

2019 年  
云浮市农业局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 云浮市农业局（汇总） 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 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 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 云浮市农业局（汇总） 概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行“三农”的方针政策和法律法规，组织起草指导“三农”的重要文件，指导新农村建设和农村改革体制改革。

（二）拟订种植业、畜牧业、水产业、农机、农业产业化的规划并组织实施，指导农村土地承包、承包纠纷仲裁和农村集体资金管理，农民减负、农业体系、农民专业合作社等建设与发展。

（三）组织落实促进粮食、生猪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、规模化生产等工作。

（四）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，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（五）组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、牧草地和农业生物物种资源的保护和管理，并拟订相关政策、规划。

（六）制定并实施农业生态建设规划，指导生态农业、循环农业发展，依法管理外来物种。

（七）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。

（八）承担提升农产品质量安全，负责农产品质量安全监测、监督管理、风险评估。

（九）组织、协调农业生产资料市场体系建设，负责农机安全和产品质量监督管理。

（十）负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。

（十一）是组织落实渔业发展政策措施，指导渔业产业结构调整、产品品质改善，负责初级水产品生产环节质量安全监督，组织指导渔业基础设施建设。

（十二）承担农业救灾复产工作及农业重大突发事件应急管理，指导农业救灾和灾后恢复生产等。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：云浮市畜牧兽医渔业局、云浮市扶贫开发办公室、广东省渔政总队云浮支队、云浮市农业产品检验检疫中心、云浮市农业机械安全监督管理所、云浮市种子管理站、云浮市农业科学及技术推广中心、云浮市动物卫生监督所。

市农业局内设 12 科室，分别是办公室、农村改革与政策法规科、发展计划科、农村经济体制与经营管理科（挂市农村

集体资产管理办公室）、市场与经济信息科、农业产业化管理办公室、科技教育科、种植业管理科、农业机械化管理办公室、农产品质量安全监管科、综合行政执法科（挂云浮市农业综合行政执法支队、云浮市农业应急管理办公室牌子）、人事科。

8个下属单位：副处级单位3个，正科级单位5个；行政单位1个，参照公务员管理事业单位4个，财政核拨事业单位2个、财政核补单位1个。

人员构成情况。2019年市农业局核定编制数131名，其中：行政编制61名，占总编制数的47%；事业编制60名，占总编制数的46%，后勤人员（含聘用人员）10名，占总编制数的7%。年末实在职人数112人，其中行政人员56人，事业人员48人，后勤人员7人，聘用人员1人；退休人员56人，遗属3人

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 云浮市农业局汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2176.19	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	1.89
		九、卫生健康支出	44.01
		十、节能环保支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：云浮市农业局汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	103.00
		十二、农林水支出	1588.43
		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	438.87
		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	2176.19	本年支出合计	2176.19

## 收支总体情况表

单位名称：云浮市农业局汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	2176.19	支出总计	2176.19

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：云浮市农业局汇总

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			
2210201	住房公积金	159.57	159.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市农业局汇总

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	2176.19	1960.19	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市农业局汇总

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							
212	城乡社区支出	103.00	0.00	103.00	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	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	73.00	0.00	73.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1588.43	1475.43	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1482.32	1400.32	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1056.78	1056.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	343.53	343.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市农业局汇总

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							
2130119	农产品质量安全	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	106.12	75.12	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	438.87	438.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	438.87	438.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.57	159.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市农业局汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2073.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	103.0	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	1.89
		九、卫生健康支出	44.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	103.00
		十二、农林水支出	1588.43
		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：云浮市农业局汇总

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	438.87
		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	2176.19	本年支出合计	2176.20
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2176.19	支出总计	2176.20

注：表中功能分类科目，根据各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：云浮市农业局汇总

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	2073.19	1960.19	113.00
[208]社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00
20808 抚恤	1.79	1.79	0.00
2080801 死亡抚恤	1.79	1.79	0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
2082701 财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
210 卫生健康支出	44.01	44.01	0.00
21011 行政事业单位医疗	44.01	44.01	0.00
2101101 行政单位医疗	26.08	26.08	0.00
2101102 事业单位医疗	17.93	17.93	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市农业局汇总

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
212 城乡社区支出	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	0.00	0.00	0.00
2120804 农村基础设施建设支出	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	0.00	0.00	0.00
[213] 农林水支出	1588.43	1475.43	113.00
21301 农业	1482.32	1400.32	82.000
2130101 行政运行	1056.78	1056.78	0.00
2130102 一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2130104 事业运行	343.53	343.53	0.00
2130108 病虫害控制	7.00	0.00	7.00
2130119 农产品质量安全	25.00	0.00	25.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市农业局汇总

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
2130110 执法监管	25.00	0.00	25.00
2130125 农产品加工与促销	10.00	0.00	10.00
21305 扶贫	106.12	75.12	31.00
2130501 行政运行	75.12	75.12	0.00
2130599 其他扶贫支出	31.00	0.00	31.00
221 住房保障支出	438.87	438.87	0.00
22102 住房改革支出	438.87	438.87	0.00
2210201 住房公积金	159.57	159.57	0.00
2210203 购房补贴	279.30	279.30	0.00

注：

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： 云浮市农业局汇总

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	1960.19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	878.69
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	199.9
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	215.66
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	239.61
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.97
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	105.33
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	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： 云浮市农业局汇总

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102] 社会保障缴费	17.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	0.00
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	96.46
[30114] 医疗费	[50199] 其他工资福利支出	9.08
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	25.69
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	629.42
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	215.66
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	374.52
[30103] 奖金	[50501] 工资福利支出	9.77
[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	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： 云浮市农业局汇总

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	70.06
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	12.02
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50103] 工资福利支出	63.11
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	5.92
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	34.07
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	51.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	43.2
[30202]印刷费	[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： 云浮市农业局汇总

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
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	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： 云浮市农业局汇总

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
[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	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	45.21

## 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： 云浮市农业局汇总

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	27.51
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[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： 云浮市农业局汇总

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
[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	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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
[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	17.70
[30239]其他交通费用	[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：云浮市农业局汇总

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
[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	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	355.27
[30301]离休费	[50905]离退休费	12.62
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.79
[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	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	340.86

## 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： 云浮市农业局汇总

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
[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
[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：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市农业局汇总

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	239.81	209.81	30.00	0.00
“三公”经费	32.87	32.87	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	26.10	26.10	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	26.10	26.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.77	6.77	0.00	0.00

注： 1. 行政经费包括：（1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2. “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。3. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。4. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市农业局汇总

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	103.00	0.00	103.00
212	城乡社区支出	103.00	0.00	103.00
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	103.00	0.00	103.00
2120804	农村基础设施建设支出	73.00	0.00	73.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00

注：

## 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 2179.19 万元，比上年增加 288.72 万元，增长 15%，主要原因是人员工资福利支出和项目支出增加财政拨款入资金；支出预算 2176.19 万元，比上年增加 288.72 万元，增长 15%，主要原因是人员工资福利支出和项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.87 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 1%，主要原因是减少人员。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，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 26.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26.1 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 6.77 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 6%，主要原因是减少人员，公务接待费随之减少。

### 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 239.81 万元，比上年减少 67.62 万元，下降 22%，主要原因是其他商品服务支出等减少。主要用于办公费 82.17 万元、劳务费 12 万元、差旅费 26 万元、培训费 45 万元、印刷费 3.42 万元、维修费 2 万元、专用材料费 15 万元、公务接待费 6.77 万元、公务用车运行维护费 26.1 万元、其他商品服务支出 5 万元等经费支出。

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 19 万元，其中：货物类采购预算 19 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 2254.93 万元，分布构成情况为：房屋 9729.16 平方米，车辆 15 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 55.74 万元，主要是购入信息系统服务器、小型检测仪器等专用设备和电脑、打印机办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

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
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

注：按规定市直 50 万元以上项目申报预算绩效目标，2019 年本部门没有 50 万元以上的预算项目申报。

## 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。

**十一、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指用于遗属人员定期抚恤金。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门安排给行政单位基本医疗保险缴费经费。

**十三、农林水（类）农业（款）：**指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

（一）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）执法监管（项）：指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监督、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管，监督执法人员培训等方面的支出。

（四）农产品加工与促销（项）：指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

**十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指财政给在职人员缴纳的住房公积金。

**十五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**：指根据相关住房改革政策发放的补贴。