

2016 年度云浮市农业局 机关部门决算

目 录

第一部分 2016 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 2016 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 2016 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、农业机械化管理办公室、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 年度市农业局行政编制（含执法专项编制）49 名，后勤编制 7 名（含 1 名聘用人员编制）。2016 年年末实有人数 47 人，其中行政在职人数 40 人，其他人员 7 人。退休人数 27 人。

第二部分 云浮市农业局（机关）2016 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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,745.10	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	209.24	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	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	41.60	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	197.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	21.62
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	220.65
	12		十二、农林水支出	41	1,349.19
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	132.42
	20		二十、粮油物资储备支出	49	3.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,786.70	本年支出合计	51	1,924.89
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	477.34	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	477.34	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	339.15
	27		其中：项目支出结转和结余	56	339.15
	28			57	
总计	29	2,264.04	总计	58	2,264.04

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	1,786.70	1,745.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	197.97	197.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	197.97	197.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	197.97	197.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	19.62	19.62	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	202.84	202.84	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	202.84	202.84	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	1,220.30	1,178.70	0.00	0.00	0.00	0.00	41.60
21301			农业	1,220.30	1,178.70	0.00	0.00	0.00	0.00	41.60
2130101			行政运行	597.78	561.58	0.00	0.00	0.00	0.00	36.20
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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	73.00	73.00	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
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
2130199			其他农业支出	460.40	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
221			住房保障支出	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油事务	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油事务支出	5.15	5.15	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

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	1,924.89	947.79	977.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	197.97	197.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	197.97	197.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	197.97	197.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	21.62	19.62	2.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	19.62	19.62	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	220.65	0.00	220.65	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	215.55	0.00	215.55	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	11.88	0.00	11.88	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	5.10	0.00	5.10	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	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,349.19	597.78	751.41	0.00	0.00	0.00
21301			农业	1,312.36	597.78	714.58	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	597.78	597.78	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
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	77.99	0.00	77.99	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	8.26	0.00	8.26	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
2130199			其他农业支出	490.83	0.00	490.83	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
221			住房保障支出	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	3.00	0.00	3.00	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

部门：云浮市农业局（本级）

公开 04 表
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	1,535.86	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	209.24	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	197.97	197.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.62	21.62	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	220.65	0.00	220.65
	12		十二、农林水支出	39	1,155.45	1,155.45	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	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	132.42	132.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	3.00	3.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,745.10	本年支出合计	49	1,731.15	1,510.46	220.69
年初财政拨款结转和结余	23	316.20	年末财政拨款结转和结余	50	330.15	317.02	13.13
一般公共预算财政拨款	24	291.63		51			
政府性基金预算财政拨款	25	24.57		52			
	26			53			
总计	27	2,061.30	总计	54	2,061.30	1,827.49	233.81

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	栏次	1	2	3
			合计	1,510.46	911.59	598.87
208			社会保障和就业支出	197.97	197.97	0.00
20805			行政事业单位离退休	197.97	197.97	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	197.97	197.97	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	21.62	19.62	2.00
21005			医疗保障	19.62	19.62	0.00
2100501			行政单位医疗	19.62	19.62	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	1,155.45	561.58	593.87
21301			农业	1,118.62	561.58	557.04
2130101			行政运行	561.58	561.58	0.00
2130102			一般行政管理事务	4.80	0.00	4.80
2130106			科技转化与推广服务	21.63	0.00	21.63
2130109			农产品质量安全	77.99	0.00	77.99
2130110			执法监管	8.26	0.00	8.26
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
2130199	其他农业支出	343.30	0.00	343.30
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
221	住房保障支出	132.42	132.42	0.00
22102	住房改革支出	132.42	132.42	0.00
2210201	住房公积金	48.61	48.61	0.00
2210203	购房补贴	83.80	83.80	0.00
222	粮油物资储备支出	3.00	0.00	3.00
22201	粮油事务	3.00	0.00	3.00
2220199	其他粮油事务支出	3.00	0.00	3.00

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	512.86	302	商品和服务支出	60.50
30101	基本工资	189.34	30201	办公费	3.20
30102	津贴补贴	213.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.14	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.06
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.62	30207	邮电费	2.50
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	336.78	30211	差旅费	4.57
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	197.97	30213	维修（护）费	0.00
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	4.02
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.71
30307	医疗费	6.09	30218	专用材料费	0.00

30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	48.61	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	83.80	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.99
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	30.88
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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		849.64	公用经费合计		61.95

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（本级）

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
9.90	0.00	6.30	0.00	6.30	3.60	21.78	0.00	18.84	0.00	18.84	2.94

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

公开 08 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	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	24.57	209.24	220.69	0.00	220.69	13.13
212			城乡社区支出	24.57	202.84	220.65	0.00	220.65	6.77
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	202.84	215.55	0.00	215.55	3.46
2120804			农村基础设施建设支出	15.34	0.00	11.88	0.00	11.88	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	8.40	0.00	5.10	0.00	5.10	3.30
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	0.00	5.10	0.00	5.10	3.30
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（机关）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

云浮市农业局机关 2016 年度总收入 2,264.04 万元，其中本年收入 1786.7 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1745.1 万元，比上年决算数减少 129.42 万元，下降 7%，主要原因是减少农业项目的政府性基金的资金。

2. 其它收入 41.6 万元，比上年决算数减少 182.26 万元，下降 81%，主要原因是上级部门减少了农业项目管理经费。

（二）年度支出总体情况

云浮市农业局机关 2016 年度总支出 2,264.04 万元，其中本年支出 1924.89 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）197.97 万元，主要支出是单位退休经费，比上年决算增加 21.29 万元，增长 12%，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）21.62 万元：

（1）医疗保障（款）医疗保障支出（项）19.62 万元，主要支出是单位医疗费，比上年决算增加 0.8 万元，增长 4%，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，与上年决算数持平，无

增减。

3. 城乡社区支出（类）220.65 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）11.88 万元，主要支出农村承包土地确权资金，比上年决算增加支出 10.22 万元，增长 46%，主要原因是增加农村承包土地确权开支。

（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，主要支出政策性水稻保险财政补贴、农业产业化项目，比上年决算减少支出 41.26 万元，下降 17%，主要原因是减少农业产业化的开支。

（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）5.1 万元，主要支出高标准农田工作经费、农村土地确权，比上年决算增加支出 5.1 万元，增长 100%，主要原因是增加农村土地确权等项目的开支。

4. 农林水支出（类）1349.19 万元：

①农业（款）行政运行（项）597.78 万元，主要支出工资福利，比上年决算增加支出 60.53 万元，增长 11%，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。

②农业（款）一般行政管理事务（项）4.8 万元，主要支出 12316 三农热线经费，与上年决算数持平，无增减。

③农业(款)科技转化与推广服务(项)21.63万元,主要支出优质稻推广和高产示范项目,比上年决算减少支出15.82万元,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支出。

④农业(款)农产品质量安全(项)77.99万元,主要支出农产品体系监抽查经费及农业发展农产品质量安全示范市经费等,比上年决算减少支出36.58万元,下降32%,主要原因是减少了土壤监测等项目。

⑤农业(款)执法监管(项)8.26万元,主要支出农业综合执法,比上年决算增加支出3.22万元,增长64%,主要原因是增加农业综合执法的开支。

⑥农业(款)农业生产支持补贴(项)89.86万元,主要支出政策性水稻保险财政补贴,比上年决算减少支出422.31万元,下降82%,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,所以造成农业生产支持补贴支出减少。

⑦农业(款)农产品加工与促销(项)11.22万元,主要支出农产品交易会、省农博会,比上年决算增加支出3.22万元,增长40%,主要原因是在2016年增加了省农产品交易会、省农博会等支出。

⑧农业(款)其他农业支出(项)490.83万元,主要支出农产品质量安全市创建工程、农业发展十三五规划经费、现代农业

特色农村改革试验区经费等，比上年决算增加支出 249.06 万元，增长 238%，主要原因是增加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。

⑨农村综合改革（款）对农村一事一议的补助（项）34.67 万元，主要支出农村一事一议的工作经费，比上年决算减少支出 0.37 万元，下降 1%，主要原因是减少农村一事一议的补助的开支。

⑩农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2.16 万元，主要支出农村改革试验区的工作经费，比上年决算减少支出 135.94 万元，下降 98%，主要原因是减少农村改革试验区奖补及工作经费的开支。

(11)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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）132.42 万元：

①住房公积金（项）48.61 万元，主要支出是住房公积金补贴，比上年决算增加支出 1.84 万元，增长 4%，主要原因是住房公积金的基数提高，所以住房公积也随之增加。

②购房补贴（项）83.8 万元，主要支出是购房补贴，比上年决算增加支出 79.97 万元，增长 2088%，主要原因是住房改革而增加购房补贴，所以购房补贴支出也随之增加。

6. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）3万元，主要支出粮食安全政府责任制考核资金，比上年决算增加支出3万元，增长100%，主要原因是在2016年增加了粮食安全政府责任制考核等项目。

7. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他政府性基金债务付息支出（项）0.04万元，主要支出高标准基本农田项目，比上年决算增加支出0.04万元，增长100%，主要原因是增加高标准基本农田项目的开支。

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

云浮市农业局机关2016年度财政拨款收入1745.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1535.86万元，比年初预算数2863.38万元，减少1327.52万元，下降46%，主要是主要原因是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收入209.24万元，比年初预算数920万元，减少710.76万元，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

云浮市农业局机关2016年度财政拨款支出1731.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1535.86万元，比年初预算数1943.38万元，减少407.52万元，下降21%，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 209.43 万元，比年初预算数 920 万元，减少 710.57 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。

2016 年度财政拨款支出 1731.15 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）197.97 万元，主要支出行政单位退休费，比上年决算增加 21.29 万元，增长 12%，主要原因是增加退休人员。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）21.62 万元：

①医疗保障（款）医疗保障支出（项）19.62 万元，主要支出单位医疗费，比上年决算增加 0.8 万元，增长 12%，主要原因是增加在职人员，所以造成单位医疗保障支出增加。

②计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）2 万元，主要支出以奖代补计生经费，与上年决算数持平，无增减。

（3）农林水支出（类）1155.45 万元：

①农业（款）行政运行（项）561.58 万元，主要支出是工资福利及单位公用经费，比上年决算增加支出 86.56 万元，增长 18%，，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。

②农业（款）一般行政管理事务（项）4.8 万元，主要支出

12316 热线工作经费，与上年决算数持平，无增减。

③农业(款)科技转化与推广服务(项)21.63万元，主要支出农业科技与信息资金、优质稻推广和高产示范经费，比上年决算减少支出15.82万元，下降42%，主要原因是在2016年减少了农业财务管理、省级现代农业科技提升等项目。

④农业(款)农产品质量安全(项)77.99万元，主要支出农产品体系监抽查经费、农业生产农产品体系建设资金、农产品体系安全示范市经费等，比上年决算减少支出36.58万元，下降32%主要原因是减少了土壤监测等项目。

⑤农业(款)执法监管(项)8.26万元，主要支出农业综合执法经费，比上年决算增加3.22万元，增长64%，主要原因是增加农业综合执法的开支。

⑥农业(款)农业生产支持补贴(项)89.86万元，主要支出政策性水稻保险财政补贴，比上年决算减少422.31万元，下降82%，主要原因是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。

⑦农业(款)农产品加工与促销(项)11.22万元，主要支出产品交易会、省农博经费，比上年决算增加支出3.22万元，增长40%，主要原因是增加农产品交易会、省农博会等支出。

⑧农业(款)其他农业支出(项)343.3万元，主要支出农产品质量安全市创建工程资金、现代农业特色农村改革试验区经费等，比上年决算增加支出249.06万元，增长262%，主要原因

是增加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。

⑨农村综合改革（款）对农村一事一议的补助（项）34.67万元，主要支出市级三资平台经费、农村一事一议奖补工作经费等，比上年决算减少0.37万元，下降1%，主要原因是减少农村一事一议的补助的开支。

⑩农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2.16万元，主要支出改革试验区奖补及工作经费等，比上年决算减少135.94万元，下降98%，主要原因是减少农村改革试验区奖补及工作经费的开支。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）132.42万元：

①住房公积金（项）48.61万元，主要支出住房公积金，比上年决算增加支出1.84万元，增长4%，主要原因是住房公积金的基数提高。

②购房补贴（项）83.8万元，主要支出购房补贴，比上年决算增加支出79.97万元，增长383%，主要原因是住房改革而增加购房补贴，所以购房补贴支出也随之增加。

（5）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）3万元，主要支出粮食安全政府责任制考核经费，比上年决算增加支出3万元，增长100%，主要原因是在2016年增加了粮食安全政府责任制考核等项目。

（6）城乡社区支出（类）220.69万元：

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）11.88万元，主要支出农村承包土地确权资金、农业产业化经营资金等，比上年决算增加支出10.22万元，增长16%，主要原因是增加农村承包土地确权等开支。

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，主要支出政策性水稻保险财政补贴、农业产业化经营资金，比上年决算减少支出41.26万元，下降17%，主要原因是2016年减少农业产业化的开支。

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）5.1万元，主要支出高标准农田工作经费、现代农业装备资金等，比上年决算增加支出5.1万元，增长100%，主要原因是增加现代农业装备项目的开支。

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

云浮市农业局机关2016年度财政拨款“三公”经费支出决算为21.78万元，完成预算9.9万元的220%。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18.84万

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18.84万元，完成预算6.3万元的299%，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2.94万元，完成预算3.6万元的81%。主要原因健全接待制度，防止铺张浪费。

与上年相比，2016年度21.78“三公”经费财政拨款支出决算数比上年相比减少16.87万元，下降44%，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，采取针对性措施，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18.84万元，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18.84万元，与2015年相比减少15.49万元，降低45%，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2.94万元，与2015年相比减少1.38万元，降低32%，减少主要原因是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 21.78

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 18.84 万元，占 87%；公务接待费 2.94 万元，占 13%。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 18.84 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 18.84 万元，，主要用于“三农”业务的公务用车运行及车辆维护支出。云浮市农业局机关 2016 年公务车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出 2.94 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，公务接待 61 次，接待人数 420 人，主要包括农村改革试验办的业务、国家农产品质量安全市创建的业务和一事一议的业务等业务接待费。

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 61.95 万元，比 2015 年增加 12.04 万元，增长 26%。主要原因是政府实行公车改革，发放公务员公务交通补贴。

（二）政府采购支出说明

2016 年本单位无政府采购支出，支出金额为 0。

（三）国有资产占用情况说明

2016年12月31日，市农业局共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆；一般公务用车3辆。市农业局机关没有单位价值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。

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）农业生产支持补贴（项）：指用于对指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴等方面支出。

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、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他政府性基金债务付息支出（项）：指反映地方政府以其他政府性基金安排的专项债务付息支出。

23、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指其他用于粮油事务方面的支出。

24、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。

25、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。

26、“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。

27、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。