

2015 年度云浮市农业局 机关部门决算

目 录

第一部分 2015 年云浮市农业局机关概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2015 年云浮市农业局机关部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015 年云浮市农业局机关部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 云浮市农业局机关概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行“三农”的方针政策 and 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、机构设置

云浮市农业局机关共设有 12 个内设机构。内设机构是办公室、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、农业机械化办公室、农产品质量安全监管科、综合执法科、人事科。市纪委、监察局派驻市农业局纪检组、监察室 1 个。

人员构成情况。2015 年市农业局编制 47 名；市纪委、监察局派驻农业局纪检组、监察室行政编制 3 名（入市纪委编制）。2015 年末市农业局总人数 44 人（含市纪委派驻农业局纪检组、监察室行政编制 3 人），退休人数 25 人。

第二部分 云浮市农业局（机关）2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：云浮市农业局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,874.52	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	269.75	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	223.73	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	176.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	20.82
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	246.59
	12		十二、农林水支出	41	1,516.43
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	1.22
	19		十九、住房保障支出	48	50.60
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	2,098.26	本年支出合计	51	2,012.34
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	391.42	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	391.42	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	477.34
	27		其中：项目支出结转和结余	56	477.34
	28			57	
总计	29	2,489.68	总计	58	2,489.68

注： 1. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
 3. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：云浮市农业局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,098.26	1,874.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	176.68	176.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	176.68	176.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	176.68	176.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	269.75	269.75	0.00	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	261.35	261.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他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	244.35	244.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100			农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,578.26	1,354.53	0.00	0.00	0.00	0.00	223.73
21301			农业	1,511.76	1,288.03	0.00	0.00	0.00	0.00	223.73
2130101			行政运行	537.25	475.02	0.00	0.00	0.00	0.00	62.23
2130102			一般行政管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130123			农业生产保险补贴	562.71	562.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	197.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	161.50
21307			农村综合改革	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油事务支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注： 1. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 2. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

部门：云浮市农业局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,012.34	783.35	1,228.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	176.68	176.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	176.68	176.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	176.68	176.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	20.82	18.82	2.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	246.59	0.00	246.59	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	246.59	0.00	246.59	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2120899			其他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	244.93	0.00	244.93	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,516.43	537.25	979.18	0.00	0.00	0.00
21301			农业	1,343.29	537.25	806.04	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	537.25	537.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	14.19	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	37.45	0.00	37.45	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	114.57	0.00	114.57	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2130111			统计监测与信息服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130123			农业生产保险补贴	512.17	0.00	512.17	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	104.61	0.00	104.61	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	173.14	0.00	173.14	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	35.04	0.00	35.04	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	138.10	0.00	138.10	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
 3. 本表反映部门本年度的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：云浮市农业局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,604.77	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	269.75	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	176.68	176.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.82	20.82	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	246.59	0.00	246.59
	12		十二、农林水支出	39	1,433.83	1,433.83	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	1.22	1.22	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	50.60	50.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,874.52	本年支出合计	49	1,929.74	1,683.15	246.59
年初财政拨款结转和结余	23	371.42	年末财政拨款结转和结余	50	316.20	291.63	24.57
一般公共预算财政拨款	24	370.01		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1.41		52			
	26			53			
总计	27	2,245.94	总计	54	2,245.94	1,974.78	271.16

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：云浮市农业局（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次	1,683.15	721.11	962.04
合计					
208		社会保障和就业支出	176.68	176.68	0.00
20805		行政事业单位离退休	176.68	176.68	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	176.68	176.68	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	20.82	18.82	2.00
21005		医疗保障	18.82	18.82	0.00
2100501		行政单位医疗	18.82	18.82	0.00
21007		计划生育事务	2.00	0.00	2.00
2100717		计划生育服务	2.00	0.00	2.00
213		农林水支出	1,433.83	475.02	958.81
21301		农业	1,260.69	475.02	785.67
2130101		行政运行	475.02	475.02	0.00
2130102		一般行政管理事务	14.19	0.00	14.19
2130106		科技转化与推广服务	37.45	0.00	37.45
2130109		农产品质量安全	114.57	0.00	114.57
2130110		执法监管	5.04	0.00	5.04
2130123		农业生产保险补贴	512.17	0.00	512.17
2130125		农产品加工与促销	8.00	0.00	8.00
2130199		其他农业支出	94.24	0.00	94.24
21307		农村综合改革	173.14	0.00	173.14
2130701		对村级一事一议的补助	35.04	0.00	35.04
2130799		其他农村综合改革支出	138.10	0.00	138.10
220		国土海洋气象等支出	1.22	0.00	1.22
22001		国土资源事务	1.22	0.00	1.22
2200199		其他国土资源事务支出	1.22	0.00	1.22
221		住房保障支出	50.60	50.60	0.00
22102		住房改革支出	50.60	50.60	0.00
2210201		住房公积金	46.77	46.77	0.00
2210203		购房补贴	3.83	3.83	0.00
222		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22201		粮油事务	0.00	0.00	0.00
2220199		其他粮油事务支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：云浮市农业局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	447.63	302	商品和服务支出	44.41
30101	基本工资	102.77	30201	办公费	9.34
30102	津贴补贴	246.11	30202	印刷费	
30103	奖金	76.61	30203	咨询费	3.00
30104	其他社会保障缴费	18.82	30204	手续费	
30106	伙食补助费	3.32	30205	水费	0.94
30107	绩效工资		30206	电费	5.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.64
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	227.58	30211	差旅费	5.08
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	176.68	30213	维修（护）费	2.01
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.85
30305	生活补助	0.3	30216	培训费	4.64
30306	救济费		30217	公务接待费	1.26
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	46.77	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	3.83	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	9.61

30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	1.50
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.50
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		675.21	公用经费合计		45.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市农业局（本级）

公开 07 表
金额单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置费及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置费及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.30	0.00	14.70	0.00	14.70	3.60	38.65	0.00	34.33	0.00	34.33	4.32

注：1. 2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市农业局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1.41	269.75	246.59	0.00	246.59	24.57
212			城乡社区支出	1.41	269.75	246.59	0.00	246.59	24.57
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	1.41	261.35	246.59	0.00	246.59	16.17
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	17.00	1.66	0.00	1.66	15.34
2120899			其他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	1.41	244.35	244.93	0.00	244.93	0.83
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 云浮市农业局（机关）2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市农业局机关 2015 年度总收入 2,489.68 万元，其中本年收入 2098.26 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1874.52 万元，比上年决算数增加 533.98 万元，增长 39.83%，主要原因：一是增加退休人员，行政退休费也随之增加；二是增加政策性水稻保险财政补贴的投入。

2. 其它收入 223.76 万元，比上年决算数增加 155.76 万元，增长 229%，主要原因是上级主管部门拨入农产品质量安全监管经费。

（二）年度支出总体情况

云浮市农业局机关 2015 年度总支出 2,489.68 万元，其中本年支出 2012.34 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）176.68 万元，主要支出是单位退休经费，比上年决算增加 28.12 万元，增长 18.92%，主要原因是增加退休人员，行政单位离退休支出增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）20.82 万元：

（1）医疗保障（款）医疗保障支出（项）18.82 万元，主要支出是单位医疗费，比上年决算增加 0.35 万元，增长 1.89%，主要原因是增加单位医疗费用。

(2) 计划生育事务(款) 计划生育事务支出(项) 2 万元, 主要支出是市级以奖代补计生工作经费, 与上年决算数增加 2 万元, 增长 100%, 主要原因是增加市级以奖代补计生工作经费。

3. 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出(款) 246.59 万元:

(1) 农村基础设施建设支出(项) 1.66 万元, 主要支出项目是农村承包土地确权等项目, 比上年决算数增加 1.66 万元, 增长 100%, 主要原因是 2016 年增加农村承包土地确权项目的开支。

(2) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项) 244.93 万元, 主要支出项目是农业产业化经营、政策性水稻保险财政补贴等项目, 比上年决算减少 36.69 万元, 下降 13%, 主要原因是减少农业产业化经营等项目的开支。

4. 农林水支出(类) 1516.43 万元:

(1) 农业(款) 行政运行(项) 537.25 万元, 主要支出工资福利及公用经费支出, 比上年决算数增加 62.77 万元, 增长 13.22%, 主要原因是提高干部职工工资福利费。

(2) 农业(款) 一般行政管理事务(项) 14.19 万元, 主要支出项目农技推广及 12316 热线工作经费等项目, 比上年决算数增加 9.19 万元, 增长 183.8%, 主要原因是增加农技推广项目的支出。

(3) 农业(款) 科技转化与推广服务(项) 37.45 万元, 主要支出项目是优质稻推广和高产示范、农业财务管理等项目比上年决算数增加 12.5 万元, 增长 50%, 主要原因是增加农业财务

管理项目的支出。

(4) 农业(款)农产品质量安全(项)114.57万元,主要支出项目是农业生产农产品体系建设资金,比上年决算数增加114.57万元,增长100%,主要原因是增加农业生产农产品体系建设项目的支出。

(5) 农业(款)执法监管(项)5.04万元,主要支出项目是农业执法工作经费,比上年决算数减少9.68万元,下降65.76%,主要原因是减少农业执法项目的支出。

(6) 农业(款)统计监测与信息服务(项)10万元,主要支出项目农业农村资源监测经费,比上年决算数增加10万元,增长100%,主要原因是增加农业农村资源监测项目的支出。

(7) 农业(款)农业生产保险补贴(项)512.17万元,主要支出项目是政策性水稻保险财政补贴,比上年决算数增加305.06万元,增长147%,主要原因是增加政策性水稻保险财政补贴项目的支出。

(8) 农业(款)农产品加工与促销(项)8万元,主要支出项目是农交会经费,比上年决算数减少22万元,下降73.33%,主要原因是减少农产品交易会及省农博会项目等的支出。

(9) 农业(款)其他农业支出(项)104.61万元,主要支出项目是省级农业建设与改革资金、省幸福村居建设资金、市级名镇名村以奖代补等,比上年决算数减少86.03万元,下降45.12%,主要原因是减少农机具补助项目等的支出。

(10)农村综合改革(款)对农村一事一议的补助(项)35.04万元,主要支出项目是农村一事一议奖补资金、发展现代特色农业经费等,比上年决算数增加25.49万元,增长266%,主要原因是增加农村一事一议奖补项目的支出。

(11)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)138.1万元,主要支出项目是农村改革试验区奖补及工作经费,比上年决算数增加14.56万元,增长11.78%,主要原因是增加农村改革试验区奖补及工作经费项目的支出

5.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)1.22万元,主要支出项目是高标农田经费,比上年决算数减少0.16万元,下降11.59%,主要原因是减少省级高标农田项目等的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)50.6万元:

(1)住房公积金(项)46.77万元,主要支出是干部职工的住房公积金,比上年决算增加2万元,增长4.46%,主要原因是住房公积金的基数提高,住房公积也随之增加。

(11)购房补贴(项)3.83万元,主要支出是干部职工的购房补贴,比上年决算减少2.85万元,下降42.66%,主要原因是减少在职人员,购房补贴的随之减少。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

云浮市农业局机关2015年度财政拨款收入1874.52万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 1604.77 万元，比年初预算数 853.58 万元，增加了 751.19 万元，增长 88%，主要是按现行的财政统计口径由以下两个原因导致：一是年中追加的专项资金没有列入年初预算统计，包括省级及中央专项，该两类资金目前仍无法纳入每年年初部门预算“两上两下”编制，而是由财政或中央部委下达（拨入）；二是 2014 年年末结余结转到 2015 年使用的财政拨款资金没有列入年初预算统计；政府性基金预算财政拨款收入 269.75 万元，比年初预算数 565 万元，减少 295.25 万元，下降 52.26%，主要原因是有些政府性基金预算资金由市财政局直接将指标下达到各县（市、区），未列入到本级决算。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

云浮市农业局机关 2015 年度财政拨款支出 1929.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1683.15 万元，比年初预算数 853.58 万元，增加 829.57 万元，增长 97.18%，主要是按现行的财政统计口径由以下两个原因导致：一是年中追加的专项资金没有列入年初预算统计，包括省级及中央专项，该两类资金目前仍无法纳入每年年初部门预算“两上两下”编制，而是由财政或中央部委下达（拨入）；二是 2014 年年末结余结转到 2015 年使用的财政拨款资金没有列入年初预算统计；政府性基金预算财政拨款支出 246.59 万元，比年初预算数 565 万元，减少 318.41 万元，下降 56.36%，主要原因是有些政府性基金预算资金由市财政局直接将指标下达到各县（市、区），未列入到本级决算。

2015年财政拨款支出1929.74万元，按照功能分类（细化到项）具体如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）176.68万元，主要用于单位退休经费。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）20.82万元：

（1）医疗保障（款）医疗保障支出（项）18.82万元，主要用于单位医疗费。

（2）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）2万元，主要用于计生业务工作。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出（款）246.59万元：

（1）农村基础设施建设支出（项）1.66万元，主要用于农村承包土地确权等业务支出。

（2）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）244.93万元，主要用于农业产业化经营、政策性水稻保险财政补贴等业务支出。

4. 农林水支出（类）1433.83万元：

（1）农业（款）行政运行（项）475.02万元，主要用于工资福利及公用经费支出。

（2）农业（款）一般行政管理事务（项）14.19万元，主要用于农技推广及12316热线工作等业务支出。

(3) 农业(款) 科技转化与推广服务(项) 37.45 万元, 主要用于优质稻推广和高产示范、农业财务管理等业务支出。

(4) 农业(款) 农产品质量安全(项) 114.57 万元, 主要用于农业生产农产品体系建设等业务支出。

(5) 农业(款) 执法监管(项) 5.04 万元, 主要用于农业执法工作业务支出。

(6) 农业(款) 农业生产保险补贴(项) 512.17 万元, 主要用于政策性水稻保险财政补贴等业务支出。

(7) 农业(款) 农产品加工与促销(项) 8 万元, 主要用于农交会等业务支出。

(8) 农业(款) 其他农业支出(项) 94.24 万元, 主要用于农业建设与改革、幸福村居建设、名镇名村建设等业务支出。

(9) 农村综合改革(款) 对农村一事一议的补助(项) 35.04 万元, 主要用于农村一事一议、发展现代特色农业等业务支出。

(10) 农村综合改革(款) 其他农村综合改革支出(项) 138.1 万元, 主要用于农村改革试验区工作等业务支出。

5. 国土海洋气象等支出(类) 国土资源事务(款) 其他国土资源事务支出(项) 1.22 万元, 主要用于高标农田等业务支出。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 50.6 万元:

(1) 住房公积金(项) 46.77 万元, 主要用于干部职工的住房公积金支出。

(2) 购房补贴(项) 3.83 万元, 主要用于干部职工的购房

补贴支出。

三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云浮市农业局机关 2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 38.65 万元，完成预算 18.3 万元的 211%。其中：因公出国（境）费决算支出为零，因公出国（境）费预算支出为零，主要原因是没有预算安排；公务用车购置及运行维护费支出 34.33 万元，其中公务用车购置费决算支出为零，公务用车购置费预算支出为零，主要原因是没有预算安排，公务用车运行维护费支出 34.33 万元，完成预算 14.7 万元的 244%，主要原因一是取数口径不一致，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，预算数是按照公用经费定额标准执行。二是因工作需要，开展业务，增加了公务用车运行维护费的开支；2015 年公务接待费支出 4.32 万元，完成预算 3.6 万元的 120%。主要原因一是取数口径不一致，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，预算数是按照公用经费定额标准执行，二是因工作需要，开展业务，增加了公务接待费的开支。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年相比减少 3.78 万元，下降 9%，主要原因我局在厉行节约紧缩行政开支方面做了大量的工作，采取针对措施，取得一定的

成效，缩减费用支出。其中：因公出国（境）费决算支出为零，与 2014 年相比无增减持平，持平主要原因是 2014 年与 2015 年均无发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 34.33 万元，其中公务用车购置费支出为零，与 2014 年相比无增减持平，持平主要原因是 2014 年与 2015 年均无购置公务车；公务用车运行维护费支出 34.33 万元，与 2014 年相比减少 3.34 万元，降低 9%，减少主要原因：一是加强公务车管理，公务用车统一调度，多人共同外出，统筹安排，减少不必要的消耗；二是政府实行公务车改革，减少公务车 4 辆；2015 年公务接待费支出 4.32 万元，与 2014 年相比减少 0.44 万元，降低 9%，减少主要原因贯彻落实中央八项规定和厉行节约的文件精神，健全接待制度，有效防止各种铺张浪费，严格控制了接待规模、数量和标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费为零，占 0%；公务用车购置及运行维护费 34.33 万元，占 89%；公务接待费 4.32 万元，占 11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费为零，没有因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 34.33 万元，其中公务用车购置为零，没有公务用车购置安排；公务用车运行及维护支出 34.33 万元，云浮市农业局机关 2015 年公务车保有量共计 9 辆，主要用于“三农”业务的公务用车运行及车辆维护支出。

3. 公务接待费支出 4.32 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，2015 年，市农业局机关国内接待 91 次，接待人数 612 人。主要包括农村改革试验办的业务接待支出；创建农产品安全示范市业务接待支出等接待开支。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年度本部门机关运行经费支出 45.91 万元，比 2014 年减少 3.41 万元，减少 7%。主要原因是 2015 年减少办公设备的购置。

（二）政府采购支出说明

2015 年本单位无政府采购支出，政府采购支出金额为零。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2015 年 12 月 31 日，本部门机关有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆；一般公务用车 6 辆。市农业局没有单位价值 200 万元以上的大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对 2015 年度 6 个项目进行预算绩效自评，其中一般公共预算财政预算 2 个，涉及金额 150 万元；财政性基金预算 4 个；涉及金额 1088.85 万元。覆盖率达 100%。

2. 部门决算中项目绩效

市财政局绩效评定等级结果是 2 个优，4 个良。

第四部 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于医疗保障方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：指用于计划生育服务支出。

9、城乡社城乡社区支出（类）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（款）农村基础设施建设支出（项）：指用于土地出让收入用于农村基础设施建设支出。

10、城乡社城乡社区支出（类）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（款）其他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（项）：指用于土地出让收入中支付其他支出。

11、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

12、农林水支出（类）农业（款）：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。

13、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

14、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

15、农林水支出（类）农业（款）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。

16、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

17、农林水支出（类）农业（款）农业生产保险补贴（项）：

指用于对指对农业生产者参与生产保险给予的补贴。

18、农林水支出（类）农业（款）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。

19、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目外其他用于农业方面的支出。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指除上述项目外其他用于农村综合改革方面的支出。

22、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指除上述项目外其他用于国土资源事务方面的支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳住房公积金。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政单位向条件职工（含离退休人员）发放

用购买住房的补贴。

25、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26、机关运行经费：为保障行政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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等费用。