

# 2017 年佛山市农业局部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 佛山市农业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市农业局 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 佛山市农业局 2017 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 佛山市农业局 概况

## （一）部门主要职责

### 佛山市农业局

1. 贯彻执行国家和省、市有关农业（包括渔业、林业、畜牧业，下同）和农村经济发展的法律、法规和方针政策，拟订农业和农村中长期发展规划和农业综合开发规划并组织实施。

2. 负责农村工作重大问题的调查研究、检查监督、综合协调，提出农村社会发展战略、规划和政策建议，提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施，指导推进统筹城乡发展综合改革工作，综合协调市直涉农部门的有关工作。

3. 拟订农业产业政策，指导推进政策性农业保险，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

4. 指导农业社会化服务体系、农村集体经济组织和专业合作经济组织建设，指导农村集体土地承包和集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和土地使用权流转工作。指导、监督农村财务、会计工作；负责农村集体经济审计监督与管理工作；负责农村合作经济收益分配统计工作；指导、监督农村财务公开与民主管理工作。

5. 负责农业资源规划、生态农业和农业可持续发展工作，参与有关部门实施基本农田保护区的建设及保护和管理，指导农用地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

6. 拟订农业产业化经营有关政策、措施，培育和引导发展农业龙头企业，参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划，发布农业生产、农产品及农业生产资料供求情况等农业经济信息。

7. 负责指导农业机械化事业，组织农机推广应用和安全监理，指导农业机械化服务体系建设。

8. 拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策、措施，组织农业技术推广项目的遴选及实施，指导现代农业基地建设；指导农业教育和职业技能开发工作，组织农业技术推广奖的评奖及推荐。参与组织农业的会展和对外经济、技术交流与合作。

9. 参与拟订农业有关产业技术标准并组织实施，参与组织农业有关产业产品及绿色食品的质量监督、认证和植物新品种的保护工作，负责初级农产品生产环节质量安全监管。

10. 负责畜禽、水产、农作物、林木等种子、种苗的管理和兽医医政、兽药药政、林政、渔政海监及野生动植物保护工作，

参与组织、协调种子、种苗（苗木）、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的质量监测、鉴定及进口登记和执法监督工作。

11. 组织实施动、植物防疫和检疫工作，组织对动、植物疫情的监测、控制和疫病的扑灭工作。

12. 参与、组织农业防灾救灾、应急管理和森林防火工作。

13. 拟订造林绿化规划，组织、指导造林绿化、义务植树等工作。

14. 负责扶贫开发和指导革命老区建设工作。

15. 承办市委、市政府和省主管部门交办的其他事项。

### **广东省渔政总队佛山支队**

负责渔政管理和渔业行政执法工作；承担渔港监督和渔业船舶监督、检验工作，实施水生生物资源保护和捕捞行业监管，渔业安全生产和水产品质量安全的执法监督等工作。

### **佛山市动物防疫监督所**

负责《动物防疫法》及其配套法律法规的执法工作；承担兽医行业日常管理，动物疫病监测、控制和扑灭，动物防疫检疫执法监督等工作。

## 佛山市林业执法监督所

行使国家《森林法》及其配套法规所赋予的执法监督职能；负责林业行政执法相关案件的查处、复议；负责查处盗伐、非法采伐林木或珍贵树木，非法经营林木种子、苗木、野生保护动植物等行为。

## 佛山市公安局森林分局

1. 根据国家和省、市的有关林业工作的方针政策和法律法规，依法保护全市森林资源安全。

2. 指导、监督全市森林公安系统查处各种破坏森林资源的刑事案件、治安案件和林业行政案件，负责查处由本分局立案的各类案件。

3. 组织、指导全市森林公安系统开展各类专项行动和维护林区社会治安秩序工作。

4. 负责对各森林派出所的业务指导，指导督促森林派出所完成各类涉林案件的查处工作。

5. 负责全市森林公安队伍建设和思想政治工作，负责民警的警籍、警衔管理。

6. 承办上级交办的其他事项。

## 佛山市公安局森林分局云勇派出所（森林分局派出机构）

1. 收集、掌握、报告破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪信息，保护辖区内的森林和野生动植物资源，协助有关部门做好辖区内的社会治安综合治理工作。

2. 依法查处辖区内破坏森林及野生动植物资源、危害林区治安秩序的治安和林业行政案件。

3. 通过日常治安防范和管理工作发现犯罪线索，侦查管辖范围内的刑事案件，保护重大犯罪现场，协助侦查部门侦查重特大刑事案件。

4. 接受群众报警求助，为群众提供服务。

5. 协助上级森林公安机关做好涉林群体性事件处置工作。

6. 组织、指导辖区内的公民、法人和其他组织依法开展保护森林和野生动植物资源工作。

7. 依法调解涉林纠纷。

8. 承办上级森林公安机关交办的其他事项。

## 佛山市农林技术管理办公室

1. 负责农作物、森林病虫害预测预报和防疫、检疫及监督管理；

2. 负责土壤环境、农业环保等农业生态环境的监测监督；
3. 负责林区公路规划，组织开展林区公路的养护管理；
4. 协助市农业局承担全市农产品质量安全、牲畜屠宰、畜牧兽医监督管理和农业行政执法组织协调工作。
5. 承担农林技术管理工作，负责全市农林业和农业机械化技术管理工作。
6. 承担种植业、农资、农业投入品、农业机械等安全监理及执法工作。
7. 承办市人民政府和农业行政主管部门交办的其他事项。

### **佛山市农产品质量安全监督检测中心**

1. 贯彻执行国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准；负责全市初级农产品质量安全例行监测、专项抽检及种植、养殖等产地环境监测工作。
2. 负责全市初级农产品质量安全监督检测工作，承担省、市行政主管部门农产品风险监测、监督抽查和专项检测任务。
3. 负责辖区内化肥、农药、兽药、渔药、饲料及其添加剂等农业投入品质量安全的监测。



4. 负责全市农产品质量安全信息的综合分析、农产品质量安全风险评估及预警工作。

5. 负责全市农产品质量安全复检工作；协助处理辖区内农产品质量安全事件。

6. 协助开展农产品质量安全行政执法工作。

7. 制定并组织实施全市农产品质量监测体系建设规划，指导全市农产品质量检测机构按规范化、标准化要求开展检测业务。

8. 负责全市农产品质量安全检测技术培训，并对辖区内农产品检测中心（站）检测工作进行技术指导。

9. 负责全市动物疫病预测预报工作；承担全市动物疫病监测、诊断、流行病学调查工作；协助进行辖区内疫情处置工作；负责全市动物疫病预防以及各区兽医实验室的技术指导等工作。

10. 负责全市疫苗、检疫证照的订购；猪耳标的组织、调拨和统计；办理强制免疫病种疫苗的市级财政补助申请；收集、整理和审核各区上报的动物疫情、防疫监督、疫病监测等有关信息、报表并上报上级主管部门。

**佛山市农业科学研究所**

负责国内外农业新品种、新技术的引进试验、示范和推广工作；负责农作物新品种的选育工作；承担佛山市粮食种子应急储备任务；承担广东省蔬菜新品种区域性试验和广东省星火技术产业带建设示范任务；承担广东省现代农业产业体系特色蔬菜创新团队综合示范与培训任务。

### **佛山市林业科学研究所**

负责国家、省、市下达的林业科研推广项目；负责佛山市生态环境安全、森林资源保护、生态文明建设等方面的科学理论、应用技术和发展战略研究；开展城市林业相关的树种选育、生态群落构建、生态恢复等关键技术研究及其区域性试验、示范、表征、推广工作；开展科普科教服务，面向全市提供有关林业技术咨询与培训工作；引进和推广林业科技新成果、新技术。

### **佛山市云勇生态林养护中心**

编制和实施林场生态公益林发展的总体规划，培育、保护、发展生态公益林；负责生态林的管理、更新，维持生态平衡、优化生态环境；负责生态林病虫害防治，外来生物的防控工作；负责森林资源调查监测，保护和发展森林资源，保护场内野生动植物和珍贵树木；依法管理、保护林地；负责林场森林防火工作，保护生态公益林的安全。

## （二）部门决算单位构成

（一）本部门决算为汇总决算，包括：部门本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：佛山市农业局（本级）、广东省渔政总队佛山支队、佛山市动物防疫监督所、佛山市林业执法监督所、佛山市公安局森林分局、佛山市公安局森林分局云勇派出所、佛山市农林技术管理办公室、佛山市农产品质量安全监督检测中心、佛山市农业科学研究所、佛山市林业科学研究所、佛山市云勇生态林养护中心。上述 11 个单位，其中行政单位 6 个，事业单位 5 个（参公事业单位 2 个、公益一类事业单位 3 个）。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	佛山市农业局（本级）	行政单位
2	广东省渔政总队佛山支队	行政单位
3	佛山市动物防疫监督所	行政单位
4	佛山市林业执法监督所	行政单位
5	佛山市公安局森林分局	行政单位
6	佛山市公安局森林分局云勇派出所	行政单位
7	佛山市农林技术管理办公室	参公事业单位
8	佛山市农产品质量安全监督检测中心	参公事业单位
9	佛山市农业科学研究所	公益一类事业单位
10	佛山市林业科学研究所	公益一类事业单位

11	佛山市云勇生态林养护中心	公益一类事业单位
----	--------------	----------

(二) 本部门内设机构、人员构成情况。

佛山市农业局(本级)设13个内设机构: 办公室、综合科、监察室、农村改革科、科教与信息科、农业科、林业科(挂市绿化委员会办公室、市森林防火指挥部办公室牌子)、渔业科、畜牧兽医科、屠宰管理科、经营管理科、人事科、市扶贫开发办公室。

本部门核定编制289名, 其中行政编制89名、参公事业编制52名、公益一类事业编制148名。部门实有在职人数284人, 其中行政人员89人(含工勤人员3人)、参公人员47人、事业人员143人, 雇员5人。

## 第二部分 佛山市农业局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佛山市农业局

单位：万元

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	22473.46	一、一般公共服务支出	26	20.06
二、上级补助收入	2	130.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	33.87	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	594.35
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	96.57	六、科学技术支出	31	7.17
	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	3317.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	410.71
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	87.86

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市农业局

单位：万元

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	17759.64
	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	0.00
	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	593.35
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	22733.91	<b>本年支出合计</b>	47	22791.05
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	10.86
年初结转和结余	24	1358.66	年末结转和结余	49	1290.66

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市农业局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	24092.57	<b>总计</b>	50	24092.57

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： 佛山市农业局

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		22733.91	22473.46	130.00	33.87	0.00	0.00	96.57
201	一般公共服务支出	40.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2013102	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	600.53	599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
20402	公安	600.53	599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2040202	一般行政管理事务	101.30	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2040204	治安管理	476.21	475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 佛山市农业局

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		22733.91	22473.46	130.00	33.87	0.00	0.00	96.57
2040299	其他公安支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3317.33	3317.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2316.56	2316.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	212.91	212.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1218.44	1218.44	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	656.70	656.70	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： 佛山市农业局

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		22733.91	22473.46	130.00	33.87	0.00	0.00	96.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.51	228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	411.64	410.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
21011	行政事业单位医疗	411.64	410.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2101101	行政单位医疗	69.29	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2101102	事业单位医疗	342.35	342.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.86	87.86	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： 佛山市农业局

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		22733.91	22473.46	130.00	33.87	0.00	0.00	96.57
21211	农村土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农村土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17676.30	17437.72	130.00	33.87	0.00	0.00	74.70
21301	农业	7130.95	6902.72	126.00	28.07	0.00	0.00	74.16
2130101	行政运行	3256.52	3255.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
2130102	一般行政管理事务	105.12	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	67.13
2130104	事业运行	1673.97	1527.23	117.00	28.07	0.00	0.00	1.67
2130106	科技转化与推广服务	457.70	457.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	171.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 佛山市农业局

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		22733.91	22473.46	130.00	33.87	0.00	0.00	96.57
2130109	农产品质量安全	381.85	372.85	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1011.78	1011.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	4966.22	4966.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	1820.37	1820.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	944.07	944.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	200.81	200.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	449.98	449.98	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： 佛山市农业局

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		22733.91	22473.46	130.00	33.87	0.00	0.00	96.57
2130213	林业执法与监督	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	262.73	262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	289.57	289.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	799.03	799.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5462.94	5462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5462.94	5462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	110.35	100.00	4.00	5.80	0.00	0.00	0.55
2139999	其他农林水支出	110.35	100.00	4.00	5.80	0.00	0.00	0.55
221	住房保障支出	593.35	593.35	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： 佛山市农业局

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		22733.91	22473.46	130.00	33.87	0.00	0.00	96.57
22102	住房改革支出	593.35	593.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	593.35	593.35	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： 佛山市农业局

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		22791.05	9734.06	13056.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	594.35	388.07	206.28	0.00	0.00	0.00
20402	公安	594.35	388.07	206.28	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	101.29	0.00	101.29	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	470.04	388.07	81.98	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	23.02	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市农业局

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		22791.05	9734.06	13056.99	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3317.91	2317.91	1000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2317.14	2317.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	211.61	211.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1220.32	1220.32	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	656.70	656.70	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市农业局

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		22791.05	9734.06	13056.99	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.51	228.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	410.71	410.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	410.71	410.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	342.05	342.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.86	0.00	87.86	0.00	0.00	0.00
21211	农村土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	87.86	0.00	87.86	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 佛山市农业局

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		22791.05	9734.06	13056.99	0.00	0.00	0.00
2121100	农村土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	87.86	0.00	87.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17759.64	6024.02	11735.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7214.04	4682.04	2532.01	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3267.61	3267.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	85.91	0.00	85.91	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1722.82	1414.42	308.40	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	457.70	0.00	457.70	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	208.14	0.00	208.14	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	387.58	0.00	387.58	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	23.51	0.00	23.51	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市农业局

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		22791.05	9734.06	13056.99	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1011.78	0.00	1011.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业	4972.23	1341.73	3630.50	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	1823.78	1341.73	482.05	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	942.58	0.00	942.58	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	200.81	0.00	200.81	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	119.25	0.00	119.25	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	449.98	0.00	449.98	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	262.73	0.00	262.73	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	71.86	0.00	71.86	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	289.57	0.00	289.57	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 佛山市农业局

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		22791.05	9734.06	13056.99	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	803.12	0.00	803.12	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5462.94	0.00	5462.94	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5462.94	0.00	5462.94	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	104.58	0.26	104.33	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	104.58	0.26	104.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	593.35	593.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	593.35	593.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	593.35	593.35	0.00	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： 佛山市农业局

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	22385.61	一、一般公共服务支出	29	20.06	20.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.86	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	594.33	594.33	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	7.17	7.17	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	3317.91	3317.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	410.71	410.71	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	87.86	0.00	87.86
	12		十二、农林水支出	40	17507.21	17507.21	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： 佛山市农业局

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	0.00	0.00	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	593.35	593.35	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
<b>本年收入合计</b>	24	22473.46	<b>本年支出合计</b>	52	22538.60	22450.74	87.86
年初财政拨款结转和结余	25	1151.58	年末结转和结余	53	1086.45	1086.45	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1151.58		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市农业局

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	0.00		55			
<b>总计</b>	28	23625.05	<b>总计</b>	56	23625.05	23537.19	87.86

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：佛山市农业局

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		22450.74	9733.79	12716.96
201	一般公共服务支出	20.06	0.00	20.06
20199	其他一般公共服务支出	20.06	0.00	20.06
2019999	其他一般公共服务支出	20.06	0.00	20.06
204	公共安全支出	594.33	388.05	206.28
20402	公安	594.33	388.05	206.28
2040202	一般行政管理事务	101.29	0.00	101.29
2040204	治安管理	470.03	388.05	81.98
2040299	其他公安支出	23.02	0.00	23.02
206	科学技术支出	7.17	0.00	7.17
20604	技术与开发	0.34	0.00	0.34
2060403	产业技术与开发	0.20	0.00	0.20



## 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： 佛山市农业局

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		22450.74	9733.79	12716.96
2060499	其他技术与开发支出	0.14	0.00	0.14
20605	科技条件与服务	3.81	0.00	3.81
2060502	技术创新服务体系	3.81	0.00	3.81
20699	其他科学技术支出	3.02	0.00	3.02
2069999	其他科学技术支出	3.02	0.00	3.02
208	社会保障和就业支出	3317.91	2317.91	1000.00
20805	行政事业单位离退休	2317.14	2317.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	211.61	211.61	0.00
2080502	事业单位离退休	1220.32	1220.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	656.70	656.70	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： 佛山市农业局

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		22450.74	9733.79	12716.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.51	228.51	0.00
20808	抚恤	0.77	0.77	0.00
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1000.00	0.00	1000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1000.00	0.00	1000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	410.71	410.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	410.71	410.71	0.00
2101101	行政单位医疗支出	68.66	68.66	0.00
2101102	事业单位医疗支出	342.05	342.05	0.00
213	农林水支出	17507.21	6023.76	11483.44
21301	农业	6970.28	4682.04	2288.25

## 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： 佛山市农业局

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		22450.74	9733.79	12716.96
2130101	行政运行	3267.61	3267.61	0.00
2130102	一般行政管理事务	37.99	0.00	37.99
2130104	事业运行	1527.23	1414.42	112.81
2130106	科技转化与推广服务	457.70	0.00	457.70
2130108	病虫害控制	208.14	0.00	208.14
2130109	农产品质量安全	387.33	0.00	387.33
2130110	执法监管	17.00	0.00	17.00
2130112	农业行业业务管理	23.51	0.00	23.51
2130148	成品油价格改革对渔业的 补贴	31.99	0.00	31.99
2130199	其他农业支出	1011.78	0.00	1011.78
21302	林业	4968.15	1341.73	3626.42

## 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： 佛山市农业局

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		22450.74	9733.79	12716.96
2130204	林业事业机构	1823.78	1341.73	482.05
2130205	森林培育	942.58	0.00	942.58
2130206	林业技术推广	200.81	0.00	200.81
2130207	森林资源管理	119.25	0.00	119.25
2130209	森林生态效益补偿	449.98	0.00	449.98
2130213	林业执法与监督	8.56	0.00	8.56
2130219	林业工程与项目管理	262.73	0.00	262.73
2130226	林区公共支出	71.86	0.00	71.86
2130234	林业防灾减灾	289.57	0.00	289.57
2130299	其他林业支出	799.03	0.00	799.03
21305	扶贫	5462.94	0.00	5462.94
2130599	其他扶贫支出	5462.94	0.00	5462.94

## 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：佛山市农业局

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		22450.74	9733.79	12716.96
21308	普惠金融发展支出	5.84	0.00	5.84
2130803	农业保险保费补贴	5.84	0.00	5.84
21399	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00
2139999	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	593.35	593.35	0.00
22102	住房改革支出	593.35	593.35	0.00
2210201	住房公积金	593.35	593.35	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： 佛山市农业局

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	5616.11	302	商品和服务支出	631.57
30101	基本工资	1325.63	30201	办公费	57.24
30102	津贴补贴	1284.71	30202	印刷费	3.01
30103	奖金	665.69	30203	咨询费	7.90
30104	其他社会保障缴费	88.82	30204	手续费	1.02
30106	伙食补助费	8.13	30205	水费	5.12
30107	绩效工资	1135.79	30206	电费	17.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586.62	30207	邮电费	20.32
30109	职业年金缴费	236.18	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	284.54	30209	物业管理费	4.98
303	对个人和家庭的补助	3474.55	30211	差旅费	75.7
30301	离休费	4.2	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	591.66	30213	维修（护）费	79.14
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.97	30215	会议费	5.15
30305	生活补助	97.18	30216	培训费	1.65
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	9.72
30307	医疗费	410.71	30218	专用材料费	2.63
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： 佛山市农业局

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	85.09	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.58
30311	住房公积金	593.35	30227	委托业务费	23.19
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	71.85
30313	购房补贴	147.88	30229	福利费	5.50
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	65.48
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	111.73
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1543.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.83
			310	其他资本性支出	11.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.77
			31003	专用设备购置	2.00
			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	0.63
			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： 佛山市农业局

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	2.16
			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	9090.66		公用经费合计	643.12

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： 佛山市农业局

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
153.5	0.00	84.50	0.00	84.50	69.00	97.98	0.00	84.96	17.40	67.56	13.02

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： 佛山市农业局

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		0.00	87.86	87.86	0.00	87.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	87.86	87.86	0.00	87.86	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	0.00	87.86	87.86	0.00	87.86	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	0.00	87.86	87.86	0.00	87.86	0.00

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 佛山市农业局 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

佛山市农业局 2017 年度总收入 24092.57 万元，其中本年收入 22733.91 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 22473.46 万元，比上年决算数减少 10845.00 万元，下降 32.55%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款减少 10696.41 万元，二是政府性基金预算财政拨款减少 148.59 万元。

2. 上级补助收入 130.00 万元，比上年决算数增加 130 万元。主要变动情况：2017 年下属单位佛山市农业科学研究所上级补助收入 117 万元，属项目款项，包括省农科院汇入“省农科院佛山分院工作经费”30 万元、省农科院汇入“水产生态健康养殖示范小区示范培训”项目 10 万元、拜耳科学汇入“拜耳合作试验项目”56.5 万元等；2017 年下属单位佛山市林业科学研究所上级补助收入 13 万元，包括中国林业科学研究院林业研究所汇入“国家林木种质资源共享服务平台”项目经费 4 万元等。

3. 事业收入 33.87 万元，比上年决算数减少 225.88 万元，下降 86.96%。主要变动情况：2017 年下半年实行事业单位收支两条线改革，事业收入全部上缴国库，不确认为单位的收入，因此事业收入大幅减少。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 96.57 万元，比上年决算数减少 50.12 万元，下降 34.17%。主要变动情况：2017 年下半年实行事业单位收支两条线改革，其他收入全部上缴国库，不确认为单位的收入，因此其他收入减少。

## （二）年度支出总体情况

佛山市农业局 2017 年度总支出 24092.57 万元，其中本年支出 22791.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9734.06 万元，比上年决算数减少 841.14 万元，下降 7.95%，主要变动情况：厉行节约，严格控制各项日常公务费用开支，因此基本支出有所下降。

2. 项目支出 13056.99 万元，比上年决算数减少 9682.88 万元，下降 42.58%，主要变动情况：厉行节约，严格控制项目开支，因此项目支出大幅下降。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

佛山市农业局 2017 年度财政拨款收入合计 23625.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22385.61 万元，比上年决算数减少 10696.41 万元，下降 32.33%。主要变动情况：2017

年离退休人员经费不再由单位发放，基本支出财政拨款减少，此外项目支出财政拨款亦减少；政府性基金预算财政拨款收入 87.86 万元，比上年决算数减少 148.59 万元，下降 62.84%。主要变动情况：下属单位佛山市农业科学研究所政府性基金预算财政拨款为“省级农作物良种良法示范基地建设项目”，该项目为跨年度项目，建设期主要为 2015 年至 2016 年，2017 年支付项目尾款，所以 2017 年较 2016 年政府性基金预算财政拨款减少。

## **（二）2017 年度财政拨款支出说明**

佛山市农业局 2017 年度财政拨款支出合计 23625.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23537.19 万元，比年初预算数增加 2396.28 万元，增长 11.33%；主要变动情况：因工作需要，年中调整预算；政府性基金预算财政拨款支出 87.86 万元，比年初预算数增加 87.86 万元，年初预算无。

## **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**

佛山市农业局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 97.98 万元，完成预算 153.5 万元的 63.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 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 84.96 万元，完成预算 84.5 万元的 100.54%；公务接待费支出决算为 13.02 万元，完成预算 69 万元的 18.87%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少104.12万元，下降51.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少102.59万元，下降54.70%；公务接待费支出决算减少1.53万元，下降10.52%。因公出国（境）费0支出、公务用车购置及运行费支出减少、公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出84.96万元，占86.71%；公务接待费支出13.02万元，占13.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出84.96万元，其中：公务用车购置支出为17.40万元，2017年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出67.56万元，2017年局机关及下属10个单位公务用车保有量为28辆，主要用于因公出行

以及执法执勤业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 13.02 万元，主要用于与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2017 年，局机关及下属 10 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 156 次，接待人数共 1315 人，主要包括与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

#### **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 351.05 万元，比上年减少 299.05 万元，降低 46.00%。主要增减变动情况是：响应党中央的号召，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 1409.98 万元，其中：政府采购货物支出 214.96 万元、政府采购工程支出 614.39 万元、政府采购服务支出 580.63 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中，一般公务用车 18 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 9 台

(套)，单价 100 万元以上专用设备 8 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 75 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10168.22 万元，占一般公共预算项目支出总额 79.96%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。主要项目绩效自评情况：

农机安全检查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农机安全检查经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成市政府下达的农业安全责任目标，未不发生较大以上农业安全生产事故；二是及时完成农业、农机安全生产任务；三是提高农民安全生产意识和综合素质，促进农民安全合法从事农业生产，促进农业增效、农民增收。暂无发现问题。下一步继续做好农机安全生产工作，确保不发生较大以上农机事故。组织对扶贫开发"双到"专项扶贫资金、农机安全检查等 17 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 6567.51 万元。从评价情况来看，所有项目基本按照年初既定绩效目标开展，完成绩效目标，绩效评价结果优秀。

本年度未被财政部门纳入整体支出绩效评价试点。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** “农机安全检查”项目绩效自评报告，详见下表：



**佛山市市级财政支出项目绩效自评表（2017年度）**

单位名称				佛山市农林技术管理办公室		
项目名称				农机安全检查		
项目状况（相应选项“√”）				项目在建，未产生效果（ ）；                      项目在建，产生阶段性效果（ ）；                      项目完成（ √ ）		
评价指标				评分标准	自评得分	自评情况
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目立项	项目论证决策	立项规范性	4	1.项目是否按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立（2分）； 2.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（2分）。	4	项目按照市财政局规定程序申请设立，事前经过集体决策。
	绩效目标设置	绩效目标合理性	5	1.目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关（2分）； 2.目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际（2分）； 3.项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平（1分）。	5	符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与全市农业安全生产工作密切相关，体现决策意图，符合客观实际，项目预期产出和效果符合正常的业绩水平。

		绩效目标明确性	6	<p>1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）；</p> <p>2.目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；</p> <p>3.目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应（1分）；</p> <p>4.目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。</p>	6	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；目标设置通过清晰、可衡量的指标值予以体现；目标设置农机安全检查任务数或计划数相对应；目标设置与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
项目管理	财务管理	资金支出率	15	<p>1.按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额（含上年结转）/预算下达指标（含上年结转）。</p> <p><b>2.对于资金支出率低于80%（不含）的项目，该项不得分。</b></p>	15	资金支出率为100%
		预算调整率	6	得分=(1- 预算调整金额/年初预算 )×100%×6	6	预算无调整
		财务合规性	6	<p>1.资金支出相符性，支出内容与立项计划内容相符得3分，部分内容不相符的视情况扣分，完全不符的得0分（3分）；</p> <p>2.是否严格执行资金管理、费用支出等制度，是否存在超标准开支情况，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；</p> <p>3.结余资金是否按财政部门规定处理（1分）；</p> <p>4.会计核算是否规范，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况（1分）；</p>	6	支出内容与立项计划内容相符；严格执行资金管理、费用支出等制度，不存在超标准开支情况，资金的拨付有完整的审批程序和手续；会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。

	业务管理	项目过程质量控制情况	6	<p>1.项目是否遵守相关业务管理规定（1分）；</p> <p>2.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）；</p> <p>3.项目是否按规定签订了合同，合同是否规范（1分）；</p> <p>4.项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范（1分）；</p> <p>5.项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备，若项目没有调整，得3分（1分）；</p> <p>6.是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备，若项目无须验收或尚未达到验收时间的，得1分（1分）。</p>	6	项目遵守相关业务管理规定；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位；项目按规定签订了合同，合同规范。
		项目绩效运行监控开展情况	2	是否按市财政局要求开展绩效监控工作，及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监控，检查。按要求及时通过财政综合管理平台填报绩效监控信息，如未及时填报的，扣1分。（2分）	2	按市财政局要求开展绩效监控工作，及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监控，检查。按要求及时通过财政综合管理平台填报绩效监控信息。
项目绩效	(合计 25分)	农机安全检查的数量	8	<p>从完成预期产出或服务的数量，达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）等方面设置个性化指标。</p> <p>此指标需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过9分。对照绩效目标申报情况，逐个分析指标完成情况：完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得20分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在15-20分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部</p>	8	开展安全执法检查、宣传、应急演练等工作达到预期目标。
		农机安全检查的质量	8		8	完成市政府下达的农业安全责任目标，确保不发生较大以上农业安全生产事故达到预期目标。
		农机安全检查的时效	9		9	及时完成农业、农机安全生产任务达到预期目标。
		.....				

				分体现得分在 10-15 分之间；明显未完成工作的，得分在 10 分以下。		
项目效果 (合计 25 分)	农机安全检查的经济效益	8	从项目预期效益（经济效益、社会效益、文化效益、生态效益）及服务对象满意度等方面设置个性化指标。 此指标需分设 3 个以上的三级个性化指标，指标总分 25 分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过 9 分。项目实现预期效益得 20 分以上，；项目基本实现预期效益得分在 15-20 分之间；项目实现部分预期效益得分在 10-15 分之间；明显未达到预算效益的，得分在 10 分以下。	8	促进农民安全合法从事农业生产，促进农业增效、农民增收取得预期效果。	
	农机安全检查的社会效益	8		8	确保不发生较大以上农业安全生产事故，保障人民群众生命财产安全取得预期效果。	
	农机安全检查对象的满意度	9		9	提高农民安全生产意识和综合素质取得预期效果。	
	.....					
加减分项	指标 1		项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加 10 分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加 6 分，获省委省政府表彰的加 5 分，或国家部委表彰的加 3 分，获市委市政府表彰的加 2 分，或省有关部门表彰的加 1 分。 项目存在违规违纪情况的，视程度扣 20-40 分。			
	指标 2					
	.....					
<b>总分</b>				100	/	
<b>评价结果</b>				优	/	

<p style="text-align: center;"><b>项目绩效自评有关情况说明</b></p>	<p style="text-align: center;">根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。未发现存在问题。下一步改进措施：继续做好农机安全生产工作，确保不发生较大以上农机事故。</p>
--	--

**注：**1.自评总分（含加减分项）不超过 100 分。属于项目实施过程评价，且未产生预期效果的，“项目效果”指标可不评分，自评总分=(其他指标[除“项目效果”和“加减分项”]累计总分/75)X100+加减分项计算。

2.评价结果等级分为优、良、中、低、差五等，根据计算结果的总分，确定评价对象最后达到的档次。总分 $\geq 90$ 为优， $80 \leq$ 总分 $< 90$ 为良， $70 \leq$ 总分 $< 80$ 为中， $60 \leq$ 总分 $< 70$ 为低，总分 $< 60$ 为差。

3.若项目存在截留、挤占、挪用项目资金、或弄虚作假等违规违纪情况的，该项目只能评为“低”（含）以下。

## 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。

**农林水支出（类）农业（款）：**反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

**行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**病虫害控制（项）：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**农产品质量安全（项）：**反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

**其他农业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

**农林水支出（类）林业（款）：**反映政府用于林业方面的支出。

**行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。



一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水地流失等支出。

林业执法与监督（项）：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

其他林业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

**农林水支出（类）扶贫（款）**：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

**农林水支出（类）农村综合改革（款）**：反映农村综合改革方面的支出。

其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

**农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）**：反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除

上述方式以外的其他普惠金融发展支出。