2018年

清远市清新区农业局部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区农业局概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区农业局概况

1. 主要职责

主管全区农业和农村经济发展工作。

二、机构设置

1. 本部门预算为汇总预算，包括：农业局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：渔政大队、动监所、植保站、农机站、乡镇兽医站。另外农科所、水果中心单独编制预算。
2. 本部门内设机构、人员构成情况：办公室、种植业股、农机和科教股、市场信息股、畜牧局、水产股、农经股、综合执法股8个股室；下属单位包括：渔政大队、动监所、植保站、农机站、乡镇兽医站。在职95人（行政35人、工勤6人、离岗退养1人、事业53人）；退休人员75人；遗属8人。

第二部分 2018年部门预算表

2018年部门预算表包括：收支总体情况表、收入总体情况表、支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表、政府性基金预算支出情况表、部门预算基本支出预算表、部门预算项目支出及其他支出预算表（详见附表1-11）。

第三部分 2018年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1933.67万元，比上年1540.20万元增加393.47万元，增长25.55%，主要原因是财政拨入人员经费增加；支出预算1933.67万元，比上年1540.20万元增加393.47万元，增长25.55%，主要原因是人员经费增加。

1. “三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排50.50万元，比上年39.80万元减少9.96万元，减少25.03%，主要原因是接待人次减少。其中：因公出国（境）费0，上年0，与上年保持不变；公务用车购置及运行费33.50万元，比上年33.50万元持平，无增减；公务接待费16.26元，比上年17.35万元减少1.09万元，下降6.28%，主要原因是接待人次减少约190人次。

1. 机关运行经费安排情况

2018年本部门运行经费安排130.09万元，上年141.38万元减少11.29万元，减少7.99%，主要原因是财政拨入经费减少。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排30.30万元（货物采购）。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，农业局本级占有使用国有资产总体情况为：848.20万元，分布构成情况为：资产1161.85万元、负债313.65万元，主要实物资产数据情况为：82.09万元(汽车5辆：通讯车1辆、综合执法车3辆、渔政执法车1辆)，资产变动情况：增加固定资产7.78万元。

六、预算绩效信息公开情况

2018年本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：预算执行情况良好，达到预期效果。

第四部分 名词解释

（一）部门预算制度是市场经济国家财政管理的基本形式，也是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）部门预算中的“部门”包括三大类:一是开支行政管理费的部门，包括了人大、政协、政府机关、共产党机关、民主党派机关、社团机关；二是公检法司部门；三是依照公务员管理的事业单位。

2018年4月9日