

2018 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、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 仁化县农业局 概况

一、主要职责

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、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。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、负责全县农村能源建设，做好农村能源技术指导 and 推广应用。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。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、农业执法队、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19人、参照公务员管理人员编制13人、事业编制9人，实有在职人员39人。机关后勤服务人员4人。离退休人员42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： 仁化县农业局

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	838.85	一、基本支出	714.58
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	124.27
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	838.85	本年支出合计	838.85
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	838.85	支出总计	838.85

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	838.85
一般公共预算拨款	838.85
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	838.85
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 仁化县农业局

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	838.85

支出总体情况表

单位名称：仁化县农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	714.58
工资福利支出	382.02
一般商品和服务支出	127.28
对个人和家庭的补助	205.28
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	7.01
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	117.26

支出总体情况表

单位名称：仁化县农业局

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	838.85
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	838.85

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	838.85	一、一般公共预算	838.85
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	838.85	本年支出合计	838.85

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：仁化县农业局

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		838.85	714.58	124.27
208	社会保障和就业支出	205.63	205.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	204.83	204.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	184.97	184.97	0.00
2080502	事业单位离退休	19.86	19.86	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.6	29.6	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.6	29.6	0.00
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	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：仁化县农业局

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
2101102	事业单位医疗	1.80	1.8	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	0.00
213	农林水支出	576.78	452.51	124.27
21301	农业	481.44	452.51	28.93
2130101	行政运行	426.18	420.36	5.82
2130102	一般行政管理事务	8	0.00	8
2130104	事业运行	32.15	32.15	0.00
2130108	病虫害控制	2	0.00	2
2130109	农产品质量安全	10	0.00	10
2130199	其他农业支出	3.11	0.00	3.11
21307	农村综合改革	63.5	0.00	63.5
2130701	对村级一事一议的补助	63.5	0.00	63.5
21308	普惠金融发展支出	31.84	0.00	31.84

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：仁化县农业局

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
2130803	农业保险保费补贴	31.84	0.00	31.84
221	住房保障支出	26.84	26.84	0.00
22102	住房改革支出	26.84	26.84	0.00
2210201	住房公积金	26.84	26.84	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：仁化县农业局

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	714.58
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	382.02
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	242.89
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	82.34
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	29.95
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	26.84
[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	127.28
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.37
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.6
[50201]办公经费	[30204]手续费	3
[50201]办公经费	[30205]水费	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：仁化县农业局

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	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.5
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	14.58
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[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	9.93

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：仁化县农业局

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
[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	6
[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	83.3
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	205.28

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：仁化县农业局

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
[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	7.31
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	197.52
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.45

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：仁化县农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	21.43
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	11.5
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.5
（三）公务接待费支出	9.93

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： 仁化县农业局

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
备注： 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 838.85 万元，比上年减少 468.61 万元，下降 35.84%，主要原因是 2018 年起我局部门预算单位分家，资金分开核算：即原来由农业局部门预算单位管理的农业局及县委农办资金，现改为仁化县农业局预算单位、仁化县扶贫办预算单位分开核算及公开

；支出预算 838.85 万元，比上年减少 468.61 万元，下降 35.84%，主要原因是与收入减少原因一致。

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 21.43 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 3.2%，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，压减预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局无因公出国（境）此项支出；公务用车购置及运行费 11.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.5 万元），比上年减少 0.18 万元，下降 1.5%，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，压减预算；公务接待费 9.93 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 5%，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，压减预算。

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28万元，比上年增加8.37万元，增长42.27%，主要原因是人员增多，新招录6人，调入1人，新借调8人；新农村建设项目业务量大致使办公费增加

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2018年1月1日，本部门固定资产金额90.9万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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	0	0

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。