

2018 年

云浮市农业局(汇总)部门预算

目 录

第一部分 云浮市农业局汇总 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市农业局汇总 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行“三农”的方针政策和法律法规，组织起草指导“三农”的重要文件，指导新农村建设和农村改革体制改革。

（二）拟订种植业、畜牧业、水产业、农机、农业产业化的规划并组织实施，指导农村土地承包、承包纠纷仲裁和农村集体资金管理，农民减负、农业体系、农民专业合作社等建设与发展。

（三）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改善，指导实施农业标准化、规模化生产等工作。

（四）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，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（五）组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、牧草地和农业生物物种资源的保护和管理，并拟订相关政策、规划。

（六）制定并实施农业生态建设规划，指导生态农业、循环农业发展，依法管理外来物种。

（七）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”动态。

（八）承担提升农产品质量安全，负责农产品质量安全监测、监督管理、风险评估。

（九）组织、协调农业生产资料市场体系建设，负责农机安全和产品质量监督管理。

（十）负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。

（十一）是组织落实渔业发展政策措施，指导渔业产业结构调整、产品品质改善，负责初级水产品生产环节质量安全监督，组织指导渔业基础设施建设。

（十二）承担农业救灾复产工作及农业重大突发事件应急管理，指导农业救灾和灾后恢复生产等。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：云浮市扶贫开发办公室、云浮市畜牧兽医渔业局、广东省渔政总队云浮支队、云浮市农业产品检验检疫中心、云浮市农业机械安全监督管理所、云浮市种子管理站、云浮市农业科学及技术推广中心、云浮市动物卫生监督所。

市农业局机关内设 12 科室（办公室）、市纪委、监察局派驻市农业局纪检组、监察室 1 个。8 个下属单位：副处级单

位 3 个，正科级单位 5 个；行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 4 个， 财政核拨事业单位 2 个、财政核补单位 1 个

人员构成情况。2018 年市农业局核定编制数 131 名（不含市纪委、监察局派驻市农业局纪检组 3 名），其中：行政编制 61 名，占总编制数的 47%；事业编制 60 名，占总编制数的 46%，后勤人员（含聘用人员）10 名，占总编制数的 7%。年末实在职有人数 119 人，退休人员 94 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市农业局(汇总)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1887.47	一、基本支出	1802.67
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	84.80
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1887.47	本年支出合计	1887.47
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1887.47	支出总计	1887.47

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 云浮市农业局(汇总)

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1887.47
一般公共预算拨款	1887.47
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1887.47
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 云浮市农业局(汇总)

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1887.47

支出总体情况表

单位名称： 云浮市农业局(汇总)

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1802.67
工资福利支出	1137.72
一般商品和服务支出	164.55
对个人和家庭的补助	500.39
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	84.80
日常运转类项目	84.80
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市农业局(汇总)

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1887.47
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1887.47

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市农业局(汇总)

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1887.47	一、一般公共预算	1887.47
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1887.47	本年支出合计	1887.47

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 云浮市农业局(汇总)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		1887.47	1802.67	84.80
208	社会保障和就业支出	49.25	49.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.23	47.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.41	34.41	0.00
2080502	事业单位离退休	12.82	12.82	0.00
20808	抚恤	1.94	1.94	0.00
2080801	死亡抚恤	1.94	1.94	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	79.11	79.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.11	79.11	0.00
2101101	行政单位医疗	26.15	26.15	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：云浮市农业局(汇总)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	52.96	52.96	0.00
213	农林水支出	1379.58	1296.78	0.00
21301	农业	1299.40	1216.60	0.00
2130101	行政运行	893.08	893.08	0.00
2130102	一般行政管理事务	15.80	0.00	15.80
2130104	事业运行	323.52	323.52	0.00
2130109	农产品质量安全	2.00	0.00	2.00
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00
2130125	农产品加工与促销	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业支出	35.00	0.00	35.00
21305	扶贫	80.17	80.17	0.00
2130501	行政运行	80.17	80.17	0.00
221	住房保障支出	377.52	377.52	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 云浮市农业局(汇总)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	377.52	377.52	0.00
2210201	住房公积金	141.14	141.14	0.00
2210203	购房补贴	236.38	236.38	0.00
222	粮油物资储备支出	2.00	0.00	2.00
22201	粮油事务	2.00	0.00	2.00
2220199	其他粮油事务支出	2.00	0.00	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市农业局(汇总)

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1802.67
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	699.81
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	213.35
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	335.25
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	41.57
[50101]工资奖金津补贴	[30111]公务员医疗补助缴费	17.08
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	88.39
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4.18
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	135.90
[50201]办公经费	[30201]办公费	43.92
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市农业局(汇总)

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	39.88
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市农业局(汇总)

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	43.71
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	579.05
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	194.41
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	210.91
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	69.98
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	77.25

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市农业局(汇总)

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.60
[50502] 商品和服务支出	[302]商品和服务支出	90.73
[50502] 商品和服务支出	[30201]办公费	25.95
[50502] 商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	17.70
[50502] 商品和服务支出	[30239]其他交通费用	22.20
[50502] 商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	24.87
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	297.18
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	1.94
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	14.64
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	44.14
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	236.46

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：云浮市农业局(汇总)

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	33.31
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	26.10
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	26.10
（三）公务接待费支出	7.21

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市农业局(汇总)

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
云浮市农业局(汇总)	0.00	0.00	0.00

注： 本级(及下属单位)无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1887.47 万元，比上年减少 3972.14 万元，下降 68%，主要原因是 一般公共预算的项目资金与政府性基金预算项目资金拨款减少；支出预算 1887.47 万元，比上年减少 3972.14 万元，下降 68%，主要原因是 一般公共预算的项目资金与政府性基金预算项目资金拨款减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 33.31 万元，比上年增加 0.47 万元，增长 1.4%，主要原因是 新增入职人员，公务接待费定额经费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26.10 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 7.21 万元，比上年增加 0.47 万元，增长 7%，主要原因是 新增入职人员，公务接待费定额经费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排307.43万元,比上年增加123.21万元,增长66.90%,主要原因是增加其他交通费用和其他商品服务支出等费用。主要用于办公费118.87万元、劳务费15.8万元、委托业务费10万元、公务用车运行维护费26.1万元、其他交通费用68.08万元、其他商品和服务支出68.58万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排18.00万元,其中:货物类采购预算18.00万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门固定资产金额2205.86万元,分布构成情况为:房屋9444.16平方米,车辆13辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产15.45万元,主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标

注：按规定市直 50 万元以上项目需申报预算绩效目标, 2018 年本单位没有 50 万元以上预算项目申报。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支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。

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

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、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）：指市农业局统一管理的机关退休人员的支出。

十三、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于遗属人员定期抚恤金。

十四、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指对后勤服务人员的失业保险支出。

十五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排给市农业局机关人员基本医疗保险缴费经费

十六、农林水（类）农业（款）：指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

（一）、行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、

开展日常工作的基本支出。

（二）、一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）、执法监管（项）：指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监督、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管，监督执法人员培训等方面的支出。

（四）、农产品加工与促销（项）：指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

（五）、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于农业事业运行、农产品质量安全等等以外其他用于农业方面的支出。

（六）、农林水支出（类）农业（款）：一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，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

方面的支出。

十七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按 12%的缴存比例为在职人员缴纳的住房公积金。

十八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据相关住房改革政策发放的补贴。

十九、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、一般设备购置费以及其他费用。

二十、“三公”经费支出：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。