

2018年

连南瑶族自治县科技和农业局部门预算

# 目 录

## 第一部分 | 连南瑶族自治县科技和农业局 | 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 | 2018 | 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 | 2018 | 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 概况

### 一、主要职责

2018 年预算组成单位共 14 个,分别是:科技和农业局、县农机安全监理站、县动物卫生监督所、县动物实验室、县植物检疫站、县土壤肥料管理站、县种子站、县农产品质量安全监督检测站、县水产技术推广站、县农业科学研究所、县畜牧技术推广站、县农业技术推广中心、县良种繁育试验示范农场、广东省渔政总队连南大队 。

其中局本部股室 6 个,分别是:办公室 (行政审批股)、农村经济体制与经营管理股、科技与知识产权股、种植业股、农产品质量安全监督股、县畜牧兽医局 (副科级) 。

县科农局的主要职能是:一是贯彻执行中央和省有关农业农村工作的方针政策和法律法规,负责本行政区域的种植业、畜牧业、渔业等农业和农村经济发展工作,以及科技、知识产权、地震、农业机械推广等工作。

二是拟定全县农业、科技的发展规划和年度计划,参与提出科技三项经费的配置方案管理、指导农业科研、技术开发和示范推广、管理科技成果,组织实施科技促进社会发展的示范工作,负责新品种、新技术的示范推广工作。

三是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、发布有农产品安全状况信息，负责农产品质量安全监测；依法管理农业标准化工作，完善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。

四是负责动物疫病和指导农作物病虫害监测预警与防控。会同有关部门落实动植物防疫检疫政策；组织、监督动植物的防疫检疫工作；组织植物检疫性有害生物监测、普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执行兽医的管理；负责鱼类病害防治，药物、种苗管理和质量监督。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理，负责农业机械安全和产品质量监督管理。负责贯彻实施，监督管理本行政区域畜禽屠宰活动。

五是实施全县知识产权发展规划；处理全县专利申请、技术秘密保护有关行政事务；负责全县专利行政执法工作；负责审查全县农产品和技术出口贸易中的有关专利问题。

六是会同有关单位开展防震减灾知识的宣传教育工作、负责全县防震减灾工作。

承办县人民政府以及上级主管部门交办的其它事项。

## 二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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：水产技术推广站、土壤肥料管理站、种子站、农产品质量安全监督检测站、畜牧技术推广站、动物卫生监督所、动物实验室、农业科学研究所、良种繁育试验示范农场、农业技术推广中心、农机安全监理站、植物检疫站。|

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：[连南瑶族自治县科技和农业局]

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	[2018]年预算	项 目	[2018]年预算
一、财政拨款	1909.686764	一、基本支出	1766.057764
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	143.629
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1909.686764	本年支出合计	1909.686764
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1909.686764	支出总计	1909.686764

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。

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县科技和农业局

单位：万元

项    目	2018 年预算
一、预算拨款	0.00
一般公共预算拨款	1909.686764
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1909.686764
四、上级补助收入	0.00

表 2

## 收入总体情况表

单位名称: [连南瑶族自治县科技和农业局]

单位: 万元

项 目	2018年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1909. 686764

表 3

## 支出总体情况表

单位名称: [连南瑶族自治县科技和农业局]

单位: 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1766.057764
工资福利支出	879.395512
一般商品和服务支出	53.28
对个人和家庭的补助	833.382252
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	143.629
日常运转类项目	101.4136
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	42.2154

表 3

## 支出总体情况表

单位名称: [连南瑶族自治县科技和农业局]

单位: 万元

项 目	2018]年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1909.686764
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	1909.686764

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称: [连南瑶族自治县科技和农业局]

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	[2018]年预算	项 目	[2018]年预算
一、一般公共预算	1909.686764	一、一般公共预算	1909.686764
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1909.686764	本年支出合计	1909.686764

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称: 连南瑶族自治县科技和农业局

单位: 万元

功能科目编码	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	[0.00]	[0.00]	[0.00]
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称: [连南瑶族自治县科技和农业局]

单位: 万元

功能科目编码	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
2010150	事业运行	1909.686764	1766.057764	143.629
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称: 连南瑶族自治县科技和农业局

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	1766.057764
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	879.395512
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	93.897024
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	234.5988
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	295.9476
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	93.6548
[50101] 工资奖金津补贴	[30107] 绩效工资	29.2511
[50102] 社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	29.256228
[50102] 社会保障缴费	[30111] 公务员医疗补助缴费	6.427824
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	3.078096
[50101] 工资奖金津补贴	[30199] 其他工资福利支出	3.04524
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	90.2388
[50199] 其他工资福利支出	[30106] 伙食补助费	0.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称: [连南瑶族自治县科技和农业局]

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[502] 机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.6
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.350
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.25
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.45
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.1
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称: [连南瑶族自治县科技和农业局]

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50203]培训费	[30216]培训费	1.10
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.5
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.05
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.9
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50205]委托业务费	[30239]其他交通费用	14.28
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称: [连南瑶族自治县科技和农业局]

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	833.382252
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	6.7656
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	384.836760
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.4044
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	448.545492
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 连南瑶族自治县科技和农业局

单位: 万元

项    目	2018年预算
“三公”经费	16.950
其中: (一) 因公出国(境)支出	0.00
(二) 公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.9
(三) 公务接待费支出	6.05

注: “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。|

## 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县科技和农业局

功能科目名称	政府性基金预算	
	小计	其中：基本支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	(

注：‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1,909.69 万元，比上年 增加 0.07 万元，增长 0.004%，主要原因是 工资福利、离退休费等项增加；支出预算 1,909.69 万元，比上年 增加 651.10 万元，增长 58.40%，主要原因是 工资福利、离退休费等项增加。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.95 万元，比上年 增加 1.67 万元，增长 10.93%，主要原因是 县渔政大队列入计算范围。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是 \*\*（或：与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 10.9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.9 万元），比

上年增加 1.30 万元，增长 13.54%，主要原因是县渔政大队列入计算范围；公务接待费 6.05 万元，比上年增加 0.37 万元，增长 6.51%，主要原因是全县农村土地确权登记颁证开展，咨询业务人次增加，相对公务接待费也增加。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 53.28 万元，比上年减少 5.28 万元，下降 9.02%，主要原因是严格执行中央八项规定。

### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 11 月 26 日，本部门固定资产金额 871.40 万元，分布构成情况为：房屋 475 平方米，车辆 4 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 29 万元，主要是 会议室台凳 7 万元，购买一台小车 17.99 万元，其他办公设备 4.01 万元 等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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：本部门无绩效项目

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。
- 二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。
- 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、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。
- 七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】