2019 年

韶关市农业局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市农业局 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 韶关市农业局 概况

一、主要职责

韶关市农业局主要职能是主管农业农村经济发展的工作，贯彻执行中央和省有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件，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，指导社会主义新农村建设和农村体制改革，组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施，组织开展农业经济、技术交流与合作，负责扶贫开发 and 革命老区建设管理工作，承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。广东省渔政总队韶关支队是承担渔政管理、渔船渔港监督和渔业船舶检验工作；负责管辖水域的巡航监视、监督管理，依法查处违法活动，维护国家渔业权益；指导、协调全市渔政执法队伍建设。韶关市水产管理局贯彻执行国家和省有关水产管理的法律、法规和方针、政策，研究拟订地方渔业管理的有关规定，依法实施渔业行业监督管理；拟订全市渔业发展规划和年度指导性计划；组织渔业项目申报，监督渔业项目实施。承担水产养殖、捕捞等渔业管理工作；指导渔业基础设施建设。韶关市农产品质量安全监督检验测试中心是参与拟订辖区内农产品质量安全监测计划并组织实施；受委托承担市级以上农业行政主管部门农产品质量安全监

测工作；承担农产品产地环境监测工作；承担农产品质量安全的仲裁检验；负责县（市、区）农产品质量安全检测机构人员培训和业务考核。韶关市动物卫生监督所的主要职能是负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理工作。韶关市植保植检与种子管理站是参与拟订和实施植物保护、植物检疫发展规划，负责农业植物检疫、疫情监测和防控工作；负责农业有害生物监测、预报、预警和防控等工作；受农业行政主管部门委托，拟订农作物种子发展规划并组织实施，负责农作物种子管理、应急储备，查处违法生产、经营种子的单位和个人；负责农业转基因种子安全、标识的监督管理；协助开展农药市场检查工作。韶关市农业教育与信息中心负责全市农民科技、素质教育培训、农村劳动力转移技能培训、农业现代化教育培训；组织实施农民专业合作社管理、农业技术人员、农村实用人才培训；农业信息网站维护管理，采集、发布有关农业信息，提供“三农”信息及农业系统其他培训服务等。韶关市农业科技推广中心承担农作物区域性试验、表证、示范，负责农作物新品种、良种选育繁育的研究工作；负责农业相关技术的研究试验、示范与推广，以及农作物种质资源的收集和保存；负责农机产品和技术引进、示范、推广以及农机技术培训工作等。韶关市畜牧研究所是负责畜禽品种改良、繁殖、选育的研究及有关技术的引进、试验、示范、推广、培训。承担畜牧业

区域性试验、表证、示范的研究工作。负责地方畜禽遗传资源的调查与保护。韶关市渔业技术推广站是负责组织实施渔业科技成果和先进技术的试验、示范、推广；负责组织渔业职业技能鉴定；负责渔业专业技术培训；组织渔业技术推广项目验收、评审和鉴定工作。负责水产技术研究及相关品种与技术的开发与推广；承担水产技术任务、水产重大项目相关的区域性试验、表证、示范；为渔业可持续发展提供技术保障。

二、部门预算构成

2019 年预算组成单位共 10 个，具体为局机关和 9 个下属单位，分别为：韶关市农业局、广东省渔政总队韶关支队、韶关市水产管理局、韶关市农产品质量安全监督检验测试中心、韶关市动物卫生监督所、韶关市植保植检与种子管理站、韶关市农业教育与信息中心、韶关市畜牧研究所、韶关市渔业技术推广站、韶关市农业科技推广中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市农业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	41950.25	一、一般公共服务支出	928.80
二、财政专户拨款	164.50	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	629.02
		九、卫生健康支出	42.33
		十、节能环保支出	25000.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市农业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	15280.64
		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	233.96
		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	42114.75	本年支出合计	42114.75
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： 韶关市农业局

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	42114.75	支出总计	42114.75

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： 韶关市农业局

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			
2210203	购房补贴	21.56	21.56	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： 韶关市农业局

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	42114.75	4394.83	37719.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	928.80	928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	928.80	928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	928.80	928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	629.01	629.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	629.01	629.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	119.29	119.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	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	362.03	362.03	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	144.81	144.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市农业局

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							
210	卫生健康支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15422.66	2560.73	12861.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10548.49	2560.73	7987.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	8198.52	1693.79	6504.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1017.70	866.94	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市农业局

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							
2130106	科技转化与推广服务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	323.77	0.00	323.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	580.82	0.00	580.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3147.20	0.00	3147.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3147.20	0.00	3147.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市农业局

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							
21307	农村综合改革	611.50	0.00	611.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	611.50	0.00	611.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1115.47	0.00	1115.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1115.47	0.00	1115.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.95	233.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.95	233.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.39	212.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	41950.25	一、一般公共服务支出	928.80
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	629.02
		九、卫生健康支出	42.33
		十、节能环保支出	25000.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	15116.14
		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： 韶关市农业局

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	233.96
		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	41950.25	本年支出合计	41950.25
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	41950.25	支出总计	41950.25

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： 韶关市农业局

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	41950.25	4394.83	37555.42
[201] 一般公共服务支出	928.80	928.80	0.00
[20199] 其他一般公共服务支出	928.80	928.80	0.00
[2109999] 其他一般公共服务支出	928.80	928.80	0.00
[208] 社会保障和就业支出	629.01	629.01	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	629.01	629.01	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	119.29	119.29	0.00
[2080502] 事业单位离退休	2.88	2.88	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.03	362.03	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	144.81	144.81	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市农业局

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
[210] 卫生健康支出	42.33	42.33	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	42.33	42.33	0.00
[2101102] 事业单位医疗	42.33	42.33	0.00
[211] 节能环保支出	25000.00	0.00	25000.00
[21104] 自然生态保护	25000.00	0.00	25000.00
[2110402] 农村环境保护	25000.00	0.00	25000.00
[213] 农林水支出	8198.52	1693.79	6504.73
[21301] 农业	10241.98	2560.73	7681.25
[2130101] 行政运行	8198.52	1693.79	6504.73
[2130104] 事业运行	977.69	866.93	150.76
[2130106] 科技转化与推广服务	35.00	0.00	35.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市农业局

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
[2130108] 病虫害控制	323.77	0.00	323.77
[2130109] 农产品质量安全	50.40	0.00	50.40
[2130110] 执法监管	32.5	0.00	32.50
[2130111] 统计监测与信息服务	17.78	0.00	17.78
[2130125] 农产品加工与促销	140.00	0.00	140.00
[2130135] 农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	10.00
[2130199] 其他农业支出	456.32	0.00	456.32
[21305] 扶贫	3147.20	0.00	3147.20
[2130599] 其他扶贫支出	3147.20	0.00	3147.20
[21307] 农村综合改革	611.50	0.00	611.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市农业局

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
[2130701] 对村级一事一议的补助	611.50	0.00	611.50
[21308] 普惠金融发展支出	1115.47	0.00	1115.47
[2130803] 农业保险保费补贴	1115.47	0.00	1115.47
[221] 住房保障支出	233.95	233.95	0.00
[22102] 住房改革支出	233.95	233.95	0.00
[2210201] 住房公积金	212.39	212.39	0.00
[2210203] 购房补贴	21.56	21.56	0.00

注： 无

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： 韶关市农业局

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	4393.833
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1901.61
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	436.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	387.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	515.45
[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	242.76
[30109] 职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	97.11
[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	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	157.76

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： 韶关市农业局

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
[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	64.70
[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	254.23
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	441.65
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	138.26
[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	119.27
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	47.71
[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： 韶关市农业局

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
[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	47.74
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	79.70
[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	202.37
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	430.92
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	35.94
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.80
[30203] 咨询费	[50201] 办公经费	1.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.20
[30205] 水费	[50201] 办公经费	5.10

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： 韶关市农业局

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	13.50
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	14.70
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	4.50
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	87.00
[30212] 因公出国(境)费用	[50201] 办公经费	1.45
[30213] 维修(护)费	[50209] 维修(护)费	6.20
[30215] 会议费	[50202] 会议费	20.40
[30216] 培训费	[50203] 培训费	43.50
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	11.30
[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	23.25

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： 韶关市农业局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	23.88
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.76
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	37.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	70.86
[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	18.58
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	17.58
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.10

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： 韶关市农业局

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
[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	0.20
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[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	5.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[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	2.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.00

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： 韶关市农业局

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
[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	2.00
[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	2.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.08
[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	0.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	703.52

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： 韶关市农业局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.13
[30302]退休费	[50905]离退休费	108.04
[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	19.32
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.10
[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	27.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	534.73
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.28
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.28
[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： 韶关市农业局

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
[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： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市农业局

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	458.46	458.46	0.00	0.00
“三公”经费	52.75	52.75	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.45	1.45	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	39.00	39.00	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	39.00	39.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.30	12.30	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市农业局

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
---	---	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

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 42114.75 万元，比上年增加 30292.67 万元，增长 256.24%，主要原因是项目支出及经营服务性收费收入增加；支出预算 42114.75 万元，比上年增加 30292.67 万元，增长 256.24%，主要原因是项目支出及经营服务性收费收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 52.75 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 0.38%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 1.45 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 39 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 39 万元），比上年增加 5 万元，增长 14.71%，主要原因是公务用车运行维护费安排增加；公务接待费 12.30 万元，比上年减少 5.2 万元，下降 29.71%，主要原因是公务接待费预算安排减少。

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458.46万元，比上年增加14.04万元，增长3.16%，主要原因是新增公务员。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排15.02万元，其中：货物类采购预算15.02万元，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01月01日，本部门固定资产金额6729.19万元，分布构成情况为：房屋40528.80平方米，车辆25辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产127.89万元，主要是无人机、电视墙、购置电脑设备、空调设备及兽医实验室仪器设备等。

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
2019年度现代农业产业园考核奖励项目	5000.00	对产业园区年度考核验收第一名一个奖励2000万，第二名一个1200万，第三名三个各奖励800万

注：本部门有重点项目绩效目标

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。