

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 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

(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；指导有关社会团体等工作。

（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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：台山市农业局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市农产品质量安全检测站。

第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	14506.2	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	532.3
		九、卫生健康支出	33.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11520

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2365.74
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	54.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	14506.2	本年支出合计	14506.2
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	14506.2	支出总计	14506.2

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130199	其他农业支出	1026.92	1026.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	519.87	519.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	374.27	374.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	5.6	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	140	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 台山市农业局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	14506.2	1365.07	13141.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532.3	532.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	529.25	529.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	382.62	382.62	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	108.85	108.85	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	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市农业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11520	0.00	11520	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	11520	0.00	11520	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11520	0.00	11520	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2365.74	744.61	1621.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1774.33	744.61	1029.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	744.61	744.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.8	0.00	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1026.92	0.00	1026.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市农业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21305	扶贫	519.87	0.00	519.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	374.27	0.00	374.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	5.6	0.00	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	140	0.00	140	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	71.54	0.00	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	71.54	0.00	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2986.2	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	11520	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	532.3
		九、卫生健康支出	33.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11520
		十二、农林水支出	2365.74
		十三、交通运输支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	54.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	14506.2	本年支出合计	14506.2
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	14506.2	支出总计	14506.2

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市农业局

单位：万元

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	14506.2	1365.07	13141.13
[208] 社会保障和就业支出	532.3	532.3	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	529.25	529.25	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	382.62	382.62	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.85	108.85	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	37.78	37.78	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00
[210] 卫生健康支出	33.68	33.68	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	33.68	33.68	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市农业局

单位：万元

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
[2101101] 行政单位医疗	31.36	31.36	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	2.32	2.32	0.00
[212] 城乡社区支出	11520	0.00	11520
[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	11520	0.00	11520
[2120804] 农村基础设施建设支出	11520	0.00	11520
[213] 农林水支出	2365.74	744.61	1621.13
[21301] 农业	1774.33	744.61	1029.72
[2130101] 行政运行	744.61	744.61	0.00
[2130108] 病虫害控制	2.8	0.00	2.8
[2130199] 其他农业支出	1026.92	0.00	1026.92
[21305] 扶贫	519.87	0.00	519.87

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市农业局

单位：万元

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
[2130501]行政运行	374.27	0.00	374.27
[2130502]一般行政管理事务	5.6	0.00	5.6
[2130504]农村基础设施建设	140	0.00	140
[21307]农村综合改革	71.54	0.00	71.54
[2130701]对村级一事一议的补助	71.54	0.00	71.54
[221]住房保障支出	54.48	54.48	0.00
[22102]住房改革支出	54.48	54.48	0.00
[2210201]住房公积金	54.48	54.48	0.00

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市农业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1365.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	882.18
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	154.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	331.61
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	104.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	108.85
[30109]机关事业单位职业年金缴费支出	[50102]社会保障缴费	37.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.36
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.32
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.05
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	54.48

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市农业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	53.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	82.27
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.38
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.73
[30203]咨询费	[50201]办公经费	3
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.21
[30205]水费	[50201]办公经费	0.91
[30206]电费	[50201]办公经费	8.23
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.91
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.33
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.33

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市农业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	1.06
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2.52
[30216] 培训费	[50203] 培训费	4.02
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	4.68
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	8.88
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	17.7
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	3.38
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	382.62
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	382.62
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市农业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[309]资本性支出（基础建设）	[503]机关资本性支出（一）	18
[30913]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 台山市农业局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	100.27	100.27	0.00	0.00
“三公”经费	40.38	40.38	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	35.7	35.7	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18	18	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.7	17.7	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.68	4.68	0.00	0.00

注：

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	11520	0.00	11520
212	城乡社区支出	11520	0.00	11520
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	11520	0.00	11520
2120804	农村基础设施建设支出	11520	0.00	11520

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 14506.2 万元，比上年增加 10147.32 万元，增长 232.8%，主要原因是项目收入增加；支出预算 14506.2 万元，比上年增加 10147.32 万元，增长 232.8%，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 40.38 万元，比上年减少 5.59 万元，下降 12.16%，主要原因是本年购置 1 台公务用车预算 18 万元，上年公务用车预算经费 25 万元；公车运行维护费以及公务接待支出预算下降。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 35.7 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 17.7 万元），比上年减少 5.35 万元，下降 13.03%，主要原因是本年购置 1 台公务用车预算 18 万元，上年公务用车购置预算经费 25 万元。公车运行维护费标准下降；公务接待费 4.68 万元，比上年增减少 0.27 万元，下降 5.45%，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排100.27万元，比上年减少6.41万元，下降6%，主要原因是本年购置1台公务用车预算18万元，上年公务用车购置预算经费25万元。其他指标基本持平或者略微下降。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0.68万元，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0.68万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额133.23万元，分布构成情况为：房屋13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25万元，主要是公务用车、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

2019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：2019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**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【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）**】**