

2019 年

郁南县农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 2019 年郁南县农业农村局 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 2019年郁南县农业农村局概况

一、主要职责

县农业农村局是县政府组成部门,为正科级,加挂郁南县扶贫开发办公室牌子。其主要职责是:

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性政策草案,指导农业综合执法工作。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境,统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地改革和管理有关工作。指导农村宅基地改革和管理。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、统筹全县扶贫开发和老区建设工作。拟订扶贫开发、老区建设的相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作

督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

5、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

7、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。组织、指导农业检验检测体系建设。

8、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全县动物卫生监督管理工作。组织、指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

11、负责农业投资管理。提出农业投融资体制改革建议。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，会同有关部门负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13、指导农业农村人才工作。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，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

14、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作。

15、完成县委、县政府以及上级农业农村部门交办的其他任务。

16、职能转变。

(1) 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性

改革，推动农业高质量发展，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

17、与县市场监管局有关职责分工。

（1）县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

（2）县农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（3）县农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

（4）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

18、关于“瘦肉精”监管职责分工。县农业农村局牵头负责“瘦肉精”监管工作，可在生猪养殖、收购、贩运、定点屠宰环节实施“瘦肉精”的检验、认定和查处。县市场监管局负责猪肉流通环节监管，加大对盐酸克伦特罗等可作为“瘦肉精”原料的人用药品的流通监管和非法生产行为打击力度。县卫生健康局依法负责组织制定与生猪、猪肉质量相关的安全标准并发布相关食品安全信息。县公安局依法开展打击生产、销售、使用“瘦肉精”犯罪活动。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：郁南县农业农村局本级预算以及纳入编制范围的下属 10 单位预算，分别是：郁南县种子管理站、郁南县土壤肥料站、郁南县农产品质量安全监督监测站、郁南县新农村建设工作办公室、郁南县动物卫生监督所、郁南县农机安全监督管理大队、郁南县农业机械管理总站、郁南县农业技术推广中心、郁南县扶贫开发办公室、郁南县乡镇企业发展中心。

县农业农村局机关行政编制27名，行政执法编制17名，实有人员41人。下属事业单位编制65名，实有人员42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： 郁南县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3334.45	一、一般公共服务支出	9.5
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	510
		八、社会保障和就业支出	48.21
		九、卫生健康支出	31.69
		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：郁南县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2352.01
		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	326.93
		十九、住房保障支出	56.11
		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	3334.45	本年支出合计	3334.45
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：郁南县农业农村局

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	3334.450	支出总计	3334.45

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：郁南县农业农村局

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			
22102	住房改革支出	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.24	25.24	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	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：郁南县农业农村局

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	3334.45	1060.18	2274.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.5	9.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.5	9.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.5	9.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育和传媒支出	510	10	500	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	500	0.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00
2070133	其他文化和旅游支出	500	0.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：郁南县农业农村局

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							
20805	行政事业单位离退休	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2352.01	904.67	1447.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 郁南县农业农村局

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	农业支出	1202.23	856.17	346.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	381.480	381.480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	340.74	340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与服务推广	13.2	0.00	13.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	28	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	35.3	0.00	35.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	175.56	0.00	175.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：郁南县农业农村局

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							
2130124	农业产业化与产业化经营	102	0.00	102	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	921.17	31.5	889.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	31.5	31.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	859.67	0.00	859.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	155	5	150	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	155	5	150	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 郁南县农业农村局

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							
21399	其他农林水支出	61.61	0.00	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	61.61	0.00	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	326.93	0.00	326.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	326.93	0.00	326.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	326.93	0.00	326.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郁南县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3334.45	一、一般公共服务支出	9.5
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	510
		八、社会保障和就业支出	48.21
		九、卫生健康支出	31.69
		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	2352.01
		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：郁南县农业农村局

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	326.93
		十九、住房保障支出	56.11
		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	3334.45	本年支出合计	3334.45
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3334.45	支出总计	3334.45

注：表中功能分类科目，根据本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：郁南县农业农村局

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	3334.45	1060.18	2274.27
201 一般公共服务支出	9.5	9.5	0.00
20136 其他共产党事务支出	9.5	9.5	0.00
2013699 其他共产党事务支出	9.5	9.5	0.00
207 文化旅游体育和传媒支出	510	10	500
20701 文化和旅游	500	0.00	500
2070133 其他文化和旅游支出	500	0.00	500
20799 其他文化体育与传媒支出	10	10	0.00
2079999 其他文化体育与传媒支出	10	10	0.00
208 社会保障和就业支出	48.21	48.21	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县农业农村局

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
20805 行政事业单位离退休	45.17	45.17	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	27.81	27.81	0.00
2080502 事业单位离退休	17.36	17.36	0.00
20808 抚恤	3.04	3.04	0.00
2080801 死亡抚恤	3.04	3.04	0.00
210 卫生健康支出	31.69	31.69	0.00
21011 行政事业单位医疗	31.69	31.69	0.00
2101101 行政单位医疗	28.15	28.15	0.00
2101102 事业单位医疗	3.54	3.54	0.00
213 农林水支出	2352.01	904.67	1447.34
21301 农业支出	1202.23	856.17	346.06

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县农业农村局

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	381.480	381.480	0.00
2130103 机关服务	1.46	1.46	0.00
2130104 事业运行	340.74	340.74	0.00
2130106 科技转化与服务推广	13.2	0.00	13.2
2130109 农产品质量安全	28	28	0.00
2130110 执法监管	7	7	0.00
2130111 统计监测与信息服务	35.3	0.00	35.3
2130119 防灾救灾	20	0.00	20
2130122 农业生产支持补贴	175.56	0.00	175.56
2310124 农业产业化与产业化经营	102	0.00	102
2130199 其他农业支出	97.49	97.49	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县农业农村局

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
21305 扶贫	921.17	31.5	889.67
2130501 行政运行	31.5	31.5	0.00
2130504 农村基础设施建设	30	0.00	30
2130599 其他扶贫支出	859.67	0.00	859.67
21306 农业综合开发	12	12	0.00
2130602 土地治理	12	12	0.00
21307 农村综合改革	155	5	150
2130701 对村级一事一议的补助	155	5	150
21399 其他农林水支出	61.61	0.00	61.61
2139999 其他农林水支出	61.61	0.00	61.61
220 自然资源海洋气象等支出	326.93	0.00	326.93

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县农业农村局

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
22001 自然资源事务	326.93	0.00	326.93
2200110 国土整治	326.93	0.00	326.93
221 住房保障支出	56.11	56.11	0.00
22102 住房改革支出	56.11	56.11	0.00
2210201 住房公积金	25.24	25.24	0.00
2210203 购房补贴	30.87	30.87	0.00

注：无

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： 郁南县农业农村局

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	1060.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	380.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	163.42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	139.38
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	16.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[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	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11.16

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：郁南县农业农村局

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
[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	50.71
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	394.83
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	164.88
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	144.84
[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	17.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	41.18
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[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：郁南县农业农村局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	14.09
[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	12.04
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	149.26
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	3.35
[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	1.90
[30206] 电费	[50201] 办公经费	4.80

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：郁南县农业农村局

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
[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	3.50
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	2.5
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	4.75
[30216] 培训费	[50203] 培训费	5.50
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.70
[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	15.50

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：郁南县农业农村局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	16.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.50
[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	9.00
[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	75.46
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	43.05
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.05
[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

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：郁南县农业农村局

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
[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	1.35
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	2.20
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	1.15
[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	2.50
[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
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	2.36
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	2.55
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	2.10

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：郁南县农业农村局

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
[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	1.80
[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	3.00
[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	15.99
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	92.24

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：郁南县农业农村局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	45.16
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.04
[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	13.18
[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	30.86
[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

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： 郁南县农业农村局

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
[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： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县农业农村局

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	149.26	149.26	0.00	0.00
“三公”经费	13.80	13.80	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.80	4.80	0.00	0.00

注： 1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、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、专用材料费、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接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郁南县农业农村局

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
无	无	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 3334.45 万元，比上年增加 336.16 万元，增长 11.21%，主要原因是机构改革，广东省渔政总队郁南大队（8 人）和郁南县动物卫生监督所（11 人）并入我局，新增加人员共 19 个。1. 工资福利支出比上年增加 233.55 万元，增长 43.08%，增加的工资福利支出细项包括工资津贴、社保缴费、住房改革补贴等；2. 新增加 2019 年政策性农业保险（家禽保险保费）项目 130.56 万元；支出预算 3334.45 万元，比上年增加 336.16 万元，增长 11.21%，主要原因是 1. 工资福利支出比上年增加 233.55 万元，增长 43.08%，增加的工资福利支出细项包括工资津贴、社保缴费、住房改革补贴等；2. 新增加 2019 年政策性农业保险（家禽保险保费）项目 130.56 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 13.80 万元，比上年增加 2.92 万元，增长 26.84%，主要原因是机构改革增加 2 台公务车。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），比上年增加 3 万元，增长 50%，主要原因是机构改革增加 2 台公务车；公务接待费 4.80 万

元，比上年减少 0.08 万元，下降 1.64 %，主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待。

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 149.26 万元，比上年增加 6.72 万元，增长 4.71 %，主要原因是工作职能及业务量有所增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 230 万元，其中：货物类采购预算 200 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 2 月 28 日，本部门固定资产金额 1010.91 万元，分布构成情况为：房屋 8272.23 平方米，车辆 8 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 200 万元，主要是农产品检测设备 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
一事一议县级配套资金	150 万元	完成硬底化公路 10 公里，路

		面宽 3.5 米，厚度 20 厘米； 饮水工程 3 项。项目验收合格率 100%，项目覆盖 10 个自然村、受益人数 2000 人以上，受益人口满意度 100%。大力推进全县村级公益事业一事一议项目建设，打造生态美丽宜居乡村，让人民群众更满意、更有幸福感。
新农村建设资金	500 万元	完成 20 条示范村及 1 个示范镇的人居环境整治建设及规划设计任务，项目验收合格率 100%，项目覆盖 1 个镇及 20 个行政村、受益人数 30000 人以上，受益人口满意度 95%。改善农村人居环境，解决农民群众最关心、最急需解决的问题。

注：无

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 年初结余和结转：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。

(四) 一般公共服务支出-其他共产党事务支出：指扶贫办老促会开展其他中国共产党事务方面专门性工作任务的项目支出。

(五) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：指农业局离退休人员的支出。

(六) 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：指农业局病故人员家属的定期抚恤金。

(七) 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：指农业局基本医疗保险缴费经费。

(八) 农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

(九) 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）债务付息支出-地方政府一般债务付息支出-地方政府一般债券付息支出：

（十二）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。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常支出工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入县财政支出预决算管理的“三公”经费，指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业个单位）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。

（十七）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十八）基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

（十九）津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

（二十）机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（二十一）其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

（二十二）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二十三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。）

（二十四）办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

（二十五）印刷费：反映单位的印刷费支出。

（二十六）水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出

（二十七）电费：反映单位的电费支出。

（二十八）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费

（二十九）差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（三十）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三十一）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（三十二）工会经费：反映单位按规定提取的工会经

（三十三）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三十四）其他商品及服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。