

2018 年

汕头市农业部门预算

目 录

第一部分 汕头市农业部门 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 汕头农业部门 概况

一、主要职责

（一）部门职责

汕头市农业部门的主要职责是贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、农机和农村经济发展的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订我市农业农村经济发展战略、中长期发展规划和农业农村产业化经营政策、地方性法规和制度，并组织实施；引导农业产业结构调整和产品品质的改善，组织指导实施农业标准化、规模化生产、农产品质量安全监督体系建设；拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，开展农田基本建设；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；承担农牧业救灾复产和重大突发事件应急管理；指导、监督、协调全市农业行政执法工作和重大农业违法案件的查处工作；协助管理市支农和扶贫开发资金计划安排；承办市扶贫开发领导党小组、市减轻农民负担监督管理领导小组、市革命老根据地建设委员会的日常工作；承担水稻、花生、花卉优良新品种选育和标准化栽培技术研究、表证与示范，以及对引进先进农业科技成果进行二次开发、示范与推广工作；承担农产品质量检验、检测工作和农产品质量安全标准宣传、技术培训；负责全市农业机械化管理和农业机械安全监

督管理；承担禽畜良种的保种、引进、培育繁育、饲养管理、疫病防治的研究工作；承担野生动物救护以及优稀禽种质资源保护、开发利用研究工作；承担特色蔬菜选育种、栽培技术的研究、试验、示范和推广应用，建设特色蔬菜标准化示范区；负责对动物饲养、流通、储存、屠宰、加工的全过程监督管理；承担市动物疫病预防控制中心的动物疫病监测、诊断、流行病学调查研究工作；承担果树研究、良种选育、引进栽培、保鲜试验及新技术推广应用工作；承担农业机械技术研究、开发和农机产品的改造、革新、推广工作，指导农机专业合作组织的建设工作，承办农机户专业技术培训等工作。贯彻执行国家、省和市有关林业工作的方针、政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案；组织开展林业改革与发展重大问题的调查研究并提出政策建议；组织协调、指导和监督全市造林绿化工作；组织、指导和监督生态公益林建设和效益补偿工作；组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导城市林业建设；负责依法保护森林资源，依法预防、制止和惩治破坏森林资源的违法犯罪活动，维护林区社会治安秩序；承担林业新技术的试验与研究、示范与推广工作，并开展林业学术研讨和交流活动

（二）部门预算单位构成

纳入我部门 2017 年度部门决算编报范围的单位共 12 个，

包括汕头市农业局本级、汕头市林业局本级和下属 10 个预算单位，分别是：汕头市农业科学研究所、汕头市农机管理所、汕头市农机研究所、汕头市果树研究中心、汕头市动物防疫监督所、汕头市白沙禽畜原种研究所、汕头市白沙蔬菜原种研究所、汕头市农产品质量安全监督检验检测、汕头市公安局森林分局、汕头市林业科学研究所

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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：汕头市农业科学研究所、汕头市农机管理所、汕头市农机研究所、汕头市果树研究中心、汕头市动物防疫监督所、汕头市白沙禽畜原种研究所、汕头市白沙蔬菜原种研究所、汕头市农产品质量安全监督检验检测、汕头市公安局森林分局、汕头市林业科学研究所

或：本部门无下属单位，部门预算为局、办）本级预算。

或：因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为厅（委、局、办）本级预算。本部门下属单位具体包括：**，均已在主管单位（**）公开专栏汇总公开。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市农业局

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	16677.49	一、基本支出	7953.57
二、财政专户拨款	81.1	二、项目支出	14616.16
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	16758.59	本年支出合计	22569.73
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	16758.59	支出总计	22569.73

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： 汕头市农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	16677.49
一般公共预算拨款	16677.49
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	81.1
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	81.1
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	16758.59
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 汕头市农业局

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	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市农业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	7953.57
工资福利支出	5215.02
一般商品和服务支出	365.31
对个人和家庭的补助	2373.04
其他支出	0.20
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市农业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	14495.97
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	0.00
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	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市农业局

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	16677.49	一、一般公共预算	22449.54
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	31.48
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、财政专户拨款	81.10	四、财政专户拨款	88.71
本年收入合计	16758.59	本年支出合计	22569.73

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：汕头市农业局

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		22449.54	7953.57	14495.97
201	一般公共服务支出	369.39	369.39	0.00
20199	其他一般公共服务支出	369.39	369.39	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	369.39	369.39	0.00
206	科学技术支出	90.00	0.00	90.00
20605	科技条件与服务	90.00	0.00	90.00
2060503	科技条件专项	60.00	0.00	60.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障与就业支出	2398.8	2398.8	0.00
20805	行政事业单位离退休	2398.8	2398.8	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	366.12	366.12	0.00
2080502	事业单位离退休	1716.27	1716.27	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市农业局

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.24	272.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.17	44.17	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	274.17	274.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.17	274.17	0.00
2101101	行政单位医疗	107.01	107.01	0.00
2101102	事业单位医疗	127.55	127.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.61	39.61	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00
21103	污染防治	15.00	0.00	15.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市农业局

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
213	农林水支出	14534.24	4528.63	10005.61
21301	农业	12756.91	4000.48	8756.43
2130101	行政运行	1815.09	1815.09	0.00
2130104	事业运行	2185.39	2185.39	0.00
2130106	科技转换与推广服务	450.38	0.00	450.38
2130108	病虫害防控	672.77	0.00	672.77
2130109	农产品质量安全	103.76	0.00	103.76
2130110	执法监督	40.00	0.00	40.00
2130111	统计监测与信息服务	1.87	0.00	1.87
2130119	农业防灾救灾	10.00	0.00	10.00
2130120	稳定农民收入补贴	2.00	0.00	2.00
2130122	农业生产支持补贴	918.08	0.00	918.08
2130124	农业组织化与产业化经营	150.00	0.00	150.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市农业局

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
2130125	农产品加工与促销	27.50	0.00	27.50
2130135	农业资源保护修复与利用	45.00	0.00	45.00
2130199	其他农业支出	6335.07	0.00	6335.07
21302	林业	1182.33	528.15	654.18
2130201	行政运行	266.06	266.06	0.00
2130204	林业事业单位	262.09	262.09	0.00
2130206	林业技术推广	84.45	0.00	84.45
2130213	林业执法与监督	72.37	0.00	72.37
2130234	林业防灾减灾	15.36	0.00	15.36
2130299	其他林业支出	482.00	0.00	482.00
21305	扶贫	45.00	0.00	45.00
2130599	其他扶贫支出	45.00	0.00	45.00
21307	农村综合改革	550.00	0.00	550.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市农业局

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	550.00	0.00	550.00
221	住房保障支出	382.58	382.58	0.00
22102	住房改革支出	382.58	382.58	0.00
2210201	住房公积金	382.58	382.58	0.00
230	转移性支出	4274.07	0.00	4274.07
23002	一般性转移支付	4274.07	0.00	4274.07
2300299	其他一般性转移支付支出	4274.07	0.00	4274.07

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：汕头市农业局

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	7953.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2502.25
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	629.76
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1067.64
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	248.04
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	351.90
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	199.15
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	5.76
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	247.78
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	0.30

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： 汕头市农业局

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	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	7.05
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	18.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	90.84
[50202]会议费	[30215]会议费	6.00
[50203]培训费	[30216]培训费	6.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.92
[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	3.10

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： 汕头市农业局

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	14.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	11.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	63.17
[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	2712.77
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1233.18
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	887.15
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	278.65
[50501]工资福利支出	[30112]社会保障费	122.24
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	187.94
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.61
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2373.04

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： 汕头市农业局

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	0.12
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	120.16
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	169.87
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	193.57
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1888.82
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.50
[599] 其他支出	[399] 其他支出	0.2
[59906] 赠与	[39906] 赠与	0.2

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：汕头市农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	153.22
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	125.52
1. 公务用车购置	59.00
2. 公务用车运行维护费	66.52
（三）公务接待费支出	27.7

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： 汕头市农业局

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
21211 城乡社区支出	31.48	0.00	31.48

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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 22569.73 万元，比上年增加 5449.55 万元，增长 31%，主要原因是精准扶贫精准脱贫、“百村示范、千村整治”等工作的开展；支出预算 22569.73 万元，比上年增加 5449.55 万元，增长 31%，主要原因是精准扶贫精准脱贫、“百村示范、千村整治”等工作的开展。

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 153.22 万元，比上年增加 46.02 万元，增长 42%，主要原因是部分车辆报废，需新增采购车辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 6 万元，减少 100%，主要原因是无出国（境）安排；公务用车购置及运行费 125.52 万元（公务用车购置费 59 万元，公务用车运行维护费 66.52 万元），比上年增加 52.02 万元，增长 70%，主要原因是部分车辆报废，需新增采购车辆；公务接待费 27.7 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。

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310.69万元，比上年增加110.41万元，增长55.13%，主要原因是机构人员增加，公用经费有所增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排279.1万元，其中：货物类采购预算135.8万元，工程类采购预算81.3万元，服务类采购预算62万元等。

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13324.23万元，分布构成情况为：房屋266648.52平方米，车辆27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132万元，主要是电脑、空调等办公设备等。

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

注：本部门无承担重点项目。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**