

2017 年汕头市农业局决算公开报告

目 录

第一部分 汕头市农业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市农业局 2017 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 汕头市农业局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市农业局概况

（一）部门主要职责

注：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。

（二）部门决算单位构成

注按照部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年度部门决算编报范围的单位共 9 个，包括汕头市农业局本级和下属 8 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中心。

第二部分 汕头市农业局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：汕头市农业局

公开 01 表

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	9,070.87	一、一般公共服务支出	26	299.76
二、上级补助收入	2	61.59	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	560.41	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	1,310.19	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	187.05	六、科学技术支出	31	61.37
	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	2,216.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	220.36
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	309.93

收入支出决算总表

部门：汕头市农业局

公开 01 表
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
	12		十二、农林水支出	37	8,372.69
	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	281.48
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	11,190.12	本年支出合计	47	11,761.71
用事业基金弥补收支差额	23	10.49	结余分配	48	36.94
年初结转和结余	24	1,312.81	年末结转和结余	49	714.78

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：汕头市农业局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	12,513.42	总计	50	12,513.42

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：汕头市农业局

公开 02 表
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		11,190.12	9,070.87	61.59	560.41	1,310.19	0.00	187.05
201	一般公共服务支出	307.26	307.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验 检疫事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011709	标准化管理	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	299.76	299.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	299.76	299.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	145.59	125.59	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	30.00	10.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	30.00	10.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：汕头市农业局

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		11,190.12	9,070.87	61.59	560.41	1,310.19	0.00	187.05
20605	科技条件与服务	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,216.11	2,216.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,189.51	2,189.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	598.79	598.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,511.87	1,511.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：汕头市农业局

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		11,190.12	9,070.87	61.59	560.41	1,310.19	0.00	187.05
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	220.36	220.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.36	220.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.02	307.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：汕头市农业局

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		11,190.12	9,070.87	61.59	560.41	1,310.19	0.00	187.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	80.00	0.00	0.00	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	227.02	227.02	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	227.02	227.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,712.29	5,613.04	61.59	540.41	1,310.19	0.00	187.05
21301	农业	7,677.29	5,578.04	61.59	540.41	1,310.19	0.00	187.05
2130101	行政运行	1,759.40	1,755.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
2130104	事业运行	3,741.74	2,209.85	39.59	169.59	1,310.19	0.00	12.51
2130106	科技转化与推广服务	398.44	350.06	10.00	36.00	0.00	0.00	2.38
2130108	病虫害控制	28.56	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：汕头市农业局

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		11,190.12	9,070.87	61.59	560.41	1,310.19	0.00	187.05
2130109	农产品质量安全	244.73	227.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2130111	统计监测与信息服务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,483.29	1,002.47	12.00	334.82	0.00	0.00	134.00
21305	扶贫	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.48	281.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.48	281.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.48	281.48	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。

支出决算表

部门：汕头市农业局

公开 03 表
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		11,761.71	7,000.62	3,487.75	0.00	1,273.34	0.00
201	一般公共服务支出	299.76	299.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	299.76	299.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	299.76	299.76	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	61.37	0.00	61.37	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.46	0.00	40.46	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：汕头市农业局

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		11,761.71	7,000.62	3,487.75	0.00	1,273.34	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,216.11	2,216.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,189.51	2,189.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	598.79	598.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,511.87	1,511.87	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	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	220.36	220.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.36	220.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：汕头市农业局

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		11,761.71	7,000.62	3,487.75	0.00	1,273.34	0.00
2101102	事业单位医疗	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	309.93	0.00	309.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00	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	2.91	0.00	2.91	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	2.91	0.00	2.91	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	227.02	0.00	227.02	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	227.02	0.00	227.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：汕头市农业局

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		11,761.71	7,000.62	3,487.75	0.00	1,273.34	0.00
213	农林水支出	8,372.69	3,982.90	3,116.46	0.00	1,273.34	0.00
21301	农业	8,336.79	3,982.90	3,080.55	0.00	1,273.34	0.00
2130101	行政运行	1,758.82	1,758.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,676.17	2,224.08	178.75	0.00	1,273.34	0.00
2130106	科技转化与推广服务	478.16	0.00	478.16	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	56.20	0.00	56.20	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	377.21	0.00	377.21	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,969.10	0.00	1,969.10	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35.90	0.00	35.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	35.90	0.00	35.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市农业局

公开 03 表

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		11,761.71	7,000.62	3,487.75	0.00	1,273.34	0.00
221	住房保障支出	281.48	281.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.48	281.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.48	281.48	0.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门：汕头市农业局

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	8,843.85	一、一般公共服务支出	29	299.76	299.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	227.02	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	61.37	61.37	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	2,216.11	2,216.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	220.36	220.36	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	309.93	80.00	229.93
	12		十二、农林水支出	40	6,220.48	6,220.48	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：汕头市农业局

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
	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	281.48	281.48	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	9,070.87	本年支出合计	52	9,609.49	9,379.56	229.93
年初财政拨款结转和结余	25	793.36	年末结转和结余	53	254.73	254.73	0.00
一般公共预算财政拨款	26	790.45		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市农业局

公开 04 表
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	2.91		55			
总计	28	9,864.22	总计	56	9,864.22	9,634.29	229.93

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

公开 05 表

单位：万元

部门：汕头市农业局

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		9,379.56	6,991.72	2,387.85
201	一般公共服务支出	299.76	299.76	0.00
20199	其他一般公共服务支出	299.76	299.76	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	299.76	299.76	0.00
206	科学技术支出	61.37	0.00	61.37
20603	应用研究	14.78	0.00	14.78
2060302	社会公益研究	14.78	0.00	14.78
20605	科技条件与服务	40.46	0.00	40.46
2060502	技术创新服务体系	14.46	0.00	14.46
2060599	其他科技条件与服务支出	26.00	0.00	26.00
20699	其他科学技术支出	6.12	0.00	6.12

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：汕头市农业局

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		9,379.56	6,991.72	2,387.85
2069999	其他科学技术支出	6.12	0.00	6.12
208	社会保障和就业支出	2,216.11	2,216.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,189.51	2,189.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	598.79	598.79	0.00
2080502	事业单位离退休	1,511.87	1,511.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	78.85	78.85	0.00
20808	抚恤	26.60	26.60	0.00
2080801	死亡抚恤	26.60	26.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	220.36	220.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.36	220.36	0.00
2101101	行政单位医疗	76.45	76.45	0.00

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：汕头市农业局

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		9,379.56	6,991.72	2,387.85
2101102	事业单位医疗	120.79	120.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.12	23.12	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00
213	农林水支出	6,220.48	3,974.00	2,246.48
21301	农业	6,184.58	3,974.00	2,210.58
2130101	行政运行	1,753.62	1,753.62	0.00
2130104	事业运行	2,220.38	2,220.38	0.00
2130106	科技转化与推广服务	379.22	0.00	379.22
2130108	病虫害控制	41.10	0.00	41.10

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：汕头市农业局

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		9,379.56	6,991.72	2,387.85
2130109	农产品质量安全	364.93	0.00	364.93
2130111	统计监测与信息服务	1.13	0.00	1.13
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业支出	1,404.20	0.00	1,404.20
21305	扶贫	35.90	0.00	35.90
2130599	其他扶贫支出	35.90	0.00	35.90
221	住房保障支出	281.48	281.48	0.00
22102	住房改革支出	281.48	281.48	0.00
2210201	住房公积金	281.48	281.48	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

公开 06 表

单位：万元

部门：汕头市农业局

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	4,089.34	302	商品和服务支出	151.23
30101	基本工资	1,492.27	30201	办公费	7.67
30102	津贴补贴	1,245.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	748.96	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	249.08	30204	手续费	0.75
30106	伙食补助费	6.17	30205	水费	4.70
30107	绩效工资	193.80	30206	电费	9.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.85	30207	邮电费	2.98
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	74.59	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,750.90	30211	差旅费	2.20
30301	离休费	117.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	1,715.19	30213	维修（护）费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	36.80	30215	会议费	0.15
30305	生活补助	154.69	30216	培训费	3.69
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.41
30307	医疗费	54.97	30218	专用材料费	1.86
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市农业局

公开 06 表

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
30309	奖励金	97.20	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.73
30311	住房公积金	312.25	30227	委托业务费	0.04
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	34.67
30313	购房补贴	183.77	30229	福利费	3.48
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.86
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	55.18
30399	其他对个人和家庭的补助支出	78.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.39
			310	其他资本性支出	0.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.24
			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

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：汕头市农业局

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
			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	6,840.24		公用经费合计	151.47

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

公开 07 表

单位：万元

部门：汕头市农业局

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
81.54	6.00	56.64	0.00	56.64	18.90	50.17	0.00	37.71	0.00	37.71	12.46

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

公开 08 表

单位：万元

部门：汕头市农业局

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		2.91	227.02	229.93	0.00	229.93	0.00
212	城乡社区支出	2.91	227.02	229.93	0.00	229.93	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	2.91	0.00	2.91	0.00	2.91	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.91	0.00	2.91	0.00	2.91	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	227.02	227.02	0.00	227.02	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	227.02	227.02	0.00	227.02	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 汕头市农业局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市农业局 2017 年度总收入 12513.42 万元，其中本年收入 11190.12 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9070.87 万元，比上年决算数增加 1346.10 万元，下降 12%，主要变动情况：市级年度预算有所调减。

2. 上级补助收入 61.59 万元，比上年决算数增加 61.59 万元，增长 100.00%，主要变动情况：用于新增工作任务开支。

3. 事业收入 560.41 万元，比上年决算数增加 415.71 万元，增长 287.29%，主要变动情况：事业收入有所增加。

4. 经营收入 1310.19 万元，比上年决算数减少 144.12 万元，下降 9.91%，主要变动情况：下属公益二类单位经营性事项减少。

5. 其他收入 187.05 万元，比上年决算数减少 106.47 万元，下降 36.27%，主要变动情况：其他收入产生变动。

（二）年度支出总体情况

汕头市农业局 2017 年度总支出 12513.42 万元，其中本年支出 11761.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7000.62 万元，比上年决算数增加 463.99 万元，增长 7.10%，主要变动情况：机关养老单位并轨缴费、新增住房补贴等。

2. 项目支出 3487.75 万元，比上年决算数增加 966.89 万元，增长 38.36%，主要变动情况：扶贫任务增多，“百村示范、千村整治”项目建设。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 1273.34 万元，比上年决算数减少 180.97 万元，下降 12.44%，主要变动情况：下属公益二类单位经营性事项减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

汕头市农业局 2017 年度财政拨款收入合计 9070.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8843.85 万元，比上年决算数增加 430.00 万元，增长 5.11%；主要变动情况：扶贫任务增多，“百村示范、千村整治”项目建设，机关养老金并轨缴费、新增住房补贴等；政府性基金预算财政拨款收入 227.02 万元，比上年决算数增加 116.43 万元，增长 105.28%；主要变动情况：增加农业发展与农村工作等专项资金。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

汕头市农业局 2017 年度财政拨款支出合计 9864.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9634.29 万元，比年初预算数增加 1270.53 万元，增长 15.67%；主要变动情况：扶贫任务增

多，“百村示范、千村整治”项目建设，机关养老金并轨缴费、新增住房补贴等；政府性基金预算财政拨款支出 229.93 万元，比年初预算数减少 0.57 万元，下降 0.25%；主要变动情况：与上年度基本持平。

三、2017 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

汕头市农业局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 50.17 万元，完成预算 77.70 万元的 64.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 6.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 37.71 万元，完成预算 52.00 万元的 72.52%；公务接待费支出决算为 12.46 万元，完成预算 19.70 万元的 63.25%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 18.48 万元，下降 26.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.74 万元，下降 99.80%；公务用车购置及运行费支出决算减少 18.66 万元，下降 33.10%；公务接待费支出决算增加 1.92 万元，增长 18.20%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：没有安排因公出国（境）的事项安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：厉行节约；公务接待费支出增加

的主要情况：上级部门有关单位应急任务督导检查等

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 37.71 万元，占 75.16%；公务接待费支出 12.46 万元，占 24.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 8 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 37.71 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 37.71 万元，2017 年局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 22 辆，主要用于车辆运行维护和维修。

3. 公务接待费支出 12.46 万元，主要用于上级部门及有关单位应急督导检查验收等。2017 年，局机关及下属 8 个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 264 次，接待人数共 1907 人，主要包括上级部门及有关单位应急督导检查验收等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 151.23 万元，比上年减少

1.44 万元，下降 0.01%。主要增减变动情况是：与上年度基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 362.5 万元，其中：政府采购货物支出 189.85 万元、政府采购工程支出 42.85 万元、政府采购服务支出 129.80 万元。授予中小企业合同金额 245.76 万元，占政府采购支出总额的 68%，其中：授予小微企业合同金额 41.91 万元，占政府采购支出总额的 12%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 16 辆。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）；单位价值 50 万元以上通用设备 7 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。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 161.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

（1）2017 年市级畜牧业生产发展专项资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2017 年市级畜牧业生产发展专项资金项目自评得分 90 分。项目全年预算为 200 万元，执行数为 131.40 万元，完成预算的 65.7%。主要产出和效果：一是购置了动物疫苗、消毒药品和防疫器械等防疫物资一批并做好应急储备和管理，开展防疫检查巡查、动物疫病监测预警以及动物疫情应急演练，确保畜禽强制免疫病种免疫密度达到国家和省规定要求，有效地防控重大动物疫情发生。二是实施动物免疫示范点建设，加强兽医实验室管理，开展动物疫苗效果试验、畜禽养殖与疫病防治技术交流、培训，提高了防控效果和基层防疫人员技术水平。三是开展畜产品、兽药、饲料和饲料添加剂等质量安全检测、监管，有效防止畜禽产品质量安全事故的发生，维护群众肉食品安全和身体健康。四是推广应用生态健康养殖技术，进一步改善畜牧业生产条件和现代化水平。

（2）优质常规稻的示范与推广项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算为 12 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 87.50%。项目于 2018 年通过市农业局组织的专家验收。主要产出和效果：一是在潮阳区金灶镇桥陈村建立了一个 50 亩的优质常规稻示范基地进行了以水稻“三控”施肥技术为配套高效栽培技术的示范，目标产量 450kg/亩，经专家组测产，2017 年早造实际产量 526kg/亩，晚造实际产量 565kg/亩，两造示范效果均非常明显。二是 2017 年早造技术培训 57 人次，2017 年晚造技术培训 200 人次，两造技术培训合计 257 人次。

（3）蛋鸭旱养新模式的建立与示范项目自评综述

根据年初设定的绩效目，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是在原有基础上，通过研究蛋鸭旱养技术的饲养方式、饲料营养和卫生防疫等关键控制技术，形成了一套蛋鸭旱养技术，建立一个新模式示范基地，基地内存栏蛋鸭 3000 只，年产鸭蛋 50 吨；二是加强蛋鸭旱养技术的宣传、示范工作，现场观摩人数 50 多人次；三是示范推广蛋鸭旱养技术，辐射带动粤东地区 2 个年存栏蛋鸭 3000 只以上养殖户实施新模式。四是通过“研究所+示范基地+养殖企业和养殖户”的示范推广方式，建立健全蛋鸭旱养技术科技服务体系，及时解决蛋鸭旱养生产中存在的技术问题，有效推动粤东地区蛋鸭产业的健康可持续发展。发现的主要问题及原因：由于项目扶持资金不足，导致项目研究的深度和推广的力度受限制。

(4) “脆蜜”青枣提质增效栽培技术示范推广项目自评综述

根据年初设定的绩效目，项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要产出和效果：一是通过接穗优选、增施有机肥料和生物菌肥、增加光照、疏果和盖网防虫等综合管理措施改善“脆蜜”青枣果实的外观质量和内在品质，一级果比例提高 12%，果实可溶性固形物达到 14.8%（普通 12%左右）；二是建设核心示范区面积 50 亩，开展技术培训 50 人次，辐射推广达到 500 亩。

(5) 超声波增产技术验证试验项目自评综述

根据年初设定的绩效目，项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产

出和效果：一是经超声波处理过的作物产量明显高于常规处理。早、晚两造水稻的验证结果显示超声稻比常规稻产量分别增加了146kg/亩和70.1kg/亩。二是经超声波处理过的作物种子萌发速度和发芽率提高。三是种子经超声波处理过的作物苗更壮、抗逆性更强。水稻、花生、玉米均能明显辨别超声波作物与常规作物的个体差异。发现的主要问题有：一是种植大户、农机（民）合作社对超声波增产调优技术的体验兴趣不高，愿意尝试的农户较少。二是超声波增产调优技术体验的生产应用、服务等相关费用有待协商解决。三是超声波增产技术验证的作物品种种类不多，本地的蔬菜等作物还应做进一步的验证。

重点项目绩效评价报告。我部门没有开展重点项目绩效评价，故没有报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门没有开展项目绩效评价，故没有报告。

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。