

2019 年

仁化县农业局 部门预算

目 录

第一部分 仁化县农业局 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 仁化县农业局 概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

仁化县农业局是主管农业工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻落实有关农业、农村经济的法律、法规、方针和政策；研究、提出全县农业和农村经济发展战略和政策建议；制订农业和农村经济中长期发展规划及年度工作意见，并组织实施。

2、研究提出农业产业政策，引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；培育切合本县实际的主导产业，培育农产品市场，促进农产品的流通和农业龙头企业的发展。研究制订农业产业化经营有关政策的实施意见，促进农业产前、产中、产后一体化；指导效益农业、农业产业化经营、农业高新技术示范园区、农业适度规模经营和外向型农业的发展。

3、参与研究提出深化农村经济体制改革与发展的意见和措施；负责稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村利益关系；管理、监督减轻农民负担工作；指导和监督农村集体土地承包及承包合同管理、农村集体资产管理和农业投入体系建设工作；指导农民专业合作经济和农业社会化服务体系的建设和发展。

4、负责农业科研、教育、技术推广体系及其队伍建设的协调、管理工作，实施科教兴农战略。负责农业科研项目的管理与农业科技成果的推广工作；负责全县农民职业教育、培训和农业职业技能开发工作；参与指导农民技术职称评审管理。

5、负责编制农业生产发展规划；参与研究提出农业基础设施建设规划；负责农牧业产品及种子、种苗基地建设和具有示范效应的农业产业化项目工作；组织生态农业和农业可持续发展；负责抗灾救灾农用物资的分配工作。

6、负责全县农业行政执法工作；制订农业产业的技术标准并组织实施；负责无公害、绿色和有机农产品的监督管理工作；负责全县饲料和饲料添加剂的管理工作；负责全县生产及进口种子、种苗、农药、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂等农业投入品的检查、监督工作；组织实施动物防疫检疫工作；参与基本农田保护工作；组织实施拖拉机等农业机械的安全监理工作。

7、负责全县农业信息工作，组织指导全县农业信息系统的建设；预测并发布农业产业产品及农业生产资料供求情况等农业经济信息。

8、负责全县农村能源建设，做好农村能源技术指导和推广应用。

（二）机构设置

按照部门预算编报要求，2019年预算组成单位共1个，包括本级和下属0个预算单位。仁化县农业局是县政府直属部门（加挂县委农办牌子），内设办公室、人事股、种植业股、农田基本建设指挥办公室、经管股、农产品质量监测股、法规股、科教股，另设农村承包合同办事处、植物检疫站、种子站和能源站4个事业单位。县委农办设扶贫办、综合股两个股室。

（三）人员构成情况

仁化县农业局共有行政编制32人，事业编制9人，实有在职人员40人。机关后勤服务人员4人。离退休人员41人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化县农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	828.72	一、一般公共服务支出	42.18
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	104.91
		九、卫生健康支出	29.25
		十、节能环保支出	80.15

收支总体情况表

单位名称：仁化县农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	22.4
		十二、农林水支出	522.34
		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	27.49
		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	828.72	本年支出合计	828.72

收支总体情况表

单位名称：仁化县农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	828.72	支出总计	828.72

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。

收入总体情况表

单位名称：仁化县农业局

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			
22102	住房改革支出	27.49	27.49	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	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：仁化县农业局

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	828.72	632.59	196.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.18	0.00	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.18	0.00	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.18	0.00	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.91	89.81	15.1	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.37	7.37	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	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县农业局

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							
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.48	0.38	15.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.48	0.38	15.1	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政单位医疗	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	公务员医疗补助	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.15	0.00	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	80.15	0.00	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	80.15	0.00	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县农业局

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							
212	城乡社区支出	22.4	0.00	22.4	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.4	0.00	22.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	22.4	0.00	22.4	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	522.34	486.04	36.3	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	493.84	486.04	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	448.93	441.13	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	28.5	0.00	28.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	28.5	0.00	28.5	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县农业局

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							
22102	住房改革支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	828.72	一、一般公共服务支出	42.18
二、政府性基金预算	0.00	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	104.91
		九、卫生健康支出	29.25
		十、节能环保支出	80.15
		十一、城乡社区支出	22.4
		十二、农林水支出	522.34
		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：仁化县农业局

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	27.49
		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	828.72	本年支出合计	828.72
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	828.72	支出总计	828.72

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县农业局

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	828.72	632.59	196.13
[201]一般公共服务支出	42.18	0.00	42.18
[20199]其他一般公共服务支出	42.18	0.00	42.18
[2019999]其他一般公共服务支出	42.18	0.00	42.18
[208]社会保障和就业支出	104.91	89.81	15.1
[20805]行政事业单位离退休	88.98	88.98	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	7.37	7.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	58.29	58.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费	23.32	23.32	0.00
[20808]抚恤	0.45	0.45	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县农业局

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
[2080801]死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	15.48	0.38	15.1
[2089901]其他社会保障和就业支出	15.48	0.38	15.1
[210]医疗卫生与计划生育支出	29.25	29.25	0.00
[21001]医疗卫生与计划生育管理事务	29.25	29.25	0.00
[2100101]行政单位医疗	23.82	23.82	0.00
[2100103]公务员医疗补助	5.43	5.43	0.00
[211]节能环保支出	80.15	0.00	80.15
[21104]自然生态保护	80.15	0.00	80.15
[2110499]其他自然生态保护支出	80.15	0.00	80.15
[212]城乡社区支出	22.4	0.00	22.4

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县农业局

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
[21299]其他城乡社区支出	22.4	0.00	22.4
[2129901]其他城乡社区支出	22.4	0.00	22.4
[213]农林水支出	522.34	486.04	36.3
[21301]农业	493.84	486.04	7.8
[2130101]行政运行	448.93	441.13	7.8
[2130104]事业运行	44.91	44.91	0.00
[21308]普惠金融发展支出	28.5	0.00	28.5
[2130803]农业保险保费补贴	28.5	0.00	28.5
[221]住房保障支出	27.49	27.49	0.00
[22102]住房改革支出	27.49	27.49	0.00
[2210201]住房公积金	27.49	27.49	0.00

注：无

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：仁化县农业局

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	632.59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	555.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	324.91
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	92.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	58.3
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.32
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.43
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	24.2
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.49
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	68.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.6

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：仁化县农业局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.45
[30206]电费	[50201]办公经费	5.85
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.1
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.4
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	24.4
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7.82
[30301]离休费	[50905]离退休费	7.37
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.45

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仁化县农业局

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	31.8	31.8	0.00	0.00
“三公”经费	24.9	24.9	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	15.8	15.8	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.80	15.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.1	9.1	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县农业局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级 2019 年无政府性基金预算支出

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 828.72 万元，比上年减少 10.13 万元，下降 1.21%，主要原因是项目支出预算减少；支出预算 828.72 万元，比上年减少 10.13 万元，下降 1.21%，主要原因是项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.9 万元，比上年增加 3.47 万元，增长 16.19%，主要原因是公务用车运行维护费有所增加。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 15.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.8 万元），比上年增加 4.3 万元，增长 37.39%，主要原因是县委农办增加公务用车一台（原生态办车辆），主要用于新村办公务外出工作，另现如今农村工作多，任务重，下乡外出次数比往年都多，故我局 2019 年度“公务用车运行维护费”预算比上年多；公务接待费 9.1 万元，比上年减少 0.83 万元，下降 8.36%，主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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31.8万元，比上年增加3.63万元，增长12.89%，主要原因是县委农办增加公务用车一台（原生态办车辆），主要用于新村办公务外出工作，另现如今农村工作多，任务重，下乡外出次数比往年都多，故我局2019年度“公务用车运行维护费”预算比上年多

四、政府采购情况

2019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12月31日，本部门固定资产金额91.7万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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

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
0	0	0

注：本部门无重点项目绩效目标。

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。