

2019 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、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 陆河县农业局 概况

## 一、主要职责

(1) 人秘股协助局领导处理日常工作，协调局机关政务工作；负责局机关会议组织、文电、政务信息、新闻、宣传、保密、档案、保卫等工作；组织起草重要的综合性报告、文件；负责局机关及指导直属单位思想教育、理论学习、党务、人事、劳动工资、劳动保险、计划生育、廉政建设、教育培训工作；拟订局机关有关规章制度并组织实施；负责和协调统计工作。(2) 财务股负责农业基本建设投资项目及农业技术改造项目的资金计划管理；负责扶持具有示范效应的产业化项目的资金计划管理；负责“菜篮子工程”资金的管理；负责管理县财政拨给农业各项经费以及本部门各项经费的预算、决算，监督局管各项资金的使用；负责局的财务工作。(3) 政策法规信息股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。（4）农业行政执法大队贯彻执行国家、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。（5）农村经济体制与经营管理股（挂县农民负担监督管理办公室牌子）研究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；

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。（6）科技教育股拟订农业科技、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。（7）种植业管理股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。（8）植保股拟订

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。（9）发展计划股 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。

## 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：全县8个乡镇农业技术推广站。

## 第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1,010.86	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	17.86	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	156.91
		九、卫生健康支出	13.46
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	3.00

## 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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1,783.96
		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	190.03
		十九、住房保障支出	26.91
		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	1028.72	本年支出合计	2176.26
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00



## 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	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
七、上年结余	1147.54		
收入总计	2176.26	支出总计	2176.26

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

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			
	合计	1028.72	1010.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.91	153.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.35	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	44.85	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.62	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称： 陆河县农业局

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			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.62	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.46	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.46	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.46	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2.00	2.00	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	829.45	818.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业	829.45	818.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	320.67	309.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称： 陆河县农业局

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	241.40	241.40	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	267.38	267.38	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	26.91	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.91	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.91	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 支出总体情况表

单位名称：陆河县农业局

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	2176.26	535.82	1640.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,176.26	535.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	156.91	156.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.35	149.35	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	44.85	44.85	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	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县农业局

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							
210	卫生健康支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,783.96	338.55	1,445.41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县农业局

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	1,783.96	338.55	1,445.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	320.67	320.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	52.29	0.00	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	92.71	0.00	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	492.80	0.00	492.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	738.44	17.88	720.56	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	190.03	0.00	190.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	190.03	0.00	190.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县农业局

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							
2200110	国土整治	190.03	0.00	190.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*



## 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1010.86	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	153.31
		九、卫生健康支出	12.42
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	818.27
		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： 陆河县农业局

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	24.85
		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	1010.86	本年支出合计	1010.86
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1010.86	支出总计	1010.86

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县农业局

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	1010.86	517.96	492.90
[208]社会保障和就业支出	153.32	153.32	0.00
[20805]行政事业单位离退休	145.92	145.92	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	87.93	87.93	0.00
[2080501]机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	0.00
[20808]抚恤	1.94	1.94	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.94	1.94	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县农业局

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
[210]卫生健康支出	12.42	12.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.42	12.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.42	12.42	0.00
[211]节能环保支出	2.00	0.00	2.00
[21102]环保监测与监察	2.00	0.00	2.00
[2110299]其他环保监测与监察支出	2.00	0.00	2.00
[213]农林水支出	818.27	327.37	490.90
[21301]农业	818.27	327.37	490.90
[2130199]其他农业支出	267.38	17.88	249.50
[2130135]农业资源保护修复与利用	241.40	0.00	241.40
[2130101]行政运行	309.49	309.49	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县农业局

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
[221]住房保障支出	24.8	24.8	0.00
[22102]住房改革支出	24.8	24.8	0.00
[2210201]住房公积金	24.8	24.8	0.00

注： \*\*

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：陆河县农业局

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	491.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	396.25
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	104.13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	152.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	55.80
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.42
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.85

## 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：陆河县农业局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

## 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： 陆河县农业局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	37.66
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	11.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	7.50
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.16
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.84



## 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：陆河县农业局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	2.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

## 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：陆河县农业局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.16
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

## 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： 陆河县农业局

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

## 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：陆河县农业局

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	57.15

## 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：陆河县农业局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	57.15
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

## 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： 陆河县农业局

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： \*\*

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县农业局

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	46.04	46.04	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 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： \*\*



# 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 2176.26 万元，比上年增加 54.26 万元，增长 2.56%，主要原因是项目实施的跨年性造成上年结余增加，工资福利支出、行政运行经费增加；支出预算 2176.26 万元，比上年增加 54.26 万元，增长 2.56%，主要原因是工资福利支出、机关运行经费增加。

## 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11 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，严格遵守中央八项规定，厉行节约。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，本单位没有此项业务；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 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 6 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，严格遵守中央八项规定，厉行节约。

## 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46.04万元，比上年增加5.6万元，增长13.85%，主要原因是财政预算安排增加了单位日常公用经费支出的机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排12.41万元，其中：货物类采购预算12.41万元，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2019年02月14日，本部门固定资产金额830.43万元，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5万元，主要是办公设备等。

#### 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
无	0	无

注：本部门本年度无开展重点项目预算绩效目标

## 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。

**【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）**】**