

# 2018 年江门市农业局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 江门市农业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市农业局 2018 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 江门市农业局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 江门市农业局概况**

### **（一）部门主要职责**

江门市农业局，加挂中共江门市委农村工作办公室牌子，是主管全市农业、农村工作的市人民政府组成部门。主要职能：贯彻落实国家和省有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织开展农业和农村经济社会改革与发展问题的调查研究并提出政策建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。拟订种植业、畜牧业、农业机械化等农业有关产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施等。内设副处级局 1 个（市畜牧兽医局），13 个职能科室及市纪委监委派驻农业局纪检组。

### **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市农业局）2018 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括包括局本级和下属 9 个预算单位，分别是：江门市动物卫生监督所、江门市农村财务管理办公室、江门市农产品质量监督检验测试中心、江门市农作物病虫测报中心站、江门市农业科学研究所、江门市农业技术服务中心、江门市动物疫病预防控制中心、江门市农业环境监测站和江门市农业科技创新中心。

## 第二部分 江门市农业局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门市农业局

单位： 万元

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	12657.76	一、一般公共服务支出	26	9.28
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	97.96	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	1.00
六、其他收入	6	784.69	六、科学技术支出	31	125.97
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1112.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	405.08
	10		十、节能环保支出	35	2.45

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 江门市农业局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	918.31
	12		十二、农林水支出	37	12736.65
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	307.23
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	69.79
<b>本年收入合计</b>	22	13540.40	<b>本年支出合计</b>	47	15688.63
用事业基金弥补收支差额	23	1.03	结余分配	48	2.68

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 江门市农业局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	9703.24	年末结转和结余	49	7553.36
<b>总计</b>	25	23244.68	<b>总计</b>	50	23244.68

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

部门：江门市农业局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13540.40	12657.76	0.00	97.96	0.00	0.00	784.69
201	一般公共服务支出	8.05	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
20110	人力资源事务	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
2011099	其他人力资源事务支出	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
20125	港澳台侨事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	121.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20603	应用研究	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

## 收入决算表

部门： 江门市农业局

单位： 万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13540.40	12657.76	0.00	97.96	0.00	0.00	784.69
2060302	社会公益研究	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1159.96	1159.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1089.26	1089.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	473.35	473.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	370.27	370.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	140.03	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 江门市农业局

单位： 万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13540.40	12657.76	0.00	97.96	0.00	0.00	784.69
20808	抚恤	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	409.89	409.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	342.20	342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.11	126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	163.79	163.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.09	236.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门市农业局

单位： 万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13540.40	12657.76	0.00	97.96	0.00	0.00	784.69
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	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	228.09	226.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2121100	农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出	228.09	226.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
213	农林水支出	11295.18	10466.25	0.00	97.96	0.00	0.00	730.97
21301	农业	8553.19	8169.60	0.00	97.96	0.00	0.00	285.63
2130101	行政运行	2359.11	2355.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
2130102	一般行政管理事务	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1418.80	1317.64	0.00	97.96	0.00	0.00	3.21
2130106	科技转化与推广服 务	110.08	110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门市农业局

单位： 万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13540.40	12657.76	0.00	97.96	0.00	0.00	784.69
2130108	病虫害控制	2153.90	2114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2130109	农产品质量安全	405.40	405.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	103.28	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	68.57
2130199	其他农业支出	1551.23	1379.96	0.00	0.00	0.00	0.00	171.28
21303	水利	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门市农业局

单位： 万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13540.40	12657.76	0.00	97.96	0.00	0.00	784.69
2130399	其他水利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1289.18	1103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	185.30
2130599	其他扶贫支出	1289.18	1103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	185.30
21307	农村综合改革	942.63	942.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	942.63	942.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	510.03	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.03
2130803	农业保险保费补贴	510.03	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.03
221	住房保障支出	307.23	307.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.23	307.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.36	255.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.87	51.87	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 江门市农业局

单位： 万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15688.63	5153.95	10534.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	125.97	0.00	125.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市农业局

单位： 万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15688.63	5153.95	10534.68	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	50.74	0.00	50.74	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	50.74	0.00	50.74	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1112.87	1051.59	61.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	980.89	980.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	473.35	473.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	370.27	370.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市农业局

单位： 万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15688.63	5153.95	10534.68	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	61.28	0.00	61.28	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	61.28	0.00	61.28	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	405.08	404.18	0.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	337.39	336.49	0.90	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.55	125.65	0.90	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 江门市农业局

单位： 万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15688.63	5153.95	10534.68	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	918.31	0.00	918.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	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	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市农业局

单位： 万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15688.63	5153.95	10534.68	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	632.06	0.00	632.06	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	632.06	0.00	632.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	272.12	0.00	272.12	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	247.44	0.00	247.44	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12736.65	3389.95	9346.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10134.22	3389.95	6744.27	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2357.96	2283.97	73.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市农业局

单位： 万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15688.63	5153.95	10534.68	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	119.98	0.00	119.98	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1417.17	1105.98	311.18	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	359.23	0.00	359.23	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2067.09	0.00	2067.09	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	760.08	0.00	760.08	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	79.83	0.00	79.83	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	49.09	0.00	49.09	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	63.03	0.00	63.03	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	52.88	0.00	52.88	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	17.62	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	63.89	0.00	63.89	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市农业局

单位： 万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15688.63	5153.95	10534.68	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	236.51	0.00	236.51	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2484.74	0.00	2484.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1215.28	0.00	1215.28	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1215.28	0.00	1215.28	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	942.63	0.00	942.63	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	942.63	0.00	942.63	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	444.37	0.00	444.37	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市农业局

单位： 万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15688.63	5153.95	10534.68	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	444.37	0.00	444.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.23	307.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.23	307.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.36	255.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.79	0.00	69.79	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69.79	0.00	69.79	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69.79	0.00	69.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市农业局

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	12431.13	一、一般公共服务支出	29	5.80	5.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	226.63	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	1.00	1.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	71.71	71.71	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1112.87	1112.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	405.08	405.08	0.00
	10		十、节能环保支出	38	2.45	2.45	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	916.84	10.00	906.84
	12		十二、农林水支出	40	11423.03	11423.03	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市农业局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	307.23	307.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	69.79	0.00	69.79
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	12657.76	<b>本年支出合计</b>	52	14315.81	13339.18	976.63
年初财政拨款结转和结余	25	4782.92	年末结转和结余	53	3124.87	2268.45	856.42
一般公共预算财政拨款	26	3176.49		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市农业局

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
政府性基金预算财政拨款	27	1606.42		55			
<b>总计</b>	28	17440.67	<b>总计</b>	56	17440.67	15607.62	1833.05

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

部门： 江门市农业局

单位： 万元

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	13339.18	5152.17	8187.01
201	一般公共服务支出	5.80	0.00	5.80
20125	港澳台侨事务	5.80	0.00	5.80
2012505	台湾事务	5.80	0.00	5.80
205	教育支出	1.00	1.00	0.00
20501	教育管理事务	1.00	1.00	0.00
2050101	行政运行	1.00	1.00	0.00
206	科学技术支出	71.71	0.00	71.71
20603	应用研究	0.71	0.00	0.71
2060302	社会公益研究	0.71	0.00	0.71
20699	其他科学技术支出	71.00	0.00	71.00
2069999	其他科学技术支出	71.00	0.00	71.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市农业局

单位：万元

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	13339.18	5152.17	8187.01
208	社会保障和就业支出	1112.87	1051.59	61.28
20805	行政事业单位离退休	980.89	980.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	473.35	473.35	0.00
2080502	事业单位离退休	105.61	105.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.27	370.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66	0.00
20808	抚恤	70.71	70.71	0.00
2080801	死亡抚恤	70.71	70.71	0.00
20815	自然灾害生活救助	61.28	0.00	61.28
2081503	自然灾害灾后重建补助	61.28	0.00	61.28
210	医疗卫生与计划生育支出	405.08	404.18	0.90
21007	计划生育事务	67.69	67.69	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市农业局

单位：万元

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	13339.18	5152.17	8187.01
2100799	其他计划生育事务支出	67.69	67.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	337.39	336.49	0.90
2101101	行政单位医疗	126.55	125.65	0.90
2101102	事业单位医疗	47.64	47.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	163.20	163.20	0.00
211	节能环保支出	2.45	0.00	2.45
21103	污染防治	2.45	0.00	2.45
2110399	其他污染防治支出	2.45	0.00	2.45
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	11423.03	3388.17	8034.86

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市农业局

单位：万元

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	13339.18	5152.17	8187.01
21301	农业	9126.38	3388.17	5738.21
2130101	行政运行	2357.91	2283.92	73.99
2130102	一般行政管理事务	119.98	0.00	119.98
2130104	事业运行	1315.33	1104.25	211.08
2130106	科技转化与推广服务	359.23	0.00	359.23
2130108	病虫害控制	2021.55	0.00	2021.55
2130109	农产品质量安全	565.40	0.00	565.40
2130110	执法监管	78.12	0.00	78.12
2130111	统计监测与信息服务	49.09	0.00	49.09
2130114	对外交流与合作	63.03	0.00	63.03
2130119	防灾救灾	52.88	0.00	52.88
2130124	农业组织化与产业化经营	17.62	0.00	17.62

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市农业局

单位：万元

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		13339.18	5152.17	8187.01
2130125	农产品加工与促销	54.50	0.00	54.50
2130126	农村公益事业	5.13	0.00	5.13
2130135	农业资源保护修复与利用	19.73	0.00	19.73
2130199	其他农业支出	2046.89	0.00	2046.89
21303	水利	0.15	0.00	0.15
2130399	其他水利支出	0.15	0.00	0.15
21305	扶贫	1103.88	0.00	1103.88
2130599	其他扶贫支出	1103.88	0.00	1103.88
21307	农村综合改革	942.63	0.00	942.63
2130701	对村级一事一议的补助	942.63	0.00	942.63
21308	普惠金融发展支出	250.00	0.00	250.00
2130803	农业保险保费补贴	250.00	0.00	250.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市农业局

单位： 万元

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	13339.18	5152.17	8187.01
221	住房保障支出	307.23	307.23	0.00
22102	住房改革支出	307.23	307.23	0.00
2210201	住房公积金	255.36	255.36	0.00
2210203	购房补贴	51.87	51.87	0.00

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： 江门市农业局

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	4015.95	302	商品和服务支出	327.25
30101	基本工资	738.29	30201	办公费	19.75
30102	津贴补贴	1342.69	30202	印刷费	1.59
30103	奖金	507.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	389.58	30205	水费	5.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.55	30206	电费	16.50
30109	职业年金缴费	31.66	30207	邮电费	19.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	113.35	30209	物业管理费	8.00
30112	其他社会保障缴费	25.66	30211	差旅费	10.22
30113	住房公积金	255.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.56	30213	维修(护)费	4.97
30199	其他工资福利支出	124.73	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市农业局

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
303	对个人和家庭的补助	808.97	30215	会议费	1.53
30301	离休费	34.64	30216	培训费	9.50
30302	退休费	543.80	30217	公务接待费	2.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	70.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.73
30307	医疗费补助	107.32	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.03
30309	奖励金	52.50	30229	福利费	9.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	94.88
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.45
			310	资本性支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市农业局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市农业局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市农业局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4824.92		公用经费合计	327.25

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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 江门市农业局

单位： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
80.92	0.00	51.15	0.00	51.15	29.77	67.27	5.80	49.67	0.00	49.67	11.80

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：江门市农业局

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	1606.42	226.63	976.63	0.00	976.63	856.42
212	城乡社区支出	1474.88	226.63	906.84	0.00	906.84	794.67
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	4.13	0.00	4.13	0.00	4.13	0.00
2120806	土地出让业务支出	4.13	0.00	4.13	0.00	4.13	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	1159.69	226.63	630.59	0.00	630.59	755.72
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	1159.69	226.63	630.59	0.00	630.59	755.72
21213	城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支 出	311.06	0.00	272.12	0.00	272.12	38.95
2121303	公有房屋	286.38	0.00	247.44	0.00	247.44	38.95
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	24.68	0.00	24.68	0.00	24.68	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市农业局

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	1606.42	226.63	976.63	0.00	976.63	856.42
229	其他支出	131.54	0.00	69.79	0.00	69.79	61.75
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	131.54	0.00	69.79	0.00	69.79	61.75
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	131.54	0.00	69.79	0.00	69.79	61.75

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 江门市农业局 2018 年部门决算情况说明

#### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

江门市农业局 2018 年度总收入 23244.68 万元，其中本年收入 13540.40 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12657.76 万元，比上年决算数减少 1661.46 万元，下降 11.6%。主要变动情况：一是上年度开设农业“政银保”资金专户，财政划入 3253.88 万元。该项为一次性划入的。二是农业强市建设的需要增加资金投入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 97.96 万元，比上年决算数增加 52.03 万元，增长 113.27%。主要变动情况：一是下属单位市农业科技创新中心的 2018 年租金及其他收入 78.47 万元在事业收入核算。二是下属单位经批准开设非税收入，相关收入不纳入事业收入，直接上缴国库。

4. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数减少 78.47 万元，下降 100.0%。主要变动情况：下属单位市农业科技创新中心的 2018 年租金及其他收入 78.47 万元在事业收入核算。

5. 其他收入 784.69 万元，比上年决算数减少 3688.82 万元，下降 82.46%。主要变动情况：一是上年度开设农业“政银保”资金专户，财政划入 3253.88 万元。该项为一次性划入的。二是下属单位本年度无社保局返还退休人员养老金收入。

## （二）年度支出总体情况

江门市农业局 2018 年度总支出 23244.68 万元，其中本年支出 15688.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5153.95 万元，比上年决算数减少 446.31 万元，下降 7.97%。主要变动情况：退休人员养老及补缴还没实施。

2. 项目支出 10534.68 万元，比上年决算数增加 3549.48 万元，增长 50.81%。主要变动情况：农林水支出(类)增加 4540.79 万元，增长 55.40%，原因是其他扶贫支出、病虫害控制支出和农业保险保费补贴支出的增长。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数减少 99.95 万元，下降 100.0%。主要变动情况：经批准，下属单位经营收入纳入非税收入管理，不再属于经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

江门市农业局 2018 年度财政拨款收入合计 12657.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12431.13 万元，比上年决算数增加 495.46 万元，增长 4.15%，主要变动情况：是落实在职和离退休人员调资经费和规范津补贴经费，特别是职业年金和养老保险改革的影响；政府性基金预算财政拨款收入



226.63万元，比上年决算数减少2156.92万元，下降90.49%，主要变动情况：上年的政府性基金预算财政拨款收入为三个下属单位的基建项目，资金下达后分年度实施，在本年不再安排资金。

## （二）2018年度财政拨款支出说明

江门市农业局2018年度财政拨款支出合计14315.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13339.18万元，比年初预算数增加4347.34万元，增长48.35%；主要变动情况：基本支出减少360.27万元，主要原因上年有在职人员和离退休人员工资补发，今年没有该项任务；项目支出增加3689.87万元，主要是省下达的资金安排，在其他扶贫支出、病虫害控制支出和农业保险保费补贴支出的增长；政府性基金预算财政拨款支出976.63万元，比年初预算数增加976.63万元，增长100%；主要变动情况：根据土地出让实际收入增补安排项目任务。

## 三、2018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

江门市农业局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为67.27万元，完成预算80.92万元的83.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.80万元，完成预算0.00万元的0%，零基预算；公务用车购置及运行费支出决算为49.67万元，完成预算51.15万元的97.10%；公务接待费支出决算为11.80万元，完成预算29.77万元的39.65%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费5.80万元，占8.62%；公务用车购置及运行费支出49.67万元，占73.83%；公务接待费支出11.80万元，占17.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.80万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属9个单位出国团组1个、累计2人次。开支内容包括：参加会议支出5.80万元，主要用于赴台参加第四届两岸农村治理研讨会5.80万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49.67万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出49.67万元，2018年局机关及下属9个单位公务用车保有量为17辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及年检年审等支出。

3. 公务接待费支出11.80万元，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支出。2018年，局机关及下属9个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待227次，接待人数共2038人，主要包括上下级、同级业务单位开展业务交流、接受工作检查、监督、指导以及国

家农业公园、农产品深加工等招商引资业务接待支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 246.93 万元，比预算数增加 0.78 万元，增长 0.72%。主要增减变动情况是：一是公务用车运行维护费增加，主要是保险费用和维修费用的增加；二是公务交通补贴增加，原因是在编人员数量增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 1053.23 万元，其中：政府采购货物支出 506.76 万元、政府采购工程支出 268.72 万元、政府采购服务支出 277.75 万元。授予中小企业合同金额 573.56 万元，占政府采购支出总额的 54.46%，其中：授予小微企业合同金额 382.33 万元，占政府采购支出总额的 36.30%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 13 辆（其他用车主要是事业单位未分类改革的车）。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3256.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的

40.49%；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322.80万元，占政府性基金预算项目支出总额的43.49%。主要项目绩效自评情况：共组织对扶贫资金项目、“三清理”“三拆除”“三整治”环境整治项目、生态宜居美丽乡村示范创建项目等3个项目开展了重点绩效评价，全部为上下级转移支付资金，不涉及到本部门的一般公共预算支出和政府性基金预算支出。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出269.68万元，政府性基金预算支出118.86万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。** 根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3256.53万元，占一般公共预算项目支出总额的40.49%；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322.80万元，占政府性基金预算项目支出总额的43.49%。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98.5分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是江门市农业强市建设专项资金（2018年）加强了我市农业做大做强、二是扶持农业产业化专项（含农产品深加工）资金扶持企业完善加工设备、三是农业“政银保”合作贷款项目资金重点解决农业企业“融资难、融资贵和 risk 高”的困难、

四是养殖环节病死生猪无害化处理专项资金完成无害化处理任务、五是海洋经济发展专项资金助力海洋经济建设发展、六是美丽宜居乡村建设(农业土地开发方向)资金完善蓬江区和江海区农业建设、七是高标准基本农田建设补助资金完成建设任务、八是动物防疫强制免疫疫苗市级配套专项资金完成强制免疫任务、九是农产品质量安全监测抽检专项经费保障我市农产品质量安全和建设农产品质量安全的市、十是农业科技创新中心运作补助保障科研创新、十一是 2018 年农业土地开发资金 [省级现代农业产业发展(粤台农业合作试验区)项目建设] 达到预期建设目标。

发现的主要问题及原因：一是部分的项目资金下达较慢；二是项目储备不足，基础项目申报水平不高；三是申报项目的企业绩效申报和资金预算水平不高，需要加强培训。

下一步改进措施：一是加强项目下达，在加强部门预算编制，提高编制水平，做好提前下达的准备；二是加强项目库建设做好项目储备，让项目来等资金。在 2020 年建立江门市农业项目库，项目分类申报提前一年入库。各市（区）申报的项目根据申报金额、所在区域、投向领域（环节）等要素分类，以专家评审的方式入库排序。有关科室、单位可根据中央、省、市政策，调整资金投向领域和区域比例，结合项目库的申报情况调整资金安排。三是优化项目使用方式，今年资金补上年完成的项目。对常规性且能奖补的项目，建立和完善项目资金的奖补办法，用本年度的资金奖补上年的项目。增大先建后补的比例，采用以项目计划来

带动项目实施，再根据完成情况安排资金。

## 第四部分 名词解释

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“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。

**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。