

2018 年

龙川县农业局部门预算

目 录

第一部分 龙川县农业局 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 龙川县农业局 概况

一、主要职责

（一）部门性质、机构设置、主要职能。

龙川县农业局是县人民政府组成部门，贯彻落实中央、省、市关于农业农村工作的方针政策、法律法规和决策部署，并对执行情况进行督促检查；对全县农村改革和发展中的重大问题进行调查研究，提出决策建议；拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；参与拟定涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策，提出农业产业保护的政策建议；推进农业依法行政；承担完善农村经营管理体制的责任。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政策决议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳的监督管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；指导农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施，引导农业生产结构调整和产业品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议；配合县财政主管部门组织实施农业综合开发有关项目；促进农业产前、产中、产后一体化发展、组织拟定农业产业化经营发展规划、政策并组织实施；拟定大宗农产品市场体系建设与发展规划，提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进

出口建议；组织协调菜篮子工程；培育、保护和发展农产品品牌；承担农产品质量安全监督管理的责任。组织拟定全县农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施；开展农产品质量安全风险评估，经授权发布有关农产品质量安全状况信息；提出划定农产品禁止生产区域的建议；负责农产品质量安全监测和农业环境监测；负责有关农业检验检测机构的考核工作；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全县农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗）、农药、肥料、农用膜、食用菌等生产经营的许可和监督管理；承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫检疫工作；组织实施政策性农业保险；收集、发布农业和农村经济信息，开展有关农业统计工作，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；制定全县农业科研、农技推广的规划、政策并组织实施；指导农技推广体系改革与建设工作；组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作；会同有关部门拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与开展农村实用人才培训工作；负责农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作；负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作；指导农业教育有关工作；组织农业资源区划工作；指

导农业生态环境、农业生物物种资源的保护和管理；依法负责有关野生植物的监督管理工作；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并组织实施；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业；拟定并组织实施全县生态农业建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理的有关工作；指导生态农业、循环农业的发展；牵头管理外来物种；承办农业涉外事务。参与拟订外向型农业发展规划，指导农业外向型经济发展；组织开展农业贸易促进工作和国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（二）人员构成情况

1. 编制人员情况。本部共有行政编制 40 人，事业编制 0 人（其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 0 人等）。下属单位共有行政编制 0 人，事业编制 66 人（其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 66 等）。

2. 实有人员情况。本部共有行政在职 37 人，事业在职 0 人（其中：参公事业在职 0 人，非参公事业在职 0 人等），离退休人员 38 人。下属单位共有行政在职 0 人，事业在职 50 人（其中：参公事业在职 0 人，非参公事业在职 50 人等），离退休人员 18 人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入农业局 2016 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括局本级和下属 13 个预算单位，下属单位具体包括：农业技术推广中心、植物保护与检疫站、

土壤肥料站、农产品质量检测站、种子管理站、佗城推广中心站、通衢推广中心站、鹤市推广中心站、龙母推广中心站、车田推广中心站、铁场推广中心站、赤光推广中心站、麻布岗推广中心站。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县农业局

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	1421.37	一、基本支出	1271.37
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	150
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1421.37	本年支出合计	1421.37
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	1421.37	支出总计	1421.37

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：龙川县农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1271.37
一般公共预算拨款	1271.37
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	150
本 年 收 入 合 计	1421.37
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 龙川县农业局

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	1421.37

支出总体情况表

单位名称： 龙川县农业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1271.37
工资福利支出	893.52
一般商品和服务支出	76.98
对个人和家庭的补助	300.87
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	150.00
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	0.00
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	150.00

支出总体情况表

单位名称： 龙川县农业局

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	1421.37
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	1421.37

财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川县农业局

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	1421.37	一、一般公共预算	1421.37
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	1421.37	本年支出合计	1421.37

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：龙川县农业局

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		1421.37	1271.37	150.00
213	农林水支出	1073.52	923.52	150.00
21301	农业	1073.52	923.52	150.00
2130101	行政运行	772.36	772.36	0.00
2130102	一般行政管理事务	151.16	151.16	0.00
2130109	农产品质量安全	150.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	289.13	289.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	289.13	289.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	289.13	289.13	0.00
221	住房保障支出	58.72	58.72	0.00
22102	住房改革支出	58.72	58.72	0.00
2210201	住房公积金	58.72	58.72	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： 龙川县农业局

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	1271.37
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	335.85
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	183.40
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	92.90
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	35.81
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	23.74
[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	76.98
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.85
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.12

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：龙川县农业局

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	2.65
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8.10
[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	3.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	18.78
[50202]会议费	[30215]会议费	2.45
[50203]培训费	[30216]培训费	1.60
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.30
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.30

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：龙川县农业局

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	3.60
[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	5.63
[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	557.67
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	181.77
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	191.12
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	48.46
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	36.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	58.72
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	41.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	300.87

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：龙川县农业局

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	11.43
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	289.44
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：龙川县农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	7.90
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	3.60
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.60
（三）公务接待费支出	4.30

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： 龙川县农业局

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无府性基金预算支出，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 1421.37 万元，比上年增加 424.09 万元，增长 42.53%，主要原因是项目支出增加，职工基本工资、津贴补贴、职工离退休费的增加；支出预算 1421.37 万元，比上年增加 424.09 万元，增长 42.25%，主要原因是项目支出增加，职工基本工资、津贴补贴、职工离退休费的增加。

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 7.9 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 3.66%，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 3.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.3 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 6.52%，主要原因是公务接待减少。

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76.98万元，比上年增加16.22万元，增长26.70%，主要原因是新招录公务员办公费用增加、其他交通费增加及工作差旅费增加

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651.59万元，分布构成情况为：房屋6199.71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0万元，主要是（无预算）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
农产品质量安全检验检测体系建设	150万元	检验检测达3000批次，其中速检2400批次，定量检测90批次；以及提供农产品安全检测意见。

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。

十二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

二十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十一、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

三十二、金融支出：反映金融方面的支出。

三十三、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十五、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出