

# 2017 年度云浮市农业局 机关部门预算

# 目 录

## 第一部分 2017 年云浮市农业局机关概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 年云浮市农业局机关部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2017 年云浮市农业局机关部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分云浮市农业局机关概况

### 一、主要职能

云浮市农业局是云浮市人民政府工作部门，共设有 12 个内设机构，并设有市纪委、监察局派驻市农业局纪检组、监察室。主要职能如下：(1)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；(2)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；(3)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；(4)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；(5)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；(6)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；(7)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；(8)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；(9)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；(10)负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与

防控;(11)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;(12)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

云浮市农业局机关共设有 12 个内设机构。内设机构是办公室、农村改革与政策法规科、发展计划科、农村经济体制与经营管理科(挂市农村集体资产管理办公室)、市场与经济信息科、农业产业化管理办公室、科技教育科、种植业管理科、农业机械化管理办公室、农产品质量安全监管科、综合执法科、人事科。市纪委、监察局派驻市农业局纪检组、监察室 1 个。

人员构成情况:2017 年市农业局行政编制(含执法专项编制)47 名,后勤服务人员数 6 名,聘员 1 名;目前实有人数 43 人,退休人数 25 人。

## 第二部分 2017 年云浮市农业局机关部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：云浮市农业局（机关）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	3,734.58	一、基本支出	997.78
二、财政专户拨款		二、项目支出	2,736.80
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3,734.58	本年支出合计	3,734.58
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	3,734.58	支出总计	3,734.58

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。

表 2

### 收入总体情况表

单位名称：云浮市农业局（机关）

单位：万元

项 目	
一、预算拨款	3,735.58
一般公共预算拨款	2,524.58
基金预算拨款	1,210.00
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	3,735.58
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	3,735.58

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市农业局（机关）

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、基本支出	997.78
工资福利支出	629.80
一般商品和服务支出	70.69
对个人和家庭的补助	297.28
其他资本性支出等	
二、项目支出	2,736.80
日常运转类项目	603.80
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	2,133.00
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	3,734.58
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	3,734.58

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市农业局（机关）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、一般公共预算	2,524.58	一、一般公共预算	2,524.58
二、政府性基金预算	1,210.00	二、政府性基金预算	1,210.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	3,734.58	本年支出合计	3,734.58

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市农业局（机关）

单位：万元

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	2,524.58	997.78	1,526.80
[201] 一般公共服务支出			
[20104] 发展与改革事务			
[2010499] 其他发展与改革事务支出			
[20111] 纪检监察事务			
[2011105] 派驻派出机构			
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务			
[2013101] 行政运行			
[2013102] 一般行政管理事务			
[2013103] 机关服务			
[2013105] 专项业务			
[2013199] 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
[204] 公共安全支出			
[20409] 国家保密			
[2040905] 保密管理			
[2040999] 其他国家保密支出			
[205] 教育支出			
[20502] 普通教育			
[2050201] 学前教育			
[208] 社会保障和就业支出	183.96	183.96	
[20805] 行政事业单位离退休	183.96	183.96	
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	183.96	183.96	
[2080502] 事业单位离退休			
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出			
210 医疗卫生与计划生育支出	19.69	19.69	
21005 医疗保障	19.69	19.69	
2100501 行政单位医疗	19.69	19.69	
213 农林水支出	2,188.10	661.30	1,526.80
21301 农业	2,188.10	661.30	1,526.80
2130101 行政运行	661.30	661.30	
2130102 一般行政管理事务	4.80		4.80
2130110 执法监管	7.00		7.00
2130125 农产品加工与促销	15.00		15.00
2130199 其他农业支出	1,500.00		1,500.00
221 住房保障支出	132.84	132.84	
22102 住房改革支出	132.84	132.84	
2210201 住房公积金	47.21	47.21	
2210203 购房补贴	85.62	85.62	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：云浮市农业局（机关）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合 计	997.78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	629.80
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	256.88
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	239.72
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	27.84
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	12.65
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	47.21
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50200]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	45.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	70.69
[50201]办公经费	[30201]办公费	27.52
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.44
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.30

[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	33.43
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	297.28
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	7.04
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	173.28
[50906]离退休费	[30313]购房补贴	85.62
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	31.34

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称: 云浮市农业局(机关)

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合 计	2,736.80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	

[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,736.80
[50201]办公经费	[30201]办公费	26.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	13.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	7.00
[50203]培训费	[30216]培训费	10.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4.80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2,665.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 8

### 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市农业局（机关）

单位：万元

项 目	2017 年预算
行政经费	857.91
“三公”经费	9.74
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	6.30
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.30
（三）公务接待费支出	3.44

注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

表 9

### 2017 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市农业局（机关）

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
	1,210.00		1,210.00
212 城乡社区支出			
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
2120804 农村基础设施建设支出	1,006.00		1,006.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入支出	204.00		204.00

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 10

## 2017 年部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市农业局（机关）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	997.78	997.78	997.78				
云浮市农业局（机关）	997.78	997.78	997.78				
工资和福利支出	629.80	629.80	629.80				
商品和服务支	70.69	70.69	70.69				
对个人和家庭的补	297.28	297.28	297.28				

表 11

## 2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市农业局（机关）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2,736.80	2,736.80	1,526.80	1,210.00				
云浮市农业局（机关）	2,736.80	2,736.80	1,526.80	1,210.00				
“12316 三农热线”服务经费	4.80	4.80	4.80					
农产品交易会及农博会经费	15.00	15.00	15.00					
现代特色农业和农村改革工作资金	1,500.00	1,500.00	1,500.00					加快推进传统农业向现代特色农业的转型，建设高产、优质、高效、生态、安全、健康的现代特色农业产业体系，推进传统农业向现代特色农业的转型，促进农业发展、农民增收。

农业行政执法 工作经费	7.00	7.00	7.00				
生态文明村奖 补资金	429.00	429.00		429.00			整治农村生产生活 环境，完善基础设 施和公共服务，发 展特色产业，承传 历史文化，提高农 村文明程度、农民 幸福指数、社会发 展水平和生态建设 整体效果
农村承包土地 经营确权登记 颁证专项资金	577.00	577.00		577.00			要通过确权登记颁 证，真正把农民的 土地权利确权固化 到农户，做实农村 经济的微观基础， 让农民吃上“定心 丸”，进一步激发 农业农村发展活 力，推动农村土地 流转、农村产权制 度改革、乡村治理 创新、农民社会保 障体系完善等配套 改革工作，全面深 化农村综合改革。
政策性水稻种 植保险市级财 政补贴	204.00	204.00		204.00			加强水稻种植户全 部参保，保障参保 资金减少农户因灾 损失，促进粮食稳 定生产、农民持续 增收、农村和谐稳 定的目标。

### 第三部分 2017 年云浮市农业局机关部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本机关收入预算 3734.58 万元，比上年增加 871.2 万元，增长 30%，主要原因是增加现代特色农业和农村改革工作等农业项目资金。

#### 二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本机关“三公”经费预算 9.74 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 2%，主要原因是在职人员减少，定额公用经费减少。

其中：因公出国(境)支出为零，与 2016 年相比无增减，主要原因是 2016 年与 2017 年预算无安排因公出国(境)经费；公务用车购置支出为零，与 2016 年相比无增减，主要原因是 2016 年与 2017 年预算无安排公务用车购置经费，运行维护支出 6.3 万元，与 2017 年相比无增减，主要原因是 2016 年与 2017 年预算单位公务车辆数无变动，车辆定额公用经费不变；公务接待费支出 3.44 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 4%，主要原因是在职人员减少，公务接待费定额公用经费减少。

#### 三、机关运行经费安排情况

2017 年本机关运行经费财政拨款预算 142.49 万元，比上年增加 19.11 万元，增长 15%，主要原因是增加农业项目的工作经费。其中：主要用于办公费 53.52 万元、邮电费 1 万元、印刷费 10 万元、差旅费 13 万元、会议 7 万元、培训 10 万元、劳务费 4.8 万元、公务接待费 3.44 万元、公务用车运行维护费 6.3 万元、

其他商品和服务支出 33.43 万元等经费。

#### **四、政府采购情况**

2017 年市农业局机关 2017 年部门预算安排政府采购资金 47.5 万元，其中：货物类采购预算 2.5 万元，服务类采购预算 45 万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截止至 2016 年 12 月 31 日，市农业局共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法用车 2 辆，无领导干部用车；公务用车保有量为 3 辆，2016 年无购置或报废计划；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **六、预算绩效信息公开情况**

2017 年预算项目中，市级资金 50 万元及以上的项目均按要求进行了绩效自评，总计 4 个项目，分别是现代特色农业和农村改革工作经费、农村承包土地经营确权登记颁证专项资金、生态文明村奖补资金、政策性水稻种植保险市级财政补贴。自评绩效覆盖率达 100%。

### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指市财政当年拨入的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、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

七、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）其他农业支出（项）：指除上述项目外其他用于农业方面的支出。

八、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。

九、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、结转下年：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。

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

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

十三、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。

十四、“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。