

广州市农业局（部门）2012 年度部门决算

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 2012 年部门决算表

- 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、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

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 10 个，其中：参公事业单位 7 个、财政核拨事业单位 3 个。

纳入广州市农业局（部门）2012 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	参公事业单位
9	广州市奶业管理办公室	参公事业单位
10	广州市动物卫生监督所	参公事业单位
11	广州市农业环境与植物保护总站	参公事业单位
12	广州市农业机械安全监督管理所	参公事业单位

与上年度相比，2012 年度决算减少一个单位，原因是广州市花卉办公室撤销（穗编字〔2011〕300 号）。

三、部门人员构成

广州市农业局（部门）总编制人数 554 人，在职实有人数 461 人，比上年减少 44 人。其中：行政编制 173 人、事业编制

272 人、后勤服务人员 16 人、其他编制 0 人；离退休人员 432 人，比上年增加 4 人，其中：离休 26 人、退休 406 人。另外，市扶贫办从相关单位抽调 8 人在我局办公。

第二部分 2012 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市农业局

单位：万元

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	32,158.42	一、一般公共服务	30	132.34
其中：政府性基金	2	2,733.41	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	171.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	525.51	四、公共安全	33	0.00
其中：财政专户管理资金	5	525.51	五、教育	34	0.00
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	80.00
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	341.65	八、社会保障和就业	37	3611.20
其中：财政专户拨款	9	0.00	九、医疗卫生	38	371.39
	10		十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	325.02
	12		十二、农林水事务	41	24496.12
	13		十三、交通运输	42	8.23
	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	112.05
	20		二十、住房保障支出	49	2347.46
	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	131.20
	24			53	
本年收入合计	25	33,196.58	本年支出合计	54	31,615.02
用事业基金弥补收支差额	26	2.32	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	12,350.89	年末结转和结余	56	13,934.77
	28			57	
合计	29	45,549.79	合计	58	45,549.79

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 收入決算表

部门名称: 广州市农业局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

22002	海洋管理事务	246.55	246.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200214	海域使用金支出	242.55	242.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,348.97	2,348.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,348.97	2,348.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	578.44	578.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,770.53	1,770.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157.53	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00
22999	其他支出	157.53	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00
2299901	其他支出	157.53	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	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栏。

表三 支出决算表

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		
支出功能分类科目编码				合计	其中：							
					工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭的补助	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	31,615.02	12,594.27	4,651.67	1,475.90	6,454.20	19,020.74	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	132.34	132.34	4.74	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	132.34	132.34	4.74	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	132.34	132.34	4.74	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	3,611.20	3,611.20	24.20	56.48	3,530.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,436.79	3,436.79	0.00	56.48	3,380.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,809.09	2,809.09	0.00	46.20	2,762.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	627.69	627.69	0.00	10.28	617.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	150.21	150.21	0.00	0.00	150.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	146.53	146.53	0.00	0.00	146.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	3.68	3.68	0.00	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生	371.39	371.39	0.12	0.00	371.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	371.39	371.39	0.12	0.00	371.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	300.99	300.99	0.00	0.00	300.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	70.40	70.40	0.12	0.00	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区事务	325.02	0.00	0.00	0.00	0.00	325.02	0.00	0.00	0.00

21211	农业土地开发资金支出	325.02	0.00	0.00	0.00	0.00	325.02	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金支出	325.02	0.00	0.00	0.00	0.00	325.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水事务	24,496.12	6,131.87	4,622.60	1,419.42	77.35	18,364.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业	21,925.42	6,131.87	4,622.60	1,419.42	77.35	15,793.55	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,637.54	2,637.54	1,935.14	695.47	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	310.56	151.00	127.78	23.23	0.00	159.56	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,143.65	3,132.54	2,449.57	670.37	6.98	11.11	0.00	0.00	0.00
2130106	技术推广与培训	724.38	0.00	0.00	0.00	0.00	724.38	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	846.94	0.00	0.00	0.00	0.00	846.94	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1,339.62	37.44	12.15	0.00	25.29	1,302.17	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1,706.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.10	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	682.05	0.00	0.00	0.00	0.00	682.05	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	489.47	0.00	0.00	0.00	0.00	489.47	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	73.05	0.00	0.00	0.00
2130119	灾害救助	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	123.83	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产资料与技术补贴	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00	125.99	0.00	0.00	0.00
2130123	农业生产保险补贴	240.36	12.56	0.00	12.56	0.00	227.80	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	3,638.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638.69	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	127.33	0.00	0.00	0.00	0.00	127.33	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护与利用	1,162.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.36	0.00	0.00	0.00
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	2,226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,226.09	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,327.40	160.79	97.96	17.80	45.03	2,166.62	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	162.31	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	162.31	0.00	0.00	0.00
21360	新菜地开发建设基金支出	2,408.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408.39	0.00	0.00	0.00
2136099	其他新菜地开发建设基金支出	2,408.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408.39	0.00	0.00	0.00
214	交通运输	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
2140499	石油价格改革补贴其他支出	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
220	国土资源气象等事务	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	112.05	0.00	0.00	0.00

22001	国土资源事务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	110.55	0.00	0.00	0.00
2200214	海域使用金支出	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	110.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,347.46	2,347.46	0.00	0.00	2,347.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,347.46	2,347.46	0.00	0.00	2,347.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	578.44	578.44	0.00	0.00	578.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,769.02	1,769.02	0.00	0.00	1,769.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	131.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	131.20	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	131.20	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 公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市农业局

单位：万元

项目			2011年度决算数			2012年度决算数			2012年度决算比2011年度决算						
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	27607.13	12054.35	15552.78	27629.47	12297.87	15331.60	22.34	0.1%	243.52	2.0%	-221.19	-1.4%
201			一般公共服务	128.41	128.41	0.00	132.34	132.34	0.00	3.93	3.1%	3.93	3.1%	0.00	/
20101			人大事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.84	-100.0%	-0.84	-100.0%	0.00	/
2010103			相关服务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.84	-100.0%	-0.84	-100.0%	0.00	/
20112			人口与计划生育事务	127.58	127.58	0.00	132.34	132.34	0.00	4.77	3.7%	4.77	3.7%	0.00	/
2011215			人口和计划生育目标责任考核	127.58	127.58	0.00	132.34	132.34	0.00	4.77	3.7%	4.77	3.7%	0.00	/
206			科学技术	40.00	0.00	40.00	80.00	0.00	80.00	40.00	100.0%	0.00	/	40.00	100.0%
20603			应用研究	40.00	0.00	40.00	80.00	0.00	80.00	40.00	100.0%	0.00	/	40.00	100.0%
2060302			社会公益研究	40.00	0.00	40.00	80.00	0.00	80.00	40.00	100.0%	0.00	/	40.00	100.0%
208			社会保障和就业	3623.47	3623.47	0.00	3611.20	3611.20	0.00	-12.27	-0.3%	-12.27	-0.3%	0.00	/
20805			行政事业单位离退休	3544.44	3544.44	0.00	3436.79	3436.79	0.00	-107.66	-3.0%	-107.66	-3.0%	0.00	/
2080501			归口管理的行政单位离退休	2933.02	2933.02	0.00	2809.09	2809.09	0.00	-123.92	-4.2%	-123.92	-4.2%	0.00	/
2080502			事业单位离退休	611.26	611.26	0.00	627.69	627.69	0.00	16.43	2.7%	16.43	2.7%	0.00	/
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.17	-100.0%	-0.17	-100.0%	0.00	/
20808			抚恤	71.08	71.08	0.00	150.21	150.21	0.00	79.14	111.3%	79.14	111.3%	0.00	/
2080801			死亡抚恤	67.56	67.56	0.00	146.53	146.53	0.00	78.97	116.9%	78.97	116.9%	0.00	/
2080899			其他优抚支出	3.51	3.51	0.00	3.68	3.68	0.00	0.17	4.7%	0.17	4.7%	0.00	/
20899			其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00	24.20	24.20	0.00	16.25	204.4%	16.25	204.4%	0.00	/
2089901			其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	0.00	24.20	24.20	0.00	16.25	204.4%	16.25	204.4%	0.00	/
210			医疗卫生	348.33	348.33	0.00	371.39	371.39	0.00	23.07	6.6%	23.07	6.6%	0.00	/
21005			医疗保障	348.33	348.33	0.00	371.39	371.39	0.00	23.07	6.6%	23.07	6.6%	0.00	/
2100501			行政单位医疗	312.57	312.57	0.00	300.99	300.99	0.00	-11.58	-3.7%	-11.58	-3.7%	0.00	/
2100502			事业单位医疗	35.76	35.76	0.00	70.40	70.40	0.00	34.65	96.9%	34.65	96.9%	0.00	/
211			节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00	/	0.00	/

21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00	/	0.00	/
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00	/	0.00	/
213	农林水事务	20538.88	5632.66	14906.22	20846.39	5835.48	15010.92	307.51	1.5%	202.81	3.6%	104.70	0.7%
21301	农业	20283.85	5632.66	14651.19	20684.09	5835.48	14848.61	400.24	2.0%	202.81	3.6%	197.42	1.3%
2130101	行政运行	2524.79	2477.79	47.00	2630.71	2630.71	0.00	105.92	4.2%	152.92	6.2%	-47.00	-100.0%
2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00	/	0.00	/
2130103	机关服务	368.44	182.41	186.03	310.56	151.00	159.56	-57.87	-15.7%	-31.41	-17.2%	-26.46	-14.2%
2130104	事业运行	3021.04	2972.46	48.58	3064.88	3053.76	11.11	43.83	1.5%	81.30	2.7%	-37.47	-77.1%
2130106	技术推广与培训	938.76	0.00	938.76	715.37	0.00	715.37	-223.39	-23.8%	0.00	/	-223.39	-23.8%
2130108	病虫害控制	1005.36	0.00	1005.36	846.94	0.00	846.94	-158.42	-15.8%	0.00	/	-158.42	-15.8%
2130109	农产品质量安全	1428.23	0.00	1428.23	1209.77	0.00	1209.77	-218.45	-15.3%	0.00	/	-218.45	-15.3%
2130110	执法监管	1982.66	0.00	1982.66	1646.85	0.00	1646.85	-335.81	-16.9%	0.00	/	-335.81	-16.9%
2130111	统计监测与信息服务	999.47	0.00	999.47	597.73	0.00	597.73	-401.74	-40.2%	0.00	/	-401.74	-40.2%
2130112	农业行业业务管理	689.13	0.00	689.13	489.47	0.00	489.47	-199.66	-29.0%	0.00	/	-199.66	-29.0%
2130114	对外交流与合作	67.89	0.00	67.89	73.05	0.00	73.05	5.16	7.6%	0.00	/	5.16	7.6%
2130119	灾害救助	176.22	0.00	176.22	123.83	0.00	123.83	-52.39	-29.7%	0.00	/	-52.39	-29.7%
2130122	农业生产资料与技术补贴	435.27	0.00	435.27	125.99	0.00	125.99	-309.29	-71.1%	0.00	/	-309.29	-71.1%
2130123	农业生产保险补贴	166.73	0.00	166.73	227.80	0.00	227.80	61.07	36.6%	0.00	/	61.07	36.6%
2130124	农业组织化与产业化经营	2607.99	0.00	2607.99	3638.69	0.00	3638.69	1030.70	39.5%	0.00	/	1030.70	39.5%
2130125	农产品加工与促销	135.65	0.00	135.65	127.33	0.00	127.33	-8.32	-6.1%	0.00	/	-8.32	-6.1%
2130135	农业资源保护与利用	581.68	0.00	581.68	1162.36	0.00	1162.36	580.68	99.8%	0.00	/	580.68	99.8%
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	1759.69	0.00	1759.69	2226.09	0.00	2226.09	466.40	26.5%	0.00	/	466.40	26.5%
2130199	其他农业支出	1394.83	0.00	1394.83	1466.65	0.00	1466.65	71.82	5.1%	0.00	/	71.82	5.1%
21305	扶贫	159.74	0.00	159.74	162.31	0.00	162.31	2.57	1.6%	0.00	/	2.57	1.6%
2130599	其他扶贫支出	159.74	0.00	159.74	162.31	0.00	162.31	2.57	1.6%	0.00	/	2.57	1.6%
21306	农业综合开发	95.29	0.00	95.29	0.00	0.00	0.00	-95.29	-100.0%	0.00	/	-95.29	-100.0%
2130604	科技示范	95.29	0.00	95.29	0.00	0.00	0.00	-95.29	-100.0%	0.00	/	-95.29	-100.0%
21399	其他农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00	/	0.00	/
2139999	其他农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00	/	0.00	/
214	交通运输	6.39	0.00	6.39	8.23	0.00	8.23	1.84	28.7%	0.00	/	1.84	28.7%
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	6.39	0.00	6.39	8.23	0.00	8.23	1.84	28.7%	0.00	/	1.84	28.7%
2140499	石油价格改革补贴其他支出	6.39	0.00	6.39	8.23	0.00	8.23	1.84	28.7%	0.00	/	1.84	28.7%
215	资源勘探电力信息等业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00	/	0.00	/

21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00	/	0.00	/
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	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	245.28	0.00	245.28	112.05	0.00	112.05	-133.23	-54.3%	0.00	/	-133.23	-54.3%
22001	国土资源事务	5.00	0.00	5.00	1.50	0.00	1.50	-3.50	-70.0%	0.00	/	-3.50	-70.0%
2200104	国土资源规划及管理	5.00	0.00	5.00	1.50	0.00	1.50	-3.50	-70.0%	0.00	/	-3.50	-70.0%
22002	海洋管理事务	240.28	0.00	240.28	110.55	0.00	110.55	-129.73	-54.0%	0.00	/	-129.73	-54.0%
2200204	海域使用管理	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	240.28	0.00	240.28	110.55	0.00	110.55	-129.73	-54.0%	0.00	/	-129.73	-54.0%
221	住房保障支出	2321.48	2321.48	0.00	2347.46	2347.46	0.00	25.98	1.1%	25.98	1.1%	0.00	/
22102	住房改革支出	2321.48	2321.48	0.00	2347.46	2347.46	0.00	25.98	1.1%	25.98	1.1%	0.00	/
2210201	住房公积金	582.64	582.64	0.00	578.44	578.44	0.00	-4.20	-0.7%	-4.20	-0.7%	0.00	/
2210203	购房补贴	1738.84	1738.84	0.00	1769.02	1769.02	0.00	30.18	1.7%	30.18	1.7%	0.00	/
229	其他支出	354.89	0.00	354.89	120.40	0.00	120.40	-234.50	-66.1%	0.00	/	-234.50	-66.1%
22999	其他支出	354.89	0.00	354.89	120.40	0.00	120.40	-234.50	-66.1%	0.00	/	-234.50	-66.1%
2299901	其他支出	354.89	0.00	354.89	120.40	0.00	120.40	-234.50	-66.1%	0.00	/	-234.50	-66.1%

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(项目)	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21.64	2,733.41	2,733.41	0.00	2,733.41	21.64
212			城乡社区事务	0.00	325.02	325.02	0.00	325.02	0.00
21211			农业土地开发资金支出	0.00	325.02	325.02	0.00	325.02	0.00
2121100			农业土地开发资金支出	0.00	325.02	325.02	0.00	325.02	0.00
213			农林水事务	21.64	2,408.39	2,408.39	0.00	2,408.39	21.64
21360			新菜地开发建设基金支出	21.64	2,408.39	2,408.39	0.00	2,408.39	21.64
2136099			其他新菜地开发建设基金支出	21.64	2,408.39	2,408.39	0.00	2,408.39	21.64

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。

表六 “三公经费” 公共预算财政拨款支出情况表

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
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计
类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3
			合计			4
213			农林水事务	614.30	50.70	546.25
21301			农业	591.70	50.70	523.66
2130101			行政运行	147.25	0.00	138.34
2130103			机关服务	0.32	0.00	0.32
2130104			事业运行	165.44	0.00	158.81
2130106			技术推广与培训	4.67	0.00	4.67
2130108			病虫害控制	10.50	0.00	10.50
2130109			农产品质量安全	17.48	0.00	17.31
2130110			执法监管	28.81	12.22	16.59
2130111			统计监测与信息服务	25.22	0.00	25.22
2130112			农业行业业务管理	2.97	0.00	2.97
2130114			对外交流与合作	33.94	33.94	0.00
2130119			灾害救助	2.78	0.00	2.78
2130125			农产品加工与促销	4.54	4.54	0.00
2130135			农业资源保护与利用	17.81	0.00	17.81
2130199			其他农业支出	129.97	0.00	128.66
21305			扶贫	22.60	0.00	22.60
2130599			其他扶贫支出	22.60	0.00	22.60

注：本表反映部门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和公务接待费支出情况。1栏=（2+3+4）栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市农业局

单位：万元

项目				本年支出合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位		
支出功能分类科目编码			科目名称(项目)		小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				11,780.31	6,795.77	4,311.81	2,483.96	4,984.54	3,856.17	1,128.37
201 一般公共服务				115.89	48.55	48.55	0.00	67.35	67.35	0.00
20112 人口与计划生育事务				115.89	48.55	48.55	0.00	67.35	67.35	0.00
2011215 人口和计划生育目标责任制考核				115.89	48.55	48.55	0.00	67.35	67.35	0.00
208 社会保障和就业				151.88	134.26	134.26	0.00	17.62	17.62	0.00
20808 抚恤				150.21	134.26	134.26	0.00	15.95	15.95	0.00
2080801 死亡抚恤				146.53	132.58	132.58	0.00	13.95	13.95	0.00
2080899 其他优抚支出				3.68	1.68	1.68	0.00	2.00	2.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出				1.67	0.00	0.00	0.00	1.67	1.67	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出				1.67	0.00	0.00	0.00	1.67	1.67	0.00
210 医疗卫生				365.92	300.99	300.99	0.00	64.93	64.93	0.00
21005 医疗保障				365.92	300.99	300.99	0.00	64.93	64.93	0.00
2100501 行政单位医疗				300.99	300.99	300.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502 事业单位医疗				64.93	0.00	0.00	0.00	64.93	64.93	0.00
213 农林水事务				8,892.78	4,953.03	2,503.01	2,450.02	3,939.75	2,811.38	1,128.37
21301 农业				8,892.78	4,953.03	2,503.01	2,450.02	3,939.75	2,811.38	1,128.37
2130101 行政运行				2,602.71	2,503.01	2,503.01	0.00	99.70	99.70	0.00
2130104 事业运行				2,721.88	0.00	0.00	0.00	2,721.88	2,711.68	10.20
2130106 技术推广与培训				153.63	0.00	0.00	0.00	153.63	0.00	153.63
2130108 病虫害控制				55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00
2130109 农产品质量安全				77.24	0.00	0.00	0.00	77.24	0.00	77.24
2130110 执法监管				889.08	798.33	0.00	798.33	90.75	0.00	90.75

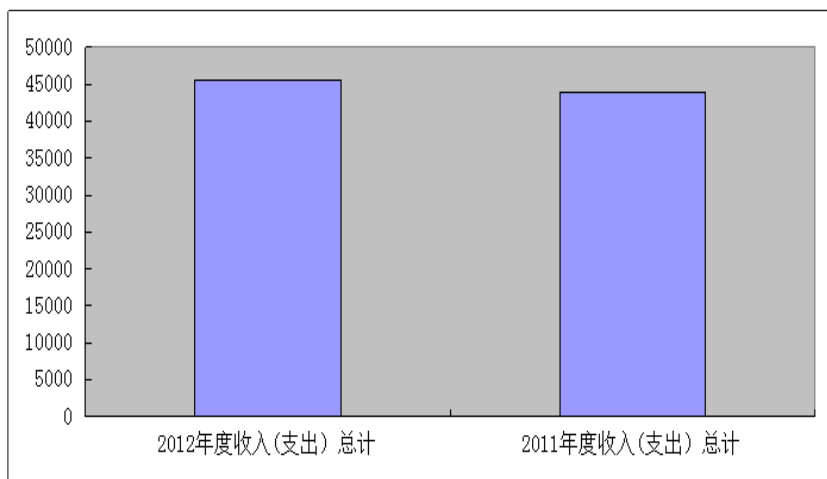
2130135	农业资源保护与利用	226.88	6.43	0.00	6.43	220.46	0.00	220.46
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	1,350.16	1,350.16	0.00	1,350.16	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	816.20	295.11	0.00	295.11	521.09	0.00	521.09
214	交通运输	8.18	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	8.18	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2140499	石油价格改革补贴其他支出	8.18	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
220	国土资源气象等事务	25.75	25.75	0.00	25.75	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	25.75	25.75	0.00	25.75	0.00	0.00	0.00
2200214	海域使用金支出	25.75	25.75	0.00	25.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,219.89	1,325.00	1,325.00	0.00	894.89	894.89	0.00
22102	住房改革支出	2,219.89	1,325.00	1,325.00	0.00	894.89	894.89	0.00
2210201	住房公积金	537.34	252.66	252.66	0.00	284.69	284.69	0.00
2210203	购房补贴	1,682.55	1,072.34	1,072.34	0.00	610.21	610.21	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+5）栏；2栏=（3+4）栏；5栏=（6+7）栏。

第三部分 2012 年部门决算情况说明

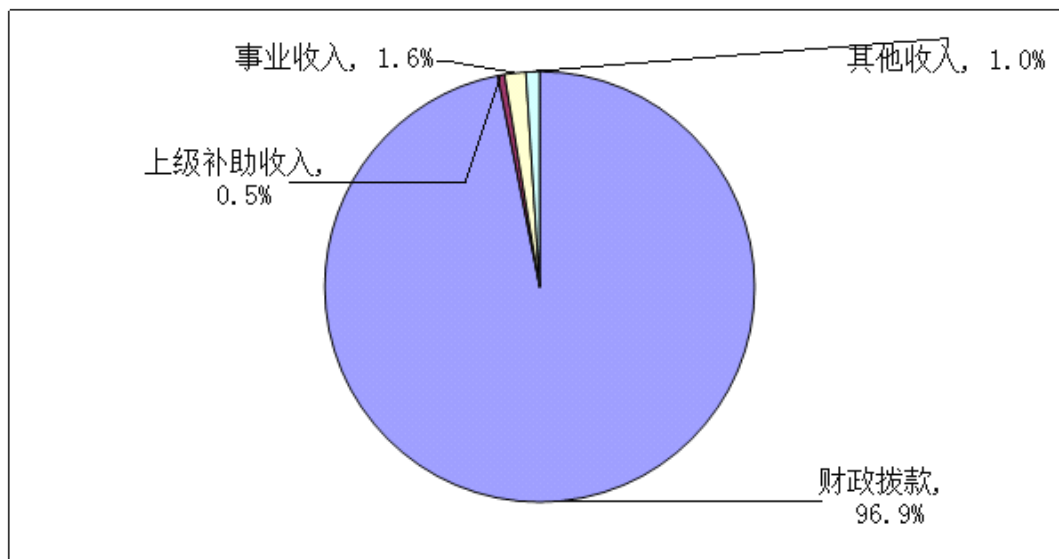
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计45549.79万元(含用事业基金弥补上年结余、上年结转和结余)，支出总计45549.79万元(含年末结转和结余)。与2011年相比，收、支总计各增加1619.75万元，增长3.7%(如下图所示)。主要原因是市财政对农业投入增加所致。



二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计33196.58万元，具体情况如下：



1. 财政拨款收入32158.42万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的96.9%，其中：

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）132.34万元，占财政拨款收入的0.4%。

科学技术（类）应用研究（款）80万元，占财政拨款收入的0.2%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）3436.79万元，占财政拨款收入的10.7%。抚恤（款）150.21万元，占财政拨款收入的0.5%。其他社会保障和就业支出（款）24.2万元，占财政拨款收入的0.1%。

医疗卫生（类）医疗保障（款）371.39万元，占财政拨款收入的1.2%。

城乡社区事务（类）农业土地开发资金支出（款）325.02万元，占财政拨款收入的1%。

农林水事务（类）农业（款）22232.85万元，占财政拨款收入的69.1%。扶贫（款）160.53万元，占财政拨款收入的0.5%。农业综合开发（款）84.71万元，占财政拨款收入的0.3%。新菜地开发建设基金支出（款）2408.39万元，占财政拨款收入的7.5%。

交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）8.23万元，占财政拨款收入的0.03%。

国土资源气象等事务（类）国土资源规划及管理（款）1.5

万元，占财政拨款收入的0.005%。海洋管理事务（款）246.55万元，占财政拨款收入的0.8%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）2348.97万元，占财政拨款收入的7.3%。

其他支出（类）其他支出（款）146.73万元，占财政拨款收入的0.5%。

2. 事业收入525.51万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入合计的1.6%，主要是有关农产品、海洋渔业环境检测收入等，该类收入严格按照财政部门规定收缴与管理。全部为农业（类）。

3. 经营收入0万元。

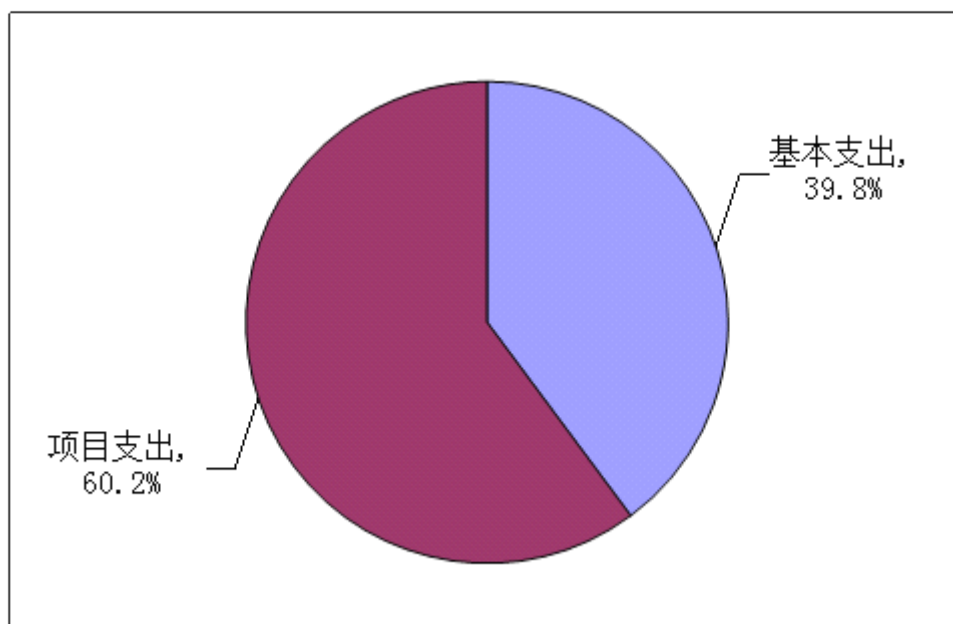
4. 上级补助收入171万元，主要为中央或省属单位对部分事业单位拨付的非财政补助收入，占本年收入合计的0.5%。全部为农业（类）。

5. 附属单位缴款0万元。

6. 其他收入341.65万元，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，占本年收入合计的1%。包括：农业（类）330.85万元，其他支出（类）10.8万元。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计31615.02万元，具体情况如下：



1. 基本支出12594.27万元，占本年支出合计的39.8%。

其中：

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）132.34万元，按照政策规定主要用于市农业局部门12个单位计生达标奖励支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）3436.79万元，主要用于市农业局部门12个单位的离退休人员的工资津贴和离退休人员管理工作经费等保障支出。抚恤（款）150.21万元，主要用于当年去世离退休老干部的抚恤支出和遗属补助支出。其他社会保障和就业支出（款）24.20万元，主要用于事业单位人员失业保险和聘用人员养老保险支出。

医疗卫生（类）医疗保障（款）371.39万元，主要用于市农业局部门12个单位在职及离退休人员的公费医疗支出等。

农林水事务（类）农业（款）6131.87万元，主要用于市农

业局部门12个单位在职人员工资、津贴以及公用经费（办公水电、通讯费、差旅费、车辆运行、物业管理维修等）支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）2347.46万元，主要用于市农业局部门12个单位在职人员及离退休人员的住房公积金、住房补贴等。

2. 项目支出19020.74万元，占本年支出合计的60.2%。

其中：

科学技术（类）应用研究（款）80万元，主要是广东省现代农业产业技术体系建设专项资金拨付至我市农业科研单位的科研资金。

城乡社区事务（类）农业土地开发资金支出（款）325.02万元，主要用于广州市本级项目单位的农田标准化整治项目等。

农林水事务（类）农业（款）15793.55万元，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等专项支出。扶贫（款）162.31万元，主要用于市扶贫办的日常办公经费、租车经费、会议调研及宣传报道等。新菜地开发建设基金支出（款）2408.39万元，主要用于市本级新菜地开发与改造、蔬菜科技创新与推广应用、蔬菜种植环境及产品质量安全检测、特色蔬菜产业技术体系建设等专项支出。

交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）8.23万元，主要用于当年我市渔业石油价格补贴的调研、统计、核查工作经费。

国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）1.5万元，主要用于我市耕地保护的会议调研等专项支出。海洋管理事务（款）110.55万元，主要用于我市海域使用管理政策、法规、制度、标准的研究和制定；海域使用区划、规划、计划的编制；海域使用调查、监视、监测与海籍管理等项目支出。

其他支出（类）其他支出（款）131.20万元，主要指市发改委拨付给我市有关农业单位的基建支出。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

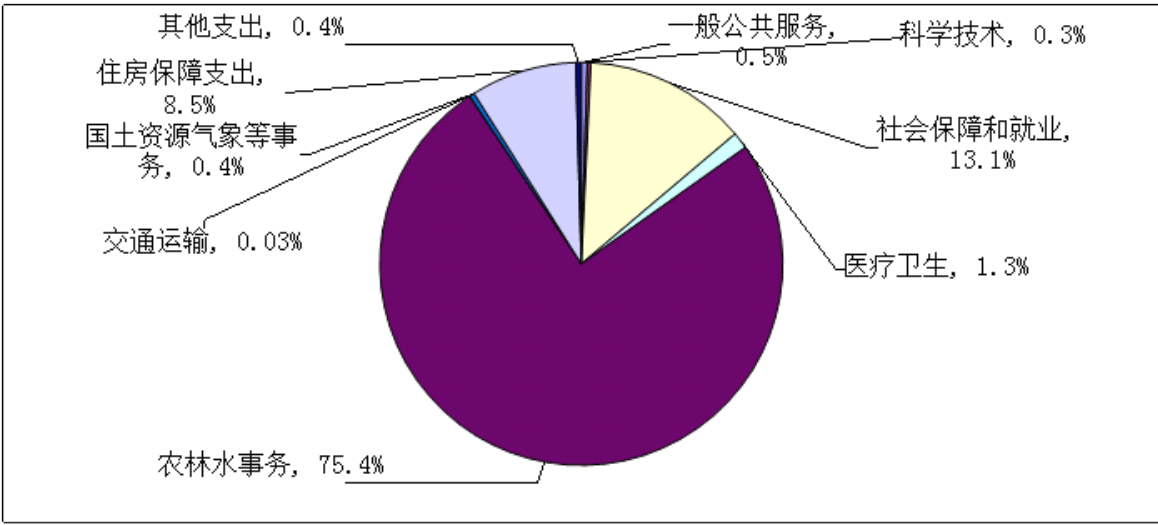
本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出27629.47万元，占本年支出合计的87.4%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加22.34万元，增长0.1%。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）132.34万元，占0.5%；科学技术（类）80万元，占0.3%；社会保障和就业（类）3611.20万元，占13.1%；医疗卫生（类）371.39万元，占1.3%；

农林水事务（类）20846.39万元，占75.4%；交通运输（类）8.23万元，占0.03%；国土资源气象等事务（类）112.05万元，占0.4%；住房保障支出（类）2347.46万元，占8.5%；其他支出（类）120.4万元，占0.04%。各类占比如下图示。



（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）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）132.34万元，完成年初预算的89.5%，节余资金上缴市财政国库，按照政策规定主要用于市农业局部门12个单位计生达标奖励支出。

2. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）80万元，主要用于现代农业产业技术体系建设。年初无此预算，预决算产生差异的主要原因是该项目资金属2012年中省追加下达，无法纳入2012年初预算。

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）2809.09万元，完成年初预算的

95.4%，主要用于市农业局部门2个行政单位的离退休人员（由于机构合并等历史原因，离退休人员人数较多）的工资津贴及离退休人员管理费等保障支出。事业单位离退休（项）627.69万元，完成年初预算的102.8%（年中根据规定追加部分不足资金），主要用于市农业局部门10个单位的离退休人员的工资津贴及离退休人员管理费等保障支出。抚恤（款）死亡抚恤（项）146.53万元，年初无此预算，预决算产生差异的主要原因是该项资金为离退休老干部去世后追加，按规定用于丧葬费和抚恤金。其他优抚支出（项）3.68万元，完成年初预算的100%，主要发放符合规定的遗属生活补贴。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）24.2万元，完成年初预算的352.3%（按规定年中调整追加部分资金），主要用于事业单位人员失业保险和聘用人员养老保险支出。该类节余资金年底上缴市财政国库。

4. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）300.99万元，完成年初预算的73.4%，主要用于市农业局部门2个行政单位在职及离退休人员的公费医疗支出等。事业单位医疗（项）70.4万元，完成年初预算的82.3%，主要用于市农业局部门10个事业单位在职及离退休人员的公费医疗支出等。该类节余资金年底上缴市财政国库。

5. 农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）2630.71万元，完成年初预算的89.8%，主要用于行政机关在职人员工资、

津贴奖金以及维持日常运转而用于办公水电费等的公用经费。机关服务（项）310.56万元，完成年初预算的92.1%，主要用于机关服务中心的人员工资、津贴及奖金以及维持日常运转而用于办公水电费等公用经费、物业维修维护支出。事业运行（项）3064.88万元，完成年初预算的115.9%（年中根据规定追加部分不足资金），主要用于事业单位人员工资、津贴及奖金以及维持日常运转而用于办公、水电费等的公用经费。技术推广与培训（项）715.37万元，完成年初预算的71.3%，主要用于农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广等，以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。病虫害控制（项）846.94万元，完成年初预算的117.7%，主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及动植物及产品检疫、检测等方面支出。农产品质量安全（项）1209.77万元，完成年初预算的190.2%（2012省下达该项资金没有列入年初预算），主要用于农业质量标准制定、实施和监督，农产品及投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出。执法监管（项）1646.85万元，完成年初预算的86.6%，主要用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，渔政、兽医药、防疫检疫监管及实验室生物安全管理等方面支出。统计监测与信息服务（项）597.73万元，完成年初预算的88.6%，

主要用于农业统计调查、农业信息化项目等方面的支出。农业行业业务管理（项）489.47万元，完成年初预算的96.6%，主要用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。对外交流与合作（项）73.05万元，完成年初预算的97.4%，主要用于加强经济交流合作，与其他省市开展现代农业经贸交流合作活动。灾害救助（项）123.83万元，完成年初预算的21.8%，主要用于农业生产中因遭受自然灾害或疫情损失给予的补助，由于年初预算时只是预测数据，如果当年没有灾害发生时，一般都由市财政按程序调整或年底收缴国库。农业生产资料与技术补贴（项）125.99万元，完成年初预算的90.6%，资金主要用于对农业生产者的生产资料（农机具等）等专项补贴支出。农业生产保险补贴（项）227.8万元，完成年初预算的151.9%（超出预算部分为历年财政应返还额度资金），主要用于我市水稻种植、能繁母猪等品种的政策性保险保费补贴。农业组织化与产业化经营（项）3638.69万元，完成年初预算的114.9%（2012省追加下达该项资金没有列入年初预算），主要用于农业龙头企业的贷款贴息以及农民专业合作社、龙头企业的产业化基地建设补助等。农产品加工与促销（项）127.33万元，完成年初预算的74.9%，主要用于促进农产品加工、国内外大型农产品展示、交易、产销对接、开拓国内外农产品市场等方面的支出。农业资源保护与利用（项）1162.36万元，完成年初预算的103%（2012省下达部分项资金没有列入年初预

算), 主要用于农业耕地保护与建设、海洋渔业水域及资源保护增殖等方面的支出。石油价格改革对渔业的补贴(项) 2226.09万元, 年初无此预算, 属2012年中央或省下达的资金, 主要用于对渔业渔船用油的补贴。其他农业支出(项) 1466.65万元, 完成年初预算的57.4%, 主要用于其他都市农业建设及购置的支出, 差异的原因主要是按规定将部分年初预算调整下达至区县, 不列入市农业局部门决算。

扶贫(款) 其他扶贫支出(项) 162.31万元, 属市扶贫办年中追加资金, 年初无此预算, 主要用于市扶贫办的日常办公经费、租车经费、会议调研及宣传报道等支出。

6. 交通运输(类) 石油价格改革对交通运输的补贴(款) 石油价格改革补贴其他支出(项) 8.23万元, 属财政应返还额度资金, 年初无此预算, 主要用于当年我市渔业石油价格补贴的调研、统计、核查工作经费支出。

7. 国土资源气象等事务(类) 国土资源事务(款) 国土资源规划及管理(项) 1.5万元, 属财政应返还额度资金, 年初无此预算, 主要用于我市耕地保护的会议调研等专项支出。海洋管理事务(款) 海域使用金支出(项) 110.55万元, 完成年初预算的81.9%, 主要用于我市海域使用管理政策、法规、制度、标准的研究和制定; 海域使用区划、规划、计划的编制; 海域使用调查、监视、监测与海籍管理等项目支出。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

578.44万元，完成年初预算的90.6%，主要用于市农业局部门12个单位在职人员的住房公积金支出。购房补贴（项）1769.02万元，完成年初预算的94.1%，主要用于市农业局部门12个单位在职及离退休人员的住房补贴等支出。该类节余资金年底上缴市财政国库。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2012年度政府性基金财政拨款上年结转和结余21.64万元，本年收入2733.41万元，本年支出2733.41万元，年末结转和结余21.64万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 基本支出0万元，年初预算为0。

2. 项目支出2733.41万元，完成年初预算的70.9%，主要用于市农科院南沙新基地建设、虫害物理防治技术一应用频振式杀虫灯推广、广州市农产品质量安全监测体系建设、广州市农业良种补贴、广州市蔬菜新品种展示基地运行维护、蔬菜相关技术创新与推广以及市本级农田鱼塘标准化建设专项。预决算产生差异的主要原因是部分建设类项目按进度付款导致资金当年未支出完毕。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，市农业局部门（含所属广东省渔政总队广州支队等）共12个单位、461人（不含离退休），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2012年决算。2012年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算614.3万元，比上年减少66.02万元，下降9.7%。其中：

（一）因公出国（境）费决算50.7万元。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。占“三公”经费总额的8.3%，比上年减少15.78万元，下降23.7%。下降的主要原因是落实中央和省市关于厉行节约的规定，尽量压缩出国人员数量和标准。

2012年全年使用公共预算财政拨款安排广州市农业局及所属行政事业单位12个、因公出国（境）团组5个、22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38.48万元，主要用于赴意大利等国交流考察海洋经济、赴台湾考察农业经贸、赴东京参加食品与饮料博览会、香港第23届香港美食博览会等交流活动。通过考察与交流，为今后做好我市海洋规划管理、海洋资源和生态保护等积累经验，进一步完善南沙新区海洋发展规划和我市农业发展规划，推进海洋经济发展和美丽乡村建设提供思路和政策借鉴。

2. 境外业务培训及考察支出12.22万元，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，主要用于选派专业技术人员赴英国、爱尔兰进行马属动物疫病区维护学习交流。学习考察爱尔兰和英国的马病检测与防控、执业兽医管理、动物隔离检疫、无害化处理及马病防控运作模式，深入学习爱尔兰和英国政府与民间相结合的马病防控模式及高度

一致的认识与联动、马匹养殖防疫管理、疫病风险评估、实验室体系管理等经验措施，进一步推动了动物疫病区域化管理工作的国际交流与合作，对从化无疫区长期顺利维护以及提升广州市动物疫病防控水平有重要的借鉴和促进作用。

（二）公务用车购置及运行维护费决算546.25万元。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88.9%，比上年减少44.14万元，下降7.5%。下降的主要原因是落实中央和省市关于厉行节约的规定，完善公车管理。开支内容包括：

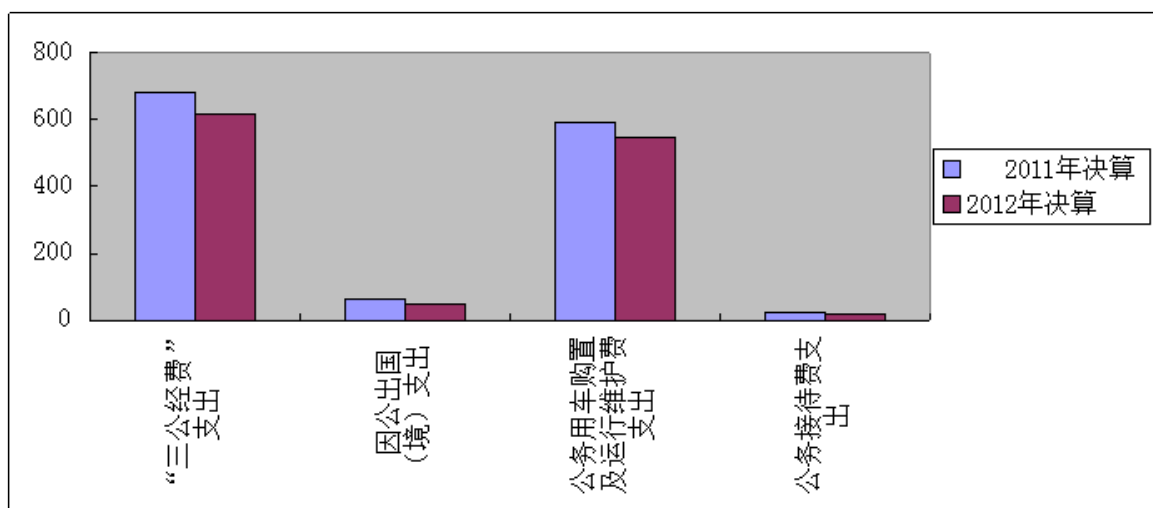
1. 公务用车购置费133.23万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的3辆公务用车予以报废处置，更新购置3辆；经批准新增车辆2辆，其中：小汽车1辆，大中型载客汽车1辆（局属事业单位根据定编文件新增商务车1辆，局机关根据广州市公用设施配置标准增加购置中巴车1辆）。车辆购置支出133.23万元，平均每辆26.6万元（包购置税、上牌费等）。

2. 公务用车运行维护费413.02万元。本部门（含所属广东省渔政总队广州支队等）共12个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为104辆，其中：一般公务用车78辆（含执法执勤任务用车），其他用车26辆（农产品质量安全检测车、农业技术推广入户车、疫苗运输车辆、疫病检测车辆等）。全年运行维护费支出413.02万元，减去公务用车租赁费33.64万元后（主

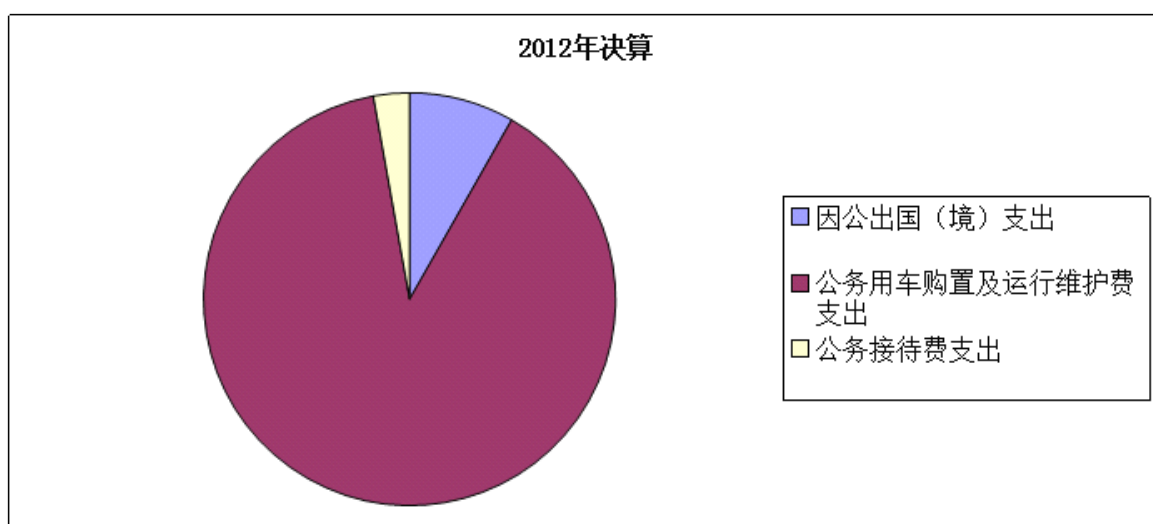
要用于扶贫工作和南极科考船广州始发活动租车), 平均每辆3.65万元。车辆运行维护支出主要用于赴全市农村公务出行以及农业技术入户、咨询培训, 北部山区扶贫, 农产品质量安全监测, 海洋、渔业环境监管执法, 动物救护、动物卫生监测采样和监督执法, 动物疫病防控, 牛奶、兽药、饲料、种子等生产经营监督执法, 农业环境保护、农机安全监理、机要文件交换等方面所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三) 公务接待费决算17.35万元。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)。占“三公”经费总额的2.8%, 比上年减少6.1万元, 下降26%。下降的主要原因是落实中央和省市关于厉行节约的规定, 减少陪同人员、压缩接待标准。

开支公共预算财政拨款的涉外公务接待0万元, 国内公务接待支出17.35万元。主要用于本部门共12个单位接待上级农业、海洋与渔业行政主管部门来穗调研指导、高铁沿线省市相关单位来穗开展农业考察及农业经贸合作磋商、其他省市农业(海洋与渔业)有关单位来穗开展考察学习交流等支出。



(2012年决算与2011年比较图)



(2012年决算支出结构图)

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2012年度行政经费支出合计11780.31万元，占本部门公共预算财政拨款支出的42.6%。

第四部分 2012年度取得的主要事业成效

2012年，在市委、市政府的正确领导下，我市各级农业农村（海洋）部门深入贯彻新型城市化战略部署，推动我市现代农业取得新进展、农民收入实现新增长、农村发展增添新活力。农业增加值220.72亿元，增长3.3%；完成农业总产值379.73亿元，增长3.1%。农村居民家庭人均纯收入16788元，增长13.3%，扣除价格因素，实际增长10.1%，增速连续7年超过两位数，连续5年超过城镇居民可支配收入增幅。

（一）农业生产稳步发展。新增建设5个蔬菜生产基地、10条专业村和1.89万立方米蔬菜储藏冷库。制订实施定点供穗生猪养殖基地建设管理试行办法、百万头生猪养殖基地建设方案，完成40个大中型标准化生猪养殖场的认定，天生卫康、市畜牧总公司等市级重点项目建设进展顺利。新增2个国家级蔬菜标准园、3个农业部畜禽养殖标准化示范场和5个农业部水产健康养殖示范场。穗外“菜篮子”生产基地加快发展，我市农业龙头企业在市外已建成基地121个，面积27万亩。蔬菜、生猪、家禽、水产、水果、牛奶等“菜篮子”产品生产保持稳定，总产量略增。粮食生产完成省下达考评任务，产量实现“四连增”。加强农产品质量安全工作，深入开展“三打两建”，建设农产品质量安全示范点85个，无公害农产品产地、产品分别达到611个和426个，在全省率先实现农业企业4A级“标准化良

好行为”确认零突破。重大动植物疫情防控工作不断强化，无马疫区继续保持无疫化。

（二）现代农业创新发展。认定从化市万花园、南沙区都市农业产业园等8个首批市级现代农业园区，其中5个园区通过竞争性分配各获得1000万元的扶持建设资金，现代农业发展平台形成雏形。市级以上农业龙头企业发展到90家，开展了农业龙头企业上市培训与结对帮扶工作，新增1家农业龙头企业上市。新增农民专业合作社81家、市级示范社6家、国家级示范社1家；实现“农超对接”、“农校对接”70家，销售额达到1.73亿元。农产品注册商标突破2万件。完成8000名新型农民科技培训和3000名专业村农民培训工作，选育农业新品种20个，引进新品种450个，推广农业机械、设施设备1万多台套。培育和组织推介广州优质农产品品牌、支持区（县级市）举办农业及农耕文化节庆活动，开展农产品电子交易，推进智慧乡村建设。

（三）农村扶贫开发成效突出。深入实施一区带一镇、名企帮一镇、百企助百村等帮扶模式，规划建设公共服务基础设施项目173个，新建、改建医院、敬老院等设施一批，市政及公共服务设施水平有较大提升。8个山区镇206条贫困村年集体经济收入全部达到10万元以上，纳入考核的2836户贫困户家庭人均年收入达到5000元以上，脱贫率达100%，全面完成市政府十大民生实事的“继续做好北部山区镇村扶贫开发”任务。同时，完成对口帮扶梅州市五华县红洞村等村的“双到”工作。

（四）新农村建设水平提升。配合建设等部门实施美丽乡村

建设行动计划，启动 122 条“美丽乡村”试点建设（市农业局重点扶持花都区红山村建设）；配合推动 10 个名镇、25 个名村共 300 个“名镇名村”建设项目。继续扶持 151 个村开展基础设施建设和村容村貌整治工作。评定第二批 22 家星级农家乐。新增建设 3.3 万亩标准化农田。

（五）农村改革迈出新步伐。与市发展改革委等部门一起开展了城乡一体工程实施意见文件起草工作，城乡统筹体制机制建设得到加强。农村综合改革全面铺开，11 个区（县级市）开展了配套方案制定与实施工作，“三资”监管平台建设、农村股份合作制改革稳步推进。村级“一事一议”财政奖补工作取得新进展，全市申报项目 71 个，总投资规模 7676 万元。萝岗等七个区（县级市）依法组建农村土地承包仲裁委员会。积极配合实施农村基层组织“便民服务直通车”工程。

（六）海洋（渔业）工作加强。完成“十二五”广州海洋经济发展规划，配合南沙新区做好海洋环境评估和相关重点项目用海立项申报工作。妥善解决与有关市的海域行政区域勘界争议问题，为南沙新区和广州市海洋产业发展预留了空间。顺利完成“2012 中国海洋经济博览会”相关组织筹办工作。推进南沙区建设国家海洋科技创新基地和海洋保障服务基地，南沙湿地、南沙海港城、国家海洋公园等重点项目进展顺利。2012 年我市海洋经济总产值达 5346 亿元，同比增长 15%，在全省位居第一。全面完成市水生野生动物保护基地建设，并正式投入使用，开展了鱼类生命通道建设前期调研，举办了“自然护理·广州”等多项渔业生态保护宣传活动。成功举办南极科考广州

出发活动，获得到了国家海洋局高度评价。

（七）行政管理服务能力增强。积极开展新型城市化学习考察调研活动，取得了一批理论、制度成果。出台了行政执法自由裁量权暂行规定、行政执法责任制规定、农资产品生产经营使用违法行为举报奖励办法等制度，进一步完善了农业行政执法制度体系。深入推进农业行政审批制度改革，提出大部分审批、委托事项权限下放到区（县级市）的方案。率先实行财政扶持资金竞争分配方法，提高了财政支农资金绩效。组建农业热点问题专家组。农业政务信息公开体系、农业安全生产管理体系、农业应急体系进一步健全。