

2019 年

广东省吴川市农业局 部门预算

目 录

第一部分 吴川市农业局 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 吴川市农业局 概况

一、主要职责

吴川市农业局并挂中共吴川市委农村工作办公室牌子，为市人民政府工作部门。吴川农业局是本市农业经济建设和发展的综合指导部门，主要职能是贯彻执行中央、省和市有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出政策建议；负责全市农业农村工作的行政管理和科技指导及农业口上传下达等协调工作；承担完善农村经营管理体制的工作；拟订种植业和农村经济发展政策；制定农业科技、农技推广的规划；负责农产品质量安全检测、农作物重大病虫害监测预警与防控、农业救灾复产和农业资源区划等工作。

本部门内设办公室、综合协调股、种植业与种子管理股、农村经济体制与经营管理股、科技教育股（市绿色食品办公室）、农产品质量安全监管与法规股、市扶贫开发办公室、人事股和农业综合行政执法大队共 9 个机构。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：吴川市农业局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市农业技术推广中心、市农业病虫害预测预报站、市土肥专业站、市农产品质量安全检测站、市农业科学研究所和市良种

繁殖场。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1455.69	一、一般公共服务支出	103.00
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	16.50
		八、社会保障和就业支出	129.67
		九、卫生健康支出	32.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1037.80
		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	36.65
		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	1455.69	本年支出合计	1455.69
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市农业局

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	1455.69	支出总计	1455.69

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 吴川市农业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 吴川市农业局

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			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1037.80	1037.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1012.54	1012.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行（农业）	828.65	828.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	183.89	183.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出（扶贫）	25.26	25.26	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	36.65	36.65	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	36.65	36.65	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	36.65	36.65	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： 吴川市农业局

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	1455.69	1226.19	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（政府办）	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护（文化）	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.67	119.67	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市农业局

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							
20805	行政事业单位离退休	129.67	119.67	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗（行政事业单位医疗）	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗（行政事业单位医疗）	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市农业局

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							
213	农林水支出	1037.80	1037.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1012.54	1012.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行（农业）	828.65	828.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	183.89	183.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出（扶贫）	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1455.69	一、一般公共服务支出	103.00
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	16.50
		八、社会保障和就业支出	129.67
		九、卫生健康支出	32.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	1037.80
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市农业局

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	36.65
		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	1455.69	本年支出合计	1455.69
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1455.69	支出总计	1455.69

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市农业局

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	1455.69	1226.19	229.50
[201] 一般公共服务支出	103.00	0.00	103.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	103.00	0.00	103.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（政府办）	103.00	0.00	103.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出	16.50	0.00	16.50
[20701] 文化和旅游	10.00	0.00	10.00
[2070111] 文化创作与保护（文化）	10.00	0.00	10.00
[20799] 其他文化体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50
[2079903] 文化产业发展专项支出	6.50	0.00	6.50
[208] 社会保障和就业支出	129.67	119.67	10.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市农业局

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
[20805]行政事业单位离退休	129.67	119.670	10.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	119.67	119.67	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	10.00	0.00	10.00
[210]卫生健康支出	32.07	32.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.07	32.07	0.00
[2101101]行政单位医疗（行政事业单位医疗）	24.85	24.85	0.00
[2101102]事业单位医疗（行政事业单位医疗）	7.22	7.22	0.00
[212]城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
[21203]城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
[213]农林水支出	1037.80	1037.80	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市农业局

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
[21301]农业	1012.54	1012.54	0.00
[2130101]行政运行（农业）	828.65	828.65	0.00
[2130104]事业运行（农业）	183.89	183.89	0.00
[21305]扶贫	25.26	25.26	0.00
[2130599]其他扶贫支出（扶贫）	25.26	25.26	0.00
[221]住房保障支出	36.65	36.65	0.00
[22102]住房改革支出	36.65	36.65	0.00
[2210201]住房公积金	36.65	36.65	0.00

注： 无

表 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： 吴川市农业局

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	1226. 19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	865. 88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	90. 58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	686. 33
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24. 28
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 57
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20. 24
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	42. 90
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	181. 55
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	81. 01

表 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： 吴川市农业局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	16. 01
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0. 75
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	44. 16
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6. 40
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 82
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	16. 41
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	16. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	30. 61
[30201]办公费	[50201]办公经费	2. 25
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 37
[30206]电费	[50201]办公经费	0. 75

表 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： 吴川市农业局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	3.24
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	4.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	1.05
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	6.60
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	11.46
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.89
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	3.84
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	1.73
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.29
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.58
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	1.08

表 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： 吴川市农业局

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.17
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	144.30
[30301]离休费	[50905]离退休费	10.67
[30302]退休费	[50905]离退休费	130.17
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.46

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： 吴川市农业局

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	34.45	34.45	0.00	0.00
“三公”经费	10.60	10.60	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 吴川市农业局

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

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 1455.69 万元，比上年 增加 262.84 万元， 增长 22.03 %，主要原因是 工资和住房公积金进行了调整 ；支出预算 1455.69 万元，比上年 增加 262.84 万元， 增长 22.03 %，主要原因是 工资和住房公积金进行了调整 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.60 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 。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 6.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.60 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 ；公务接待费 4.00 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 。

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 34.45 万元，比上年增加 1.66 万元，增长 5.06%，主要原因是 物价上涨导致的办公经费支出增加。

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 700.67 万元，分布构成情况为：房屋 6119.71 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 无购置 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
无		

注：2018 年本部门未开展重点项目预算绩效

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。