

# 2018年 佛冈县农业局部门预算 目 录

## 第一部分 佛冈县农业局概况

- 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 2018年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 佛冈县农业局概况

- 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧水产业、农业机械化、农民减负的方针、政策和法律法规；

(二) 拟定农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；提出农产品、农业生产资料的价格及财政补贴的政策建议；

(三) 指导农业社会化服务体系和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；

(四) 拟定农业产业化经营、农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；预测并发布农业生产、农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息；

(五) 组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；

(六) 组织指导优质、高产、高效农业基地建设；

(七) 负责畜牧兽医和渔业行政管理及监督执法工作；负责生猪屠宰监督管理的相关工作；

(八) 管理农业机械化事业和安全监理工作；

(九) 组织、协调、指导和监督农业行政执法工作；

(十) 承办县政府和省、市有关部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

### 1、本部门内设机构：

县科技和农业局设8个内设机构：1、办公室；2、农村经济体制与经营管理股；3、种植业管理股；4、畜牧兽医渔业局；5、农业机械管理股；6、政策法规股（行政审批股）；7、佛冈县省级现代农业示范区管理办公室；8. 农业综合行政执法大队（农业应急管理办公室、农产品质量安全监督股）。

### 2、人员构成情况：

本部门共有行政（事业）编制（26）人，在职（26）人，离退休人员（52）人；后勤空编（0）人，政府购买服务（6），政府临聘人员（0）人，单位自行聘请临工（1）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：佛冈县农业局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	12,757,249	一、基本支出	6,299,149
二、财政专户拨款		二、项目支出	4,458,100
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	12,757,249	本年支出合计	10,757,249
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、其他收入		六、结转下年	
收入总计	12,757,249	支出总计	10,757,249

表2

### 收入总体情况表

单位名称：佛冈县农业局

单位：元

项 目	2018年预算
一、财政拨款	12,757,249
一般公共预算拨款	10,757,249

基金预算拨款	2,000,000
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	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、其他收入	
收入总计	12,757,249

表3

## 支出总体情况表

单位名称：佛冈县农业局

单位：元

项 目	2018年预算
一、基本支出	6,299,149
工资福利支出	4,414,500
商品和服务支出	353,600
对个人和家庭补助支出	1,531,049
其他资本性支出等	0
二、项目支出	4,458,100
普惠性专项支出	917,000
项目性专项支出	3,441,100
经费类专项支出	100,000
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	10,757,249
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	10,757,249

表4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县农业局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	10,757,249	一、一般公共预算	10,757,249
二、基金预算	2,000,000	二、基金预算	2,000,000
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	12,757,249	本年支出合计	12,757,249

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县农业局

单位：元

功能科目	一般公共预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	10,757,249	6,299,149	4,458,100
(208) 社会保障和就业支出	1,532,968	1,532,968	0
(20805) 行政事业单位离退休	1,427,368	1,427,368	0
(2080501) 归口管理的行政单位离退休	1,427,368	1,427,368	0
(20808) 抚恤	105,600	105,600	0

(2080801)死亡抚恤	105,600	105,600	0
(210)医疗卫生与计划生育支出	130,857	130,857	0
(21011)行政事业单位医疗	130,857	130,857	0
(2101101)行政单位医疗	130,857	130,857	0
(213)农林水支出	8,749,064	4,290,964	4,458,100
(21301)农业	6,749,064	4,290,964	2,458,100
(2130101)行政运行	4,290,964	4,290,964	
(2130108)病虫害控制	514,000	0	514,000
(2130112)农业行业业务管理	1,341,100	0	1,341,100
(2130122)农业生产支持补贴	536,000	0	536,000
(2130199)其他农业支出	67,000	0	67,000
(21307)农村综合改革	2,000,000	0	2,000,000
(2130701)对村级一事一议的补助	2,000,000	0	2,000,000
(221)住房保障支出	344,360	344,360	0
(22102)住房改革支出	344,360	344,360	0
(2210201)住房公积金	344,360	344,360	0

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：佛冈县农业局 单位：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				6,299,149
505	对事业单位经常性补助	<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4,414,500
50501	工资福利支出	30101	基本工资	1,046,801
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	1,738,911
50501	工资福利支出	30103	奖金	477,565
50501	工资福利支出	30106	伙食补助费	0
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	0
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393,406
50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	127,857
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	344,360
50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	285,600
505	对事业单位经常性补助	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	353,600
50502	商品和服务支出	30201	办公费	44,800
50502	商品和服务支出	30202	印刷费	0
50502	商品和服务支出	30203	咨询费	0
50502	商品和服务支出	30204	手续费	0
50502	商品和服务支出	30205	水费	0
50502	商品和服务支出	30206	电费	0
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	0
50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	0
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	50,000
50502	商品和服务支出	30212	因公出国（境）费用	0
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	86,000
50502	商品和服务支出	30214	租赁费	0
50502	商品和服务支出	30215	会议费	0
50502	商品和服务支出	30216	培训费	0
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	90,000
50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	0
50502	商品和服务支出	30224	被装购置费	0
50502	商品和服务支出	30225	专用燃料费	0
50502	商品和服务支出	30226	劳务费	0

50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	0
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	0
50502	商品和服务支出	30229	福利费	0
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	0
50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	82,800
50502	商品和服务支出	30240	税金及附加费用	0
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	1,531,049
50905	离退休费	30301	离休费	199,992
50905	离退休费	30302	退休费	1,222,457
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	105,600
50901	社会福利和救助	30306	救济费	0
50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	3,000
50902	助学金	30308	助学金	0
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	0
50903	个人农业生产补贴	30310	个人农业生产补贴	0
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	0
506	对事业单位资本性补助	309	资本性支出(基本建设)	0
50602	资本性支出(二)	30902	办公设备购置	0
50602	资本性支出(二)	30903	专用设备购置	0
50602	资本性支出(二)	30907	信息网络及软件购置更新	0
50602	资本性支出(二)	30908	物资储备	0
50602	资本性支出(二)	30999	其他基本建设支出	0
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0
50601	资本性支出(一)	31002	办公设备购置	0
50601	资本性支出(一)	31005	基础设施建设	0
50601	资本性支出(一)	31007	信息网络及软件购置更新	0
599	其他支出	399	其他支出	0
59999	其他支出	39999	其他支出	0

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：佛冈县农业局

单位：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				4,458,100
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	0
50501	工资福利支出	30101	基本工资	0
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0
50501	工资福利支出	30103	奖金	0
50501	工资福利支出	30106	伙食补助费	0
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	0
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	0
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	0
50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0
505	对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	1,541,100
50502	商品和服务支出	30201	办公费	0
50502	商品和服务支出	30202	印刷费	0
50502	商品和服务支出	30203	咨询费	0
50502	商品和服务支出	30204	手续费	0
50502	商品和服务支出	30205	水费	0
50502	商品和服务支出	30206	电费	0
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	0
50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	0
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	0
50502	商品和服务支出	30212	因公出国（境）费用	0

50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	0
50502	商品和服务支出	30214	租赁费	0
50502	商品和服务支出	30215	会议费	0
50502	商品和服务支出	30216	培训费	0
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	0
50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	0
50502	商品和服务支出	30224	被装购置费	0
50502	商品和服务支出	30225	专用燃料费	0
50502	商品和服务支出	30226	劳务费	0
50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	0
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	0
50502	商品和服务支出	30229	福利费	0
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	87,500
50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	0
50502	商品和服务支出	30240	税金及附加费用	0
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1,453,600
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	917,000
50905	离退休费	30301	离休费	0
50905	离退休费	30302	退休费	0
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	0
50901	社会福利和救助	30306	救济费	0
50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	0
50902	助学金	30308	助学金	0
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	0
50903	个人农业生产补贴	30310	个人农业生产补贴	653,000
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	264,000
506	对事业单位资本性补助	309	资本性支出(基本建设)	0
50602	资本性支出(二)	30902	办公设备购置	0
50602	资本性支出(二)	30903	专用设备购置	0
50602	资本性支出(二)	30907	信息网络及软件购置更新	0
50602	资本性支出(二)	30908	物资储备	0
50602	资本性支出(二)	30999	其他基本建设支出	0
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0
50601	资本性支出(一)	31002	办公设备购置	0
50601	资本性支出(一)	31005	基础设施建设	0
50601	资本性支出(一)	31007	信息网络及软件购置更新	0
599	其他支出	399	其他支出	2,000,000
59999	其他支出	39999	其他支出	2,000,000

表8

## 2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县农业局

单位：元

项 目	2018年预算
2018年“三公”经费	177,500
其中：(一)因公出国(境)支出	
(二)公务接待费支出	90,000
(三)公务用车购置及运行维护支出	87,500
1、公务用车购置费	
2、公务用车运行维护费	87,500

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)经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国(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县行政单位、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、保险费支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

表9

## 2018年政府性基金预算支出情况表





2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（177500）元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算（87500）元；公务接待费支出预算（90000）元。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少（5800）元，其中因公出国（境）支出预算减少（）元，公务用车购置及运行维护支出预算增加（）元，公务接待费支出预算减少（5800）元。“三公”经费支出预算减少的原因是我局根据中央和省有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算；本年度我局无公务用车购置预算。（说明增减变动原因）

### 三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排（）元，经费来源于部门公用经费和项目经费中的经费类专项，实行包干制。其中：货物类采购预算（）元，工程类采购预算（）万元，服务类采购预算（）元等。

### 四、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，2018年无购置或报废计划。

### 五、预算绩效信息公开情况

2018年预算项目中，100万元及以上的项目均按要求进行了绩效信息公开。总计（2）个项目，分别是：（土地承包经营权确登记颁证工作项目资金）、（村级公益事业建设一事一议财政奖补项目）、（）、（）、（）、（），绩效信息公开覆盖率达100%。

## 第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
- 2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
- 3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。