

2019 年
平远县农业局 部门预算

目 录

第一部分 平远县农业局 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 平远县农业局 概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关种植业、渔业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规、规章;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,并提出建议,协助拟订我县种植业业、水产业和农村经济发展战略、中长期发展规划,经批准后指导实施。

(二)研究和拟订种植业、水产养殖业等农业有关产业(以下简称农业)和农村经济发展战略、中长期规划并指导实施,参与制定涉农管理规定。

(三)承担完善农村经营管理体制的工作,研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的建议,指导农村集体土地承包经营权流转,承包纠纷仲裁和集体资产管理,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农业社会化服务体系建设和农村合作经济组织、农民专业合作社的建设和发展。

(四)组织落实促进粮食、水果、水产品等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善,指导实施农业标准化、规模化生产,会同有关部门提出农业固定资产投资的规模、方向和有关财政性资金安排的意见,提出扶持农业农村发展的财政、项目的建议,拟

订农业开发规划并监督实施，组织实施农业综合开发项目。

（五）拟订农产品加工工业发展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展，提出农业产业保护、促进大宗农产品流通和农产品进出口的建议，参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

（六）承担提升农产品质量安全水平责任，依法开展农产品质量安全风险评估，及时向上级部门提供农产品质量安全状况，负责农产品质量安全监测，依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量的监督管理。

（七）依法开展农作物种子（种苗）、肥料、农药、渔政等行政执法检查；渔业生产安全和农产品质量安全的监督管理。

（八）负责农作物种植业和渔业重大病虫害监测预警和防控，会同有关部门制定农作物和水生动物防疫检疫规定，组织监督农作物和水生动物防疫检疫工作；组织重大农作物和水生动物检疫性有害生物监测、普查，负责境外引进农作物种子（苗种）和水生动物检疫有关工作。

（九）指导农业救灾复产工作，收集和统计农业灾情，组织种子等救灾物资的调配和下拨，提出生产救灾安全建议，指导农业灾后恢复生产，组织农业重大突发事件应急管理。

（十）制定农业科技、农技推广的规划，拟订有关规定，指导现代农业产业化体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术下乡，组织协调引进农业优良品种与先进技术，负责农业科技成果管理、农业新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十一）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与组织实施农村实用人才培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格管理。

（十二）组织农业资源区划工作，指导农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的野生植物和水生动物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；依法管理耕地质量，会同有关部门拟订农田基本建设规划，指导发展节水农业。

（十三）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用；农业生物质产业发展和农村节能减排，指导农业面源污染治理的有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作。

（十四）管理农业和农村经济信息，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工作，综合分析和反映“三农”工作动态，收集农业和农村经济信息，

负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（十五）负责农业局系统各单位的财务收支管理，抓好制度建设，加强审计监督与检查，指导开展财务工作，防止出现违法违纪事件。抓好下属公司、场所经济实体的成本核算与管理，提高经济效益。

（十六）负责局机关及指导直属单位人事、劳动工资、职称、劳动保险和离退休干部工作；负责局机关和指导农业系统的党务等工作。

（十七）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：平远县农业科学研究所。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	9420.99	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	95.68
		九、卫生健康支出	27.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	9297.42
		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	0.00
		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	9420.99	本年支出合计	9420.99
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：平远县农业局

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	9420.99	支出总计	9420.99

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：平远县农业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：平远县农业局

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			
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	8000.00	8000.00	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	80.00	80.00	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：平远县农业局

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	9420.99	910.99	8510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.68	95.68	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	69.38	69.38	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	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9297.42	787.42	8510.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：平远县农业局

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							
21301	农业	9169.42	787.42	8382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	437.55	437.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	事业运行	349.87	349.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：平远县农业局

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							
2130199	其他农业支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9420.99	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	95.68
		九、卫生健康支出	27.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	9297.42
		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：平远县农业局

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	0.00
		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	9420.99	本年支出合计	9420.99
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	9420.99	支出总计	9420.99

注：

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县农业局

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	9420.99	910.98	8510.00
[208] 社会保障和就业支出	95.68	95.68	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	95.68	95.68	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.38	69.38	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	26.30	26.30	0.00
[210] 卫生健康支出	27.89	27.89	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	27.89	27.89	0.00
[2101101] 行政单位医疗	21.86	21.86	0.00
[2101102] 事业单位医疗	6.03	6.03	0.00
[213] 农林水支出	9279.42	787.42	8510.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县农业局

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
[21301]农业	9169.42	787.42	8382.00
[2130101]行政运行	437.55	437.55	0.00
[2130102]事业运行	349.87	349.87	0.00
[2130105]农垦运行	6.00	0.00	6.00
[2130106]科技转化与推广服务	138.00	0.00	138.00
[2130109]农产品质量安全	3.00	0.00	3.00
[2130110]执法监管	2.00	0.00	2.00
[2130112]农业行业业务管理	153.00	0.00	153.00
[2130124]农业组织化与产业化经营	30.00	0.00	30.00
[2130135]农业资源保护修复与利用	50.00	0.00	50.00
[2130199]其他农业支出	8000.00	0.00	8000.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县农业局

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
[21307]农村综合改革	80.00	0.00	80.00
[2130701]对村级一事一议补助	80.00	0.00	80.00
[21308]普惠金融发展支出	48.00	0.00	48.00
[2130803]农业保险保费补贴	48.00	0.00	48.00

注：

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：平远县农业局

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	910.98
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	788.83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	471.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	69.38
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	26.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	28.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	54.22
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	138.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	66.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.40

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：平远县农业局

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	0.60
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.40
[30216]培训费	[50203]培训费	0.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.32

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：平远县农业局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	55.43
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	51.72

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：平远县农业局

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	66.72	66.72	0.00	0.00
“三公”经费	27.00	27.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县农业局

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

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 9420.99 万元,比上年 2512 万元增加 6908.99 万元, 增长 275 %,主要原因是 增加现代农业产业园建设、新农村建设等项目 ; 支出预算 9420.99 万元,比上年 增加 6908.99 万元, 增长 275 %,主要原因是 增加现代农业产业园建设、新农村建设等项目 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27 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 12 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 12 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 15 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 66.72 万元，比上年减少 5.1 万元，下降 7.1%，主要原因是减少公用经费支出。

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 3909.67 万元，分布构成情况为：房屋 594986.46 平方米，车辆 5 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 0 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	0	无

注：

第四部分 名词解释

（一）收入科目

- 1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付至我局的资金。
- 2、上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- 4、上年结转和结余：指 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转资金和历年滚存结转资金。

（二）支出科目

- 1、农林水支出：指用于农业行政运行、农业科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、农业执法监管、农业统计监测与信息服务、农村公益事业等农林水方面的支出。
- 2、农林水支出农业行政运行：指用于农业行政单位基本支出，行政单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
- 3、农林水支出农业科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农业新产品、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。
- 4、农林水支出农业病虫害控制：指用于病虫鼠害及疫病监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

5、农林水支出农业农产品质量安全监督：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

6、农林水支出农业执法监管：指用于农业法制建设、执法监管、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，渔政管理及实验室生物安全管理、农业基本项目监管等方面的支出。

7、农林水支出农业统计监测与信息服务：指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划分等方面的支出。