

2018 年

梅州市梅县区农业部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅县区农业局 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 梅州市梅县区农业局 概况

一、主要职责

- (1)贯彻执行国家有关农业农村工作的方针、政策的法律、法规。
- (2)拟订有关农业地方性管理规定。
- (3)组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究，并提出建议，指导社会主义新农村建设和农村改革。
- (4)拟订种植业、农业机械化等农业有关产业和农村经济发展战略、中长期规划并指导实施，参与制定相关涉农管理规定。
- (5)承担提升农产品质量安全水平责任，负责农产品质量安全监测，依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量的监督管理。
- (6)负责农作物种植业重大病虫害监测预警和防控，组织监督农作物防疫检疫工作。
- (7)制定农业科技、农技推广的规划，拟订有关规定，指导现代农业产业化体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术下乡，组织协调引进农业优良品种与先进技术，负责农业科技成果管理、农业新品种保护和农业转基因生物安全监督管理十几项职能。

二、机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
梅县区农业局	行政	正科级	财政性资金 基本保证

农业局是参照公务员法管理的正科级事业单位，核定行政编制数编制 30 人，事业编制数 64 人，单位实有年末人数 94 人；内设机构 18 个：办公室、政策法规股、农村经济体制与经营管理股、农业机械化管理办公室、农村经济组织管理股、种植业管理股、植保股、科技教育股、市场与经济信息股、人事股、合同办、农机推广站、农业技术推广中心、农业执法队、农产品质量监督管理站、种子监督管理站、农作物植物检疫与病虫测报站、现代农业园区办等

3、人员设置：实有在职人员 94 人，离休人员 2 人，退休人员 116 人，其中 31 人是乡镇农业站退休的。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区农业局

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	27377829	一、基本支出	16252829
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	11125000
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	27377829	本年支出合计	27377829
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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 梅州市梅县区农业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	27377829	支出总计	27377829

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市梅县区农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	27377829
一般公共预算拨款	27377829
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	27377829

表 2

收入总体情况表

单位名称： 梅州市梅县区农业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
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	27377829

表 3

支出总体情况表

单位名称： 梅州市梅县区农业局	单位：万元
项 目	2018 年预算
一、基本支出	16252829
工资福利支出	12418917
一般商品和服务支出	536260
对个人和家庭的补助	3297652
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	11125000
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

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅县区农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
其他资本性支出	11125000
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	27377829
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	27377829

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区农业局

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	27377829	一、一般公共预算	27377829
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	27377829	本年支出合计	27377829

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 梅州市梅县区农业局

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		27377829	16252829	1125000
213	一般公共服务支出	273778290	16252829	0.00
21301	行政运行	0.00	16252829	0.00
2130101	行政运行	0.00	16252829	
2130106	农业科技推广	0.00	0.00	100000
2130108	病虫害防控	0.00	0.00	50000
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	5690000
2130135	土地确权	0.00	0.00	2000000
2130199	省级现代农业建设	0.00	0.00	1300000
2130199	农业保险补贴	0.00	0.00	950000
2130199	购置办公设备	0.00	0.00	35000
2130701	村级一事一议	0.00	0.00	1000000

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：梅州市梅县区农业局

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	16252829
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	12418917
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	7719860
[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	708733
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2127960
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	973884
[50199]其他工资福利支出	[30106] 其他工资福利支出	888480
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	536260
[50201]办公经费	[30201]办公费	342000
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

表 6

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：梅州市梅县区农业局

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	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[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	9660
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用(公车补贴)	108600
[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	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[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	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：梅州市梅县区农业局

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	75000
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出（离休人员特需费）	1000
[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	3297652

表 6

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：梅州市梅县区农业局

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	49392
[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	3248260

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：梅州市梅县区农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	210000
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	100000
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	100000
（三）公务接待费支出	110000

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： 梅州市梅县区农业局

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
无			

注： 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 2738 万元，比上年减少 2000 万元，下降 73%，主要原因是今年预算没有政府性基金收入；支出预算 2738 万元，比上年减少 2000 万元，下降 73%，主要原因是或：今年预算没有政府性基金支出。

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 29 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 11 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 53.63 万元，比上年减少 6.81 万元，下降 12 %，主要原因是厉行节约，压减行政经费支出。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 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 10 月 31 日，本部门固定资产金额 1050 万元，分布构成情况为：房屋 1840 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 255000 万元，主要是 电脑、打印机等办公设备 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：本年度没有规划重点项目建设

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）**】**