

2018 年

湛江市麻章区农业局部门预算

目 录

第一部分 湛江市麻章区农业局 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 湛江市麻章区农业局 概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关种植业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订农业和农村经济发展战略，中长期发展规划，经批准后组织实施，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。

2. 组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，指导实施农业标准化、规模化生产，提出农业固定资产投资规模、方向和有关财政性资金安排的意见，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议。

3. 承担完善农村经营管理体制的工作，研究提出深化农业经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，拟订农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施，指导农业社会化服务体系建设、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

4. 贯彻执行农业产业化经营有关政策和拟定农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后的一体化；组织协调和实施“菜篮子”工程建设；研究提出农产品、

农业生产资料的进出口和农业利用外资建设；组织、指导区农业参加国内、市内展览活动；预测并发布农业生产、农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

5. 组织农业资源规划、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；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，牵头拟订农田基本建设规划，指导运用工程设施、农艺、生物等措施发展节水农业。

6. 拟订和贯彻农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略，组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施；负责农业技术推广奖评审工作，组织引进农业优良品种与先进技术，负责农业科技成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；指导优质、高产、高效农业基地建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作。

7. 承担提升农产品质量安全水平责任。依法开展农产品质量安全风险评估，管理农业标准化工作，拟订农业有关产业技术标准并组织实施；组织实施农业有关产业产品及绿色食品的质量监测、认证和农业新品种的保护工作；组织协调种子、种苗、农药、肥料等农业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理；组织区内生产及进口种子、农药、肥料等产

品的登记工作。

8. 负责农作物重大病虫害监测预警与防控。指导植物防疫和检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查，依法负责引进的农作物种子（种苗）检疫的有关工作。

9. 管理农业和农村经济信息，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工作。综合分析和反映“三农”动态，发布农业和农村信息，综合协调区直和中央、省、市驻区涉农单位有关工作。

10. 组织区内种植业与其他地方的经济、技术交流与合作。

11. 承办扶贫开发日常工作 and 革命老区建设管理工作。

12. 承办区委、区政府和市农业局交办的其他事项，协助区政府协调农口单位有关事务。

二、机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：

区农业局（加挂区委农办、扶贫开发领导小组办公室、老区建设办公室、区农村集体“三资”管理办公室牌子）是麻章区人民政府下属行政机关，有内设机构6个，分别为：办公室、生产发展规划与种植业管理股、农村经济体制与经营管

理股、科教股、市场信息与农产品质量安全股、综合行政执法股。农业局（农办）核定编制人数 15 人（其中行政编制 12 人，工勤编制 3 人），实有 13 人。其中领导班子 6 名，股长 1 名，科员 3 名，后勤服务人员 3 名。区农业局 2018 年财政供养人数 23 人。其中：在职 13 人，退休 10 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市麻章区农业局

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	271.62	一、基本支出	258.12
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	13.50
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	271.62	本年支出合计	271.62
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	271.62	支出总计	271.62

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： 湛江市麻章区农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	271.62
一般公共预算拨款	271.62
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	0.00
本 年 收 入 合 计	271.62
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 湛江市麻章区农业局

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	271.62

支出总体情况表

单位名称：湛江市麻章区农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	258.12
工资福利支出	131.78
一般商品和服务支出	17.50
对个人和家庭的补助	108.84
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	13.50
日常运转类项目	13.50
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	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市麻章区农业局

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	271.62
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	271.62

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市麻章区农业局

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	271.62	一、一般公共预算	271.62
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	271.62	本年支出合计	271.62

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市麻章区农业局

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		271.62	258.12	13.50
213	农林水支出	160.40	146.90	13.50
21301	农业	160.40	146.90	13.50
2130101	行政运行	144.90	144.90	0.00
2130199	其他农业支出	15.50	2.00	13.50
208	社会保障和就业支出	78.46	78.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.46	78.46	0.00
2080501	行政单位离退休	78.46	78.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.26	19.26	0.00
21005	医疗保障	19.26	19.26	0.00
2100501	行政单位医疗	19.26	19.26	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	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：湛江市麻章区农业局

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
2210201	住房公积金	13.50	13.50	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： 湛江市麻章区农业局

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	258.12
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	145.28
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	44.47
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	40.69
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	27.36
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	19.26
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	13.50
[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	17.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.00
[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

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：湛江市麻章区农业局

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	6.06
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[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	2.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.76
[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	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： 湛江市麻章区农业局

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	0.00
[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	4.68
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	95.34

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：湛江市麻章区农业局

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	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	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	78.46
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	16.88

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：湛江市麻章区农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.50
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	2.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待费支出	2.50

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： 湛江市麻章区农业局

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
无	0.00	0.00	0.00

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 271.62 万元，比上年增加 62.77 万元，增长 30.05 %，主要原因是区委农办人员预算并入本部门，基本支出中工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出拨款收入和项目支出拨款收入较上年增加；支出预算 271.62 万元，比上年增加 62.77 万元，增长 30.05 %，主要原因是区委农办人员预算并入本部门，基本支出中工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出拨款收入和项目支出拨款收入较上年增加。

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 4.50 万元，比上年 0.50 万元，下降 10 %，主要原因是 2018 年预算安排根据 2017 年公务接待费实际开支情况压减经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，0 %，主要原因是无；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），比上年 0 万元，0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 16.66 %，主要原因是 2018 年预算安排根据 2017 年公务接待费实际开

支情况压减经费。

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17.50万元，比上年减少4.59万元，增长35.55%，主要原因是区委农办运行经费并入本部门。

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2017年12月31日，本部门固定资产金额125.60万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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，主要是本年度预算未安排购置办公设备等。

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：

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）**】**