

# 增城市农业局 2012 年度部门决算

## 目 录

### **第一部分 增城市农业局概况**

- 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 2012 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“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 增城市农业局概况

### 一、增城市农业局职能简述

根据《中共增城市委、增城市人民政府关于印发〈增城市人民政府机构改革方案〉、〈增城市人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（增委发〔2010〕1号）和《中共增城市委、增城市人民政府关于印发〈增城市党政机构改革方案〉的通知》（增委发〔2011〕15号），不再保留原增城市农业局、增城市畜牧兽医局、增城市海洋与渔业管理服务中心，设立增城市农业局（简称市农业局），挂中共增城市委农村工作办公室牌子，为市人民政府工作部门。

#### 一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、广州市有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业有关产业（以下简称农业）、农村和海洋工作的方针政策、法律法规和规章制度；组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出政策建议，参与制定相关涉农政策；拟订农业农村经济发展政策、发展规划，经批准后组织实施。

（二）综合管理全市“三农”工作，统筹协调城乡一体化发展；研究提出统筹城乡发展和新农村建设的政策建议，拟订工作规划和年度工作计划并组织实施；指导社会主义新农村建设，会同其它部门加强新农村建设项目的管理；参与指导山区镇经济建设有关工作。

（三）承担完善农村经营管理体制的工作，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、承包纠纷仲裁管理；指导、监督农村集体经济组织建设和农村集体资产管理；指导、监督减轻农民负担和农村筹资筹劳管理工作；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业行业协会的建设与发展，指导有关学会和协会工作。

（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，指导设施农业的发展，指导实施农业标准化、规模化生产，提出农业固定资产投资的规模、方向和有关财政性资金安排的意见，研究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）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、保护和发发展农产品品牌，负责农业龙头企业相关工作。

（六）承担提升农产品质量安全水平责任。依法开展农产品质量安全风险评估，报告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。

（七）负责农业生产资料的监督管理。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、水产种苗、兽药、动物防疫条件、生鲜乳收购环节的许可及监督管理，负责肥料、农药、饲料和饲料添加剂、奶畜饲养以及生鲜乳生产环节的监督管理，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，开展兽医医疗器械的监督管理，负责农业机械安全和产品质量监督管理。

（八）负责重大动物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，依法负责农作物种子（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。

（九）综合管理、协调和指导海洋开发利用和保护，负责海洋资源环境调查、监测、评价和报告相关信息，承担海洋环境保护和修复的责任；指导和组织海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶监督检验的工作，管理市海洋与渔业执法队伍。

（十）承担农业救灾复产工作，监测、报告农业灾情，组织协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织指导农业救灾和灾后恢复生产，负责农业重大突发事件应急管理相关工作。

（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与先进技术，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和农村劳动力转移就业培训工作，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、宜农湿地和农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的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组织实施，依法管理耕地质量，牵头拟订农田基本建设规划，指导运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（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、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、养殖业类（含水产养殖）和渔业船舶水污染防治有关工作，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，参与指导观光农业、乡村旅游发展工作，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；指导农业信息体系建设和农业信息服务；承办农业涉外事务，指导农业对外经济、技术交流与合作。

（十六）履行其他法定职责，承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

增城市农业局设行政单位 2 个；事业单位 20 个，其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 18 个、财政核补事业单位 0 个、经费自筹事业单位 2 个。

纳入增城市农业局 2012 年部门决算编报范围的单位详细情况见个表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城市农业局	行政单位
2	广东省渔政总队增城大队	行政执法机构
3	增城市农村集体经济监督管理办公室	财政核拨事业单位
4	增城市农业技术推广中心	财政核拨事业单位
5	增城市农机服务中心	财政核拨事业单位
6	增城市农业科学研究所	财政核拨事业单位 (改革前为核补)
7	增城市农产品质量安全监督所	财政核拨事业单位
8	增城市农产品推广中心	财政核拨事业单位
9	增城市动物卫生监督所	财政核拨事业单位 (改革前为核补)

10	增城市动物卫生监督所荔城分所	财政核拨事业单位 (改革前为核补)
11	增城市动物卫生监督所增江分所	财政核拨事业单位 (改革前为核补)
12	增城市动物卫生监督所朱村分所	财政核拨事业单位 (改革前为核补)
13	增城市动物卫生监督所新塘分所	财政核拨事业单位 (改革前为核补)
14	增城市动物卫生监督所永宁分所	财政核拨事业单位
15	增城市动物卫生监督所仙村分所	财政核拨事业单位
16	增城市动物卫生监督所石滩分所	财政核拨事业单位 (改革前为核补)
17	增城市动物卫生监督所中新分所	财政核拨事业单位 (改革前为核补)
18	增城市动物卫生监督所派潭分所	财政核拨事业单位 (改革前为核补)
19	增城市动物卫生监督所小楼分所	财政核拨事业单位 (改革前为核补)
20	增城市动物卫生监督所正果分所	财政核拨事业单位 (改革前为核补)
21	增城市柑桔场	经费自筹事业单位 (改革前为核补)
22	增城市蚕种场	经费自筹事业单位 (改革前为核补)

与去年相比,增加市农机服务中心、市农产品推广中心、市动物卫生监督所永宁分所、市动物卫生监督所仙村分所等4个事业单位,减少市农村财务管理办公室、市优质米研究开发中心、市种子站、市土肥站、市植物保护站、市果树科学研究所、市畜牧科学研究所、市无公害蔬菜监测中心、市水生动物防疫检疫和水产品质量检测中心、市种子公司等10个事业单位。主要原因是根据《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市事业单位分类改革实施

意见>的通知》(穗办【2011】18号)、广州市机构编制委员会办公室《印发<关于制订事业单位分类改革方案需要把握和注意的问题>的通知》(穗编办【2011】271号)、《中共增城市委 增城市人民政府关于印发<增城市事业单位分类改革实施方案>的通知(增委发【2011】19号)、《关于调整增城市农业技术推广中心等机构编制事项的批复》(穗编办【2012】152号)和《关于增城市动物卫生监督所升格的批复》(穗编办【2012】153号)、《印发增城市农业局所属事业单位分类改革方案通知》(增编【2012】22号文精神,对市农业局所属事业单位进行调整。

### 三、部门决算人员构成

增城市农业局总编制人数453人,在职实有人数387人,比上年增加5人,其中:行政编制77人(其中:行政29人,事业参公记帐38人、专项行政执法编制10人),事业编制310人、军转干编制0人、后勤服务人员6人、机关雇员0人、其他编制0人;离退休人员376人,比上年增加24人(除正常退休人员外,增加市农机服务中心退休人员16人),其中:离休4人、退休372人。

## 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：增城市农业局

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	31,174.05	一、一般公共服务	30	10.00
其中：政府性基金	2	5,333.23	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	800.00	八、社会保障和就业	37	1,096.46
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	4,718.33
	12		十二、农林水事务	41	24,386.55
	13		十三、交通运输	42	
	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	1,413.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	48	100.61
	20		二十、粮油物资管理事务	49	249.10
	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	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>31,974.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>31,974.05</b>
用事业基金弥补收支差	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
<b>合计</b>	<b>29</b>	<b>31,974.05</b>	<b>合计</b>	<b>58</b>	<b>31,974.05</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行= (1+3+4+6+7+8) 行；29 行= (25+26+27) 行；54 行= (30+31+...+52) 行；  
58 行= (54+55+56) 行。

## 表二 收入决算表

部门名称：增城市农业局

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		
				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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	31,974.05	31,174.05	5,333.23						800.00	
201			一般公共服务	10.00	10.00								
20106			财政事务	10.00	10.00								
2010699			其他财政事务支出	10.00	10.00								
208			社会保障和就业	1,096.47	1,096.47								
20805			行政事业单位离退休	1,096.47	1,096.47								
2080501			归口管理的行政单位离退休	882.71	882.71								
2080502			事业单位离退休	213.76	213.76								
212			城乡社区事务	4,718.33	4,718.33	4,718.33							
21211			农业土地开发资金支出	2,985.66	2,985.66	2,985.66							
2121100			农业土地开发资金支出	2,985.66	2,985.66	2,985.66							
21212			新增建设用地上地有偿使用费安排的支出	1,732.67	1,732.67	1,732.67							
2121202			基本农田建设和保护支出	1,732.67	1,732.67	1,732.67							
213			农林水事务	24,386.55	23,586.55	614.91						800.00	
21301			农业	13,292.46	12,492.46							800.00	
2130101			行政运行	2,939.66	2,939.66								
2130104			事业运行	18.53	18.53								
2130106			技术推广与培训	237.20	237.20								
2130108			病虫害控制	291.11	291.11								
2130109			农产品质量安全	92.17	92.17								
2130110			执法监管	17.10	17.10								
2130111			统计监测与信息服务	14.00	14.00								
2130112			农业行业业务管理	20.00	20.00								
2130119			灾害救助	12.00	12.00								
2130121			农业结构调整补贴	63.13	63.13								
2130122			农业生产资料与技术补贴	1,093.11	1,093.11								
2130124			农业组织化与产业化经营	294.87	294.87								

2130126	农村公益事业	1,933.88	1,933.88								
2130135	农业资源保护与利用	31.00	31.00								
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	66.02	66.02								
2130199	其他农业支出	6,168.68	5,368.68						800.00		
21303	水利	1.57	1.57								
2130399	其他水利支出	1.57	1.57								
21305	扶贫	9,009.33	9,009.33								
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00								
2130599	其他扶贫支出	8,999.33	8,999.33								
21307	农村综合改革	1,403.28	1,403.28								
2130701	对村级一事一议的补助	1,403.28	1,403.28								
21360	新菜地开发建设基金支出	614.91	614.91	614.91							
2136099	其他新菜地开发建设基金支出	614.91	614.91	614.91							
21399	其他农林水事务支出	65.00	65.00								
2139999	其他农林水事务支出	65.00	65.00								
216	商业服务业等事务	1,413.00	1,413.00								
21602	商业流通事务	1,413.00	1,413.00								
2160299	其他商业流通事务支出	1,413.00	1,413.00								
220	国土资源气象等事务	100.61	100.61								
22001	国土资源事务	90.61	90.61								
2200106	土地资源利用与保护	90.61	90.61								
22002	海洋管理事务	10.00	10.00								
2200214	海域使用金支出	10.00	10.00								
221	住房保障支出	249.10	249.10								
22102	住房改革支出	249.10	249.10								
2210201	住房公积金	188.22	188.22								
2210203	购房补贴	60.88	60.88								

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：增城市农业局

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	科目名称	合计		其中：							
				工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次									
		合计	31,974.05	4,388.75	1,776.67	197.41	1,384.26	27,585.30			
201		一般公共服务	10.00					10.00			
20106		财政事务	10.00					10.00			
2010699		其他财政事务支出	10.00					10.00			
208		社会保障和就业	1,096.47	1,096.47		0.02	1,096.45				
20805		行政事业单位离退休	1,096.47	1,096.47		0.02	1,096.45				
2080501		归口管理的行政单位 离退休	882.71	882.71			882.71				
2080502		事业单位离退休	213.76	213.76		0.02	213.74				
212		城乡社区事务	4,718.33					4,718.33			
21211		农业土地开发资金支出	2,985.66					2,985.66			
2121100		农业土地开发资金支 出	2,985.66					2,985.66			
21212		新增建设用地土地有偿 使用费安排的支出	1,732.67					1,732.67			
2121202		基本农田建设和保护 支出	1,732.67					1,732.67			
213		农林水事务	24,386.55	3,043.19	1,776.67	197.39	38.72	21,343.36			
21301		农业	13,292.46	3,043.19	1,776.67	197.39	38.72	10,249.27			
2130101		行政运行	2,939.66	2,939.66	1,696.34	192.59	20.32				
2130104		事业运行	18.53	18.53	12.13		6.40				
2130106		技术推广与培训	237.20					237.20			
2130108		病虫害控制	291.11					291.11			
2130109		农产品质量安全	92.17					92.17			
2130110		执法监管	17.10					17.10			
2130111		统计监测与信息服务	14.00					14.00			
2130112		农业行业业务管理	20.00					20.00			
2130119		灾害救助	12.00					12.00			
2130121		农业结构调整补贴	63.13					63.13			
2130122		农业生产资料与技术 补贴	1,093.11					1,093.11			
2130124		农业组织化与产业化 经营	294.87					294.87			
2130126		农村公益事业	1,933.88					1,933.88			
2130135		农业资源保护与利用	31.00					31.00			

2130148	石油价格改革对渔业的补贴	66.02					66.02			
2130199	其他农业支出	6,168.68	85.00	68.20	4.80	12.00	6,083.68			
21303	水利	1.57					1.57			
2130399	其他水利支出	1.57					1.57			
21305	扶贫	9,009.33					9,009.33			
2130504	农村基础设施建设	10.00					10.00			
2130599	其他扶贫支出	8,999.33					8,999.33			
21307	农村综合改革	1,403.28					1,403.28			
2130701	对村级一事一议的补助	1,403.28					1,403.28			
21360	新菜地开发建设基金支出	614.91					614.91			
2136099	其他新菜地开发建设基金支出	614.91					614.91			
21399	其他农林水事务支出	65.00					65.00			
2139999	其他农林水事务支出	65.00					65.00			
216	商业服务业等事务	1,413.00					1,413.00			
21602	商业流通事务	1,413.00					1,413.00			
2160299	其他商业流通事务支出	1,413.00					1,413.00			
220	国土资源气象等事务	100.61					100.61			
22001	国土资源事务	90.61					90.61			
2200106	土地资源利用与保护	90.61					90.61			
22002	海洋管理事务	10.00					10.00			
2200214	海域使用金支出	10.00					10.00			
221	住房保障支出	249.10	249.10			249.10				
22102	住房改革支出	249.10	249.10			249.10				
2210201	住房公积金	188.22	188.22			188.22				
2210203	购房补贴	60.88	60.88			60.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市农业局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			14,456.79	2,878.13	11,578.66	25,840.81	4,388.75	21,452.06	11,384.02	78.75	1,510.62	52.49	9,873.40	85.27
201		一般公共服务	19.00	0.00	19.00	10.00	0.00	10.00	-9.00	-47.37	0.00	/	-9.00	-47.37
20106		财政事务	19.00	0.00	19.00	10.00	0.00	10.00	-9.00	-47.37	0.00	/	-9.00	-47.37
2010699		其他财政事务支出	19.00	0.00	19.00	10.00	0.00	10.00	-9.00	-47.37	0.00	/	-9.00	-47.37
208		社会保障和就业	912.79	912.79	0.00	1096.47	1096.47	0.00	183.68	20.12	183.68	20.12	0.00	/
20805		行政事业单位离退休	912.79	912.79	0.00	1096.47	1096.47	0.00	183.68	20.12	183.68	20.12	0.00	/
2080501		归口管理的行政单位 离退休	501.88	501.88	0.00	882.71	882.71	0.00	380.83	75.88	380.83	75.88	0.00	/
2080502		事业单位离退休	410.91	410.91	0.00	213.76	213.76	0.00	-197.15	-47.98	-197.15	-47.98	0.00	/
212		城乡社区事务	23.56	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00	-23.56	-100.00	0.00	/	-23.56	-100.00
21203		城乡社区公共设施	23.56	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00	-23.56	-100.00	0.00	/	-23.56	-100.00
2120399		其他城乡社区公共 设施支出	23.56	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00	-23.56	-100.00	0.00	/	-23.56	-100.00
213		农林水事务	12986.67	1776.20	11210.47	22971.64	3043.19	19928.45	9984.97	76.89	1266.99	71.33	8717.98	77.77
21301		农业	8965.79	1776.20	7189.59	12492.46	3043.19	9449.27	3526.67	39.33	1266.99	71.33	2259.68	31.43

2130101	行政运行	1691.20	1691.20	0.00	2939.66	2939.66	0.00	1248.46	73.82	1248.46	73.82	0.00	/
2130102	一般行政管理事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	-34.00	-100.00	0.00	/	-34.00	-100.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	18.53	18.53	0.00	18.53	/	18.53	/	0.00	/
2130106	技术推广与培训	302.10	0.00	302.10	237.20	0.00	237.20	-64.90	-21.48	0.00	/	-64.90	-21.48
2130108	病虫害控制	246.66	0.00	246.66	291.11	0.00	291.11	44.45	18.02	0.00	/	44.45	18.02
2130109	农产品质量安全	270.04	0.00	270.04	92.17	0.00	92.17	-177.87	-65.87	0.00	/	-177.87	-65.87
2130110	执法监管	76.05	0.00	76.05	17.10	0.00	17.10	-58.95	-77.51	0.00	/	-58.95	-77.51
2130111	统计监测与信息服务	12.00	0.00	12.00	14.00	0.00	14.00	2.00	16.67	0.00	/	2.00	16.67
2130112	农业行业业务管理	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	/	0.00	/	20.00	/
2130119	灾害救助	76.42	0.00	76.42	12.00	0.00	12.00	-64.42	-84.30	0.00	/	-64.42	-84.30
2130121	农业结构调整补贴	0.00	0.00	0.00	63.13	0.00	63.13	63.13	/	0.00	/	63.13	/
2130122	农业生产资料与技术补贴	1607.53	0.00	1607.53	1093.11	0.00	1093.11	-514.42	-32.00	0.00	/	-514.42	-32.00
2130124	农业组织化与产业化经营	151.88	0.00	151.88	294.87	0.00	294.87	142.99	94.15	0.00	/	142.99	94.15
2130126	农村公益事业	517.17	0.00	517.17	1933.88	0.00	1933.88	1416.71	273.94	0.00	/	1416.71	273.94
2130135	农业资源保护与利用	250.00	0.00	250.00	31.00	0.00	31.00	-219.00	-87.60	0.00	/	-219.00	-87.60
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	105.70	0.00	105.70	66.02	0.00	66.02	-39.68	-37.54	0.00	/	-39.68	-37.54
2130199	其他农业支出	3625.04	85.00	3540.04	5368.68	85.00	5283.68	1743.64	48.10	0.00	0.00	1743.64	49.25
21303	水利	94.60	0.00	94.60	1.57	0.00	1.57	-93.03	-98.34	0.00	/	-93.03	-98.34
2130399	其他水利支出	94.60	0.00	94.60	1.57	0.00	1.57	-93.03	-98.34	0.00	/	-93.03	-98.34
21305	扶贫	3272.53	0.00	3272.53	9009.33	0.00	9009.33	5736.80	175.30	0.00	/	5736.80	175.30
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	/	0.00	/	10.00	/
2130599	其他扶贫支出	3272.53	0.00	3272.53	8999.33	0.00	8999.33	5726.80	175.00	0.00	/	5726.80	175.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	1403.28	0.00	1403.28	1403.28	/	0.00	/	1403.28	/

2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00	1403.28	0.00	1403.28	1403.28	/	0.00	/	1403.28	/
21399	其他农林水事务支出	653.75	0.00	653.75	65.00	0.00	65.00	-588.75	-90.06	0.00	/	-588.75	-90.06
2139999	其他农林水事务支出	653.75	0.00	653.75	65.00	0.00	65.00	-588.75	-90.06	0.00	/	-588.75	-90.06
214	交通运输	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00	0.00	/	-3.00	-100.00
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00	0.00	/	-3.00	-100.00
2140499	石油价格改革补贴其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00	0.00	/	-3.00	-100.00
216	商业服务业等事务	272.00	0.00	272.00	1413.00	0.00	1413.00	1141.00	419.49	0.00	/	1141.00	419.49
21602	商业流通事务	272.00	0.00	272.00	1413.00	0.00	1413.00	1141.00	419.49	0.00	/	1141.00	419.49
2160299	其他商业流通事务支出	272.00	0.00	272.00	1413.00	0.00	1413.00	1141.00	419.49	0.00	/	1141.00	419.49
220	国土资源气象等事务	50.64	0.00	50.64	100.61	0.00	100.61	49.97	98.68	0.00	/	49.97	98.68
22001	国土资源事务	10.64	0.00	10.64	90.61	0.00	90.61	79.97	751.60	0.00	/	79.97	751.60
2200106	土地资源利用与保护	10.64	0.00	10.64	90.61	0.00	90.61	79.97	751.60	0.00	/	79.97	751.60
22002	海洋管理事务	40.00	0.00	40.00	10.00	0.00	10.00	-30.00	-75.00	0.00	/	-30.00	-75.00
2200214	海域使用金支出	40.00	0.00	40.00	10.00	0.00	10.00	-30.00	-75.00	0.00	/	-30.00	-75.00
221	住房保障支出	189.15	189.15	0.00	249.10	249.10	0.00	59.95	31.69	59.95	31.69	0.00	/
22102	住房改革支出	189.15	189.15	0.00	249.10	249.10	0.00	59.95	31.69	59.95	31.69	0.00	/
2210201	住房公积金	149.60	149.60	0.00	188.22	188.22	0.00	38.62	25.82	38.62	25.82	0.00	/
2210203	购房补贴	39.55	39.55	0.00	60.88	60.88	0.00	21.33	53.93	21.33	53.93	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 政府性基金预算支出决算表

部门名称：增城市农业局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	4	5	6=1+2-3
			合计		5,333.23	5,333.23		5,333.23	
212			城乡社区事务		4,718.33	4,718.33		4,718.33	
21211			农业土地开发资金支出		2,985.66	2,985.66		2,985.66	
2121100			农业土地开发资金支出		2,985.66	2,985.66		2,985.66	
2121100			农业土地开发资金支出		2,985.66	2,985.66		2,985.66	
21212			新增建设用地土地有偿使用费安排的支出		1,732.67	1,732.67		1,732.67	
2121202			基本农田建设和保护支出		1,732.67	1,732.67		1,732.67	
2121202			基本农田建设和保护支出		1,732.67	1,732.67		1,732.67	
213			农林水事务		614.91	614.91		614.91	
21360			新菜地开发建设基金支出		614.91	614.91		614.91	
2136099			其他新菜地开发建设基金支出		614.91	614.91		614.91	
2136099			其他新菜地开发建设基金支出		614.91	614.91		614.91	

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决算表

部门名称：增城市农业局

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	小计
类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3	4
			合计	87.98		60.92	27.06
213			农林水事务	87.98		60.92	27.06
21301			农业	87.98		60.92	27.06
2130101			行政运行	80.18		59.72	20.46
2130199			其他农业支出	7.80		1.20	6.60

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：增城市农业局

单位：万元

项目			本年 支出 合计	行政单位			参照公务员发管理事业单位			
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+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7
			合计	1402.61	1402.61	1402.61				
213			农林水事务	1215.23	1215.23	1215.23				
21301			农业	1215.23	1215.23	1215.23				
2130101			行政运行	1215.23	1215.23	1215.23				
221			住房保障支出	187.38	187.38	187.38				
22102			住房改革支出	187.38	187.38	187.38				
2210201			住房公积金	139.8	139.8	139.8				
2210203			购房补贴	47.58	47.58	47.58				

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。

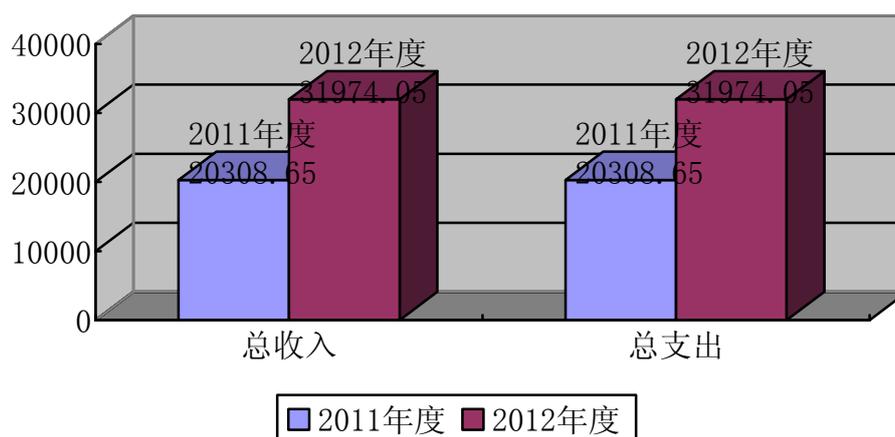
1 栏=(2+5) 栏； 2 栏=(3+4) 栏； 5 栏=(6+7) 栏。

### 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

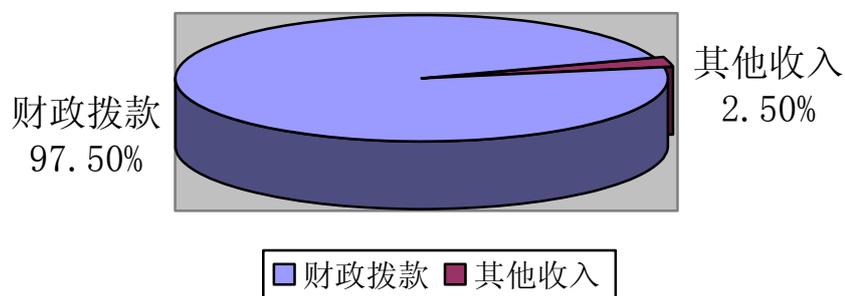
本部门2012年度收入总计31974.05万元，支出总计31974.05万元。与2011年相比，收、支总计各增加11665.4万元，增长57.44%。主要原因：主要用于农村扶贫、农村公益事业、农业组织化与产业化经营、“散小乱”养猪场整治等方面的公共预算支出增加。

收入支出图



#### 二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计31974.05万元，具体情况如下：



1. 财政拨款收入31174.05万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的97.5%，其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）10万元，占财政拨款收入的0.03%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）1096.47万元，占财政拨款收入的3.52%。

城乡社区事务（类）农业土地开发资金支出（款）2985.66万元，占财政拨款收入的9.58%。

城乡社区事务（类）新增建设用地土地有偿使用费安排的支出（款）1732.67万元，占财政拨款收入的5.65%。

农林水事务（类）农业（款）12492.46万元，占财政拨款收入的40.07%。

农林水事务（类）水利（款）1.57万元，占财政拨款收入的0.01%。

农林水事务（类）扶贫（款）9009.33万元，占财政拨

款收入的28.9%。

农林水事务（类）农村综合改革（款）1403.28万元，占财政拨款收入的4.5%。

农林水事务（类）新菜地开发建设基金支出（款）614.91万元，占财政拨款收入的1.97%。

农林水事务（类）其他农林水事务支出（款）65万元，占财政拨款收入的0.21%。

商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）1413万元，占财政拨款收入的4.53%。

国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）90.61万元，占财政拨款收入的0.29%。

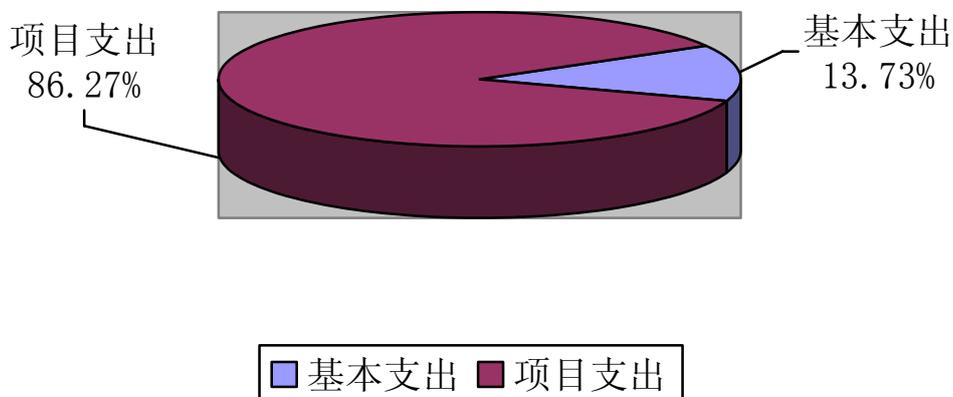
国土资源气象等事务（类）海洋管理事务（款）10万元，占财政拨款收入的0.03%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）249.1万元，占财政拨款收入的0.8%。

2. 其他收入800万元，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2.5%。包括：农林水事务（类）800万元。

### **三、支出决算情况说明**

本部门2012年度支出合计31974.05万元，具体情况如下：



1、基本支出4388.75万元，占本年支出合计的13.73%。

其中：

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)1096.47万元，主要用于行政事业单位离退休工资方面支出。

农林水事务(类)农业(款)3043.19万元，主要用于行政事业单位机构运行与人员工资方面支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)249.1万元，主要用于行政事业单位人员住房改革方面支出。

2. 项目支出27585.3万元，占本年支出合计的86.27%。

其中：

一般公共服务(类)财政事务(款)10万元，主要用于农村财务管理支出。

城乡社区事务(类)农业土地开发资金支出(款)2985.66万元，主要用于基本农田(鱼塘)建设和保护支出。

城乡社区事务（类）新增建设用地土地有偿使用费安排的支出（款）1732.67万元，主要用于基本农田（鱼塘）建设和保护支出。

农林水事务（类）农业（款）10249.27万元，主要用于技术推广与培训、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、灾害救助、农业结构调整补贴、农业生产资料与技术补贴、农业组织化与产业化经营、农村公益事业、农业资源保护与利用、石油价格改革对渔业的补贴、其他农业支出等。

农林水事务（类）水利（款）1.57万元，主要用于上年结转的码头建设结余款支出。

农林水事务（类）扶贫（款）9009.33万元，主要用于农村基础设施建设、其他扶贫支出等。

农林水事务（类）农村综合改革（款）1403.28万元，主要用于对村级一事一议的补助。

农林水事务（类）新菜地开发建设基金支出（款）614.91万元，主要用于菜篮子项目支出。

农林水事务（类）其他农林水事务支出（款）65万元，主要用于农村财务管理支出。

商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）1413万元，主要用于生猪调出大县奖励金支出。

国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）90.61

万元，主要用于土地资源利用与保护支出。

国土资源气象等事务（类）海洋管理事务（款）10万元，主要用于海域管理支出。

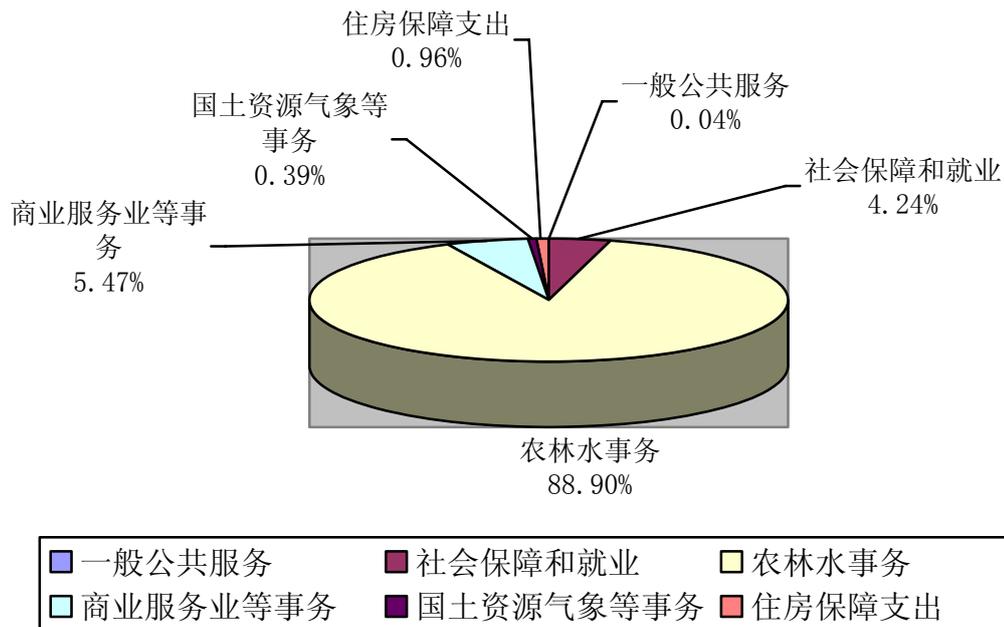
#### **四、公共预算财政拨款支出决算情况说明**

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25840.81万元，占本年支出合计的80.82%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加11384.02万元，增长78.75%。主要原因：一是农村扶贫方面支出增加；二是农村公益事业方面支出增加；三是农村组织化与产业化方面支出增加；四是其他农业方面支出增加主要是“散小乱”养猪场整治支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）10万元，占0.04%；社会保障和就业（类）1096.47万元，占4.24%；农林水事务（类）22971.64万元，占88.9%；商业服务业等事务（类）1413万元，占5.47%；国土资源气象等事务（类）100.61万元，占0.39%；住房保障支出（类）249.1万元，占0.96%。



## (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）10万元，是上级补助项目支出，年初无此预算，主要用于农村财务管理支出。预决算产生差异的主要原因是2012年上级追加下达，无法纳入2012年年初预算。

2. 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）882.71万元，完成年初预算的102.44%（年中根据规定追加部分不足资金），主要用于行政单位离退休人员工资方面。事业单位离退休（项）213.76万元，完成年初预算的105.08%（年中根据规定追加部分不足资金），主要用于事业单位离退休人员工资方面。

3. 农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）2939.66万元，完成年初预算的107.51%（年中根据规定追加部分不

足资金), 主要用于行政单位机构运行、人员工资方面。事业运行(项)18.53万元, 完成年初预算的100%, 主要用于事业单位机构运行方面。技术推广与培训(项)237.2万元, 完成年初预算的134.49%(2012年上级追加下达资金没列入年初预算), 主要用于农业技术推广、农民科技培训方面。病虫害控制(项)291.11万元, 完成年初预算的146.75%(2012年上级追加下达资金没列入年初预算), 主要用于农作物病虫害预测预报防控等方面。农产品质量安全(项)92.17万元, 完成年初预算的114.05%(2012年上级追加下达资金没列入年初预算), 主要用于农产品质量安全监测检查等方面。执法监管(项)17.1万元, 完成年初预算的100%, 主要用于农业执法方面。统计监测与信息服务(项)14万元, 是上级补助项目支出, 年初无此预算, 主要用于农业行业信息统计方面。农业行业业务管理(项)20万元, 是上级补助项目支出, 年初无此预算, 主要用于牧政与水产品管理方面。灾害救助(项)12万元, 是上级补助项目支出, 年初无此预算, 主要用于农业防灾减灾稳产增产方面。农业结构调整补贴(项)63.13万元, 完成年初预算的84.28%, 主要用于农村土地承包经营流转方面。预决算产生差异的主要原因是项目结余待明年结算后清理。农业生产资料与技术补贴(项)1093.11万元, 完成年初预算的172.03%(2012年上级追加下达资金没列入年初预算), 主要用于种粮补贴方面。农业组

织化与产业化经营（项）294.87万元，完成年初预算的58.23%，主要用于农民专业合作社、农业产业化经营方面。预决算产生差异的主要原因是产业化项目资金待竣工验收后才能拨付，实施周期长导致部分项目结转下年度支付。农村公益事业（项）1933.88万元，完成年初预算的129.98%（2012年上级追加下达资金没列入年初预算），主要用于山区镇、新农村建设方面。农业资源保护与利用（项）31万元，完成年初预算的100%，主要用于畜牧养殖基地建设支出。石油价格改革对渔业的补贴（项）66.02万元，是上级补助项目支出，年初无此预算，主要用于渔民石油价格补贴支出。其他农业支出（项）5368.68万元，完成年初预算的101.06%，主要用于政策性水稻保险、事业单位人员社保、“散小乱”养猪场整治等方面。

4. 农林水事务（类）水利（款）其他水利支出（项）1.57万元，完成年初预算的100%，主要用于上年结转的码头建设结余款支出。

5. 农林水事务（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）10万元，完成年初预算的100%，主要用于畲族农业发展支出。其他扶贫支出（项）8999.33万元，完成年初预算的82.66%，主要用于农村扶贫方面。预决算产生差异的主要原因是部分扶贫建设项目周期较长，工程款按进度支付，部分资金结转下年度支付。

6. 农林水事务(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)1403.28万元,完成年初预算的111.37%(2012年上级追加下达资金没列入年初预算),主要用于农村公益事业方面。

7. 农林水事务(类)其他农林水事务支出(款)其他农林水事务支出(项)65万元,完成年初预算的100%,主要用于农村财务管理方面。

8. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)1413万元,完成年初预算的162.79%(2012年上级追加下达资金没列入年初预算),主要用于生猪调出大县奖励金支出。

9. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)90.61万元,完成年初预算的100%,主要用于农田标准化建设方面。

10. 国土资源气象等事务(类)海洋管理事务(款)海域使用金支出(项)10万元,是上级补助项目支出,年初无此预算,主要用于海域管理方面

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)188.22万元,完成年初预算的102.49%(年中根据规定追加部分不足资金),主要用于公积金方面。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)60.88万元,完成年初预算的97.02%,主要用于住房

补贴方面，结余资金上缴国库。

## **五、政府性基金支出决算情况说明**

### **（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0万元，本年收入5333.23万元，本年支出5333.23万元，年末结转和结余0万元。

### **（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。

2. 项目支出5333.23万元，完成年初预算的33.81%，主要用于农田鱼塘标准化建设和“菜篮子”项目方面。预决算产生差异的主要原因是农业建设项目周期较长，工程款按进度支付部分资金结转下年度支付。

## **六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2012年，增城市农业局（含所属农业局本级、广东省渔政总队增城大队、增城市农村集体经济监督管理办公室、增城市农业技术推广中心、增城市农机服务中心等）共22个单位、387人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算87.98万元，比上年减少7.61万元，下降7.96%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算60.92万元。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69.24%，比上年减少0.17万元，下降0.27%。下降的主要原因是：进一步加强公务用车管理，总体车辆运行费用与2011年持平。

开支内容包括：

公务用车购置费10.02万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的0辆公务用车予以报废处置，更新购置1辆；经批准新增车辆1辆，其中轿车0辆，越野车0辆，小型载客汽车1辆，大中型载客汽车0辆，其他汽车0辆。更新购置支出10.02万元，平均每辆10.02万元。

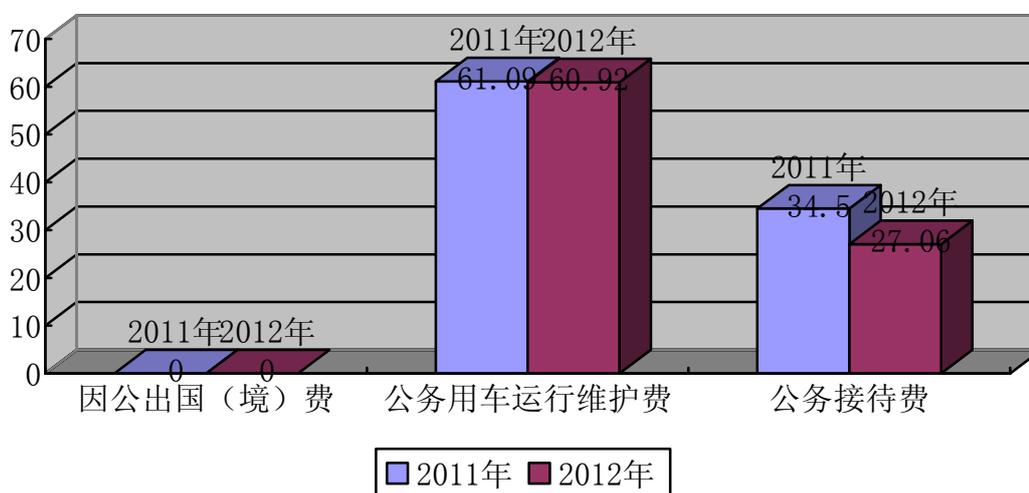
公务用车运行维护费50.9万元。本部门(含所属农业局本级、广东省渔政总队增城大队、增城市农村集体经济监督管理办公室、增城市农业技术推广中心、增城市农机服务中心等)共22个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆，其中：一般公务用车15辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4辆。全年运行维护费支出50.9万元，减去公务用车租赁费0万元后，平均每辆2.21万元。车辆运行维护支出主要用于农业项目可行性调研、督促、检查、验收和农业技术推广、农业服务以及农业执法检查(稽、核、巡)查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

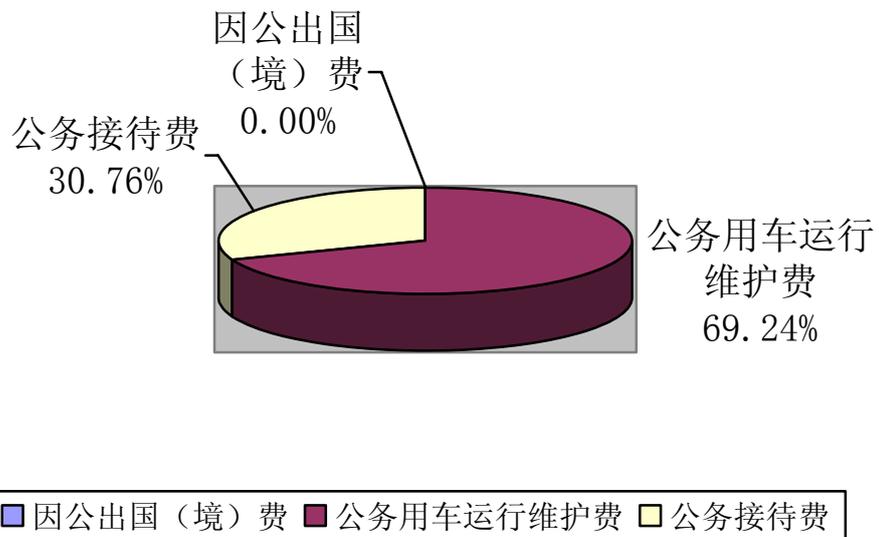
(三)公务接待费决算27.06万元。公务接待费是指按

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30.76%，比上年减少7.44万元，下降21.57%。下降的主要原因是：按照厉行节约原则加强管理，降低接待标准，减少陪同人员，进一步压缩接待费用。

开支内容包括：

国内公务接待支出27.06万元。主要用于本部门共22个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。





## 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。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 1402.61 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 5.43%。

## 第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

2012 年，我市紧紧围绕“加快转型升级，建设幸福增城”这一核心任务，以服务城市、改善生态和增加农民收入为宗旨，创新发展思路，有效地促进了新农村建设各项工作有序开展，农民收入持续稳定增长，农村人居环境不断改善，扶贫开发扎实推进，农村改革逐步深化，农村经济社会总体上保持平稳较快发展的良好势头。

2012 年实现农业总产值 87.17 亿元，同比增长 5.58%。全年粮食播种面积 49.4 万亩，产量 15.68 万吨，完成了广州市下达的粮食考评任务。通过实施农资综合直补、种粮直补、良种补贴、农机补贴等支农惠农资金，大力培育种养大户和专业户，调动农民种养积极性，农民收入稳步提高；通过大力推进农田标准化建设，进一步加强了农村基础设施建设，农村生产生活条件不断改善；通过推进农业生产基地、农民专业合作社、现代农业园区建设，扶持培育农业龙头企业，加强农业品牌创建和推介，大力推进农业现代化和产业化，全面促进农业农村经济结构调整和农业产业转型升级，现代农业优势凸显；通过加强农业监管，保障了农产品质量安全；按照“保障扶贫、开发脱贫、自立解困”的扶贫思路，全面实施“一区带一镇，一企帮一镇，百企助百村”，通过打造名镇名村、输血和造血并重、建立部门对口帮扶等措施，全市的农村扶贫开发工作实现了大见成效的工作目

标，市政和公共服务设施不断完善，“一村一品”形成特色，贫困镇、贫困村、贫困户的面貌发生了明显的变化；农村集体经济股份制改革试点，稳步推进农村集体经济股份制改革，实施农村“两确权”，推动“四权”合法流转。加强农村财务管理，全面推行了村账村财“双代管”和大额用款申报制度。