

2019 年
连南瑶族自治县科技和农业局（部门名称）
部门预算

目 录

- 第一部分 连南瑶族自治县科技和农业局（部门名称）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
- （注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）
- 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 科技和农业局 概况

一、主要职责

2019 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

根据上述职责，县科技和农业局设 8 个内设机构：

（一）办公室

协助局领导处理日常工作，协调机关政务工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、新闻宣传、政务公开等工作；负责重要文稿审核工作；负责机关和直属单位的人事管理、劳动工资、劳动保险、工、青、妇、计划生育、双拥、培训、从业资格管理等工作；负责机关和直属单位的党群工作；负责机关和指导直属单位的离退休人员服务工作；编报部门预算、决算并组织执行，负责管理本机关各项资金的使用；协调中央、省市财政专项资金管理的相关工作；指导农业行业和直属单位的财务管理与审计工作；负责机关和直属单位的有关外事工作；完成局领导交办的其它工作。

（二）农村经济体制与经营管理股

研究提出深化农村经济体制改革的意见、农村经济社会发展战略和推进“三农”工作的政策建议；组织开展“三农”工作督促检查；拟定农村体制改革、新农村建设和统筹城乡发展方案、政策建议并组织实施，组织协调有关试点、示范工作；拟定稳定和完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理；提出农业产业化经营发展、现代农业园区建设政策措施并组织实施；承担减轻农民负担监督管理工作；协调、监督农村集体经济组织建设和资产管理；协调农民专业合作经济组织建设与发展；组织开展农村集体经济统计工作；承办有关行政复

议和行政应诉工作；组织开展农业行政执法体系建设、农业法制宣传教育和培训工作；拟定农业突发公共事件应急预案及组织协调处置工作；牵头协调农业安全生产工作；组织政策性和综合性调研。

（三）种植业股

拟订种植业发展规划和政策措施并组织实施；指导种植业结构和布局调整；负责种植业生产项目建设的实施和管理；负责农田基本建设的规划和组织实施；组织农作物适用先进技术的试验、示范和推广工作；提出耕地保护、补偿与改良的政策措施；指导救灾备荒农资的储备和调拨；组织农资产品的质量监督、检验、登记；提出“一乡一品”发展规划并组织实施；拟订农业机械化发展规划和政策措施；协调农机引进、示范、推广、培训工作；组织拟订农机作业规范和技术标准；协调农机推广体系和社会化服务体系建设；承担农业机械化、农机事故统计；依法组织实施农机安全监理和质量监督，协调农机安全生产；承担农机驾驶培训管理。

（四）渔业股

指导全县渔业的结构调整，研究提出渔业的发展规划和相关管理政策以及重大技术措施的建议；组织实施水生动物防疫、检疫工作；承担渔业行政复议和行政执法检查工作；负责渔船、渔政、监督管理及江河增殖、水生野生动物保护工作；负责鱼类病害防治、鱼药、渔具、种苗管理和水产品

质量监督；协调水产服务体系及水产场、所、站建设。

（五）综合股

拟订农业和农村经济发展战略、发展规划和年度计划；承担农业专项资金管理、农业固定资产投资的相关工作；组织农业资源区划工作，引导农业结构调整；开展农业对外交流与合作；组织协调农业会展、洽谈会、论坛等活动；提出农业综合开发中长期发展规划和重大技术措施；开展农业综合开发项目准备和申报工作，按国家、省、市农业综合开发办公室批准的计划组织项目实施，对竣工项目组织全面验收。

（六）科技股

拟定全县科技及科技发展规划和年度计划（含农业，下同）；参与提出科技三项经费的配置方案；负责科研成果的鉴定、登记、奖励、保密和推广应用工作；组织指导科研、技术推广、继续教育和专利培训工作，负责全县科技人员的继续教育和专利培训，组织实施科技促进社会发展的示范工作，进行新品种、新技术的示范推广工作，承担转基因生物安全的监督管理工作；负责农用地、宜农湿地及农业生物物种、主管的野生植物的保护、管理；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，指导农业面源污染治理有关工作，指导生态农业、循环农业发展；贯彻实施国家有关专利及知识产权的法律、法规、方

针、政策；组织制定、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。

（七）信息股

拟订全县信息化建设的发展规划，负责全县信息化建设的推广和指导工作；负责科技项目的网上申报；负责农业生产资料、农产品价格及农情信息收集、整理上报，预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息；承担培育、保护和发展农产品品牌的有关工作；组织开展农产品质量安全风险评估，依法管理农业标准化工作，组织实施农产品质量安全监测工作；组织指导农业检验检测体系建设和机构考核工作；承担农产品质量认证、安全监督管理有关工作；负责全县的防震减灾工作。

（八）连南瑶族自治县畜牧兽医局（县饲料工作办公室、县防控重大动物疫病指挥部办公室）（副科级）

拟定畜牧业发展规划并组织实施；负责动物防疫、防疫监督、检疫、诊治、疫情控制扑灭和动物防疫监督工作；依法开展种畜禽、兽药、饲料、添加剂监督管理；负责全县畜牧技术推广和应用工作；负责全县种畜禽管理工作；组织实施全县畜牧资源和草地保护、开发工作；主管并指导全县畜牧兽医各所站的工作；指导检查全县畜牧业生产、防病治病、动物检疫工作；拟定饲料工业发展规划，负责全县饲

料行业质量监督和检验工作；承办县政府、县科技和农业局以及上级有关部门交办的其他工作。

三、部门预算构成

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。公开专栏汇总公开。

第二部分 2019 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	预 算	项 目	预 算
一、财政拨款	1776.73	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	536.18
		九、卫生健康支出	37.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1011.51
		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	0.00
		十九、住房保障支出	191.48
		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	1776.73	本年支出合计	1776.73
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	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	1776.73	支出总计	1776.73

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

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

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

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

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			
2130803	农业保险保费补贴	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.48	191.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.48	191.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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

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	1776.73	1776.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.18	536.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	525.42	525.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	272.47	272.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	机关事业单位医疗	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1011.51	626.43	385.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	857.59	626.43	231.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	331.78	331.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	64.46	3.41	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	291.25	291.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农业基础设施建设	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	52.92	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
2130803	农业保险保费补贴	52.92	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.48	191.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.48	191.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1776.73	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	536.18
		九、卫生健康支出	37.56
		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	1011.51
		十三、交通运输支出	0.00

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	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	0.00
		十九、住房保障支出	191.48
		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	1776.73	本年支出合计	1776.73
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1776.73	支出总计	1776.73

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县科技和农业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1776.73	1391.65	385.08
[208]社会保障和就业支出	536.18	536.18	0.00
[20805]行政事业单位离退休	525.42	525.42	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	272.47	272.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	117.65	117.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老	96.89	96.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金	38.41	38.41	0.00
[20808]抚恤	6.11	6.11	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.11	6.11	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	4.65	4.65	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县科技和农业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2082701] 财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30	0.00
[2082702] 财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	0.00
[2082703] 财政对生育保险基金的补助	2.70	2.70	0.00
[210] 卫生健康支出	37.56	37.56	0.00
[21011] 机关事业单位医疗	37.56	37.56	0.00
2101101] 行政单位医疗	19.40	19.40	0.00
2101102] 事业单位医疗	18.16	18.16	0.00
[213] 农林水支出	1011.51	626.43	385.08
[21301] 农业	857.59	626.43	231.15
[2130101] 行政运行	331.78	331.78	0.00
[2130103] 机关服务	64.46	3.41	61.05

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县科技和农业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130104] 事业运行	291.25	291.25	0.00
[2130106] 科技转化与推广服务	15.00	0.00	15.00
[2130108] 病虫害控制	29.00	0.00	29.00
[2130121] 农业结构调整补贴	5.00	0.00	5.00
[2130135] 农业资源保护修复与利用	1.10	0.00	1.10
[2130199] 其他农业支出	120.00	0.00	120.00
[21305] 扶贫	101.00	0.00	101.00
[2130504] 农业基础设施建设	101.00	0.00	101.00
[21308] 普惠金融发展支出	52.92	0.00	52.92
[2130803] 农业保险保费补贴	52.92	0.00	52.92
[221] 住房保障支出	191.48	191.48	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县科技和农业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	191.48	191.48	0.00
[2210201]住房公积金	89.31	89.31	0.00
[2210203]购房补贴	102.17	102.17	0.00

注：

表 6

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：连南瑶族自治县科技和农业局

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	
[301] 工资福利支出	[501] 机关工资福利支出	468.41
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	103.69
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	178.65
[30103] 奖金	[50101] 工资奖金津补贴	53.60
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	47.94
[30109] 职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	19.08
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102] 社会保障缴费	15.58
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102] 社会保障缴费	4.87
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	0.85
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	44.14

表 6

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：连南瑶族自治县科技和农业局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	491.62
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	117.75
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	157.10
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	51.21
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4.83
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	26.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	48.95
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	19.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	16.02
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	1.08

表 6

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：连南瑶族自治县科技和农业局

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
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	17.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.47
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.56
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.38

表 6

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：连南瑶族自治县科技和农业局

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	18.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.10
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.43
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.95
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.21
[30216]培训费	[50203]培训费	0.65
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.77
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.38

表 6

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：连南瑶族自治县科技和农业局

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.04
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.51
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	396.23
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	6.11
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	323.02
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.74
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	66.36

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县科技和农业局

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	14.08	14.08	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	8.51	8.51	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	8.51	8.51	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.57	5.57	0.00	0.00

注：

表 8

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

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：本级无政府性基金预算支出

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 1776.73 万元，比上年 减少 132.96 万元， 下降 6.96 %， 主要原因是 退休费减少 ； 支出预算 1776.73 万元，比上年 减少 132.96 万元， 下降 6.96 %， 主要原因是 退休费减少 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.08 万元，比 上年 减少 2.87 万元， 下降 16.93 %， 主要原因是 严格执行中央八项规定，遵守公务用车管理制度 。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 8.51 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.51 万元），比 上年 减少 2.39 万元， 下降 21.93 %， 主要原因是 遵守公务用车管理制度 ； 公务接待费 5.57 万元，比上年 减少 0.48 万元， 下降 7.93 %， 主要原因是 严格执行中央八项规定 。

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 996.16 万元， 比上年 增加 63.48 万元， 增长 6.81%， 主要原因是 工资福利逐年增加

四、政府采购情况

2019 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 2019 年 03 月 27 日，本部门固定资产金额 936.75 万元，分布构成情况为：房屋 475 平方米，车辆 5 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 0 万元，主要是 0 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
本部门无重点项目预算绩效目标。		

注：本部门无重点项目预算绩效目标。

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。

【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）】