

广州市农业局（部门）2011 年部门决算

目 录

第一部分 广州市农业局(部门)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 2011 年部门决算表

- 一、公共预算收入支出决算总表
- 二、公共预算收入决算表
- 三、公共预算支出决算表
- 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、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

第三部分 2011 年部门决算情况说明

第一部分 广州市农业局（部门）概况

一、广州市农业局主要职能

根据《中共广州市委 广州市人民政府关于印发〈广州市人民政府机构改革方案〉、〈广州市人民政府机构改革方案实施意见〉的通知（穗文〔2009〕11号），设立广州市农业局，挂中共广州市委农村工作办公室、广州市海洋与渔业局、广州市畜牧兽医局牌子，为市人民政府工作部门。2011年，根据《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于成立广州市农村扶贫开发工作领导小组的通知》（穗文〔2011〕7号），市扶贫开发工作领导小组办公室设在我局。

（一）贯彻落实中央和省、市有关农业农村工作及海洋管理工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案；组织开展农业和农村经济社会改革和发展重大问题的调查研究并提出政策建议；综合管理与统筹协调全市“三农”工作，统筹城乡发展工作，协调指导新农村建设和农村体制改革。

（二）拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业有关产业（以下统称农业）和农村经济及海洋事业发展政策、发展规划并指导实施，参与制定相关涉农政策。

（三）承担完善农村经营管理体制工作，研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；

拟订农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施，指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（四）组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，指导实施农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模、方向和有关财政性资金安排的意见，提出扶持农业、农村发展的财政政策和项目建议；拟订农业开发规划并监督实施，配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

（五）综合管理、协调和指导海洋开发利用和保护；承担海洋经济运行监测、评价及信息发布的责任；承担规范管辖海域使用秩序的责任；拟订海岛保护与开发规划、政策并监督实施，组织实施无居民海岛的使用管理；承担海洋环境保护和修复的责任。

（六）拟订农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；提出农业产业保护、促进大宗农产品流通和农产品进出口的政策建议，参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

（七）承担提升农产品质量安全水平责任。依法发布有关农产品质量安全状况信息，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；依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理。

（八）组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展

农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、水产苗种、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、动物防疫条件的许可及监督管理，负责渔船、渔机、渔网的监督管理，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理，负责农业机械安全和产品质量的监督管理。

（九）负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。会同有关部门制定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，负责境外引进农作物种子（种苗）检疫的有关工作，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。

（十）承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情、组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业救灾和灾后恢复生产，负责农业重大突发事件的应急管理工作。

（十一）制定农业科技、农技推广的规划和有关政策，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广，组织引进国外农业优良品种和先进技术，负责农业科技成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十二）会同有关部门拟订农业、农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与组织实施农村实用人才培训工程，会同有关部门依法实施农业、农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十三）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；牵头拟订农田基本建设规划，指导发展节水农业；指导和监督海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶监督检查工作，维护国家海洋和渔业权益，管理市海洋与渔业执法队伍。

（十四）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农业发展，依法管理外来物种。

（十五）管理农业和农村经济信息，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工作，综合分析和反映“三农”工作动态，发布农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；承办农业和海洋管理涉外事务，指导农业对外经济、技术交流与合作。

（十六）负责市农业系统未移交市国资委监管企业的党建和干部管理工作。

（十七）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（十八）负责我市农村扶贫开发统筹协调和管理指导工作；拟订扶贫开发工作的政策、规划并组织实施；承担市农村扶贫开发工作领导小组的日常工作（市扶贫办职责）。

二、部门预算单位构成

广州市农业局（部门）设行政单位 2 个；事业单位 11 个，其中：参公事业单位 5 个、财政核拨事业单位 6 个、财政核补事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个。

纳入广州市农业局（部门）2011 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	广州市农业局	行政单位
2	广东省渔政总队广州支队	行政单位
3	广州市农业局机关服务中心	财政核拨事业单位
4	广州市农业技术推广中心	参公事业单位
5	广州市农业信息中心	财政核拨事业单位
6	广州市海洋与渔业环境监测中心	财政核拨事业单位
7	广州市海洋与渔业自然保护区管理站	参公事业单位
8	广州市农产品质量安全监督所	财政核拨事业单位
9	广州市花卉办公室	财政核拨事业单位
10	广州市奶业管理办公室	参公事业单位
11	广州市动物卫生监督所	参公事业单位
12	广州市农业环境与植物保护总站	参公事业单位
13	广州市农业机械安全监督管理所	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市农业局（部门）总编制人数 583 人，在职实有人数 505 人，其中：行政编制 182 人、事业编制 401 人、军转干编制

2 人、后勤服务人员 0 人、其他编制 0 人；离退休人员 428 人，其中：离休 27 人、退休 401 人。另外，市扶贫办从相关单位抽调的 8 人在我局办公。

第二部分 2011 年部门决算表

表一 公共预算收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	35926.62	一、一般公共服务	30	128.41
其中：政府性基金	2	1847.50	二、外交	31	
二、上级补助收入	3	231.05	三、国防	32	
三、事业收入	4	590.43	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	590.43	五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	40
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	485.25	八、社会保障和就业	37	3623.47
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	348.33
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	181.43
	12		十二、农林水事务	41	23655.15
	13		十三、交通运输	42	6.39
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	245.28
	19		十九、住房保障支出	48	2321.48
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	354.89
	24			53	
本年收入合计	25	37233.35	本年支出合计	54	30904.83
用事业基金弥补收支差	26	48.89	结余分配	55	
上年结转和结余	27	6647.80	年末结转和结余	56	13025.20
	28			57	
合计	29	43930.04	合计	58	43930.04

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。

部门名称：广州市农业局

单位：万元

表二 公共预算收入决算表

部门名称: 广州市农业局

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	合计		其中：财政专户管理资金	合计			其中：财政专户拨款	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计	37,233.35	35,926.62	1,847.50	231.05	590.43	590.43			485.25	
201		一般公共服务	128.41	128.41								
20101		人大事务	0.84	0.84								
2010103		机关服务	0.84	0.84								
20112		人口与计划生育事务	127.58	127.58								
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	127.58	127.58								
206		科学技术	40.00	40.00								
20603		应用研究	40.00	40.00								
2060302		社会公益研究	40.00	40.00								
208		社会保障和就业	3,623.30	3,623.30								
20805		行政事业单位离退休	3,544.28	3,544.28								
2080501		归口管理的行政单位离退休	2,933.02	2,933.02								
2080502		事业单位离退休	611.26	611.26								
20808		抚恤	71.08	71.08								
2080801		死亡抚恤	67.56	67.56								
2080899		其他优抚支出	3.51	3.51								
20899		其他社会保障和就业支出	7.95	7.95								
2089901		其他社会保障和就业支出	7.95	7.95								
210		医疗卫生	348.33	348.33								
21005		医疗保障	348.33	348.33								
2100501		行政单位医疗	312.57	312.57								
2100502		事业单位医疗	35.76	35.76								
212		城乡社区事务	181.43	181.43	181.43							
21211		农业土地开发资金支出	181.43	181.43	181.43							
2121100		农业土地开发资金支出	181.43	181.43	181.43							
213		农林水事务	29,215.57	27,908.84		231.05	590.43	590.43			485.25	
21301		农业	27,263.08	25,956.34		231.05	590.43	590.43			485.25	
2130101		行政运行	2,488.97	2,488.88							0.08	
2130103		机关服务	372.34	372.34								
2130104		事业运行	3,074.13	3,014.03			60.10	60.10				
2130106		技术推广与培训	956.92	920.92							36.00	
2130108		病虫害控制	1,138.90	1,138.90								
2130109		农产品质量安全	2,156.96	1,817.37			327.59	327.59			12.00	
2130110		执法监管	4,934.39	4,912.39							22.00	
2130111		统计监测与信息服务	960.49	940.03			20.46	20.46				

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		合计	其中：财政专户管理资金			合计	其中：财政专户拨款
2130112	农业行业业务管理	735.51	735.51								
2130114	对外交流与合作	67.89	67.89								
2130119	灾害救助	176.22	176.22								
2130122	农业生产资料与技术补贴	362.83	362.83								
2130123	农业生产保险补贴	156.10	150.00							6.10	
2130124	农业组织化与产业化经营	2,980.17	2,980.17								
2130125	农产品加工与促销	135.65	135.65								
2130135	农业资源保护与利用	1,410.77	1,410.77								
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	2,727.11	2,727.11								
2130199	其他农业支出	2,427.73	1,605.33		231.05	182.28	182.28			409.07	
21305	扶贫	191.13	191.13								
2130599	其他扶贫支出	191.13	191.13								
21306	农业综合开发	95.29	95.29								
2130604	科技示范	95.29	95.29								
21360	新菜地开发建设基金支出	1,666.07	1,666.07	1,666.07							
2136003	设备购置	6.68	6.68	6.68							
2136004	技术培训与推广	17.80	17.80	17.80							
2136099	其他新菜地开发建设基金支出	1,641.59	1,641.59	1,641.59							
214	交通运输	6.39	6.39								
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	6.39	6.39								
2140499	石油价格改革补贴其他支出	6.39	6.39								
220	国土资源气象等事务	285.17	285.17								
22001	国土资源事务	5.00	5.00								
2200104	国土资源规划及管理	5.00	5.00								
22002	海洋管理事务	280.17	280.17								
2200214	海域使用金支出	280.17	280.17								
221	住房保障支出	2,321.48	2,321.48								
22102	住房改革支出	2,321.48	2,321.48								
2210201	住房公积金	582.64	582.64								
2210203	购房补贴	1,738.84	1,738.84								
229	其他支出	1,083.27	1,083.27								
22999	其他支出	1,083.27	1,083.27								
2299901	其他支出	1,083.27	1,083.27								

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

表三 公共预算支出决算表

部门名称: 广州市农业局

单位: 万元

部门名称: 广州市农业局

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	
				合计	其中:							
支出功能分类科目编码					科目名称	工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭补助
类	款	项	栏次	1				2	3	4	5	
			合计	30,904.83	12,398.25	4,395.25	1,432.14	6,559.35	18,506.58			
201			一般公共服务	128.41	128.41	11.88		116.54				
20101			人大事务	0.84	0.84			0.84				
2010103			机关服务	0.84	0.84			0.84				
20112			人口与计划生育事务	127.58	127.58	11.88		115.70				
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	127.58	127.58	11.88		115.70				
206			科学技术	40.00					40.00			
20603			应用研究	40.00					40.00			
2060302			社会公益研究	40.00					40.00			
208			社会保障和就业	3,623.47	3,623.47	7.95	0.96	3,614.56				
20805			行政事业单位离退休	3,544.44	3,544.44		0.96	3,543.48				
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,933.02	2,933.02			2,933.02				
2080502			事业单位离退休	611.26	611.26		0.96	610.30				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.17	0.17			0.17				
20808			抚恤	71.08	71.08			71.08				
2080801			死亡抚恤	67.56	67.56			67.56				
2080899			其他优抚支出	3.51	3.51			3.51				
20899			其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	7.95						
2089901			其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	7.95						
210			医疗卫生	348.33	348.33			348.33				
21005			医疗保障	348.33	348.33			348.33				
2100501			行政单位医疗	312.57	312.57			312.57				
2100502			事业单位医疗	35.76	35.76			35.76				
212			城乡社区事务	181.43					181.43			
21211			农业土地开发资金支出	181.43					181.43			
2121100			农业土地开发资金支出	181.43					181.43			
213			农林水事务	23,655.15	5,976.56	4,375.43	1,431.18	158.45	17,678.59			
21301			农业	21,733.71	5,976.56	4,375.43	1,431.18	158.45	15,757.14			
2130101			行政运行	2,524.79	2,477.79	1,869.92	595.95	1.94	47.00			
2130103			机关服务	368.44	182.41	136.12	25.57	20.00	186.03			
2130104			事业运行	3,081.14	3,032.56	2,193.57	802.87	35.75	48.58			
2130106			技术推广与培训	958.59					958.59			
2130108			病虫害控制	1,005.36					1,005.36			
2130109			农产品质量安全	1,757.43	154.24	97.33		56.91	1,603.19			
2130110			执法监管	2,043.75					2,043.75			
2130111			统计监测与信息服务	1,029.07					1,029.07			
2130112			农业行业业务管理	689.13					689.13			
2130114			对外交流与合作	67.89					67.89			

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				
2130119	灾害救助	176.22					176.22			
2130122	农业生产资料与技术补贴	435.27					435.27			
2130123	农业生产保险补贴	170.89	4.16		3.72		166.73			
2130124	农业组织化与产业化经营	2,607.99					2,607.99			
2130125	农产品加工与促销	135.65					135.65			
2130135	农业资源保护与利用	581.68					581.68			
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	1,759.69					1,759.69			
2130199	其他农业支出	2,340.71	125.40	78.48	3.07	43.84	2,215.31			
21305	扶贫	159.74					159.74			
2130599	其他扶贫支出	159.74					159.74			
21306	农业综合开发	95.29					95.29			
2130604	科技示范	95.29					95.29			
21360	新菜地开发建设基金支出	1,666.41					1,666.41			
2136003	设备购置	6.68					6.68			
2136004	技术培训与推广	17.80					17.80			
2136099	其他新菜地开发建设基金支出	1,641.93					1,641.93			
214	交通运输	6.39					6.39			
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	6.39					6.39			
2140499	石油价格改革补贴其他支出	6.39					6.39			
220	国土资源气象等事务	245.28					245.28			
22001	国土资源事务	5.00					5.00			
2200104	国土资源规划及管理	5.00					5.00			
22002	海洋管理事务	240.28					240.28			
2200214	海域使用金支出	240.28					240.28			
221	住房保障支出	2,321.48	2,321.48			2,321.48				
22102	住房改革支出	2,321.48	2,321.48			2,321.48				
2210201	住房公积金	582.64	582.64			582.64				
2210203	购房补贴	1,738.84	1,738.84			1,738.84				
229	其他支出	354.89					354.89			
22999	其他支出	354.89					354.89			
2299901	其他支出	354.89					354.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏=（2+6+7+8+9）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市农业局		2010年度决算数				2011年度决算数				2011年度决算比2010年度决算				单位：万元
项目		2010年度决算数				2011年度决算数				2011年度决算比2010年度决算				
支出功能 分类科目	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
款														
项														
201	一般公共服务	27,756.77	11,378.91	16,377.86	27,607.13	12,054.35	15,552.78	-149.64	-1%	675.44	6%	-825.08	-5%	
20101	人大事务	148.80	148.80		128.41	128.41		-20.39	-14%	-20.39	-14%	0.00	/	
2010101	人大事务				0.84	0.84		0.84	/	0.84	/	0.00	/	
2010103	机关服务				0.84	0.84		0.84	/	0.84	/	0.00	/	
20110103	机关服务				0.84	0.84		0.84	/	0.84	/	0.00	/	
20110112	人口与计划生育事务	148.80	148.80		127.58	127.58		-21.22	-14%	-21.22	-14%	0.00	/	
20111215	人口和计划生育目标责任制考核	148.80	148.80		127.58	127.58		-21.22	-14%	-21.22	-14%	0.00	/	
206	科学技术	40.00		40.00	40.00		40.00	0.00	0%	0.00	/	0.00	0%	
20603	应用研究	40.00		40.00	40.00		40.00	0.00	0%	0.00	/	0.00	0%	
2060302	社会公益研究	40.00		40.00	40.00		40.00	0.00	0%	0.00	/	0.00	0%	
208	社会保障和就业	3,312.73	3,312.73		3,623.47	3,623.47		310.74	9%	310.74	9%	0.00	/	
20805	行政事业单位离退休	3,256.49	3,256.49		3,544.44	3,544.44		287.95	9%	287.95	9%	0.00	/	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,642.42	2,642.42		2,933.02	2,933.02		290.60	11%	290.60	11%	0.00	/	
2080502	事业单位离退休	545.79	545.79		611.26	611.26		65.47	12%	65.47	12%	0.00	/	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	68.28	68.28		0.17	0.17		-68.11	-100%	-68.11	-100%	0.00	/	
20808	抚恤	30.29	30.29		71.08	71.08		40.79	135%	40.79	135%	0.00	/	
2080801	死亡抚恤	26.72	26.72		67.56	67.56		40.84	153%	40.84	153%	0.00	/	
2080899	其他优抚支出	3.57	3.57		3.51	3.51		-0.06	-2%	-0.06	-2%	0.00	/	
20899	其他社会保障和就业支出	25.95	25.95		7.95	7.95		-18.00	-69%	-18.00	-69%	0.00	/	
2089901	其他社会保障和就业支出	25.95	25.95		7.95	7.95		-18.00	-69%	-18.00	-69%	0.00	/	
210	医疗卫生	345.93	345.93		348.33	348.33		2.40	1%	2.40	1%	0.00	/	
21005	医疗保障	345.93	345.93		348.33	348.33		2.40	1%	2.40	1%	0.00	/	
2100501	行政单位医疗	316.35	316.35		312.57	312.57		-3.78	-1%	-3.78	-1%	0.00	/	
2100502	事业单位医疗	29.58	29.58		35.76	35.76		6.18	21%	6.18	21%	0.00	/	
213	农林水事务	20,889.01	5,294.28	15,594.73	20,538.88	5,632.66	14,906.22	-350.13	-2%	338.38	6%	-688.51	-4%	
21301	农业	20,888.31	5,294.28	15,594.03	20,283.85	5,632.66	14,651.19	-604.46	-3%	338.38	6%	-942.84	-6%	
2130101	行政运行	2,842.22	2,410.68	431.54	2,524.79	2,477.79	47.00	-317.43	-11%	67.11	3%	-384.54	-89%	

项目		2010年度决算数				2011年度决算数				2011年度决算比2010年度决算			
支出功能分类科目	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	增/减额	增/减%	基本支出	增/减额	增/减%
2130102	一般行政管理事务	21.78		21.78				-21.78	-100%	/	0.00	-21.78	-100%
2130103	机关服务	354.31	131.47	222.83	368.44	182.41	186.03	14.13	4%	39%	50.94	-36.80	-17%
2130104	事业运行	2,789.74	2,752.13	37.61	3,021.04	2,972.46	48.58	231.30	8%	8%	220.33	10.97	25%
2130106	技术推广与培训	814.68		814.68	938.76		938.76	124.08	15%	/	0.00	124.08	15%
2130107	技能培训	54.40		54.40				-54.40	-100%	/	0.00	-54.40	-100%
2130108	病虫害控制	860.81		860.81	1,005.36		1,005.36	144.55	17%	/	0.00	144.55	17%
2130109	农产品质量安全	3,015.85		3,015.85	1,428.23		1,428.23	-1,587.62	-53%	/	0.00	-1,587.62	-53%
2130110	执法监管	2,353.50		2,353.50	1,982.66		1,982.66	-370.84	-16%	/	0.00	-370.84	-16%
2130111	统计监测与信息服务	937.57		937.57	999.47		999.47	61.90	7%	/	0.00	61.90	7%
2130112	农业行业业务管理				689.13		689.13	/	/	/	0.00	689.13	/
2130113	农业资金审计	51.00		51.00				-51.00	-100%	/	0.00	-51.00	-100%
2130114	对外交流与合作	40.00		40.00	67.89		67.89	27.89	70%	/	0.00	27.89	70%
2130115	耕地力保护	45.00		45.00				-45.00	-100%	/	0.00	-45.00	-100%
2130117	渔业及水域保护	385.73		385.73				-385.73	-100%	/	0.00	-385.73	-100%
2130119	灾害救助	78.02		78.02	176.22		176.22	98.20	126%	/	0.00	98.20	126%
2130122	农业生产资料与技术补贴	224.20		224.20	435.27		435.27	211.07	94%	/	0.00	211.07	94%
2130123	农业生产保险补贴	140.65		140.65	166.73		166.73	26.08	19%	/	0.00	26.08	19%
2130124	农业组织化与产业化经营	33.67		33.67	2,607.99		2,607.99	2,574.32	7646%	/	0.00	2,574.32	7646%
2130125	农产品加工与促销	74.44		74.44	135.65		135.65	61.21	82%	/	0.00	61.21	82%
2130126	农村公益事业	10.00		10.00				-10.00	-100%	/	0.00	-10.00	-100%
2130132	农民收入统计与政策研究	198.74		198.74				-198.74	-100%	/	0.00	-198.74	-100%
2130133	农民收入统计与负担监测	143.69		143.69				-143.69	-100%	/	0.00	-143.69	-100%
2130134	农业产业化	2,996.61		2,996.61				-2,996.61	-100%	/	0.00	-2,996.61	-100%
2130135	农业资源保护与利用	287.67		287.67	581.68		581.68	294.01	102%	/	0.00	294.01	102%
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	540.89		540.89	1,759.69		1,759.69	1,218.80	225%	/	0.00	1,218.80	225%
2130199	其他农业支出	1,593.15		1,593.15	1,394.83		1,394.83	-198.32	-12%	/	0.00	-198.32	-12%
21305	扶贫				159.74		159.74	159.74	/	/	0.00	159.74	/
2130599	其他扶贫支出				159.74		159.74	159.74	/	/	0.00	159.74	/
21306	农业综合开发				95.29		95.29	95.29	/	/	0.00	95.29	/
2130604	科技示范				95.29		95.29	95.29	/	/	0.00	95.29	/

项目		2010年度决算数				2011年度决算数				2011年度决算比2010年度决算					
支出功能分类科目	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	增/减额	增/减%	基本支出		项目支出		增/减%
											增/减额	增/减%	增/减额	增/减%	
21399	其他农林水事务支出	0.69		0.69				-0.69	-0.69	-100%	0.00	/	-0.69	-100%	/
2139999	其他农林水事务支出	0.69		0.69				-0.69	-0.69	-100%	0.00	/	-0.69	-100%	/
214	交通运输														
21404	石油价格改革对交通运输的补贴				6.39		6.39	6.39	6.39	/	0.00	/	6.39	/	/
2140499	石油价格改革补贴其他支出				6.39		6.39	6.39	6.39	/	0.00	/	6.39	/	/
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				6.39		6.39	6.39	6.39	/	0.00	/	6.39	/	/
220	国土资源气象等事务							0.00	0.00	/	0.00	/	0.00	/	/
22001	国土资源事务	262.26		262.26	245.28		245.28	-16.98	-16.98	-6%	0.00	/	-16.98	-6%	/
2200104	国土资源规划及管理				5.00		5.00	5.00	5.00	/	0.00	/	5.00	/	/
22002	海洋管理事务	262.26		262.26	240.28		240.28	-21.98	-21.98	-8%	0.00	/	-21.98	-8%	/
2200214	海域使用金支出	262.26		262.26	240.28		240.28	-21.98	-21.98	-8%	0.00	/	-21.98	-8%	/
221	住房保障支出	2,277.18	2,277.18		2,321.48	2,321.48		44.30	44.30	2%	44.30	2%	0.00	0.00	/
22102	住房改革支出	2,277.18	2,277.18		2,321.48	2,321.48		44.30	44.30	2%	44.30	2%	0.00	0.00	/
2210201	住房公积金	474.51	474.51		582.64	582.64		108.13	108.13	23%	108.13	23%	0.00	0.00	/
2210203	购房补贴	1,802.67	1,802.67		1,738.84	1,738.84		-63.83	-63.83	-4%	-63.83	-4%	0.00	0.00	/
229	其他支出	480.87		480.87	354.89		354.89	-125.98	-125.98	-26%	0.00	/	-125.98	-26%	/
22999	其他支出	480.87		480.87	354.89		354.89	-125.98	-125.98	-26%	0.00	/	-125.98	-26%	/
2299901	其他支出	480.87		480.87	354.89		354.89	-125.98	-125.98	-26%	0.00	/	-125.98	-26%	/

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

部门名称：广州市农业局

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	1,847.84		1,847.84
212			城乡社区事务	181.43		181.43
21211			农业土地开发资金支出	181.43		181.43
2121100			农业土地开发资金支出	181.43		181.43
213			农林水事务	1,666.41		1,666.41
21360			新菜地开发建设基金支出	1,666.41		1,666.41
2136003			设备购置	6.68		6.68
2136004			技术培训与推广	17.80		17.80
2136099			其他新菜地开发建设基金支出	1,641.93		1,641.93

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 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市农业局

单位：万元

项目			“三公” 经 费支出	因公出国 (境) 费 支 出	公务用车购置 及运行维护费 支出	公务接待费 支出
支出功能分			合计	小计	小计	小计
类	款	科目名称	1=2+3+4	2	3	4
		栏次				
			680.32	66.48	590.39	23.45
213		农林水事务	680.11	66.48	590.18	23.45
21301		农业	674.82	66.48	584.89	23.45
2130101		行政运行	208.13		204.74	3.39
2130103		机关服务	7.39		6.42	0.98
2130104		事业运行	268.60		258.34	10.27
2130106		技术推广与培训	11.95		6.10	5.84
2130108		病虫害控制	45.64		45.64	
2130109		农产品质量安全	32.27		30.24	2.03
2130110		执法监管	15.17	15.17		
2130111		统计监测与信息服务	0.83		0.83	
2130112		农业行业业务管理	17.68	8.20	8.74	0.74
2130114		对外交流与合作	28.11	28.11		
2130119		灾害救助	5.20		5.00	0.20
2130125		农产品加工与促销	15.00	15.00		
2130135		农业资源保护与利用	16.85		16.85	
2130199		其他农业支出	2.00		2.00	
21305		扶贫	5.29		5.29	
2130599		其他扶贫支出	5.29		5.29	
220		国土资源气象等事务	0.20		0.20	
22002		海洋管理事务	0.20		0.20	
2200214		海域使用金支出	0.20		0.20	

第三部分 2011 年部门决算情况说明

一、公共预算收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 43930.04 万元

1. 财政拨款收入 35926.62 万元，为市财政当年拨付的资金；其中：政府性基金收入 1847.50 万元。

2. 事业收入 590.43 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，如农产品质量安全检测费、检测(测量/海域使用论证)服务费、信息收集整理网络服务等；其中：财政专户管理资金 590.43 万元。

3. 经营收入为 0 万元。

4. 上级补助收入 231.05 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位缴款为 0 万元。

6. 其他收入 485.25 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入。例如：财政应返还额度预算调整项目资金等；其中：财政专户拨款 0 万元。

7. 用事业基金弥补收支差 48.89 万元，如部分事业单位用事业基金弥补疫苗成本等。

8. 上年结转和结余 6647.80 万元，主要为 2010 年市本级农业专项结转的资金和中央、省下达的农业专项结转资金。其

中其他农业专项支出 2530 万元，技术推广与培训 382 万元、农业组织与产业化经营 345 万元等。以上项目大多为基建工程项目，由于财政评审或公开招投标程序未完成，财政资金按进度拨款，资金需要结转下一年使用。

（二）支出总计 43930.04 万元

1. 一般公共服务（类）128.41 万元，主要用于市农业局部门 13 个单位的人口和计划生育目标责任制考核奖励金。

2. 科学技术（类）40 万元，主要用于现代农业产业技术体系建设专项等。

3. 社会保障和就业（类）3623.47 万元，主要用于市农业局部门 13 个单位的离退休人员的工资津贴和抚恤金、事业单位人员失业保险和聘用人员养老保险等保障支出。

4. 医疗卫生（类）348.33 万元，主要用于市农业局部门 13 个单位在职及离退休人员的公费医疗支出等。

5. 城乡社区事务（类）181.43 万元，主要用于广州市本级项目单位的农田标准化整治项目等。

6. 农林水事务（类）23655.15 万元，该类资金支出是市农业局部门预算支出的主要部分，主要用于全市农业技术推广、病虫害控制、农产品质量安全、农业(海洋渔业、畜牧兽医)行政执法监管、统计及信息化、灾害救助、种粮及农机补贴、政策性农业保险补贴、农业组织化产业化经营、农产品展销、农

业资源保护与利用、渔船用油价格补贴、新菜地开发建设、农村扶贫等专项支出。

7. 交通运输（类）6.39 万元，主要用于全市渔船用油价格补贴的统计与监督检查工作等。

8. 国土资源气象等事务（类）245.28 万元，主要用于广州市海洋环境监测、海域使用确权、海洋经济统计等。

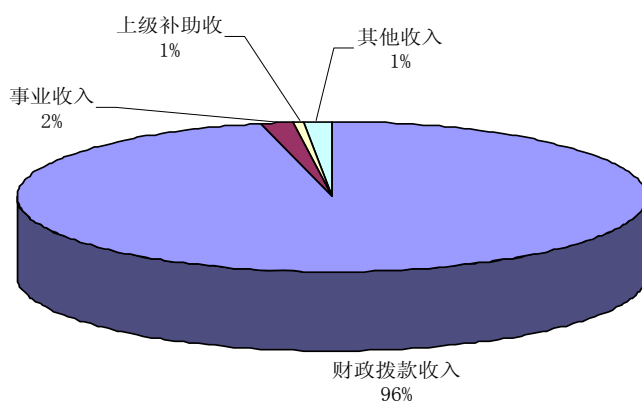
9. 住房保障支出（类）2321.48 万元，主要用于市农业局部门 13 个单位在职及离退休人员的住房公积金、住房补贴等。

10. 其他支出（类）354.89 万元，主要是远洋渔业建设项目、花卉示范基地建设专项、农业技术推广实验示范基地等资金支出。

11. 年末结转和结余 13025.20 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括执法监管专项 3173 万元、其他农业专项支出 2662 万元、其他支出 1101 万元、石油价格改革对渔业的补贴 967 万元、农业资源保护与利用 901 万元、农业组织与产业化经营 717 万元等。以上项目大多为基建工程项目，由于财政评审或公开招投标程序未完成，资金按进度拨款，需要结转下一年继续完成。也有一些中央与省的项目资金下达较晚，当年无法完全支出，资金需要结转下一年使用。

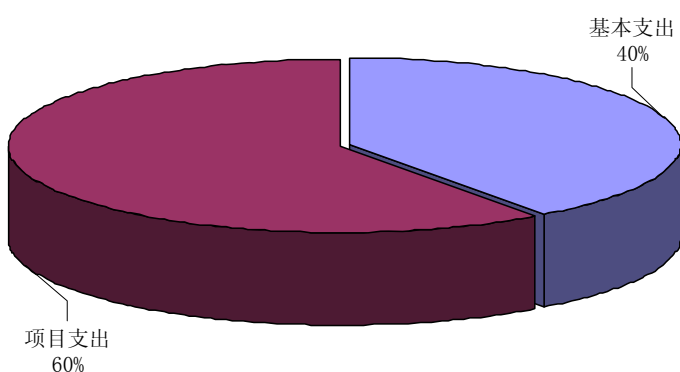
二、公共预算收入决算情况说明

本部门2011年度公共预算收入37233.35万元，其中：财政拨款收入35926.62万元，占96.5%；事业收入590.43万元，占1.6%；上级补助收231.05万元，占0.6%；其他收入485.25万元，占1.3%。详见下图：



三、公共预算支出决算情况说明

本部门2011年度公共预算支出30904.83万元，其中：基本支出12398.25万元，占40%；项目支出18506.58万元，占60%。详见下图：

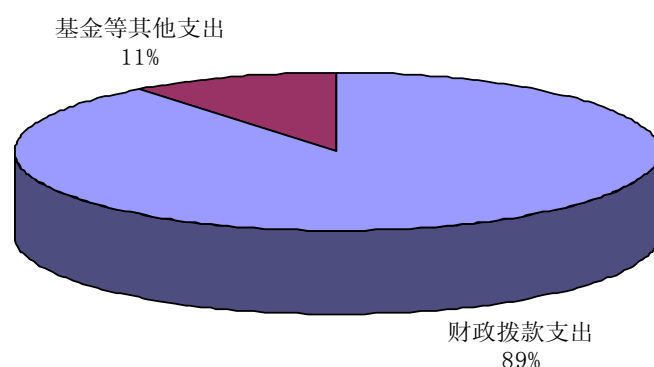


四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2011年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

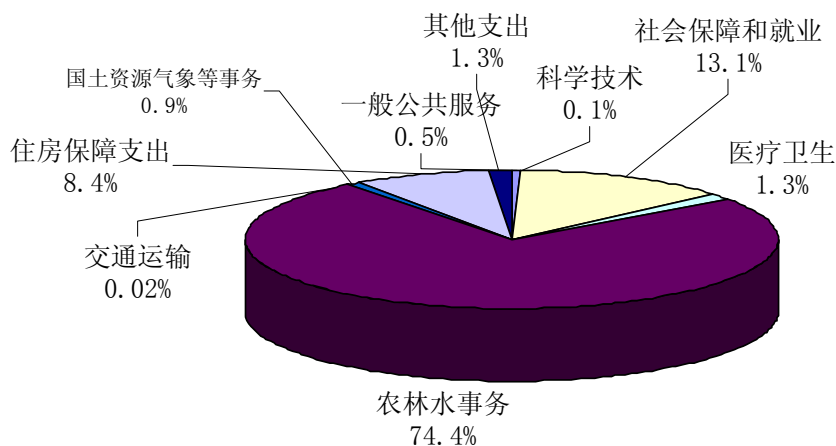
（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2011年度财政拨款支出27607.13万元，占本年支出的89%，政府性基金等其他支出占11%。详见下图：



（二）财政拨款支出决算构成情况

本部门2011年度财政拨款支出27607.13万元主要用于以下方面：一般公共服务（类）128.41万元，占0.5%；科学技术（类）40万元，占0.1%；社会保障和就业（类）3623.47万元，占13.1%；医疗卫生（类）348.33万元，占1.3%；农林水事务（类）20538.88万元，占74.4%；交通运输（类）6.39万元，占0.02%；国土资源气象等事务（类）245.28万元，占0.9%；住房保障支出（类）2321.48万元，占8.4%；其他支出（类）354.89万元，占1.3%。详见下图：



(三) 财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）128.41 万元，比上年减少 20.39 万元，下降 14%。

2. 科学技术（类）40万元，与上年相同。

3. 社会保障和就业（类）3623.47万元，比上年增加310.74 万元，增长9%。

4. 医疗卫生（类）348.33万元，比上年增加2.4万元，增长1%。

5. 农林水事务（类）20538.88万元，比上年减少350.13万元，下降2%，主要原因是增加了农业专项资金的转移支付。另外，由于2011年功能科目调整的原因，造成表四个别支出功能分类科目与2010年相比变动较大。

6. 交通运输（类）6.39万元，比上年增加6.39万元，主要原因是2011年省下达渔船用油补贴统计监管经费，而2010年无此项目资金。

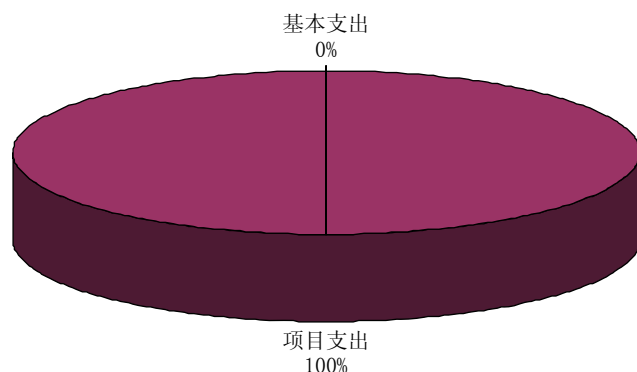
7. 国土资源气象等事务（类）245.28万元，比上年减少16.98万元，下降6%。。

8. 住房保障支出（类）2321.48万元，比上年增加44.30万元，增长2%。。

9. 其他支出（类）354.89万元，比上年减少125.98万元，下降26%。

五、政府性基金支出决算情况说明

本部门2011年度政府性基金支出1847.84万元，主要为新菜地开发建设基金和土地出让金。其中用于基本支出0万元；项目支出1847.84万元，占100%，即基金全部用于开发新菜地、改造老菜地以及农田标准化改造等专项支出。



六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2011年，广州市农业局部门（含所属广东省渔政总队广州支队等）共13个单位505人。另外，市扶贫办公室在外单位抽调8人在我局办公，车辆运行经费纳入我局2011年决算。2011年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算680.32万元。其中：

因公出国（境）费决算 66.48 万元，占 10%；公务用车购置及运行维护费决算 590.39 万元，占 87%；公务接待费决算 23.45 万元，占 3%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 66.48 万元。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。

2011 年全年使用公共预算财政拨款安排市农业局部门及所属事业单位 2 个、因公出国（境）团组 7 个、34 人次。开支内容包括：

1. 履行本部门职能开展境外业务工作支出 51.31 万元，主要用于参加广东省海峡两岸农业交流协会赴台进行农业机械化交流；赴泰国等开展农业生产加工、科技研究推广、海洋经济发展技术合作交流；组织参加美加名优农产品博览会、开拓农产品出口市场等。参加市经贸考察团赴法国等开展政策性农业保险学习交流（2010 年预算，经审批推迟至 2011 年出访）。

2. 境外业务培训及考察支出 15.17 万元，是 2011 年新增出国任务。广州从化无规定马属动物疫病区是国内首个国际认可的无疫区，根据欧盟评估报告要求和省无规定马属动物疫病区动物疫病控制计划，选派专业技术人员赴爱尔兰 OIE 马病参考实验室学习交流、检测技术比对等。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 590.39 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。开支内容包括：

按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 3 辆公务用车予以报废处置，更新购置 3 辆；经批准新增车辆 1 辆(农用皮卡车)。更新购置支出 89.25 万元，平均每辆 22.31 万元。

市农业局部门(含所属广东省渔政总队广州支队等)共 13 个单位及市扶贫办公室，使用公共预算财政拨款的公务用车保有量为 87 辆，全年运行维护费支出 501.14 万元，减去扶贫开发等车辆租赁费 10.53 万元后，平均每辆 5.64 万元。车辆运行维护支出主要用于赴全市农村公务出行以及农业技术入户、咨询培训，北部山区扶贫，农产品质量安全监测，海洋、渔业环境监管执法，动物救护、动物卫生监测采样和监督执法，动物疫病防控，牛奶、兽药、饲料、种子等生产经营监督执法，农业环境保护等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三) 公务接待费支出 23.45 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。主要用于对外开展合作与交流与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。其中：涉外公务接待支出 0.42 万元，全年共接待来访团组 2 个，包括接待香港新界蔬菜代表团和新西兰“无规定马属动物疫病区”考察团；其他公务接待支出 23.03 万元，主要用于接待国内有关省市农办、农业、农村(海洋渔业、畜牧兽医)业务考察、农业合作交流和农产品交易展览等。

(四) 2011 年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算比 2010 年决算减少 351.68 万元，主要原因是：2010 年广州亚运筹备及赛时进行期间，全市各级农业部门承担亚运农产品质量

安全的预警监测、赛时监测和应急监测等工作，各种执法用车、动植物防疫、农产品安全检测等其他业务用车由于任务重、出车量非常大，造成“三公”经费大幅增加。2011年亚运后已恢复正常，“三公”经费相对减少。