

2019 年
佛山市农业局 部门预算

目 录

第一部分 佛山市农业局 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

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 佛山市农业局 概况

一、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技术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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：佛山市农业局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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。

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。

本部门实有在职人数 277 人，其中一般公共预算财政拨款
款支出人数 135 人、一般公共预算财政补助支出人数 142 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市农业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	62872.52	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	597.60	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	876.60
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	222.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2424.05
		九、卫生健康支出	577.16
		十、节能环保支出	0.16
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 佛山市农业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	32290.22
		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	25400.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	697.79
		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
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	631.74

收支总体情况表

单位名称：佛山市农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	63470.12	本年支出合计	63119.72
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	350.40
收入总计	63470.12	支出总计	63470.12

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。

收入总体情况表

单位名称：佛山市农业局

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	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	577.16	577.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.49	179.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	289.21	289.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32640.62	32043.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业	11113.23	10666.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.19	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4014.66	3647.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.93	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：佛山市农业局

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	其他收入			
2300313	农林水	631.74	631.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：佛山市农业局

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	63470.12	10937.75	52181.97	0.00	0.00	0.00	350.40
204	公共安全支出	876.60	489.60	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	876.60	489.60	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	524.60	489.60	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	124.10	0.00	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 佛山市农业局

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							
2069999	其他科学技术支出	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2424.05	2424.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2388.35	2388.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	254.45	254.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1146.96	1146.96	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	731.40	731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	255.53	255.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	577.16	404.30	172.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市农业局

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							
21011	行政事业单位医疗	577.16	404.30	172.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.46	64.03	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.49	51.06	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	289.21	289.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32640.62	6922.00	25368.22	0.00	0.00	0.00	350.40
21301	农业	11113.23	5306.18	5460.50	0.00	0.00	0.00	346.55
2130101	行政运行	4014.66	3647.73	20.43	0.00	0.00	0.00	346.50

支出总体情况表

单位名称：佛山市农业局

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							
2130102	一般行政管理事务	85.84	0.00	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1859.72	1658.46	201.22	0.00	0.00	0.00	0.04
2130106	科技转化与推广服务	1512.75	0.00	1512.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	779.09	0.00	779.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	933.37	0.00	933.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	186.40	0.00	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市农业局

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							
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1138.41	0.00	1138.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16499.92	1615.82	14880.25	0.00	0.00	0.00	3.85
2130204	事业机构	2287.61	1615.82	667.94	0.00	0.00	0.00	3.85
2130205	森林培育	10682.77	0.00	10682.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	98.15	0.00	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	1011.53	0.00	1011.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市农业局

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							
2130234	防灾减灾	420.52	0.00	420.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1809.25	0.00	1809.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	898.60	0.00	898.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	898.60	0.00	898.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4125.00	0.00	4125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2825.00	0.00	2825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市农业局

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							
219	援助其他地区支出	25400.00	0.00	25400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	25400.00	0.00	25400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	25400.00	0.00	25400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	697.79	697.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	697.79	697.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	697.79	697.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	631.74	0.00	631.74	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支付	631.74	0.00	631.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2300313	农林水	631.74	0.00	631.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	62872.52	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	876.60
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	222.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2424.05
		九、卫生健康支出	577.16
		十、节能环保支出	0.16
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	32043.02
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市农业局

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	25400.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	697.79
		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
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	631.74
本年收入合计	62872.52	本年支出合计	62872.52
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	62872.52	支出总计	62872.52

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市农业局

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	62872.52	10937.75	51934.77
204 公共安全支出	876.60	489.60	387.00
20402 公安	876.60	489.60	387.00
2040201 行政运行	524.60	489.60	35.00
2040202 一般行政管理事务	124.10	0.00	124.10
2040220 执法办案	44.90	0.00	44.90
2040221 特别业务	3.00	0.00	3.00
2040299 其他公安支出	180.00	0.00	180.00
206 科学技术支出	222.00	0.00	222.00
20699 其他科学技术支出	222.00	0.00	222.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市农业局

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
2069999 其他科学技术支出	222.00	0	222.00
208 社会保障和就业支出	2424.05	2424.05	0.00
20805 行政事业单位离退休	2388.35	2388.35	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	254.45	254.45	0.00
2080502 事业单位离退休	1146.96	1146.96	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.40	731.40	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	255.53	255.53	0.00
20811 残疾人事业	35.70	35.70	0.00
2081199 其他残疾人事业支出	35.70	35.70	0.00
210 卫生健康支出	577.16	404.30	172.86
21011 行政事业单位医疗	577.16	404.30	172.86

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市农业局

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
2101101 行政单位医疗	108.46	64.03	44.43
2101102 事业单位医疗	179.49	51.06	128.43
2101199 其他行政事业单位医疗支出	289.21	289.21	0.00
211 节能环保支出	0.16	0.00	0.16
21103 污染防治	0.16	0.00	0.16
2110399 其他污染防治支出	0.16	0.00	0.16
213 农林水支出	32043.02	6922.00	25121.02
21301 农业	10666.04	5306.18	5359.85
2130101 行政运行	3647.73	3647.73	0.00
2130102 一般行政管理事务	85.84	0.00	85.84
2130104 事业运行	1779.46	1658.46	121.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市农业局

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
2130106 科技转化与推广服务	1512.75	0.00	1512.75
2130108 病虫害控制	779.09	0.00	779.09
2130109 农产品质量安全	933.37	0.00	933.37
2130110 执法监管	186.40	0.00	186.40
2130112 农业行业业务管理	15.00	0.00	15.00
2130124 农业组织化与产业化经营	370.00	0.00	370.00
2130125 农产品加工与促销	43.00	0.00	43.00
2130135 农业资源保护修复与利用	165.00	0.00	165.00
2130148 成品油价格改革对渔业的补贴	10.01	0.00	10.01
2130199 其他农业支出	1138.41	0.00	1138.41
21302 林业和草原	16349.51	1615.82	14733.69

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市农业局

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
2130204 事业单位	2137.20	1615.82	521.39
2130205 森林培育	10682.77	0.00	10682.77
2130206 技术推广与转化	98.15	0.00	98.15
2130207 森林资源管理	127.00	0.00	127.00
2130211 动植物保护	33.00	0.00	33.00
2130213 林业执法与监督	0.09	0.00	0.09
2130226 林区公共支出	1011.53	0.00	1011.53
2130234 防灾减灾	420.52	0.00	420.52
2130237 行业业务管理	30.00	0.00	30.00
2130299 其他林业和草原支出	1809.25	0.00	1809.25
21305 扶贫	898.60	0.00	898.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市农业局

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
2130599 其他扶贫支出	898.60	0.00	898.60
21307 农村综合改革	4125.00	0.00	4125.00
2130701 对村级一事一议的补助	1300.00	0.00	1300.00
2130799 其他农村综合改革支出	2825.00	0.00	2825.00
21308 普惠金融发展支出	3.87	0.00	3.87
2130803 农业保险保费补贴	3.87	0.00	3.87
219 援助其他地区支出	25400.00	0.00	25400.00
21999 其他支出	25400.00	0.00	25400.00
21999 其他支出	25400.00	0.00	25400.00
221 住房保障支出	697.79	697.79	0.00
22102 住房改革支出	697.79	697.79	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市农业局

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
2210201 住房公积金	697.79	697.79	0.00
230 转移性支出	631.74	0.00	631.74
23003 专项转移支付	631.74	0.00	631.74
2300313 农林水	631.74	0.00	631.74

注：无

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：佛山市农业局

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	10937.75
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	3860.98
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	2268.24
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	54.18
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	476.13
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	372.52
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	149.01
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	79.98
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	399.45
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	61.46
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	719.28

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：佛山市农业局

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
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	101.49
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	4.00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	1.20
[50201] 办公经费	[30205] 水费	8.49
[50201] 办公经费	[30206] 电费	43.90
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	22.70
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	10.21
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	126.00
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	1.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	44.05
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	4.71

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：佛山市农业局

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
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	72.33
[50202] 会议费	[30215] 会议费	10.10
[50204] 专用材料购置费	[30224] 被装购置费	0.30
[50204] 专用材料购置费	[30225] 专用燃料费	0.30
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	3.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	6.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	41.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	20.50
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	47.50
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	97.30
[50299] 其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	53.20

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：佛山市农业局

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
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	30.80
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	20.80
[50306] 设备购置	[31007] 信息网络及软件购置更新	5.00
[50399] 其他资本性支出	[31099] 其他资本性支出	5.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	2768.92
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	1699.84
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	57.67
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	245.91
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	266.31
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	106.53
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	48.29

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：佛山市农业局

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
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	298.34
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	46.04
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	522.14
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	50.22
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	8.50
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	3.00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	1.75
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	22.50
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	59.00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	21.07
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	32.15

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：佛山市农业局

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
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	60.66
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	53.85
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	0.60
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	7.50
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	19.00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	11.50
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	8.00
[50502] 商品和服务支出	[30225] 专用燃料费	13.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	8.00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	17.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	31.62

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：佛山市农业局

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
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	3.54
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	17.50
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	45.33
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	26.85
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	31.55
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	17.55
[50601] 资本性支出（一）	[31003] 专用设备购置	8.00
[50601] 资本性支出（一）	[31007] 信息网络及软件购置更新	3.00
[50601] 资本性支出（一）	[31099] 其他资本性支出	3.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	3004.09
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1.84

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：佛山市农业局

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
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	404.30
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	120.40
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	2.47
[50999] 其他对个人和家庭补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	2475.07

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市农业局

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	1511.03	1511.03	0.00	0.00
“三公”经费	117.82	117.82	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	85.82	85.82	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.82	20.82	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	65.00	65.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	32.00	32.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市农业局

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

注： 本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况，2019 年无支出预算。

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 63470.12 万元，比上年增加 28359.77 万元，增长 80.77%，主要原因是根据扶贫开发和大湾区高品质森林城市建设等工作需要，财政拨款大幅度增加，其中扶贫开发“双到”专项扶持资金比上年增加 1.96 亿元、新增建设大湾区高品质森林城市补助资金 1 亿元等。待机构改革农业局完成职能调整后，相关划出机构的预算收入一并划转；支出预算 63119.72 万元，比上年增加 28009.37 万元，增长 79.78%，主要原因是随着扶贫开发和大湾区高品质森林城市建设预算收入资金的大幅增加，相应调增其支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 117.82 万元，比上年增加 15.44 万元，增长 15.08%，主要原因是购置渔政执法用车一辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 85.82 万元（公务用车购置费 20.82 万元，公务用车运行维护费 65.00 万元），比上年增加 24.94 万元，增长 40.97%，主要原因是新增购置渔政执法用车一辆 20.82 万元，此外原有公务用车因车辆老化运行维护成本加大；公务接待费 32.00 万元，比上年减少 9.5 万元，下降 22.89%，主要原因是严格执行公务接待政策规定，严控公务接待费支

出。

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1511.03万元，比上年增加1267.33万元，增长520.04%，主要原因是2019年，公用经费实行“综合定额+专项定额”的预算管理新模式，核增公用经费综合定额，取消原来通过专项经费安排的“专项业务经费补助”，财政部门的统计口径与上年不同。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1612.70万元，其中：货物类采购预算580.82万元，工程类采购预算259.50万元，服务类采购预算772.38万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额12274.33万元，分布构成情况为：房屋39747.79平方米，车辆28辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产627.17万元，主要是购置大型仪器、森林水罐消防车及渔政执法用车等。

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
建设大湾区高品质森林城市补助资金	100000000	通过建立补助制度，充分调动各级积极性，推动千亩生态绿心项目（包括子项目）、新建公园绿地项目、新建区级以上湿地公园项目、新建区级以上森林公园项目、交通干线生态廊道建设工程、滨水河道生态廊道建设工程。
共建广东农业科技示范市项目	10000000	通过项目建设，带动“一十百千万”产研直联工程实施，实现科技服务专家团队积极为本地产业化组织提供技术服务，解决产业化生产中技术难题，培训提高农业骨干生产技术及经营理念，提高农业从业人员素质。最终达到佛山农业优质新品种市场竞争力增强，新技术应用于特色优势农产品高效种养和精深加工关键环节，能带动一批农业企业竞争力提升；促进科技创新与成果转化应用能力提升，确保农业产业向绿色优质方向转型，农业良种普遍应用，农业科技创新支撑能力显著增强，科技进步贡献率达到全省领先水平。
扶贫开发“双到”专项扶持资金	254000000	到 2020 年，稳定实现农村相对贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障，贫困地区基本公共服务主要领域指标相当于全省平均水平，现行标准下农村相对贫困人口全部实现稳定脱贫，相对贫困村全部出列，如期完成脱贫攻坚任务。
2018 年“五好”新村居建设奖补资金	27600000	紧密结合中央、省委、市委关于乡村振兴的工作部署，根据《佛山市全面推进“五好”新村居建设三年（2016—2018 年）行动方案》（佛府办函〔2016〕445 号），进一步推进“五好”

		新村居建设扩面工作。通过大力推进 2018 年全市各区 116 个“五好”新村居建设工作，使得到 2018 年底全市“五好”新村居总数达到 270 个以上，力争全市具备农村形态的所有的村（居）均达到“五好”标准。
村级公益事业一事一议财政奖补市级配套资金	13000000	目标 1: 进一步完善我市农村基础设施. 目标 2: 促进村级公益事业的健康发展。目标 3: 提高奖补比例，调动村级公益事业项目申报积极性。

注：预算数的单位：元

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。

十一、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，疫畜（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。

