

2019 年
汕头市农业局 部门预算

目 录

第一部分 2019 年汕头市农业部门 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年汕头市农业部门 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 汕头市农业部门 概况

一、主要职责

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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市农业农村局本

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疫检测、汕头市公安局森林分局、汕头市林业科学研究所。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市农业部门

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	52623.28	一、一般公共服务支出	389.94
二、财政专户拨款	112.5	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	10.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	41.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1395.27
		九、卫生健康支出	289.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40080.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头市农业部门

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10090.41
		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	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	439.96
		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
本年收入合计	52735.78	本年支出合计	52735.78
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头市农业部门

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	0.00
收入总计	52735.78	支出总计	52735.78

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： 汕头市农业部门

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			
21305	扶贫	1560.00	1560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1560.00	1560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的奖补	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439.96	439.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.96	439.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439.96	439.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称： 汕头市农业部门

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	52735.78	7061.56	45674.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	389.94	389.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	389.94	389.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	389.94	389.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市农业部门

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							
208	社会保障和就业支出	1395.27	1395.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1395.27	1395.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口行政单位离退休	265.91	265.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	261.14	261.14	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	819.23	819.23	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	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289.20	289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	289.20	289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.67	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市农业部门

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							
212	城乡社区支出	40080.00	0.00	40080.00	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券收入安排支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10080.00	0.00	10080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10080.00	0.00	10080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10090.41	4547.19	5543.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6869.30	4019.46	2849.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1776.75	1776.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2291.71	2242.71	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化和推广服务	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市农业部门

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							
2130109	农产品质量安全	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2526.84	0.00	2526.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1261.11	527.73	733.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	266.67	266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	261.06	261.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	科技推广与转化	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	658.18	0.00	658.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1560.00	0.00	1560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1560.00	0.00	1560.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市农业部门

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							
21307	农村综合改革	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439.96	439.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.96	439.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439.96	439.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市农业部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	22623.28	一、一般公共服务支出	389.94
二、政府性基金预算	30000.00	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、上级财政补助	0.00	四、公共安全支出	10.00
五、财政专户拨款	112.50	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	41.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1395.27
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	289.20
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	40080.00
		十三、交通运输支出	10090.41

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市农业部门

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	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	439.96
		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
本年收入合计	52735.78	本年支出合计	52735.78
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	52735.78	支出总计	52735.78

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市农业部门

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	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	389.94	389.94	0.00
[20199] 其他一般公共服务支出	389.94	389.94	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	389.94	389.94	0.00
[204]公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[20499]其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[2049901]其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[206]科学技术支出	41.00	0.00	41.00
[20699]其他科学技术支出	41.00	0.00	41.00
[2069999]其他科学技术支出	41.00	0.00	41.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市农业部门

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
[208]社会保障和就业支出	1395.27	1395.27	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1395.27	1395.27	0.00
[2080501]归口管理的行政事业单位离退休	265.91	265.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	261.14	261.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	819.23	819.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.99	48.99	0.00
[210]卫生健康支出	289.20	289.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	289.20	289.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	113.11	113.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	133.67	133.67	0.00
[2101103]公务员医疗补助	42.42	42.42	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市农业部门

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
[212]城乡社区支出	10080.00	0.00	10080.00
[21299]其他社区支出	10080.00	0.00	10080.00
[2129901]其他城乡社区支出	10080.00	0.00	10080.00
[213]农林水支出	9977.91	4547.19	5430.72
[21301]农业	6869.30	4019.46	2849.84
[2130101]行政运行	1776.75	1776.75	0.00
[2130104]事业运行	2291.71	2242.71	49.00
[2130106]科技转化与推广服务	217.00	0.00	217.00
[2130109]农产品质量安全	57.00	0.00	57.00
[2130199]其他农业支出	2526.84	0.00	2526.84
[21302]林业和草原	1148.61	527.73	620.88

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市农业部门

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
[2130201] 行政运行	266.67	266.67	0.00
[2130204] 事业单位	261.06	261.06	0.00
[2130213] 执法与监督	50.00	0.00	50.00
[2130299] 其他林业和草原支出	570.88	0.00	570.88
[21305] 扶贫	1560.00	0.00	1560.00
[2130599] 其他扶贫支出	1560.00	1560.00	0.00
[21307] 农村综合改革	400.00	0.00	400.00
[2130701] 对村级一事一议的补助	400.00	0.00	400.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市农业部门

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
[221]住房保障支出	439.96	439.96	0.00
[22102]住房改革支出	439.96	439.96	0.00
[2210201]住房公积金	439.96	439.96	0.00

注：

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： 汕头市农业部门

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	7061.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2575.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	613.8
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1254.45
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	58.820
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	327.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	62.59
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	24.240
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.8
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	226.75

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： 汕头市农业部门

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3281.14
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1245.37
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1090.37
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	105.43
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	491.76
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	48.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	79.81

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： 汕头市农业部门

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	217.41
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	2.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	238.98
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	4.50
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	2.50
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.15
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.40
[30206] 电费	[50201] 办公经费	1.00

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： 汕头市农业部门

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	5.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	3.20
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	4.50
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	3.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	4.60
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.10
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	2.58

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： 汕头市农业部门

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.54
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	89.04
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	82.77
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	141.26
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	17.37
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.00

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： 汕头市农业部门

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	1.10
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	1.40
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	6.60
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	3.80
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	4.50
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	6.50
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	1.20
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	3.90
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.40

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： 汕头市农业部门

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
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	19.66
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	3.82
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.70
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	58.81
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	824.15

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： 汕头市农业部门

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	148.69
[30302]退休费	[50905]离退休费	378.36
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.20
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	126.16
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	170.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.64
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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： 汕头市农业部门

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.10
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.10

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市农业部门

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	380.24	380.24	0.00	0.00
“三公”经费	76.22	76.22	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	55.82	55.82	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	55.82	55.82	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.40	20.40	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市农业部门

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	30000.00	0.00	30000.00
212	城乡社区支出	30000.00	0.00	30000.00
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	30000.00	0.00	30000.00
2120802	土地开发支出	30000.00	0.00	30000.00

注：

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 52623.28 万元，比上年增加 30053.55 万元，增长 134%，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 52623.28 万元，比上年增加 30053.55 万元，增长 134%，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

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 76.22 万元，比上年减少 77 万元，下降 51%，主要原因是今年无购置车辆，贯彻八项规定精神，厉行节约三公经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无出国境安排；公务用车购置及运行费 55.82 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 55.82 万元），比上年减少 69.7 万元，下降 56%，主要原因是无新增购置车辆；公务接待费 20.40 万元，比上年减少 7.3 万元，下降 27%，主要原因是贯彻八项规定精神，厉行节约三公经费。

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380.24万元，比上年增加69.55万元，增长23%，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

2019年本部门政府采购安排372.48万元，其中：货物类采购预算96.98万元，工程类采购预算125.5万元，服务类采购预算150万元等。

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13174.22万元，分布构成情况为：房屋87526.29平方米，车辆27辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产132.82万元，主要是购置计算机、空调机等。

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

注：本部门无重点项目绩效目标情况。

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。

【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）**】**