

2019 年
韶关市武江区农业局 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、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 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 18 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 7 人。区农机管理总站事业编制 8 个，在职人员 4 人，缺编 4 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

2019 年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市、区委全会和区农业工作会议精神，真抓实干，采取有效措施，努力完成全年工作任务，重点抓好以下工作：

一是认真抓好种养业生产的各项工作，加强田间管理和病虫害防治、水肥保障和动物疫病防治工作，确保农业生产再上新台阶。二是以龙归传习所和现代农业产业园两个项目为抓手，继续推进我区现代农业发展。三是切实抓好水利工程建设工作。四是进一步抓好农产品质量安全检查 and 动物预防工作。五是进一步抓好三防工作，加强值班防守，畅通信息，落实工作职责，继续做好我区防汛防旱防风防冰冻工作。六是大力抓好水政工作。进一步加强水法规宣传，强化水行政

执法，积极调解各类水事纠纷，严肃查处各类水事违法案件，加大水资源征收力度，做到应收尽收，同时加强水资源有效管理。七是努力抓好移民工作。进一步加强移民信访维稳工作，落实水库移民有关政策，抓紧水库移民项目实施，努力改善移民生产生活条件。八是继续抓好农电工作。切实加强小水电站安全生产及年检工作，按省、市有关要求，进一步规范对小水电开发建设、生产经营的监督与管理。九是扎实抓好安全生产工作。进一步提高认识，落实安全生产责任和措施，加强监督，努力实现安全生产零事故。

（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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市武江区农业局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：武江区畜牧水产局、武江区动物卫生监督所、武江区农机管理总站、武江区水政监察大队、武江区沐溪水库管理处、武江区机电排灌管理总站。

第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	945.53	一、一般公共服务支出	69.98
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	126.39
		九、卫生健康支出	22.10
		十、节能环保支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	680.39
		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	36.67
		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	10.00
本年收入合计	945.53	本年支出合计	945.53

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	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	945.53	支出总计	945.53

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： 韶关市武江区农业局

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			
2299901	其他支出	10.00	10.00	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：韶关市武江区农业局

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	945.53	612.31	333.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.98	10.98	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	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区农业局

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							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	680.39	357.170	323.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：韶关市武江区农业局

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							
21301	农业	485.430	249.37	236.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	173.84	173.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	236.06	0.00	236.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	175.44	107.80	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	118.10	66.70	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区农业局

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							
2130599	其他扶贫支出	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	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：韶关市武江区农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	945.53	一、一般公共服务支出	69.98
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	126.39
		九、卫生健康支出	22.10
		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	680.39

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	预算	项 目	预算
		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	36.67
		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	10.00
本年收入合计	945.53	本年支出合计	945.53
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	945.53	支出总计	945.53

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市武江区农业局

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	945.53	612.31	333.22
[201] 一般公共服务支出	69.98	69.98	0.00
[20199] 其他一般公共服务支出	69.98	69.98	0.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	69.98	69.98	0.00
[208] 社会保障和就业支出	126.39	126.39	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	126.39	126.39	0.00
[2080502] 事业单位离退休	10.98	10.98	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42	0.00
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出	40.44	40.44	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区农业局

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
[210] 卫生健康支出	22.10	22.10	0.00
[21007] 计划生育事务	0.38	0.38	0.00
[2100717] 计划生育服务	0.38	0.38	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	21.72	21.72	0.00
[2101101] 行政单位医疗	11.33	11.33	0.00
[2101102] 事业单位医疗	4.48	4.48	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	4.29	4.29	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	0.00
[213] 农林水支出	680.39	357.17	323.22
[21301] 农业	485.43	249.37	236.06

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市武江区农业局

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
[2130101]行政运行	173.84	173.84	0.00
[2130104]事业运行	75.53	75.53	0.00
[2130199]其他农业支出	236.06	0.00	236.06
[21303]水利	175.44	107.80	67.64
[2130301]行政运行	41.10	41.10	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	118.10	66.70	51.40
[21305]扶贫	19.52	0.00	19.52
[2130599]其他扶贫支出	19.52	0.00	19.52

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区农业局

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
[221]住房保障支出	36.67	36.67	0.00
[22102]住房改革支出	36.67	36.67	0.00
[2210201]住房公积金	36.67	36.67	0.00
[229]其他支出	10.00	0.00	10.00
[22999]其他支出	10.00	0.00	10.00
[2299901]其他支出	10.00	0.00	10.00

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：韶关市武江区农业局

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	612.31
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	268.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	74.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	113.12
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.10
[30109]机关事业单位职业年金缴费支出	[50102]社会保障缴费	14.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.57
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.07
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.61

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： 韶关市武江区农业局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.28
[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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	156.54
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	50.91
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	34.81
[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	23.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	18.45
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.39

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： 韶关市武江区农业局

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
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	3.26
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.23
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	5.30
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	12.39
[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	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	45.640
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	3.7
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.50
[30205] 水费	[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： 韶关市武江区农业局

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.08
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	4.10
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	1.35
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	1.33
[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	1.39
[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

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： 韶关市武江区农业局

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
[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	5.92
[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	6.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	8.64
[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	11.63
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	18.00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	1.44
[30202] 印刷费	[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： 韶关市武江区农业局

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
[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	0.20
[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	0.51
[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	1.60
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.80
[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	0.00

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： 韶关市武江区农业局

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
[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	3.63
[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	9.82

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： 韶关市武江区农业局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	123.35
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.98
[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	10.57
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	101.42
[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

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： 韶关市武江区农业局

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
[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： [501]机关工资福利支出、[502]机关商品和服务支出是指行政（参公）机关的支出，[505]对事业单位经常性补助是指除参照公务员法管理的事业单位外的其他事业单位的支出

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市武江区农业局

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	45.64	45.64	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	10.61	10.61	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	10.61	10.61	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.39	1.39	0.00	0.00

注： 1. 本表应填写的资金为一般公共预算安排资金。2. 行政经费，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，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。

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

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 945.53 万元，比上年减少 38.75 万元，下降 3.94%，主要原因是 一般公共预算减少 38.75 万元。其中：基本支出增加 30.54 万元，项目支出减少 69.29 万元；支出预算 945.53 万元，比上年减少 38.75 万元，下降 3.94%，主要原因是 一般公共预算减少 38.75 万元。其中：基本支出增加 30.54 万元，项目支出减少 69.29 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12 万元，比上年减少 1.1 万元，下降 8.40%，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 0.00 万元，比上年 0 万元，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 10.61 万元），比上年 11.1 万元，下降 0.49%，主要原因是 厉行节约控制经费开支规模；公务接待费 1.39 万元，比上年减少 0.61 万元，下降 30.5%，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45.64万元，比上年减少3.42万元，下降6.97%，主要原因是统计范围为区农业局、畜牧局、水政监察大队，减少了农机管理总站。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0.7万元，其中：货物类采购预算0.7万元，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2019年1月1日，本部门固定资产金额1416.18万元，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

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：

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。