

# 萝岗区农林水利局(区委农办、畜牧兽医局) 2014年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 萝岗区农林水利局(区委农办、畜牧兽医局) 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

### 第二部分 2014年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况  
表

### 第三部分 2014年度部门决算情况说明

### 第四部分 2014年度取得的主要事业成效

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 萝岗区农林水利局（区委农办公室、畜牧兽医局） 概况

## 一、萝岗区农林水利局（区委农办、畜牧兽医局）职能 简述

萝岗区农林水利局是区政府主管全区农业、农村经济发展和林业、水利行政工作的工作部门，挂区委农村工作办公室、区畜牧兽医局牌子。

部门主要职能：

（一）贯彻执行中央、省、市有关农业、林业、水利等的方针、政策、法规，拟定萝岗区农业、林业和水利的政策措施并组织实施。

（二）组织、协调和指导全区农业和农村经济及林业、水利工作，对全区农业和农村经济及林业、水利工作遇到的重大问题组织调查研究并提出意见或建议；组织编制农业和农村经济以及林业、水利方面的中、长期发展规划和年度计划并组织实施。

（三）负责区内农业、林业、水利的行政监察与执法工作；负责农业、林业、水利行政处罚、复议、诉讼及行政赔偿等法律事务和执法监督工作；负责农业、林业、水利方面信访投诉与纠纷的处理。

（四）组织编制区农业、林业、水利基础设施建设规划和年度财政投资建设项目计划并组织实施；组织编制农业、

林业、水利部门年度预算并组织实施；负责农业、林业、水利专项资金及农业、林业、水利系统国有资产的管理。

（五）引导农业产业结构调整、农业资源合理配置和农业产品质量的改善；预测并发布农业生产、农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息；协调、指导农村工业化、城镇化和农业现代化工作；组织实施农村扶贫脱困工作。

（六）负责组织农业资源区划、农业综合开发、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂湿地、农村可再生能源的开发利用和生态环境保护工作；组织开展农村科技、文化、卫生、法律知识普及。

（七）研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织的建设；指导农业劳动力的合理转移；指导农村土地承包和集体资产管理，负责农村集体经济组织财务的审计监督；指导、监督减轻农民负担和承包地使用权流转工作。

（八）根据《乳品质量安全监督管理条例》的规定，负责生鲜乳收购许可证、生鲜乳准运证明核发。

（九）负责农村种植业、养殖业、畜牧业生产的指导与协调；负责农业、林业、水利先进生产与管理技术的推广与应用；组织协调种子、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品质量的监察和执法监督管理；负责种畜禽管理、兽医医政、兽药药政工作；组织实施对区内动植物病虫害的防疫和检疫工作，组织对疫情的监测、控制和疫病的扑灭工作。

（十）组织指导林业改革、林业产业发展，依法维护林业经营者合法权益。组织、指导植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿；组织、指导以植树、种草等生物措施为主的防治水土流失工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林）和风景林的培育和管理。

（十一）组织、指导森林资源（含经济林及其他特种用途林）的管理；负责森林资源动态监测和调查统计；监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐和运输；依法管理林地、林权，监督林地开发利用工作。

（十二）组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木及木本花卉的保护、管理和合理利用；研究提出陆生野生动物保护名录的调整意见；组织、指导、监督森林病虫害的防治、检疫工作。

（十三）组织本区有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中涉及水行政业务的论证工作；按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；负责水功能区的划分和水土保持工作。

（十四）负责全区水利工程设施的建设和管理工作；负责江河、湖泊（人工湖）、河道（河涌）、水库等水域及其岸线的管理和保护；组织实施国家水利技术标准及有关水利工程的规程、规范，参与起草有关地方标准；负责组织和协调区内基本建设中涉及水利设施的配套工作；负责全区水利

工程招投标和造价的监督管理工作；负责水利工程质量安全监督工作，评定水利工程质量等级；负责本区重要水利工程的安全监管工作；会同有关部门审批水利工程施工企业的资质。

（十五）组织协调全区防汛、防旱、防风工作，及时传达防灾、抗灾、救灾信息和下达指挥部的决策、指令。

（十六）指导监督、组织协调全区森林防火工作，负责森林消防队伍建设；承担区森林防火指挥部的日常工作。

（十七）协调指导城市绿化工作，承担区绿化委员会的日常工作。

（十八）负责协调辖区内牲畜屠宰管理工作，组织牲畜屠宰管理的行政执法工作，承担牲畜屠宰的咨询及申诉、举报受理工作。

（十九）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

萝岗区农林水利局（区委农办、畜牧兽医局）设行政单位1个；事业单位6个，其中：参照公务员管理事业单位2个、财政补助事业单位2个、经费自理事业单位2个。

萝岗区农林水利局（区委农办、畜牧兽医局）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	萝岗区农林水利局（区委农办、畜牧兽医局）	行政单位
2	萝岗区农畜牧业管理综合执法大	参照公务员管理

	队(区植物保护与农产品质量安全监督站、区动物植物防疫监督所、农业技术管理所、动物兽医防疫监督所、动物疾病控制中心)	事业单位
3	萝岗区林政监察大队(林业管理中心、水利管理中心)	参照公务员管理 事业单位
4	萝岗区木樨水库管理所	财政补助事业单 位
5	萝岗区金坑水库管理所	财政补助事业单 位

### 三、部门人员构成

萝岗区农林水利局(区委农办、畜牧兽医局)总编制人数62人,其中,行政编制27人,事业编制35人;在职实有人数59人,比上年增加6人,其中:行政编制24人、事业编制33人、后勤服务人员2人。另外,编外人员(政府雇员、长期聘用人员等)47人;离退休人员10人,与上年相同,其中:离休0人、退休10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：萝岗区农林水利局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12,630.14	一、一般公共服务	29	14.03
其中：政府性基金	2	3,542.05	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	4.20
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	105.97	七、文化体育与传媒	35	0.00
	8		八、社会保障和就业	36	354.84
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	0.35
	10		十、节能环保	38	194.46
	11		十一、城乡社区	39	41.24
	12		十二、农林水	40	11,165.63
	13		十三、交通运输	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	42	1.50
	15		十五、商业服务业等	43	4.73
	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	22.92
	19		十九、住房保障	47	416.35
	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	501.11
<b>本年收入合计</b>	24	12,736.11	<b>本年支出合计</b>	52	12,721.38
用事业基金弥补收支差额	25	32.30	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,192.86	年末结转和结余	54	1,239.89
	27			55	
<b>合计</b>	28	13,961.27	<b>合计</b>	56	13,961.27

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：萝岗区农林水利局

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
				合计	其中：政府性基金					合计	其中：	
支出功能分类科目编码	科目名称									本级横向财政拨款	非本级财政拨款	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计	12,736.11	12,630.14	3,542.05	0.00	0.00	0.00	0.00	105.97	52.44	53.53
201		一般公共服务支出	14.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2010308		信访事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
20106		财政事务	7.40	7.40	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	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00
20499		其他公共安全支出	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00
2049901		其他公共安全支出	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00
208		社会保障和就业支出	354.84	354.84	320.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



20805	行政事业单位离退休	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	201.54	201.54	201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	201.54	201.54	201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金支出	118.48	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	118.48	118.48	118.48	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	1.40	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00
21007	人口与计划生育事务	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00
2101016	食品安全事务	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00
211	节能环保支出	194.46	194.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	194.46	194.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	194.46	194.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.24	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.24	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	37.72	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120812	农田水利建设资金安排的支出	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	11,179.32	11,081.15	3,180.79	0.00	0.00	0.00	0.00	98.17	44.64	53.53
21301	农业	2,539.82	2,529.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.62	0.00	10.62
2130101	行政运行	1,257.23	1,252.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	0.00	5.06
2130102	一般行政管理事务	15.49	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56	0.00	5.56
2130106	技术推广	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	187.86	187.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	9.67	9.67	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	5.00	5.00	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	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	42.40	42.40	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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	827.12	827.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,771.96	1,771.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35
2130201	行政运行	187.18	186.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35
2130205	森林培育	266.13	266.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	24.66	24.66	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	803.73	803.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	221.90	221.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130232	石油价格改革对林业的补贴	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130234	林业防灾减灾	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	224.94	224.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,074.34	1,020.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.56	11.00	42.56
2130304	水利行业业务管理	192.45	138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.56	11.00	42.56
2130306	水利工程运行与维护	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	329.68	329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130331	水资源费安排的支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	408.59	408.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,243.48	2,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,243.48	2,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	217.68	217.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	217.68	217.68	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	68.17	68.17	68.17	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	68.17	68.17	68.17	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	722.24	722.24	722.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136203	森林培育	127.50	127.50	127.50	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	594.74	594.74	594.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21364	地方水利建设基金支出	2,424.01	2,390.37	2,390.37	0.00	0.00	0.00	0.00	33.64	33.64	0.00
2136401	水利工程建设	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136499	其他地方水利建设基金支出	2,374.01	2,340.37	2,340.37	0.00	0.00	0.00	0.00	33.64	33.64	0.00

21399	其他农林水支出	117.61	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	117.61	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
21506	安全生产监管	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
2150605	安全监管监察专项	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
216	商业服务业等支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.35	416.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416.35	416.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.87	118.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	297.48	297.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	501.11	501.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	501.11	501.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	501.11	501.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1 栏= (2+4+5+6+7+8) 栏; 2 栏 $\geq$ 3 栏; 8 栏 $\geq$  (9+10) 栏。

### 表三 支出决算表

部门名称：萝岗区农林水利局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	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
		合计	12,721.38	2,223.13	1,394.93	308.77	497.91	10,498.24	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	354.84	34.82	0.00	0.00	34.82	320.02	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	34.82	34.82	0.00	0.00	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	34.82	34.82	0.00	0.00	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	201.54	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	201.54	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金支出	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	118.48	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	118.48	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
21007	人口与计划生育事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	194.46	0.00	0.00	0.00	0.00	194.46	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	194.46	0.00	0.00	0.00	0.00	194.46	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	194.46	0.00	0.00	0.00	0.00	194.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	41.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	41.24	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	37.72	0.00	0.00	0.00
2120812	农田水利建设资金安排的支出	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,165.63	1,771.96	1,394.93	308.77	46.74	9,393.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,610.10	1,252.17	1,020.33	217.49	0.70	1,357.94	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,332.39	1,252.17	1,020.33	217.49	0.70	80.23	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2130106	技术推广	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	187.86	0.00	0.00	0.00	0.00	187.86	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	51.28	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产资料与技术补贴	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	134.90	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护与利用	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	827.12	0.00	0.00	0.00	0.00	827.12	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,793.47	186.83	140.50	41.83	0.43	1,606.65	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	208.69	186.83	140.50	41.83	0.43	21.86	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	266.13	0.00	0.00	0.00	0.00	266.13	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	24.66	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	803.73	0.00	0.00	0.00	0.00	803.73	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	221.90	0.00	0.00	0.00	0.00	221.90	0.00	0.00	0.00
2130232	石油价格改革对林业的补贴	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	224.94	0.00	0.00	0.00	0.00	224.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,204.78	332.96	234.10	49.46	45.61	871.82	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	322.89	0.00	0.00	0.00	0.00	322.89	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	329.68	0.00	0.00	0.00
2130331	水资源费安排的支出	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	408.59	332.96	234.10	49.46	45.61	75.63	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243.48	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	217.68	0.00	0.00	0.00	0.00	217.68	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	217.68	0.00	0.00	0.00	0.00	217.68	0.00	0.00	0.00
21360	新菜地开发建设基金支出	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	68.17	0.00	0.00	0.00

2136099	其他新菜地开发建设基金支出	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	68.17	0.00	0.00	0.00
21362	森林植被恢复费安排的支出	722.24	0.00	0.00	0.00	0.00	722.24	0.00	0.00	0.00
2136203	森林培育	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00
2136299	其他森林植被恢复费安排的支出	594.74	0.00	0.00	0.00	0.00	594.74	0.00	0.00	0.00
21364	地方水利建设基金支出	2,188.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.09	0.00	0.00	0.00
2136401	水利工程建设	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2136499	其他地方水利建设基金支出	2,138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138.09	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00	117.61	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00	117.61	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.35	416.35	0.00	0.00	416.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416.35	416.35	0.00	0.00	416.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.87	118.87	0.00	0.00	118.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	297.48	297.48	0.00	0.00	297.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	501.11	0.00	0.00	0.00	0.00	501.11	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	501.11	0.00	0.00	0.00	0.00	501.11	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	501.11	0.00	0.00	0.00	0.00	501.11	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：萝岗区农林水利局

单位：万元

项目			2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出		
								增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	9436.70	2195.93	7240.77	9088.09	2223.13	6864.96	-348.60	-3.69	27.21	1.24	-375.81	-5.19
201		一般公共服务支出	8.68	0.00	8.68	13.03	0.00	13.03	13.03	205.20	0.00	0.00	4.35	5.20
20106		财政事务	5.91	0.00	5.91	7.40	0.00	7.40	7.40	125.23	0.00	0.00	1.49	25.23
2010699		其他财政事务支出	5.91	0.00	5.91	7.40	0.00	7.40	7.40	125.23	0.00	0.00	1.49	25.23
20111		纪检监察事务	2.77	0.00	2.77	2.22	0.00	2.22	2.22	79.97	0.00	0.00	-0.56	-20.03
2011199		其他纪检监察事务支出	2.77	0.00	2.77	2.22	0.00	2.22	2.22	79.97	0.00	0.00	-0.56	-20.03
20199		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	34.82	34.82	0.00	34.82	0.00	34.82	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	34.82	34.82	0.00	34.82	0.00	34.82	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	34.82	34.82	0.00	34.82	0.00	34.82	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
21007		人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
2100715		人口和计划生育目标责	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00

	任制考核												
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	194.46	0.00	194.46	194.46	0.00	0.00	0.00	194.46	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	194.46	0.00	194.46	194.46	0.00	0.00	0.00	194.46	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	194.46	0.00	194.46	194.46	0.00	0.00	0.00	194.46	0.00
213	农林水支出	9157.67	1925.58	7232.09	7900.36	1771.96	6128.40	7900.36	4.91	-153.62	-208.00	-1103.69	45,565.06
21301	农业	2856.19	1161.16	1695.04	2529.20	1252.17	1277.03	2529.20	4.42	91.01	7.84	-418.00	42,860.87
2130101	行政运行	1161.16	1161.16	0.00	1252.17	1252.17	0.00	1252.17	107.84	91.01	7.84	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	14.03	0.00	14.03	9.93	0.00	9.93	9.93	70.74	0.00	0.00	-4.11	-29.26
2130106	技术推广	60.80	0.00	60.80	8.40	0.00	8.40	8.40	13.81	0.00	0.00	-52.40	-86.19
2130108	病虫害控制	49.46	0.00	49.46	187.86	0.00	187.86	187.86	379.80	0.00	0.00	138.40	279.80
2130109	农产品质量安全	40.60	0.00	40.60	51.28	0.00	51.28	51.28	126.30	0.00	0.00	10.68	26.30
2130110	执法监管	11.05	0.00	11.05	9.67	0.00	9.67	9.67	87.49	0.00	0.00	-1.38	-12.51
2130111	统计监测与信息服务	12.14	0.00	12.14	5.00	0.00	5.00	5.00	41.19	0.00	0.00	-7.14	-58.81
2130112	农业行业业务管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
2130120	稳定农民收入补贴	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.00	-100.00
2130122	农业生产资料与技术补贴	134.58	0.00	134.58	134.90	0.00	134.90	134.90	100.24	0.00	0.00	0.32	0.24
2130124	农业组织化与产业化经营	0.10	0.00	0.10	42.40	0.00	42.40	42.40	42.40	0.00	0.00	42.30	42.30
2130135	农业资源保护与利用	0.06	0.00	0.06	0.48	0.00	0.48	0.48	780.49	0.00	0.00	0.42	680.49
2130199	其他农业支出	1360.20	0.00	1360.20	827.12	0.00	827.12	827.12	60.81	0.00	0.00	-533.08	-39.19
21302	林业	2030.26	221.98	1808.28	1771.61	186.83	1584.78	1771.61	2878.42	-35.15	-15.84	-223.49	1894.26
2130201	行政运行	221.98	221.98	0.00	186.83	186.83	0.00	186.83	84.16	-35.15	-15.84	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19.27	-100.00
2130205	森林培育	905.07	0.00	905.07	266.13	0.00	266.13	266.13	29.40	0.00	0.00	-638.94	-70.60

2130207	森林资源管理	44.47	0.00	44.47	24.66	0.00	24.66	24.66	55.45	0.00	0.00	-19.81	-44.55
2130209	森林生态效益补偿	511.66	0.00	511.66	803.73	0.00	803.73	803.73	157.08	0.00	0.00	292.07	57.08
2130213	林业执法与监督	3.46	0.00	3.46	0.63	0.00	0.63	0.63	18.25	0.00	0.00	-2.83	-81.75
2130214	2130214	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58.80	-100.00
2130215	2130215	223.29	0.00	223.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-223.29	-100.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	221.90	0.00	221.90	221.90	0.00	0.00	0.00	221.90	0.00
2130232	石油价格改革对林业的补贴	0.14	0.00	0.14	2.80	0.00	2.80	2.80	2000.00	0.00	0.00	2.66	1,900.00
2130234	林业防灾减灾	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
2130299	其他林业支出	42.12	0.00	42.12	224.94	0.00	224.94	224.94	534.08	0.00	0.00	182.82	434.08
21303	水利	1963.35	542.44	1420.91	1020.78	332.96	687.82	1020.78	757.59	-209.48	-200.00	-733.09	-171.13
2130301	行政运行	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17.73	-100.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	774.10	524.72	249.38	138.89	0.00	138.89	138.89	17.94	-524.72	-100.00	-110.49	-44.30
2130305	水利工程建设	718.54	0.00	718.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-718.54	-100.00
2130306	水利工程运行与维护	126.50	0.00	126.50	134.00	0.00	134.00	134.00	105.93	0.00	0.00	7.50	5.93
2130308	水利前期工作	33.93	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33.93	-100.00
2130314	防汛	157.78	0.00	157.78	329.68	0.00	329.68	329.68	208.95	0.00	0.00	171.90	108.95
2130331	水资源费安排的支出	9.83	0.00	9.83	9.61	0.00	9.61	9.61	97.76	0.00	0.00	-0.22	-2.24
2130399	其他水利支出	124.95	0.00	124.95	408.59	332.96	75.63	408.59	327.01	332.96	0.00	-49.32	-39.47
21305	扶贫	2297.87	0.00	2297.87	2243.48	0.00	2243.48	2243.48	104.94	0.00	0.00	-54.39	-95.06
2130504	农村基础设施建设	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160.00	-100.00
2130599	其他扶贫支出	2137.87	0.00	2137.87	2243.48	0.00	2243.48	2243.48	104.94	0.00	0.00	105.61	4.94
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	217.68	0.00	217.68	217.68	0.00	0.00	0.00	217.68	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	217.68	0.00	217.68	217.68	0.00	0.00	0.00	217.68	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	117.61	0.00	117.61	117.61	1176.12	0.00	0.00	107.61	1076.12

2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	117.61	0.00	117.61	117.61	1176.12	0.00	0.00	107.61	1076.12
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	4.73	0.00	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	4.73	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	4.73	0.00	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	4.73	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	4.73	0.00	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	4.73	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	22.92	0.00	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	22.92	0.00
22001	国土资源事务	0.00	0.00	0.00	22.92	0.00	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	22.92	0.00
2200104	国土资源规划及管理	0.00	0.00	0.00	22.92	0.00	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	22.92	0.00
221	住房保障支出	270.35	270.35	0.00	416.35	416.35	0.00	416.35	294.24	146.00	94.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.35	270.35	0.00	416.35	416.35	0.00	416.35	294.24	146.00	94.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.93	112.93	0.00	118.87	118.87	0.00	118.87	105.26	5.94	5.26	0.00	0.00
2210203	购房补贴	157.42	157.42	0.00	297.48	297.48	0.00	297.48	188.98	140.06	88.98	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	501.11	0.00	501.11	501.11	0.00	0.00	0.00	501.11	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	501.11	0.00	501.11	501.11	0.00	0.00	0.00	501.11	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	501.11	0.00	501.11	501.11	0.00	0.00	0.00	501.11	0.00
		0.00	0.00	0.00	501.11	0.00	501.11	501.11	0.00	0.00	0.00	501.11	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：萝岗区农林水利局

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编码	科目名称				
类	款	栏次	1	2	3
		合计	2,223.13	1,892.85	330.28
		<b>工资福利支出</b>	1,394.93	1,394.93	0.00
301	-	<b>工资福利支出</b>	1,394.93	1,394.93	0.00
301	01	基本工资	238.12	238.12	0.00
301	02	津贴补贴	508.58	508.58	0.00
301	03	奖金	211.46	211.46	0.00
301	04	社会保障缴费	55.68	55.68	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	19.04	19.04	0.00
301	99	其他工资福利支出	362.06	362.06	0.00
302	-	<b>商品和服务支出</b>	308.77	0.00	308.77
302	01	办公费	23.37	0.00	23.37
302	02	印刷费	3.96	0.00	3.96
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.30	0.00	0.30
302	05	水费	0.52	0.00	0.52
302	06	电费	12.63	0.00	12.63
302	07	邮电费	4.42	0.00	4.42
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	2.78	0.00	2.78
302	11	差旅费	0.37	0.00	0.37
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	6.84	0.00	6.84
302	14	租赁费	2.16	0.00	2.16
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.01	0.00	0.01
302	17	公务接待费	0.40	0.00	0.40
302	18	专用材料费	15.67	0.00	15.67
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	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	12.03	0.00	12.03
302	28	工会经费	10.71	0.00	10.71
302	29	福利费	48.63	0.00	48.63

302	31	公务用车运行维护费	97.29	0.00	97.29
302	39	其他交通费用	50.30	0.00	50.30
302	40	税金及附加费用	0.97	0.00	0.97
302	99	其他商品和服务支出	15.42	0.00	15.42
303	-	<b>对个人和家庭的补助</b>	497.91	497.91	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	40.80	40.80	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.34	0.34	0.00
303	05	生活补助	0.37	0.37	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	6.82	6.82	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	152.09	152.09	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	297.48	297.48	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	0.00
310	-	<b>其他资本性支出</b>	21.51	0.00	21.51
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	21.51	0.00	21.51
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	-	<b>对企事业单位的补贴</b>	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	-	<b>债务利息支出</b>	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	-	<b>赠与</b>	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：萝岗区农林水利局

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,339.33	0.00	3339.33
208			社会保障和就业支出	320.02	0.00	320.02
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	201.54	0.00	201.54
20823			小型水库移民扶助基金支出	118.48	0.00	118.48
212			城乡社区支出	41.24	0.00	41.24
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	41.24	0.00	41.24
213			农林水支出	2,978.07	0.00	2978.07
21360			新菜地开发建设基金支出	68.17	0.00	68.17
21362			森林植被恢复费安排的支出	722.24	0.00	722.24
21364			地方水利建设基金支出	2,187.65	0.00	2187.65

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： 萝岗区农林水利局

单位：万元

项 目			合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户 管理已缴财政 专户小计
收入分类科 目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
合计			146.38	146.38	
一、政府性基金收入			0.00	0.00	0.00
二、专项收入			11.69	11.69	
1030202		水资源费收入	11.69	11.69	0.00
三、行政事业性收费收入			87.47	87.47	0.00
农业行政事业性收费收入			66.09	66.09	0.00
1030446		水利行政事业性收费收入	21.38	21.38	0.00
四、罚没收入			34.53	34.53	0.00
1030501		一般罚没收入	34.53	34.53	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			5.01	5.01	0.00
1030705		利息收入	4.91	4.91	0.00
1030706		非经营性国有资产收入	0.10	0.10	0.00
七、其他收入			7.69	7.69	0.00
1039999		其他收入	7.69	7.69	0.00
			7.69		

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

### 表八 行政经费支出情况统计表

部门名称：萝岗区农林水利局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,549.68	1,539.75	9.93
213			农林水支出	1,448.92	1,439.00	9.93
21301			农业	1,262.10	1,252.17	9.93
2130101			行政运行	1,252.17	1,252.17	0.00
2130101			行政运行	1,252.17	1,252.17	0.00
2130102			一般行政管理事务	9.93	0.00	9.93
2130102			一般行政管理事务	9.93	0.00	9.93
21302			林业	186.83	186.83	0.00
2130201			行政运行	186.83	186.83	0.00
2130201			行政运行	186.83	186.83	0.00
221			住房保障支出	100.75	100.75	0.00
22102			住房改革支出	100.75	100.75	0.00
2210201			住房公积金	49.27	49.27	0.00
2210201			住房公积金	49.27	49.27	0.00
2210203			购房补贴	51.48	51.48	0.00
2210203			购房补贴	51.48	51.48	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：萝岗区农林水利局

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	
			栏次								
			合计	7.92	1.66	0.00	105.99	8.60	97.38	1.66	6.27
201			一般公共服务支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
20106			财政事务	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2010699			其他财政事务支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
213			农林水支出	5.91	1.61	0.00	105.99	8.60	97.38	1.61	4.31
21301			农业	2.44	1.18	0.00	72.96	0.00	72.96	1.18	1.26
2130101			行政运行	0.19	0.19	0.00	72.96	0.00	72.96	0.19	0.00
2130110			执法监管	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00
2130199			其他农业支出	1.96	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	1.26
21302			林业	2.58	0.06	0.00	22.55	8.60	13.95	0.06	2.52
2130201			行政运行	0.00	0.00	0.00	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	0.58	0.06	0.00	0.09	0.00	0.09	0.06	0.52
2130299			其他林业支出	2.00	0.00	0.00	8.60	8.60	0.00	0.00	2.00
21303			水利	0.80	0.28	0.00	10.48	0.00	10.48	0.28	0.53
2130304			水利行业业务管理	0.59	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.53
2130399			其他水利支出	0.22	0.22	0.00	10.48	0.00	10.48	0.22	0.00
21305			扶贫	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00

2130599	其他扶贫支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
216	商业服务业等支出	0.17	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.12
21602	商业流通事务	0.17	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.12
2160299	其他商业流通事务支出	0.17	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.12
229	其他支出	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
22999	其他支出	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2299901	其他支出	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40

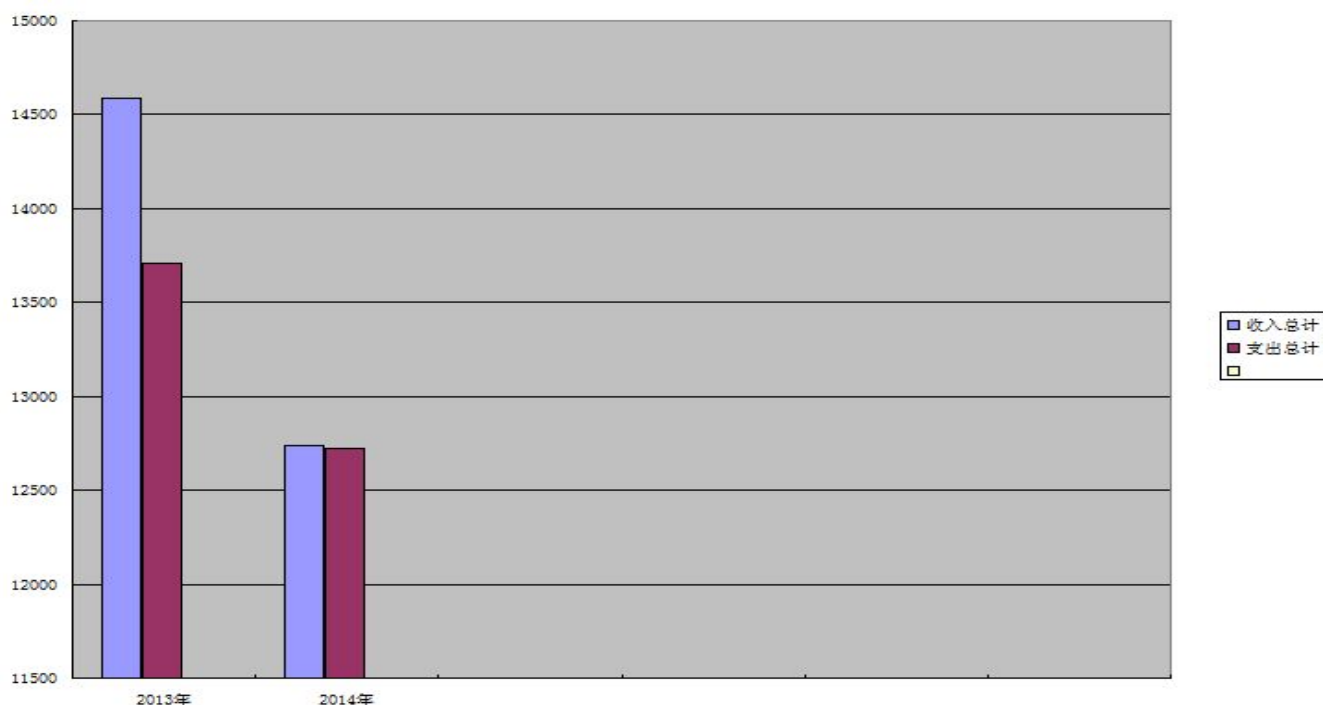
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

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

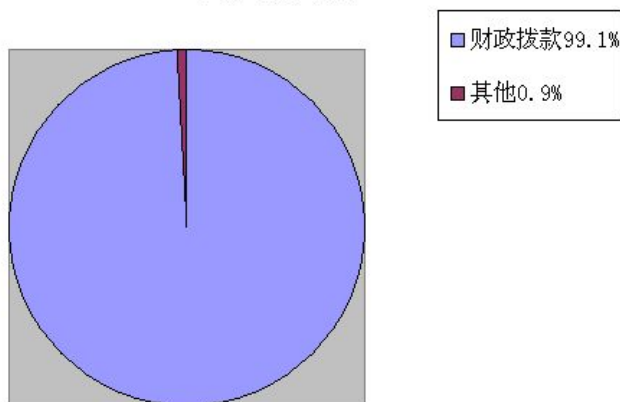
本部门2014年度收入总计13961.27万元，支出总计13961.27万元。与2013年相比，收、支总计各减少628.08万元，下降4.31%。主要原因：投入减少。



#### 二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计12736.11万元，其中：财政拨款收入12630.14万元，占本年收入合计的99.1%；其他收入105.97万元，占0.9%。

2014年收入决算构成

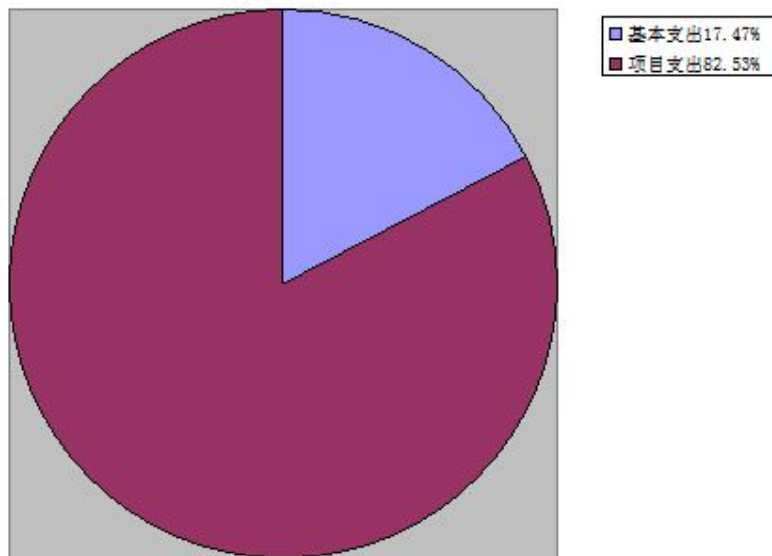


### 三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计12721.38万元。基本支出2223.13万元，占本年支出合计的17.47%。其中：工资福利支出1394.93万元，用于59名在职职工和47名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308.77万元，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497.91万元，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10498.25万元，占本年支出合计的82.53%。

2014年支出决算



### 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9088.09万元，占本年支出合计的71.44%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少348.6万元，下降3.69%。主要原因：投入减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）13.03万元，占0.15%；社会保障和就业支出（类）34.82万元，占0.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）0.3万元，占0.01%；节能环保支出（类）194.46万元，占2.14%；农林水支出7900.36万元，占86.93%；商品服务业等支出（类）4.73万元，占0.06%；国土海洋气象等支出22.92万元，占0.26%；住房保障支出416.35万元，占4.59%；其他支出501.11万元，占5.52%。

### （二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）7.4万元，主要用于农村财务管理工作。纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2.22万元，主要用于区纪委派驻我局纪检监察组长工作经费。其他一般公共服务支出3.42万元，主要用于除上项目以外的其他一般公共服务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）34.82万元，主要用于开支的离退休



经费。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）0.3万元，主要用于计划生育管理事务。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）194.46万元，主要用于水体防治。

5. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）1252.17万元，主要用于行政支出。农业（款）一般行政管理事务（项）9.93万元，主要用于行政单位运行。农业（款）技术推广（项）8.4万元，用于农业科技成果转化，农业推广及服务方面支出。农业（款）病虫害控制（项）187.86万元，主要用于防治病虫鼠害。农业（款）农产品质量安全（项）51.28万元，主要用于农产品质量安全监测。农业（款）执法监管（项）9.67万元，主要用于农业法治建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼等。农业（款）统计监测与信息服务（项）5万元，主要用于农业统计调差与信息处理。农业（款）农业生产资料与技术补贴（项）134.9万元，主要用于对种粮农民的直接补贴。农业（款）农业组织化与产业化经营（项）42.4万元，主要用于对农业合作组织的补贴。农业（款）农业资源保护与利用（项）0.48万元，主要用于对农业耕地的保护。农业（款）其他农业支出（项）827.12万元，主要用于美丽乡村建设项目、扶贫工作及应急项目。林业（款）行政运行（项）186.83万元，主要用于行政支出。林业（款）

森林培育（项）266.13万元，主要用于育苗造林。林业（款）森林资源管理（项）24.66万元，主要用于森林资源利用、经营。林业（款）森林生态效益补偿（项）803.73万元，主要用于公益林营造、管理。林业（款）林业执法与监督（项）0.63万元，主要用于林业行政许可、案件受理。林业（款）信息管理（项）221.9万元，主要用于林业统计调查及信息管理系统的建设维护。林业（款）石油价格改革对林业的补贴（项）2.8万元，主要用于成品油价格改革对林业的补贴。林业（款）林业防灾减灾（项）40万元，主要用于扑救森林火灾及生物灾害。林业（款）其他林业支出（项）224.94万元，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）行业业务管理（项）138.89万元，主要用于农田水利管理、水利工程管理。水利（款）水利工程运行与维护（项）134万元，主要用于水利治理工程运行及纳入预算管理的水利工程管理处。水利（款）防汛（项）329.68万元，主要用于防汛物资购买管理、通讯设备等维护。水利（款）水资源费安排的支出（项）9.61万元，主要用于用水资源收入安排。水利（款）其它水利支出（项）408.59万元，主要用于水利工程建设移民、拆迁及水库移民后期扶持。扶贫（款）其他扶贫支出（项）2243.48万元，主要用于扶贫项目建设、扶贫工作经费。农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）217.68万元，主要用于对农村改革示范点的财政补助及其他方面的补贴。其他农林水支出（款）其他农林水支出

(项) 117.61万元, 主要用于农村经济责任审计、农业项目配套、三农问题。

6. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项) 4.73万元, 主要用于办公设备购置、制服定制等支出。

7. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项) 22.92万元, 主要用于水土资源规划、研究、管理。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 118.87万元, 用于发放人员住房公积金。住房改革支出(款)购房补贴(项) 297.48万元, 用于发放人员住房货币补贴(含补发历年补贴差额部分)。

9. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 501.11万元, 主要用于从化鳌头扶贫建设及项目支出。

## **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2223.13万元, 其中工资福利支出1394.93万元, 商品和服务支出308.78万元, 对个人和家庭的补助497.91万元, 其他资本性支出21.51万元。

## **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3339.33万元，其中基本支出0万元，项目支出3339.33万元。

#### （二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 社会就业保障支出（类）大中型水库移民后期扶持资金（款）201.54万元万元，主要用于对水库移民的扶持补贴。社会就业保障支出（类）小型水库移民扶助基金（款）118.48万元，主要用于对水库移民的扶持补贴。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）41.24万元，主要用于征地、拆迁补偿。

3. 农林水支出（类）新菜地开发建设基金支出（款）68.17万元，主要用于新菜地开发建设项目。森林植被恢复费安排的支出（款）722.24万元，主要用于森林苗木恢复培育。地方水利建设基金支出（款）2187.65万元，主要用于水利工程建设。

### 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146.38万元，其中：专项收入11.69万元，占非税收入7.96%，包括水资源费收入11.69万元；行政事业性收费收入87.47万元，占59.76%，包

括农业行政事业性收费66.09万元、水利行政事业性收费21.38万元；罚没收入34.53万元，占23.59%，包括一般罚没收入34.53万元；国有资源（资产）有偿使用收入5.01万元，占3.43%，包括利息收入4.91万元、非经营性国有资产收入0.1万元；其他收入7.69万元，占5.26%。纳入预算管理已缴国库146.38万元。

## 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1549.68万元，占本部门公共预算财政拨款支出的17.06%。

## 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，萝岗区农林水利局部门（含农畜牧业管理综合执法大队、林政监察大队、木樨水库管理所、金坑水库管理所）“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算113.91万元，比上年减少50.81万元，下降（增长）30.85%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出。

## （二）公务用车购置及运行维护费决算 105.99 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 93.05%，比上年减少 28.17 万元，下降 21%。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 8.61 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，经批准新增执法车辆 1 辆。

公务用车运行维护费 97.38 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 31 辆，其中：一般公务用车 14 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 3 辆。全年运行维护费支出 97.38 万元，平均每辆 3.14 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、农林水检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

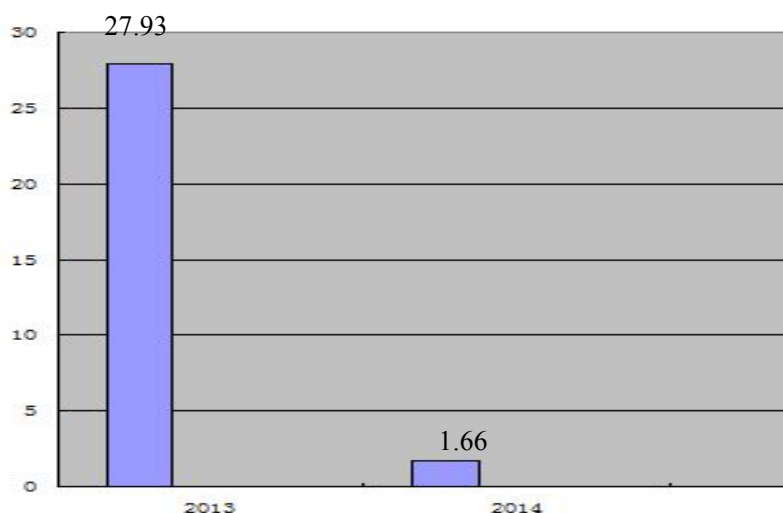
## （三）公务接待费决算 1.66 万元。

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 1.46%，比上年减少

26.27 万元，下降 94.06%。下降的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，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。

2014 年公务接待费支出对比表

单位：万元



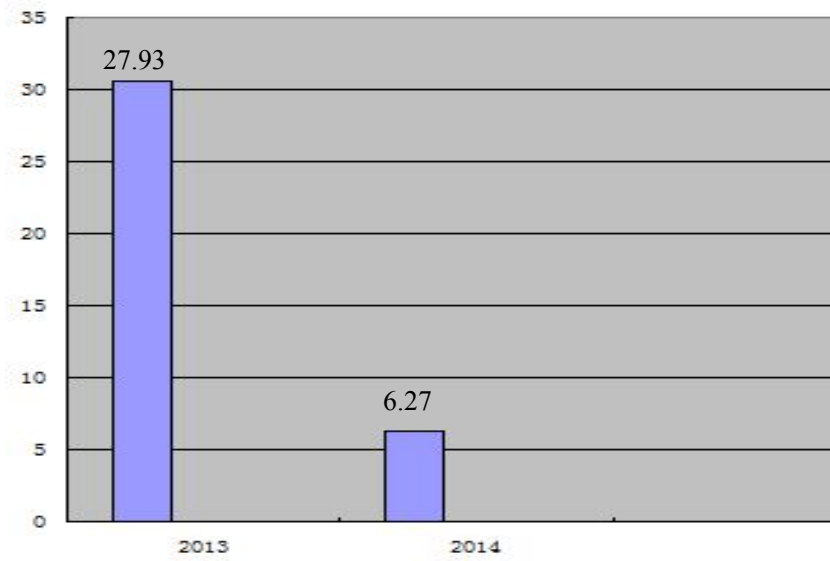
开支内容包括：

国内公务接待支出 1.66 万元。主要用于本部门与与市区业务主管部门交流工作情况及接受市区业务部门检查指导工作发生的接待支出，用于工作餐费、会场租赁费、车辆租用费等。

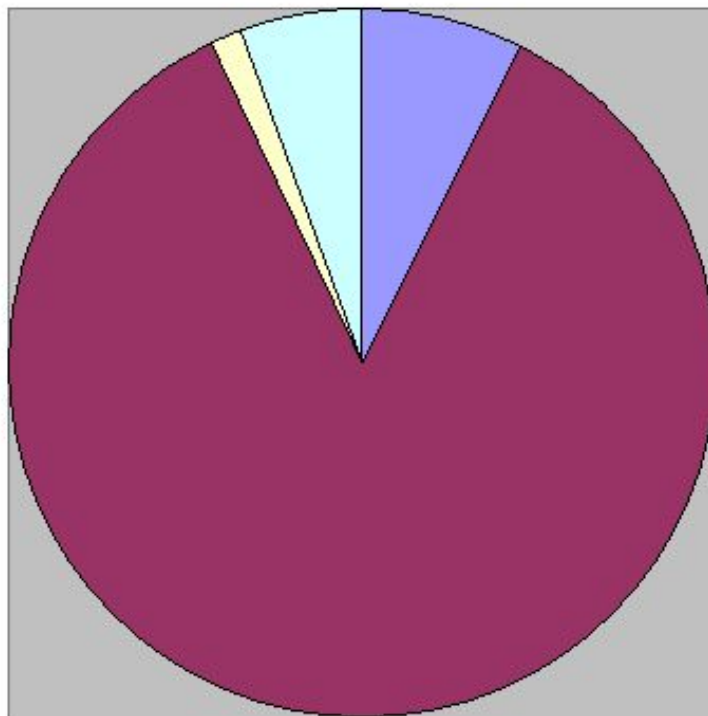
（四）会议费决算 6.27 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 24.3 万元，下降 79.5%。下降的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，有效减少公务接待、会议、考察调研等公务活动经费支出。

## 2014 年会议费对比图

单位：万元



## 2014年三公经费支出明细





## 第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年,我局机关和所属事业单位齐心协力,周密部署,狠抓落实,各项工作稳步推进,建成覆盖全区的农村集体资产交易管理平台,完成农村集体经济组织换届选举,农民人均纯收入增长 10.6%,顺利承接牲畜屠宰监管职能,超额完成森林碳汇工程、薇甘菊防治任务,生态水城建设工程进度全市第一,基层水利服务体系建设通过验收,凤凰湖向社会公众开放,保障了农产品质量、重大动物疫病防控、森林防火和防汛防旱防风安全。

### (一) 农村经营管理机制进一步完善。

1. 建成覆盖全区的农村集体资产交易管理平台。印发实施方案,召开全区“三资”监管现场会,印发 3 万份宣传资料,组织 8 次会议、演示和培训。会同区纪委检查平台建设情况,协调信息部门技术指导。9 月,各街道均完成交易平台建设并运行,实行民主管理、阳光交易。

2. 农村财务管理进一步完善。“社账镇(街)代理”率由年初的 93%提高到 99.6%(516 个经济社有 514 个实施代理)。开展培训,推进农村财务管理规范化。指导集体经济组织开设对公账户。组织各集体经济组织完成财务公开数据在党风廉政信息公开平台的公开工作,顺利实现数据对接。

3. 完成农村集体经济组织换届选举。印发工作指导意见,召开街道座谈会,组织培训,加强指导。多措施督促开

展农村集体经济组织干部任期经济责任审计，换届审计覆盖率达 99.6%。办理来信来访 12 宗，提高选举工作透明度，维护稳定。已基本完成换届选举。换届选举后，完成 450 个农村集体经济组织证明书变更登记工作。

**4. 农村集体经济组织股份制改革得到推动。**积极协调、指导，年末九龙镇政府印发工作通知，制定股份制章程（范本）等操作规范，为全面推进改革打下坚实基础。

## **（二）现代农业发展能力继续提升。**

**1. 稳定粮食生产。**积极指导粮食生产，年底完成市下达任务（粮食播种面积 4.5 万亩、产量 1.3 万吨）。

**2. 发展现代农业。**完成市级菜篮子养殖扶持项目任务书签订，对涉及的 4 个养殖场进行现场指导。发放 6 个集体经济组织的集体物业出租扶持金 140.66 万元，发放 4 个项目的农村土地流转补助金 108.18 万元。鼓励农业企业积极争创品牌，我区有农业类省名牌产品 5 个（2 个种猪、1 个肉猪、1 个化肥、1 个白砂糖）。大力培育市级农业龙头企业，上报 2 个有意向的企业。组织 7 家农业企业参加广州博览会，推介我区农畜产品。积极推进高标准基本农田建设。

**3. 推广农业新品种新技术。**举办新型农民培训班 4 期，培训 300 人次，提前完成市农业局下达任务；适时举办其他培训班 4 期，培训 214 人次。印发病虫防治、农业生产技术等资料 4700 多份。推广特级油绿甜菜心等 9 个优良蔬菜品种、复合肥 5 吨，可种植使用面积 1242 亩，农户反映抗病

虫害好，口味佳，普遍产量比常规品种高出 5-10%。推广病虫害物理防治方法 1220 亩，效果明显，柑橘小实蝇危害率降低 70%，番薯小象甲防治效率达 90%，受到农户好评。开展各类农技指导，重点指导种植大户抗灾复产。对基层农技推广体系改革与建设补助项目进行验收。

**4. 落实强农惠农政策。**指导九龙镇发放种粮补贴 404.26 万元，受益农户 8658 户。区补贴能繁母猪保险费 11.14 万元，补贴农机具 124 台（套）、资金 55 万元。发放生态公益林损失性补偿资金 798.53 万元。组织免费农机检修服务，受到农民欢迎。荔枝产量约 2700 吨，协调各单位共同帮助荔农促销增收，荔枝销售单价稳中有升。

### **（三）农业生产监管进一步加强。**

**1. 保障农产品质量安全。**未发生农产品质量安全责任事故。制定各类计划方案，印发执行。加强行业信用和自律管理，为全区 103 家生产经营单位建立诚信档案；与企业、种养户签订质量安全责任书、承诺书 492 份，强化从业者责任意识。加强宣传培训，发放宣传资料 800 余份，组织 3 期农产品安全培训，培训 326 人次。全面超额完成上级下达的抽样检测任务。抽取蔬菜样品 10275 份。完成蔬菜速测 10221 份，合格率 99.9%。完成生猪屠宰检疫 17.4819 万头，无害化处理病死猪 141 头。待宰生猪莱克多巴胺、盐酸克伦特罗违禁药物残留检测抽样 26222 头份，结果均为阴性。完成市要求的饲料抽样任务 71 份，全部合格。农药抽样送检 55 个

次，合格率 90.9%，化肥 18 个次，全部合格。

**2. 严防重大动植物疫情。**免疫禽流感、鸡新城疫疫苗均为 129.2 万羽，生猪猪瘟疫苗、高致病性猪蓝耳疫苗、猪口蹄疫疫苗均为 20.95 万头，牛口蹄疫疫苗 2230 头，免疫密度 100%。家禽 H7N9、猪 O 型口蹄疫等抗体监测合格率 91.72%—99.5%，超过市标准。加强对动物及动物产品检疫监管，积极推动养殖场及产地检疫工作。加强养殖场病死禽畜无害化处理监管，鼓励规模养殖场升级改造粪污处理设备设施。举办动物防疫等培训班 4 期，培训 460 多人次。配合开展规范整治生猪养殖场（户）和规范整治“散小乱”畜禽养殖场工作。开展有害生物监测检疫。红火蚁防控面积约 5.1 万亩次，防控效果达 85%以上。做好无马疫区维护工作。

**3. 顺利承接牲畜屠宰监管职能。**4 月，承接工商部门划转的牲畜屠宰监管职能。明确内部分工，确保工作落实到位。理顺工作机制，调整区牲畜屠宰管理工作领导小组成员及职责，召开 2 次会议，发挥多部门合力。狠抓制度落实，加强定点屠宰场和市场定期、不定期巡查。进一步规范九佛、镇龙两个屠宰场的检验检疫程序，确保工作到位。架设生猪定点屠宰场远程网络实时监控系统，形成人防、技防相结合的管控新模式，及时发现问题并督促整改。建立投诉举报处理机制，受理群众举报投诉 3 宗。推进新屠宰场建设与整合，投资主体正办理用地审批手续。启用新版肉品票证。

**4. 大力开展农业综合执法。**出动监管执法人员 1477 人

次，检查农资生产经营单位 379 家次、种植养殖单位 358 家次、兽药生产经营企业 59 家次、饲料及饲料添加剂生产经营单位 55 家次。加大行政执法震慑力度，立案 5 宗，罚没款总计 29.58 万元。

#### **（四）深入开展农村扶贫开发和新农村建设。**

1. 继续开展新一轮对口帮扶从化市鳌头镇以及区内农村扶贫开发“双到”工作。指导各帮扶单位，坚持因人制宜、一户一策，分类落实产业帮扶、就业帮扶、保障帮扶、助学帮扶等措施，加强与驻村干部沟通，帮助解决困难。拨付鳌头镇 11 条贫困村扶贫专项经费 1705 万元，区内投入帮扶到户资金 880 万元、扶持到村资金 390.2 万元。完善资金使用管理制度，加强管理，提高效益。协调解决上一轮对口帮扶鳌头镇工程建设项目有关问题，工程已全部完工，正进行验收、结算等收尾工作。确定对口帮扶鳌头镇镇级建设项目 14 个，资金概算 1650.8 万元，正进行财政预算评审。年底实现区内贫困村集体经济年收入达 30 万元、有劳动能力贫困户年人均收入 13958.6 元，超额完成帮扶目标。

2. 推进洋田村全国美丽乡村试点村建设。积极开展组织协调、现场调研，充分听取群众意见，与各部门建立工作联系制度，及时研究解决问题。美荔公园建设、生态灌渠建设项目已完成施工招标，九龙镇政府正组织施工。现代农业园区建设项目已完工，对汉华菜场及其周边进行改造及景观提升，发展休闲农业，开展农业科普教育。3 月 7 日，组织在

洋田村开展义务植树活动，种植玉堂春、桂花 300 余株。

**3. 做好新农村建设协调工作。**组织区 2014 年农村工作会议，部署工作。跟踪管理新农村建设和观光休闲农业发展项目建设。完成 2013 年市级补助 50 万元美丽乡村试点的禾丰新村、莲塘村项目，2013 年市级补助 30 万元重点扶持村大坦村、金坑村项目即将完工。下拨 2014 年市级补助重点扶持资金 90 万元。制定区幸福村居示范线创建方案。开展村庄变迁情况调研。

#### **（五）加快推进森林公园建设。**

**1. 完善天鹿湖森林公园建设和管理。**全面推进禾雀花景观区消防水池及其配套设施建设项目，进一步完善工程设计，完成一系列前期工作。组织区财政局、国资局、编办、区工业集团到增城市大封门森林公园和江门市圭封山森林公园调研学习，结合我区实际提出天鹿湖森林公园管理问题的解决方案。区政府明确天鹿湖森林公园管理经费从 2015 年起列入区财政年度预算，解决了管理经费不足的问题。

**2. 正式启动云马山森林公园建设一期工程。**正式启动云马山森林公园建设一期工程，已完成初步设计及报批工作。完成云马山省级森林公园可行性报告编制工作。

#### **（六）全面实施营造林工程。**

**1. 实施森林碳汇工程。**完成森林碳汇工程 426.5 亩，超额完成省、市 400 亩的建设任务，种植苗木约 32000 株，总投资约 275 万元，改善联和街八斗村森林结构。

**2. 组织开展义务植树活动。**全区开展义务植树活动 52 次，参加人员近 4 万人次，结合有关绿化造林建设工程，种植各类乔、灌木 20 万株。做好省编办、省林业厅、省财政厅、市委办公厅等上级单位到我区开展义务植树的协调服务工作。义务植树建设了“凤凰林”、“粉裳林”等主题林。

**3. 推进其他营造林工程项目。**完成文教园区狮子山、麒麟山 2 个林相改造工程。完成万村绿建设工程 2 个。完成科学城 5 个山体 495 亩风景林 2 次林分抚育。完成广河高速萝岗段两侧生态景观林带（九龙段）设计审批、招投标等工作，积极协调九龙镇推进征地拆迁补偿。完成善坑顶山林风景林改造工程等项目验收，做好养护工作。

### **（七）加强森林资源管护。**

**1. 防治林业有害生物。**将薇甘菊防控任务分解到街镇，形成我局业务指导、街镇具体实施的模式，聘请相关资质单位编制防治作业设计，全区投入经费约 280 万元，完成防治面积 10384 亩，远远超过市下达 6147.5 亩的防控任务，完成率 169%。完成普查和监测松材线虫病疫情面积 20000 亩，清理枯死树 3000 多株。

**2. 完成森林资源二类调查工作。**5 月完成技术服务单位的政府采购，在全市率先启动调查工作，8 月全面完成外业调查，12 月完成全区 28.41 万亩森林资源二类调查全部内、外业工作。

**3. 全面落实森林防火目标责任制。**共发生山火 5 起，无

人员伤亡，过火面积 83.5 亩，森林火灾受害率 0.3%，低于上级部门 1% 的上限要求。通过召开会议、印发通知公告、张贴宣传海报等方式部署防火工作和提高全民防火意识。严格执行规章制度，加强值班。加强护林队员日常培训，组织新招收的护林员集中进行技能培训，全体护林员以街镇为单位开展日常训练，不断提高实战技能。加强火灾隐患排查，发现问题及时整改。加强基础设施建设，开展生物防火林带抚育，全面清理维修消防蓄水池，并在水源不足的林区新建 7 个蓄水池。补强扑火设备，新购高压水泵 8 台、油锯 18 台、工作服 350 套。

**4. 严格开展林政管理和执法工作。**依法办理行政审批，开展森林管护区划定工作，严格管理森林资源。加强林政执法，查处行政案件 10 宗，恢复林地 7045.281 m<sup>2</sup>，拆除涉林违建 40 宗、收回林地 2000 多 m<sup>2</sup>，对 32 家相关单位植物检疫情况摸底调查，开展野生动物执法检查、宣传行动 30 次，检查酒家食肆、市场等 88 家（处），张贴派发宣传资料 4779 份，悬挂宣传横幅 150 条，查获国家级保护野生动物 23 只（条）、国家三有及省重点保护野生动物 144 只（条）。

**（八）加快推进知识城内“两湖三河”建设和全区河涌整治及小型水库除险加固工作。**

**1. 九龙湖。**上半年完成方案优化、施工招标等工作。受用地手续办理影响，工程暂停。区政府召开会议修改原工程建设节点计划。对工程存在的用地手续办理等问题进行研



究，并提出相关建议。

**2. 凤凰湖。**知识城起步区雨洪调蓄工程（凤凰湖项目）于国庆前对外开放，展示建设成果，达到市下达的国庆开园目标。5月完成凤凰湖景观调整方案审批。9月完成环湖绿道、木栈道等配套设施建设。积极开展凤凰湖开园准备工作，组织制定《凤凰湖开园筹备工作方案》，协调落实凤凰湖运营管理费用。凤凰湖开放后，我局抓紧推进凤凰湖管理单位政府采购前期工作。

**3. 加快推进知识城平岗河、流沙河、凤凰河建设。**平岗河整治工程已基本完成交地1.7公里的水工部分施工，约完成总工程量的11%。流沙河整治工程已基本完成交地2.7公里的水工部分施工，约完成总工程量的43%。凤凰河为九龙湖的主要泄洪通道，受九龙湖暂停影响，凤凰河整治工程暂缓实施，我局正会同其他部门加快推进相关工作。

**4. 推进全区河涌整治及小型水库除险加固工程。**完成四清河整治工程（二期），细陂河整治工程完成总进度的70%，东区枝山村及周边地块排洪完善工程已进场施工，金坑河整治工程、东区孖涌排水明渠（广园东路以南）工程正在开展施工准备工作。17座小型水库除险加固工程已完工11座，3座正在施工，根据实际情况，沙岩水库和狮岭水库已取消建设，猪婆窿水库正在办理取消建设手续。

### **（九）实现全区安全度汛。**

扎实做好各项工作，实现全区水库不跨坝、河涌不跨堤、

无人员伤亡的安全度汛目标。落实三防责任制，签定责任书。督促推进街镇三防机构标准化建设。排查梳理出 14 处隐患点，绘制成“水浸黑点一张图”，逐一落实整改。三防办现场督导挖开新龙水库大坝溢洪道，督导完成万科、中海地产项目 2 处防洪安全隐患整改，督促完成细陂河清淤，牵头依法组织对石井山塘发电站拦水坝及上游土坝等防洪隐患疏通、拆除，督导加快推进洋城岗应急排水工程、墩头涌（东基）堤岸主体工程。启动应急响应 29 次，发送信息 98854 条，出动三防、市政、国土等抢险 62 次，人员 1714 人次、车辆 320 台班、水泵 88 台次，成效明显。加强值班，完成 10 个三防应急信息接收保障系统建设。做好防汛物资储备，启用区三防仓库，给各街镇配备三防应急供电保障系统。对全区 147 名水管员进行培训，组织流沙河整治工程防洪度汛应急演练。制发《防洪宣传画》200 份，宣传海报、光盘 836 份，联合教育部门编印学生《防溺水》宣传手册 4 万份。完成山洪灾害防治非工程措施项目建设，建设 39 个半自动、自动雨量监测点、2 座气象监测站，实现在线监测、科学管理，编制区、街镇级山洪防御预案 5 个。

#### **（十）扎实做好水利管理工作。**

1. **认真做好水土保持监管工作。**对 18 个地块、26 个建设项目的水土保持进行动态监管。督促在建和新建项目编制水土保持方案，完成水土保持方案审批 21 项，审批数量较往年大大提高。开展河湖专项执法行动，加大执法巡查力度。

结合三防工作，开展全区水土保持检查。办理水土保持执法案件 11 宗，已整改或协调解决 7 宗。印发法律法规读本等资料 2400 册，组织全区水土保持工作培训。

**2. 牵头做好最严格水资源管理工作。**年初完成对全区取水单位取水许可换证审批。每季度对取水单位取水表、水资源费缴纳情况进行检查，严防超采地下水。对全区水源保护区、水库进行检查，发现问题及时整改。11 月完成 2013 年水资源公报编制。12 月市考核组开展最严格水资源管理制度中期考核，我区排名靠前。

**3. 加强河涌绿化管养力度。**本年度河涌绿化养护总长 66.82km，绿化养护面积约 157 万 m<sup>2</sup>。完成河涌绿化管养采购和新旧管养单位的交接工作。不定期巡查，对管养单位限期整改。健全河涌绿化管养考评机制，每季度组织街（镇）、村居、水库管理所、周边企事业单位等代表进行考核。建档立册，管理措施不断规范化。区财政局对我局 2013 年度河涌绿化管养项目进行绩效评价，评价等级为“优”。

**4. 基层水利服务体系建设通过验收。**5 月 9 日，市水务局组织各区基层水利服务体系建设验收，我区以优异成绩通过验收，考核优秀。6 月 17 日，组织全区水管员进行培训、考核，确保全区基层水利工程安全运行。

**5. 扎实做好移民工作。**发放 2013 年第三季度至 2014 年第二季度大中型水库移民后期扶持资金 201.54 万元。调整第一批小型水库移民后期扶持项目资金 160 万元，为街镇发

放资金争取了政策支持。及时划拨第二批小型水库移民后期扶持资金 118 万元到街镇。我区三峡移民工程竣工验收外迁移民安置验收工作推进顺利，已经按照规定完成自验收。深入移民户，积极推动九龙镇新田村江新社三峡移民房屋改造工作，年底区确定仍按照原址重建方案加快推进，项目正由九龙镇细化临时安置措施后加快推进。

**6. 加强水政执法工作。**办理水政案件 33 宗，其中立案查处 2 宗（已执行完毕），协调处理 31 宗（26 宗已执行完毕、整改或协调解决，5 宗正在处理中），行政罚款 4.5 万元。征收水资源费 14.43 万元，水土保持补偿费 22.175 万元。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

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

**六、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出。

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

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

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

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

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

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

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

**十四、国有资源（资产）有偿使用收入：**单位有偿转让

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

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

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

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

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

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

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

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

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

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

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

**二十四、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

**二十五、伙食补助费：**反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**二十六、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

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