

2018 年

湛江市农业局部门预算

目 录

第一部分 湛江市农业 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 湛江市农业 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、保护和发展的农产品品牌，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、机构设置

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查中心、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等单位。市局本级设 11 个内设机构：办公室（行政审批科）、人事科（离退休人员服务科）、发展计划科（农业资源区划办公室）、农村经济体制与经营管理科、农产品加工管理科（市绿色食品工作办公室）、市场与经济信息科（法规科）、科技教育科、种植业管理科、农业机械化管理办公室（农业机械安全监督管理办公室）、农产品质量安全监管与种子管理科、综合行政执法支队（农业应急管理办公室）。

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	8733.37	一、基本支出	4488.37
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	4245.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	8733.37	本年支出合计	8733.37
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	8733.37	支出总计	8733.37

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	8733.37
一般公共预算拨款	7390.37
基金预算拨款	1343.00
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	8733.37
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 湛江市农业局

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	8733.37

支出总体情况表

单位名称：湛江市农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4488.37
工资福利支出	2643.26
一般商品和服务支出	765.57
对个人和家庭的补助	1079.54
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	4245.00
日常运转类项目	4245.00
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	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江市农业局

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	8733.37
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	8733.37

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	7390.37	一、一般公共预算	7390.37
二、政府性基金预算	1343.00	二、政府性基金预算	1343.00
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	8733.37	本年支出合计	8733.37

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		7390.37	4488.37	2902.00
208	社会保障和就业支出	1254.52	1254.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	1254.52	1254.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	840.34	840.34	0.00
2080502	事业单位离退休	414.18	414.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	77.43	77.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.43	77.43	0.00
2101101	行政单位医疗	29.65	29.65	0.00
2101102	事业单位医疗	45.79	45.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	0.00
213	农林水支出	5939.86	3037.86	2902.00
21301	农业	4576.86	3037.86	1539.00

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
2130101	行政运行（农业）	1143.41	1143.41	0.00
2130103	机关服务（农业）	23.44	23.44	0.00
2130104	事业运行（农业）	1859.01	1859.01	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.00	0.00	11.00
2130108	病虫害控制	15.00	0.00	15.00
2130109	农产品质量安全	42.00	0.00	42.00
2130126	农村公益事业	900.00	0.00	900.00
2130199	其他农业支出	583.00	12.00	571.00
21308	普惠金融发展支出	1363.00	0.00	1363.00
2130803	农业保险保费补贴	1363.00	0.00	1363.00
221	住房保障支出	118.56	118.56	0.00
22102	住房改革支出	118.56	118.56	0.00
2210201	住房公积金	118.56	118.56	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	4488.37
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1203.24
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	296.71
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	373.81
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	123.90
[50102]社会保障缴费	[30107]机关事业单位基本养老保险缴费	19.75
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	11.36
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	95.22
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	282.49
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	205.54
[50201]办公经费	[30201]办公费	26.30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.80

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	[30205]水费	4.30
[50201]办公经费	[30206]电费	12.30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	22.02
[50201]办公经费	[30211]差旅费	7.80
[50201]办公经费	[30218]专用材料费	0.50
[50201]办公经费	[30225]专用燃料费	0.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	18.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	48.62
[50202]会议费	[30215]会议费	4.90
[50203]培训费	[30216]培训费	7.40
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.95
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	22.00

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
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	8.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.65
[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	1440.02
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	791.39
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	20.06
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	77.97
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	328.54
[50501]工资福利支出	[30107]机关事业单位基本养老保险缴费	42.16
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	4.16
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	75.50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	23.34
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	76.90

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
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	560.03
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.75
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.80
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	10.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.78
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	8.90
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	3.50

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
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.60
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	3.80
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	511.4
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1079.54
[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	5.10
[50905]离退休费	[30301]离休费	50.33
[50905]离退休费	[30302]退休费	1024.11
[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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：湛江市农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	89.63
其中：（一）因公出国（境）支出	12.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	71.28
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	71.28
（三）公务接待费支出	6.35

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
合 计	1343.00	0.00	1343.00
【212】城乡社区支出	1070.00	0.00	1070.00
【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	470.00	0.00	470.00
【2120899】其他国有土地使用权出让收入安排的支出	470.00	0.00	470.00
【21211】农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	0.00	600.00
【21211】农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	0.00	600.00
【213】农林水支出	273.00	0.00	273.00
【21301】农业	273.00	0.00	273.00
【2130199】其他农业支出	273.00	0.00	273.00

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 8733.37 万元，比上年增加 4057.13 万元，增长 87.38%，主要原因是 人员经费的住房改革津贴大幅增加；农业种植保险保费补贴增加 1363 万元；村级公益事业“一事一议”奖补经费增加 900 万元；市农产品质量安全监督检查中心实验室建设及农作物种子质量监督检测区域站建设等增加 273 万元；农村土地承包经营权确权登记办证数据平台建设经费增加 600 万元；农业信息化建设增加 100 万元；以及以前年度不在年初预算中下达的市级农业项目配套工作经费增加 ；支出预算 8733.37 万元，比上年增加 4057.13 万元，增长增长 87.38%，主要原因是 人员经费的住房改革津贴大幅增加；市农产品质量安全监督检查中心实验室建设及农作物种子质量监督检测区域站建设等增加 273 万元；农村土地承包经营权确权登记办证数据平台建设经费增加 600 万元；以及以前年度不在年初预算中下达的市级农业项目配套工作经费增加

。

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 89.63 万

元，比上年减少 18.12 万元，下降 16.82 %，主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”，严格控制各项费用支出，“三公经费”预算支出逐年减少。其中：因公出国（境）费 12 万元，比上年减少 3 万元，下降 20 %，主要原因是严格控制各项费用支出；公务用车购置及运行费 71.28 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 71.28 万元），比上年减少 14.02 万元，下降 16.44 %，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；公务接待费 6.35 万元，比上年减少 1.1 万元，下降 14.77 %，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。

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 205.54 万元，比上年减少 36.45 万元，下降 15.06 %，主要原因是市委农办从我局中独立出去，在编在职人员减少而造成机关运行经费预算下降。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 138.47 万元，其中：货物类采购预算 138.47 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 10 月 31 日，本部门固定资产金额 2607.77 万元，分布构成情况为：房屋 13203.9 平方米，车辆 16 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 138.47 万元，主要是购置电脑、打印机、复印机、空调机、一体化机办公设备等。

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
农业种植保险保费补贴	1363 万元	
村级公益事业“一事一议奖补	900 万元	
农村土地承包经营权确权登记颁证数据平台建设	600 万元	
热带南亚热带农业产业化生产基地建设	370 万元	
农作物种子质量监督检测区域站建设	273 万元	

注：2018 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2263 万元，其中农业种植保险保费补贴 1363 万元，村级公益事业“一事一议奖补 900 万元；政府性基金当年拨款 1243 万元，其中农村土地承包经营权确权登记颁证数据平台建设经费 600 万元，热带南亚热带农业产业化生产基地建设项目 370 万元，农作物种子质量监督检测区域站建设 273 万元。

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。