

2018 年

五华县农业局部门预算

目 录

第一部分 五华县农业局 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 五华县农业局 概况

一、主要职责

五华县农业局主要职能

- (1)贯彻执行国家有关种植业、渔业、农业机械化和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施；拟订农业综合开发规划并监督实施。
- (2)研究拟订农业产业政策，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；发展农业龙头企业，推进农业产业化；研究提出农产品、农业生产资料的价格及财政补贴的建议；组织起草种植业、渔业等规定草案。
- (3)研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业社会化服务体系建设和镇村集体经济组织、合作经济组织建设、农村集体土地承包和集体资产管理；管理农业劳动力和指导其合理转移；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。
- (4)拟订农业、渔业产业化经营有关规定和农产品、水产品市场体系建设与发展规划；组织协调和实施菜篮子工程建设、农业信息网络建设；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。

(5)组织农业、渔业资源规划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生资源的开发利用以及农业、渔业生物物种资源的保护和管理。

(6)组织主管行业的新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范和推广工作；拟订农业、渔业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关规定，实施科教兴农战略；组织农业、渔业技术攻关和科研成果的鉴定推广工作；指导优质、高产、高效农业基地建设、农业教育和农业职业技能开发工作；组织业务培训工作。

(7)制定及组织实施种子发展建设规划；负责种子计划、生产、经营和质量管理。

(8)拟订渔业生产发展规划；组织选划渔业资源自然保护区；负责渔业资源的保护、增值和合理开发利用；组织实施水产种苗生产许可证制度；负责渔业水域生态环境及水生野生动植物保护工作；指导渔政、河流水面、渔船监督管理工作。

(9)贯彻执行“预防为主，综合防治”的植保方针；指导农作物病虫、草、鼠、螺的防治工作；做好国内植物种子、苗木、产品检疫工作。

(10)负责土肥监测、土壤普查以及肥料的管理、质量监督工作；指导低产农田改造，建设高产稳产农田。

(11)管理农业机械化事业，组织农机推广应用和安全

监理，指导农业机械化服务体系建设。

（12）拟订农业、渔业有关产业技术标准并组织实施；组织实施农业、渔业有关产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、种苗、农药、肥料、鱼药、鱼用饲料等的质量监测、鉴定和执法监督管理；组织县内生产及进口种子、农药、肥料、鱼药等产品的登记工作。

（13）负责局机关及指导直属单位人事、劳动工资、职称、劳动保险和离退休干部工作。

（14）承办上级机关和领导交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的14个直属事业单位预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

局机关股室 13 个内设机构和 1 个参公单位，辖 14 个直属事业单位。内设机构分别是：办公室、人事股、行政审批与政策法规股、农村经济体制与经营管理股、财务股、发展计划股、种植业管理股、科技教育股、市场与经济信息股、水产股、植保土肥股、农业机械化管理办公室、综合股。参公单位：广东省渔政总队五华大队。直属事业单位分别是：县农村能源办、县农业技术推广站、县水产技术推广站、县

农产品质量检验检测站、县农机推广站、县土壤肥料站、县农业机械学校、县菜篮子工程领导小组办公室、县农作物病虫害测报站、县经济作物推广站、县种子管理站、县植物检疫站、县农业行政执法大队、县农业机械安全监督管理站。全局行政编制 29 人，实有 26 人；行政执法专项编制 10 人，实有 5 人；后勤服务人员编制 5 人，实有 4 人；局直属事业编制 76 人，实有 70 人，局机关事业实有干部职工共计 105 人。离退休干部共计 105 人，其中机关离退休 75 人（离休 1 人），局直属事业单位退休 30 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： 五华县农业局

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	1226.4842	一、基本支出	1210.4842
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	16.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1226.4842	本年支出合计	1226.4842
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	1226.4842	支出总计	1226.4842

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： 五华县农业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1226. 4842
一般公共预算拨款	1226. 4842
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	1226. 4842
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 五华县农业局

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	1226.4842

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县农业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1210. 4842
工资福利支出	1059. 5637
一般商品和服务支出	46. 6560
对个人和家庭的补助	104. 2645
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	16. 0000
日常运转类项目	0. 00
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	16. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县农业局

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	1226.4842
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	1226.4842

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华县农业局

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	1226.4842	一、一般公共预算	1226.4842
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	1226.4842	本年支出合计	1226.4842

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： 五华县农业局

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		1226.4842	1210.4842	16.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	228.9997	228.9997	0.00
20805	行政事业离退休	161.2664	161.2664	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.4525	90.4525	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.8521	124.8521	0.00
20808	抚恤	11.0400	11.0400	0.00
2080801	死亡抚恤	11.0400	11.0400	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.6551	2.6551	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.7585	0.7585	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： 五华县农业局

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
2082703	财政对生育保险基金的补助	1. 8966	1. 8966	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	36. 1725	36. 1725	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 1725	36. 1725	0. 00
2101101	行政单位医疗	34. 8682	34. 8682	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 3043	1. 3043	0. 00
213	农林水支出	841. 9188	835. 9188	6. 0000
21301	农业	841. 9188	835. 9188	6. 0000
2130101	行政运行（农业）	405. 2040	405. 2040	0. 00
2130102	一般行政管理事务（农业）	27. 8160	21. 8160	6. 0000
2130104	事业运行（农业）	408. 8988	408. 8988	0. 00
221	住房保障支出	109. 3932	109. 3932	0. 00
22102	住房改革支出	32. 6172	32. 6172	0. 00
2210201	住房公积金	32. 6172	32. 6172	0. 00

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：五华县农业局

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
22103	城乡社区住宅	76.7760	76.7760	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	76.7760	76.7760	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： 五华县农业局

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	1210.4842
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	563.6143
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	200.6940
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	237.7380
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124.8521
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	36.1725
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.6551
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	17.9832
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	46.6560
[50201]办公经费	[30201]办公费	21.6000
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.2160

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： 五华县农业局

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
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	18. 2400
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3. 6000
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3. 0000
[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	495. 9494
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	167. 0616
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	257. 7732
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	14. 6340
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	104. 2645
[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	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	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： 五华县农业局

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
[50905]离退休费	[30301]离休费	7. 6486
[50905]离退休费	[30302]退休费	13. 1559
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	72. 4200

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 五华县农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.6000
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	3.0000
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	3.6000

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 五华县农业局

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
本级无政府性基金预算支出	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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1226.48 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）；支出预算 1226.48 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。

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 6.6 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）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务接待费 3.6 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0%，主要原因是 上年持平，无增减变化）。

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21.6万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是控制机关运行经费。

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2017年12月30日，本部门固定资产金额1505.62万元，分布构成情况为：房屋4877.58平方米，车辆6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
无	无	无
无	无	无

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）**】**