

2019 年

广东省湛江市雷州市农业局 部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市农业局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江市雷州市农业局 概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行中央、省和湛江市有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方规范性文件；组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大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。

（二）、拟订种植业、有关产业（以下简称农业）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，参与制定相关涉农政策。

（三）、承担完善农村经营管理体制的工作，研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，拟订农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施，指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

（四）、组织落实促进粮食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的改善，指导实施农业标准化、规模化生产，提出农业固定资产投资规模、方向和有关财政性资金安排的意见，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

（五）、拟订农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展，提出农业产业保护、促进大宗农产品流通和农产品进出口的政策建议，参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

（六）、承担提升农产品质量安全水平责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，依法管理农业标准化工作，指导农业检验检测体系建设，依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理。

（七）、组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、肥料、农药、农业转基因生物生产加工的监督管理，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，负责产品质量监督管理。

（八）、负责农作物重大病虫害监测预警与防控。指导植物防疫和检疫体系建设，组、督植物防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查，依法负责引进的农作物种子（种苗）检疫的有关工作。

（九）、承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业救灾和灾后恢复生产，承担农业重大突发事件应急管理。

（十）、制定农业科技、农技推广的规划和提出有关政策建议，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广，组织引进农业优良品种与先进

技术，负责农业科技成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十一）、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，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与组织实施农村实用人才培训和农村劳动力转移就业培训工程，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十二）、组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地和农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的野生植物保护工作，拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，牵头拟订农田基本建设规划，指导运用工程设施、农艺、生物等措施发展节水农业。

（十三）、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业污染治理有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农业发展，依法管理外来物种。

（十四）、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”工作动态，发布农业和农村信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务，综合协调市直和中央、省、湛驻雷涉农单位有关工作。

（十五）、承办市扶贫开发领导小组的日常工作。负责扶贫开发和指导革命老区建设工作。

(十六)、组织开展农业经济、技术交流与合作。

(十七)、承办市委、市人民政府以及上级农业部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：雷州市农业技术推广中心、雷州市良种场、雷州市农业科学研究所。

本部门内设机构：（1）内设 9 个内设机构：办公室、农村经济体制与经营管理股、市场与经济信息股、科技教育股、种植业管理股、政策法规股、人事股、市扶贫开发办公室、综合行政执法支队（2）市直下属有 25 单位：农产品质量安全监督检测站、良种场、农业科学研究所、种子管理站、土肥站、植保植检管理站、农业技术推广站中心、企水镇农业技术推广站、纪家镇农业技术推广站、雷高镇农业技术推广站、沈塘镇农业技术推广站、南兴镇农业技术推广站、调风镇农业技术推广站、乌石镇农业技术推广站、附城镇农业技术推广站、松竹镇农业技术推广站、白沙镇农业技术推广站、英利镇农业技术推广站、北和镇农业技术推广站、谭斗镇农业技术推广站、龙门镇农业技术推广站、杨家镇农业技术推广站、客路镇农业技术推广站、唐家镇农业技术推广站。

人员构成情况：我局机关行政编制 31 名，实有在职 29 人；行政执法专项编制 9 名，实有在职 1 人。在实有在职人员中，其中局长 1 名、副局长 4 名、正副股长、职数 19 名，后勤服务人员 5 名。

下属单位事业编制 191 名，实有在职 136 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5557.701	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	163.3784
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：雷州市农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4794.3226
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	600
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5557.701	本年支出合计	5557.701
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：雷州市农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	5557.701	支出总计	5557.701

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：雷州市农业局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21307	农村综合改革	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	261.60	261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	261.60	261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：雷州市农业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5557.701	5557.701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.3784	163.3784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	158.4176	158.4176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.0721	90.0721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.4975	63.4975	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	4.848	4.848	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.9608	4.9608	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.9608	4.9608	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3827.723	3827.723	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	行政运行（农业）	338.1998	338.1998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：雷州市农业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130103	机关服务（农业）	24.4475	24.4475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	728.9664	728.9664	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2397.109	2397.109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行（扶贫）	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：雷州市农业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130701	对村级一事一议的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	261.60	261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	261.60	261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源气象等支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	600.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：雷州市农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5557.701	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	163.3784
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4794.3226
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：雷州市农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	600.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5557.701	本年支出合计	5557.701
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5557.701	支出总计	5557.701

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市农业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5557.701	5557.701	0.00
[208]社会保障和就业支出	163.3784	163.3784	0.00
[20805]行政事业单位离退休	158.4176	158.4176	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	90.0721	90.0721	0.00
[2080502]事业单位离退休	63.4975	63.4975	0.00
[2080505]机关事业单位养老保险缴费支出	4.848	4.848	0.00
[20808]抚恤	4.9608	4.9608	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.9608	4.9608	0.00
[213]农林水支出	4794.323	4794.323	0.00
[21301]行政运行（农业）	3827.723	3827.723	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市农业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130103]机关服务（农业）	24.4475	24.4475	0.00
[2130104]事业运行（农业）	728.9664	728.9664	0.00
[2130108]病虫害控制	5.00	5.00	0.00
[2130110]执法监管	46.00	46.00	0.00
[2130135]农业资源保护修复与利用	288.00	288.00	0.00
[2130199]其他农业支出	2397.109	2397.109	0.00
[21305]扶贫	675.00	675.00	0.00
[2130501]行政运行	20.00	20.00	0.00
[2130599]其他扶贫支出	655.00	655.00	0.00
[21307]农村综合改革	30.00	30.00	0.00
[2130701]对村级一事一议的补助	30.00	30.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市农业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21308] 普惠金融发展支出	216.60	216.60	0.00
[2130803] 农业保险保费补贴	216.60	216.60	0.00
[220] 自然资源气象等支出	600.00	600.00	0.00
[22001] 自然资源事务	600.00	600.00	0.00
[2200105] 土地资源调查	600.00	600.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：雷州市农业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5557.701
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	513.4753
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	304.1798
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.848
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	204.4475
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	427.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	77.02
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：雷州市农业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	314.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	297.9589
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	297.9589
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	722.9664
[30201]基本工资	[50501]工资福利支出	165.5304
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	165.5304
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	4.9608
[30302]退休费	[50905]离退休费	153.5696
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	7.00
[399]其他支出	[599]其他支出	3430.25
[39999]其他支出	[59999]其他支出	3430.25

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：雷州市农业局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	33.00	33.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：雷州市农业局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位没有政府性基金支出安排

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 5557.701 万元，比上年减少 315.089 万元，下降 5.3%，主要原因是普惠金融发展资金相对上年减少 100 万元，土地资源调查资金相对上年减少 210 万元；支出预算 5557.701 万元，比上年减少 315.089 万元，下降 5.3%，主要原因是普惠金融发展资金相对上年减少 100 万元，土地资源调查资金相对上年减少 210 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 33 万元，比上年增加 14 万元，增长 70%，主要原因是业务需要，额外租赁车辆，费用增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 21 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21 万元），比上年 6.5 万元，增长 44%，主要原因是业务需要，额外租赁车辆，费用增加；公务接待费 12 万元，比上年增加 7.5 万元，增长 160%，主要原因是业务需要，额外租赁车辆，费用增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排427万元，比上年增加62万元，增长17%，主要原因是工作人员增加，业务增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排65万元，其中：货物类采购预算65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额829万元，分布构成情况为：房屋2353.19平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产65万元，主要是电脑、复印机、一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

注：本单位没有做预算情况

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。