

2018 年

韶关市武江区农业部门预算

# 目 录

## 第一部分 韶关市武江区农业局 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 韶关市武江区农业局 概况

## 一、主要职责

（一）韶关市武江区农业局的主要职能是：一是贯彻执行中央和省、市有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件，组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。二是拟订种植业等农业相关产业和农村经济中长期发展规划并指导实施。三是拟定农村经济发展规划和政策。四是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。五是承担提升农产品质量安全水平责任。六是指导、监督区畜牧兽医、水产、渔政、农机管理工作。七是贯彻执行国家、省、市有关水行政管理的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件。八是负责保障水资源的合理开发利用。九是负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。十是承担水资源保护责任。十一是组织、指导水利设施、区管河道水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。十二是承担防治水土流失责任。十三是指导全区农村水利工作。十四是指导、监督水政监察和水行政执法工作。十五是组织、协调、监督、指挥全区三防工作。十六是指导管理沐溪水库管理处及区机电排灌站的工作。十七是承办区委、区政府和上级农业、农办、水务部门交办的其他事项。

## （二）人员构成情况

韶关市武江区农业局（区委农村工作办公室、区水务局）行政编制 14 个，在职人员 12 人，退休 17 人，缺编 2 人。区畜牧水产局事业编制 7 个，在职人员 3 人，缺编 4 人。区动物卫生监督所事业编制 8 个，在职人员 8 人。区农机管理总站事业编制 8 个，在职人员 3 人，缺编 5 人。区水政监察大队事业编制 6 个，在职人员 6 人。区沐溪水库管理处事业编制 7 个，在职人员 4 人，缺编 3 人。机电排灌管理总站事业编制 5 个，在职人员 2 人，退休 3 人，缺编 3 人。

## （三）预算年度的主要工作任务

围绕十九大报告提出的“乡村振兴战略”，市委莫书记对武江争当韶关发展排头兵的新定位和区委颜书记提出的“落实乡村振兴战略，加快镇村提振上见行动”新要求，我局力争 2018 年农业产业增速在 4% 以上。重点抓好以下工作：

**1. 继续推进土地承包经营权确权登记颁证工作。**加强与相关部门沟通和合作，确保土地承包经营权确权登记颁证工作 2018 年全面完成颁证任务。建立农村土地承包管理信息系统，18 年 3 月完成数据汇交工作，年底全面完成土地确权颁证工作。

**2. 继续鼓励农户土地流转。**区土地流转在适度规模经营上加大种养大户、家庭农场、农业合作社和龙头企业大户的土地流转。让农村的产业不断增强做大，让广大农户解放思

想，放手敢干，把闲置的土地流转出去，增加农户的收入。

**3. 继续加大农业产业化经营主体培育力度。**一是计划增加培育市级农业产业化龙头企业 1 家、市级示范家庭农场 1 家、市级农民专业合作社 1 家；二是积极培育特色小镇，进一步壮大我区农业产业化规模，推进农业品牌化；三是壮大休闲观光农业，依托紧邻市区的区位优势，打造具有区域特色的休闲农业和乡村旅游业。

**4. 继续加大金融、科技、重点项目支持“三农”力度。**一是协助农业经营主体办理“政银保”、“政银担”项目，解决其融资难的问题。二是做好我区基层农技推广及新型职业农民培训工作，让辖区内农民掌握更多的农业技能。三是大力扶持养殖业三个重点项目。

**5. 继续加快重点水利工程建设步伐。**我区 2018 年水利建设计划投资 8200 万元，重点投向中小河流治理、村村通自来水、病险山塘除险加固等民生水利工程建设，提升水利支撑和保障经济社会又好又快发展的能力。

**（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。**

## **二、机构设置**

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：区畜牧水产局、区动物卫生监督所、区农机管理总站、区水政监察大队、区沐溪水库管理处、区机电排灌管理总站。

韶关市武江区农业局（区委农村工作办公室、区水务局）为区人民政府工作部门，下设 5 个内设机构和 6 个事业单位。内设机构是：办公室、生产股（规划计划股、建设管理股）、农业综合行政执法股、防汛防旱防风指挥部办公室、水土保持办公室（水资源办公室、农电办公室）；事业单位是：区畜牧水产局、区动物卫生监督所、区农机管理总站、区水政监察大队、区沐溪水库管理处、区机电排灌管理总站。区委农村工作办公室为正科级，主要负责全区农村工作的组织领导和统筹协调、决策服务等工作，承担扶贫开发领导小组日常工作，设 2 个内设机构，一是扶贫办，二是农村工作综合股。其机关行政编制 4 名在农业局行政编制中调剂。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区农业局 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        | 984.28   | 一、基本支出      | 581.77   |
| 二、财政专户拨款      | 0.00     | 二、项目支出      | 402.51   |
| 三、其他资金        | 0.00     | 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 本年收入合计        | 984.28   | 本年支出合计      | 984.28   |
| 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          | 984.28   | 支出总计        | 984.28   |

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区农业局

单位： 万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款      | 984. 28  |
| 一般公共预算拨款    | 984. 28  |
| 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 | 984. 28  |
| 四、上级补助收入    | 0. 00    |

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区农业局

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       | 984.28   |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区农业局

单位： 万元

| 项 目       | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出    | 581.77   |
| 工资福利支出    | 334.12   |
| 一般商品和服务支出 | 62.58    |
| 对个人和家庭的补助 | 185.07   |
| 其他资本性支出等  | 0.00     |
| 二、项目支出    | 402.51   |
| 日常运转类项目   | 0.00     |
| 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     |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区农业局

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 | 984.28   |
| 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     | 984.28   |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区农业局

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   | 984.28   | 一、一般公共预算   | 984.28   |
| 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     | 984.28   | 本年支出合计     | 984.28   |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市武江区农业局

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     |               | 984.28   | 581.77  | 402.51 |
| 201     | 一般公共服务支出      | 66.01    | 66.01   | 0.00   |
| 20199   | 其他一般公共服务支出    | 66.01    | 66.01   | 0.00   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出    | 66.01    | 66.01   | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 110.39   | 110.39  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位离退休     | 110.39   | 110.39  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休       | 14.82    | 14.82   | 0.00   |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 95.54    | 95.54   | 0.00   |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出   | 21.44    | 21.44   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 21.44    | 21.44   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 11.71    | 11.71   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗        | 6.27     | 6.27    | 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： 韶关市武江区农业局

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   |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 2.48     | 2.48    | 0.00   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.98     | 0.98    | 0.00   |
| 213     | 农林水支出        | 767.55   | 365.04  | 402.51 |
| 21301   | 农业           | 392.67   | 261.79  | 130.88 |
| 2130101 | 行政运行         | 182.32   | 182.32  | 0.00   |
| 2130104 | 事业运行         | 73.47    | 73.47   | 0.00   |
| 2130199 | 其他农业支出       | 136.88   | 6.00    | 130.88 |
| 21303   | 水利           | 139.49   | 103.25  | 36.24  |
| 2130301 | 行政运行         | 38.71    | 38.71   | 0.00   |
| 2130306 | 水利工程运行与维护    | 6.24     | 0.00    | 6.24   |
| 2130314 | 防汛           | 10.00    | 0.00    | 10.00  |
| 2130399 | 其他水利支出       | 84.54    | 64.54   | 20.00  |
| 21305   | 扶贫           | 235.39   | 0.00    | 235.39 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市武江区农业局

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   |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 235.39   | 0.00    | 235.39 |
| 221     | 住房保障支出 | 18.94    | 18.94   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出 | 18.94    | 18.94   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金  | 18.94    | 18.94   | 0.00   |

表 6

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： 韶关市武江区农业局 |                       | 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                   | 581.77   |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 334.12   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 115.44   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 117.81   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金             | 41.51    |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30107]奖金             | 9.26     |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.85     |
| [50102]社会保障缴费   | [30110]职工基本医疗保险缴费     | 7.89     |
| [50102]社会保障缴费   | [30111]公务员医疗补助缴费      | 2.06     |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费       | 0.98     |
| [50103]住房公积金    | [30113] 住房公积金         | 32.33    |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          | 62.58    |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            | 4.99     |

表 6

## 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： 韶关市武江区农业局

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  | [30202]印刷费    | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30204]手续费    | 0.90     |
| [50201]办公经费  | [30205]水费     | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30206]电费     | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30207]邮电费    | 2.23     |
| [50201]办公经费  | [30209]物业管理费  | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30211]差旅费    | 4.70     |
| [50201]办公经费  | [30214]租赁费    | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30228]工会经费   | 7.73     |
| [50201]办公经费  | [30229]福利费    | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30239]其他交通费用 | 9.06     |
| [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     |

表 6

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： 韶关市武江区农业局

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 |
|------------------|------------------|----------|
| [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     | 2.00     |
| [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 | 6.00     |
| [50209]维修（护）费    | [30213]维修（护）费    | 3.45     |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 21.52    |
| [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     |

表 6

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： 韶关市武江区农业局

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 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [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     | 185.07   |
| [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       | 10.50    |
| [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         | 110.36   |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 64.21    |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市武江区农业局

单位：万元

| 项 目              | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费           | 13.10    |
| 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 | 11.10    |
| 1. 公务用车购置        | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 11.10    |
| （三）公务接待费支出       | 2.00     |

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区农业局

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 |
| 0      | 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

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 984.28 万元，比上年减少 1834.16 万元，下降 65.08 %，主要原因是 一是一般公共预算增加 27.92 万元，二是上级补助收入减少了 1862.08 万元；支出预算 984.28 万元，比上年减少 1834.16 万元，下降 65.08 %，主要原因是：一是地方财政加大了人员经费投入，一般公共预算增加 27.92 万元，二是上级补助收入减少了 1862.08 万元。2018 年支出预算按用途划分，基本支出预算 581.77 万元，占 59.11%，比上年增加 32.39 万元，增长 5.89%，其中：工资福利支出 334.12 万元，对个人和家庭补助支出 185.07 万元，商品和服务支出 62.58 万元；项目支出预算 402.51 万元，占 40.89%，主要为：政策性水稻种植保险区配套资金等农业项目、水政大队执法经费等水利项目、全区 7 个贫困村扶贫发展项目资金等。

### 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 13.10 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 0.75 %，主要原因是厉行节约控制经费开支规模。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 0 万

元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.10 万元），比上年减少 0.05 万元，下降 0.004 %，主要原因是厉行节约控制经费开支规模；公务接待费 2 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.03 %，主要原因是厉行节约控制经费开支规模。

### 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 49.06 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 0.05 %，主要原因是厉行节约控制经费开支规模。

### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0.70 万元，其中：货物类采购预算 0.70 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 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1022.37 万元，分布构成情况为：房屋 4447 平方米，车辆 6 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 0 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 |
|----|-----|------|
| 0  | 0   | 0    |
| 0  | 0   | 0    |

## 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。