110.89%，主要用于按照政策规定向在职人员发放的住房公积金支出。决算产生差异的主要原因是按政策调整，增加部分在年中预算已作调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项)178.40万元,完成年初预算100.00%,主要用于向在职及离退休人员发放的住房补贴支出。

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1,195.41万元,其中工资福利支出356.25万元,商品和服务支出49.88万元,对个人和家庭的补助778.18万元,其他资本性支出11.1万元。

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2,600万元,均为项目支出。

(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)农业土地开发资金支出(款)农业土地开发资金支出(项)2,600万元,年初预算未安排,主要年中用于归垫结转以前年度财政垫付资金及农机具补贴及农业设施补贴资金列入本科目支出。这也是预决算产生差

异的主要原因。

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70.44万元，其中：罚没收入0.16万元，占0.23%，包括未按规定年审的罚款收入；国有资源（资产）有偿使用收入57.19万元，占81.2%，包括利息收入及租金收入；其他收入13.08万元，占18.57%包括合作办学收入。纳入预算管理已缴国库57.35万元；纳入财政专户管理已缴国库13.08万元。

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 176.46 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 10.63%。

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，广州市番禺区农业机械管理办公室（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、32 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 10.07 万元，比上年减少 0.97 万元，下降（增长）8.79%。其中：

（一）本年度无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 9.24 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 91.76%，比上年增加 0.76 万元，增长 8.96%。增长的主要原因是：因公下乡费用比去年增加。

开支内容包括：

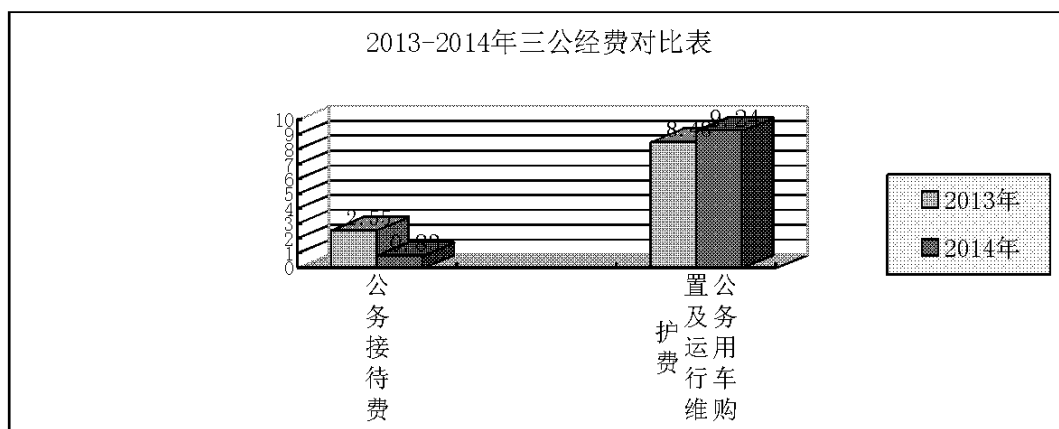
公务用车运行维护费 9.24 万元。本部门（含所属广州市番禺区农机技术推广服务站、广州市番禺区农机安全监督管理站）共 3 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 1 辆。全年运行维护费支出 9.24 万元，平均每辆 2.31 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、道路巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 0.83 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 8.23%，比上年减少 1.73 万元，下降 67.58%。下降（增长）的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，简化公务接待形式，严格控制公务接待费支出。

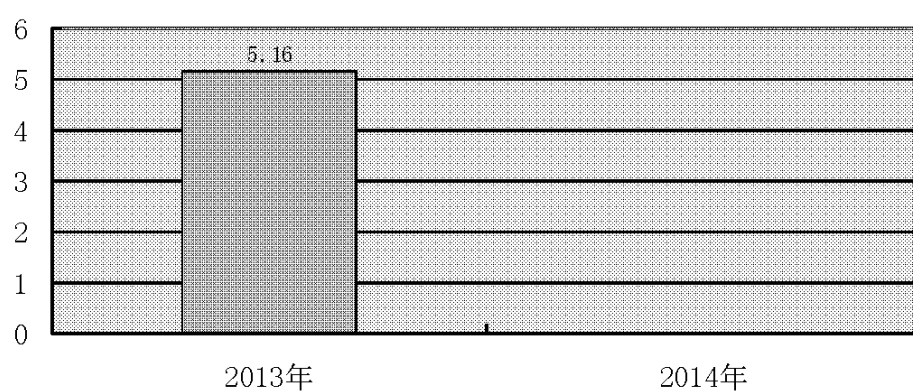
开支内容包括：

国内公务接待支出 0.83 万元。主要用于本部门共 3 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。

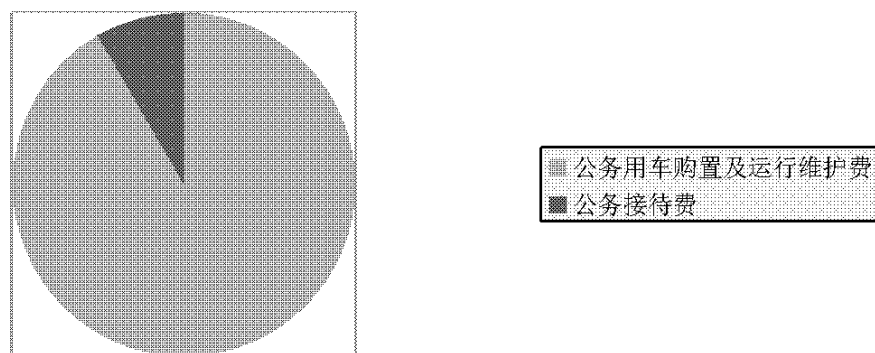


（四）本年度无发生会议费支出。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 5.16 万元。主要是：严格会议审批，控制会议规模，缩减会议时间，简化会议形式，会议场地尽量安排在本部门。

2013-2014年会议费对比表



2014年决算三公经费支出结构表



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，我区农机化工作紧紧围绕建设都市型现代农业主题，贯彻市、区农村工作会议精神，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，开拓进取，创新服务，积极开展群众路线思想教育活动，有序开展农机购置补贴、农机安全监督管理、农机化新技术推广与技能培训等方面工作。

一、鼓励扶持，积极落实农机补贴政策

2014 年，全区共有各级农机购置补贴共 752.24 万元，其中上级农机购置补贴资金 302.24 万元、番禺区农机购置补贴资金 450 万元。

1、修订相关技术资料

为更好适应农业生产调整变化实际，更贴近农民需求，经过及时修订后，我办于 4 月 14 日通过区农机化信息网等方式，发布了《2014 年番禺区农业机械购置补贴产品目录》和 2014 年农业设施建设图纸。

2014 年的补贴产品目录涵盖耕作机械、排灌机械、植保机械、水产养殖机械等共 470 种农机产品，新增 11 种节能适用的农机产品，删除 13 种农机产品，调整 5 种农机产品的参考售价，使目录更符合本地区农机具使用的实际。2014 年设施农业建设图纸分喷滴灌设施、花卉蔬菜大棚设施、水产养殖越冬棚设施和水禽养殖棚设施等 4 种类型，引导农民

使用先进适用的农业装备。

2、提早接受申请，满足农时需求

农业生产一年四季都不停歇，特别是我区水产养殖业使用的增氧设备，在新开塘或旧机报废时都要及时增添更换。为满足农时需求，支援春耕工作，在条件允许的前提下，今年的农机购置补贴工作提早展开。从1月17日开始，我办开始受理2014年农机具的补贴申请，比去年提早了3个月。截至10月31日，共受理申请表1470份，补贴各种农业机械2736台套，补贴金额187.72万元；补贴喷滴灌设施954.42亩，花卉蔬菜大棚40.5亩，水产养殖越冬棚473.29亩，水禽养殖棚1530平方米，补贴金额345.62万元；总补贴额达533.34万元，受惠农户1077户，增加农机总动力5813千瓦。

二、强化监管，确保农机安全零事故

今年，我们继续加强安全检验、执法检查、宣传教育等工作，对农机安全生产进行有效的预防和监控，确保没有发生重、特大的农机安全事故，保障农民群众的生命财产安全。

（一）依法行政，规范农业机械安全管理。

1、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，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560多人次，办理各类证照176个（拖拉机驾驶员驾驶证74个，拖拉机牌证102个）。

2、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 277 人，其中受广州市农业局委托到增城市考核拖拉机驾驶员 150 人，花都区培训考核驾驶员 27 人，白云区培训考核驾驶员 9 人。

3、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 300 多份，做到专人负责，统一归档。

（二）深入群众，形式多样开展宣传教育活动。

1、与广州市农机监理所在石壁街联合举办拖拉机年检动员会，现场宣传农机安全生产知识，动员拖拉机驾驶员积极参加年检。联合市农机监理所到石楼镇、石基镇、大龙街举办农机安全知识培训和法律法规宣讲班，共有拖拉机驾驶员（操作机手）近 144 人参加。

2、按照《“农机安全生产月”活动方案》的部署，绣制“强化红线意识、推动安全发展”主题的宣传毛巾 600 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。

3、通过区农机化信息网，加大农机监理工作的宣传。通过农机监理的信息平台，发送安全警示信息 3300 多条。与安监局、区交警大队联合制作宣传横幅 20 条到农机作业场所悬挂。

4、继续巩固和推广已创建的“平安农机”示范村的成果，到安全村与机手们座谈和调研，与机手们签订农机安全

生产责任书，在村的宣传栏中张贴农机安全宣传挂图。

（三）警农合作，加强农机安全生产检查。

1、农机监理站外勤组经常到村间道路、机耕路段开展安全执法巡查，共安全巡查 146 次，出动监理人员 584 人次，安全检查拖拉机 413 台，纠正违章 122 宗，发出整改通知书 6 份，处罚 4 起，发放宣传资料 413 份。

2、联合区交警二中队、四中队和六中队在南村镇、大石街、钟村镇和石楼镇、石基镇上道路开展专项行动，共有公安交警和农机监理人员 65 人次参加，检查上道路行驶的拖拉机 95 辆，处罚 14 宗，暂扣拖拉机 3 台，发放宣传资料 95 份。

3、到各镇（街）开展农机抽查和安全检查。共抽查农机具 593 多台套，检查鱼塘、温室大棚、苗场和旱地耕作等合共 1070 亩。

（四）深入基层，践行群众路线精神。

1、预约办理拖拉机牌证业务。通过预约，送服务到用户，为需办理牌证的拖拉机进行拓印、照相、悬挂号牌和代办保险、安装“三灯”等业务，大大的方便了农民群众。

2、在市农机监理所的支持下，共为 215 台拖拉机免费提供“三灯”配件维修灯光装置，确保上道路行驶的拖拉机灯光装置能正常使用。

3、按照《农业机械实地安全检验办法》的规定，送检

送审下乡，利用科学的检测手段，深入镇（街）为拖拉机进行免费检验，全年共检验拖拉机约 300 台。为每台购买交强险的拖拉机提供 120 元政策性补贴；免费黏贴安全反光标贴，共黏贴安全反光贴 6200 多条；对于拖拉机及驾驶员办理牌、证，免收一切费用，共办理拖拉机牌证 176 个。

三、科技教育，助力农机推广

1、推广先进适用农机装备和设施

3 月 27 日，我们组织区种养专业户、农机经销商在石基镇前锋村举办 2014 年春季农机推广示范现场会。各镇（街）农机工作负责人、农机经销商、种养专业户和附近农民 200 多人参加了现场会。现场会上，适合我区农业生产使用的耕整机械、植保机械、水产养殖机械、园艺机械、排灌机械等 5 大类 60 多台套农业机械，还有田头冷藏保鲜库和喷滴灌设施等进行了展示和演示。

2014 年，为适应新形势的发展，农机办采取系列机械引进推广的模式，通过系列机械的引进推广全面提升农机生产的价值。新引进了机动静电喷雾机、增氧机结合微生物菌的水产养殖新技术、深松联合整地机和挖树机等新型农业机械和农业生产技术。

2、切实做好农机技术技能培训工作

为帮助广大农民正确掌握和使用农业机械，充分发挥农机装备在农业生产的作用。我们根据各个时期农业装备的使

用情况，制定开办相关农机驾驶员和农机技能培训班年度计划，每月按计划实施。联合番禺职业技术学院前往石基前锋和低涌村、石楼江欧和沙南村、大龙街的大龙村、沙湾镇东村村、南村镇的江南村、南村村、塘西村、里仁洞村等 5 镇 10 村共举办 14 期的农机操作、维修、保养技能培训班，培训农民 1540 人。

7 月，组织各镇（街）的基层农机负责人及相关农业技术人员、农机协会理事及种养殖大户、农机专业合作社相关人员共 70 人参加了广州市农业局的“农机技术推广培训班”。

四、行业管理，促进农业生产有序发展

1、积极处理农机质量投诉

2014 年 5 月，我办收到石楼镇一宗针对南方永恒厂三船四叶增氧机的质量投诉。我办积极组织农户、厂家、经销商三方，经过现场友好协商，农户与厂家承诺各自承担相应责任，厂家特别承诺协助为农户的增氧机进行维修或更换，妥善地处理好该起投诉。2014 年，我办还针对农户投诉，组织相关科室，对石楼镇、石基镇、化龙镇的购机补贴机具进行大抽查，共出动抽查人员 15 人次，共抽查 31 户农户，检查机具 111 台，未发现问题。

2、加强农机专业合作社管理

继续协助石基骏丰农机专业合作社办理组织机构代码证、地税、国税登记、刻公章和开设基本账户等后续工作，

并每月为其到国税、地税进行税务月、季的申报工作。协助我区去年成立的 2 个农机专业合作社提供相关材料至区农业局，申请广州市的启动补贴资金。组织我区的农机专业合作社负责人和有代表性的农机维修网点负责人参加广州市农业局举办的农机专业合作社培训班，进行经验交流和参观活动，提高理论水平和管理水平。

3、积极做好农机专项调研工作

认真贯彻《广州市农业局关于组织开展农机维修服务能力调研的通知》精神，深入扎实地开展农机维修服务能力调研工作，对全区农机维修服务能力进行专项调研，了解我区农机维修服务体系建设现状，并发现存在的问题和提出相关对策建议，撰写农机维修服务能力调研报告交至广州农业局。

积极配合商事平台的运行使用，对工商管理部门转发 11 条信息进行跟进，按照接收到的信息，进行实地核查，并按行业政策严格监管，确保农机维修行业规范发展。其中，化龙红益助动车维修店符合申领农机维修技术的条件，准予发放农机维修技术合格证。

五、深入开展党的群众路线教育实践活动

根据区委的统一安排部署，我办以为民务实清廉为主要内容，以切实改进工作作风、密切联系服务群众为目的，通过认真查摆党员领导干部“四风”存在突出问题，并坚持边

学边查边改的原则，深入地开展教育实践活动。

1、成立教育实践活动领导小组和工作组，制定实施方案，及时动员部署，认真组织全体党员干部重点深入学习习近平总书记系列重要讲话精神等理论，开展多种形式的听取意见活动，共收集意见 13 条，其中“四风”方面有 9 条，其它方面建议意见 4 条。

2、领导班子成员和各科室单位领导干部，通过深入自我查摆，充分开展谈心交心活动，认真撰写对照检查材料，召开民主生活会和组织生活会，开展积极健康的批评和自我批评，根据查摆出来的问题，逐条制定整改措施，并建章立制，建立作风建设长效机制。活动中，领导班子及成员共查摆发现问题 21 条，制定整改措施 32 条，拟新建和完善制度共 9 项，我办教育实践活动取得预期的效果。

六、2015 年的工作设想

1、继续抓好落实农机购置补贴政策，严格规范把关农机装备设施补贴的申请审批实施程序，加强财政补贴资金监控和廉政机制运行，确保财政资金安全高效。

2、加强农机安全生产的检查、教育工作，把安全教育工作贯穿于年度检审、安全教育学习、田检路查等农机监理工作各个环节，确保各农忙期间农机生产安全，继续确保我区年度农机生产重特大事故为零。

3、加强农机引进、推广和改良工作。根据各地实际和

特点，利用送科技下乡，组织经销商开展各类机型推广演示现场会等多种形式的推广演示活动。

4、加强教育培训，做好农机驾驶和农机技能培训工作。

5、继续做好示范基地的维护、示范工作，按照现代型、节能型、生态型示范区的要求加大推广力度，做好基地的龙头示范工作，提高示范形象,以全面提升我区的农机装备水平、农机化发展水平和农机服务水平。

6、组织农机推广人员进行业务知识的学习，加强维修人员对机具维修技能的培训，提高农机服务队伍人员的综合素质。

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。

九、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。

十、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。

十一、农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于单位 单位本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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。

十三、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、农业基本建设项目监管，监督执法人员培训等方面的支出。

十四、农林水事务（类）农业（款）农业生产资料与技术补贴（项）：反映对农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。

十五、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。

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

十七、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口与计划生育目标责任制考核（项）：反映人口与计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

十八、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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

二十八、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。