

2017 年度云浮市农业局 机关部门决算

目 录

第一部分 2017 年云浮市农业局机关概况

一、部门职责

二、决算单位构成

第二部分 云浮市农业局机关 2017 年部门决算表

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 云浮市农业局机关 2017 年部门决算情况说明

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、决算单位构成

决算单位构成是云浮市农业局机关。

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。

2017 年度市农业局行政编制 49 名，后勤编制 7 名（含 1 名聘员编制）。2017 年年末实有人数 50 人：其中行政在职人数 43 人，其他人员 7 人。退休人数 27 人，遗属人员 2 人。

第二部分 云浮市农业局（机关）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：云浮市农业局（本级） 公开 01 表
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	3,237.54	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	58.49	六、科学技术支出	35	1.93
	7		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	157.44

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,008.42
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	208.21
	12		十二、农林水支出	41	1,329.30
	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	175.86
	20		二十、粮油物资储备支出	49	5.89
	21		二十一、其他支出	50	2.77
本年收入合计	22	3,296.03	本年支出合计	51	2,889.81
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	787.51	年末结转和结余	55	1,193.73
	25			54	
	26			55	
	27			56	
	28			57	
总计	29	4,083.54	总计	58	4,083.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：云浮市农业局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,296.03	3,237.54	0.00	0.00	0.00	0.00	58.49
206	科学技术支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,018.42	1,018.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21006	中医药	997.00	997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	997.00	997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	315.98	315.98	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	315.98	315.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	105.10	105.10	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	210.88	210.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,596.10	1,537.61	0.00	0.00	0.00	0.00	58.49
21301	农业	1,596.10	1,537.61	0.00	0.00	0.00	0.00	58.49
2130101	行政运行	638.61	614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	438.69	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.69
221	住房保障支出	175.86	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.86	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：云浮市农业局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,889.81	993.33	1,896.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,008.42	21.42	987.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	987.00	0.00	987.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	987.00	0.00	987.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	208.21	0.00	208.21	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	204.82	0.00	204.82	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.94	0.00	3.94	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	200.88	0.00	200.88	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	3.38	0.00	3.38	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	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,329.30	638.61	690.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,310.12	638.61	671.51	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	638.61	638.61	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	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	70.10	0.00	70.10	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	51.26	0.00	51.26	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	35.33	0.00	35.33	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	80.62	0.00	80.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	416.95	0.00	416.95	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.86	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.86	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

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）

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	2,921.56	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	315.98	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	1.93	1.93	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	157.44	157.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,008.42	1,008.42	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	208.21	0.00	208.21
	12		十二、农林水支出	39	1,275.74	1,275.74	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	45	0.00	0.00	0.00

			支出				
	19		十九、住房保障支出	46	175.86	175.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	5.89	5.89	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2.77	2.77	0.00
本年收入合计	22	3,237.54	本年支出合计	49	2,836.25	2,628.04	208.21
年初财政拨款结转和结余	23	778.51	年末财政拨款结转和结余	50	1,179.80	1,058.90	120.90
一般公共预算财政拨款	24	765.39		51			
政府性基金预算财政拨款	25	13.13		52			
	26			53			
总计	27	4,016.06	总计	54	4,016.06	3,686.95	329.11

注：本表反映部门本年度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

单位：万元

部门：云浮市农业局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,628.04	969.53	1,658.51
206	科学技术支出	1.93	0.00	1.93
20604	技术与研究开发	1.93	0.00	1.93
2060402	应用技术与研究开发	1.93	0.00	1.93
208	社会保障和就业支出	157.44	157.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.04	119.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	119.04	119.04	0.00
20808	抚恤	38.40	38.40	0.00
2080801	死亡抚恤	38.40	38.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,008.42	21.42	987.00
21006	中医药	987.00	0.00	987.00
2100601	中医（民族医）药专项	987.00	0.00	987.00
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42	0.00
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,275.74	614.81	660.93
21301	农业	1,256.56	614.81	641.75
2130101	行政运行	614.81	614.81	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	12.44	0.00	12.44
2130109	农产品质量安全	70.10	0.00	70.10
2130110	执法监管	51.26	0.00	51.26
2130111	统计监测与信息服务	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	35.33	0.00	35.33
2130135	农业资源保护修复与利用	80.62	0.00	80.62
2130199	其他农业支出	387.19	0.00	387.19
21307	农村综合改革	19.18	0.00	19.18
2130701	对村级一事一议的补助	19.18	0.00	19.18
221	住房保障支出	175.86	175.86	0.00
22102	住房改革支出	175.86	175.86	0.00
2210201	住房公积金	67.00	67.00	0.00
2210203	购房补贴	108.86	108.86	0.00
222	粮油物资储备支出	5.89	0.00	5.89
22201	粮油事务	5.89	0.00	5.89
2220199	其他粮油事务支出	5.89	0.00	5.89
229	其他支出	2.77	0.00	2.77
22999	其他支出	2.77	0.00	2.77
2299901	其他支出	2.77	0.00	2.77

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市农业局（本级）

公开 06 表

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	562.41	302	商品和服务 支出	65.93	310	其他资本性 支出	0.30
30101	基本工资	199.43	30201	办公费	4.69	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30102	津贴补贴	234.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.30

30103	奖金	103.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	21.42	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.11	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.30	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.42	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	340.89	30211	差旅费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	119.04	30213	维修(护)费	1.49	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	38.40	30215	会议费	0.12	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.43	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.95	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	5.18	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.98	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.79	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	67.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.50	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	108.86	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.02	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	32.23	39906	赠与	0.00
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	0.14			
人员经费合计		903.31	公用经费合计					66.23

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
单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
9.74	0.00	6.30	0.00	6.30	3.44	16.84	0.00	14.52	0.00	14.52	2.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。

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
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13.13	315.98	208.21	0.00	208.21	120.90
212	城乡社区支出	13.13	315.98	208.21	0.00	208.21	120.90
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	3.46	315.98	204.82	0.00	204.82	114.62
2120804	农村基础设施建设支出	3.46	105.10	3.94	0.00	3.94	104.62
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	210.88	200.88	0.00	200.88	10.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	9.66	0.00	3.38	0.00	3.38	6.28
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	9.66	0.00	3.38	0.00	3.38	6.28

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 云浮市农业局（机关）2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 4083.54 万元其中本年收入 3237.54 万元，具体情况如下：

1、财政拨款收入 3237.54 万元，比上年决算数增加 1492.44 万元，增长 86%，主要变动情况：

（1）“医疗卫生与计划生育支出”增加 997 万元，主要包括增加南药项目的收入。

（2）“农林水支出”增加 388.7 万元，主要包括增加农业发展农村茶叶加工项目的收入

（3）2017 年政府性基金预算财政拨款收入比上年决算数增加 106.74 万元，主要是增加农村土地确权项目的收入。

2、上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3、事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4、经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5、其他收入 58.49 万元，比上年决算数增加 16.89 万元，增长 41%，主要变动情况：主要是“农林水支出”中其他收入的行政运行增加收入。

（二）年度支出总体情况

云浮市农业局机关 2017 年度总支出 4083.54 万元，其中本年收入 2889.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 993.33 万元，比上年决算增加 45.54 万元，增长 4.8%，主要变动情况：主要是“住房保障支出”中的住房公

积金及购房补贴增加支出。

2. 项目支出 1896.48 万元，比上年决算增加 919.39 万元，增长 94%，主要变动情况：一是增加南药项目资金的支出：二是减少农产品质量安全项目资金等支出。

3、上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4、经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

云浮市农业局机关 2017 年度财政拨款收入 3237.54 万元。

其中：

1、一般公共预算财政拨款收入 2921.56 万元，比上年决算增加 1385.7 万元，增长 90%，主要变动情况：

（1）“医疗卫生与计划生育支出”增加 997 万元，主要包括增加南药项目的收入。

（2）“农林水支出”增加 388.7 万元，主要包括增加农业发展农村茶叶加工项目的收入

2、2017 年政府性基金预算财政拨款收入 315.98 万元，比上年决算数增加 106.74 万元，增长 51%，主要变动情况：主要增加农村土地确权项目的收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

云浮市农业局机关 2017 年度财政拨款支出 2836.25 万元。

其中：

1、一般公共预算财政拨款支出 2628.04 万元，比上年决算增加 1117.58 万元，增长 74%，主要变动情况：

(1) 基本支出比上年决算数增加 57.94 万元，主要是“住房保障支出”中的住房公积金、购房补贴增加支出及增加公用经费的支出。

(2) 项目支出比上年决算数增加 1059.64 万元，主要原因是：一是增加南药项目资金的支出；二是增加农业发展特色品牌项目资金支出；三是减少农产品质量安全项目资金等支出。

2、政府性基金预算财政拨款支出 208.21 万元，比上年决算数减少 12.48 万元，下降 6%；主要变动情况：减少现代农业装备项目资金等支出。

三、2017 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

云浮市农业局机关 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 16.84 万元，完成预算 9.74 万元的 173%。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 14.52 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 14.52 万元，完成预算 6.3 万元的 230%；公务接待费支出 2.32 万元，完成预算 3.44 万元的 67.4%。

2017年度“三公”经费支出决算为16.84万元，大于预算9.74万元。主要原因：一是公务用车运行维护费取数口径不一致，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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数16.84万元比上年相比减少4.94万元，下降22.7%。其中：因公出国（境）费决算支出为零，与2016年相比无增减持平，持平主要原因是2016年与2017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14.52万元，其中公务用车购置费支出为零，与2016年相比无增减持平，持平主要原因是2016年与2017年均无购置公务车；公务用车运行维护费支出14.52万元，与2016年相比减少4.32万元，下降23%，减少主要原因加强公务车管理，公务用车统一调度，统筹安排，减少不必要的开支；2017年公务接待费支出2.32万元，与2016年相比减少0.62万元，下降21%，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

2017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14.52万元，占86%；公务接待费2.32万元，占14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.84 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.84 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 3 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 2.32 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。2017 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 48 次，接待人数共 331 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南药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

2017 年本机关运行经费支出 66.23 万元，比上年增加 4.28 万元，增长 7%。主要原因是新增南药等业务，随之增加业务差旅费。

（二）政府采购支出说明

2017 年本部门政府采购支出总额 26.82 万元，其中：政府采购货物支出 11.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.9 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本机关共有车辆 3 辆，其中，领导用车 0 辆、定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、一般公务用车 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我单位组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 315.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 66%。主要项目绩效自评情况：

2017 年政策性水稻种植保险市级财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年政策性水稻种植保险市级财政补贴项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 204 万元，执行数为 200.88 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：一是 2017 年全市水稻种植面积 1339230.5 亩，参保面积 100%，保费总收入 2678.46 万元，38.89 万户农户、3 个农业企业、2 个农民合作社参加了水稻种植保险。全年使用市级拨付补贴资金 200.88 万元，种植户缴费 535.69 万元。全市水稻种植保险保障金额 5.4 亿元。二是 2017 年全年水稻种植面积 134 万亩，报损面积 8 万亩，核定赔付 951 万元。发现的主要问题及原因：宣传力度不够。下一步改进措施：加强宣传力度，使广大群众周知。

2017年农村承包土地确权项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年农村承包土地确权项目自评得分为92分。项目全年预算数为105万元（不包含下达到各县、市、区的预算），执行数为0.48万元，完成预算的0.46%。主要产出和效果：一是承包地物权保护，清晰稳定，具有法律效力；二是稳定农村土地承包关系。发现的主要问题及原因：因个别土地有历史问题和征地纠纷，未完成实测，继续安排调解确权。下一步改进措施：完成90%的确权颁证任务，数据已汇交，因未通过县、市验收，资金按批次支付到公司。根据工作安排下一步各县自检，市抽检验收，省抽检验收。在2018年加快资金的使用，提高资金的执行率，预计2018年9月完成确权任务。

重点项目绩效评价报告：无。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告：无。

第四部 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、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。

4、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。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、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。

7、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。

8、年初结转和结余：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。

9、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、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。

12、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。

13、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。

14、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究
与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的
专项技术开发研究的支出。

15、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。

16、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指
用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金。

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

18、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民
族医）药专项（项）：指用于中医（民族医）药方面的专项支出。

19、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出
（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

20、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。

21、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。

22、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政
单位的基本支出。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指用于农业专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

29、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。

30、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。

31、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的支出。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单

位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。