

2018 年汕头市农业局部门决算报告

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 2018 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 2018 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

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）部门决算单位构成

注：纳入我部门 2018 年度部门决算编报范围的单位共 11 个，包括汕头市农业局（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

督检验检测中心、汕头市林业科学研究所、汕头市公安局森林分局。

第二部分 汕头市农业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市农业局

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	13769.09	一、一般公共服务支出	26	1165.74
二、上级补助收入	2	76.25	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	263.04	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	1310.44	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	66.14	六、科学技术支出	31	108.30
	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	2174.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	274.11
	10		十、节能环保支出	35	1835.11

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市农业局 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
	11		十一、城乡社区支出	36	144. 67
	12		十二、农林水支出	37	9659. 67
	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	382. 58
	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	15484. 96	本年支出合计	47	15744. 56
用事业基金弥补收支差额	23	117. 76	结余分配	48	1. 73

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市农业局 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
年初结转和结余	24	731. 67	年末结转和结余	49	588. 11
总计	25	16334. 39	总计	50	16334. 39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 汕头市农业局

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	15484.96	13769.09	76.25	263.04	1310.44	0.00	66.14
201	一般公共服务支出	1162.17	1162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检 验检疫事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011709	标准化管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1160.17	1160.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1160.17	1160.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	95.88	90.00	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.88	0.00	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.88	0.00	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市农业局

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	15484.96	13769.09	76.25	263.04	1310.44	0.00	66.14
2060503	科技条件专项	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2210.11	2179.25	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2092.31	2061.45	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	470.60	470.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	976.06	945.21	30.85	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	641.90	641.90	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	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市农业局

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	15484.96	13769.09	76.25	263.04	1310.44	0.00	66.14
2080801	死亡抚恤	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	274.11	274.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.11	274.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1835.71	1835.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1835.71	1835.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1817.56	1817.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	154.68	154.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市农业局

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	15484.96	13769.09	76.25	263.04	1310.44	0.00	66.14
21203	城乡社区公共设施	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	120.00	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	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.20	3.20	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	31.48	31.48	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	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9369.72	7690.58	45.40	257.16	1310.44	0.00	66.14

表 2

收入决算表

部门： 汕头市农业局

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	15484.96	13769.09	76.25	263.04	1310.44	0.00	66.14
21301	农业	8262.43	6677.75	45.40	175.82	1310.44	0.00	53.02
2130101	行政运行	2044.77	2043.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
2130104	事业运行	3661.12	2349.09	0.00	0.00	1310.44	0.00	1.59
2130106	科技转化与推广服务	602.80	414.71	45.40	138.86	0.00	0.00	3.84
2130108	病虫害控制	245.81	230.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
2130109	农产品质量安全	75.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130110	执法监管	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1473.22	1407.45	0.00	36.96	0.00	0.00	28.82

表 2

收入决算表

部门： 汕头市农业局

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	15484.96	13769.09	76.25	263.04	1310.44	0.00	66.14
21302	林业	1077.29	982.83	0.00	81.35	0.00	0.00	13.12
2130201	行政运行	320.70	320.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2130204	林业事业机构	269.67	269.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	94.35	28.35	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	88.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130234	林业防灾减灾	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	286.19	260.84	0.00	15.35	0.00	0.00	10.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	382.58	382.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市农业局

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	15484.96	13769.09	76.25	263.04	1310.44	0.00	66.14
22102	住房改革支出	382.58	382.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	382.58	382.58	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。

表 3

支出决算表

部门： 汕头市农业局

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	15744.56	9136.92	5164.78	0.00	1442.86	0.00
201	一般公共服务支出	1165.74	1157.46	8.28	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2011709	标准化管理	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1157.46	1157.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1157.46	1157.46	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	108.30	0.00	108.30	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市农业局

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	15744.56	9136.92	5164.78	0.00	1442.86	0.00
20605	科技条件与服务	77.83	0.00	77.83	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	20.12	0.00	20.12	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	44.95	0.00	44.95	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2174.37	2174.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2056.57	2056.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	470.60	470.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	958.89	958.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市农业局

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	15744.56	9136.92	5164.78	0.00	1442.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.33	623.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	274.11	274.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.11	274.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1835.11	0.00	1835.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市农业局

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	15744.56	9136.92	5164.78	0.00	1442.86	0.00
21103	污染防治	1835.11	0.00	1835.11	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1816.96	0.00	1816.96	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.67	0.00	144.67	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	109.99	0.00	109.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	109.99	0.00	109.99	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	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.20	0.00	3.20	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	31.48	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市农业局

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	15744.56	9136.92	5164.78	0.00	1442.86	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	31.48	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9659.67	5148.40	3068.41	0.00	1442.86	0.00
21301	农业	8526.66	4558.01	2525.79	0.00	1442.86	0.00
2130101	行政运行	2055.60	2055.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3945.27	2502.41	0.00	0.00	1442.86	0.00
2130106	科技转化与推广服务	501.11	0.00	501.11	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	243.54	0.00	243.54	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	86.08	0.00	86.08	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市农业局

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	15744.56	9136.92	5164.78	0.00	1442.86	0.00
2130125	农产品加工与促销	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1536.00	0.00	1536.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1103.02	590.39	512.62	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	320.72	320.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业单位	269.67	269.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	94.35	0.00	94.35	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	86.61	0.00	86.61	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	315.03	0.00	315.03	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市农业局

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	15744.56	9136.92	5164.78	0.00	1442.86	0.00
221	住房保障支出	382.58	382.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	382.58	382.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	382.58	382.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市农业局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	13734.41	一、一般公共服务支出	29	1165.74	1165.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.68	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	97.96	97.96	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	2160.68	2160.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	274.11	274.11	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1835.11	1835.11	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	144.67	109.99	34.68
	12		十二、农林水支出	40	7716.88	7716.88	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市农业局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	382.58	382.58	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	13769.09	本年支出合计	52	13777.73	13743.05	34.68
年初财政拨款结转和结余	25	246.37	年末结转和结余	53	237.73	237.73	0.00
一般公共预算财政拨款	26	246.37		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市农业局

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	0.00		55			
总计	28	14015.46	总计	56	14015.46	13980.78	34.68

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市农业局

单位：万元

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	13743.05	9003.71	4739.34
201	一般公共服务支出	1165.74	1157.46	8.28
20117	质量技术监督与检验检疫事务	8.28	0.00	8.28
2011709	标准化管理	8.28	0.00	8.28
20199	其他一般公共服务支出	1157.46	1157.46	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1157.46	1157.46	0.00
206	科学技术支出	97.96	0.00	97.96
20603	应用研究	1.27	0.00	1.27
2060302	社会公益研究	1.27	0.00	1.27
20605	科技条件与服务	77.83	0.00	77.83
2060502	技术创新服务体系	20.12	0.00	20.12
2060503	科技条件专项	44.95	0.00	44.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市农业局

单位：万元

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	13743.05	9003.71	4739.34
2060599	其他科技条件与服务支出	12.76	0.00	12.76
20699	其他科学技术支出	18.86	0.00	18.86
2069999	其他科学技术支出	18.86	0.00	18.86
208	社会保障和就业支出	2160.68	2160.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	2042.88	2042.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	470.60	470.60	0.00
2080502	事业单位离退休	945.21	945.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.33	623.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	0.00
20808	抚恤	117.80	117.80	0.00
2080801	死亡抚恤	117.80	117.80	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	274.11	274.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市农业局

单位：万元

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	13743.05	9003.71	4739.34
21011	行政事业单位医疗	274.11	274.11	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	39.55	39.55	0.00
211	节能环保支出	1835.11	0.00	1835.11
21103	污染防治	1835.11	0.00	1835.11
2110302	水体	1816.96	0.00	1816.96
2110399	其他污染防治支出	18.15	0.00	18.15
212	城乡社区支出	109.99	0.00	109.99
21203	城乡社区公共设施	109.99	0.00	109.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	109.99	0.00	109.99
213	农林水支出	7716.88	5028.88	2688.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市农业局

单位：万元

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	13743.05	9003.71	4739.34
21301	农业	6702.15	4438.62	2263.53
2130101	行政运行	2055.21	2055.21	0.00
2130104	事业运行	2383.41	2383.41	0.00
2130106	科技转化与推广服务	416.77	0.00	416.77
2130108	病虫害控制	230.31	0.00	230.31
2130109	农产品质量安全	73.01	0.00	73.01
2130110	执法监管	40.00	0.00	40.00
2130111	统计监测与信息服务	1.57	0.00	1.57
2130122	农业生产支持补贴	100.00	0.00	100.00
2130125	农产品加工与促销	17.50	0.00	17.50
2130199	其他农业支出	1384.38	0.00	1384.38
21302	林业	984.72	590.26	394.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市农业局

单位：万元

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	13743.05	9003.71	4739.34
2130201	行政运行	320.59	320.59	0.00
2130204	林业事业机构	269.67	269.67	0.00
2130206	林业技术推广	28.35	0.00	28.35
2130209	森林生态效益补偿	1.27	0.00	1.27
2130213	林业执法与监督	83.76	0.00	83.76
2130234	林业防灾减灾	15.36	0.00	15.36
2130299	其他林业支出	265.72	0.00	265.72
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
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

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。

表 6

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

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
301	工资福利支出	6935.28	302	商品和服务支出	298.56
30101	基本工资	2143.49	30201	办公费	30.22
30102	津贴补贴	1949.25	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	766.32	30203	咨询费	0.03
30106	伙食补助费	8.12	30204	手续费	1.51
30107	绩效工资	490.87	30205	水费	3.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	631.55	30206	电费	8.97
30109	职业年金缴费	3.75	30207	邮电费	7.88
30110	职工基本医疗保险缴费	207.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.87	30209	物业管理费	2.20
30112	其他社会保障缴费	19.66	30211	差旅费	13.34
30113	住房公积金	434.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.31	30213	维修(护)费	9.98
30199	其他工资福利支出	212.72	30214	租赁费	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

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
303	对个人和家庭的补助	1767.95	30215	会议费	2.14
30301	离休费	182.01	30216	培训费	18.41
30302	退休费	1021.83	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10
30304	抚恤金	117.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	21.56	30225	专用燃料费	0.02
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.02
30307	医疗费补助	26.77	30227	委托业务费	3.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.01
30309	奖励金	178.91	30229	福利费	7.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.71
30399	其他对个人和家庭的补助	219.07	30239	其他交通费用	84.72
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.74
			310	资本性支出	1.82

表 6

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

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.82
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.10
			39906	赠与	0.10
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

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

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8703.23		公用经费合计	300.48

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕头市农业局

单位：万元

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
141.53	0.00	118.13	63.13	55.00	23.40	127.61	0.00	115.95	62.00	53.96	11.66

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市农业局

单位：万元

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	34.68	34.68	0.00	34.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	34.68	34.68	0.00	34.68	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	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	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	31.48	31.48	0.00	31.48	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	31.48	31.48	0.00	31.48	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 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 16334.39 万元，其中本年收入 15484.96 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13769.09 万元，比上年决算数增加 4698.22 万元，增长 51.79%。主要变动情况：一是 2018 年市农业局和林业局实行账务合并，部门决算合并为一套。二是乡村振兴任务和扶贫攻坚任务增加。

2. 上级补助收入 76.25 万元，比上年决算数增加 14.66 万元，增长 23.8%。主要变动情况：主要是 2018 年市农业局和林业局实行账务合并，部门决算合并为一套。

3. 事业收入 263.04 万元，比上年决算数减少 297.37 万元，下降 53.06%。主要变动情况：部分下属事业单位事业收入减少。

4. 经营收入 1310.44 万元，比上年决算数增加 0.24 万元，增长 0.02%。主要变动情况：经营情况有所波动。

5. 其他收入 66.14 万元，比上年决算数减少 120.91 万元，下降 64.64%。主要变动情况：其他收入有所减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市农业局 2018 年度总支出 16334.39 万元，其中本年支出 15744.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9136.92 万元， 比上年决算数增加 2136.31 万元，增长 30.52%。主要变动情况：主要是 2018 年市农业局和林业局实行账务合并，部门决算合并为一套。

2. 项目支出 5164.78 万元， 比上年决算数增加 1677.03 万元，增长 48.08%。主要变动情况：主要是 2018 年市农业局和林业局实行账务合并，部门决算合并为一套。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 1442.86 万元， 比上年决算数增加 169.52 万元，增长 13.31%。主要变动情况：经营情况有所波动。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

汕头市农业局 2018 年度财政拨款收入合计 13769.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13734.41 万元，比上年决算数 增加 4890.57 万元， 增长 55.3%；主要变动情况：2018 年市农业局和林业局实行账务合并，部门决算合并为一套。；政府性基金预算财政拨款收入 34.68 万元，比上年决算数 减少 192.34 万元， 下降 84.72%

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

汕头市农业局 2018 年度财政拨款支出合计 13777.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13743.05 万元，比年初

预算数 增加 2215.22 万元， 增长 19.22%；主要变动情况：2018 年市农业局和林业局实行账务合并，部门决算合并为一套。；政府性基金预算财政拨款支出 34.68 万元，比年初预算数 增加 3.2 万元， 增长 10.17%；主要变动情况：2018 年市农业局和林业局实行账务合并，部门决算合并为一套。

三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 127.61 万元，完成预算 141.53 万元的 90.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 115.95 万元，完成预算 118.13 万元的 98.15%；公务接待费支出决算为 11.66 万元，完成预算 23.40 万元的 49.81%。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 115.95 万元，占 90.87%；公务接待费支出 11.66 万元，占 9.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排局机关及下属 10 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 115.95 万元，其中：公务用车购置支出为 62.00 万元， 2018 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 53.96 万元， 2018 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 25 辆，主要用于 公务运行。

3. 公务接待费支出 11.66 万元，主要用于 接待上级检查组检查、其他地市单位来访交流等任务。 2018 年，局机关及下属 10 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 251 次，接待人数共 2262 人， 主要包括上级检查组业务检查、其他地市单位来访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 187.85 万元，比预算数增加 64.61 万元， 增长 34.39%。主要增减变动情况是： 乡村振兴任务和扶贫攻坚任务增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 13850.81 万元，其中：政府采购货物支出 205.55 万元、政府采购工程支出 2387.75 万元、政府采购服务支出 11257.51 万元。 授予中小企业合同金额 11257.51 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 11257.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 33 辆,其中, 机要通信用车 5 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 19 辆,其他用车主要是除用于执法执勤、特种专业之外的业务使用。单位价值 50 万元以上通用设备 9 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。我部门 2018 年无涉及绩效自评的开展项目

绩效自评结果。我部门 2018 年无涉及绩效自评的开展项目

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。