

2018 年

揭西县农业局部门预算

目 录

第一部分 揭西县农业局 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 揭西县农业局 概况

一、主要职责

揭西县农业局是主管全县农业工作的职能部门。主要职责：

(一)贯彻落实中央和省、市有关农村工作的方针政策和法律法规，组织起草农业、农村经济的规范性文件。

(二)拟订全县种植业、农业机械化等农业有关产业(以下简称农业)和农村经济发展、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与涉农的财税、价格等政策制定，推进农业依法行政。

(三)承担完善农村经营管理体制的工作。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建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转、承包纠纷仲裁、农村土地确权，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作。拟订农业产业化经营的发展规划、措施并组织实施，指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

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 1 个，包括局机关和内设 5 个事业单位（分别为土肥站、农业技术推广中心、农业机械安全监督管理站、农村经济组织管理办公室及种子站）。根据上述职责，农业局设 6 个职能股：

（一）人秘股

协助局领导处理机关日常工作，协调机关政务工作；负责局机关党务、组织、人事、信访、劳动工资和工、青、妇、计划生育工作；负责公文、电报、资料的收发、传送、呈报、传阅、催办、清退、立卷归档及保密工作；负责干部职工的培训教育及组织农业科技人员职称评定和晋升工作；负责局机关财务工作、经费收支预算决算、做好资金管理，严格执行财经制度；负责局机关会务组织、来宾接待、安全保卫等日常行政后勤工作；负责组织协办农业对外贸易洽谈会及农业展览、展销工作。

（二）政策法规与科教信息股（挂农业应急管理办公室、农产品质量安全监管股牌子）

1、政策法规方面：组织开展农业和农村经济社会发展重大问题研究。提出农村经济与社会发展战略和推进“三农”工作的建议；提出农业产业保护和发展的建议；起草农业规范性文件，承办农业行政复议和行政应诉工作；农业行政审批与公共服务工作；指导农业行政执法体系建设，组织农业政策、法律、法规宣传教育和培训；综合分析和反映“三农”工作动态和信息，总结、推广“三农”工作先进经验。

2、市场与经济信息方面：提出主要农产品生产成本、价格和重要农业生产资料价格建议；承担种植业统计有关工作，收集、发布农业和农村经济信息；拟订并组织实施农业和农村经济信息体制建设规划；承担拟订农产品专业批发市场体系建设规划的相关工作；组织

协调菜篮子工程建设；承担培育、保护和发展农产品品牌的有关工作。组织开展农产品质量安全风险评估，依法管理农业标准化工作；组织农业检验检测体系建设；组织实施农产品质量安全监测和信息发布工作；依法组织实施符合农产品质量安全标准的农产品申报认证和监督管理的有关工作；组织实施农产品质量安全监管有关工作。

（三）发展计划和种植业管理股（挂县农业机械化办公室牌子）

1、拟订全县农业与农村经济发展规划，在计划批准下达实施过程中的加强督促检查，及时提出建议，使农业与农村经济发展的年度计划和长远规划更加切合实际，协调农业各产业结构的调整和综合平衡；

2、拟订种植业发展规划和措施并组织实施，指导种植业结构和布局的调整及标准化生产工作；组织农作物新品种、新技术的试验、示范和推广工作；负责农业生产数字、资料的统计与汇报工作，收集、发布农情信息；组织化肥、农药、种子的调拨与质量的监督、检查、登记工作；组织抗灾救灾和救灾备荒种子、化肥、农药等生产资料的储备和调拨；负责种植业生产项目建设的实施与管理；

（四）综合开发股

制订农业综合开发中长期规划，开展项目前期准备和申报工作，按上级农业综合开发办公室批准的计划组织项目实施，对竣工项目组织全面验收；参与农业综合开发专项资金的安排和管理；做好农业资源区划，指导农业生态环境保护工作，指导农村可再生资源的综合开发与利用等工作；

（五）农村经济体制与经营管理股（挂县减轻农民负担监督管理办公室）

提出稳定和完善农村基本经营制度的建议，指导农村土

地承包、农村土地承包经营权流转、承包纠纷仲裁管理和农村土地确权；提出农业产业化经营发展的措施，指导农业产业化经营；提出现代农业园区建设的措施，指导农业现代化建设；拟订促进农产品加工业发展的规划和措施并组织实施；承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作；参与农村综合改革和社会事业发展工作；综合协调涉农单位的有关工作；协调处理“三农”工作中的重点、难点问题；审核有关部门起草的涉农意见建议；组织开展中央和省、市“三农”工作方针政策、决策部署贯彻执行情况的督促检查。

（六）农业综合行政执法股

承担全县农业综合行政执法工作；指导、监督和协调乡镇街道农业执法；规范行政执法行为；推动完善行政执法与刑事司法衔接机制；负责农业违法案件的查处工作；受理农业违法行为的举报并依法处理；协调处置农业突发事件。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县农业局

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	2272.67	一、基本支出	650.67
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1613.54
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2272.67	本年支出合计	2264.21
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	8.46
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	2272.67	支出总计	2272.67

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：揭西县农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2272.67
一般公共预算拨款	0.00
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	2272.67
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 揭西县农业局

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	2272.67

支出总体情况表

单位名称：揭西县农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	659.1312
工资福利支出	299.4756
一般商品和服务支出	30.225
对个人和家庭的补助	329.4306
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1613.54
日常运转类项目	1613.54
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：揭西县农业局

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	2272.67
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	2272.67

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭西县农业局

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	2272.67	一、一般公共预算	2272.67
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	2272.67	本年支出合计	2272.67

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭西县农业局

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		2272.67	659.13	1613.54
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
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：揭西县农业局

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
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

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：揭西县农业局

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	659.13
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	270.87
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	18.62
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	9.98
[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	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	22.72
[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：揭西县农业局

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	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[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	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[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	1.81

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：揭西县农业局

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	4.28
[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	1.43
[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	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：揭西县农业局

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	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	320.97
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	8.46

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：揭西县农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.08
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.275
（三）公务接待费支出	1.805

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： 揭西县农业局

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
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 2272.67 万元，比上年减少 11014.58 万元，下降 82%，主要原因是项目资金减少；支出预算 2272.67 万元，比上年减少 11014.58 万元，下降 82%，主要原因是项目资金减少。

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 6.08 万元，比上年减少 1.82 万元，下降 23%，主要原因是接待费用减少。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 4.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.3 万元），比上年减少 1.7 万元，下降 28%，主要原因是油料费减少；公务接待费 1.8 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 5%，主要原因是接待次数减少。

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301万元，比上年减少8万元，下降2.5%，主要原因是节约办公费用。

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802.2059万元，分布构成情况为：房屋2940平方米，车辆4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，主要是没有预算等。

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
无	0	0

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。

【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）**】**