

2018 年鹤山市农林渔业局部门决算报告

目 录

第一部分 鹤山市农林渔业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 鹤山市农林渔业局 2018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 鹤山市农林渔业局 2018年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市农林渔业局概况

（一）部门主要职责

鹤山市农林渔业局是主管全市农林渔业和农村工作的职能部门。市农林渔业局属于县级行政单位，执行行政单位会计制度。

市农林渔业局内设市畜牧兽医局、办公室、人事股、计划财务股、政策法规股、农村经济体制与经营管理股、农产品质量安全监督与科教信息股、种植业管理股、农业机械化管理局办公室、农业基础建设办公室、市扶贫开发办公室、林政股、营林科技股、森林防火股等 14 个职能股室。

主要职能如下：

1、贯彻落实中央、省、江门市、鹤山市有关农林渔业和农村工作的方针政策；执行国家有关种植业、畜牧业、林业、农业机械化、渔业和农村经营管理的法律法规，依法实施行政执法、牵头组织综合执法专项行动；研究拟订农林渔业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

2、研究拟订全市农林渔业有关产业方面的管理办法、规定等，引导农林渔业产业结构合理调整，农产品品质的改善。指导实施农林渔业标准化、规模化生产。

3、拟订农林渔业产业和农村发展扶持政策，提出财政资金投资方向，财政扶持政策、扶持项目和资金安排建议，经批准后监督实施。

4、提出深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的

政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转、承包纠纷仲裁、农村集体经济组织管理和农村集体资产管理，指导、监督减轻农民负担管理工作，指导农业产业化经营、农业社会化服务体系、农业龙头企业、农村合作经济组织的建设与发展。依法监管林业资产，管理市镇两级林业事业费、林业基金和林业专项借款计划；监管林业资金的使用。依法管理林地、林权，监督林地开发利用；调处林地、林权纠纷。

5、拟订并指导实施农业、林业、渔业资源利用区域和生态建设规划。指导农业环境和生态资源保护，指导农村可再生能源综合开发与利用、农村节能减排和农业污染源治理的有关工作，指导生态农业、循环农业的发展，依法管理农业、林业生物物种资源的保护。

6、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，及时向上级部门提供农产品质量安全状况，负责农产品质量安全监测，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。

7、依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农业转基因生产加工、动物防疫条件的许可及监督管理。负责管理农业机械化事业，依法监督农机安全生产，组织农机推广应用，指导农业机械化服务体系建设。

8、负责动物重大疫病、农作物重大病虫害和森林病虫鼠害

监测预警与防控。拟订动植物防疫和检疫的政策措施，指导动植物防疫和检疫体系建设，组织监督动植物防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查，组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医的管理。承担生猪定点屠宰监管职责。

9、组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；指导城市林业建设；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林培育和管理。

10、负责森林资源动态监测和调查统计；监控森林资源的使用；监督执行森林采伐限额；管理和监督林木、竹林的采伐、运输、经营、加工。指导基层林业工作。

11、组织、指导和监督陆生野生动植物保护、管理和合理利用；指导、协调和开展自然保护区、森林公园、湿地保护和森林生态旅游的建设管理。

12、组织、协调、指导、监督森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设。

13、拟订农田基本建设规划、措施，经批准后实施。指导林业基本建设。

14、参与制订农产品加工业发展政策措施，提出农业产业保护，促进大宗农产品流通的政策建设，参与制定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。

15、制定农林渔业科技、农技推广的规划和有关政策措施，指导现代农业产业体系和技术推广体系建设，组织实施农林渔业科研、成果转化、科技示范和技术推广，开展农业经济、技术交流与合作，组织引进国外农林渔业优良品种与先进技术，负责农林渔业科技成果管理，农业植物新品种保护、农业转基因生物安全监督管理。

16、承担农林渔业救灾复产工作。收集和统计农林渔业灾情，组织种子、苗木、鱼苗、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农林渔业救灾和灾后恢复生产，组织农林渔业重大突发事件应急管理。

17、管理农林渔业和农村有关经济信息，会同有关部门监测分析农林渔业和农村经济运行情况，开展相关农林渔业统计工作，指导农村信息化服务体系建设。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划，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作。会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

18、拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策措施，并组织实施。依法管理耕地质量，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、牧草地的质量建设和管理。

19、承办市扶贫开发领导小组、市幸福新农村建设工作领导小组、市绿化委员会、市森林防火指挥部的日常工作和革命老区建设管理工作。

20、承办市委农村工作办公室工作，负责对农村工作重大问题的调查研究、检查监督、综合协调和指导服务。

21、负责局机关并指导直属单位人事、机构编制、计生、社会治安综合治理、劳动工资管理工作，指导本系统有关社会团体工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入鹤山市农林渔业局部门决算编报范围的单位共 6 个，包括鹤山市农林渔业局本级（含鹤山市农村财务管理中心）和下属 4 个预算单位，分别是：鹤山市农林渔业局本级（含鹤山市农村财务管理中心）、鹤山市动物防疫监督所、鹤山市农业技术推广中心、鹤山市农产品质量监督检验测试中心、鹤山市林业科学研究所。

第二部分 鹤山市农林渔业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 鹤山市农林渔业局

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	6599.12	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
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	141.89	六、科学技术支出	31	27.84
	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	762.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	110.26
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市农林渔业局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	781.62
	12		十二、农林水支出	37	4094.10
	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	113.50
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	20.87
本年收入合计	22	6741.01	本年支出合计	47	5910.69
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市农林渔业局

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
年初结转和结余	24	422.71	年末结转和结余	49	1253.03
总计	25	7163.73	总计	50	7163.73

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

部门：鹤山市农林渔业局

单位：万元

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	6741.01	6599.12	0.00	0.00	0.00	0.00	141.89
206	科学技术支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	762.51	762.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	676.31	676.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	492.06	492.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.72	36.72	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	138.14	138.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市农林渔业局

单位：万元

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	6741.01	6599.12	0.00	0.00	0.00	0.00	141.89
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建 补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市农林渔业局

单位：万元

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	6741.01	6599.12	0.00	0.00	0.00	0.00	141.89
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	781.62	781.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	343.91	343.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	279.46	279.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市农林渔业局

单位：万元

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	6741.01	6599.12	0.00	0.00	0.00	0.00	141.89
21211	农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出	437.71	437.71	0.00	0.00	0.00	0.00	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	437.71	437.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4828.96	4803.39	0.00	0.00	0.00	0.00	25.56
21301	农业	2443.68	2418.12	0.00	0.00	0.00	0.00	25.56
2130101	行政运行	1440.10	1440.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市农林渔业局

单位：万元

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	6741.01	6599.12	0.00	0.00	0.00	0.00	141.89
2130109	农产品质量安全	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服 务	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	212.63	212.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	348.54	322.98	0.00	0.00	0.00	0.00	25.56
21302	林业	1425.42	1425.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市农林渔业局

单位：万元

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	6741.01	6599.12	0.00	0.00	0.00	0.00	141.89
2130205	森林培育	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	374.49	374.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	369.33	369.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	369.33	369.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	590.52	590.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	590.52	590.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市农林渔业局

单位：万元

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	6741.01	6599.12	0.00	0.00	0.00	0.00	141.89
2210201	住房公积金	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.33
22999	其他支出	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.33
2299901	其他支出	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：鹤山市农林渔业局

单位：万元

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	5910.69	2486.26	3424.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	762.51	752.51	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	676.31	676.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	492.06	492.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.72	36.72	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	138.14	138.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市农林渔业局

单位：万元

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	5910.69	2486.26	3424.43	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市农林渔业局

单位：万元

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	5910.69	2486.26	3424.43	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	781.62	0.00	781.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	343.91	0.00	343.91	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	53.23	0.00	53.23	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	279.46	0.00	279.46	0.00	0.00	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	437.71	0.00	437.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市农林渔业局

单位：万元

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	5910.69	2486.26	3424.43	0.00	0.00	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	437.71	0.00	437.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4094.10	1505.24	2588.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2548.30	1505.24	1043.07	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1440.10	1440.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	59.96	56.95	3.02	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	51.76	0.00	51.76	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	31.62	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市农林渔业局

单位：万元

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	5910.69	2486.26	3424.43	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	118.98	0.00	118.98	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	212.63	0.00	212.63	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	101.03	0.00	101.03	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	39.59	0.00	39.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	348.54	0.00	348.54	0.00	0.00	0.00
21302	林业	864.03	0.00	864.03	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	24.91	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	221.70	0.00	221.70	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	63.42	0.00	63.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市农林渔业局

单位：万元

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	5910.69	2486.26	3424.43	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	511.40	0.00	511.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	369.33	0.00	369.33	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	369.33	0.00	369.33	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	312.44	0.00	312.44	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	312.44	0.00	312.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.87	4.76	16.11	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.87	4.76	16.11	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.87	4.76	16.11	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

部门：鹤山市农林渔业局

单位：万元

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	5817.50	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	781.62	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	27.84	27.84	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	762.51	762.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	110.26	110.26	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	781.62	0.00	781.62
	12		十二、农林水支出	40	4068.54	4068.54	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市农林渔业局

单位：万元

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	113.50	113.50	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
本年收入合计	24	6599.12	本年支出合计	52	5864.26	5082.64	781.62
年初财政拨款结转和结余	25	315.77	年末结转和结余	53	1050.63	1050.63	0.00
一般公共预算财政拨款	26	315.77		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市农林渔业局

单位：万元

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			
总计	28	6914.89	总计	56	6914.89	6133.27	781.62

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

部门：鹤山市农林渔业局

单位：万元

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	5082.64	2481.50	2601.14
206	科学技术支出	27.84	0.00	27.84
20604	技术与开发	27.84	0.00	27.84
2060402	应用技术与开发	27.84	0.00	27.84
208	社会保障和就业支出	762.51	752.51	10.00
20805	行政事业单位离退休	676.31	676.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	492.06	492.06	0.00
2080502	事业单位离退休	36.72	36.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.14	138.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	0.00
20808	抚恤	76.20	76.20	0.00
2080801	死亡抚恤	76.20	76.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市农林渔业局

单位：万元

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	5082.64	2481.50	2601.14
20815	自然灾害生活救助	10.00	0.00	10.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00
210	医疗卫生与计划生育支出	110.26	110.26	0.00
21007	计划生育事务	19.62	19.62	0.00
2100717	计划生育服务	19.62	19.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.64	90.64	0.00
2101101	行政单位医疗	37.38	37.38	0.00
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.62	52.62	0.00
213	农林水支出	4068.54	1505.24	2563.30
21301	农业	2522.74	1505.24	1017.50
2130101	行政运行	1440.10	1440.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市农林渔业局

单位：万元

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	5082.64	2481.50	2601.14
2130102	一般行政管理事务	59.96	56.95	3.02
2130104	事业运行	8.19	8.19	0.00
2130106	科技转化与推广服务	21.60	0.00	21.60
2130108	病虫害控制	20.00	0.00	20.00
2130109	农产品质量安全	51.76	0.00	51.76
2130110	执法监管	7.10	0.00	7.10
2130111	统计监测与信息服务	31.62	0.00	31.62
2130112	农业行业业务管理	118.98	0.00	118.98
2130114	对外交流与合作	212.63	0.00	212.63
2130122	农业生产支持补贴	101.03	0.00	101.03
2130135	农业资源保护修复与利用	87.20	0.00	87.20
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	39.59	0.00	39.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市农林渔业局

单位：万元

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	5082.64	2481.50	2601.14
2130199	其他农业支出	322.98	0.00	322.98
21302	林业	864.03	0.00	864.03
2130205	森林培育	24.91	0.00	24.91
2130209	森林生态效益补偿	221.70	0.00	221.70
2130213	林业执法与监督	42.60	0.00	42.60
2130234	林业防灾减灾	63.42	0.00	63.42
2130299	其他林业支出	511.40	0.00	511.40
21305	扶贫	369.33	0.00	369.33
2130599	其他扶贫支出	369.33	0.00	369.33
21308	普惠金融发展支出	312.44	0.00	312.44
2130803	农业保险保费补贴	312.44	0.00	312.44
221	住房保障支出	113.50	113.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市农林渔业局

单位：万元

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	5082.64	2481.50	2601.14
22102	住房改革支出	113.50	113.50	0.00
2210201	住房公积金	113.50	113.50	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

部门：鹤山市农林渔业局

单位：万元

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	1660.09	302	商品和服务支出	137.38
30101	基本工资	742.84	30201	办公费	7.31
30102	津贴补贴	259.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	287.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.14	30204	手续费	0.62
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.14	30206	电费	4.03
30109	职业年金缴费	9.38	30207	邮电费	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.12	30209	物业管理费	0.27
30112	其他社会保障缴费	16.23	30211	差旅费	1.36
30113	住房公积金	114.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.01	30213	维修(护)费	10.43
30199	其他工资福利支出	51.63	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市农林渔业局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	684.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	580.14	30217	公务接待费	4.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	76.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.85
30309	奖励金	19.62	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.79
30399	其他对个人和家庭的补助	8.07	30239	其他交通费用	51.45
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.26
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市农林渔业局

单位：万元

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市农林渔业局

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市农林渔业局

单位：万元

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2344.12		公用经费合计	137.38

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

部门：鹤山市农林渔业局

单位：万元

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
37.30	0.00	24.10	0.00	24.10	13.20	27.99	0.00	22.73	0.00	22.73	5.27

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

部门：鹤山市农林渔业局

单位：万元

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	781.62	781.62	0.00	781.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	781.62	781.62	0.00	781.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	343.91	343.91	0.00	343.91	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	11.22	11.22	0.00	11.22	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	53.23	53.23	0.00	53.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	279.46	279.46	0.00	279.46	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	437.71	437.71	0.00	437.71	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	437.71	437.71	0.00	437.71	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 鹤山市农林渔业局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

鹤山市农林渔业局 2018 年度总收入 7163.73 万元,其中本年收入 6741.01 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 6599.12 万元, 比上年决算数增加 757.4 万元, 增长 12.97%。
2. 上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。
5. 其他收入 141.89 万元, 比上年决算数减少 43.86 万元, 下降 23.61%。

(二) 年度支出总体情况

鹤山市农林渔业局 2018 年度总支出 7163.73 万元,其中本年支出 5910.69 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2486.26 万元, 比上年决算数增加 61.59 万元, 增长 2.54%。
2. 项目支出 3424.43 万元, 比上年决算数减少 486.21 万元, 下降 12.43%。
3. 上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

鹤山市农林渔业局 2018 年度财政拨款收入合计 6599.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5817.50 万元，比上年决算数 增加 350.95 万元， 增长 6.42%； ；政府性基金预算财政拨款收入 781.62 万元，比上年决算数 增加 406.46 万元，增长 108.34%。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

鹤山市农林渔业局 2018 年度财政拨款支出合计 5864.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5082.64 万元，比年初预算数 减少 408.71 万元， 下降 7.44%； ；政府性基金预算财政拨款支出 781.62 万元，比年初预算数 减少 2954.08 万元，下降 79.08%。

三、 2018 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

鹤山市农林渔业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.99 万元，完成预算 37.30 万元的 75.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.73 万元，完成预算 24.10 万元的 94.30%；公务接待费支出决算为 5.27 万元，完成预算 13.20 万元的 39.90%。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 22.73 万元，占 81.19%；公务接待费支出 5.27 万元，占 18.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.73 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.73 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车运行维护支出

3. 公务接待费支出 5.27 万元，主要用于公务接待。2018 年，局机关及下属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 109 次，接待人数共 987 人，主要包括：接待费用

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 137.38 万元，比预算数

减少 10 万元，降低 7.8%。主要增减变动情况是： 人员减少

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 871.66 万元，其中：政府采购货物支出 80.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 790.91 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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。

绩效自评结果。

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。