

2018 年

韶关市浚江区农业局部门预算

目 录

第一部分 韶关市浈江区农业局 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 韶关市浈江区农业局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关种植业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订农业和农村经济中长期发展规划，经批准后组织实施。

（二）协助管理区级农业事业费、支农资金，负责农业项目专项资金的计划安排。

（三）拟定农村集体经济发展规划和政策措施，协调、监督农村集体经济组织的建设与改革，协调农业社会化服务体系、农民专业合作社的建设与发展，组织开展农村经济统计等工作；稳定和完善党在农村的基本经营制度和政策，指导农村集体土地承包经营；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

（四）拟订农产品市场体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化；负责“菜篮子”工程规划，组织协调和实施菜篮子工程建设。

（五）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

（六）拟订农业技术推广及发展规划，实施科教兴农战略；组织农业技术推广项目的遴选及实施；指导优质、高产、高效农业基地建设。

（七）履行法律、法规赋予农业行政主管部门在农产品

质量安全管理职能，研究拟订农产品质量安全建设和发展规划，依法加强农产品质量安全监管；组织实施农产品质量监督和农业新品种的保护工作；组织协调种子、种苗、农药、肥料、饲料、饲料添加剂等农业投入品的执法监督管理。

（八）贯彻执行国家有关水行政的方针政策和法律、法规、规章。

（九）负责保障水资源的合理利用，编制全区水利、小水电发展、年度计划和主要江河流域综合规划并监督实施。

（十）负责实施全区水资源的统一管理，拟定全区水中、长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，指导水利行业供水和乡镇供水工作。实施取水许可制度和水资源费征收制度。负责本区内取水许可审批，污水排放口设置审查，对水资源保护实施监督管理。

（十一）负责饮水水源、地下水开发利用和管理保护工作。

（十二）组织、指导水利设施、区管河道水域及其岸线的管理工作，指导水利工程建设与运行管理，河道管理范围建设项目审批。承担水利工程移民管理工作。

（十三）组织实施农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水电和机电排灌工作，指导水利基层组织的队伍建设。

（十四）指导、监督水政监察和水行政执法工作，协调本区的水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程建设的监督。

（十五）负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产管理。

（十六）负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，负责水务信息化建设。

（十七）组织、协调、监督、指挥全区防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作，负责编制全区防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻应急预案，并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十八）负责机关并指导直属单位人事、老干、劳动工资和国有资产管理。

（十九）承办区扶贫开发领导小组的日常工作和革命老区建设管理工作。

（二十）承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

2018 年预算组成单位共 7 个，分别是 1 个行政单位：浈江区农业局，2 个事业参公单位：浈江区水政监察大队和浈江区畜牧兽医水产局、4 个核拨事业单位：浈江区农业技术推广总站（1 类事业单位）、浈江区动物卫生监督所（1 类事业单位）、广东省渔政总队浈江大队（1 类事业单位）、浈江区西牛潭水库管理处（2 类事业单位）。

（二）人员构成情况。

2018 农业局预算包含 7 个单位编制数 63 个、2017 年 9 月财政供养 103 人：在职人员 49 人，退休人员 51 人、财政负担遗属生活补助人员 3 人。

行政编 23 个：农业局（含农办）23 个。2017 年 9 月在职 15 人，退休 28 人，自筹退休 1 人。

事业参公单位编制 11 个、2017 年 9 月在职人员 9 人。其中，1、水政监察大队编制 5 个、在职 5 人：参公在职 3 人、自筹在职 2 人，退休 2 人（自筹退休）；2、畜牧水产局编制 6 个、参公在职 6 人，参公退休 11 人。

事业核拨编制 29 个，2017 年 9 月财拨在职人员 25 人。其中，1、农技站编制 2 个、在职 2 人，无退休人员。2、动物卫生监督所编制 9 个、在职 8 人、退休 2 人，3、广东省渔政总队浈江大队编制 4 个、在职 4 人、无退休人员，4、西牛潭水库编制 14 个、在职 11 人，离退休 8 人：离休 1 人、退休 7 人。

另，统发 18 人：同一张工资表的统发在职人员 18 人（农业局及农办行政 15 人、事业参公单位水政监察大队 3 人）。

领导职数：6 人：农业局 4 人：局长宋柏均，副局长 3 人：章伟胜、张洪基、李百灵；三防办主任 1 人：黄义源；农办主任郭聪、副主任许云峰。

办公电话 15 部：农业业务 7 部、水利业务 8 部。

公务用车数 11 部：其中，正常使用 6 部，黄标车 5 部。

（一）农业局正常使用 3 部：1、农业执法车 1 部：粤 FZN263、2、三防办执法车 1 部：粤 FZS081，3、水务执法车 2 部：水政执法车 1 部：粤 FZS013。

（二）畜牧兽医水产局正常使用 2 部：1、畜牧兽医执法执勤用车 1 部：粤 FZX463；2、渔政大队执法执勤用车 1 部，粤 FYZ806；

（三）扶贫办用车 1 部：粤 F56141。

（四）黄标车 5 部（区政府已收回、准备报废、9 月份止财务未见处理凭证），车号：粤 F 10579、粤 F56523、粤 F.09648、粤 F00900。4、水务人货用车 1 部：粤 FZS091。原水务局 5 部。其中：其中黄标车 2 部

办公使用面积 546 平方：原农业局 234 平方、原水务局 200 平方、畜牧兽医水产局 112 平方。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区农业局

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	748.00	一、基本支出	682.46
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	66.54
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	748.00	本年支出合计	748.00
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	748.00	支出总计	748.00

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： 韶关市浈江区农业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	748.00
一般公共预算拨款	747.00
基金预算拨款	1
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	0.00
本 年 收 入 合 计	748.00
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区农业局

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	748.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区农业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	682. 46
工资福利支出	462. 61
一般商品和服务支出	100. 89
对个人和家庭的补助	118. 96
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	65. 55
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	65. 55

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区农业局

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	748.00
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	748.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区农业局

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	747.00	一、一般公共预算	747.00
二、政府性基金预算	1.00	二、政府性基金预算	1.00
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	748.00	本年支出合计	748.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市浈江区农业局

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		0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	20. 54	20. 54	65. 55
20101	人大事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010103	机关服务	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	0. 00	0. 00	0. 00
2010105	人大立法	0. 00	0. 00	0. 00
2010106	人大监督	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	0. 00	0. 00	0. 00
2010109	人大信访工作	0. 00	0. 00	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： 韶关市浈江区农业局

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.54	20.54	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.54	20.54	0.00

表 6

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： 韶关市浈江区农业局

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	682. 46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	296. 53
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	79. 47
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	95. 46
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	36. 1
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	61. 53
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	23. 49
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 48
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	100. 89
[50201]办公经费	[30201]办公费	25. 08
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00

表 6

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： 韶关市浈江区农业局

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	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	44.67
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[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	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10.62
[50202]会议费	[30215]会议费	0.70
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[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	1.82

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： 韶关市浈江区农业局

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	18
[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	0.00
[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	97.82
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	38.51
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	28.24
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	14.88
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	15.90
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.28
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	118.96

表 6

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： 韶关市浈江区农业局

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	1.58
[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	10.68
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	106.70
[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

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	19.82
其中：（一）因公出国（境）支出	18.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.00
（三）公务接待费支出	1.82

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： 韶关市浈江区农业局

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
政府性基金预算	0.00	0.00	0.00

注： 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 748.00 万元，比上年减少 115.84 万元，下降 13 %，主要原因是正在实行机关事业单位养老保险并轨，2018 年预算行政单位退休人员 28 人的退休金转社保局发放；支出预算 748.00 万元，比上年减少 115.84 万元，下降 13 %，主要原因是正在实行机关事业单位养老保险并轨，2018 年预算行政单位退休人员 28 人的退休金转社保局发放。

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 19.82 万元，比上年减少 7 万元，下降 26 %，主要原因是车辆黄标车 5 部，区政府已收回、准备报废：车号：粤 F10579、粤 F56523、粤 F09648、粤 F00900、水务人货用车 1 部：粤 FZS091。费用少了。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年，无增减变化；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 18 万元），比上年减少 6 万元，下降 25 %，主要原因是车辆黄标车 5 部，区政府已收回、准备报废；公务接待费 1.82 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 10 %，主要原因是减少了接待业务。

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45.6万元，比上年增加18.78万元，增长70%，主要原因是增加了运行经费。

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91.13万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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
本部门重点项目	0.00	0.00

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。