

2019 年
罗定市农业局（本级） 部门预算

目 录

第一部分 罗定市农业局（本级） 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 罗定市农业局（本级）概况

一、主要职责

罗定市农业局是主管全市农业和农村经济工作的市人民政府职能部门，主要职能：贯彻执行国家有关农村经济发展的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期综合开发发展划并组织实施；拟订市农业综合开发规划并监督实施；农业产业化管理；农村经济组织管理；农产品市场体系建设；农业科技、教育、技术推广；农业产业技术标准申报认证；农资市场监管；管理农业机械化；农业企业招商引资；农产品安全质量监测；植物疫情监测、防控等。

二、部门预算构成

(一)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：罗定市农村合同办理处、罗定市植物保护站、罗定市种子站、罗定市土壤肥料站、罗定市农产品质量安全监督检测站、罗定市农业技术推广中心。

(二)本部门内设机构、人员构成情况：

内设机构有：办公室、人事股、计财股、种植业管理股、综合执法股、科技教育股、农村改革与政策法规股、市场与经济信息股、发展计划股、农业产业化管理办公室共 10 个

股室。

直接管理（经费统一由农业局核算）的下属事业单位有：市农村合同办理处、市植物保护站、市种子站、市土壤肥料站、市农产品安全监督检测站、市农业技术推广中心。

人员定编总数 88 人，其中：行政编制 37 人，事业编制 45 人，工勤人员 6 人。

实有人数 165 人，其中：在职 78 人，政府购买服务人员 4 人，离退休 66 人，遗属人员 17 人。

在职 78 人包括：农业局行政编制 31 人、工勤人员 4 人，事业编制 43 人（市植物保护站 7 人、市种子站 6 人、市土壤肥料站 7 人、市农产品安全监督检测站 9 人、农技推广中心 12 人、合同办 2 人）。

纳入财政拨款人数 165 人，其中：在职 78 人，政府购买服务人员 4 人，离退休 66 人，遗属人员 17 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： 罗定市农业局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1091.00	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	60.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：罗定市农业局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1031.00
		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	0.00
		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	1091.00	本年支出合计	1091.00
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：罗定市农业局（本级）

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	1091.00	支出总计	1091.00

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：罗定市农业局（本级）

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			
	合计	1091.00	1091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1031.00	1031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1031.00	1031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1031.00	1031.00	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：罗定市农业局（本级）

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	1091.00	1091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1031.00	1031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1031.00	1031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1031.00	1031.00	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：罗定市农业局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1091.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	60.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1031.00
		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：罗定市农业局（本级）

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	0.00
		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	1091.00	本年支出合计	1091.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1091.00	支出总计	1091.00

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：罗定市农业局（本级）

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	1091.00	1091.00	0.00
[208] 社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	60.00	60.00	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	60.00	60.00	0.00
[213] 农林水支出	1031.00	1031.00	0.00
[21301] 农业	1031.00	1031.00	0.00
[2130101] 行政运行	1031.00	1031.00	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：罗定市农业局（本级）

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	1091.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	850.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	298.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	324.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.00
[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	125.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	54.00

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：罗定市农业局（本级）

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	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	181.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.54
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	6.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00

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：罗定市农业局（本级）

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	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.80
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.95
[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	2.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.00
[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：罗定市农业局（本级）

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	12.21
[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(专项业务费)	[50299]其他商品和服务支出	119.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	60.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	60.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[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

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：罗定市农业局（本级）

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
[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	0.00
[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：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市农业局（本级）

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	181.00	181.00	0.00	0.00
“三公”经费	15.16	15.16	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	12.21	12.21	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	12.21	12.21	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.95	2.95	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市农业局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

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 1091 万元，比上年减少 37 万元，下降 3.28%，主要原因是退休费减少；支出预算 1091 万元，比上年减少 37 万元，下降 3.28%，主要原因是退休费减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.16 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 5.01%，主要原因是严格遵守中央“八项规定”，反对铺张浪费，严控公务接待及公务用车支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，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 12.21 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.21 万元），比上年减少 0.65 万元，下降 5.05%，主要原因是严格遵守中央“八项规定”，严控公务用车支出；公务接待费 2.95 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 4.84%，主要原因是严格遵守中央“八项规定”，反对铺张浪费，严控公务接待。

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181万元，比上年减少126万元，下降41.04%，主要原因是专项业务费减少。

四、政府采购情况

2019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2018年12月31日，本部门固定资产金额717.93万元，分布构成情况为：房屋5244.80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，主要是无等。

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	0	0

注：2019年本部门没有重点项目预算绩效目标情况。

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。

【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）**】**