

2018 年

陆河县农业局部门预算

目 录

第一部分 陆河县农业局 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 陆河县农业局 概况

一、主要职责

(1)组织研究拟订农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；负责农业有关产业的政策法规和农业法制宣传教育；负责农业行政复议工作；组织政策性和综合性调研，承担政策性文件的起草工作；研究提出农产品、农业生产资源流通、价格、进出口等政策意见。拟订农产品市场体系建设规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后续一体化；制订“菜篮子”工程规划，负责“菜篮子”工程发展基金的管理使用；负责农业生产资料及农产品价格等农业信息的收集；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息；指导农业部门信息系统建设；组织协调农业投入品的质量检验及农业有关产业产品的技术和质量标准的拟订；负责绿色食品的认证管理和农产品质量认证工作。

(2)贯彻执行国家、省、市、县有关农业工作的方针、政策和法律、法规；负责全县农业行政综合执法工作，牵头组织全县农资市场集中整治活动，依法对辖区内农作物种子、苗木、农药、农膜、肥料等农业投入品和农产品质量安全进行监督管理，执行农产品市场准入制度，保证农产品质量安全；负责辖区内农资违法案件的立案和查处工

作；负责本辖区内的农业转基因生物安全的监督管理工作；负责基本农田保护检查监督；负责对植物危险性、病虫害疫情进行封锁控制和管理，开展法规授权的植物检疫专业执法；受农业行政主管部门委托审批、复核、发放、年审、注销行业许可证照和特许品种许可行为，可行性调查；承担县农业局交办的其它事项。

(3) 提出深化农村体制改革的意见；完善以家庭联产承包为主的责任制和农村双层经营体制工作；指导农业社会化服务体系建设；指导乡村集体经济组织的建设、资产管理；指导农村土地承包、耕地使用权流转、农村财务管理和承包合同管理等工作；负责农村集体经济审计，会计辅导；组织对农村经济收支、农民收入与农民负担情况的监测，管理、监督减轻农民负担的工作；指导农民专业合作社经济组织的建设。

(4) 拟订农业科技、教育、技术推广及队伍建设的发展规划和相关的政策；管理指导农业科研、技术推广和农业系统教育培训体系工作；承办实施科教兴农战略工作；组织技术推广项目的实施；引进植物优质品种和先进技术；管理科技成果；负责有关专业技术资格评审组织工作和行业特有工种职业技能鉴定工作；指导农业科技宣传；指导农业生态环境保护工作；负责农用地、宜农湿地及农业生物物种、主管的野生植物保护、管理和生态农业建设工作；指导农村

可再生能源综合开发与利用。

(5) 研究提出种植业发展规划和重大技术措施；指导种植业结构和布局的调整；负责种植业生产项目建设的实施和管理；组织农作物适用先进技术的试验、示范和推广工作；提出耕地保护、补偿与改良的政策措施；指导救灾备荒种子、化肥等生产资料的储备和调拨；组织化肥等产品的质量监督、检验、登记；负责农田基本建设的规划、投资安排和组织实施。贯彻执行国家有关种子法律、法规、规章；拟订组织实施农作物种子发展规划；组织推广良种品种鉴定和质量检验；会同有关部门查处违法生产、经营种子的单位和个人；培训种子技术和管理人员。

(6) 拟订和组织实施农作物病虫草鼠螺害防治措施，负责植保新技术、新成果的推广应用；搞好植保队伍建设，提高技术水平；贯彻落实《植物检疫条例》，开展检疫对象的疫情普查，封锁和消灭工作，做好产地检疫、调运检疫和签证管理工作；组织农药的质量监督、检验、新农药、新农械的试验、示范、推广工作。

(7) 拟订农业和农村经济发展规划和年度计划；承担农业专项资金管理、农业固定资产投资的机关工作；组织农业资源区划工作，引导农业结构调整；负责农业对外交流合作业务；组织农业对外经济技术交流和合作；拟订农业利用外资和招商规划的有关工作，指导农业外资企业发展；组

织举办农业对外经济贸易洽谈及农业展览、展销。

(8) 承办县人民政府和上级农业部门交办的其他事项。

二、机构设置

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：河田镇农业技术推广站、河口镇农业技术推广站、水唇镇农业技术推广站、螺溪镇农业技术推广站、南万镇农业技术推广站、东坑镇农业技术推广站、上护镇农业技术推广站、新田镇农业技术推广站。

本部门决算已包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。本部门下属单位具体包括：河田镇农业技术推广站、河口镇农业技术推广站、水唇镇农业技术推广站、螺溪镇农业技术推广站、南万镇农业技术推广站、东坑镇农业技术推广站、上护镇农业技术推广站、新田镇农业技术推广站，均已在主管单位陆河县农业局公开专栏汇总公开。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县农业局

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	1606.20	一、基本支出	511.19
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1611.21
三、其他资金	5.54	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1611.74	本年支出合计	2122.40
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
七、上年结余	510.66	七、其他	0.00
收入总计	2122.40	支出总计	2122.40

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： 陆河县农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1606.20
一般公共预算拨款	1603.20
基金预算拨款	3.00
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	5.54
本 年 收 入 合 计	1611.74
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 陆河县农业局

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
七、上年结余	510.66
收 入 总 计	2122.40

支出总体情况表

单位名称： 陆河县农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	511.19
工资福利支出	389.32
一般商品和服务支出	40.44
对个人和家庭的补助	81.43
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1611.21
日常运转类项目	0.00
行政事业类项目	17.55
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	1593.66
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

支出总体情况表

单位名称： 陆河县农业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
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	2122.40
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	2122.40

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县农业局

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	2119.40	一、一般公共预算	2119.40
二、政府性基金预算	3.00	二、政府性基金预算	3.00
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	2122.40	本年支出合计	2122.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：陆河县农业局

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		1603.20	505.65	1097.55
201	一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
20199	其他一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	136.31	136.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.19	131.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.43	85.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76	0.00
20808	抚恤	0.68	0.68	0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.74	21.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	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：陆河县农业局

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
213	农林水支出	1407.34	322.798	1084.55
21301	农业	457.340	322.79	134.55
2130101	行政运行（农业）	304.91	304.91	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00
2130110	执法监管	5.00	0.00	5.00
2130111	统计监测与信息服务	3.05	0.00	3.05
2130199	其他农业支出	139.38	17.88	121.50
21303	水利	950.00	0.00	950.00
2130316	农田水利	950.00	0.00	950.00
221	住房保障支出	24.8124.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.8124.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.8124.81	0.00	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： 陆河县农业局

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	1473.20
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	389.32
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	129.21
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	138.79
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	24.57
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险	45.76
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	21.74
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.43
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	24.81
[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	40.44
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00

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：陆河县农业局

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	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.80
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50202]会议费	[30215]会议费	2.08
[50203]培训费	[30216]培训费	2.20
[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	6.00
[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	5.00
[50208]办公经费	[30239]其他交通费用	8.76

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： 陆河县农业局

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
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.05
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	4.50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	75.89
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.68
503 机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	950.00
50302 基层设施	[31005]基地设施建设	950.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 陆河县农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	11.00
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	5.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00
（三）公务接待费支出	6.00

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： 陆河县农业局

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
[212]城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
[21211]农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	0.00	3.00

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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2122.40 万元，比上年减少 565.34 万元，下降 21.03%，主要原因是基本性支出增加了 1271 万元，上年结余减少 1836 万元；支出预算 2122.40 万元，比上年减少 565.34 万元，下降了 21.03%，主要原因是增加工资福利支出，减少商品服务支出和资本性支出。

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 11.00 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 5.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元），比上年增加 0.00 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 6 万元，比上年增加 0.00 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40.44万元，比上年增长1.92万元，增长4.53%，主要原因是日常共用经费预算有所增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排383.00万元，其中：货物类采购预算383.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年01月01日，本部门固定资产金额822.89万元，分布构成情况为：房屋2115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0.00万元，主要是本年度没有暂计划等。

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	无	无
无	无	无

注：无。

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。

【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）**】**