

2018 年台山市农业局部门决算报告

目 录

第一部分 台山市农业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 台山市农业局 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 台山市农业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市农业局概况

（一）部门主要职责

台山市农业局的主要职责是：（一）、贯彻执行国家有关农业和农村工作的方针、政策，拟定农村经济发展计划，检查监督农业、农村政策法规的贯彻执行情况。拟订农业综合开发规划并监督实施。

（二）、研究拟订全市农业有关产业方面的管理办法、规定等，引导农业结构的合理高速、农业资源的合理配置和产品品质改善等。

（三）、拟订农业产业化经营有关措施和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，组织实施菜篮子工作建设；反映农业、农村和农民工作动态、信息，研究有关重大问题；配合有关单位部门做好抗灾、救灾和灾后复产工作。

（四）、研究指出深化农村经济体制改革意见，指导及抓好全市农村的经营管理、财务管理、会计辅导、收益分配、减轻农民负担、农村劳动力、农村三资管理等工作。

（五）、组织农业资源区划、农业环境和生态资源保护、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及农业生物物种资源的保护和管理。

（六）、拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；指导优质、高产、高效农业基地建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作。

（七）、做好农业有关产业技术标准的组织实施；拟订饲料生产的规划并指导实施；组织协调种子、种苗、农药、饲料、饲料添加剂等 农业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理等工作。

（八）、负责种畜禽管理、兽医医政、兽药药政药检工作；组织实施对市内动植物的防疫和检疫工作，组织对疫情的监督、控制和疫病的扑灭工作。

（九）、组织种植业、畜牧业等对境外的经济、技术交流与合作。

（十）、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。

（十一）、负责机关并指导直属单位人事、劳动工资和国有资产管理；指导有关社会团体工作。

（十二）、承办市扶贫开发领导小组的日常工作和革命老区建设管理工作，落实扶贫开发“双到”工作。

（十三）、做好镇级经济的检查、指导工作。

（十四）、做好农业综合开发规划、立项、申报和组织实施等工作。

（十五）、承办市人民政府和上级农业部门交办的其他事项。贯彻执行国家有关农业和农村工作的方针、政策，拟定农村经济发展计划，检查监督农业、农村政策法规的贯彻执行情况。拟订农业综合开发规划并监督实施。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（台山市农业局）2018年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级1个预算单位，是：台山市农产品质量安全检测站。

第二部分 台山市农业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 台山市农业局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	35217.4	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	11.12
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	447.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	39.18
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 台山市农业局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	10464.00
	12		十二、农林水支出	37	24113.54
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	98.20
	19		十九、住房保障支出	44	45.81
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	35217.4	本年支出合计	47	35219.09
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 台山市农业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	4.22	年末结转和结余	49	2.53
总计	25	35221.62	总计	50	35221.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 台山市农业局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35217.4	35217.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.34	447.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	421.52	421.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	392.50	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市农业局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35217.4	35217.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建 补助	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10464.00	10464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市农业局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35217.4	35217.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10464.00	10464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	10464.00	10464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24111.75	24111.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10028.13	10028.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	627.56	627.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市农业局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35217.4	35217.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	275.52	275.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1265.23	1265.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	2746.10	2746.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4789.05	4789.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市农业局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35217.4	35217.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1111.27	1111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1006.39	1006.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	1750.85	1750.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	1750.85	1750.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市农业局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35217.4	35217.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10710.00	10710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10710.00	10710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务 支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 台山市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	35219.09	1168.64	34050.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.23	443.78	3.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	421.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	392.50	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	35219.09	1168.64	34050.44	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10464.00	0.00	10464.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	35219.09	1168.64	34050.44	0.00	0.00	0.00
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	10464.00	0.00	10464.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10464.00	0.00	10464.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24113.54	639.87	23473.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10029.92	639.87	9390.06	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	627.95	627.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	41.56	0.00	41.56	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	78.74	0.00	78.74	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	54.65	1.79	52.86	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	26.05	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	53.27	0.00	53.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	35219.09	1168.64	34050.44	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	275.52	0.00	275.52	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1265.23	0.00	1265.23	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	2746.10	0.00	2746.10	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	34.78	0.00	34.78	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4789.61	10.13	4779.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	35219.09	1168.64	34050.44	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1111.27	0.00	1111.27	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	96.87	0.00	96.87	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1006.39	0.00	1006.39	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	1750.85	0.00	1750.85	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	1750.85	0.00	1750.85	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10710.00	0.00	10710.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10710.00	0.00	10710.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	98.20	0.00	98.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	35219.09	1168.64	34050.44	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	98.20	0.00	98.20	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	98.20	0.00	98.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市农业局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24753.4	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10464.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	11.12	11.12	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	447.23	447.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	39.18	39.18	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	10464.00	0.00	10464.00
	12		十二、农林水支出	40	24113.54	24113.54	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市农业局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	98.20	98.20	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	45.81	45.81	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	35217.4	本年支出合计	52	35219.09	24755.09	10464.00
年初财政拨款结转和结余	25	4.22	年末结转和结余	53	2.53	2.53	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4.22		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市农业局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	35221.62	总计	56	35221.62	24757.62	10464.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	24643.48	1073.09	23570.39
206	科学技术支出	11.12	0.00	11.12
20699	其他科学技术支出	11.12	0.00	11.12
2069999	其他科学技术支出	11.12	0.00	11.12
208	社会保障和就业支出	442.57	439.12	3.45
20805	行政事业单位离退休	416.93	416.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	392.50	392.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	0.00
20808	抚恤	21.13	21.13	0.00
2080801	死亡抚恤	21.13	21.13	0.00
20815	自然灾害生活救助	3.45	0.00	3.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	24643.48	1073.09	23570.39
2081503	自然灾害灾后重建补助	3.45	0.00	3.45
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.91	36.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.91	36.91	0.00
2101101	行政单位医疗	23.96	23.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94	0.00
213	农林水支出	24014.37	556.75	23457.62
21301	农业	9930.75	556.75	9374.00
2130101	行政运行	556.75	556.75	0.00
2130106	科技转化与推广服务	41.56	0.00	41.56
2130108	病虫害控制	78.74	0.00	78.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	24643.48	1073.09	23570.39
2130109	农产品质量安全	52.86	0.00	52.86
2130111	统计监测与信息服务	26.05	0.00	26.05
2130112	农业行业业务管理	53.27	0.00	53.27
2130119	防灾救灾	275.52	0.00	275.52
2130122	农业生产支持补贴	1265.23	0.00	1265.23
2130124	农业组织化与产业化经营	2746.10	0.00	2746.10
2130125	农产品加工与促销	34.78	0.00	34.78
2130126	农村公益事业	30.00	0.00	30.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.46	0.00	6.46
2130199	其他农业支出	4763.43	0.00	4763.43
21302	林业	40.00	0.00	40.00
2130205	森林培育	40.00	0.00	40.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	24643.48	1073.09	23570.39
21303	水利	1.50	0.00	1.50
2130314	防汛	1.50	0.00	1.50
21305	扶贫	1111.27	0.00	1111.27
2130502	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2130504	农村基础设施建设	96.87	0.00	96.87
2130599	其他扶贫支出	1006.39	0.00	1006.39
21306	农业综合开发	1750.85	0.00	1750.85
2130602	土地治理	1750.85	0.00	1750.85
21307	农村综合改革	470.00	0.00	470.00
2130701	对村级一事一议的补助	470.00	0.00	470.00
21399	其他农林水支出	10710.00	0.00	10710.00
2139999	其他农林水支出	10710.00	0.00	10710.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	24643.48	1073.09	23570.39
220	国土海洋气象等支出	98.20	0.00	98.20
22001	国土资源事务	98.20	0.00	98.20
2200199	其他国土资源事务支出	98.20	0.00	98.20
221	住房保障支出	40.32	40.32	0.00
22102	住房改革支出	40.32	40.32	0.00
2210201	住房公积金	40.32	40.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	578.12	302	商品和服务支出	77.58
30101	基本工资	108.31	30201	办公费	5.88
30102	津贴补贴	257.45	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	60.83	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.95	30206	电费	10.02
30109	职业年金缴费	3.48	30207	邮电费	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	23.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.94	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	12.71
30113	住房公积金	40.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.01
30199	其他工资福利支出	48.82	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	417.39	30215	会议费	1.37
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.67
30302	退休费	392.50	30217	公务接待费	3.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.94
30399	其他对个人和家庭的补助	3.76	30239	其他交通费用	0.86
			30240	税金及附加费用	0.53
			30299	其他商品和服务支出	1.83
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	995.51		公用经费合计	77.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 台山市农业局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.88	0.00	36.15	25.00	11.15	4.73	9.99	0.00	6.94	0.00	6.94	3.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 台山市农业局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10464.00	10464.00	0.00	10464.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10464.00	10464.00	0.00	10464.00	0.00
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	0.00	10464.00	10464.00	0.00	10464.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	10464.00	10464.00	0.00	10464.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 台山市农业局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

台山市农业局 2018 年度总收入 35221.62 万元，其中本年收入 35217.4 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 35217.4 万元，比上年决算数增加 27666.2 万元，增长 371.79%。主要变动情况：一是项目增设，二是项目资金增加，三是政运行经费收入增加及一般行政管理事务增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

台山市农业局 2018 年度总支出 35221.62 万元，其中本年支出 35219.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1073.09 万元，比上年决算数增加 198.71 万元，增长 22.73%。主要变动情况：政运行经费收入增加及一般行政管理事务增加。

2. 项目支出 34034.39 万元，比上年决算数增加 27467.48 万元，增长 418.27%。主要变动情况：一是项目增设，二是项目资金增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

台山市农业局 2018 年度财政拨款收入合计 35107.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24643.48 万元，比上年决算数增加 17695.85 万元，增长 254.7%；主要变动情况：一是项目增设，二是项目资金增加，三是政运行经费收入增加及一般行政管理事务增加。；政府性基金预算财政拨款收入 10464.00 万元，比上年决算数增加 9970.34 万元，增长 2019.69%，项目资金增加。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

台山市农业局 2018 年度财政拨款支出合计 35107.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24643.48 万元，比年初预算数增加 17695.85 万元，增长 254.7%；主要变动情况：一是项目增设，二是项目资金增加，三是政运行经费收入增加及一般行政管理事务增加。；政府性基金预算财政拨款支出 10464.00 万元，比年初预算数增加 9970.34 万元，增长 2019.69%；主要变动情况：一是项目增设，二是项目资金增加。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市农业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.99 万元，完成预算 40.88 万元的 24.44%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.94 万元，完成预算 36.15 万元的 19.20%；公务接待费支出决算为 3.05 万元，完成预算 4.73 万元的 64.56%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：（经费支出决算小于预算数的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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.94 万元，占 69.47%；公务接待费支出 3.05 万元，占 30.53%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公

务用车运行及维护支出 6.94 万元， 2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车，执法用车。

3. 公务接待费支出 3.05 万元，主要用于日常公务接待。2018 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 39 次，接待人数共 280 人，主要包括接待上级部门工作指导交流、其他地区部门沟通交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 77.58 万元，比预算数减少 29.07 万元，下降 27.26%。主要增减变动情况是：本年预算安排购置车辆没有执行，减少 25 万元支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 2018 年度本部门无开展预算绩效

管理工作。

绩效自评结果。 2018 年度我部门无项目参与绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。