

广州市番禺区农业科学研究所 2014 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区农科所概况

- 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 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（无）
- 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 番禺区农科所概况

一、番禺区农科所职能简述

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，三大科研基地聘用一批科技管理人员和专业技术人员开展各项科研工作，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

番禺区农科所设财政补助事业单位 1 个。

三、部门人员构成

番禺区农科所总编制人数 32 人，其中：事业编制在职人员 18 人，编制退休人员 14 人，在职人员和退休人员与上年相同。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）100 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：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	544.92	一、一般公共服务	29	
其中：政府性基金	2	75.53	二、外交	30	
二、上级补助收入	3		三、国防	31	
三、事业收入	4	1476.06	四、公共安全	32	
四、经营收入	5		五、教育	33	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	34	
六、其他收入	7	21.15	七、文化体育与传媒	35	
	8		八、社会保障和就业	36	44.33
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	4.13
	10		十、节能环保	38	
	11		十一、城乡社区	39	
	12		十二、农林水	40	2193.64
	13		十三、交通运输	41	
	14		十四、资源勘探信息等	42	
	15		十五、商业服务业等	43	
	16		十六、金融	44	
	17		十七、援助其他地区	45	
	18		十八、国土海洋气象等	46	
	19		十九、住房保障	47	52.16
	20		二十、粮油物资储备	48	
	21		二十一、国债还本付息	49	
	22		二十二、其他	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2042.13	本年支出合计	52	2294.26
用事业基金弥补收支差额	25	255.97	结余分配	53	
年初结转和结余	26	4.50	年末结转和结余	54	8.34
	27			55	
合计	28	2302.60	合计	56	2302.60

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：广州市番禺区农业科学研究所

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	2042.13	544.92	75.53		1476.06			21.15		21.15
208			社会保障和 就业	44.33	12.41			31.92					
2080502			事业单位离 退休	44.33	12.41			31.92					
210			医疗卫生与 计划生育	4.13	4.13								
2100715			人口和计划生 育目标责任制考核	4.13	4.13								
213			农林水事务	1941.51	495.37	75.53		1424.99			21.15		21.15
2130102			一般行政管 理事务	21.74	21.74								
2130104			事业运行	239.25	124.82			114.43					
2130106			技术推广	1604.99	273.28			1310.56			21.15		21.15
2136099			其他新菜地开 发建设基金支出	75.53	75.53	75.53							
221			住房保障支 出	52.16	33.01			19.15					
2210201			住房公积金	36.78	17.63			19.15					
2210203			购房补贴	15.38	15.38								

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:

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次									
		合计	2294.26	339.87	198.27	37.52	100.62	1954.39			
208		社会保障和就业	44.33	44.33			44.33				
2080502		事业单位离退休	44.33	44.33			44.33				
210		医疗卫生与计划生育	4.13	4.13			4.13				
2100715		人口和计划生育目标责任制考核	4.13	4.13			4.13				
213		农林水事务	2193.64	239.25	198.27	37.52		1954.39			
2130102		一般行政管理事务	21.74					21.74			
2130104		事业运行	239.25	239.25	198.27	37.52					
2130106		技术推广	1857.12					1857.12			
2136099		其他新菜地开发建设基金支出	75.53					75.53			
221		住房保障支出	52.16	52.16			52.16				
2210201		住房公积金	36.78	36.78			36.78				
2210203		购房补贴	15.38	15.38			15.38				

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：

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	628.46	171.74	456.72	469.39	174.37	295.02	-159.07	-25.31	2.63	1.53	-161.70	-35.40
208	社会保障 和就业	15.76	15.76		12.41	12.41				-3.35	-21.26	-3.35	-21.26		
2080502	事业单位 离退休	13.56	13.56		12.41	12.41				-1.15	-8.48	-1.15	-8.48		
2080801	死亡抚恤	2.20	2.20							-2.20	-100	-2.20	-100		
210	医疗卫生与 计划生育	0			4.13	4.13				4.13		4.13			
2100715	人口和计划 生育目标责 任制考核	0			4.13	4.13				4.13		4.13			
213	农林水事 务	580.50	123.78	456.72	419.84	124.82	295.02	-160.66	-27.68	1.04	0.84	-161.70	-35.40		
2130102	一般行政 管理事务	238.72		238.72	21.74		21.74	-216.98	-90.89			-216.98	-90.89		
2130104	事业运行	123.78	123.78		124.82	124.82		1.04	0.84	1.04	0.84				
2130106	技术推广	218.00		218.00	273.28		273.28	55.28	25.36			55.28	25.36		
221	住房保障 支出	32.20	32.20		33.01	33.01		0.81	2.52	0.81	2.52				
2210201	住房公积 金	16.88	16.88		17.63	17.63		0.75	4.44	0.75	4.44				
2210203	购房补贴	15.32	15.32		15.38	15.38		0.06	0.39	0.06	0.39				

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 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	栏次	1	2	3
		合计	174.37	133.39	40.98
301		工资福利支出	83.84	83.84	
301	01	基本工资	62.48	62.48	
301	02	津贴补贴	14.40	14.40	
301	03	奖金	5.14	5.14	
301	04	社会保障缴费	1.82	1.82	
302		商品和服务支出	37.52		37.52
302	01	办公费	13.03		13.03
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	03	咨询费	0.56		0.56
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	1.87		1.87
302	06	电费	7.23		7.23
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	11	差旅费	0.01		0.01
302	13	维修(护)费	0.94		0.94
302	17	公务招待费	0.11		0.11
302	26	劳务费	4.71		4.71
302	28	工会费	1.08		1.08
302	29	福利费	0.56		0.56
302	31	公务用车运行维护费	4.06		4.06
303		对个人和家庭的补助	49.55	49.55	
303	02	退休费	12.41	12.41	
303	09	奖励金	4.13	4.13	
303	11	住房公积金	17.63	17.63	
303	13	购房补贴	15.38	15.38	
310		其他资本性支出	3.46		3.46
310	02	办公设备购置	3.46		3.46

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	75.53		75.53
213			农林水支出	75.53		75.53
21360			新菜地开发建设基金支出	75.53		75.53
2136099			其他新菜地开发建设基金支出	75.53		75.53

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	1	2	3
			栏 次	1	2	3
			合计	1906.67	350.74	1555.93
六、国有资源（资产）有偿使用收入				350.74	350.74	
1030705			利息收入	6.07	6.07	
103070599			其他利息收入	6.07	6.07	
1030706			非经营性国有资产收入	344.67	344.67	
103070699			其他非经营性国有资产收入	344.67	344.67	
七、其他收入				1555.93		1555.93
103999			其他收入	1555.93		1555.93

注: 本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	10.84	10.84		10.41		10.41	0.43	
213		农林水支出	10.84	10.84		10.41		10.41	0.43	
21301		农业	10.84	10.84		10.41		10.41	0.43	
2130104		事业运行	4.17	4.17		4.06		4.06	0.11	
2130106		技术推广	6.67	6.67		6.35		6.35	0.32	

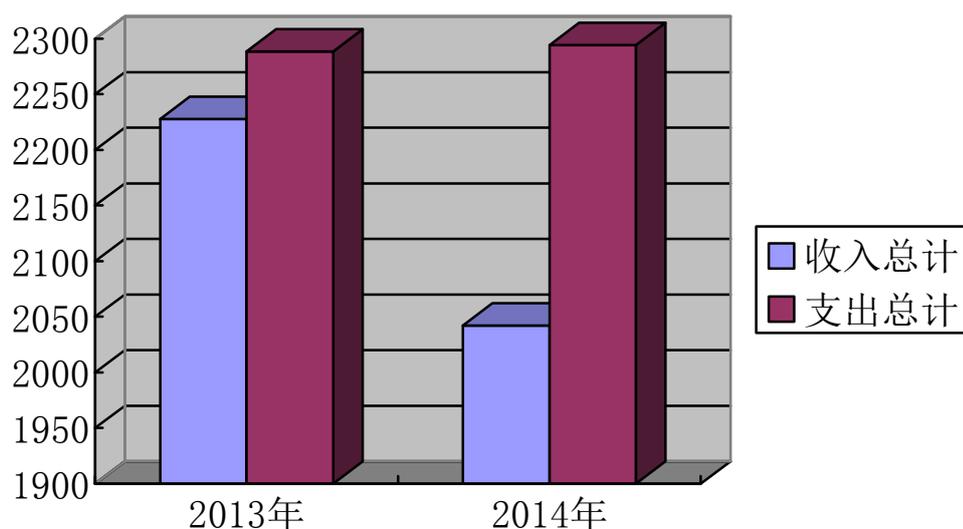
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

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

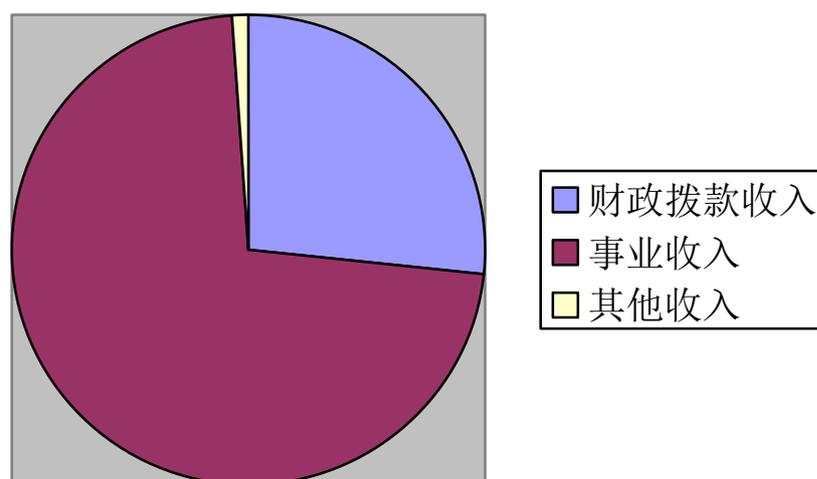
本部门2014年度收入总计2042.13万元，支出总计2294.26万元。与2013年相比，收入总计减少185.68万元，下降了8.33%、支出总计增加了5.75万元，增长了0.25%。主要原因。收入减少的主要原因：一、公共预算财政拨款收入减少143.54万元，其中主要是：①番禺区农产品质量安全检验检测大楼工程2013年已竣工减少208.65万元；②蔬菜优良品种引进与推广项目减少25.00万元；③科研培训楼物业运行费减少5.00万元；④增加蔬菜科技示范园大棚维修建设项目区配套57.80万元和广州追加增加15.53万元；⑤增加辖区人员社会事务管理费用19.15万元；⑥人员经费正常增加2.63万元。二、事业收入增加31.53万元，主要生产运营成本增加。三、其他非财政补贴收入减少73.67万元。支出总计增加主要是生产经营成本增加。



(附柱形图)

二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计2042.13万元，其中：财政拨款收入544.92万元，占本年收入合计的26.68%；事业收入1476.06万元，占72.28%；其他收入21.15万元，占1.04%。



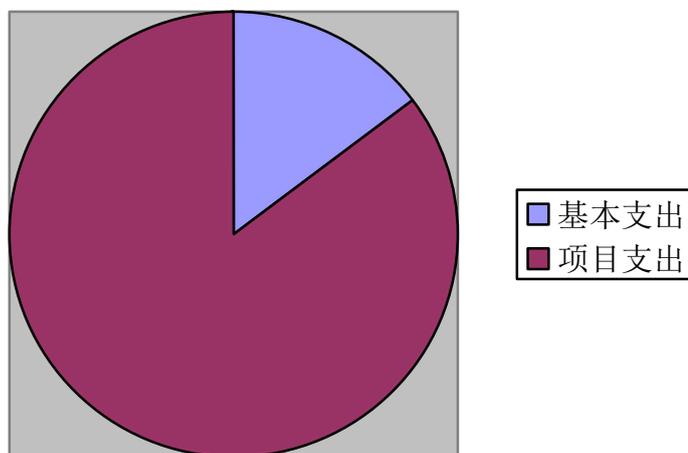
(附饼图)

三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计2294.26万元。基本支出339.87万元，占本年支出合计的14.81%。其中：工资福利支出198.27万元，用于18个编制在职干部各类劳动报酬，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37.52万元，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；购买办公设备3.46万元；对个人和家庭的补助支出100.62万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，

包括退休费、人口和计划生育目标责任制考核、住房公积金、购房补贴等费用。

项目支出1954.39万元，占本年支出合计的85.19%；。



(附饼图)

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

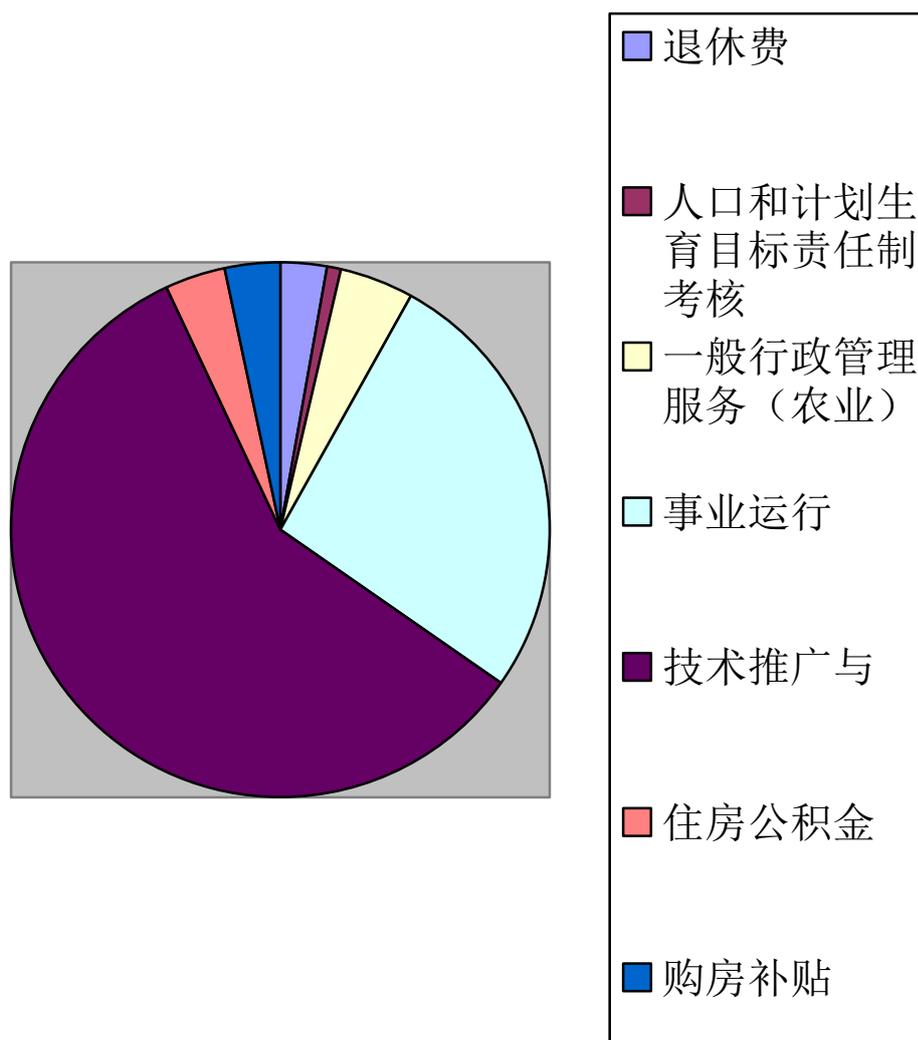
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(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469.39万元，占本年支出合计的20.46%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少159.07万元，下降25.31%。主要原因：一、①番禺区农产品质量安全检验检测大楼工程2013年已竣工，2014年只需支付总承包工程质保金21.74万元，比上年支出减少208.65万元；②减少蔬菜优良品种引进与推广项目25万元；

③科研培训楼物业运行费减少5万元。二、①增加蔬菜科技示范园大棚维修建设项目支出57.80万元。②增加辖区人员社会事务管理费用19.15万元；③正常人员经费增加（晋升工薪、社会保险费、计生达标奖、住房公积金等）和一名退休干部抚恤金减少之差2.63万元。

主要用于以下方面：退休费12.41万元，占2.64%；人口和计划生育目标责任制考核4.13，占0.88%；一般行政管理服务（农业）21.74万元，占4.63%；事业运行124.82万元，占26.59%；技术推广与培训273.28万元，占58.22%；住房公积金17.63万元，占3.76%；购房补贴15.38万元，占3.28%。



（附饼图）

（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. ①社会保障和就业—行政事业单位离退休—事业单位离退休支出12.41万元，完成年初预算的100%，主要用于退休干部退休费节日津贴、独生子女奖励金、参观费用，春节慰问等支出。②人口和计划生育目标责任制考核4.13万元，完成年初预算100%，主要用于编内在职人员18人的计生达标奖。

2. ①农林水事务—农业—一般行政管理事务支出21.74万元，完成年初预算100%，主要用于番禺区农产品质量安全检验检测大楼施工总承包工程的质保金支出（此工程项目2013年竣工）。②农林水事务—农业—事业运行支出124.82万元，完成年初预算100%。主要用于编制18位在职干部各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费支出83.84万元；商品和服务支出37.52万元，用于单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会费、福利费等费用；购买办公设备3.46万元。③农林水事务—农业—技术推广与培训支出273.28万元，完成年初预算90.19%。主要用于优质水稻、蔬菜病虫害预测预报支出25.00万元，完成年初预算100%；蔬菜工厂化育苗设备维修升级改造支出66.13万元，完成年初预算73.48%（跨年结算）；辖区人员社会事务管理费用支出159.15万元，完成年初预算99.45%；科研培训大楼物业运行费支出23.00万元，完成年初预算82.14%。

3. ①住房保障支出—住房改革—住房公积金17.63万

元，完成年初预算100%，主要用于18位编制在职干部住房公积金。②住房保障支出—住房改革—购房补贴支出15.38万元，完成年初预算100%，主要用于9位编制在职干部购房补贴。

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174.37万元，其中工资福利支出83.84万元，商品和服务支出37.52万元，购置办公设备3.46万元，对个人和家庭的补助49.55万元。

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75.53万元，其中：项目支出75.53万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1.农林水事务—新菜地开发建设基金支出75.53万元，完成年初预算的83.92%，主要用于蔬菜科技示范园大棚维修建

设支出：1、配置示范园28400平方米温室外遮阳系统38万元。
2、更换温室四周围护系统及侧墙薄膜25000平方米52万元。
预决算产生差异的主要原因是2014年底工程完工，待结算。

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1906.67万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入350.74万元，占18.40%，包括其他利息收入6.07万元和其他非经营性国有资产收入344.67万元；其他收入1555.93万元，占81.60%。纳入预算管理已缴国库350.74万元；纳入财政专户管理已缴国库1555.93万元。

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，区农科所1个单位编制人员18人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算10.84万元，比上年减少4.61万元，下降29.84%。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费决算**10.41**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（含车辆购置税等）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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的**96.03%**，比上年减少**3.59**万元，降低**25.64%**。减少的主要原因是：无发生大的维修费用。

开支内容包括：

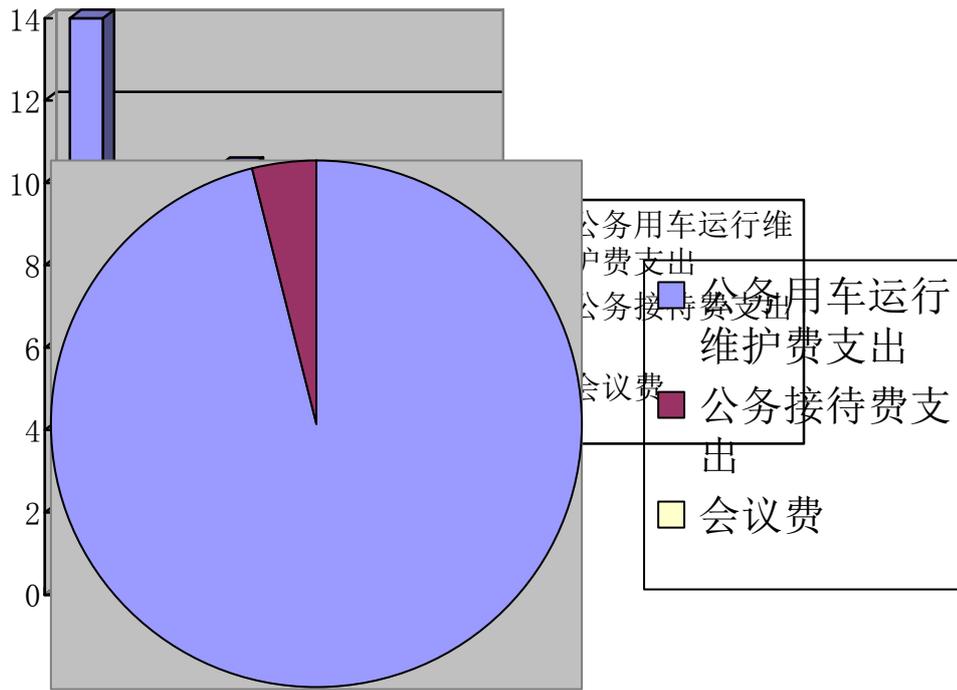
公务用车运行维护费**10.41**万元。本部门及下属单位使

用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，平均每辆 5.21 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内跨区域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。

（二）公务接待费决算 0.43 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作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；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 3.97%，比上年减少 1.02 万元，下降 70.34%。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：

全年共接待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 5 批次，发生国内公务接待支出 0.43 万元。主要用于来宾餐费等。



（附柱形图（与上年对比））

（四）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。

第四部分 2014 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。今年吸取往年经验教训，加强鱼病防治，全年共繁育奥尼罗非鱼苗 12839 万尾，产量比去年增加一千多万尾，推广面积达 6 万多亩，苗种供不应求。选育奥尼罗非鱼后备亲本苗 268 万尾，为下一年繁育优质种苗作准备。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。全年销售宝石鲈鱼粒 3.6 万尾，宝石鲈海花 300 万尾，全年繁育胜斑鱼苗 12.7 万尾。

工厂化基质土育苗方面：全年工厂化育苗数近 1004 万株，推广面积五千多亩，育苗量比去年增加了一百多万株。主要品种有：西兰花苗、茄子苗、冬瓜苗、椰菜苗、椰菜花苗、番茄苗等。我所通过送苗下乡到田头，方便了菜农，菜农的收入得到较大的提高。

2014 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。

2014 年水稻早、晚两造参加本所表证示范的品种（品系）有 44 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，在南沙区榄核九比村 14 亩连片种植晚造平均亩产 968 市斤，本所晚造平均亩产 1082 市斤。

2014 年我所的水稻稻瘟病鉴定圃继续在从化吕田桂峰村，今年两造参加鉴定材料 832 份，早造发病不太理想，晚造发病一般，经过田间自然发病试验本所水稻材料的抗性水平有了较大的提高。

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、增城迟菜心等)；茄果类(茄子、辣椒、番茄、彩椒)等 55 个。

引进淮山槽沟栽培技术进行试验示范。此技术栽培可对淮山进行合理密植，提高单位面积产量，易采挖，且商品质量好。

名优蔬菜示范园运转正常：示范种植面积有 54.4 亩，其中

彩椒 45.4 亩、青瓜 4 亩、番茄 5 亩。全年彩椒（红椒、黄椒）产量 94 吨；番茄产量 20 吨；小青瓜 17 吨。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、高效的新农药对下半年的病虫防治起到了关键作用；今年下半年在人员减少的情况下采用承包大棚工作量的管理模式，大大提高了工人的积极性和工作效率，使今年的吊绳、整枝等工作得到及时而有效的处理，加上今年下半年天气较往年同期要好，因此下半年产量同比去年有大幅增加，特别是青瓜上表现更为明显，仅这一造青瓜采收两个月便达到十吨。但，由于上半年吊绳、整枝等工作得不到及时而有效的处理而导致上半年彩椒减产严重，且上半年彩椒价格一直处于较低价位而导致收入也同步减少。

另外，今年利用市区项目扶持资金对示范园的大棚外遮阳系统、四周围护系统和自动控制系统进行更换改造，这对 2015 年后的示范园大棚生产得到有力的保障。

2014 年继续在 2013 年基础上对育苗基质进行了适当的调整，将原来的塘泥加菇渣为主的配比调整为以椰糠和菇渣为主的配比，对改善菜苗根系生长环境，促进菜苗根系的生长发育起到一定作用，提高了菜苗的质量，得到农民的认可。

维护社会稳定，抓好综合治理工作，积极为职工和辖区户籍人员排忧解难，落实国家计生政策，圆满完成各级计生任务。

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 14 宗,比去年 21 宗下降了 33%。

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 8 次,治安队消防演练 4 次。

做好区总工会“两保”发动、落实和跟进工作,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。

做好本辖区 26 名残疾人康复需求调查档案,并录入系统;召开关爱残疾人慰问座谈会,派发慰问品,参观所的科技示范园,同时传达了残联的相关政策及解决他们提出的相关问题。

为配合场所“三防”工作组做好防洪抗灾工作,定期督促检查所有排灌站的专人负责制度以及设施的维护保养,并利用镇资金改造升级 4 个泵房,扩大防洪抗灾能力,保障场所生产、生活安全。

2014 年的下半年登革热疫情在我区漫延,我单位外来暂住人员 2 人确诊登革热,情况十分危急,为防止登革热的流行,确保人民身体健康,在石碁镇及区政府的部署下开展为期三个月的登革热歼灭战。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、**行政事业性收费收入**：国务院财政部门会同价格

主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

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

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、

住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

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

.....

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）