

江门市农业局 2017 年部门决算公开

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 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 江门市农业局 2017 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）2016 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局机关和 9 个下属事业单位。其中：参公管理事业单位 3 个（市动物卫生监督所、市农村财务管理办公室和市农产品质量监督检验测试中心），公益一类事业单位 5 个（市农作物病虫测报中心站、市农业科学研究所、市农业技术服务中心、市动物疫病预防控制中心和市农业环境监测站），公益二类事业单位 1 个（市农业科技创新中心）。

第二部分 江门市农业局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市农业局

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	14,319.22	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	45.93	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	78.47	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	1.44
六、其他收入	6	4,473.50	六、科学技术支出	31	124.88
	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	1,953.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1,397.91
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	731.93

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市农业局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	8,195.87
	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	4.35
	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	254.80
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	21.23
本年收入合计	22	18,917.13	本年支出合计	47	12,685.41
用事业基金弥补收支差额	23	24.13	结余分配	48	44.76
年初结转和结余	24	5,741.43	年末结转和结余	49	11952.51

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市农业局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	24,682.68	总计	50	24,682.68

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市农业局

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		18917.13	14319.22	0.00	45.93	78.47	0.00	4473.5
201	一般公共服务支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
20110	人力资源事务	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2011099	其他人力资源事务支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
205	教育支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	101.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20603	应用研究	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2060302	社会公益研究	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市农业局

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		18917.13	14319.22	0.00	45.93	78.47	0.00	4473.5
20604	技术与开发	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2060403	产业技术与开发	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20605	科技条件与服务	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,260.77	2,260.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,895.28	1,895.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1,286.62	1,286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.85	260.85	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★	268.40	268.40	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★	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市农业局

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		18917.13	14319.22	0.00	45.93	78.47	0.00	4473.5
20808	抚恤	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补 助	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	1,398.42	1,398.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	336.14	336.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市农业局

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		18917.13	14319.22	0.00	45.93	78.47	0.00	4473.5
2101101	行政单位医疗★	240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,383.55	2,383.55	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市农业局

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		18917.13	14319.22	0.00	45.93	78.47	0.00	4473.5
2120903	公有房屋	188.00	188.00	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	956.65	956.65	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	956.65	956.65	0.00	0.00	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	1,223.90	1,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	702.98	702.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	520.92	520.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,502.51	7,969.11	0.00	45.93	78.47	0.00	4,409.00
21301	农业	8,799.73	7,719.11	0.00	45.93	78.47	0.00	956.22

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市农业局

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		18917.13	14319.22	0.00	45.93	78.47	0.00	4473.5
2130101	行政运行	1,992.22	1,986.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76
2130102	一般行政管理事务	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,358.22	1,153.24	0.00	41.78	78.47	0.00	84.73
2130106	科技转化与推广服务	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,581.90	1,432.25	0.00	4.15	0.00	0.00	145.50
2130109	农产品质量安全	469.52	464.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130110	执法监管	103.37	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2130111	统计监测与信息服务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	522.20	522.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市农业局

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		18917.13	14319.22	0.00	45.93	78.47	0.00	4473.5
2130124	农业组织化与产业化经营	367.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	59.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130126	农村公益事业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	302.97	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	291.98
2130199	其他农业支出	1,783.67	1,366.92	0.00	0.00	0.00	0.00	416.75
21305	扶贫	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.11
2130599	其他扶贫支出	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.11
21306	农业综合开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3,527.67	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.67
2130803	农业保险保费补贴	3,527.67	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.67

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市农业局

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		18917.13	14319.22	0.00	45.93	78.47	0.00	4473.5
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.80	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.80	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.59	214.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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
单位：万元

部门： 江门市农业局

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		12685.41	5600.26	6985.21	0.00	99.95	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	124.88	30.49	94.39	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	62.83	0.00	62.83	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	62.83	0.00	62.83	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市农业局

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		12685.41	5600.26	6985.21	0.00	99.95	0.00
2060403	产业技术与开发	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	60.25	30.49	29.76	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	41.13	30.49	10.64	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	19.12	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,953.00	1,891.77	61.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,856.28	1,856.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,286.62	1,286.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.85	260.85	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★	240.54	240.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出★	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市农业局

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		12685.41	5600.26	6985.21	0.00	99.95	0.00
2080801	死亡抚恤	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	61.23	0.00	61.23	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	61.23	0.00	61.23	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,397.91	397.91	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	335.63	335.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市农业局

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		12685.41	5600.26	6985.21	0.00	99.95	0.00
2101101	行政单位医疗★	240.16	240.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	731.93	0.00	731.93	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	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120903	公有房屋	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市农业局

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		12685.41	5600.26	6985.21	0.00	99.95	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	236.04	0.00	236.04	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	236.04	0.00	236.04	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	450.93	0.00	450.93	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	397.86	0.00	397.86	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	53.07	0.00	53.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,195.87	3,023.85	5,072.07	0.00	99.95	0.00
21301	农业	7,484.93	3,023.85	4,361.13	0.00	99.95	0.00
2130101	行政运行	1,984.24	1,875.77	108.46	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	45.05	0.00	45.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市农业局

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		12685.41	5600.26	6985.21	0.00	99.95	0.00
2130104	事业运行	1,332.26	1,148.07	84.24	0.00	99.95	0.00
2130106	科技转化与推广服务	203.84	0.00	203.84	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,425.15	0.00	1,425.15	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	431.80	0.00	431.80	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	88.88	0.00	88.88	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	71.38	0.00	71.38	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	182.79	0.00	182.79	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	228.54	0.00	228.54	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市农业局

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		12685.41	5600.26	6985.21	0.00	99.95	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	280.80	0.00	280.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,153.16	0.00	1,153.16	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	172.87	0.00	172.87	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	172.87	0.00	172.87	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	517.83	0.00	517.83	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	517.83	0.00	517.83	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支 出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市农业局

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		12685.41	5600.26	6985.21	0.00	99.95	0.00
221	住房保障支出	254.80	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.80	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.59	214.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.23	0.00	21.23	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市农业局

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	11935.67	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2383.55	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	1.44	1.44	0.00
	6		六、科学技术支出	34	74.10	74.10	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	1953.00	1953.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1397.91	1397.91	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	731.93	0.00	731.93
	12		十二、农林水支出	40	6568.68	6568.68	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市农业局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	4.35	4.35	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	254.8	254.8	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	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	24	14319.22	本年支出合计	52	10986.2	10254.28	731.93
年初财政拨款结转和结余	25	3711.66	年末结转和结余	53	7044.68	3588.33	3456.35
一般公共预算财政拨款	26	1906.94		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市农业局

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	1804.72		55			
总计	28	18030.88	总计	56	18030.88	13842.61	4188.27

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： 江门市农业局

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		10254.28	5512.44	4741.84
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.44	1.44	0.00
20508	进修及培训	1.44	1.44	0.00
2050803	培训支出	1.44	1.44	0.00
206	科学技术支出	74.10	30.49	43.61
20603	应用研究	13.85	0.00	13.85
2060302	社会公益研究	13.85	0.00	13.85

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： 江门市农业局

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		10254.28	5512.44	4741.84
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	60.25	30.49	29.76
2060501	机构运行	41.13	30.49	10.64
2060502	技术创新服务体系	19.12	0.00	19.12
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,953.00	1,891.77	61.23
20805	行政事业单位离退休	1,856.28	1,856.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	1,286.62	1,286.62	0.00
2080502	事业单位离退休	260.85	260.85	0.00

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： 江门市农业局

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		10254.28	5512.44	4741.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	240.54	240.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	68.27	68.27	0.00
20808	抚恤	35.49	35.49	0.00
2080801	死亡抚恤	35.49	35.49	0.00
20815	自然灾害生活救助	61.23	0.00	61.23
2081503	自然灾害灾后重建补助	61.23	0.00	61.23
210	医疗卫生与计划生育支出	1,397.91	397.91	1,000.00
21006	中医药	1,000.00	0.00	1,000.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,000.00	0.00	1,000.00
21007	计划生育事务	62.28	62.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.28	62.28	0.00

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： 江门市农业局

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		10254.28	5512.44	4741.84
21011	行政事业单位医疗★	335.63	335.63	0.00
2101101	行政单位医疗★	240.16	240.16	0.00
2101102	事业单位医疗★	95.47	95.47	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	6,568.68	2,936.03	3,632.65
21301	农业	6,318.59	2,936.03	3,382.56
2130101	行政运行	1,983.78	1,875.31	108.46
2130102	一般行政管理事务	45.05	0.00	45.05
2130104	事业运行	1,144.03	1,060.71	83.32
2130106	科技转化与推广服务	203.29	0.00	203.29

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： 江门市农业局

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		10254.28	5512.44	4741.84
2130108	病虫害控制	1,271.50	0.00	1,271.50
2130109	农产品质量安全	401.46	0.00	401.46
2130110	执法监管	78.07	0.00	78.07
2130111	统计监测与信息服务	49.00	0.00	49.00
2130112	农业行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	71.38	0.00	71.38
2130119	防灾救灾	182.79	0.00	182.79
2130124	农业组织化与产业化经营	228.54	0.00	228.54
2130125	农产品加工与促销	4.76	0.00	4.76
2130126	农村公益事业	0.30	0.00	0.30
2130135	农业资源保护修复与利用	10.98	0.00	10.98
2130199	其他农业支出	643.66	0.00	643.66

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： 江门市农业局

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		10254.28	5512.44	4741.84
21305	扶贫	0.08	0.00	0.08
2130599	其他扶贫支出	0.08	0.00	0.08
21306	农业综合开发	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	0.00	0.00	0.00
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
215	资源勘探信息等支出	4.35	0.00	4.35
21505	工业和信息产业监管	4.35	0.00	4.35
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.35	0.00	4.35
221	住房保障支出	254.80	254.80	0.00
22102	住房改革支出	254.80	254.80	0.00

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： 江门市农业局

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		10254.28	5512.44	4741.84
2210201	住房公积金	214.59	214.59	0.00
2210203	购房补贴	40.21	40.21	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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

公开 06 表
单位：万元

部门： 江门市农业局

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	2974.66	302	商品和服务支出	309.64
30101	基本工资	661.04	30201	办公费	22.94
30102	津贴补贴	955.63	30202	印刷费	2.42
30103	奖金	139.27	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	309.43	30204	手续费	0.45
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.82
30107	绩效工资	275.76	30206	电费	20.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.14	30207	邮电费	18.82
30109	职业年金缴费	31.93	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	318.46	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2227.18	30211	差旅费	10.29
30301	离休费	28.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	1233.74	30213	维修（护）费	6.47
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	38.96	30215	会议费	3.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	12.33
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.67
30307	医疗费	47.94	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市农业局

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
30309	奖励金	43.92	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.04
30311	住房公积金	227.65	30227	委托业务费	0.10
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	21.01
30313	购房补贴	40.21	30229	福利费	10.03
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.85
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	77.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	566.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.20
			310	其他资本性支出	0.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.95
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市农业局

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
			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	0.00		公用经费合计	0.00

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

单位：万元

部门： 江门市农业局

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
85.5	0.00	55.27	0.00	55.27	30.23	105.42	29.24	54.18	0.00	54.18	22.00

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 江门市农业局

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		1804.72	2383.55	731.93	0.00	731.93	3456.35
212	城乡社区支出	1804.72	2383.55	731.93	0.00	731.93	3456.35
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	8.05	15.00	9.96	0.00	9.96	13.1
2120806	土地出让业务支出	8.05	15.00	9.96	0.00	9.96	13.1
21209	城市公用事业附加及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	188.00	35.00	0.00	35.00	153
2120903	公有房屋	0.00	188.00	35.00	0.00	35.00	153
21211	农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出	1740.43	956.65	236.04	0.00	236.04	2461.04
2121100	农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出	1740.43	956.65	236.04	0.00	236.04	2461.04
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	56.24	1223.90	450.93	0.00	450.93	829.21
2121303	公有房屋	12.9	702.98	397.86	0.00	397.86	318.02

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 江门市农业局

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		1804.72	2383.55	731.93	0.00	731.93	3456.35
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	43.34	520.92	53.07	0.00	53.07	511.19

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 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

江门市农业局 2017 年度总收入 24682.68 万元，其中本年收入 18917.13 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 14319.22 万元，比上年决算数增加 4551.74 万元，增长 46.60%。主要变动情况：一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，二是台风“天鸽”和“帕卡”灾后重建的需要，得到各级应急救灾资金的支持。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 45.93 万元，比上年决算数减少 10.46 万元，下降 18.55%。主要变动情况：受台风吹袭，导致大棚受损，农产品生产减少。

4. 经营收入 78.47 万元，比上年决算数减少 49.67 万元，下降 38.76%。主要变动情况：受台风吹袭，导致大棚受损，市农业科技创新中心经营产生收益减少。

5. 其他收入 4473.50 万元，比上年决算数增加 3317.91 万元，增长 287.12%。主要变动情况：一是中央、省对农业农村工作的投入支持增大，二是台风“天鸽”和“帕卡”灾后重建的需要，得到各级应急救灾资金的支持。

（二）年度支出总体情况

江门市农业局 2017 年度总支出 24682.68 万元，其中本年支出 12685.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5600.26 万元，比上年决算数增加 906.91 万元，增长 19.32%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出（类）增加 459.60 万元，增长 32.09%，原因是行政事业单位离退休支出的正常增资、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、增加机关事业单位职业年金缴费支出。二是农林水支出（类）增加 370.64 万元，增长 13.97%，原因是通过新录用的人员到位，正常的工资增长。

2. 项目支出 6985.21 万元，比上年决算数增加 1738.94 万元，增长 33.15%，主要变动情况：一是医疗卫生与计划生育支出（类）增加 1000 万元，为转下达新会区项目资金 1000 万元。二是农林水支出（类）增加 1165.48 万元，增长 30.37%，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 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 99.95 万元，比上年决算数增加 7.83 万元，增长 8.50%，主要变动情况：事业单位经营成本的增加。

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

江门市农业局 2017 年度财政拨款收入合计 14319.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11935.67 万元，比上年决算数 增加 3358.75 万元， 增长 39.16%；主要变动情况：一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，二是台风“天鸽”和“帕卡”灾后重建的需要，得到各级应急救灾资金的支持；政府性基金预算财政拨款收入 2383.55 万元，比上年决算数 增加 1192.99 万元， 增长 100.20%；主要变动情况：江门市农业应急检验检测公共服务平台建设的投入增加。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

江门市农业局 2017 年度财政拨款支出合计 10986.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,254.28 万元，比年初预算数 增加 2999.66 万元， 增长 37.56%；主要变动情况：基本支出增加 1572.39 万元，主要原因一是行政事业单位离退休支出的正常增加、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、增加机关事业单位职业年金缴费支出，二是通过新录用的人员到位，正常的工资增长。项目支出增加 1521.42 万元，主要是农业强市建设专项支出。；政府性基金预算财政拨款支出 731.93 万元，比年初预算数 减少 94.14 万元， 下降 11.40%，主要变动情况：土地出让收入减少。

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

江门市农业局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 105.42 万元，完成预算 85.5 万元的 123.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 29.24 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 54.18 万元，完成预算 55.27 万元的 98.03%；公务接待费支出决算为 22.00 万元，完成预算 30.23 万元的 72.78%。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：

1. 因公出国境经费支出决算大于年初预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。2. 公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出均小于预算数，主要原因是厉行节约和严控三公支出。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 15.38 万元，增长 17.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 27.62 万元，增长 1704.94%；公务用车购置及运行费支出决算减少 14.03 万元，下降 20.57%；公务接待费支出决算增加 1.78 万元，增长 8.86%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：据我市 2017 年因公出访计划，

安排出访英国、荷兰和法国 19.67 万元、安排赴澳门考察现代农业 1.25 万元、赴台出访考察费 7.40 万元、安排赴港参加第九十五届国际合作节 0.92 万元；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：一是深化公车制度改革，事业单位车辆数量减少，相关费用对应减少，二是严控公务用车使用；公务接待费支出增加的主要情况：一是接待台创园考察团的需要、二是国内农业科研院校到我市农业交流密切。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 29.24 万元，占 27.74%；公务用车购置及运行费支出 54.18 万元，占 51.39%；公务接待费支出 22.00 万元，占 20.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 29.24 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 5 个、累计 8 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.92 万元，主要用于赴港参加第九十五届国际合作节 0.92 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 19.67 万元，主要用于根据我市 2017 年因公出访计划，出访英国、荷兰和法国；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于：赴澳门考察现代农业 1.25 万元、赴台出访考察费 7.40 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 54.18 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 54.18 万元， 2017 年局机关及下属 9 个单位 公务用车保有量为 19 辆，主要用于 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 22.00 万元，主要用于 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 。 2017 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 453 次，接待人数共 3765 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

2017 年本部门机关运行经费支出 309.64 万元，比上年增长 52.06 万元， 增长 20.21%。 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；三是丧葬费的增加，我局 2017 年去世的离退休干部比 2016 年增加，且受抚恤金标准的提高的影响， 丧葬费的对应大幅增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2323.93 万元，其中： 政府采购货物支出 1,702.43 万元、政府采购工程支出 304.02 万元、政府采购服务支出 226.48 万元。 授予中小企业合同金额 667.70 万元，占政府采购支出总额的 30.35%，其中：授予小

微企业合同金额 808.55 万元，占政府采购支出总额的 36.21%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）8 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是未实行公车改革的事业单位公务用车；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 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7863.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.08%；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 2077.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 70.70%。主要项目绩效自评情况：

2017 年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年项目自评得分为 99.7 分。项目全年预算数为 9658.50 万元，执行数为 9940.78 万元，完成预算的 102.92%。主要产出和效果：一是完成政策性农业保险保费补贴市级配套任务，水稻保险覆盖率达到 98.50%，位居全省前列；二是完成养殖环节病死生猪无害化处理市级配套任务；三是加强农业土地设施建设。四是完成年度扶贫工作任务。五是促进市级新农村连片示范建设；六是扶持农业产业化建设，培养农业龙头企业；七是完成农村土地承包

经营权确权登记颁证阶段性任务；八是通过五大行动，促进江门市农业强市建设，提高我市农业竞争力；九是完成动物防疫强制免疫疫苗市级配套任务，十是通过实施农业政银保专项，重点解决农业企业“融资难、融资贵和 risk 高”的困难。

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。

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 2019 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。

通过组织对“政策性农业保险保费补贴市级配套资金”、“养殖环节病死生猪无害化处理市级配套资金”、“市本级农业土地开发项目资金”、“扶贫基金”、“市级新农村连片示范建设专项奖补资金”、“扶持农业产业化专项（含农产品深加工）”、“农业政银保专项资金”、“农村土地承包经营权确权登记颁证专项资金”、“江门市农业强市建设专项资金（2015-2020）”、“动物防疫强制免疫疫苗市级配套专项资金等 10 个项目进行了

绩效评价，涉及财政专项资金 11188.50 万元。从评价情况来看，项目在通过五大行动提高我市农业竞争力、重点解决农业企业“融资难、融资贵和风险高”的困难、着力解决农业环境污染问题，确保公共卫生安全、促进农业产业化、完善农业农业农村建设、开展农产品质量安全监测等多个方面发挥重要作用。从评价情况来看，10 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 2 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 7929.78 万元。从评价情况来看，江门市农业局、江门市动物疫病预防控制中心这 2 个部门（单位）整体支出在完善我市农业农村工作中，发挥了重要的作用，实现了资金的预期目标。

重点项目绩效评价报告。2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告 1 份。为 2017 年度扶贫基金专项资金 3977.832 万元，财政局委托的第三方评价机构，从项目立项、项目管理、项目绩效这三个方面进行了绩效评价，项目绩效实施良好。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告 1 份。为 2017 年度扶贫基金专项资金 3977.832 万元，以农业部门为主体开展项目绩效评价。延伸到所有扶贫资金使用单位，财政局委托的第三方评价机构，从项目立项、项目管理、项目绩效这三个方面进行了绩效评价，项目绩效实施良好。

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。