

2016 年度云浮市农业局 部门决算

目 录

第一部分 2016 年云浮市农业局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2016 年云浮市农业局部门决算表

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 2016 年云浮市农业局部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市农业局部门概况

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

（一）本部门决算由6个预算单位构成，包括：局本级决算、以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：广东省渔政总队云浮支队、云浮市农产品检验检疫中心、云浮市农业机械安全监督管理所、云浮市种子管理站、云浮市农业科学及技术推广中心。

（二）内设机构、人员构成情况：局本级内设12个科室，分别是：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。

2016年本部门全年定编人数95名，后勤编制8名（含1名聘用编制），包括：行政编制61名，事业编制34名，后勤编制8名（含1名聘用编制）。其中：局本级共有编制49名，其中行政编制49人，勤编制7名（含1名聘用编制）；下属单位共有编制46名，其中行政编制12名，事业编制34名，后勤编制1名。

2016年本部门年末实有在职人数89人，退休人员86人。其中局本级实有人数47人，退休人员27人；下属单位实有人数42人，退休人员59人。

第二部分 云浮市农业局 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：云浮市农业局汇总

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,688.48	一、一般公共服务支出	30	22.45
其中：政府性基金预算财政拨款	2	213.24	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	110.01	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	192.77	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	265.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	30.50
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	231.53
	12		十二、农林水支出	41	2,153.63
	13		十三、交通运输支出	42	3.04
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	196.17
	20		二十、粮油物资储备支出	49	7.29
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	2,991.26	本年支出合计	51	2,909.81
用事业基金弥补收支差额	23	1.26	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1,149.44	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	1,149.33	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,232.15
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,226.40
	28			57	
总计	29	4,141.96	总计	58	4,141.96

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：云浮市农业局汇总

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	2,991.26	2,688.48	0.00	110.01	0.00	0.00	192.77
201			一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	265.38	265.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	265.35	265.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	205.82	205.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	6.07	6.07	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	206.84	206.84	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	206.84	206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	202.84	202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,265.07	1,962.29	0.00	110.01	0.00	0.00	192.77
21301			农业	2,265.07	1,962.29	0.00	110.01	0.00	0.00	192.77
2130101			行政运行	742.23	705.87	0.00	0.00	0.00	0.00	36.37
2130102			一般行政管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	319.93	205.85	0.00	110.01	0.00	0.00	4.07
2130106			科技转化与推广服务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产支持补贴	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	622.33	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.33
221	住房保障支出	197.75	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.75	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.47	123.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	6.40	6.40	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
金额单位：万元

部门：云浮市农业局汇总

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	2,909.81	1,547.42	1,362.39	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	22.45	2.00	20.45	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	265.17	265.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	265.15	265.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	205.62	205.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	30.50	28.50	2.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	6.07	6.07	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	231.53	0.00	231.53	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	219.55	0.00	219.55	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	203.67	0.00	203.67	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	11.98	0.00	11.98	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	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,153.63	1,055.58	1,098.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,115.73	1,055.58	1,060.16	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	738.39	738.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	319.41	317.19	2.22	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	182.65	0.00	182.65	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	29.50	0.00	29.50	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
2130122	农业生产支持补贴	89.86	0.00	89.86	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	673.30	0.00	673.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36.83	0.00	36.83	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	34.67	0.00	34.67	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.17	196.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.17	196.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.89	121.89	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00

22201	粮油事务	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0.04	0.00	0.04	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：云浮市农业局汇总

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	2,475.24	一、一般公共服务支出	28	14.55	14.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	213.24	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	265.17	265.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.50	30.50	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	231.53	0.00	231.53
	12		十二、农林水支出	39	1,669.85	1,669.85	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	3.04	3.04	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	196.17	196.17	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	7.29	7.29	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,688.48	本年支出合计	49	2,418.14	2,186.57	231.57
年初财政拨款结转和结余	23	903.03	年末财政拨款结转和结余	50	1,173.37	1,159.12	14.25
一般公共预算财政拨款	24	870.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25	32.57		52			
	26			53			
总计	27	3,591.51	总计	54	3,591.51	3,345.70	245.81

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支出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：云浮市农业局汇总

金额单位：万元

支出功能分类			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次 合计	2,186.57	1,399.88	786.70
201			一般公共服务支出	14.55	2.00	12.55
20110			人力资源事务	2.00	2.00	0.00
2011008			引进人才费用	2.00	2.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	12.55	0.00	12.55
2019999			其他一般公共服务支出	12.55	0.00	12.55
208			社会保障和就业支出	265.17	265.17	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
20805			行政事业单位离退休	265.15	265.15	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	205.62	205.62	0.00
2080502			事业单位离退休	59.53	59.53	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	30.50	28.50	2.00
21005			医疗保障	28.50	28.50	0.00
2100501			行政单位医疗	22.43	22.43	0.00
2100502			事业单位医疗	6.07	6.07	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	1,669.85	908.03	761.82
21301			农业	1,633.02	908.03	724.99
2130101			行政运行	702.19	702.19	0.00

2130102	一般行政管理事务	4.80	0.00	4.80
2130104	事业运行	205.85	205.85	0.00
2130106	科技转化与推广服务	21.63	0.00	21.63
2130109	农产品质量安全	182.65	0.00	182.65
2130110	执法监管	29.50	0.00	29.50
2130122	农业生产支持补贴	89.86	0.00	89.86
2130125	农产品加工与促销	11.22	0.00	11.22
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	30.76	0.00	30.76
2130199	其他农业支出	354.57	0.00	354.57
21307	农村综合改革	36.83	0.00	36.83
2130701	对村级一事一议的补助	34.67	0.00	34.67
2130799	其他农村综合改革支出	2.16	0.00	2.16
214	交通运输支出	3.04	0.00	3.04
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3.04	0.00	3.04
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	3.04	0.00	3.04
221	住房保障支出	196.17	196.17	0.00
22102	住房改革支出	196.17	196.17	0.00
2210201	住房公积金	74.28	74.28	0.00
2210203	购房补贴	121.89	121.89	0.00
222	粮油物资储备支出	7.29	0.00	7.29
22201	粮油事务	7.29	0.00	7.29
2220199	其他粮油事务支出	7.29	0.00	7.29

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：云浮市农业局汇总

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	836.55	302	商品和服务支出	85.63
30101	基本工资	321.61	30201	办公费	7.90
30102	津贴补贴	326.47	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	124.12	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.29	30204	手续费	0.24
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.24
30107	绩效工资	33.54	30206	电费	6.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.09	30207	邮电费	3.54
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.42	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	476.25	30211	差旅费	6.31

30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	265.15	30213	维修（护）费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.28
30305	生活补助	0.30	30216	培训费	4.85
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.80
30307	医疗费	8.57	30218	专用材料费	0.12
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	3.34	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.88
30311	住房公积金	74.28	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	123.89	30229	福利费	0.12
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.73
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	37.59
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.72	30240	税金及附加费用	0.24
			30299	其他商品和服务支出	0.11
			310	其他资本性支出	1.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.45
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		1,312.79	公用经费合计		87.08

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

公开 07 表

部门：云浮市农业局汇总

金额单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
20.98	0.00	16.00	0.00	16.00	4.98	31.81	0.00	28.07	0.00	28.07	3.74

注：1. 2016 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

公开 08 表

部门：云浮市农业局汇总

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	1	2	3	4	5	6
			32.57	213.24	231.57	0.00	231.57	14.25
		栏次						
		合计						
212		城乡社区支出	32.57	206.84	231.53	0.00	231.53	7.89
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	16.17	206.84	219.55	0.00	219.55	3.46
2120804		农村基础设施建设支出	15.34	4.00	15.88	0.00	15.88	3.46
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.83	202.84	203.67	0.00	203.67	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	16.40	0.00	11.98	0.00	11.98	4.42
2121100		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	16.40	0.00	11.98	0.00	11.98	4.42
232		债务付息支出	0.00	6.40	0.04	0.00	0.04	6.36
23204		地方政府专项债务付息支出	0.00	6.40	0.04	0.00	0.04	6.36
2320499		其他政府性基金债务付息支出	0.00	6.40	0.04	0.00	0.04	6.36

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 2016 年部门决算情况说明

一、2016 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 2016 年度总收入 4141.96 万元，其中本年收入 2991.26 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2688.48 万元，比上年决算数减少 161.43 万元，减少 5.66%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 事业收入 110.01 万元，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 0.25 %。主要原因市农科中心农产品收入增加。

3. 其它收入 192.77 万元，比上年决算数减少 199 万元，减少 50.79%，主要原因是上级主管部门拨入专项经费减少。

(二) 年度支出总体情况

云浮市农业局 2016 年度总支出 4141.96 万元，其中本年支出 2909.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）22.45 万元：

(1) 人力资源事务（款）引进人才费用（项）2.00 万元，主要支出项目是引进高层次人才项目，与上年决算数相同无增减，主要原因是支出高层次人才购房补贴人数无变动。

(2) 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）20.45 万元，主要支出项目是缉私办案工作经费，比上年决算 11.72 万元增加 8.73 万元，增长 74.49%，主要原因是加强了缉私办案的工作。

2. 社会保障和就业支出（类）265.17 万元：

（1）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.03 万元，主要支出项目是财政对失业保险基金的补助经费，比上年决算数无增减，主要原因为单位后后勤服务人员 1 名不变，财政对失业保险基金的补助也不变。

（2）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）205.62 万元，主要支出是单位退休经费，比上年决算增加 21.47 万元，增长 9.45%，主要原因是增加行政单位退休人员，行政单位离退休支出增加。

（3）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）59.53 万元，主要支出是单位退休费，比上年决算减少支出 1.89 万元，减少 3.07%，主要原因是减少事业单位退休人员，所以造成事业单位退休费支出减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）30.50 万元：

（1）医疗保障（款）行政单位医疗（项）22.43 万元，主要支出是单位医疗费，比上年决算增加支出 0.84 万元，增长 3.89%，主要原因是新增行政单位在职人员，所以造成行政单位医疗支出增加。

（2）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.07 万元，主要支出是事业单位医疗费，比上年决算增加支出 0.45 万元，增长 8%，主要原因是计缴基数增大，所以造成事业单位医疗支出增加。

（3）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）2 万元，

主要支出项目是计生奖补项目，与上年决算数持平，无增减。

4. 城乡社区支出（类）231.53 万元：

（1）国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）15.88 万元，主要支出项目是农村土地确权项目，比上年决算增加支出 4.22 万元，增长 36.19%，主要原因是增加农村基础设施的开支。

（2）国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）203.67 万元，主要支出项目是农业产业项目等，比上年决算减少支出 43.59 万元，下降 17.63%，主要原因是减少农业产业化等项目的开支。

（3）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）11.98 万元，主要支出项目是农村土地确权项目等，比上年决算增加支出 11.98 万元，增长 100%，主要原因是增加农村土地确权等项目的开支。

5. 农林水支出（类）2153.63 万元：

农业（款）行政运行（项）738.39 万元，主要支出是工资福利，比上年决算增加支出 83.42 万元，增长 12.74%，主要原因是新增入职人员；进行工资改革，提高职工工资福利。

农业（款）一般行政管理事务（项）4.8 万元，主要支出项目是 12316 热线项目，与上年决算数持平，无增减。

农业（款）事业运行（项）319.41万元，主要支出工资福利及公用经费，比上年决算增加支出28.79万元，增长9.91%，主要原因是工资改革，提高职工工资福利。

农业（款）科技转化与推广服务（项）21.63万元，主要支出项目是农业财务管理项目等，比上年决算减少支出22.61万元，下降51.12%，主要原因是减少了农业财务管理、省级现代农业科技提升等项目。

农业（款）农产品质量安全（项）182.65万元，主要支出项目是农产品体系建设等项目，比上年决算减少支出2.58万元，下降1.38%，主要原因是减少土壤监测等项目。

农业（款）执法监管（项）29.5万元，主要支出项目是农业执法项目，比上年决算减少支出28.32万元，下降48.98%，主要原因是减少农业执法的开支。

农业（款）统计监测与信息服务（项）10万元，主要支出项目是农业统计业务项目等，比上年决算无增减，主要原因是2016年与2015年项目支出相同，所以造成2016年度的支出无变化。

农业（款）农业生产支持补贴（项）89.86万元，主要支出项目是政策性水稻保险财政补贴等项目，比上年决算减少支出424.59万元，下降82.53%，主要原因是2016年在农业生产支持补贴中减少政策性水稻保险财政补贴的开支。

农业（款）农产品加工与促销（项）11.22万元，主要支出

项目是农产品交易会、省农博会等项目，比上年决算增加支出 3.22 万元，增长 40.25%，主要原因是在 2016 年增加农产品交易会、省农博会等支出。

农业（款）农业资源保护修复与利用（项）4.22 万元，主要支出项目是渔业资源增殖放流工作经费，比上年决算数减少 41.28 万元，下降 90.73%，主要原因是渔业资源增殖放流经费项目的支出减少。

农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）30.76 万元，主要支出项目是成品油价格改革对渔业补贴项目等，比上年决算减少支出 217.73 万元，下降 60.42%，主要原因是在 2016 年成品油价格改革对渔业的补贴项目工作落实县级发放制度，已经交给县级单位发放，所以造成 2016 年度的支出减少。

农业（款）其他农业支出（项）673.30 万元，主要支出项目是农业发展现代农业成果展示推介等项目，比上年决算增加支出 408.75 万元，增长 154%，主要原因是在 2016 年增加了名镇名村示范以奖代补、农业发展现代农业成果展示推介等项目。

农村综合改革（款）对农村一事一议的补助（项）34.67 万元，主要支出项目是村一事一议补助项目等，比上年决算减少支出 0.37 万元，下降 1.06%，主要原因是 2016 年减少农村一事一议补助的开支。

农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2.16 万元，主要支出项目是农村改革试验区工作经费等项目，比上年决

算减少支出 135.94 万元，下降 98%，主要原因是 2016 年在其他农村综合改革支出中减少农村改革试验区奖补及工作经费的开支。

其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 1.06 万元，主要支出项目是渔业互保工作经费，比上年决算减少 1.99 万元，下降 65%，主要原因是减少渔业互保工作费用支出。

6. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项) 3.04 万元，主要支出项目是成品油价格改革补贴等项目，比上年决算增加支出 2.57 万元，增长 546%，主要原因是 2015 年度的项目在 2016 年度实施，所以造成成品油价格改革补贴其他支出增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 196.17 万元：

住房公积金(项) 74.28 万元，主要支出是住房公积金，比上年决算增加 4.24 万元，增长 6%，主要原因是住房公积金的基数提高。

购房补贴(项) 121.89 万元，主要支出是购房补贴，比上年决算增加支出 112.67 万元，增长 1222%，主要原因是因住房改革而增加购房补贴。

8. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项) 7.29 万元，主要支出项目粮食安全政府责任制考核项目等，比上年决算增加 7.29 万元，增长 100%，主要原因是在 2016 年增加粮食安全政府责任制考核等项目。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2016 年度财政拨款收入说明

云浮市农业局 2016 年度财政拨款收入 2688.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2475.24 万元，比年初预算数 2457.46 万元，增加了 17.78 万元，增长 1.00%，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 2015 年年末结余结转到 2016 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 213.24 万元，比年初预算数 920 万元，减少 706.76 万元，下降 77%，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) 2016 年度财政拨款支出说明

云浮市农业局 2016 年度财政拨款支出 2418.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2186.57 万元，比年初预算数 2457.46 万元，减少 270.89 万元，减少 11%，主要有些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；政府性基金预算财政拨款支出 231.57 万元，比年初预算数 920 万元，减少 688.43 万元，下降 75%，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。

2016年财政拨款支出2418.14万元，按照功能分类（细化到项）具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）14.55万元：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）12.55万元，主要用于缉私办案业务支出。

（2）人力资源事务（款）引进人才费用（项）2.00万元，主要用于引进高层次人才业务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）265.17万元：

（1）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.03万元，主要用于失业保险基金的补助支出。

（2）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）205.62万元，主要用于单位退休支出。

（3）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）59.53万元，主要用于事业单位退休支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）30.50万元：

（1）医疗保障（款）行政单位医疗（项）22.43万元，主要用于事业单位退休支出。

（2）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.07万元，主要用于事业单位医疗支出。

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

4. 农林水支出（类）1669.85 万元：

农业（款）行政运行（项）702.19 万元，主要用于工资福利及公用经费支出。

农业（款）一般行政管理事务（项）4.8 万元，主要用于 12316 项目业务支出。

农业（款）事业运行（项）205.85 万元，主要用于工资福利及公用经费支出。

农业（款）科技转化与推广服务（项）21.63 万元，主要用于农业财务管理、省级现代农业科技提升等项目支出。

农业（款）农产品质量安全（项）182.65 万元，主要用于农产品体系建设业务支出等支出。

农业（款）农业生产支持补贴（项）89.86 万元，主要用于政策性水稻保险财政补贴的开支。

农业（款）农产品加工与促销（项）11.22 万元，主要用于农产品交易会、省农博会等业务支出。

农业（款）农业资源保护修复与利用（项）0 万元，主要用于渔业资源增殖放流业务支出。

农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）30.76 万元，主要用于成品油价格改革对渔业的补贴项目业务支出。

农业（款）其他农业支出（项）354.57 万元，主要用于名镇名村示范、农业发展现代农业成果展示推介等项目业务支出。

农村综合改革（款）对农村一事一议的补助（项）34.67 万

元，主要用于农村一事一议补助的业务开支。

农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2.16万元，主要用于农村改革试验区业务的开支。

5. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）3.04万元，主要用于成品油价格改革补贴支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）196.17万元：住房公积金（项）74.28万元，主要用于住房公积金支出。购房补贴（项）121.89万元，主要用于购房补贴支出。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）7.29万元，主要用于粮食安全政府责任制考核等项目业务支出。

8. 城乡社区支出（类）231.53万元：

（1）国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）15.88万元，主要用于农村土地确权业务开支。

（2）国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）203.67万元，主要用于农业产业项目等业务支出。

（3）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）11.98万元，主要用于土地确权业务支出等。

三、2016 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

2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云浮市农业局 2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 31.81 万元，完成预算 20.98 万元的 152%。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 28.07 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 28.07 万元，完成预算 16 万元的 175%，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；2016 年公务接待费支出 3.74 万元，完成预算 4.98 万元的 75%。主要原因是健全接待制度，防止铺张浪费。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年相比减少 15.37 万元，下降 33%，主要原因本部门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 2015 年相比无增减持平，持平主要原因是 2015 年与 2016 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 28.07 万元，其中公务用车购置费支出为零，与 2015 年相比无

增减持平，持平主要原因是 2015 年与 2016 年均无购置公务车；公务用车运行维护费支出 28.07 万元，与 2015 年相比减少 14.21 万元，降低 34%，减少主要原因加强公务车管理，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；2016 年公务接待费支出 3.74 万元，与 2015 年相比减少 1.16 万元，降低 24%，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

2016 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 28.07 万元，占 88%；公务接待费 3.74 万元，占 12%。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 28.07 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 28.07 万元，云浮市农业局 2016 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 3.74 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，2016 年，国内接待 75 次，接待人数 452 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

2016年度本部门机关运行经费支出 85.63 万元，比 2015 年增加 24.12 万元，增长 39%。主要原因是：政府实行公务车改革，发放公务员公务交通补贴。

（二）政府采购支出说明

2016 年本部门政府采购支出总额 27.18 万元，其中：政府采购货物支出 27.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 27.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.38 万元，占政府采购支出总额的 1.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 0 辆；一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 2 辆。本部门单位价值 50 万元以上的大型设备为 2 台（套），单位价值 200 万元以上的大型设备为 0。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

市农业局机关：1. 绩效管理总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对 2016 年度 3 个项目进行预算绩效自评，全部是财政性基金预算 3 个，涉及金额 1269.09 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优 1 个，良 2 个。

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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于农业耕地保护、修复与建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面支出。

21、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：指成品油价格改革对渔业的补贴。

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。