

2016 年  
中山市农业局(本级)  
部门决算



# 目 录

## 第一部分 中山市农业局（本级）概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 中山市农业局（本级）2016 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 中山市农业局（本级）2016 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山市农业局（本级）概况

### （一）部门主要职责

中山市农业局（本级）市主管农业农村工作的职能部门。

主要职责：

1、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，组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出政策建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。

2、拟订种植业、畜牧业、农业机械化等农业有关产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划。

3、承担完善农村经营管理体制的工作，研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

4、组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，指导实施农业标准化、规模化生产。

5、拟订农产品加工业发展政策、规划并组织实施，培育、保护和发展农产品品牌。

6、承担提升农产品质量安全水平责任。

7、组织、协调农业生产资料市场体系建设。

8、负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。

9、承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，组织种

子、化肥等救灾物资的储备和调拨。

10、制定农业科技、农技推广的规划，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广。

11、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，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，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12、管理农业和农村经济信息，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工作。

13、管理农业机械化事业，组织农机推广应用和安全管理，指导农业机械化服务体系的建设。

14、组织开展农业经济、技术交流与合作。

15、负责扶贫开发和指导革命老区建设工作。

16、协调处理有关涉农信访事项，提出解决有关信访事项的意见和建议。

17、承办市人民政府和上级交办的其他事项

## （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中山市农业局 2016 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，具体包括：

- 1、中山市农业科技推广中心；
- 2、中山市动物卫生监督所；
- 3、中山市农产品质量监督检验检测中心；
- 4、中山市农机监理所。

农业局编制数 81 名，其中行政编制 74 名，行政执法专项编制 7 名；不占编 3 名（市纪委监委派驻人员）；超编 1 名（组织任命人员）；原编内后勤服务人员 8 名；事业编制 0 名；其中归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名；其他市领导等不占编人员 0 名；雇员指标 13 名。

在职人员 107 名，其中行政编制 74 名，行政执法专项编制 7 名；不占编 3 名（市纪委监委派驻人员）；超编 1 名（组织任命人员）；原编内后勤服务人员 8 名；事业编制 0 名；其中归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名；其他市领导等不占编人员 0 名；雇员 13 名；临工 1 名；离岗退养 0 名，离岗进修 0 名，长期病假 0 名；离退休干部职工 187 名。

# 第二部分 中山市农业局（本级）2016年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中山市农业局（本级）

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	66,540.92	一、一般公共服务支出	30	180.18
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	103.47
六、其他收入	6	260.67	六、科学技术支出	35	900.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,914.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	54.90
	12		十二、农林水支出	41	63,232.63
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	160.26
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	252.89
	21		二十一、其他支出	50	2.50
本年收入合计	22	66801.58	本年支出合计	51	66801.58
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	53	0.00
	25			54	
	26			55	
	27			56	
	28			57	
合计	29	66801.58	合计	58	66801.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- （1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- （3）收入总计数应等于支出总计数。
- （4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：中山市农业局（本级）

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		66,801.58	66,540.92	0.00	0.00	0.00	0.00	260.67
201	一般公共服务支出	180.18	180.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,914.76	1,914.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,914.76	1,914.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,914.76	1,914.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.90	54.90	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	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63,232.63	63,224.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78
21301	农业	10,474.89	10,467.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78
2130101	行政运行	2,708.85	2,708.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	200.75	200.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	192.35	192.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	302.83	302.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	1,080.25	1,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1,413.11	1,413.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	1,290.90	1,290.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130126	农村公益事业	2,984.00	2,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	275.65	272.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
21305	扶贫	51,394.28	51,394.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130506	社会发展	2,468.24	2,468.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	48,926.03	48,926.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	572.70	572.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	572.70	572.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	160.26	160.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	160.26	160.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	160.26	160.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	252.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.89
22201	粮油事务	252.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.89
2220115	粮食风险基金	252.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.89
229	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.50	2.50	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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。



# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：中山市农业局（本级）

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		66,801.58	4,623.61	62,177.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.18	0.00	180.18	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	52.27	0.00	52.27	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	52.27	0.00	52.27	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	103.47	0.00	103.47	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	103.47	0.00	103.47	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	103.47	0.00	103.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,914.76	1,914.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,914.76	1,914.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,914.76	1,914.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.90	0.00	54.90	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	33.65	0.00	33.65	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	33.65	0.00	33.65	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63,232.63	2,708.85	60,523.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10,474.89	2,708.85	7,766.04	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,708.85	2,708.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	200.75	0.00	200.75	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	192.35	0.00	192.35	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	302.83	0.00	302.83	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	1,080.25	0.00	1,080.25	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1,413.11	0.00	1,413.11	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	1,290.90	0.00	1,290.90	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2130126	农村公益事业	2,984.00	0.00	2,984.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	275.65	0.00	275.65	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	51,394.28	0.00	51,394.28	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2,468.24	0.00	2,468.24	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	48,926.03	0.00	48,926.03	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	667.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	667.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	123.76	0.00	123.76	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	91.36	0.00	91.36	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	572.70	0.00	572.70	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	572.70	0.00	572.70	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	160.26	0.00	160.26	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	160.26	0.00	160.26	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	160.26	0.00	160.26	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	252.89	0.00	252.89	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	252.89	0.00	252.89	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	252.89	0.00	252.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3+4+5+6)栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：中山市农业局（本级）

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	66,486.02	一、一般公共服务支出	28	180.18	180.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.90	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	103.47	103.47	0.00
	6		六、科学技术支出	33	900.00	900.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,914.76	1,914.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	54.90	0.00	54.90
	12		十二、农林水支出	39	63,224.85	63,224.85	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	160.26	160.26	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2.50	2.50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	66,540.92	<b>本年支出合计</b>	49	66,540.92	66,486.02	54.90
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>合计</b>	27	66,540.92	<b>合计</b>	54	66,540.92	66,486.02	54.90

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

# 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：中山市农业局（本级）

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				
合计		66,486.02	4,623.61	61862.41
201	一般公共服务支出	180.18	0.00	180.18
20101	人大事务	0.99	0.00	0.99
2010199	其他人大事务支出	0.99	0.00	0.99
20111	纪检监察事务	8.89	0.00	8.89
2011199	其他纪检监察事务支出	8.89	0.00	8.89
20125	港澳台侨事务	52.27	0.00	52.27
2012505	台湾事务	52.27	0.00	52.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	107.00	0.00	107
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	107.00	0.00	107
20132	组织事务	11.02	0.00	11.02
2013299	其他组织事务支出	11.02	0.00	11.02
205	教育支出	103.47	0.00	103.47
20508	进修及培训	103.47	0.00	103.47
2050803	培训支出	103.47	0.00	103.47
206	科学技术支出	900.00	0.00	900
20604	技术与开发	900.00	0.00	900
2060403	产业技术与开发	900.00	0.00	900
208	社会保障和就业支出	1,914.76	1,914.76	0
20805	行政事业单位离退休	1,914.76	1,914.76	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,914.76	1,914.76	0
213	农林水支出	63,224.85	2,708.85	60516
21301	农业	10,467.11	2,708.85	7758.26
2130101	行政运行	2,708.85	2,708.85	0
2130106	科技转化与推广服务	200.75	0.00	200.75
2130108	病虫害控制	7.00	0.00	7
2130109	农产品质量安全	192.35	0.00	192.35
2130111	统计监测与信息服务	302.83	0.00	302.83
2130112	农业行业业务管理	1,080.25	0.00	1080.25
2130119	防灾救灾	14.20	0.00	14.2
2130122	农业生产支持补贴	1,413.11	0.00	1413.11
2130124	农业组织化与产业化经营	1,290.90	0.00	1290.9
2130126	农村公益事业	2,984.00	0.00	2984
2130199	其他农业支出	272.88	0.00	272.88
21305	扶贫	51,394.28	0.00	51394.28
2130506	社会发展	2,468.24	0.00	2468.24
2130599	其他扶贫支出	48,926.03	0.00	48926.03
21307	农村综合改革	667.00	0.00	667
2130701	对村级一事一议的补助	667.00	0.00	667
21308	普惠金融发展支出	123.76	0.00	123.76
2130803	农业保险保费补贴	91.36	0.00	91.36
2130899	其他普惠金融发展支出	32.40	0.00	32.4
21399	其他农林水支出	572.70	0.00	572.7
2139999	其他农林水支出	572.70	0.00	572.7
216	商业服务业等支出	160.26	0.00	160.26

21602	商业流通事务	160.26	0.00	160.26
2160299	其他商业流通事务支出	160.26	0.00	160.26
229	其他支出	2.50	0.00	2.5
22999	其他支出	2.50	0.00	2.5
2299901	其他支出	2.50	0.00	2.5

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

# 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：中山市农业局（本级）

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	1,604.07	302	商品和服务支出	333.52
30101	基本工资	759.27	30201	办公费	43.34
30102	津贴补贴	439.17	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	113.71	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	52.81	30204	手续费	1.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.73	30207	邮电费	11.58
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	112.38	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,676.51	30211	差旅费	15.55
30301	离休费	73.95	30212	因公出国（境）费用	1.47
30302	退休费	1,236.49	30213	维修（护）费	4.25
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.60
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.28
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.73
30307	医疗费	114.11	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	34.99	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	11.83
30311	住房公积金	160.44	30227	委托业务费	6.78
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.33
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.74
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	105.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,056.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	113.83
			310	其他资本性支出	9.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00

			31002	办公设备购置	9.52
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			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	4,280.58	公用经费合计	343.03

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

## 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：中山市农业局（本级）

2015年度预算数						2015年度决算数					
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
29	0	12	0	12	17	24.41	1.47	7.48	0	7.48	15.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1栏=(2+3+6)栏，3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。



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：中山市农业局（本级）

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	54.90	54.90	0.00	54.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	54.90	54.90	0.00	54.90	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	33.65	33.65	0.00	33.65	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	33.65	33.65	0.00	33.65	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	21.25	21.25	0.00	21.25	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	21.25	21.25	0.00	21.25	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6栏，3栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

## 第三部分 中山市农业局（本级）2016 年部门决算 情况说明

### 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

中山市农业局（本级）2016 年度总收入 66801.58 万元，其中本年收入 66801.58 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 66540.92 万元，比上年决算数增加 49882.66 万元，增长 299.45 %。主要原因：2016 年市追加帮扶肇庆、潮州的精准扶贫、精准脱贫资金和昭通的东西部扶贫资金等约 4.87 亿元。

2. 其他收入 260.67 万元，比上年决算数减少 23.4 万元，下降 8.24%。主要原因：省级下达指标有所减少。

#### （二）年度支出总体情况

中山市农业局（本级）2016 年度总支出 66801.58 万元，其中本年支出 66801.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 180.18 万元，主要支出项目有农民专业合作社组织建设补助资金、第三届海峡两岸中山论坛经费、省拨农村综合改革工作经费、市直单位落实科学发展观专项工作考核奖励及市纪委监委派驻机构工作经费等支出，比上年决算数增加 66.68 万元，增长 58.75%，主要原因是新增了中山论坛、省级农村改革等工作任务。

2. 教育（类）支出 103.47 万元，主要支出项目有农业培训经费及全市农业系统干部培训班支出，比上年决算数增加 41.98 万元，增长 68.27%，主要原因是 2015 年的农业培训经费尾数在 2016 年支出。

3. 科学技术（类）支出 900 万元，主要支出项目有产业扶持资金-有偿项目投入资金，比上年决算数增加 900 万元，主要原因是根据综二处[2015]974号文，市政府批复通过我局出台的《中山市农业政银保合作贷款实施方案（试行）》，因此 2016 年新增“中山市‘政银保’合作农业贷款项目超赔风险准备金”900 万元预算。

4. 社会保障和就业（类）支出 1914.76 万元，主要支出项目有离退休费、退休社会保险缴费等，比上年决算数增加 136.17 万元，增长 7.66%，主要原因是按文件规定提高了退休人员的退休费待遇，新增发放离退休住房维修和物业管理补贴。

5. 城乡社区（类）支出 54.9 万元，主要支出项目有中山市动物无害化处理项目、《中山市现代农业产业发展规划》（空间规划经费）（采购）项目支出，比上年决算数减少 345.1 万元，下降 86.28%，主要原因是年初预算没有安排城乡社区类别科目的预算。

6. 农林水（类）支出 63232.63 万元，主要支出项目有新时期精准扶贫精准脱贫财政投入配套资金、云南昭通扶贫协作资

金、全省扶贫开发资金、中山市农村土地承包经营权确权登记颁证专项经费、粮食直补资金、购置引进先进农业机械补贴资金、现代农业示范园区奖补资金等，比上年决算数增加 49108.08 万元，增长 347.68%，主要原因是 2016 年市追加帮扶肇庆、潮州的精准扶贫、精准脱贫资金和昭通的东西部扶贫资金等约 4.87 亿元。

7. 商业服务业等（类）支出 160.26 万元，主要支出项目有上年结转的预安排 2015 年度屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金（第一批）、2016 年屠宰环节病害猪无害化处理中央财政补贴资金支出，比上年决算数减少 28.88 万元，下降 15.27%，主要原因是当年病害猪无害化处理量比去年有所减少。

8. 粮油物资储备（类）支出 252.89 万元，主要支出项目有 2016 年中央财政耕地地力保护补贴资金，比上年决算数减少 21 万元，下降 7.67%，主要原因是根据《广东省全面推行农业“三项补贴”改革工作实施方案》（粤财农[2016]13 号文），对 2015 年直接从事种植水稻的农民给予中央财政耕地地力保护补贴。

9. 其他（类）支出 2.5 万元，主要支出项目有中山市动物无害化处理项目，比上年决算数增加 2.5 万元，增长 100%，主要原因是委托广东中山建设监理咨询有限公司修编《中山市动物无害化处理项目可研报告》。

## 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2016 年度财政拨款收入说明

中山市农业局(本级)2016 年度财政拨款收入合计 66540.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 66486.02 万元，比年初预算数增加 50052.76 万元，增长 304.58%；主要原因是 2016 年市追加帮扶肇庆、潮州的精准扶贫、精准脱贫资金和昭通的东西部扶贫资金等约 4.87 亿元；政府性基金预算财政拨款收入 54.9 万元，比年初预算数增加 54.9 万元；主要原因是当年追加了中山市动物无害化处理项目及《中山市现代农业产业发展规划》（空间规划经费）支出。

### (二) 2016 年度财政拨款支出说明

中山市农业局(本级)2016 年度财政拨款支出合计 66540.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 66486.02 万元，比年初预算数增加 50052.76 万元，增长 304.58%；主要原因是 2016 年市追加帮扶肇庆、潮州的精准扶贫、精准脱贫资金和昭通的的东西部扶贫资金等约 4.87 亿元；府性基金预算财政拨款收入 54.9 万元，比年初预算数增加 54.9 万元，增长 100%；主要原因是当年追加了中山市动物无害化处理项目及《中山市现代农业产业发展规划》（空间规划经费）支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0.99 万元，主要用于市镇两级人民代表大会换届选举工作经费支出；

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）8.89万元，主要用于市纪委监委派驻机构工作经费；一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）52.27万元，主要用于第三届海峡两岸中山论坛经费支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）107万元，主要用于农民专业合作社组织建设补助资金及农村综合改革工作经费支出；一般公共服务（类）组织事务（款）11.02万元，主要用于市直单位落实科学发展观专项工作及党员电教与党员干部现代远程教育经费支出；教育支出（类）进修及培训（款）103.47万元，主要用于农业培训经费及农业系统干部培训经费；科学技术支出（类）技术与开发（款）900万元，主要用于产业扶持资金；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）1914.76万元，主要用于归口管理的行政单位离退休经费支出；城乡社区支出（类）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（款）33.65万元，主要用于中山市动物无害化处理项目；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）21.25万元，主要用于《中山市现代农业产业发展规划》（空间规划经费）支出；农林水支出（类）农业（款）10467.11万元，主要用于行政运行、科技转化与推广服务、农产品质量安全、农业行业业务管理、粮食直补、政策性农业保险补贴等支出；农林水支出（类）扶贫（款）51394.28万元，主要用于全省扶贫开发、新时期精准扶贫精准脱贫财政投

入配套资金、云南昭通扶贫协作资金等支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）667万元，主要用于村级一事一议补助支出；农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）123.76万元，主要用于政策性农业保险资金、农业“政银保”合作贷款项目资金；农林水支出（类）其他农林水支出（款）572.7万元，主要用于开展生猪定点屠宰资金审核清理工作经费；商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）160.26万元，主要用于屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴；其他支出（类）其他支出（款）2.5万元，主要用于中山市动物无害化处理项目。

### 三、2016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

中山市农业局（本级）2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.41万元，完成预算29万元的84.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.47万元，较预算增加1.47万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.48万元，完成预算12万元的62.33%；公务接待费支出决算为15.46万元，完成预算17万元的90.94%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，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，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.04万元，下降0.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.47万元；公务用车购置及运行维护费支出决算

减少 1.33 万元，下降 15.1%；公务接待费支出决算减少 0.18 万元，下降 1.15%。2016 年因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据粤农办[2016]3 号文件，我局种植业科科长参加了此次学习调研；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据新一轮公务用车制度改革车辆处置安排，下半年核销并拍卖处置车辆 1 辆，外借其他单位车辆 1 辆；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制公务接待的开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.47 万元，占 6.02%；公务用车购置及运行维护费支出 7.48 万元，占 30.64%；公务接待费支出 15.46 万元，占 63.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.47 万元。根据粤农办[2016]3 号文件全年使用财政拨款安排局机关种植业科科长 1 人次参加此次学习调研。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 7.48 万元，2016 年局机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般执法执勤。

3. 公务接待费支出 15.46 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，局机关接待国外来访



团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 96 次，接待人数共 1,045 人。主要包括接待其他省市、省农厅等单位到我市调研考察支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 343.03 万元，比 2015 年减少 141.69 万元，下降 29.26%。主要原因是 2016 年起停止发放公务岗位交通补贴和特殊交通补贴，其他交通费用支出减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 868.67 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 868.67 万元。授予中小企业合同金额 868.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般执法执勤用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)，无单价 100 万元以上专用设备。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目 6 个，共涉及资金 2247.7 万元，自评覆盖率达到 15%。

截止 2016 年本部门决算公开时，2016 年度绩效评价工作仍

未结束，因此待评价结果批复后另行公开。

部门开展整体支出绩效评价情况。组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 2247.7 万元。从评价情况来看，“中山市农村土地承包经营权确权登记颁证专项经费”、“开展生猪定点屠宰资格审核清理工作经费”、“政策性农业保险资金”、“农业“政银保”合作贷款项目经费”、“社会管理与创新专项资金—农民专业合作社建设补助资金”及“中山市扶持产业发展专项资金”等 6 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中增加了“中山市农村土地承包经营权确权登记颁证专项经费”等 6 个项目的绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“中山市农村土地承包经营权确权登记颁证专项经费”项目自评得分为 99 分；“开展生猪定点屠宰资格审核清理工作经费”项目自评得分为 97 分；“政策性农业保险资金”项目自评得分为 99 分；“农业“政银保”合作贷款项目经费”项目自评得分为 99 分；“社会管理与创新专项资金—农民专业合作社建设补助资金”项目自评得分为 95 分；“中山市扶持产业发展专项资金”项目自评得分为 101 分。截止 2016 年本部门决算公开时，2016 年度绩效评价工作仍未结束，因此待评价结果批复后另行公开。

3. 重点项目绩效评价报告。2016 年，财政部门组织开展了重点项目绩效评价，我局“社会管理与创新专项资金—农民专业合作社建设补助资金”及“中山市扶持产业发展专项资金”参与了重点评价，截止 2016 年本部门决算公开时，2016 年度绩效

评价工作仍未结束，因此待评价结果批复后另行公开。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。