

2019 年  
湛江市农业局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 湛江市农业局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 年 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 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 湛江市农业局 概况

## 一、主要职责

1、贯彻执行国家、省和市有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织起草农业和农村经济有关地方性法规、规章草案，参与农业和农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

2、负责拟订种植业、农业机械化等农业有关产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与制定相关涉农政策。组织、指导、监督全市农业[含畜牧业（不含动物卫生监督）]行政执法工作。

3、承担完善农村经营管理体制工作。研究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、耕地经营权确权流转、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发展规划和政策并组织实施，推动农业社会化服务体系、农村经营管理体系、新型农业经营主体的培育、建设与发展。组织实施政策性农业保险工作。

4、负责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，实施农业标准化、规模化生产，提出农业固定资产投资规模和方向以及国家、省和市财政性资金安排建议，提出扶持农业农

村发展的财政政策和项目建议,拟订农业发展规划并监督实施,配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

5、负责拟订农产品加工业发展政策、规划并组织实施,促进农业产前、产中、产后一体化发展,提出农业产业保护、促进大宗农产品流通和农产品进出口的政策建议,参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划,培育、保护和发发展农产品品牌,指导休闲农业发展。

6、负责农产品质量安全监督管理。负责农产品质量安全监测,指导农业检验检测体系建设,完善农产品质量管理体系,负责食用农产品(畜牧业、水产品除外)从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,依法管理农业标准化工作,组织实施符合安全标准的农产品认证。

7、负责组织协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、农药、肥料、农业转基因生物生产加工的监督管理。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准,指导农业机械化发展和农机安全监理。

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,负责植物防疫检疫的监督工作。组织重大植物检疫性有害生物监测、普查与防控。

9、承担农业救灾复产工作,监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安

排建议，指导农业救灾和灾后恢复生产，承担农业重大突发事件应急管理。

10、负责制定农业科技、农技推广的规划和提出有关政策建议，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广。组织引进国外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，依法管理外来物种。

11、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，组织实施农村实用人才培训和新型职业农民培育工作。会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12、负责组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地和农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的野生植物保护工作。拟订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。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

13、负责制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排。指导农业面源污染治理有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农业等的发展。

14、负责农业信息体系建设，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，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务。

15、组织开展与外地农业交流与合作。

16、承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：市局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：：市农产品质量安全监督检测中心、市植物保护总站、市农业技术推广中心、市农业科学研究院、市蓖麻蚕科学研究所、市农业经济管理干部学校、市种子公司等 7 个单位。

## 第二部分 2019 年 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 湛江市农业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	14193.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	1214.75
		九、卫生健康支出	189.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1775.00

## 收支总体情况表

单位名称：湛江市农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10864.13
		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	150.30
		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	14193.45	本年支出合计	14193.45
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： 湛江市农业局

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	14193.45	支出总计	14193.45

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			
221	住房保障支出	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.30	150.30	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：湛江市农业局

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	14193.45	4051.96	10141.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1214.75	1214.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1214.75	1214.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	347.24	347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	666.43	666.43	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	201.08	201.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.27	189.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.21	188.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市农业局

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							
2101101	行政单位医疗	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1775.00	0.00	1775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1775.00	0.00	1775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出技术推广与转化	1775.00	0.00	1775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10864.13	2497.64	8366.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3587.75	2497.64	1090.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行（农业）	1200.72	1200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	科技转化与推广服务	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市农业局

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							
2130108	病虫害控制	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	59.30	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	697.81	14.00	683.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	109.48	.00	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	109.48	0.00	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7166.90	0.00	7166.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	7166.90	0.00	7166.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.30	150.30	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：湛江市农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12418.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1775.00	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	1214.75
		九、卫生健康支出	189.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1775.00
		十二、农林水支出	10864.13
		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：湛江市农业局

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	150.30
		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	14193.45	本年支出合计	14193.45
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	14193.45	支出总计	14193.45

注：表中功能分类科目，根据本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：湛江市农业局

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	12418.45	4051.960	8366.49
[208]社会保障和就业支出	1214.75	1214.75	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1214.75	1214.75	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	347.24	347.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	666.43	666.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.08	201.08	0.00
[210]卫生健康支出	189.27	189.27	0.00
[21001]卫生健康管理事务	1.06	1.06	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	1.06	1.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	188.21	188.21	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市农业局

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
[2101101] 行政单位医疗	81.74	81.74	0.00
[2101102] 事业单位医疗	88.52	88.52	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	17.95	17.95	0.00
[213] 农林水支出	10864.13	2497.64	8366.49
[21301] 农业	3587.75	2497.64	1090.11
[2130101] 行政运行（农业）	1200.72	1200.72	0.00
[2130104] 事业运行（农业）	1604.92	1282.92	322.00
[2130106] 科技转化与推广服务	10.07	0.00	10.07
[2130108] 病虫害控制	14.30	0.00	59.30
[2130109] 农产品质量安全	59.30	0.00	59.30
[2130199] 其他农业支出	697.81	14.00	683.81

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市农业局

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
[21302] 林业和草原	109.48	.00	109.48
[2130299] 其他林业和草原支出	109.48	0.00	109.48
[21308] 普惠金融发展支出	7166.90	0.00	7166.90
[2130803] 农业保险保费补贴	7166.90	0.00	7166.90
[221] 住房保障支出	150.30	150.30	.00
[22102] 住房改革支出	150.30	150.30	.00
[2210201] 住房公积金	150.30	150.30	.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：湛江市农业局

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	4051.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1379.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	317.69
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	514.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	26.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	158.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	81.74
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	13.96
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	118.74
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	147.54
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1937.21

## 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： 湛江市农业局

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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	655.14
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.06
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[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	462.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	97.06
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	33.31
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	4.53
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[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： 湛江市农业局

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	[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	34.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	194.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.90
[30205]水费	[50201]办公经费	2.30
[30206]电费	[50201]办公经费	7.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.68
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.00



## 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： 湛江市农业局

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	6.00
[30216]培训费	[50203]培训费	7.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.35
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[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	4.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	27.70
[30229]福利费	[50201]办公经费	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： 湛江市农业局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	22.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	55.22
[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	29.45
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1.001
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.25
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.50

## 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： 湛江市农业局

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	1.34
[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	1.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[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	0.95
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[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

## 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： 湛江市农业局

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	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	607.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	541.38
[30301]离休费	[50905]离退休费	74.76
[30302]退休费	[50905]离退休费	271.69
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	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： 湛江市农业局

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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[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	4.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	190.88
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[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

## 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： 湛江市农业局

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
[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：湛江市农业局

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	194.00	194.00	0.00	0.00
“三公”经费	94.33	94.33	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	75.38	75.38	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	75.38	75.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.95	8.95	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市农业局

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	1775.00	0.00	1775.00
212	城乡社区支出	1775.00	0.00	1775.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1775.00	0.00	1775.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1775.00	0.00	1775.00

注： 无。



## 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 14193.45 万元，比上年增加 5460.08 万元，增长 62.52%，主要原因是 农业种植保险保费补贴 6916.9 万元，比上年增加 5553.90 万元；市育才学校撤销补偿款 272 万元；农田污染治理修复项目增加 300 万元；农村集体产权改革增加 300 万元以及以前年度部分省、市级农业项目配套工作经费增减；支出预算 14193.45 万元，比上年增加 5460.08 万元，增长 62.52%，主要原因是 农业种植保险保费补贴 6916.9 万元，比上年增加 5553.90 万元；市育才学校撤销补偿款 272 万元；农田污染治理修复项目增加 300 万元；农村集体产权改革增加 300 万元以及以前年度部分省、市级农业项目配套经费增减。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 94.33 万元，比上年增加 4.7 万元，增长 5.24%，主要原因是 我单位为机构改革单位，市乡镇企业服务中心并入我局，市委农办、市畜牧兽医局及农田基本建设、农业综合开发等职能将并入我局，机构增大，“三公”经费相应增加。其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年减少 2 万元，下降 16.67%，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定，严格控制各项费用支出；公务用车购置及运行费 75.38 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运

行维护费 75.38 万元)，比上年 增加 4.1 万元， 增长 5.75%，主要原因是 是市乡镇企业服务中心并入我局，二合为一，机构增大，“三公”经费相应增加；公务接待费 8.95 万元，比上年 增加 2.6 万元， 增长 40.94%，主要原因是 我单位为机构改革单位，市乡镇企业服务中心并入我局，市委农办、市畜牧兽医局及农田基本建设、农业综合开发等职能将并入我局，机构增大，“三公”经费相应增加。

### 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 194.00 万元，比上年 减少 11.54 万元， 下降 5.61%，主要原因是 在职人员退休，在编在职人员减少及压减一般支出等原因造成机关运行经费预算下降。

### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 22 万元，其中：货物类采购预算 22 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 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3062.06

万元，分布构成情况为：房屋 7125.50 平方米，车辆 13 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 22 万元，主要是 市植保总站拟购置喷雾器 1 台、杀虫灯 5 台、复印机 1 台、台式电脑 2 台 等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

湛江市农业局 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
村级公益“一事一议”	900 万元	村级公益“一事一议”项目是以推进社会主义新农村建设为目标，以村民自愿出资出劳为基础，以政府奖补资金为引导，逐步建立筹补结合、多方投入的村级公益事业建设新机制。
政策性农业保险	6916.9 万元	政策性农业保险作为农村发展的保护伞，已列为 2018 年省人大的十件民生实事之一，针对水稻等共 12 个险种，承保面积 7460716 亩。
农田污染治理修复项目	300 万元	2019 年完成中轻度受污染耕地治理与修复 3.906 万亩（须治理与修复受污染耕地 26.04 万亩的 15%）
农村集体产权制度改革	300 万元	农村集体产权制度改革，是以习近平总书记为核心的党中央作出的重大决策部署，是当前深化农村改革的一项重点任务。农村产权制度改革经费主要是配套给各县（市、区）作为产权制度改革所需工作经费、宣传培训费等。
政策性农业保险—菠萝保险试点	250 万元	徐闻 3 个乡镇菠萝保险试点 10 万亩。
湛江市育才学校撤销补偿款	272 万元	原隶属市农业科学院的市育才学校撤销后，补偿 272 万元，用于职工补缴社保、医保、住

		房公积金等费用。
--	--	----------

注：无。

## 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。