

2018 年

台山市农业局部门预算

目 录

第一部分 台山市农业局 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 台山市农业局 概况

一、主要职责

1、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。

2、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调整、农业资源的合理配置和产品品质改善等。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、组织种植业、畜牧业等对境外的经济、技术交流与合作。

10、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。

11、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。

12、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。

13、做好镇级经济的检查、指导工作。

14、做好农业综合开发规划、立项、申报和组织实施等工作。

15、承办市人民政府和上级农业部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：台山市农业局、台山市农村经济组织管理办公室、台山市农业科学研究所、台山市农业机械化推广中心、台山市农业机械安全监理站、台山市动物卫生监督所、台山市农产品质量安全检测站。

（二）我局设置9个股室，包括：办公室、人事股、种植股、科教股、经管股、法规股、计财股、农综办、扶贫办和1个副科级局（畜牧局），现有人员102人，其中在编31人，退休干部职工71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： 台山市农业局

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	4358.88	一、基本支出	2787.46
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1571.42
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4358.88	本年支出合计	4358.88
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	4358.88	支出总计	4358.88

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。

收入总体情况表

单位名称： 台山市农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4358.88
一般公共预算拨款	4358.88
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	4358.88
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 台山市农业局

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	4358.88

支出总体情况表

单位名称： 台山市农业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2787.46
工资福利支出	1717.9
一般商品和服务支出	199.97
对个人和家庭的补助	869.59
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
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	1571.42
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

支出总体情况表

单位名称： 台山市农业局

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	4358.88
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	4358.88

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市农业局

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	4358.88	一、一般公共预算	4358.88
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	4358.88	本年支出合计	4358.88

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：台山市农业局

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		4358.87	2787.45	1571.42
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20601	科学技术管理事务	15.00	0.00	15.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	1113.73	1,113.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	1111.69	1111.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	435.36	435.36	0.00
2080502	事业单位离退休	439.68	439.68	0.00
2080503	离退休人员管理机构	4.45	4.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.21	170.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.99	61.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	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：台山市农业局

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
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
2010199	医疗卫生与计划生育支出	73.41	73.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.41	73.41	0.00
2101101	行政单位医疗	42.07	42.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.34	31.34	0.00
213	农林水支出	3054.35	1,497.93	1,556.42
21301	农业	2838.64	1,490.22	1,348.42
2130101	行政运行	1793.87	1,419.60	374.27
2130104	事业运行	70.62	70.62	0.00
2130108	病虫害控制	140.5	0	140.5
2130110	执法监管	5.15	0	5.15
2130199	其他农业支出	828.5	0	828.5
21305	扶贫	215.71	7.71	208

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：台山市农业局

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
2130502	一般行政管理事务	15.71	7.71	8
2130504	农村基础设施建设	200	0	200
221	住房保障支出	102.38	102.38	0
22102	住房改革支出	102.38	102.38	0.00
2210201]	住房公积金	102.38	102.38	0

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： 台山市农业局

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	2787.47
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1625.86
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	300.48
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	629.73
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	187.54
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	175.62
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	57.66
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	23.73
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	14.08
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	68
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	95.99
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	73.03
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	153.83

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：台山市农业局

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	[30201]办公费	16.82
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.69
[50201]办公经费	[30203]咨询费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.46
[50201]办公经费	[30205]水费	1.66
[50201]办公经费	[30206]电费	13.47
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.71
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	18.6
[50201]办公经费	[30213]维修(护)费	8.18
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.06
[50201]办公经费	[30228]工会经费	18.02
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	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： 台山市农业局

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
[50202]会议费	[30215]会议费	2
[50203]培训费	[30216]培训费	4.4
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.41
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	9.13
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	44.98
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.26
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	43.00
[50306]设备购置	[31013]公务用车购置	43.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	95.19

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： 台山市农业局

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
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	22.42
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	34.05
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	11.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4.33
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.83
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	1.75
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	1.11
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.16
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	6.39
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.73
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.30

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： 台山市农业局

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	[30217]公务接待费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.92
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	869.59
[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
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	869.59
[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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 台山市农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	96.51
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	87.98
1. 公务用车购置	43.00
2. 公务用车运行维护费	44.98
（三）公务接待费支出	8.53

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： 台山市农业局

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
无	0.00	0.00	0.00

注： 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 4358.88 万元，比上年减少 811.69 万元，下降 15.7%，主要原因是项目收入减少；支出预算 4358.88 万元，比上年减少 811.69 万元，下降 15.7%，主要原因是项目收入减少。

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 96.51 万元，比上年增加 55.55 万元，增长 135.62%，主要原因是本年增加 2 台购置公务用车预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 87.98 万元（公务用车购置费 43 万元，公务用车运行维护费 44.98 万元），比上年增加 56.43 万元，增长 178.86%，主要原因是本年增加 2 台购置公务用车预算；公务接待费 8.53 万元，比上年减少 0.88 万元，下降 9.35%，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。

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199.97万元,比上年增加41.02万元,增长25.81%,主要原因是本年增加2台购置公务用车预算。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排60.79万元,其中:货物类采购预算60.79万元,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31日,本部门固定资产金额1554.45万元,分布构成情况为:房屋323.50平方米,车辆10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15万元,主要是办公设备、家具、专用仪器设备等。

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:2018年本部门无绩效信息公开的有关工作情况。

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）**】**