

广州市黄埔区农业和园林局 2013 年度 部门决算

目 录

第一部分 黄埔区农业和园林局概况

- 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 2013 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、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“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 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 黄埔区农业和园林局概况

一、黄埔区农业和园林局职能简述

黄埔区农业和园林局是区委、区政府主管区农业（畜牧兽医）、林业和园林绿化管理的工作部门。根据《中共广州市黄埔区委 广州市黄埔区人民政府印发广州市黄埔区人民政府机构改革方案 广州市黄埔区人民政府机构改革方案实施意见的通知》（埔发〔2010〕1号），设立广州市黄埔区农业和园林局（简称区农业园林局），挂广州市黄埔区委农村工作办公室、广州市黄埔区畜牧兽医局牌子，为区人民政府工作部门。

按照区委办《印发广州市黄埔区农业和园林局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（埔办〔2010〕42号）精神，划入原区建设和市政局承担的园林绿化和公园管理职责，原区园林绿化管理办公室、区绿化委员会办公室的职责，原区农林水利局有关农业、林业与畜牧兽医局的畜牧兽医管理等职责。于2010年6月，组建了区农业园林局。区农业园林局内设机构为4个（“三科一室”）。即：局党政办公室、农业和经营管理科（挂畜牧兽医科、广州市黄埔蔬菜办公室牌子）、林业科（挂广州市黄埔区森林防火指挥部办公室、广州市黄埔区政府山林纠纷调处办公室牌子）、园林绿化科（挂广州市黄埔区绿化委员会办公室牌子）。

局属事业单位分别有：

1. 广州市黄埔区动物防疫监督所（挂广州市黄埔区动物疫病预防控制中心牌子），为区农业园林局属下科级事业单位参照公务员法管理范围。

2. 广州市黄埔区农林技术服务中心（挂广州市黄埔区植物检疫站牌子），为区农业园林局属下科级事业单位。

3. 蟹山公园、黄埔公园、东苑，均为区农业园林局属下科级事业单位。其中：蟹山公园负责蟹山公园、南岗山公园、南山公园、诚联公园等四个公园；黄埔公园负责黄埔公园、荔枝公园、牛山炮台公园、文园山公园、螺壳山公园、秦岭公园等六个公园；东苑负责东苑、中山公园、瓦壳岗公园、狮山公园、姬堂公园、圣堂山公园等六个公园。

4. 广州市黄埔区绿化维护队，为区农业园林局属下科级事业单位。

5. 广州市黄埔区集体经济组织资产和财务服务中心，事业单位，归口区农业园林局管理。主要任务：负责建立健全集体经济组织资产管理制度；指导、组织和监督集体经济组织资产管理交易工作；提供集体经济组织资产交易信息、咨询服务，协助集体经济组织做好经济合同签订和见证工作；指导和监督集体经济组织的财务及会计业务工作、财务公开及民主管理等工作。

部门主要职责简述

(一) 贯彻执行国家、省、市和区有关农业、林业、畜牧业、海洋渔业及园林绿化工作的方针、政策和法律、法规、规章；综合管理全区“三农”工作，组织开展涉农改革及发展重大问题的调研，拟订农业生产、林业、畜牧业、海洋渔业及园林绿化管理有关政策和措施，并组织实施。

(二) 研究制定全区农业、林业、畜牧业、海洋渔业及园林绿化中长期发展规划、专业规划和年度计划，并组织实施；负责提出农业、林业、畜牧业、海洋渔业、园林绿化财政性资金安排意见，编制部门预算并组织实施，承担林业和园林绿化建设资金筹措、计划分配，依法监管建设资金及其他有偿资金。

(三) 研究制定转制社区经济体制和林业改革意见并组织实施；指导转制社区经济组织土地承包、耕地经营权流转、集体资产管理；指导转制社区经济组织的建设、发展，对转制社区集体经济资产及财务进行指导、管理和监督；负责集体林权制度改革等工作；组织、指导林权登记、确权发证及维护林农合法权益、林权纠纷调处等工作。

(四) 负责全区农业、林业、园林绿化生态建设；组织落实促进蔬菜、花卉、水果等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导调整农业产业结构，推进农业产业化发展；组织农、林生产基础设施的建设和管理工作；组织、指导各类

商品林的培育和林业、园林绿化基地的建设；组织、指导、监督植树造林、封山育林、退耕还林和各类生态公益林建设、管理、效益补偿工作；组织、指导以植树、种草等生物措施防治水土流失工作；组织实施林业、园林绿化及森林公园工程建设，组织绿道网建设和维护；负责城区道路绿化带、绿化节点的绿化工作。

（五）负责农业、园林绿化、森林资源管理和环境保护工作；指导、推进农业生态建设，承担指导农业面源污染治理有关工作；负责园林绿化和森林资源的调查评估、动态监测、统计分析；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责林权登记管理；负责林业、园林绿化的保护和监督检查；负责林业、园林绿化的资质管理；负责古树名木的管理。

（六）负责对全区农业、林业、畜牧业、海洋渔业、园林绿化等方面的行政执法及监察工作；负责农产品质量安全监测，依法管理农业标准化工作，指导农业检验检测体系建设；负责协调、监督有关种子、种苗、农药、兽药、饲料等农业生产资料市场的管理工作；负责审查审核菜田、林地征用等工作；负责农业、林业、畜牧业、海洋渔业、园林绿化各项行政许可事项的核准、审批和后续监管工作，审查核发有关许可证等工作。

（七）负责动物重大疫病和农林作物重大病虫害监测预警与防控。组织落实动植物防疫检疫政策，指导动植物防疫

和检疫体系建设；组织、监督区内动植物的防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。

（八）承担农业、林业、园林绿化工程质量和安全生产监督及涉农、涉林信访工作；协调处理改制社区经济组织股东因土地、林地承包等纠纷；承担涉农涉林重大突发事件应急综合管理。

（九）承担区委农村工作办公室、区森林防火指挥部日常工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

黄埔区农业和园林局设行政单位 1 个；事业单位 7 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 6 个。

纳入黄埔区农业和园林局 2013 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	黄埔区农业和园林局	行政单位
2	黄埔区动物卫生监督所	参公事业单位
3	区植物检疫站	财政核拨事业单位
4	区绿化维护队	财政核拨事业单位
5	黄埔公园	财政核拨事业单位

6	蟹山公园	财政核拨事业单位
7	区东苑	财政核拨事业单位
8	区集体经济组织资产和 财务服务中心	财政核拨事业单位

（与上年相比，2013年新增黄埔区集体经济组织资产和财务服务中心，上述单位依据《关于区农业园林局等部门申请成立广州市黄埔区集体经济组织资产和财务服务中心的批复》（埔编〔2012〕26号）同意成立。自2013年7月起由区财政预算下拨运行经费。）

三、部门人员构成

黄埔区农业和园林局总编制人数92人，其中：行政编制16人，事业编制76人；在职实有人数79人，其中行政编制20人、事业编制59人；离退休人员25人，比上年增加1人，其中退休25人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）169人。

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：黄埔区农业和园林局（汇总）

2013 年度

金额单位：万元

收入			支出		
一、财政拨款	1	7,816.32	一、一般公共服务	30	10.26
其中：政府性基金	2	281.32	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	33	0.00
其中：财政专户管理资金	5	0.00	五、教育	34	1,254.95
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	0.00
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00
六、其他收入	8	817.53	八、社会保障和就业	37	158.00
其中：本级横向财政拨款	9	318.70	九、医疗卫生	38	0.00
非本级财政拨款	10	63.47	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	3,478.05
	12		十二、农林水事务	41	2,767.92
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十九、国土资源气象等事务	48	14.16
	20		二十、住房保障支出	49	401.22
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	504.80
	24			53	
本年收入合计	25	8,633.85	本年支出合计	54	8,589.36
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	1.05
上年结转和结余	27	1,589.22	年末结转和结余	56	1,632.66
	28			57	
合计	29	10,223.07	合计	58	10,223.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；

58 行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

编制单位：广州市黄埔区农业和园林局（汇总）

2013 年度

金额单位：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	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		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	8,633.85	7,816.32	281.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.53	318.70	63.47
201		一般公共服务	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	0.26	0.26	0.00	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	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115		工商行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011502		一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育	1,254.95	1,254.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	1,254.95	1,254.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	1,254.95	1,254.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业	158.00	158.00	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	158.00	158.00	0.00	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	49.48	49.48	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	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区事务	3,551.39	3,196.29	217.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.10	318.70	1.00
21205		城乡社区环境卫生	3,333.92	2,978.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.10	318.70	1.00
2120501		城乡社区环境卫生	3,333.92	2,978.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.10	318.70	1.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	140.52	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	140.52	140.52	140.52	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	40.71	40.71	40.71	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	40.71	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21212		新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	36.24	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121202		基本农田建设和保护支出	36.24	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水事务	2,769.34	2,683.52	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.82	0.00	62.47
21301		农业	241.34	241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		技术推广与培训	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110		执法监管	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111		统计监测与信息服务	3.10	3.10	0.00	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	18.35	18.35	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	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业	1,785.97	1,700.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.82	0.00	62.47
2130201		行政运行	453.55	448.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00	0.00

2130205	森林培育	163.98	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	112.07	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.72	0.00	62.47
2130214	森林防火	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130215	林业有害生物防治	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	712.23	712.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	675.80	675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	675.80	675.80	0.00	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	13.85	13.85	13.85	0.00	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	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21362	森林植被恢复费安排的支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136299	其他森林植被恢复费安排的支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土资源气象等事务	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200214	海域使用金支出	3.16	3.16	0.00	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	11.00	11.00	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	401.22	401.22	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	401.22	401.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.45	197.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	203.77	203.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	474.53	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.61	0.00	0.00
22999	其他支出	474.53	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.61	0.00	0.00
2299901	其他支出	474.53	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.61	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

编制单位：广州市黄埔区农业和园林局（汇总）

2013 年度

金额单位：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	8,589.36	1,608.22	863.30	139.87	602.05	6,981.14	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20115		工商行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011502		一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205		教育	1,254.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.95	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	1,254.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.95	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	1,254.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.95	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业	158.00	156.68	0.00	0.00	156.68	1.32	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	158.00	156.68	0.00	0.00	156.68	1.32	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	49.48	49.48	0.00	0.00	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	107.20	107.20	0.00	0.00	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区事务	3,478.05	598.19	473.21	87.24	35.29	2,879.86	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	3,260.58	598.19	473.21	87.24	35.29	2,662.39	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	3,260.58	598.19	473.21	87.24	35.29	2,662.39	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	140.52	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	140.52	0.00	0.00	0.00
21211		农业土地开发资金支出	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00
2121100		农业土地开发资金支出	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00
21212		新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	36.24	0.00	0.00	0.00
2121202		基本农田建设和保护支出	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	36.24	0.00	0.00	0.00
213		农林水事务	2,767.92	452.13	390.09	52.63	8.86	2,315.79	0.00	0.00	0.00
21301		农业	241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	241.34	0.00	0.00	0.00
2130106		技术推广与培训	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	46.44	0.00	0.00	0.00
2130110		执法监管	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2130111		统计监测与信息服务	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护与利用	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	18.35	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	117.62	0.00	0.00	0.00
21302		林业	1,784.55	452.13	390.09	52.63	8.86	1,332.42	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	452.13	452.13	390.09	52.63	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林培育	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	163.98	0.00	0.00	0.00

2130207	森林资源管理	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	173.94	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	112.07	0.00	0.00	0.00
2130214	森林防火	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	92.07	0.00	0.00	0.00
2130215	林业有害生物防治	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	37.35	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	40.78	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	712.23	0.00	0.00	0.00	0.00	712.23	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	675.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	675.80	0.00	0.00	0.00
21360	新菜地开发建设基金支出	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
2136099	其他新菜地开发建设基金支出	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
21362	森林植被恢复费安排的支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2136299	其他森林植被恢复费安排的支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
220	国土资源气象等事务	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
2200214	海域使用金支出	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	401.22	401.22	0.00	0.00	401.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401.22	401.22	0.00	0.00	401.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.45	197.45	0.00	0.00	197.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	203.77	203.77	0.00	0.00	203.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	504.80	0.00	0.00	0.00	0.00	504.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	504.80	0.00	0.00	0.00	0.00	504.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	504.80	0.00	0.00	0.00	0.00	504.80	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

编制单位：广州市黄埔区农业和园林局（汇总）

2013年度

金额单位：万元

项目			2012年度决算数			2013年度决算数			2013年度决算比2012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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6,021.04	1,550.35	4,470.69	7,534.67	1,604.25	5,930.42	1,513.63	25.14	53.90	3.47	1,459.73	32.65
201		一般公共服务	15.74	0.00	15.74	10.26	0.00	10.26	-5.48	-34.82	0.00	-	-5.48	-34.82
20106		财政事务	5.74	0.00	5.74	0.26	0.00	0.26	-5.48	-95.47	0.00	-	-5.48	-95.47
2010699		其他财政事务支出	5.74	0.00	5.74	0.26	0.00	0.26	-5.48	-95.47	0.00	-	-5.48	-95.47
20115		工商行政管理事务	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0	0.00	-	0.00	0
2011502		一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0	0.00	-	0.00	0
205		教育	0.00	0.00	0.00	1,254.95	0.00	1,254.95	1,254.95	-	0.00	-	1,254.95	-
20599		其他教育支出	0.00	0.00	0.00	1,254.95	0.00	1,254.95	1,254.95	-	0.00	-	1,254.95	-
2059999		其他教育支出	0.00	0.00	0.00	1,254.95	0.00	1,254.95	1,254.95	-	0.00	-	1,254.95	-
208		社会保障和就业	129.97	128.73	1.24	158.00	156.68	1.32	28.03	21.57	27.95	21.71	0.08	6.45
20805		行政事业单位离退休	129.97	128.73	1.24	158.00	156.68	1.32	28.03	21.57	27.95	21.71	0.08	6.45
2080501		归口管理的行政单位离退休	43.67	43.67	0.00	49.48	49.48	0.00	5.81	13.30	5.81	13.30	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	85.06	85.06	0.00	107.20	107.20	0.00	22.14	26.03	22.14	26.03	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.24	0.00	1.24	1.32	0.00	1.32	0.08	6.45	0.00	-	0.08	6.45
212		城乡社区事务	2,661.09	593.13	2,067.96	2,978.49	597.90	2,380.59	317.40	11.93	4.77	0.80	312.63	15.12
21205		城乡社区环境卫生	2,661.09	593.13	2,067.96	2,978.49	597.90	2,380.59	317.40	11.93	4.77	0.80	312.63	15.12
2120501		城乡社区环境卫生	2,661.09	593.13	2,067.96	2,978.49	597.90	2,380.59	317.40	11.93	4.77	0.80	312.63	15.12
213		农林水事务	2,771.41	401.16	2,370.25	2,619.67	448.45	2,171.22	-151.74	-5.47	47.29	11.79	-199.03	-8.40
21301		农业	129.33	0.00	129.33	241.33	0.00	241.33	112.00	86.60	0.00	-	112.00	86.60
2130106		技术推广与培训	13.11	0.00	13.11	21.84	0.00	21.84	8.73	66.59	0.00	-	8.73	66.59
2130108		病虫害控制	29.43	0.00	29.43	26.05	0.00	26.05	-3.38	-11.48	0.00	-	-3.38	-11.48
2130109		农产品质量安全	52.92	0.00	52.92	46.44	0.00	46.44	-6.48	-12.24	0.00	-	-6.48	-12.24
2130110		执法监管	0.10	0.00	0.10	7.94	0.00	7.94	7.84	7840	0.00	-	7.84	7840.00
2130111		统计监测与信息服务	4.00	0.00	4.00	3.10	0.00	3.10	-0.90	-22.50	0.00	-	-0.90	-22.50

2130112	农业行业业务管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	-	-3.00	-
2130135	农业资源保护与利用	20.30	0.00	20.30	18.35	0.00	18.35	-1.95	-9.61	0.00	-	-1.95	-9.61
2130199	其他农业支出	6.47	0.00	6.47	117.61	0.00	117.61	111.14	1717.77	0.00	-	111.14	1717.77
21302	林业	1,284.81	401.16	883.65	1,700.16	448.45	1,251.71	415.35	32.33	47.29	11.79	368.06	41.65
2130201	行政运行	401.16	401.16	0.00	448.45	448.45	0.00	47.29	11.79	47.29	11.79	0.00	-
2130205	森林培育	81.88	0.00	81.88	163.98	0.00	163.98	82.10	100.27	0.00	-	82.10	100.27
2130207	森林资源管理	180.70	0.00	180.70	173.94	0.00	173.94	-6.76	-3.74	0.00	-	-6.76	-3.74
2130209	森林生态效益补偿	80.33	0.00	80.33	31.36	0.00	31.36	-48.97	60.96	0.00	-	-48.97	60.96
2130214	森林防火	84.02	0.00	84.02	92.07	0.00	92.07	8.05	9.58	0.00	-	8.05	9.58
2130215	林业有害生物防治	76.44	0.00	76.44	37.35	0.00	37.35	-39.09	-51.14	0.00	-	-39.09	51.14
2130219	林业工程与项目管理	11.22	0.00	11.22	40.78	0.00	40.78	29.56	263.46	0.00	-	29.56	263.46
2130299	其他林业支出	369.06	0.00	369.06	712.23	0.00	712.23	343.17	92.98	0.00	-	343.17	92.98
21303	水利	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	2.38	2.38	-	0.00	-	2.38	-
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	2.38	2.38	-	0.00	-	2.38	-
21305	扶贫	1,357.27	0.00	1,357.27	675.80	0.00	675.80	-681.47	-50.21	0.00	-	-681.47	-50.21
2130599	其他扶贫支出	1,357.27	0.00	1,357.27	675.80	0.00	675.80	-681.47	-50.21	0.00	-	-681.47	-50.21
220	国土资源气象等事务	5.59	0.00	5.59	14.16	0.00	14.16	8.57	153.31	0.00	-	8.57	153.31
22002	海洋管理事务	5.59	0.00	5.59	14.16	0.00	14.16	8.57	153.31	0.00	-	8.57	153.31
2200214	海域使用金支出	5.59	0.00	5.59	3.16	0.00	3.16	-2.43	-43.47	0.00	-	-2.43	-43.47
2200299	其他海洋管理事务支出	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00	-	0.00	-	11.00	-
221	住房保障支出	382.28	382.28	0.00	401.22	401.22	0.00	18.94	4.95	18.94	4.95	0.00	-
22102	住房改革支出	382.28	382.28	0.00	401.22	401.22	0.00	18.94	4.95	18.94	4.95	0.00	-
2210201	住房公积金	185.60	185.60	0.00	197.45	197.45	0.00	11.85	6.38	11.85	6.38	0.00	-
2210203	购房补贴	196.68	196.68	0.00	203.77	203.77	0.00	7.09	3.60	7.09	3.60	0.00	-
229	其他支出	54.96	45.05	9.91	97.92	0.00	97.92	42.96	78.17	-45.05	-100.00	88.01	888.09
22999	其他支出	54.96	45.05	9.91	97.92	0.00	97.92	42.96	78.17	-45.05	-100.00	88.01	888.09
2299901	其他支出	54.96	45.05	9.91	97.92	0.00	97.92	42.96	78.17	-45.05	-100.00	88.01	888.09

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 政府性基金预算支出决算表

编制单位：广州市黄埔区农业和园林局（汇总） 2013 年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称(项目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	281.32	0.00	281.32
212			城乡社区事务	217.47	0.00	217.47
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	140.52	0.00	140.52
2120802			土地开发支出	140.52	0.00	140.52
21211			农业土地开发资金支出	40.71	0.00	40.71
2121100			农业土地开发资金支出	40.71	0.00	40.71
21212			新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	36.24	0.00	36.24
2121202			基本农田建设和保护支出	36.24	0.00	36.24
213			农林水事务	63.85	0.00	63.85
21360			新菜地开发建设基金支出	13.85	0.00	13.85
2136099			其他新菜地开发建设基金支出	13.85	0.00	13.85
21362			森林植被恢复费安排的支出	50.00	0.00	50.00
2136299			其他森林植被恢复费安排的支出	50.00	0.00	50.00

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。

表六 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市黄埔区农业和园林局（汇总）

2013 年度

金额单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	1,112.14	1,105.08	1,105.08	0.00	7.06	7.06	0.00
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	1,043.54	1,043.54	1,043.54	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	25.81	18.75	18.75	0.00	7.06	7.06	0.00
七、其他收入	8	38.40	38.40	38.40	0.00	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 栏各行 = (2+5) 栏各行；2 栏各行 = (3+4) 栏各行；5 栏各行 = (6+7) 栏各行；各栏合计 = (2+3+...+8) 行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

编制单位：广州市黄埔区农业和园林局（汇总）

2013 年度

金额单位：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			
213			农林水事务	448.45	448.45	0.00
21302			林业	448.45	448.45	0.00
2130201			行政运行	448.45	448.45	0.00
221			住房保障支出	158.26	158.26	0.00
22102			住房改革支出	158.26	158.26	0.00
2210201			住房公积金	82.80	82.80	0.00
2210203			购房补贴	75.46	75.46	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。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市黄埔区农业和园林局（汇总）

2013 年度

金额单位：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				小计	因公出国（境）支出	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出	
类	款	项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	105.50	105.38	0.00	21.08	76.15	8.15	0.12
212		城乡社区事务	79.28	79.28	0.00	21.08	56.39	1.81	0.00
21205		城乡社区环境卫生	79.28	79.28	0.00	21.08	56.39	1.81	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	79.28	79.28	0.00	21.08	56.39	1.81	0.00
213		农林水事务	21.39	21.27	0.00	0.00	19.18	2.09	0.12
21301		农业	1.01	0.98	0.00	0.00	0.08	0.90	0.03
2130106		技术推广与培训	0.62	0.59	0.00	0.00	0.00	0.59	0.03
2130108		病虫害控制	0.39	0.39	0.00	0.00	0.08	0.31	0.00
21302		林业	15.58	15.49	0.00	0.00	14.30	1.19	0.09
2130201		行政运行	12.96	12.87	0.00	0.00	12.73	0.14	0.09
2130209		森林生态效益补偿	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
2130214		森林防火	0.09	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00
2130215		林业有害生物防治	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
2130219		林业工程与项目管理	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
2130299		其他林业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	1.48	0.88	0.00
21305		扶贫	4.80	4.80	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	4.80	4.80	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00
220		国土资源气象等事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
22002		海洋管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00

2200214	海域使用金支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
229	其他支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.58	4.00	0.00
22999	其他支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.58	4.00	0.00
2299901	其他支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.58	4.00	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。

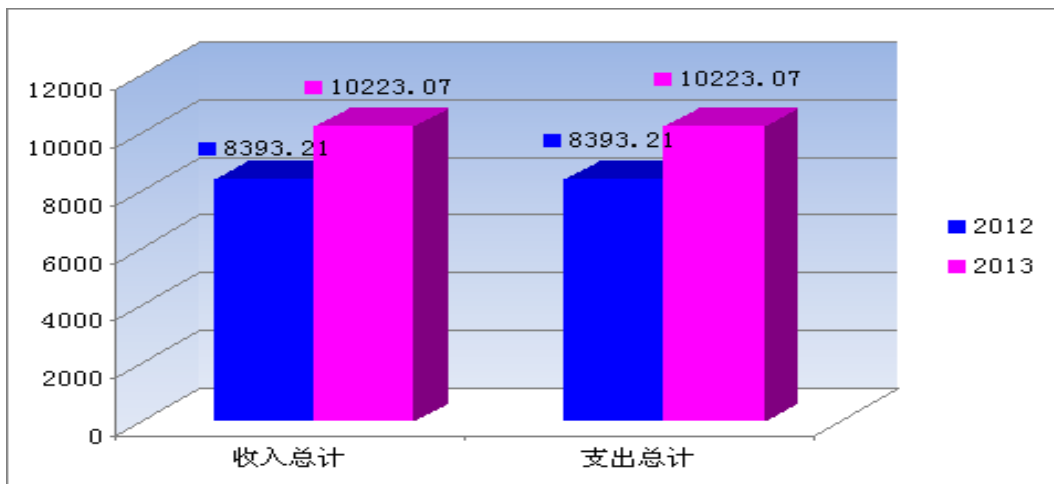
1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

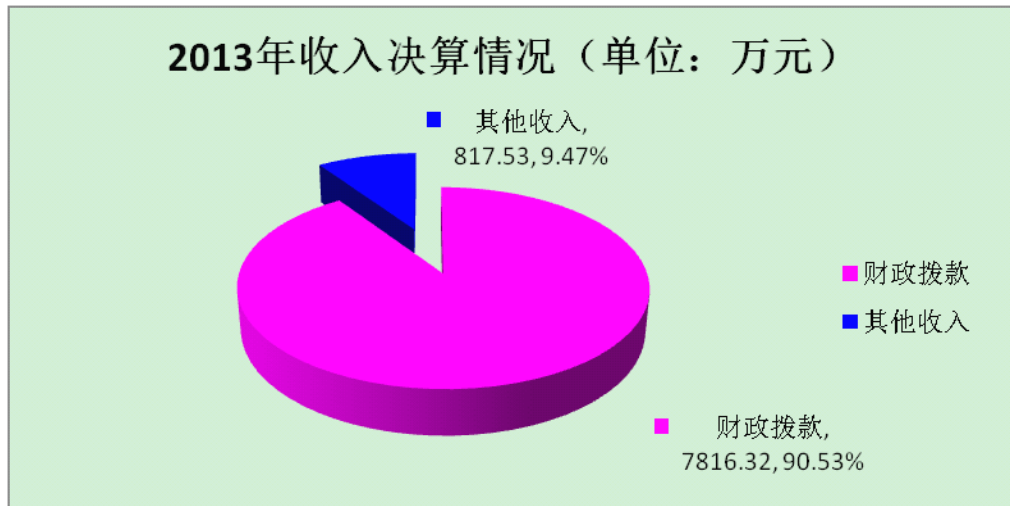
本部门2013年度收入总计10223.07万元，支出总计10223.07万元。与2012年相比，收、支总计各增加1829.86万元，增长21.8%。主要原因：一是行政事业性收费收入；二是黄埔儿童公园项目征地拆迁费和前期工作经费。

2012、2013年收入支出决算对比（单位：万元）



二、收入决算情况说明

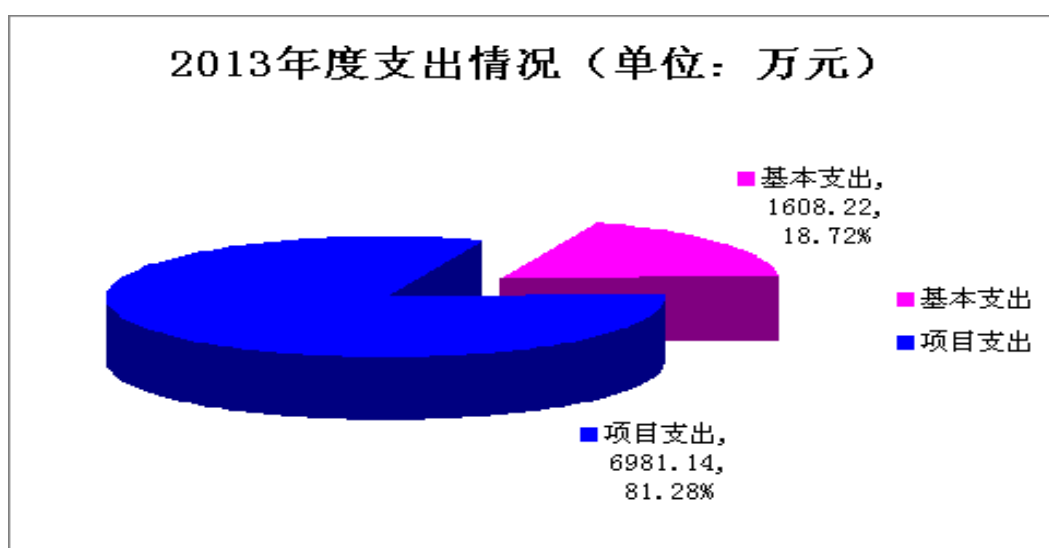
本部门2013年度收入合计8633.85万元，其中：财政拨款收入7816.32万元，占本年收入合计的90.53%；其他收入817.53万元，占9.47%。



三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计8589.36万元。基本支出1608.22万元，占本年支出合计的18.72%。其中：工资福利支出863.30万元，用于79个在职职工和169个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139.87万元，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602.05万元，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6981.14万元，占本年支出合计的81.28%。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

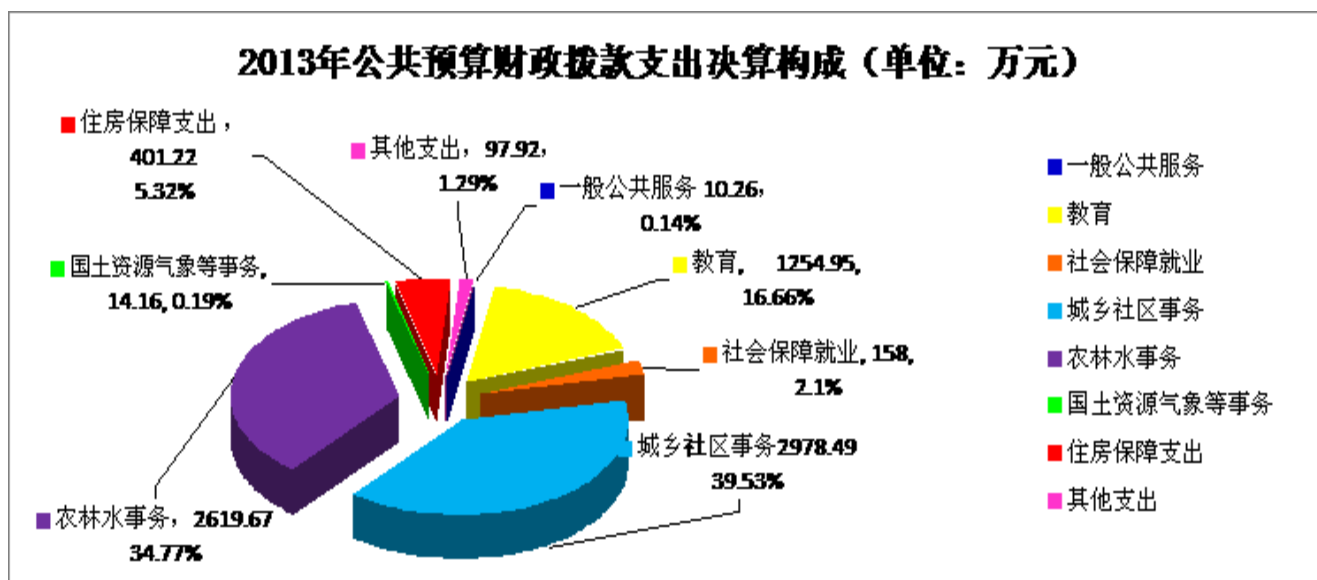
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年

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2013年度公共预算财政拨款支出7534.67万元，占本年支出合计的87.72%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加1513.63万元，增长25.14%。主要原因：一是新增黄埔儿童公园征地拆迁费和前期工作费用；二是农技推广、改制社区财务管理和集体经济组织项目开发建设等支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）10.26万元，占0.14%；教育（类）1254.95万元，占16.66%；社会保障就业（类）158.00万元，占2.1%；城乡社区事务（类）2978.49万元，占39.53%；农林水事务（类）2619.67万元，占34.77%；国土资源气象等事务（类）14.16万元，占0.19%；住房保障支出（类）401.22万元，占5.32%；其他支出（类）97.92万元，占1.29%。



（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）0.26万元，主要用于农村财务管理等工作。工商行

政管理事务（款）一般行政管理事务（项）10.00万元，主要用于花市工作经费。

2.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1254.95万元，主要用于黄埔儿童公园征地拆迁费和前期工作费用。

3.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）49.48万元，与年初预算数基本持平，主要用于行政单位退休人员经费等。行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）107.20万元，与年初预算数基本持平，主要用于事业单位退休人员经费等。行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.32万元，主要用于行政事业单位退休人员管理经费等。

4.城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2978.49万元，完成年初预算128.63%，主要用于公园养护、城市道路绿化养护、公共绿地补助和绿化迁移建设等。预决算产生差异的主要原因是公共绿地补助和工程建设绿化迁移建设等支出增加。

5.农林水事务（类）农业（款）技术推广与培训（项）21.84万元，主要用于农林技术管理和技术推广与培训支出等。农业（款）病虫害控制（项）26.05万元，主要用于农田灭鼠和蔬菜病虫害控制等费用支出。农业（款）农产品质量安全（项）46.44万元，主要用于农产品质量安全检测和人员管理费用等支出。农业（款）执法监管（项）7.94万元，主要用于农业执法费用支出。农业（款）统计监测与信息服务

(项) 3.10万元, 主要用于农业统计监测与信息服务费用支出。农业(款)农业资源保护与利用(项) 18.35万元, 主要用于农业资源保护与利用支出。农业(款)其他农业支出(项) 117.61万元, 主要用于农技推广、转制社区财务管理和集体经济组织项目开发建设等支出。林业(款)行政运行(项) 448.45万元, 主要用于本部门下属事业单位日常工作和管理费用支出等。林业(款)森林培育(项) 163.98万元, 主要用于育苗、造林、抚育等费用支出。林业(款)森林资源管理(项) 173.94万元, 主要用于森林资源、林地保护和权属调处等费用支出。林业(款)森林生态效益补偿(项) 31.36万元, 主要用于生态公益林费用等支出。林业(款)森林防火(项) 92.07万元, 主要用于森林火灾预防和设施建设等费用支出。林业(款)林业有害生物防治(项) 37.35万元, 主要用于林业有害生物疫情监测、预防、防治、病虫害治理林分改造等费用支出。林业(款)林业工程与项目管理(项) 40.78万元, 主要用于林业工程与项目前期规划、项目评估等费用支出。林业(款)其他林业支出(项) 712.23万元, 主要用于林业项目管理和防火通道建设等费用支出。水利(款)水利工程运行与维护(项) 2.38万元, 主要用于长洲一号涌绿化养护。扶贫(款)其他扶贫支出(项) 675.80万元, 完成年初预算的91.87%, 主要用于扶贫工作和从化帮扶村建设项目等费用支出。预决算产生差异的主要原因是建设项目进度款未结算。

6.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）3.16万元，主要用于海洋综合管理费用支出。海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）11万元，主要用水产品安全检测等。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）197.45万元，与年初预算数基本持平，主要用于本部门住房公积金费用支出。住房改革支出（款）购房补贴（项）203.77万元，与年初预算数基本持平，主要用于本部门住房补贴费用支出。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）97.92万元，主要用于共建绿化用地补偿、从化扶贫工作和项目建设等费用支出。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013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，既包括使用本年从区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2013年度政府性基金财政拨款本年支出281.32万元，其中项目支出281.32万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1.城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）140.52万元，主要用于黄埔儿童公园前期工作经费。农业土地开发资金支出（款）农业土地开发资金支出（项）40.71万元，主要用于大吉沙标准农

田三期建设。新增建设用地上地有偿使用费安排的支出(款)基本农田建设和保护支出(项)36.24万元,主要用于大吉沙标准农田二期建设。

2.农林水事务(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)13.85万元,主要用于农产品质量监测、农耕路建设和蔬菜质量安全监测和技术推广。森林植被恢复费安排的支出(款)其他森林植被恢复费安排的支出(项)50万元,主要用于林地造林等。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计1112.14万元,其中:行政事业性收费收入1043.54万元,占93.83%;罚没收入4.39万元,占0.4%;国有资源(资产)有偿使用收入25.81万元,占2.32%;其他收入38.40万元,占3.45%。纳入预算管理1105.08万元,已全部上缴国库;纳入财政专户管理7.06万元,已全部上缴财政专户。

七、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2013年度行政经费支出合计606.71万元,占本部门公共预算财政拨款支出的8.05%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年，黄埔农业和园林局部门（含所属广州市黄埔区动物卫生监督所、广州市黄埔区植物检疫站、广州市黄埔区集体经济组织资产和财务服务中心、广州市蟹山公园、广州市黄埔公园、广州市黄埔区东苑、广州市黄埔区绿化和维护队等）共8个单位、248人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算105.38万元，比上年减少25.47万元，下降19.47%。其中：

（一）本年无因公出国费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费决算**97.23**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92.27%，比上年减少15.63万元，下降13.85%。下降的主要原因是：本部门各单位加强公务用车管理，严控车辆购置和运维费用。

开支内容包括：

公务用车购置费21.08万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的2辆其他用车予以报废处置，更新购置2辆。更新购置支出21.08万元，平均每辆10.54万元。

公务用车运行维护费76.15万元。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30辆，其中：

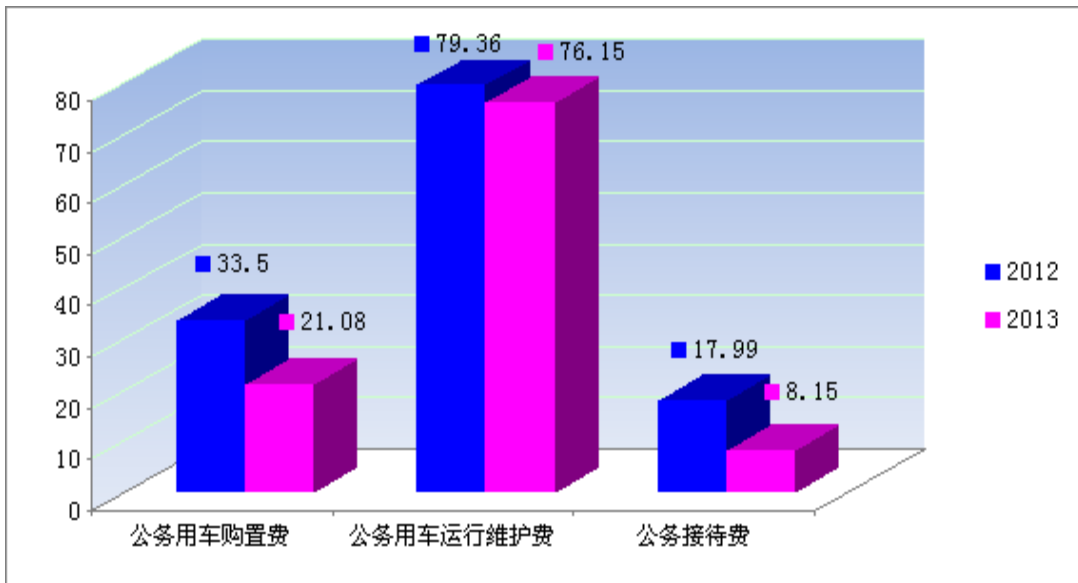
一般公务用车 8 辆，特种专业技术用车 10 辆，其他用车 12 辆。全年运行维护费支出 76.15 万元，平均每辆 2.54 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、农业、林业、园林绿化工作检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

（三）公务接待费决算 8.15 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 7.73%，比上年减少 9.84 万元，下降 54.7%。下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，有效减少公务接待、会议、考察调研等公务活动经费支出。

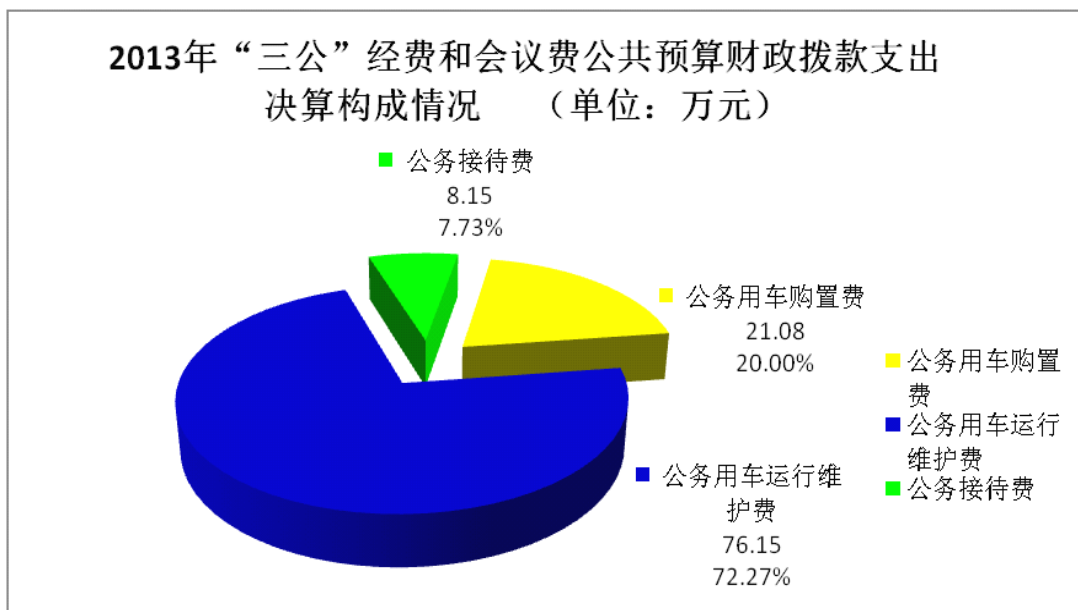
开支内容包括：

本部门及下属单位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 46 批次，发生国内公务接待支出 8.15 万元。主要本部门共 8 个单位与上级业务部门、兄弟单位指导交流工作情况及工作调研发生的接待支出，用于工作餐费、会场租赁费、车辆租用费等。

2012、2013年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算对比情况（单位：万元）



2013年“三公”经费和会议费公共预算财政拨款支出决算构成情况（单位：万元）

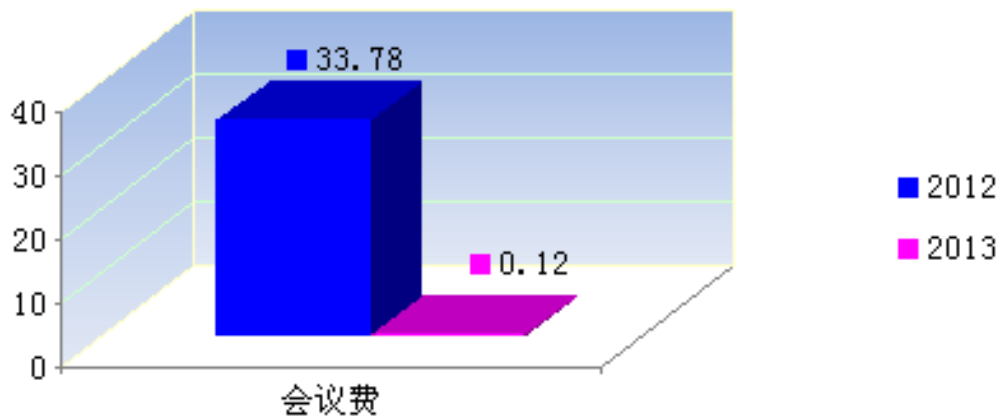


（四）会议费决算 0.12 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 33.66 万元，下降 99.64%。下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少会议、考察调研等公务活动次数和经费支出。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	省业厅组织农业优良种子推介会议	1人	2天	0.03万元
2	林业工作布置会议	3人	2天	0.09万元

**2012、2013年会议费公共预算财政拨款
支出决算对比情况（单位：万元）**



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

一、做好扶贫开发工作

(一) 对口帮扶从化市良口镇。根据市、区政府的部署和要求，拨付对口帮扶专项资金 550 万元，挑选了一批驻村干部进驻良口镇开展工作；制定“一村一策、一户一法”的帮扶措施、帮扶规划和工作计划；确定了新一轮帮扶的贫困户，并建立“一户一册”档案。

(二) 长洲扶贫开发。投入帮扶资金 99 万元，用于深井二社农耕路和霸王花示范基地建设；发动局属干部、职工进行爱心募捐活动，筹款 1.2 万多元帮助长洲深井二社困难户。

二、农业和经营管理工作。

(一) 加强食用农产品质量安全监管。今年以来，完成了蔬菜检测样 3203 个，蔬菜合格率为 99%。抽样水产品样本 50 个，合格率为 96%。对辖区内的农药、肥料经营企业、饲料生产经营企业、种植基地等进行了反复检查，并严肃查处。全年共立案 10 宗；现场处罚在蔬菜生产中使用禁用农药案 6 宗。

开展专项整治工作。检查蔬菜种植户 64 户次，监督检查家禽饲养场 18 个次。抽检农资产品 76 个；检查饲料生产、经营企业 21 家次。

(二) 安排农耕路建设资金 160 万元，主要用于深井、长洲等社区农耕路建设。

(三) 建立了“深井霸王花”、“长洲大果杨桃”、“金紫白蔗”剑草围优质淡水鱼养殖 4 个特色农业产业示范基地；在全区挑选约 30 个农户作为科技示范户；邀请省昆虫研究所等专家人员到长洲等地进行果树生产现场指导和技术操作示范。

(四) 完成了黄埔区集体经济组织资产管理交易系统和财务监控系统的建设。通过“两个平台”监管的单位(账套)共 281 个；通过“两个平台”系统进行立项的集体资产交易项目共 320 宗，涉及交易总底价约 5904 万元，经公开交易，成交总价约 6494 万元，成交总价与交易总底价对比，增长 10%。

三、林业工作

(一) **认真做好森林防火安全工作。**为各转制社区都配备了高压消防水泵，消防水带、油锯、打火把等消防设备，推进森林防火消防水池建设，全区已建好并投入使用的森林消防水池 12 个。

(二) **依法组织林业行政执法工作。**全年共查处违法侵占林地 14 宗。其中发出整改通知 4 份，发出拆除违法建设和督促整改通知 10 份。

(三) **积极推进林地保护利用规划编制工作；加强野生**

动物管理工作。配合省、市野生动物保护办对我区酒家进行检查 16 家。

（四）推进山林纠纷调处工作。重点对黄牛坑、狮山山林权属争议调处。

（五）认真落实有害生物防控工作。开展 2013 年春季全区 5000 多亩松材线虫病监测与病死树除治；开展重点林区林缘和主干道两旁的薇甘菊普查和除治，防治施工面积 1200 多亩；加强红火蚁防控工作。共调查和防控面积约 1066 公顷，扑灭蚁穴 400 多个。

四、推进重点项目建设，提升滨江新区森林生态景观

（一）推进深井花园建设。落实首期建设资金 400 万元，规划方案已通过区政府审查，完成初步设计和概算等工作。

（二）争取市财政资金 345 万元。一是对去年已完成种植的“龙头山森林公园桃花园”项目的抚育管养工作；二是完成了 2013 年建设项目“长洲大飞岗开花植物种植”项目的设计、概算评审及施工招投标工作。

（三）积极开展生态景观林带建设工作。**一是**争取市级资金 200 万元，完成了状元谷护林带建设及原大沙中心城区防护林带的升级改造；**二是**落实市投资 1140 万元实施“黄埔区东江水源林带龟山周边生态景观林改造”项目。

（四）投资 210 万元推进长洲岛两大主要山体扯旗山及牛牯岭进行森林景观升级改造，打造长洲革命历史纪念地特

色纪念林。设计面积 406 亩。

（五）推进对黄船、驻岛部队营区的林地进行升级改造，实现整个长洲岛松材线虫病疫点拔除，规划设计改造面积 252.9 亩、种植苗木 14490 株，总投资约 56 万元。目前已全面完成松树疫木砍伐及林分改造绿化苗木定植，并开展抚育管理。

五、动物卫生防控工作

（一）强化家禽免疫工作。全年为辖区内家禽养殖场配送禽流感疫苗 136.2 万羽份，感、新二联苗 150 万羽份，共免疫家禽 112.3 万只。检查养殖场 246 个次，向家禽养殖场配发消毒药品 1180 升；犬只狂犬病免疫 3672 只，免疫率达 100%；开展对辖区内动物诊疗机构监督检查。立案查处无证动物诊疗经营场所 1 宗，监督检查动物诊疗机构 52 个次。

（二）强化疫病监测。完成了家禽养殖场血清监测 821 份，组织样监测 608 份，环境样监测 27 份；完成了犬只狂犬病血清监测、病原学监测各 15 份；全年家禽出栏产地检疫 63.6 万只；督导养殖场对病死或死因不明禽只，及时进行无害化处理。

（三）强化监督管理。全年检查农贸市场 72 个次，配发消毒药品 400 升；检查冷冻动物产品经营企业 63 个次；检测畜禽产品贸易市场 46 个次，家禽生产基地 12 个次，抽取检测样本 300 份，经实验室检测，合格率均为 100%。

六、园林绿化工作

（一）开展义务植树活动。在南岗龟山、长洲辛亥馆和新担涌体育公园分别举行了植树活动，共有 6530 人参加。投入了 138 万元，建设和改造面积共计 39320 平方米。

（二）园林工程建设。一是投入 180 万元，对护林路三期及周边实施绿化建设和绿化带升级改造；二是投入资金 23 万元，完成长洲新担涌体育公园种植大木棉工作；三是高（快）路绿化景观整治工程：对广深高速公路（黄埔段）道路红线外 30 米宽林带进行改造，全长 1.34 公里，改造面积 40000 平方米，总投资 256 万元。投入资金额为 59 万元对 107 国道（黄埔段）进行绿化升级改造。投入 45 万元对护林路三期（石化路以东至亚马逊前）道路绿化升级改造工程。**四是**完成了区儿童公园项目的立项、环评报告、造价咨询单位及施工招标代理招标、施工招标、征地拆迁补偿等一系列前期工作；落实项目建设资金和征地补偿资金，共约 4733.63 万元。10 月 31 日正式进场施工；**五是**完成 2013 年迎春花市筹办工作，获得市评三等奖。

七、绿道建设

按照市下达我区绿道建设任务，2013 年底全面完成长度 15 公里、绿化项目 5 个、驿站服务点 2 个。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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）。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映农村财务管理支出。

十四、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映花市工作支出。

十五、城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映区内城市道路绿化维护、公园养护、古树名木管理、园林绿化和绿道网建设项目等支出。

十六、城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发资金支出（项）：反映黄埔儿童公园前期工作支出。

十七、城乡社区事务（类）农业土地开发资金支出（款）

农业土地开发资金支出(项):反映农田基础设施建设支出。

十八、农林水事务(类)农业(款)病虫害控制(项):反映农田灭鼠和蔬菜病虫害控制等费用支出。

十九、农林水事务(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映农产品质量安全检测和人员管理费用支出。

二十、农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映农技推广、转制社区财务管理和集体经济组织项目开发建设等支出。

二十一、农林水事务(类)林业(款)森林培育(项):反映育苗、造林、抚育等费用支出。

二十二、农林水事务(类)林业(款)森林资源管理(项):反映森林资源、林地保护和权属调处等费用支出。

二十三、农林水事务(类)林业(款)森林防火(项):反映森林火灾预防和设施建设等费用支出。

二十四、农林水事务(类)林业(款)林业有害生物防治(项):反映林业有害生物疫情监测、预防、防治、病虫害治理林分改造等费用支出。

二十五、农林水事务(类)林业(款)林业工程与项目管理(项):反映林业工程与项目前期规划、项目评估等费用支出。

二十六、农林水事务(类)林业(款)其他林业支出(项):反映林业项目管理和防火通道建设等费用支出。

二十七、农林水事务(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映长洲一号涌绿化养护。

二十八、农林水事务(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):
反映扶贫工作和从化帮扶村建设项目费用支出。

二十九、农林水事务(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):反映蔬菜安全检测专项支出。

三十、农林水事务(类)森林植被恢复费安排的支出(款)
其他森林植被恢复费安排的支出(项):反映宜地造林项目支出。

三十一、国土资源气象等事务(类)海洋管理事务(款)
其他海洋管理事务(项):反映水产品安全检测等支出。

三十二、农林水事务其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映共建绿化用地补偿和从化扶贫工作和项目建设费用支出。