

番禺区农业技术推广管理办公室 2014 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区农业技术推广管理办公室概况

- 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 番禺区农业技术推广管理办公室概况

一、番禺区农业技术推广管理办公室职能简述

番禺区农业技术推广管理办公室是区政府主管全区农业技术推广的工作部门。

(1)负责农业生产各个环节的管理措施和对策,并实施具体的技术指导;负责农作物品种的引进、试验、示范、推广和鉴定;负责农业新技术、新成果的应用;负责实施农作物新品种、新技术、新成果等生产基地的建设。

(2)负责农业环保的监测;对农副产品、农作物种子、种苗、花卉进行检疫;对种子、农药、化肥的使用进行技术指导。

(3)负责农作物病、虫、鼠、草、螺害的预测预报,并制订防治措施,加强技术指导。

(4)负责组织实施对农田地力的监测和保护;参与整治农田和改造低产田的实施工作;参与“三高”农业创高产活动。

(5)负责本行业的新技术、新良种、新产品的研讨;指导各镇农业技术服务中心和农科人员的农业技术推广。

(6)负责编定全区花卉生产发展规划和年度计划;负责贯彻执国家有关花卉产业的方针政策,制订促进我区花卉生产发展的政策措施;负责研究提出促进花卉科研技术发展,人才培养、产品结构调整优化、质量改进及效益提高的关键

措施,做好指导服务工作。

二、部门决算单位构成

番禺区农业技术推广管理办公室是参照公务员管理事业单位。

纳入番禺区农业技术推广管理办公室 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	广州市番禺区农业技术推广管理办公室	参照公务员管理事业单位

三、部门人员构成

番禺区农业技术推广管理办公室总编制人数 15 人,其中:事业编制 15 人。在职实有人数 14 人。离退休人员 8 人。在职人员与退休人员与上年比无增减。

另外,编外人员(合同工、长期聘用人员等)11 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：番禺区农业技术推广管理办公室

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	846.67	一、一般公共服务	29	0.00
其中：政府性基金	2	0.00	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	2.00	七、文化体育与传媒	35	0.00
	8		八、社会保障和就业	36	43.01
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	5.97
	10		十、节能环保	38	0.00
	11		十一、城乡社区	39	0.00
	12		十二、农林水	40	745.71
	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	87.36
	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	848.67	本年支出合计	52	882.05
用事业基金弥补收支差额	25	2.93	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	39.39	年末结转和结余	54	8.94
	27			55	
合计	28	890.99	合计	56	890.99

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：番禺区农业技术推广管理办公室

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 上缴 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：	
												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	848.67	846.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
208			社会 保障和就 业支出	43.01	43.01	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	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事 业 单 位 离 退休	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.84	0.84	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	5.97	5.97	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	5.97	5.97	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	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	712.33	710.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
21301			农业	712.33	710.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
2130101			行政运行	224.53	224.53	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			技术推广	125.47	125.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	273.87	271.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
2130110			执法监管	24.82	24.82	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	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.26	41.26	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：番禺区农业技术推广管理办公室

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			科目名称		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	882.05	363.80	193.11	34.35	136.34	518.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.01	43.01	0.00	0.00	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	42.17	42.17	0.00	0.00	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	42.17	42.17	0.00	0.00	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育 支出	5.97	5.97	0.00	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	5.97	5.97	0.00	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目 标责任制考核	5.97	5.97	0.00	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	745.71	227.46	193.11	34.35	0.00	518.25	0.00	0.00	0.00
21301			农业	745.71	227.46	193.11	34.35	0.00	518.25	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	227.46	227.46	193.11	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130106			技术推广	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	138.90	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	280.33	0.00	0.00	0.00	0.00	280.33	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护与利 用	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	87.36	87.36	0.00	0.00	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	87.36	87.36	0.00	0.00	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.26	41.26	0.00	0.00	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	46.10	46.10	0.00	0.00	46.10	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：番禺区农业技术推广管理办公室

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	档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	713.32	339.34	373.98	846.67	360.87	485.80	133.35	18.69	21.53	6.34	111.83	29.90	
201			一般公共服务支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.97	-100.00	-2.97	-100.00	0.00	0.00	
20112			人口与计划生育事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.97	-100.00	-2.97	-100.00	0.00	0.00	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.97	-100.00	-2.97	-100.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	43.40	43.40	0.00	43.01	43.01	0.00	-0.39	-0.89	-0.39	-0.89	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	42.56	42.56	0.00	42.17	42.17	0.00	-0.40	-0.93	-0.40	-0.93	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	42.56	42.56	0.00	42.17	42.17	0.00	-0.40	-0.93	-0.40	-0.93	0.00	0.00	
20808			抚恤	0.83	0.83	0.00	0.84	0.84	0.00	0.01	0.93	0.01	0.93	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.84	0.84	0.00	0.01	0.93	0.01	0.93	0.00	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	5.97	5.97	0.00	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	
21007			人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	5.97	5.97	0.00	5.97	0.00	5.97	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	5.97	5.97	0.00	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	584.79	210.81	373.98	710.33	224.53	485.80	125.54	21.47	13.72	6.51	111.83	29.90	
21301			农业	584.79	210.81	373.98	710.33	224.53	485.80	125.54	21.47	13.72	6.51	111.83	29.90	
2130101			行政运行	210.81	210.81	0.00	224.53	224.53	0.00	13.72	6.51	13.72	6.51	0.00	0.00	
2130102			一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	45.00	0.00	45.00	5.00	12.50	0.00	0.00	5.00	12.50	
2130106			技术推广	135.07	0.00	135.07	125.47	0.00	125.47	-9.59	-7.10	0.00	0.00	-9.59	-7.10	
2130108			病虫害控制	164.98	0.00	164.98	271.87	0.00	271.87	106.88	64.78	0.00	0.00	106.88	64.78	
2130110			执法监管	33.93	0.00	33.93	24.82	0.00	24.82	-9.11	-26.86	0.00	0.00	-9.11	-26.86	
2130135			农业资源保护与利用	0.00	0.00	0.00	18.65	0.00	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	18.65	0.00	
221			住房保障支出	82.17	82.17	0.00	87.36	87.36	0.00	5.19	6.32	5.19	6.32	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	82.17	82.17	0.00	87.36	87.36	0.00	5.19	6.32	5.19	6.32	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	35.84	35.84	0.00	41.26	41.26	0.00	5.42	15.11	5.42	15.11	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	46.33	46.33	0.00	46.10	46.10	0.00	-0.22	-0.48	-0.22	-0.48	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：番禺区农业技术推广管理办公室

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	360.87	329.45	31.42
301	-	工资福利支出	193.11	193.11	0.00
301	01	基本工资	90.45	90.45	0.00
301	02	津贴补贴	100.50	100.50	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	04	社会保障缴费	2.16	2.16	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	0.00	0.00	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	31.42	0.00	31.42
302	01	办公费	8.19	0.00	8.19
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.07	0.00	0.07
302	05	水费	0.39	0.00	0.39
302	06	电费	4.42	0.00	4.42
302	07	邮电费	3.06	0.00	3.06
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.14	0.00	0.14
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	6.26	0.00	6.26
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.27	0.00	0.27
302	16	培训费	0.10	0.00	0.10
302	17	公务接待费	0.17	0.00	0.17
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	0.15	0.00	0.15
302	27	委托业务费	0.80	0.00	0.80
302	28	工会经费	1.86	0.00	1.86
302	29	福利费	1.55	0.00	1.55

302	31	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
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	136.34	136.34	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	42.17	42.17	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.84	0.84	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	5.97	5.97	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	41.26	41.26	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	46.10	46.10	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	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
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： 番禺区农业技术推广管理办公室

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			

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：番禺区农业技术推广管理办公室

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	26.45	26.45	0.00
			一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
						
			二、专项收入	0.00	0.00	0.00
						
			三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
						
			四、罚没收入	0.00	0.00	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	26.45	26.45	0.00
			利息收入	0.21	0.21	0.00
			非经营性国有资产收入	26.24	26.24	0.00
			七、其他收入	0.00	0.00	0.00
						

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：番禺区农业技术推广管理办公室

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	304.71	304.71	0.00
208			社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
20808			抚恤	0.84	0.84	0.00
2080801			死亡抚恤	0.84	0.84	0.00
2080801			死亡抚恤	0.84	0.84	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.97	5.97	0.00
21007			人口与计划生育事务	5.97	5.97	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	5.97	5.97	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	5.97	5.97	0.00
213			农林水支出	224.53	224.53	0.00
21301			农业	224.53	224.53	0.00
2130101			行政运行	224.53	224.53	0.00
2130101			行政运行	224.53	224.53	0.00
221			住房保障支出	73.37	73.37	0.00
22102			住房改革支出	73.37	73.37	0.00
2210201			住房公积金	41.26	41.26	0.00
2210201			住房公积金	41.26	41.26	0.00
2210203			购房补贴	32.12	32.12	0.00
2210203			购房补贴	32.12	32.12	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：番禺区农业技术推广管理办公室

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	9.47	8.72	0.00	7.98	0.00	7.98	0.74	0.75
213			农林水支出	9.47	8.72	0.00	7.98	0.00	7.98	0.74	0.75
21301			农业	9.47	8.72	0.00	7.98	0.00	7.98	0.74	0.75
2130101			行政运行	4.43	4.17	0.00	4.00	0.00	4.00	0.17	0.27
2130106			技术推广	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2130108			病虫害控 制	1.21	1.21	0.00	0.99	0.00	0.99	0.22	0.00
2130110			执法监管	3.34	3.34	0.00	3.00	0.00	3.00	0.34	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。

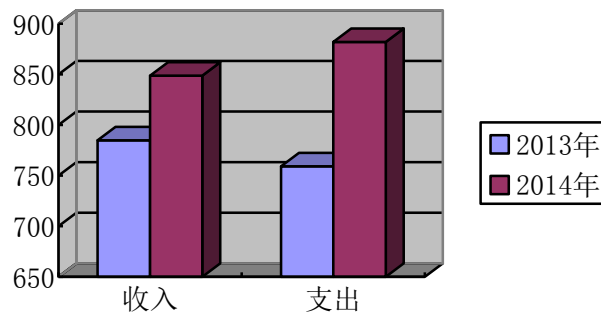
1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

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

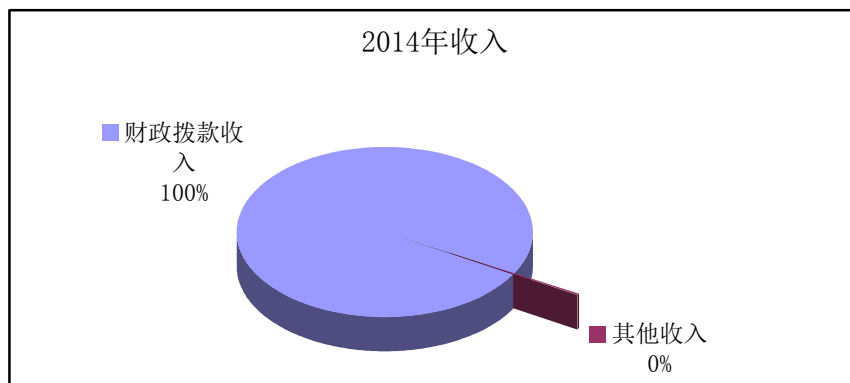
本部门2014年度收入总计848.67万元，支出总计882.05万元。与2013年相比，收入总计增加63.9万元，增长8.14%；支出总计增加122.96万元，增长16.20%。主要原因：一是项目支出比去年增加；二是增加连续三年计生达标奖。

收、支决算总计对比表



二、收入决算情况说明

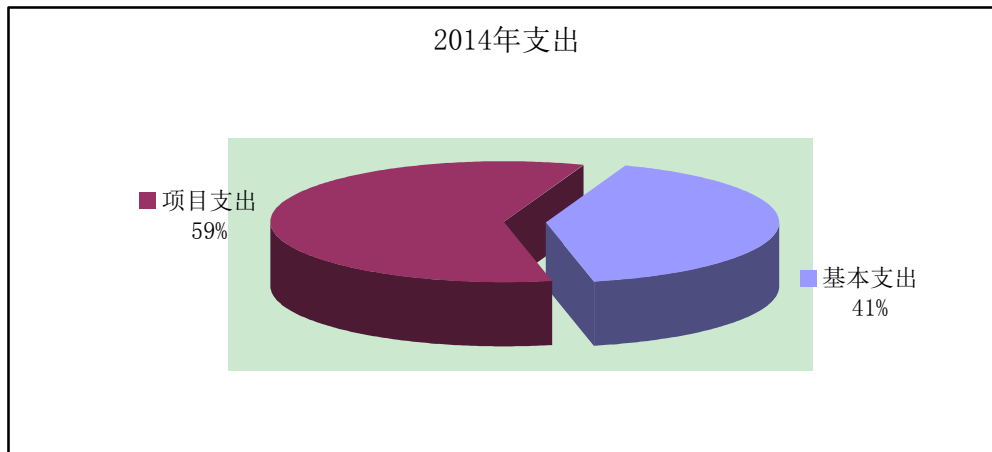
本部门 2014 年度收入合计 848.67 万元，其中：财政拨款收入 846.67 万元，占本年收入合计的 99.76%；其他收入 2 万元，占 0.24 %。



三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计882.05万元。基本支出363.8万元，占本年支出合计的41.2%。其中：工资福利支出193.11万元，用于在编在职人员的各类劳动报酬，以及缴纳各项社会保险费等；商品和服务支出34.35万元，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136.34万元，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518.25万元，占本年支出合计的58.8%；经营支出、上缴上级财政支出、对附属单位补助支出为0万元。



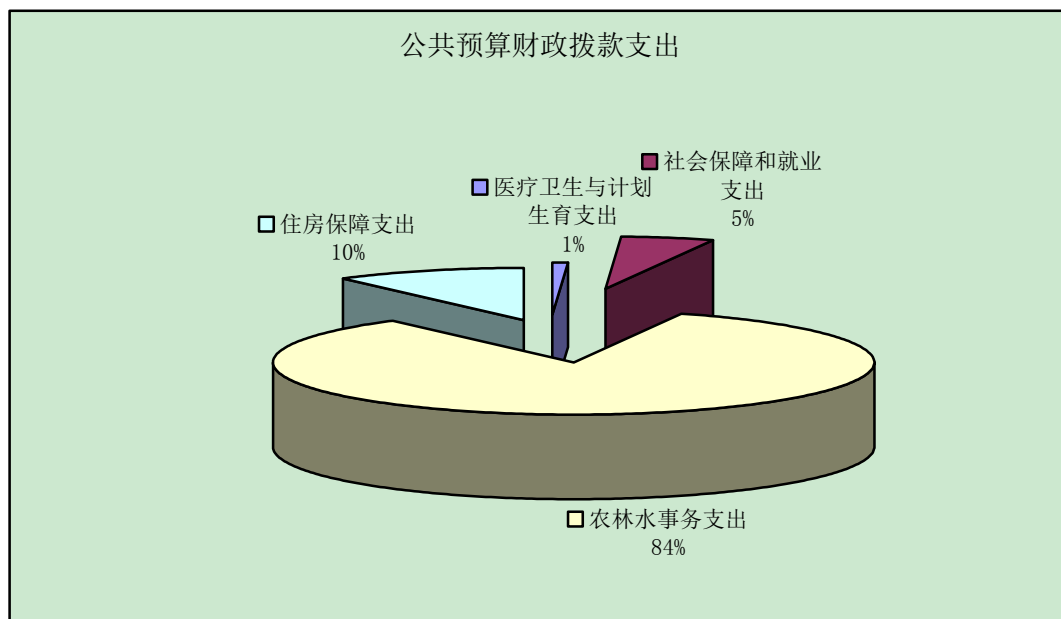
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

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846.67万元，占本年支出合计的99.8%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加133.35万元，增长18.69%。主要原因：一是项目支出比去年增加；二是增加连续三年计生达标奖。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出占43.01万元，占5.1%；医疗卫生与计划生育支出5.97万元，占0.7%；农林水支出710.33万元，占83.9%；住房保障支出87.36万元，占10.3%。



（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）42.17万元，完成年初预算的99.2%，主要用于退休人员经费支出。预决算产生差异的主要原因是部分退休人员领取社保工资部分升资，从而减少单位支出部分。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.84

万元，完成年初预算的 100%，主要用于遗属人员的生活补助。

3. 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）5.97 万元，完成年初预算的 100%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面支出。

4. 农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）210.81 万元，完成年初预算的99.8%，主要用于在职人员统发工资以及维持日常运转公用经费支出。

5. 农林水事务（类）农业（款）一般行政管理事务（项）45万元，完成年初预算的100%，主要用于编外人员的劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费及住房公积金支出等。

6. 农林水事务（类）农业（款）技术推广与培训（项）125.47万元，完成年初预算的95.2%，主要用于农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广支出；专业技术人员、农民等培训；以及测土配方施肥专项专业技术人员劳动报酬和缴纳各项社会保险费住房公积金方面支出等。预决算产生差异的主要原因是由省市统一举办各类的会议培训及资料费用，从而节约了经费。

7. 农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）271.87 万元，完成年初预算的178.3%，主要用于于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、种苗，防治、扑杀补偿及植物及产品检疫、检测等方

面支出。预决算产生差异的主要原因是财政垫付支出额125万元。

8. 农林水事务（类）农业（款）执法监管（项）24.82万元，完成年初预算的91.9%，主要用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管等方面支出。预决算产生差异的主要原因是日常执法费用节约了开支、宣传培训通过集中面授等形式在资料印刷费用节省支出。

9. 农林水事务（类）农业（款）农业资源保护与利用（项）18.65万元，完成年初预算的100%，主要用于耕地土壤监测与管理、农业面源污染监测与控制、测土配方施肥补贴等方面支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.26万元，完成年初预算的100%，主要用于按照政策规定向职工发放的住房公积金支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）46.1万元，完成年初预算的100%，主要用于位在职及退休人员的住房补贴等支出。

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360.87

万元，其中工资福利支出193.11万元，商品和服务支出31.42万元，对个人和家庭的补助136.34万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度无政府性基金财政拨款支出。

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26.45万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入26.45万元，占100%。纳入预算管理26.45万元，已上缴国库26.45万元。

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 304.71 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 36%。

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，禹区农业技术推广管理办公室 14 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 9.47 万元，比上年减少 15.16 万元，下降 61.6%。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 7.98 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 84.3%，比上年减少 3.98 万元，下降 33.3%。下降的主要原因是车辆维修少。

开支内容包括：

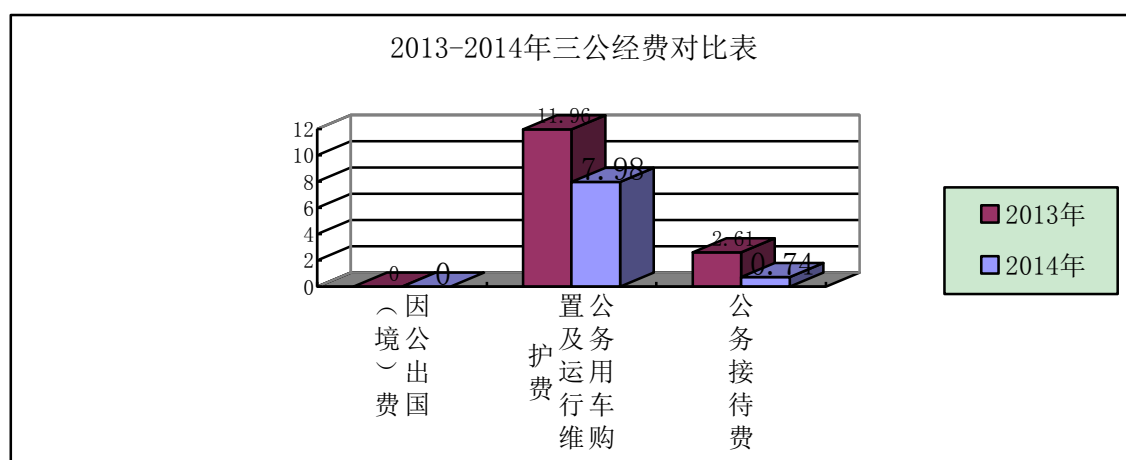
公务用车运行维护费 7.89 万元。本部门使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆以及 2 辆生产业务用车。全年运行维护费支出 7.89 万元，平均每辆 1.58 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、农业执法、植物检疫检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

（三）公务接待费决算 0.74 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 7.8%，比上年减少 1.87 万元，下降（增长）71.6%。下降（增长）的主要原因是厉行勤俭节约，简化公务接待形式，严格控制公务接待费支出。

开支内容包括：

国内公务接待支出 0.74 万元。主要用于本部门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。



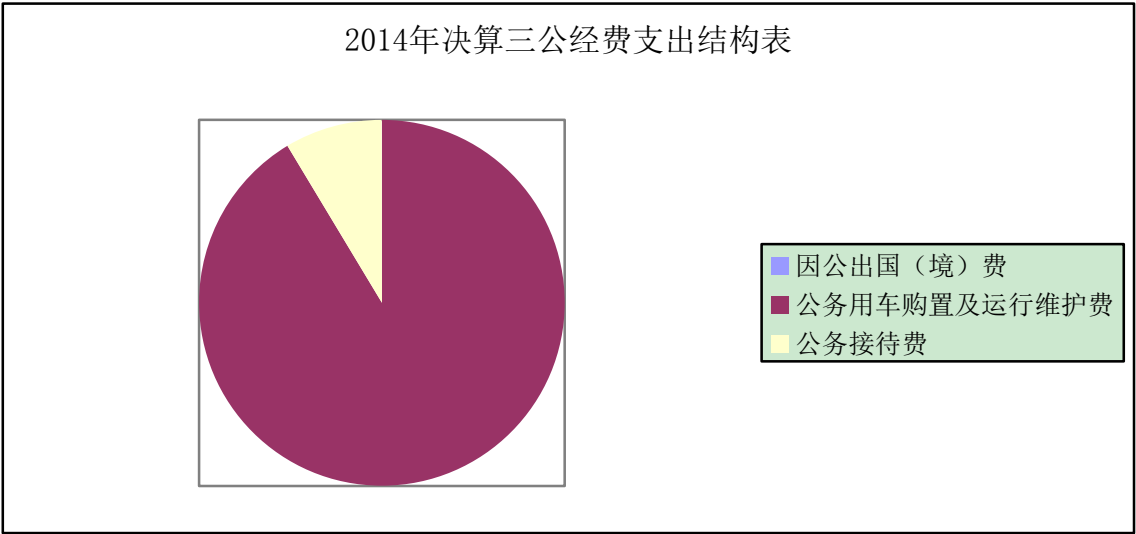
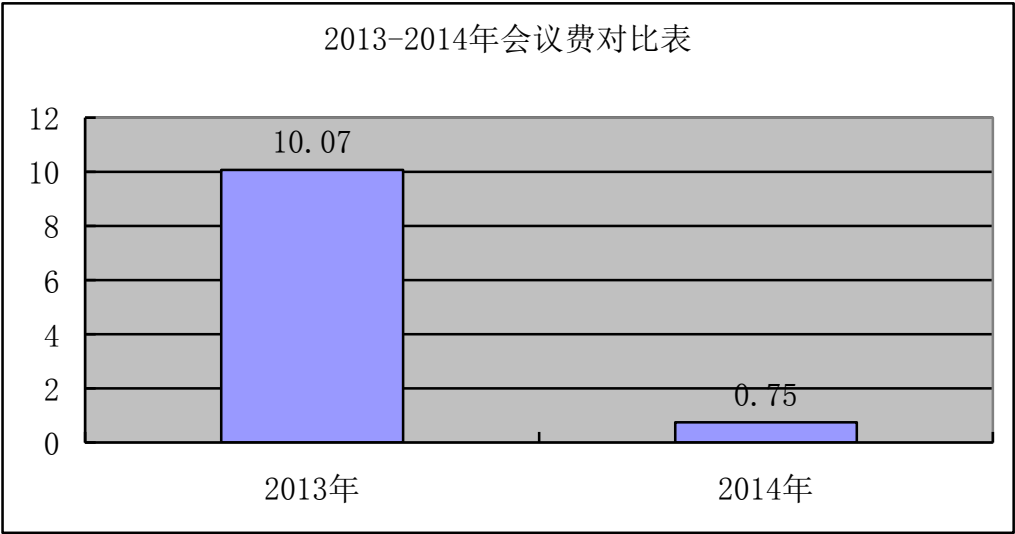
（四）会议费决算 0.75 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 9.32 万元，下降 92.6%。下降的主要原因是厉行勤俭节约，简化公务接待形式，严格控制公务接待费支出。

全年开支较大的会议分别是：

基评会议历时半天，参会人数 53 人，共支出 0.27 万元，占会议费 36.4%，其中农民误工费 0.27 万元。

参加第 13 届农博会历时 1 天，参会人数 65 人，共支出 0.25 万元，占会议费 33.8%，其中租车费 0.25 万元。

2014 年农作物品种鉴定会议历时 1 天，参会人数 46 人，共支出 0.23 万元，占会议费 29.8%，其中伙食费 0.23 万元。



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

切实抓好农作物安全生产

为做好 2014 年农作物生产工作，区农技办根据不同的生产季节和不同的农作物生长特点，提出各个时期农作物的生产指导意见。

（一）做好水稻、玉米优质品种示范和农作物生产防灾减灾工作

目前我区水稻品种以早粘、番丰软粘、G136 为主，品种优化率达 95%以上。水稻新品种试种示范以广源粘 17—2 号、早三粘等为主，试种示范面积 600 亩，逐步加快我区水稻品种的更新换代，提高我区水稻良种覆盖率；全区早造水稻种植面积 0.2 万亩，亩产 436.9 公斤，同与去年持平；晚造水稻种植面积 0.19 万亩，亩产 425 公斤，同比上年增 0.4 公斤。玉米新品种试种示范以花甜糯、GT-11 水果玉米、正甜 68 等为主，推广面积 300 亩。针对今年病虫害的发生趋势和规律，全年向各镇街发出水稻病虫害情报 4 期，印发资料 300 多份，并与周边省、市、县互相交流，为我省乃至全国性的病虫害防治提供依据。

（二）加强指导工作，蔬菜生产增产稳产

在沙湾和石基镇建立 2 个蔬菜病虫害监测点，根据当前的天气状况和病虫害发生规律，发出蔬菜病虫害预测预报 4 期，共印发资料 250 多份。对受到暴雨等自然灾害影响的镇、街

开展蔬菜减灾复产工作，指导其生产管理，确保我区蔬菜的增产稳产。

（三）加强科技创新，进一步推动花卉产业的发展

2014 年花卉种植面积 5.9 万亩，同比去年增 0.04 万亩。其中绿化苗木 21717 亩，盆栽植物 29282 亩，切花切叶 2193 亩，草坪 5504 亩，其它 971 亩。全区现有花卉企业 140 个、农户 2222 户、从业人员 7195 人，专业技术人员 896 人。我区作为全国观叶植物之乡，遮荫棚栽培面积 25575 亩，基本形成了以化龙、石楼、新造、石基等镇为主的观叶植物生产区域，销售网络覆盖全国。

1. 开展花卉新品种推广和病虫害防治研究，提升产业水平。在新造镇东西庄村华盛农场开展花卉新品种平头红凤梨和美酒白掌的推广，并配合使用地布覆盖土壤和花架离地栽培技术，减少地下害虫对植株的为害，并指导其种植的关键技术。

2. 坚持开展花卉病虫害防治定点调查。针对不同时期，调查不同的花卉品种的病虫害发生情况，有效地预测我区花卉病虫害的发生趋势和发生规律，积极贯彻“以防为主，综合防治”的植保方针，明显降低了花卉病虫害为害率。

3. 举办花卉技术培训班。为提高我区花卉从业人员的种植技能，组织有关专家到花卉种植大镇开展讲座，并针对各时期花卉生产特点，举办栽培技术和病虫害防治等方面培训

班。

4. 做好花卉创“三高”活动工作。根据各镇的上报材料，走访花卉创“三高”申报的企业和农户，做好花卉创“三高”的验收和统计工作。

抓好植检性、突发性病虫害的防止和农田灭鼠工作

（一）做好红火蚁防控扑杀工作

一是开展了全区植物产地检疫大行动，进一步落实害蚁发生点的检疫和封锁，密切监测我区害蚁的发生情况，严防害蚁随植物调运而扩散蔓延，农产品的安全销售；二是组织召开了红火蚁防控工作会议，及时总结红火蚁防控工作，研究和部署各关键时期工作任务；三是进一步宣传和普及红火蚁防控知识，在石楼、南村、石基、沙湾等镇街开展红火蚁防控技术培训班 6 期，共培训 380 人次，派发资料 2500 多份；4 月上旬至 5 月中旬和 9 月下旬至 11 月上旬在全区组织了两次大规模的普查及扑杀行动，到目前为止，共派发灭蚁药物 13.828 吨，防控效果 89.9%。

此外，在石楼镇和小谷围街开展了各个批次灭蚁药物的防效试验，确保下拨使用的灭蚁药物的防控效果。并开展了红蚁净、蚁净安、杀虫饵剂、火蚁净、舒绝等蚁药的药效试验。

（二）常抓不懈地开展农田灭鼠工作

全区在冬季、春季和秋季分别开展全方位五统一的农田

灭鼠工作，向各相关镇、街派发 920 公斤敌鼠钠盐，和 10990 公斤毒谷。农区灭鼠前鼠迹指数 79.2，灭鼠后鼠迹指数 25.5，全年灭鼠效果 67.8%。

在番禺区农科所和新造镇东西庄村开展敌鼠钠盐毒饵、溴敌隆毒饵、溴鼠灵毒饵灭鼠试验，根据采用鼠迹指数调查法对投饵前和投饵后田鼠鼠迹比较计算的防效结果：溴鼠灵毒饵的平均防效达到 82.8%，灭鼠效果最佳；溴敌隆毒饵的平均防效是 73.3%，灭鼠效果次之；敌鼠钠盐毒饵的平均防效是 58.6%，灭鼠效果排第三。

认真完成国家、省、市、农业部门下达的工作任务

（一）落实好“测土配方施肥补贴项目”的各项工作

一方面进行全区性的野外调查和采样，并对 2014 年采集的 500 个土壤样品的有机质、全氮、水解氮、有效磷、速效钾、缓效钾和 PH 值的测定工作，完成了 500 份农户基本情况调查和计算机系统录入工作；另一方面开展了开展了小白菜、玉米田间肥效试验工作，并对试验数据进行汇总分析，建立了以上作物推荐施肥时期及施肥量指标体系的技术规程，生产出相应的作物配方肥。

（二）开展农田重金属监测和地力监测工作

在石基、石楼、钟村、大龙、大石和洛浦等镇街开展常规性的重金属取样监测工作。田块分别种植水稻、蔬菜、番薯和玉米等农作物。在化龙、石楼、石基、沙湾、新造开展

灌溉水监测工作。及时了解农田土壤和灌溉水的重金属情况，为保护农业环境和指导大田生产提供依据。

结合科技入户示范工程和农技推广体系建设工作，大力推广新品种、新技术

（一）开展科技培训，提高农技人员的业务能力和科技户的素质

结合我区农业生产的实际需要和农民对农业科技的迫切需求，在全区 11 个镇、街，31 条村，52 户示范户开展科技入户工程活动。组织示范户参加广州市推广中心农业新品种新技术示范展示现场和我区组织的“创建平安番禺”暨春耕护农送法下乡活动 3 期、接受咨询农民约 1000 人次，派发资料约 4050 份。开展全区农技推广人员技术培训班 16 期，培训农技人员 835 人次，加强了农业技术推广队伍建设，提高基层农技推广人员的服务能力和工作水平，培养业务精、素质高、能力强的复合型农技推广人才。

（二）创建科技示范基地，大力推广新品种、新技术

根据我区的土壤、气候等条件，选择适合我区种植的粮食作物和新型水果品种，建立 4 个示范基地，分别是蔬菜类农作物优良新品种新技术的示范基地，开展蔬菜病虫害综防技术试验，应用农业栽培防治、物理防治、生物防治为主，化学防治为辅的病虫害防治技术；农产品产销结合的示范基地，引导专业合作社和规模较大的种植场开展农产品优化种

植和自产自销经营，提升我区种植产业效益；简易大棚种植示范基地，推广玉米、番茄等新品种和采用先进的栽培技术措施，并在冬季进行简易大棚种植示范；粮食作物优良新品种新技术的示范基地，开展玉米、番薯、花生、花卉等农作物新品种种植示范。

在全区范围内大力推广频振式杀虫灯物理除虫、测土配方施肥、番薯小象虫综合防治、淮山定向栽培等绿色环保、节能减排增效为主导的科技型农业技术，从而提高我区农业的经济效益和综合生产水平。

五、开展农业投入品销售监管工作

全区有农资经营店 70 家。全年开展常规检查、专项检查、农时季节检查及部门联合等执法行动，从经营店面规范检查、销售产品标色规范检查、农资有效期限检查、农资进销建帐检查、农资质量检测检查、网上登记证核查及生产厂家产品确认及建设农资监管服务系统等方面进行有效监管，严厉打击制售假冒伪劣农资产品行为，进一步规范和净化农资经营市场。

全年（11 月 14 日止）开展农资经营店监督检查行动 69 次，其中专项行动 23 次，常规执法检查 46 次，出动执法人员 685 人次，检查农资店铺 181 家次，行动中对违法违规行为作当场出纠正或立案处罚。

开展我区经营农药、肥料、种子等农业投入品进行产品

质量监督抽检行动。重点查处啉虫脒等杀虫剂添加隐性成份的检测，全年开展农资产品抽样行动 18 次，出动执法人员 122 人次，抽检店档共 42 家，抽检样品 131 个，其中有农药 112 个，合格率 67%(以 105 个有检测结果计算)；化肥 12 个，合格率 58%；种子 7 个有检测结果。对农资经营店立案处罚案件有 14 宗，其中农药 12 宗，种子 2 宗。依法没收假劣农药 46.7 公斤，数量 229 支(包)，涉案货值 0.74 万元，行政处罚 3.19 万元。

六、开展生产基地和个体农产品质量安全监管工作

全年我办根据市、区农业部门的有关通知精神并结合我区农产品生产特点，研究制定了一系列有针对性的工作方案，加强同区农产品质量检验检测中心的沟通协调，开展各项农产品产地执法检查工作，强化蔬菜、草莓种植田块巡查监管，确保我区农产品质量安全。到目前止开展农产品质量安全监督检查行动 20 次，其中专项行动 21 次，常规执法检查 9 次，出动执法人员 808 人次，检查生产基地和场所共 161 家次。对开展生产基地和农户开展农产品质量抽检 93 家次，抽样 121 个，合格率 91%。立案查处农产品质量安全案件 7 宗，涉案货值 5.55 万元，没收并监督销毁不合格农产品共 3350 公斤。

七、开展送法下乡宣传活动

通过举办各类型农资展览咨询现场会，媒体报导宣传，

张贴宣传标语，派发宣传画报宣传小册子等方式，大力宣传农药管理法律法规，营造守法经营、诚信经营及抵制假冒伪劣农资产品的良好市场氛围，保障农业生产和农产品的安全。全年我办共开展了 5 场送法下乡宣传活动。整个活动期间派发肥料 3000 公斤，农药 600 公斤，玉米、蔬菜、瓜豆类等优质品种种子 32 个共 117 公斤，种苗 700 多棵，各类资料 3450 多份，折算支农惠农金额达 5.512 万元，受惠人数达 1000 多人次。

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

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

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

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

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

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

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

二十四、农林水事务（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理等方面的支出。

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

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