

附件 2: 自治区本级 2014 年度部门决算公开参考格式

# 广西壮族自治区农垦局 2014 年部门决算

# 目 录

## 第一部分：自治区农垦局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：自治区农垦局 2014 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算支出决算表

表六：一般公共预算支出决算明细表

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金收入支出决算表

## 第三部分：自治区农垦局 2014 年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2014 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

## 第一部分： 自治区农垦局概况

### 一、 主要职能

#### 1.农垦局职能

(1)贯彻执行中央和自治区党委、自治区人民政府有关农垦的方针、政策、法规，负责垦区内国有土地的安全与完整，负责垦区内国有资产的保值增值工作。根据自治区政府委托，转发中央及自治区人民政府法律法规和规范性文件，并依法组织和实行监督。

(2)研究拟定发展广西农垦经济的方针、政策，制定中长期经济发展规划、年度发展计划和农垦管区内的项目审批工作。

(3)检查、协调、预测和汇总年度生产、财务、统计、审计及固定资产投资计划执行情况，负责广西农垦企业利用外资、引进技术项目的审查、呈报、对外洽谈、签约、合作项目的国内配套资金的筹措，以及农垦外事接待工作。

(4)负责编制垦区内土地利用和开发整理等专项规划，以及农场土地利用规划，成立农垦土地储备中心，履行好土地管理的各项职能。

(5)配合政府做好所属企事业单位社会稳定工作，如：土地纠纷、社会保障、职工上访、企业办社会等造成不安定因素的调处，维护国有土地的安全与完整。

(6)制定垦区农产品商品基地、良种繁育基地、高新示范园区

及农业机械化发展措施，指导农垦农业产业化和社会化服务体系的建设。

(7)管理指导农垦系统内群众团体和民间组织的工作。

## 2.广西职业技术学院职能

(1)贯彻执行党和国家教育方针、政策，把高等职业教育事业办好。

(2)以高职学历教育（专科）为主，积极开展成人学历教育、远程教育、在职人员继续教育、职业资格证书教育和各类短期培训，深化改革，提高质量，办出特色。

(3)努力适应社会发展需要，抓好教学改革，注重高职教育特点，培养技术应用型人才。

(4)重视全面素质和职业综合能力的培养，为社会输送有用人才。

## 3.区农垦社会保险事业中心职能

(1)贯彻落实党和国家关于社会保险工作的方针、政策、法律和法规。

(2)负责垦区从业人员的养老、工伤、失业保险基金的核定、征集和管理的工作，按时足额发放养老金。

(3)负责职工调入调出的基金结算和转移工作。

(4)负责对各参保单位的缴费基数进行稽核，例行对供养人员的供养条件进行检查。

(5)负责垦区企业职工退休待遇审批和离退休人员调整待遇

的审批工作。

(6)负责垦区职工和离退休人员死亡丧葬费和遗属生活困难补助费的审批和资金拨付管理。

(7)及时准确地为缴费单位和参保职工建立缴费记录，做到数字准确、完整又便于查阅。

(8)负责对有关社会保险方面的来信来访的接待处理工作。

(9)负责垦区各单位劳资人员的业务培训工作。

(10)负责垦区 86 个企业单位社会保险业务计算机系统的维护升级工作。

## 二、部门决算单位构成

### 自治区农垦局 2014 年部门预算组成单位目录

一级单位	二级单位	编码	备注
区农垦局		505	
	区农垦局本局	505001	
	广西职业技术学院	505002	
	广西农垦干校	505003	已合并到广西职业技术学院
	区农垦社会保险事业中心	505004	
	区农垦局机关服务中心	505005	暂无预算内容
	广西农垦教研室	505006	已合并到广西职业技术学院

## 第二部分： 自治区农垦局 2014 年部门决算报表

### 表一： 收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	116359.77	一、一般公共服务支出	51.12
二、事业收入	9587.00	二、外交支出	
三、事业单位经营收入		三、教育支出	17518.04
四、其他收入	519.49	四、科学技术支出	331.66
		五、文化体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	695.22
		七、医疗卫生与计划生育支出	172.38
		八、节能环保支出	585.00
		九、城乡社区支出	33731.23
		十、农林水支出	56503.47
		十一、交通运输支出	2000.00
		十二、资源勘探信息等支出	1500.00
		十三、国土海洋气象等支出	143.11
		十四、住房保障支出	12488.85
<b>本年收入合计</b>	<b>127053.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>125720.07</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	1535.10	年末结转与结余	2868.47
<b>收入总计</b>	<b>128588.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>128588.55</b>

表二：收入决算表

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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5		7
合计		127,053.45	116,359.77	587.19	9,587.00			519.49
201	一般公共服务支出	51.12	51.12					
20110	人力资源事务	51.12	51.12					
2011099	其他人事事务支出	51.12	51.12					
205	教育支出	18,878.81	8,781.23	587.19	8,991.06			519.33
20502	普通教育	2,024.19	2,024.19					
2050205	高等教育	2,024.19	2,024.19					
20503	职业教育	16,854.62	6,757.04	587.19	8,991.06			519.33
2050305	高等职业教育	16,85	6,757.04	587.19	8,991.06			519.33

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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5		7
		4.62						
206	科学技术支出	333.6 6	333.66					
20603	应用研究	220.0 0	220.00					
2060302	社会公益研究	220.0 0	220.00					
20699	其他科学技术支出	113.6 6	113.66					
2069999	其他科学技术支出	113.6 6	113.66					
208	社会保障和就业支出	695.2 2	695.01		0.20			
20805	行政事业单位离退休	651.8 1	651.81					
2080501	归口管理的行政单位离退休	651.8 1	651.81					



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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5		7
20808	抚恤	38.66	38.46		0.20			
2080801	死亡抚恤	38.66	38.46		0.20			
20899	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74					
210	医疗卫生与计划生育支出	169.15	69.86		99.29			
21005	医疗保障	169.15	69.86		99.29			
2100501	行政单位医疗	5.97	5.97					
2100502	事业单位医疗	163.18	63.89		99.29			
211	节能环保支出	585.00	585.00					
21104	自然生态保护	85.00	85.00					
2110401	生态保护	85.00	85.00					
21111	污染减排	500.00	500.00					

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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5		7
2111103	减排专项支出	500.0 0	500.00					
212	城乡社区支出	33,73 1.23	33,731.23					
21205	城乡社区环境卫生	400.0 0	400.00					
2120501	城乡社区环境卫生	400.0 0	400.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,92 3.06	12,923.06					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,238. 90	6,238.90					
2120802	土地开发支出	4,100. 00	4,100.00					
2120806	土地出让业务支出	413.7 5	413.75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	2,170.	2,170.40					

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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5		7
	出	40						
21212	新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	20,40 8.17	20,408.17					
2121203	土地整理支出	20,40 8.17	20,408.17					
213	农林水支出	56,48 2.77	56,482.61					0.16
21301	农业	35,20 6.83	35,206.67					0.16
2130104	事业运行	68.05	67.89					0.16
2130105	农垦运行	16,08 0.35	16,080.35					
2130106	技术推广	2,282. 00	2,282.00					
2130108	病虫害控制	289.0 0	289.00					
2130122	农业生产资料与技术补贴	19.44	19.44					

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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5		7
2130124	农业组织化与产业化经营	130.0 0	130.00					
2130125	农产品加工与促销	80.00	80.00					
2130126	农村公益事业	5,512. 00	5,512.00					
2130142	农村道路建设	4,632. 00	4,632.00					
2130199	其他农业支出	6,114. 00	6,114.00					
21305	扶贫	1,050. 00	1,050.00					
2130501	行政运行	10.00	10.00					
2130504	农村基础设施建设	710.0 0	710.00					
2130505	生产发展	330.0 0	330.00					
21351	国有资本经营预算支出	150.0	150.00					

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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5		7
		0						
2135103	产业升级与发展支出	150.0 0	150.00					
21366	大中型水库库区基金支出	2,708. 93	2,708.93					
2136601	基础设施建设和经济发展	2,708. 93	2,708.93					
21399	其他农林水支出	17,36 7.00	17,367.00					
2139999	其他农林水支出	17,36 7.00	17,367.00					
214	交通运输支出	2,000. 00	2,000.00					
21406	车辆购置税支出	2,000. 00	2,000.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,000. 00	2,000.00					

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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5		7
215	资源勘探信息等支出	1,500. 00	1,500.00					
21502	制造业	1,500. 00	1,500.00					
2150299	其他制造业支出	1,500. 00	1,500.00					
220	国土海洋气象等支出	143.1 1	143.11					
22001	国土资源事务	143.1 1	143.11					
2200105	土地资源调查	143.1 1	143.11					
221	住房保障支出	12,48 3.39	11,986.94		496.45			
22101	保障性安居工程支出	11,87 8.80	11,878.80					
2210103	棚户区改造	3,958.	3,958.80					

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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5		7
		80						
2210199	其他保障性安居工程支出	7,920. 00	7,920.00					
22102	住房改革支出	604.5 9	108.14		496.45			
2210201	住房公积金	604.5 9	108.14		496.45			

表三：支出决算表

单位：万元

项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上	经营支出	对附属单
-----	--------	------	------	-----	------	------

科目编 码	科目名称				级支出		位补助支 出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	125,720.07	5,879.82	119,840.26			
201	一般公共服务支出	51.12		51.12			
20110	人力资源事务	51.12		51.12			
2011099	其他人事事务支出	51.12		51.12			
205	教育支出	17,518.04	4,766.33	12,751.71			
20502	普通教育	2,091.78		2,091.78			
2050205	高等教育	2,091.78		2,091.78			
20503	职业教育	15,426.26	4,766.33	10,659.92			
2050305	高等职业教育	15,426.26	4,766.33	10,659.92			
206	科学技术支出	331.66		331.66			
20603	应用研究	220.00		220.00			
2060302	社会公益研究	220.00		220.00			
20699	其他科学技术支出	111.66		111.66			
2069999	其他科学技术支出	111.66		111.66			
208	社会保障和就业支出	695.22	690.48	4.74			
20805	行政事业单位离退休	651.81	651.81				
2080501	归口管理的行政单位离退休	651.81	651.81				
20808	抚恤	38.66	38.66				
2080801	死亡抚恤	38.66	38.66				



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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	4.74		4.74			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.74		4.74			
210	医疗卫生与计划生育支出	172.38	73.09	99.29			
21005	医疗保障	172.38	73.09	99.29			
2100501	行政单位医疗	5.97	5.97				
2100502	事业单位医疗	166.41	67.12	99.29			
211	节能环保支出	585.00		585.00			
21104	自然生态保护	85.00		85.00			
2110401	生态保护	85.00		85.00			
21111	污染减排	500.00		500.00			
2111103	减排专项支出	500.00		500.00			
212	城乡社区支出	33,731.23		33,731.23			
21205	城乡社区环境卫生	400.00		400.00			
2120501	城乡社区环境卫生	400.00		400.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,923.06		12,923.06			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,238.90		6,238.90			
2120802	土地开发支出	4,100.00		4,100.00			
2120806	土地出让业务支出	413.75		413.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,170.40		2,170.40			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21212	新增建设用地上地有偿使用费安排的支出	20,408.17		20,408.17			
2121203	土地整理支出	20,408.17		20,408.17			
213	农林水支出	56,503.47	236.31	56,267.15			
21301	农业	35,227.53	236.31	34,991.22			
2130104	事业运行	110.83	85.07	25.76			
2130105	农垦运行	16,088.27	151.25	15,937.02			
2130106	技术推广	2,252.00		2,252.00			
2130108	病虫害控制	289.00		289.00			
2130122	农业生产资料与技术补贴	19.44		19.44			
2130124	农业组织化与产业化经营	130.00		130.00			
2130125	农产品加工与促销	80.00		80.00			
2130126	农村公益事业	5,512.00		5,512.00			
2130142	农村道路建设	4,632.00		4,632.00			
2130199	其他农业支出	6,114.00		6,114.00			
21305	扶贫	1,050.00		1,050.00			
2130501	行政运行	10.00		10.00			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130504	农村基础设施建设	710.00		710.00			
2130505	生产发展	330.00		330.00			
21351	国有资本经营预算支出	150.00		150.00			
2135103	产业升级与发展支出	150.00		150.00			
21366	大中型水库库区基金支出	2,708.93		2,708.93			
2136601	基础设施建设和经济发展	2,708.93		2,708.93			
21399	其他农林水支出	17,367.00		17,367.00			
2139999	其他农林水支出	17,367.00		17,367.00			
214	交通运输支出	2,000.00		2,000.00			
21406	车辆购置税支出	2,000.00		2,000.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,000.00		2,000.00			
215	资源勘探信息等支出	1,500.00		1,500.00			
21502	制造业	1,500.00		1,500.00			
2150299	其他制造业支出	1,500.00		1,500.00			
220	国土海洋气象等支出	143.11		143.11			
22001	国土资源事务	143.11		143.11			
2200105	土地资源调查	143.11		143.11			
221	住房保障支出	12,488.85	113.60	12,375.25			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22101	保障性安居工程支出	11,878.80		11,878.80			
2210103	棚户区改造	3,958.80		3,958.80			
2210199	其他保障性安居工程支出	7,920.00		7,920.00			
22102	住房改革支出	610.05	113.60	496.45			
2210201	住房公积金	610.05	113.60	496.45			

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	80319.61	一、一般公共服务支出	18	51.12	51.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2	36040.16	二、外交支出	19			
	3		三、教育支出	20	7420.46	7420.46	
	4		四、科学技术支出	21	331.66	331.66	
	5		五、文化体育与传媒支出	22			
	6		六、社会保障和就业支出	23	695.01	695.01	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	69.86	69.86	

	8		八、节能环保支出	25	585.00	585.00	
	9		九、城乡社区支出	26	33731.23	400.00	33331.23
	10		十、农林水支出	27	56460.53	53751.60	2708.93
			十一、交通运输支出	28	2000.00	2000.00	
			十二、资源勘探信息等支出	29	1500.00	1500.00	
			十三、国土海洋气象等支出	30	143.11	143.11	
			十四、住房保障支出	31	11986.94	11986.94	
	11						
本年收入合计	12	116359.77	本年支出合计	32	114974.92		
年初财政拨款结转和结余	13	1462.22	年末结转和结余	33	2847.06		
一般公共预算财政拨款	14	1462.22		34			
政府性基金预算财政拨款	15			35			
	16			36			
合计	17	117821.98	合计	37	117821.98		

表五：一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
档次		1	2	3
合计		78,934.76	3,276.73	75,658.03
201	一般公共服务支出	51.1		51.
		2		12
20110	人力资源事务	51.1		51.
		2		12
2011099	其他人事事务支出	51.1		51.
		2		12
205	教育支出	7,42	2,2	5,2
		0.46	15.08	05.38

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编 码	科目名称			
栏次		1	2	3
20502	普通教育	2,09 1.78		2,0 91.78
2050205	高等教育	2,09 1.78		2,0 91.78
20503	职业教育	5,32 8.68	2,2 15.08	3,1 13.60
2050305	高等职业教育	5,32 8.68	2,2 15.08	3,1 13.60
206	科学技术支出	331. 66		331 .66
20603	应用研究	220. 00		220 .00
2060302	社会公益研究	220. 00		220 .00
20699	其他科学技术支出	111. 66		111 .66
2069999	其他科学技术支出	111. 66		111 .66
208	社会保障和就业支出	695. 01	69 0.27	4.7 4
20805	行政事业单位离退休	651. 81	65 1.81	

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编 码	科目名称			
栏次		1	2	3
2080501	归口管理的行政单位离退休	651. 81	65 1.81	
20808	抚恤	38.4 6	38. 46	
2080801	死亡抚恤	38.4 6	38. 46	
20899	其他社会保障和就业支出	4.74		4.7 4
2089901	其他社会保障和就业支出	4.74		4.7 4
210	医疗卫生与计划生育支出	69.8 6	69. 86	
21005	医疗保障	69.8 6	69. 86	
2100501	行政单位医疗	5.97	5.9 7	
2100502	事业单位医疗	63.8 9	63. 89	
211	节能环保支出	585. 00		585 .00
21104	自然生态保护	85.0 0		85. 00



项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编 码	科目名称			
栏次		1	2	3
2110401	生态保护	85.0 0		85. 00
21111	污染减排	500. 00		500 .00
2111103	减排专项支出	500. 00		500 .00
212	城乡社区支出	400. 00		400 .00
21205	城乡社区环境卫生	400. 00		400 .00
2120501	城乡社区环境卫生	400. 00		400 .00
213	农林水支出	53,7 51.60	19 3.38	53, 558.22
21301	农业	35,1 84.60	19 3.38	34, 991.22
2130102	一般行政管理事务			
2130104	事业运行	67.8 9	42. 13	25. 76
2130105	农垦运行	16,0 88.27	15 1.25	15, 937.02
2130106	技术推广	2,25		2,2

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编 码	科目名称			
栏次		1	2	3
		2.00		52.00
2130108	病虫害控制	289. 00		289 .00
2130122	农业生产资料与技术补贴	19.4 4		19. 44
2130124	农业组织化与产业化经营	130. 00		130 .00
2130125	农产品加工与促销	80.0 0		80. 00
2130126	农村公益事业	5,51 2.00		5,5 12.00
2130142	农村道路建设	4,63 2.00		4,6 32.00
2130199	其他农业支出	6,11 4.00		6,1 14.00
21305	扶贫	1,05 0.00		1,0 50.00
2130501	行政运行	10.0 0		10. 00
2130504	农村基础设施建设	710. 00		710 .00
2130505	生产发展	330.		330

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编 码	科目名称			
栏次		1	2	3
		00		.00
21351	国有资本经营预算支出	150. 00		150 .00
2135103	产业升级与发展支出	150. 00		150 .00
21399	其他农林水支出	17,3 67.00		17, 367.00
2139999	其他农林水支出	17,3 67.00		17, 367.00
214	交通运输支出	2,00 0.00		2,0 00.00
21406	车辆购置税支出	2,00 0.00		2,0 00.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,00 0.00		2,0 00.00
215	资源勘探信息等支出	1,50 0.00		1,5 00.00
21502	制造业	1,50 0.00		1,5 00.00
2150299	其他制造业支出	1,50 0.00		1,5 00.00
220	国土海洋气象等支出	143.		143

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编 码	科目名称			
栏次		1	2	3
		11		.11
22001	国土资源事务	143.		143
		11		.11
2200105	土地资源调查	143.		143
		11		.11
221	住房保障支出	11,9	10	11,
		86.94	8.14	878.80
22101	保障性安居工程支出	11,8		11,
		78.80		878.80
2210103	棚户区改造	3,95		3,9
		8.80		58.80
2210199	其他保障性安居工程支出	7,92		7,9
		0.00		20.00
22102	住房改革支出	108.	10	
		14	8.14	
2210201	住房公积金	108.	10	
		14	8.14	
2210203	购房补贴			



表六：一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	3276.73	2383.92	892.80
工资福利支出	1105.59	1105.59	
基本工资	944.88	944.88	
津贴补贴	56.81	56.81	
奖金			
社会保障缴费	103.90	103.90	
绩效工资			
其他工资福利支出			
商品和服务支出	892.80		892.80
办公费	15.07		15.07
印刷费	2.30		2.30
咨询费	0.40		0.40
水费	1.33		1.33
电费	5.14		5.14
邮电费	4.92		4.92
物业管理费	12.84		12.84
差旅费	26.03		26.03
维修（护）费	110.99		110.99
会议费	2.59		2.59
培训费	2.92		2.92
公务接待费	2.08		2.08
专用材料费	346.96		346.96
劳务费	40.75		40.75
工会经费	16.82		16.82
福利费	1.77		1.77
公务用车运行维护费	24.08		24.08
其他商品和服务支出	275.01		275.01
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
对个人和家庭的补助	1278.33	1278.33	
离休费	198.65	198.65	
退休费	858.88	858.88	
抚恤金	38.46	38.46	
生活补助	5.86	5.86	
住房公积金	108.14	108.14	

购房补贴			
其他对个人和家庭的补助支出		68.34	
贷款转贷及产权参股			
国内贷款			
产权参股			
其他贷款转贷及产权参股支出			
其他支出			

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2014 年度预算数						2014 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	19.00			24.08	2.53		19.00		0	24.08	2.08

补充资料：

1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 6 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 2 个；全年因公出国（境）累计 8 人次。

2.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 13 批次，65 人次，共 20825.22 元；外事接待 0 批次。



表八：政府性基金收入支出决算表

单位：万元

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 出结转 和结余	项目支 出结转 和结余		合 计	基 本 支 出	项目支 出	合 计	基本 支出 结转 和结 余	项目 支出 结转 和结 余
	合 计				36,040.16	36,040.16		36,040.16			
212	城乡社区支出				33,331.23	33,331.23		33,331.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				12,923.06	12,923.06		12,923.06			
2120801	征地和拆迁补偿支出				6,238.90	6,238.90		6,238.90			
2120802	土地开发支出				4,100.00	4,100.00		4,100.00			
2120806	土地出让业务支出				413.75	413.75		413.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				2,170.40	2,170.40		2,170.40			
21212	新增建设用地上有偿使用费安排的支出				20,408.17	20,408.17		20,408.17			
2121203	土地整理支出				20,408.17	20,408.17		20,408.17			
213	农林水支出				2,708.93	2,708.93		2,708.93			
21366	大中型水库库区基金支出				2,708.93	2,708.93		2,708.93			
2136601	基础设施建设和经济发展				2,708.93	2,708.93		2,708.93			

### 第三部分：自治区农垦局 2014 年度部门决算情况说明

#### 一、2014年度收入支出决算总体情况

(一) 收入总计128588.55万元。

1. 财政拨款收入116359.77万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入9587万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要为广西职业技术学院的学费8255.16万元、住宿费868.12万元、业余函授学费355.8万元、计算机英语等级考试费24.92万元、培训收入83万元。

3. 经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入519.49万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是广西职业技术学院服务性收入、计算机英语考试费收入、利息收入、捐赠收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余1535.10万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、

经营收入、其他收入的结转和结余。

(二) 支出总计128588.55万元。包括:

1. 一般公共服务(类)51.12万元: 主要用于2014年广西第二批特聘专家经费(制糖澄清化学, 广西农垦糖业集团防城精制糖有限公司, 特聘专家姓名刘和清)15.56万元和第三批特聘专家经费(木薯淀粉深加工及其固废资源化技术研究, 广西农垦明阳生化集团股份有限公司, 特聘专家姓名黄祖强)35.56万元。

2. 教育支出 17518.04 万元: 主要用于广西职业技术学院的基本支出 4766.33 万元, 项目支出 12751.71 万元。

3. 科学技术331.66万元: 主要用于金光、华山、阳圩、桂北、立新农场, 良圻农场、农垦永新畜牧集团7个单位的甘蔗、荔枝龙眼、柑桔、芒果、生猪项目现代农业产业技术体系建设150万元, 国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设70万元; 农垦糖业集团公司一第二批八桂学者(自然科学类)经费103.66万元; 广西职业技术学院、昌菱农场、立新农场、茶业集团有限公司“三区”人才支持计划科技人员补助8万元。

4. 社会保障和就业(类)695.22万元: 主要用于农垦局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出172.38万元: 主要用于农垦局本级按国家规定缴纳的职工医疗保险金。

6. 节能环保支出 585 万元：用于①广西农垦永新畜牧集团新兴有限公司新兴月亮塘原种场养殖废水资源化利用示范项目 40 万元，广西农垦长兴生物有机肥有限公司利用蔗渣滤泥年产 6 万吨生物有机肥示范项目 45 万元。

②金光农场“十二五”后两年建制镇污水处理设施及配套管网工程 500 万元。

7. 城乡社区支出 33731.23 万元：

1. 城乡社区环境卫生 400 万元，用于广西农垦明阳工业区生活垃圾转运站项目 200 万元，新增转运站 4 座、转运车 8 辆、转运能力达到 111 吨/日；广西农垦金光农场生活垃圾转运站项目 100 万元，新增转运站 2 座、转运车 4 辆转运能力达到 50 吨/日；广西农垦金光农场垃圾填埋场就地无害化封场项目 100 万元。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出 12923.06 万元，用于：①征地和拆迁补偿支出：农垦热作机械厂征地和拆迁安置补偿 789.68 万元，绿达公司征地和拆迁安置补偿 1941.40 万元，明阳工业区征地和拆迁安置补偿 3507.82 万元；②土地开发支出：明阳工业区 3900 万元，绿达公司 200 万元③土地出让业务支出：明阳工业区土地管理运营经费 413.75 万元。④其他国有土地使用权出让收入安排的支出：绿达公司新增建设用地有偿使用费 758.95 万元，明阳工业区新增建设用地有偿使用费 1411.46 万元；⑤土地整理支出：2014 年优质高产高糖糖料蔗基地土地整治

以奖代补项目 20408.17 万元。

8. 农林水支出56503.47万元：主要用于垦区的农业支出35227.53万元，扶贫支出1050万元，国有资本经营预算支出150万元，大中型水库库区基金支出2708.93万元，其他农林水支出17367万元（农垦金光农场等10个单位优质高产高糖糖料蔗基地建设项目资金）。

9. 交通运输2000万元：主要用于新光农场等10个单位，车辆购置税用于农村公路建设一般公路项目。

10. 资源勘探信息等支出1500万元：主要用于明阳工业区管理委员会，支持明阳工业园区基础设施建设发展资金。

11. 国土海洋气象等支出143.11万元：主要用于垦区农场土地登记发证补贴。

12. 住房保障支出（类） 12488.85 万元：主要用于垦区保障性安居工程危房改造及配套基础设施建设项目支出11878.80万元。以及按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出610.05万元。

年末结转和结余2868.47万元，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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

自治区农垦局2014 年度一般公共预算支出78934.76

万元，其中：基本支出3276.73万元，项目支出75658.03万元。包括：

1. 人力资源事务-其他人事事务支出 51.12 万元，用于 2014 年广西第二批特聘专家经费（制糖澄清化学，广西农垦糖业集团防城精制糖有限公司，特聘专家姓名刘和清）15.56 万元和第三批特聘专家经费（木薯淀粉深加工及其固废资源化技术研究，广西农垦明阳生化集团股份有限公司，特聘专家姓名黄祖强）35.56 万元。

2. 高等教育2091.78万元：主要用于广西职业技术学院国家奖、助学金支出1499.2万元，高校退役士兵学费0.6万元，艰苦地区学费补偿2.75万元，义务兵学费代偿金45.24万元，国家助学贷款中央奖补资金专项104万元，2014年学校安全稳定工作经费1万元，2013年职业教育和社区教育改革试点经费18.59万元，2013年广西高校哲学社会建设项目经费4万元，2014年自治区县级中专综合改革经费200万元，2014年广西高校科技创新能力提升专项经费66万元，2014年广西特色高校建设项目专项经费105万元，2014年高校党建工作专项经费1.9万元，2014年教学改革与质量工程专项经费43.50万元。

3. 高等职业教育5328.68万元：主要用于广西职业技术学院职工工资和福利1334.79万元，办公费3.58万元，印刷费0.31万元，咨询费0.4万元，邮电费0.37万元，物业管理费10.36万元，差旅费6.25万元，维修（护）费109.41万元，培训费2.39万元，专用材料费346.96万元，劳务费38.78万

元，工会经费15.03万元，其他商品和服务支出672.41万元，离退休等对个人和家庭补助1186.82万元，专用设备购置1032.70万元，大型修缮费114万元，其他资本性支出52.81万元，债务利息支出401.32万元。

4. 社会公益研究220万元：主要用于金光、华山、阳圩、桂北、立新农场，良圻农场，农垦永新畜牧集团7个单位的甘蔗、荔枝龙眼、柑桔、芒果、生猪项目现代农业产业技术体系建设，其中：华山农场荔枝龙眼项目50万元、金光农场甘蔗项目50万元、永新畜牧集团公司生猪项目50万元、桂北农场柑桔项目25万元、立新农场柑桔项目15万元、阳圩农场芒果项目15万元、畜牧集团良圻猪场生猪项目15万元。

5. 其他科学技术支出111.66万元：用于农垦糖业集团有限公司八桂学者（自然科学类）广西糖业研发中心梁达奉2014年专项经费103.66万元，“三区”人才支持计划科技人员专项资金8万元（其中：茶业集团4万元、昌菱农场2万元、立新农场2万元）。

6. 归口管理的行政单位离退休651.81万元：主要用于农垦局本级按国家规定发放的离退休人员99人，工资津补贴方面的支出。

7. 死亡抚恤38.46万元：主要用于垦区死亡人员家属抚恤补助。

8. 其他社会保障和就业支出4.74万元：主要用于垦区建国初期老干部退休待遇补助。

9. 行政单位医疗5.97万元：主要用于农垦局本级按国家

规定缴纳的职工医疗保险金。

10. 事业单位医疗63.89万元：主要用于广西职业技术学院、农垦社会保险事业中心按国家规定缴纳的职工医疗保险金。

11. 生态保护 85 万元：用于广西农垦永新畜牧集团新兴有限公司新兴月亮塘原种场养殖废水资源化利用示范项目 40 万元，广西农垦长兴生物有机肥有限公司利用蔗渣滤泥年产 6 万吨生物有机肥示范项目 45 万元。

12. 减排专项支出 500 万元：用于金光农场“十二五”后两年建制镇污水处理设施及配套管网工程 500 万元。

13. 城乡社区环境卫生 400 万元：用于广西农垦明阳工业区生活垃圾转运站项目 200 万元新增转运站 4 座、转运车 8 辆、转运能力达到 111 吨/日，广西农垦金光农场生活垃圾转运站项目 100 万元新增转运站 2 座、转运车 4 辆转运能力达到 50 吨/日，广西农垦金光农场垃圾填埋场就地无害化封场项目 100 万元。

14. 事业运行 67.89 万元：主要用于广西壮族自治区农垦社会保险事业是心的工资福利支出 34.99 万元，办公、差旅、交通、邮电、培训费等 19.66 万元，对个人和家庭的 5.22 万元，办公设备购置 8.02 万元。

15. 农垦运行 16088.27 万元：主要用于①农垦局本局机关工资福利支出 77.01 万元（财政统发工资），占农垦运行



支出总额的 0.48%；商品和服务支出 255.86 万元，占农垦运行支出总额的 1.6%；对个人和家庭补助支出 3.42 万元，其他资本性支出 15566.98 元。② **商品和服务支出 255.86 万元**：2014 年农垦运行基本支出中商品和服务支出具体开支有：办公费 7.7 万元，印刷费 6.96 万元，水费 1.33 万元，电费 5.14 万元，邮电费 4.55 万元，物业管理费 2.48 万元，差旅费 75 万元，因公出国（境）费用 19 万元，维修费 1.22 万元，会议费 45.44 万元，培训费 5.44 万元，公务接待费 2.08 万元，劳务费 1.26 万元，工会经费 1.49 万元，福利费 1.37 万元，公务用车运行维护费 20.95 万元，其他商品 54.49 万元。③ **对个人和家庭补助支出**：3.42 万元。④ **其他资本性支出 15566.98 万元**：2014 年农垦运行项目支出中：办公设备购置 78.98 万元，基础设施建设 15449 万元（垦区产业结构调整等），信息网络及软件购置更新 39 万元。⑤ **对企事业单位补贴 185 万元**：其他对企事业单位补贴 185 万元（农垦管区良丰、那梭、金光、昌菱、绿达公司五个示范农场场部小城镇控制性规划项目）。

16. 技术推广 2252 万元：用于垦区金光农场等 12 个单位的甘蔗良种推广项目 1170 万元，源头农场等 4 个单位的测土配方施肥项目 77 万元，华山农场等 3 个单位的科技创新与推广项目 18 万元，良圻农场、金光农场的农业高产创建（糖料蔗示范补助）项目 112 万元，良圻农场等 9 个单位

的基层农技推广体系改革与建设项目 150 万元，良圻农场联合广西大学甘蔗良种繁育推广基地建设项目 250 万元，农垦永新畜牧集团有限公司良圻长岗岭猪场等 2014 年生猪标准化规模养殖场（小区）建设项目 365 万元，农垦西江乳业有限公司奶牛标准化规模养殖场建设项目 80 万元，广西职业技术学院 2014 年农业科技成果转化项目 30 万元。

17. 病虫害控制 289 万元：用于农垦畜牧集团有限公司动物防疫，其中：畜牧集团新兴公司 50 万元、良圻猪场 100 万元、西江公司 40 万元、金光乳业公司 49 万元、立新畜牧公司 20 万元、西江乳业公司 30 万元。

18. 农业生产资料与技术补贴 19.44 万元：百合农场等 6 个单位的农作物良种补贴，其中：百合农场 10.35 万元、东风农场 3.73 万元、东湖农场 0.45 万元、昌菱农场 3.66 万元、阳圩农场 1.12 万元、华山农场 0.13 万元。

19 农业组织化与产业化经营 130 万元：用于农垦畜牧集团有限公司基地建设贷款贴息。

20. 农产品加工与促销 80 万元：用于广西职业技术学院茶叶加工与质量检测实训中心项目。

21. 农村公益事业 5512 万元：用于垦区人畜饮水工程项目 2038 万元，小型农田水利工程项目 3474 万元。

其中，人畜饮水工程项目具体单位有：石碑坪农场 50 万元，沙塘农场 50 万元，茶业集团公司 100 万元，昌菱农

场 50 万元，红山农场 100 万元，九曲湾农场 95 万元，旺茂总场 100 万元，红河农场 60 万元，荣光农场 70 万元，明阳农场 50 万元，十万大山天然食品公司 50 万元，黔江农场 50 万元，火光农场 70 万元，垌美农场 70 万元，东风农场 80 万元，立新农场 50 万元，源头农场 50 万元，热作机械厂 80 万元，三合口农场 60 万元，黎塘氮肥厂 50 万元，新光农场 75 万元，东湖农场 60 万元，北耀农场 50 万元，剑麻集团公司 88 万元，华山农场 80 万元，良圻农场 50 万元，茂青农场 50 万元，桂丰农场 50 万元，珠光农场 60 万元，大明山农场 50 万元，大伦农场 50 万元，百合农场 40 万元。

小型农田水利工程项目具体单位有：(1)甘蔗灌溉项目 770 万元，具体单位有：金光农场 100 万元，良圻农场 100 万元，昌菱农场 100 万元，垌美农场 40 万元，那梭农场 40 万元，三合口农场 40 万元，前卫农场 50 万元，新兴农场 100 万元，红河农场 100 万元，黔江农场 100 万元。

(2) 果园灌溉项目 1250 万元，具体单位有：明阳农场 100 万元，山圩农场 100 万元，龙北农场 100 万元，百合农场 60 万元，东方农场 100 万元，华山农场 80 万元，五星农场 100 万元，桂丰农场 100 万元，大伦农场 110 万元，绿达公司 100 万元，桂北农场 100 万元，源头农场 100 万元，立新农场 100 万元。

(3) 茶园灌溉项目 400 万元，由茶业集团等 3 个单位具体有：

农垦茶业集团 200 万元，大明山农场 100 万元，荣光农场 100 万元，。

(4) 橡胶园灌溉项目 100 万元，由火光农场组织实施，主要工程及效益：建水肥池 37 座计 560 立方米，修建排水沟 800 米，铺设水管 3000 米。

(5) 污水处理项目 260 万元，由农垦钦州公司等 3 家单位组织实施，主要工程：建排水沟 4480 米，修排酸沟 3600 米。具体有：农垦钦州企业总公司 100 万元，沙塘农场 80 万元，茶花山公司 80 万元。

(6) 其他灌溉涉及水库综合维修、无公害果蔬基地灌溉、花卉基地灌溉、排污设施维修等项目 694 万元，由东湖农场等 7 个单位组织实施，主要工程及效益：打水井 2 口，建设水塔 1 座 100 立方米，电灌站 2 座，建泵房 3 间 39 平方米，购置抽水机 3 台套、修建水渠 3480 米，铺设水管 1.22 万米，100KVA 变压器 1 台、防洪堤 60 米，大中型沼气工程。具体单位有：九曲湾农场 80 万元，东湖农场 140 万元，东风农场 100 万元，阳圩农场 130 万元，西江农场 100 万元，畜牧集团新兴公司 6 万元，广西农垦永新畜牧集团新兴有限公司猪场沼气工程 138 万元。

22. 农村道路建设 4632 万元：用于垦区九曲湾农场等 45 个单位铺水泥路 115 公里，建桥梁 1 座、建涵洞 10 座。具体的单位有：九曲湾农场 100 万元，明阳农场 100 万元，东风农场 100 万元，东湖农场 140 万元，良圻农场 100 万元，山圩农场 100 万元，北耀农场 100 万元，农垦玻璃厂 50 万元，农垦龙州机械厂 50 万元，黎

塘氮肥厂 90 万元，农垦钦州企业总公司 100 万元，农垦热作机械厂 90 万元，昌菱农场 80 万元，华山农场 150 万元，新光农场 80 万元，东方农场 80 万元，火光农场 100 万元，垌美农场 100 万元，荣光农场 100 万元，那梭农场 100 万元，北部湾总场 180 万元，三合口农场 100 万元，滨海农场 70 万元，前卫农场 50 万元，珠光农场 60 万元，农垦北海公司 30 万元，西江农场 75 万元，马坡农场 30 万元，五星农场 100 万元，旺茂农场 140 万元，茂青农场 60 万元，新兴农场 100 万元，石碑坪农场 100 万元，沙塘农场 100 万元，红河农场 250 万元，黔江农场 80 万元，源头农场 90 万元，桂北农场 60 万元，立新农场 90 万元，新兴畜牧公司 80 万元，农垦糖业集团纸业有限公司 487 万元，农垦茶叶集团 210 万元，剑麻集团公司 80 万元，绿垦公司 50 万元，绿仙公司 50 万元。

23. 其他农业支出 6114 万元：用于垦区农场税费改革专项支出，具体单位有：金光农场 618 万元，明阳农场 263 万元，九曲湾农场 197 万元，东风农场 181 万元，良圻农场 123 万元，王灵农场 49 万元，山圩农场 99 万元，先锋农场 156 万元，龙北农场 197 万元，北耀农场 165 万元，农垦龙州试用站 82 万元，大明山农场 41 万元，百合农场 66 万元，阳圩农场 132 万元，风潞农场 8 万元，农垦钦江农场 33 万元，昌菱农场 165 万元，华山农场 91 万元，新光农场 165 万元，东方农场 206 万元，垌美农场 197 万元，荣光农场 82 万元，北部湾农场 8 万元，那梭农场 58 万元，火光农场 214 万元，三合口农场 173 万元，星星农场 115 万元，珠光农场 91 万元，滨海农场 58

万元，前卫农场 33 万元，西江农场 214 万元，马坡农场 16 万元，五星农场 82 万元，红山农场 91 万元，旺茂农场 58 万元，大伦农场 25 万元，桂丰农场 33 万元，白平农场 107 万元，桂南农场 41 万元，茂青农场 74 万元，长春农场 74 万元，新兴农场 296 万元，沙塘农场 8 万元，红河农场 173 万元，黔江农场 140 万元，绿达公司 337 万元，桂北农场 49 万元，良丰农场 123 万元，源头农场 33 万元，立新农场 74 万元。

24. 行政运行 10 万元：用于火光农场扶贫项目管理。

25. 农村基础设施建设 710 万元：用于扶贫农场的道路建设，其中，那梭农场扶贫道路建设 200 万元，大伦农场扶贫道路建设 170 万元，桂丰农场扶贫道路建设 170 万元，百合农场扶贫道路建设 170 万元。

26. 生产发展 330 万元：用于火光农场扶贫项目猪场建设 180 万元，荣光农场扶贫项目猪场建设 150 万元。

27. 产业升级与发展支出 150 万元：用于广西农垦集团有限责任公司桂古道有机良种生态茶园和新产品研发与加工基地项目。

28. 其他农林水支出 17367 万元：用于垦区 16 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目。

29. 车辆购置税用于农村公路建设支出 2000 万元：用于农村公路一般公路建设项目具体安排单位有：金光农场 216.8 万元，良圻农场 181.07 万元，华山农场 147.56 万元，

新光农场 293.76 万元，大明山农场 239.73 万元，西江农场 283.55 万元，沙塘农场 71.78 万元，火光农场 185.76 万元，阳圩农场 148.43 万元，百合农场 231.56 万元。

30. 其他制造业支出 1500 万元：用于明阳工业园区基础设施建设。

31. 土地资源调查 143.11 万元：用于垦区农场土地登记发证补贴，具体补贴单位有：九曲湾农场 1313 亩 1.71 万元，东风农场 15638 亩 20.33 万元，山圩农场 268 亩 0.35 万元，龙北农场 3736 亩 4.86 万元，广西亚热带作物研究所 307 亩 0.4 万元，龙州试验站 1474 亩 1.92 万元，大明山农场 1600 亩 2.08 万元，阳圩农场 12218 亩 15.88 万元，钦江农场 31 亩 0.04 万元，东方农场 371 亩 0.48 万元，华山农场 1238 亩 1.61 万元，新光农场 1022 亩 1.33 万元，昌菱农场 10000 亩 13 万元，火光农场 11956 亩 15.54 万元，荣光农场 4531 亩 5.89 万元，垌美农场 9000 亩 11.7 万元，那梭农场 420 亩 0.55 万元，北部湾总场 4000 亩 5.2 万元，西江农场 22843 亩 29.7 万元，旺茂农场 6000 亩 7.8 万元，桂丰农场 20 亩 0.03 万元，沙塘农场 1526 亩 1.98 万元，立新农场 562 亩 0.73 万元。

32. 棚户区改造 3958.80 万元：专项用于垦区危房改造及配套基础设施建设项目，具体安排单位有：东方农场 240 万元，农垦玻璃厂 42 万元，金光农场 240 万元，昌菱农场

196.8 万元，新兴农场 180 万元，桂北农场 21 万元，立新农场 48 万元，北部湾总场 122.4 万元，滨海农场 176.4 万元，火光农场 180 万元，马坡农场 39 万元，红山农场 139.2 万元，珠光农场 55.2 万元，荣光农场 55.8 万元，北耀农场 9 万元，五星农场 174 万元，红山农场 236.64 万元，五星农场 295.8 万元，火光农场 306 万元，滨海农场 299.88 万元，北部湾总场 208.08 万元，新兴农场 306 万元，北耀农场 15.3 万元，马坡农场 66.3 万元，荣光农场 94.86 万元，立新农场 81.6 万元，桂北农场 35.7 万元，珠光农场 93.84 万元，。

33. 其他保障性安居工程支出 7920 万元：用于垦区（危旧房）改造项目相关的配套基础设施建设。具体安排单位有：九曲湾农场 261 万元，金光农场 540.3 万元，华山农场 199.2 万元，钦江农场 101.4 万元，新光农场 306.6 万元，东方农场 300 万元，西江农场 542.7 万元，茂青农场 60 万元，白平农场 105 万元，旺茂农场 60 万元，桂丰农场 93 万元，大伦农场 64.8 万元，五星农场 144.6 万元，红山农场 122.1 万元，山圩农场 134.1 万元，龙北农场 252 万元，先锋农场 110.7 万元，北耀农场 162.6 万元，龙州试验站 46.5 万元，百合农场 36 万元，阳圩农场 60.9 万元，风潞农场 6.9 万元，新兴农场 489 万元，桂北农场 88.2 万元，立新农场 38.4 万元，北部湾农场 171.72 万元，滨海农场 16.56 万元，滨海农场 112.92 万元，火光农场 204 万元，五星农场 52.2 万元，



红山农场 41.76 万元，长春农场 60 万元，桂南农场 87.3 万元，马坡农场 54.3 万元，明阳农场 235.8 万元，东风农场 164.1 万元，良圻农场 218.4 万元，东湖农场 202.2 万元，大明山农场 120 万元，石碑坪农场 194.1 万元，沙塘农场 93.6 万元，红河农场 165.3 万元，黔江农场 100.8 万元，良丰农场 91.5 万元，源头农场 9.6 万元，三合口农场 354 万元，珠光农场 54 万元，昌菱农场 339.9 万元，垌美农场 106.8 万元，荣光农场 76.74 万元，那梭农场 180 万元。

34. 住房公积金 108.14 万元：主要用于按规定缴纳住房公积金。其中：农垦局本级 12.25 万元，广西职业技术学院 92.34 万元，农垦社会保险事业中心 3.55 万元。

### 三、2014年度政府性基金支出决算情况

自治区农垦局2014年度政府性基金支出36040.16万元，其中：基本支出 0万元，项目支出36040.16万元。包括：

1. 征地和拆迁补偿支出 6238.90 万元：用于农垦热作机械厂征地和拆迁安置补偿 789.68 万元，绿达公司征地和拆迁安置补偿 1941.40 万元，明阳工业区征地和拆迁安置补偿 3507.82 万元。

2. 土地开发支出 4100 万元：用于明阳工业区土地开发支出 3900 万元，绿达公司土地开发支出 200 万元。

3. 土地出让业务支出 413.75 万元：用于明阳工业区土地管理运营经费 413.75 万元。

4. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2170.40 万

元：用于绿达公司新增建设用地有偿使用费 758.95 万元，明阳工业区新增建设用地有偿使用费 1411.46 万元。

5. 土地整理支出 20408.17 万元：用于垦区 2014 年优质高产高糖糖料蔗基地土地整治以奖代补项目 20408.17 万元。

6. 基础设施建设和经济发展 2708.93 万元：专项用于北部湾总场岩滩、合浦水库道路改建 49 万元，三合口农场岩滩、合浦水库道路改建 51 万元，东方农场合浦水库低产田改造 400 万元，北部湾总场教育扶持 150.933 万元、生产开发大棚高效种植 2058 万元。

#### 四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算19.00万元；公务用车购置及运行费支出决算24.08万元；公务接待费支出决算2.08万元。

“三公”经费实际支出比上年增加8.4%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出19.00万元。全年使用财政拨款安排 农垦局机关、 0 个所属单位出国团组 5 个，参加其他单位组织的出国团组 3 个，全年因公出国（境）团组共计 8 个，累计 8 人次。开支内容包括：1. 刘刚局长1人参加广西农垦赴非洲三国农业考察团，赴肯尼亚、埃塞俄比亚、乌干达，考察农业投资合作项目，费用3万元。2. 黄永润副巡视员1人参加农垦局赴印尼配合商务部开展工

作检查团，赴印尼配合商务部工作组做好中国·印尼经贸合作区的相关检查工作，费用1万元。3. 甘羽翔副局长1人参加商务厅组织的广西经贸代表团，赴匈牙利，参加2014年中国（广西）匈牙利投资合作推介会，费用2万元。4. 罗永魁巡视员1人参加广西农垦赴日本、韩国代表团，赴日本、韩国，巩固和长期客户的关系、拓宽农垦产品国际市场，费用2万元。5. 杨海空总经理1人参加广西农垦赴印尼工作检查组，赴印尼，为推进中国·印尼经贸合作区二期项目前期工作，费用1万元。6. 金大刚副局长1人参加广西农垦赴越南代表团，赴越南，对农垦境外项目开展监督检查工作，费用1万元。7. 杨伟林副局长1人参加广西农业代表团，赴巴西、阿根廷、哥伦比亚，推动农业技术交流合作。费用3万元。8. 刘刚局长1人参加广西农业代表团，赴印度、斯里兰卡、尼泊尔，促进我区农业与南亚国家之间的交流合作，费用6万元。

（二）公务用车购置及运行费支出24.08万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出24.08万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置及运行费支出比上年减少8.56万元，减少26.2%。2014年，自治区农垦局5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出24.08万元，平均每辆2.68万元。

（三）公务接待费支出2.08万元。公务接待费支出比上

年减少0.7万元，减少25.2%，其中：农垦局本局支出2.08万元、农垦干部学校支出0万元、农垦社会保险事业中心支出0万元。

## 五、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2014年本部门机关运行经费支出74.98万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2013年减少0.35万元，降低0.46%。主要原因是：公务接待费比上年减少0.36万元。

### （二）政府采购支出情况说明。

2014年本部门政府采购支出总额12647.67万元，其中：政府采购货物支出1597.99万元、政府采购工程支出11049.68万元、政府采购服务支出 万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2014年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至2014年12月31日，本部门共有车辆27辆（包括农垦局本局6辆、农垦社会保险事业中心3辆、广西职业技术学院18辆），其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车25辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是广西职业技术学院2辆院内治安巡逻车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。