

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 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建设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：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1275.72	一、基本支出	629.91
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	445.81
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1275.72	本年支出合计	1075.72
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	1275.72	支出总计	1075.72

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： 佛冈县农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1275.72
一般公共预算拨款	1075.72
基金预算拨款	200
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	1275.72
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛冈县农业局

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	1275.72

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县农业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	629. 91
工资福利支出	441. 45
一般商品和服务支出	35. 36
对个人和家庭的补助	153. 10
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	445. 81
普惠性专项支出	91. 7
项目性专项支出	344. 11
经费类专项支出	10. 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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县农业局

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	1075.72
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	1075.72

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： 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	1075.72	一、一般公共预算	1075.72
二、政府性基金预算	200	二、政府性基金预算	200
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	1275.72	本年支出合计	1275.72

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 佛冈县农业局

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		0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	153. 30	153. 30	0. 00
20805	行政事业单位离退休	142. 74	142.74	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	142. 74	142. 74	0. 00
20808	抚恤	10. 56	10. 56	0. 00
2080801	死亡抚恤	10. 56	10. 56	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	13. 09	13. 09	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 09	13. 09	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 09	13. 09	0. 00
213	农林水支出	874. 91	429. 10	445. 81
21301	农业	674. 91	429. 10	245. 81
2130101	行政运行	429. 10	429. 10	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： 佛冈县农业局

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
2130108	病虫害控制	51.40	0.00	51.40
2130112	农业行业业务管理	134.11	0.00	134.11
2130122	农业生产支持补贴	53.6	0.00	53.6
2130199	其他农业支出	6.7	0.00	6.7
21307	农村综合改革	200	0.00	200
2130701	对村级一事一议的补助	200	0.00	200
221	住房保障支出	34.44	34.44	0.00
22102	住房改革支出	34.44	34.44	0.00
2210201	住房公积金	34.44	34.44	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： 佛冈县农业局

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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	441.45
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	104.68
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	173.90
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	47.75
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]机关事业单位基本养老保险缴费	39.34
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	12.78
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	34.44
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	28.56
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	35.36

表 6

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： 佛冈县农业局

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
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.48
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	8.60
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	8.28
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00

表 6

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： 佛冈县农业局

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	153. 10
[50905]离退休费	[30301]离休费	19. 99
[50905]离退休费	[30302]退休费	122. 25
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	10. 56
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0. 30
[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	0. 00
[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. 00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 佛冈县农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	17.750
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	8.75
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.75
（三）公务接待费支出	9

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： 佛冈县农业局

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
合计	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1275.72 万元，比上年减少 114.36 万元，下降 10.63%，主要原因是项目支出减少；支出预算 1275.72 万元，比上年减少 114.36 万元，下降 10.63%，主要原因是按照《转发市财政局关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知》（佛财预【2017】11 号）要求，我局项目支出按不低于 5% 的幅度压减。

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 17.75 万元，比上年 0.58 万元，下降 3.27%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是暂无因公出国费支出；公务用车购置及运行费 8.75 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.75 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 9 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 6.05%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。

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 45.76 万元，比上年增加 10.56 万元，增长 30%，主要原因是在职在编人员增加了。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 270.53 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 0 万元，主要是无购置计划等。

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：**

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**