

2018 年

阳江高新技术产业开发区农村事务局部门

预算

目 录

第一部分 阳江高新技术产业开发区农村

事务局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江高新技术产业开发区农村 事务局 概况

一、主要职责

阳江高新技术产业开发区农村事务局主要负责制定全区农、林、牧、水利、农机、兽医、海洋渔业发展规划并组织实施管理，统筹管理农业、林、渔、牧、水利工作并对各项管理法规落实情况进行督查；负责农村经济合作组织的经营及财务管理、收益分配和监督检查；负责森林防火、防汛、防旱、防风等工作。

制定区内社会发展规划并组织实施；负责民政、殡改、残联等工作；根据市下达的人口计划和计划生育各项任务要求，制定确保完成指标任务的计划与措施；按规定为生育、外出、流入人员办理相关证件并做好管理与服务工作；负责安置复退军人和优抚军烈属；负责社会抚养费的征、管、用工作。2012年6月区实行扁平化体制改革后，负责平冈镇的农村调处、维稳、基层组织建设、科学发展等职能；根据国家设立的卫生行政部门职能，及市级卫生行政部门管理机构设置，岗位职责等部门行政职能，及结合区卫生工作实际，区卫生行政部门岗位设置及职责范围采取与上级部门业务

对应，职责对应的要求进行设置，计生部门由计生负责设置，一些涉及与农村事务局共有职责的，如人事、规财、党委办等机构不再重复设立，采取兼专合并，有专有兼、综合运作的模式。

2018年，农村事务局将按照高新区党委、管委会的工作部署和上级有关对口业务部门的要求，重点抓好以下工作：

一是着力抓好新一轮扶贫开发“双到”工作。大力实施产业扶贫，积极组织农业龙头企业、农民专业合作社与贫困村、贫困户紧密对接，发展主导产业，提高贫困村、贫困户收入水平，全面完成低收入住房困难户住房改造建设任务。抓好村庄规划落实，加快村庄的绿化、美化和村道、农田水利等基础设施建设，建成一批新农村的标杆村、先进村和达标村。

二是扎实开展新一轮绿化阳江高新区大行动。扎实推进林业生态景观林带建设，推进7条乡村绿化美化工程，抓好森林进城围城和阳江高新区森林公园建设工作。狠抓造林质量，全面完成省、市下达的建设任务。落实森林资源目标责任制，抓好林木资源管护和森林防火工作。加大山林权属争议调处力度，确保林区和谐稳定。

三是强力推进新农村建设。深入开展名镇名村示范村和幸福村居示范片区创建活动，启动以整治村庄环境卫生为重

点的“美丽乡村”建设，全面提高农村人居环境卫生水平。继续抓好村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，争取更多省级以上财政资金支持我区农村和农林业建设。

四是抓好以行政首长负责制为核心的各种防汛工作责任制的落实，明确职责，履行责任，确保三防各项工作的顺利开展。严格执行汛期24小时值班，并继续巡查三防设施的运行情况，消除工程隐患，确保安全度汛。

五是加快农村饮水工程建设。根据上级部门工作部署，积极做好区内的村村通自来水规划工作。

六是抓紧完成水利工程前期工作。积极与上级有关部门沟通，尽快落实我区重点水利工程的资金安排；抓紧做好2018年拟建水利工程项目的前期工作，争取在黄金施工季节建设完成。

七是继续实施蓝色崛起战略，全力推进海洋经济强市建设。抓好科学用海，依法合理利用海洋资源，推动用海项目顺利实施；发展现代渔业，打造国际领先的水产品精深加工园区和海洋捕捞产品、渔需物资交易市场，促进渔业转型升级；落实惠渔政策，做好海洋环境保护，推动渔区和谐稳定和海洋生态文明建设。

八是提高社会保障力度。全面落实五保、低保提标扩面工作和孤儿保障工作，加大民生服务体系建设；落实城镇退役士兵自谋职业一次性安置补助金和农村退役士兵一次性

生产生活补助，积极组织退役士兵免费参加职业教育，维护我区社会稳定。

九是推动殡葬改革，协助做好征地迁坟，确保我区殡葬管理工作有序推进。

十是落实提高残疾人生活津贴和护理补贴标准，继续实施“助残安居工程”、“扶残助学工程”、“个体创业工程”和“技能培训工程”；加强和促进第二代残疾人证核发工作，力争发证率接近85%等。

十一是抓好计生工作，促进计生工作上新台阶。继续加大宣传投入，高质量完成今年计生示范村建设和人口文化广场建设；严格实施计生层级动态管理责任制，奖优罚劣，兑现奖惩，调动各级干部职工做好计生工作的积极性；坚持每月开展一周计生集中服务活动，引导各村（居）委会集中力量攻坚克难，解决一些重点、难点问题；把孕前优生健康检查工作和“两癌”筛查工作放在更加突出的位置，切实采取有效措施，务必完成今年省、市的下达的工作任务；推进计生信息化建设，在部分村（居）委会已实现人口计生数据省、市、镇、村四级联网的基础上，加大信息设备投入，加快推进村级信息化建设工作。

十二是加快区级人民医院配套设施设备的建设，调整公立医疗机构服务结构，提升医疗服务质量，降低药物使用比例

十三是完善和强化人员管理，规范执业行为，做好卫生下乡，构建区级医疗三级网络

十四是健全卫生应急机制，完善传染病防控制度，督促做好公共卫生项目的实施

十五是做好妇幼保健监督管理工作，重点加强孕产妇产前筛查，进一步加强B超管理工作，严禁非医学需要鉴定胎儿性别。规范全区母婴保健服务市场，做好爱国卫生工作，加快推进中医药服务能力的建设。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区农村事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	4289.31	一、基本支出	252.6
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	4036.71
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4289.31	本年支出合计	4289.31
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	4289.31	支出总计	4289.31

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： 阳江高新技术产业开发区农村事务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4289.31
一般公共预算拨款	4289.31
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	4289.31
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区农村事务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	4289.31

支出总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区农村事务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	252.6
工资福利支出	183.3
一般商品和服务支出	69.3
对个人和家庭的补助	0.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	4036.71
日常运转类项目	988.7
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	1670.7
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	1377.31
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区农村事务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	4289.31
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	4289.31

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区农村事务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	4289.31	一、一般公共预算	4289.31
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	4289.31	本年支出合计	4289.31

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区农村事务局

单位：万元

功能科目编码	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		4289.31	252.6	4036.71
208	社会保障和就业支出	1450.80	0.00	1450.80
20802	民政管理事务	58.9	0.00	58.9
2080204	拥军优属	34	0	34
2080299	其他民政管理事务支出	24.9	0	24.9
20808	抚恤	445	0	445
2080801	死亡抚恤	120	0	120
2080802	伤残抚恤	58	0	58
2080804	优抚事业单位支出	56	0	56
2080805	义务兵优待	136	0	136
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	75	0	75
20809	退役安置	159	0	159
2080901	退役士兵安置	88	0	88

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区农村事务局

单位：万元

功能科目编码	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
2080999	其他退役士兵安置支出	71	0	71
20810	社会福利	183	0	183
2081001	儿童福利(孤儿生活补助)	10	0	10
2081002	老年福利	93	0	93
2081004	殡葬	50	0	50
2081005	社会福利事业单位	16	0	16
2081099	其他社会福利支出	14	0	14
20811	残疾人事业	167	0	167
2081199	其他残疾人事业支出	167	0	167
20819	最低生活保障	160.4	0	160.4
2081901	城市最低生活保障金支出	20.4	0	20.4
2081902	农村最低生活保障金支出	140	0	140
20820	临时救助	30	0	30

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区农村事务局

单位：万元

功能科目编码	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
2082001	临时救助支出	30	0	30
20821	特困人员救助供养	202.5	0	202.5
2082101	城市特困人员救助供养支出	22	0	22
2082102	农村五保供养支出	180.5	0	180.5
20825	其他生活救助	1	0	1
2082502	其他农村生活救助	1	0	1
20899	其他社会保障和就业支出	44	0	44
2089901	其他社会保障和就业支出	44	0	44
210	医疗卫生与计划生育支出	736.1	0	736.1
21003	基层医疗卫生机构	209	0	209
2100399	其他基层医疗卫生机构支	209	0	209
21004	公共卫生	100	0	100
2100408	基本公共卫生服务	87	0	87

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区农村事务局

单位： 万元

功能科目编码	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
2100409	重大公共卫生服务	5	0	5
2100499	其他公共卫生支出	8	0	8
21007	计划生育事务	427.1	0	427.1
2100717	计划生育服务	49.1	0	49.1
2100799	其他计划生育事务支出	378	0	378
213	农林水支出	2097.41	252.6	1844.81
21301	农业	282.7	252.6	30.1
2130101	行政运行	252.6	252.6	0
2130108	病虫害控制	10	0	10
2130109	农产品质量安全	8	0	8
2130122	农业生产支持补贴	12.1	0	12.1
21302	林业	605	0	605
2130205	森林培育	540	0	540

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区农村事务局

单位：万元

功能科目编码	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
2130224	林业政策制定与宣传	2	0	2
2130234	林业防灾减灾	5	0	5
2130299	其他林业支出	58	0	58
21303	水利	617.61	0	617.61
2130305	水利工程建设	450	0	450
2130306	水利工程运行与维护	4	0	4
2130308	水利前期工作	50	0	50
2130314	防汛	25	0	25
2130315	抗旱	12	0	12
2130399	其他水利支出	76.61	0	76.61
21305	扶贫	261.4	0	261.4
2130599	其他扶贫支出	261.4	0	261.4
21307	农村综合改革	58	0	58

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区农村事务局

单位：万元

功能科目编码	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
2130701	对村级一事一议的补助	48	0	48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8	0	8
2130799	其他农村综合改革支出	2	0	2
21308	普惠金融发展支出	12.3	0	12.3
2130803	农业保险保费补贴	12.3	0	12.3
21399	其他农林水支出	260.4	0	260.4
2139999	其他农林水支出	260.4	0	260.4
220	国土海洋气象等支出	5	0	5
22002	海洋管理事务	5	0	5
2200299	其他海洋管理事务支出	5	0	5

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区农村事务局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	252.6
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	183.3
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	128.6
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	54.7
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	69.3
[50201]办公经费	[30201]办公费	15
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2
[50201]办公经费	[30204]手续费	1
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区农村事务局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	13
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.3

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区农村事务局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区农村事务局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区农村事务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	23.85
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.35
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.35
（三）公务接待费支出	6.5

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区农村事务局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4289.31 万元，比上年减少 719.59 万元，下降 14.37%，主要原因是 2018 年局项目有所减少，相应预算也随之减少；支出预算 4289.31 万元，比上年减少 719.59 万元，下降 14.37%，主要原因是 2018 年局项目有所减少，相应预算也随之减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.85 万元，比上年减少 3.05 万元，下降 11.34%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是本局没有该项开支；公务用车购置及运行费 17.35 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.35 万元），比上年减少 0.05 万元，下降 0.29%，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费 6.5 万元，比上年减少 3 万元，下降 31.58%，主要原因是接待次数及人数减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排61.3万元，比上年增加1.3万元，增长2.17%，主要原因是2018年本局人数有所增加

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排194.56万元，其中：货物类采购预算60.56万元，工程类采购预算134万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额124.95万元，分布构成情况为：房屋40平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产9万元，主要是电脑、打印机及复印机办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
退役士兵安置	88	落实城镇退役士兵自谋职业一次性安置补助和农村退役士兵一次性生产生活补助，积极组织退役士兵免费参加职业教育，维护我区社会稳定。
儿童福利(孤儿生活补助)	10	全面落实五保、低保提标扩面工作和孤儿保障工作，加大民生服务体系建设

殡葬	50	推动殡葬改革，协助做好征地迁坟
其他残疾人事业支出	167	落实提高残疾人生活津贴和护理补贴标准，继续实施“助残安居工程”、“扶残助学工程”、“个体创业工程”和“技能培训工程”
基本公共卫生服务	87	健全卫生应急机制，完善传染病防控制度，督促做好公共卫生项目的实施
其他基层医疗卫生机构支出	209	加快区级人民医院配套设施设备的建设，调整公立医疗机构服务结构，提升医疗服务质量
森林培育	540	林业重点工程建设，加强海防护林及绿化美化管护
林业防灾减灾	5	落实森林资源目标责任制，抓好林木资源管护和森林防火工作
水利工程建设	450	大中型病险水闸除险加固工程，提高水利利用系数，发挥灌区的效益
水利工程运行与维护	4	加固改造，加快水利发展完善水利科学发展
防汛	25	确保三防各项工作的顺利开展，消除工程隐患，确保安全度汛。
扶贫	261.4	提高贫困村、贫困户收入水平，全面完成低收入住房困难户住房改造建设任务
农业生产支持补贴	12.1	完善村基础设施建设，减轻农民筹资筹劳的负担
对村级一事一议的补助	48	深化农村综合改革，推进农村基层民主政治建设，促进社会主义新农村建设
其他海洋管理事务支出	5	科学用海，依法合理利用海洋资源，推动用海项目顺利实施
.....

注：

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。