

2018 年

揭阳市农业局（市委农办）部门预算

目 录

第一部分 揭阳市农业局（市委农办）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 揭阳市农业局（市委农办）概况

一、主要职责

（揭阳市农业局（市委农办）职责：**1.**贯彻执行国家和省有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织起草农业和农村经济的规范性文件；**2.**拟订农业和农村经济发展规划并指导实施，负责组织全市畜禽屠宰行业管理工作和农业行政执法工作；**3.**承担完善农村经营管理体制的工作，组织实施政策性农业保险工作。**4.**组织落实促进粮食、畜禽产品等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。组织实施农业标准化、规模化生产；**5.**拟订农产品加工业发展规划并组织实施，提出农业产业保护、促进大宗农产品流通和农产品进出口的政策建议，培育、保护和发展农产品品牌，指导休闲农业发展。**6.**负责农产品（水产品除外）质量安全监督管理。**7.**组织、协调农业生产资料市场体系建设，负责农业机械的安全监理监督管理工作；**8.**负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。**9.**承担农业救灾复产工作，担农业重大突发事件应急管理；**10.**制定农业科技推广规划，负责组织实施农业科研成果转化，农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；**11.**会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，参与组织实施农村实用人才培训和新型职业农民培训

工作；**12.**组织农业资源区划工作，拟订耕地及基本农田质量保护与改良方案并指导实施，依法管理耕地质量。**13.**制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业面源污染治理工作；**14.**负责农业信息体系建设，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工作，指导农业信息服务。**15.**组织开展国内外农业经济、技术交流与合作；**16.**承办市委、市人民政府和省农业厅交办的其他事项。

市委农办职责：负责全市农村工作的组织领导、统筹协调和决策服务等工作，承担市扶贫开发领导小组日常工作。

.....

二、机构设置

揭阳市农业局（加挂中共揭阳市农村工作办公室牌子）是市人民政府组成部门，正处级。内设副处级局**1**个：市畜牧兽医局，**8**个职能行政科室：办公室（挂农业应急管理办公室牌子）、政策法规与市场信息科（挂农产品质量安全监管科牌子）、发展计划科（挂农业机械化管理办公室牌子）、农村经济体制与经营管理科（挂市减轻农民负担监督管理办公室牌子）、科技教育科、种植业管理科、人事科（挂交流合作科牌子）、综合行政执法科（挂市农业综合行政执法支队牌子）。局直属**8**个事业单位，纳入揭阳市农业局编制部门预算的属下的单位（经济独立核算单位除外）有揭阳市农

村经济组织管理办公室、揭阳市动物卫生监督所、揭阳市种子管理站、揭阳市植保植检站、揭阳市农业环保与农村能源站、揭阳市农产品质量监督检验测试中心等 6 个。

中共揭阳市农村工作办公室（市扶贫办<市老区办建设办>设在市委农办）正处级，仍在市农业局挂牌，不单独设财政账户，业务相对独立运作。内设 4 个职能行政科室：农村改革与综合协调科、新农村建设指导科、扶贫开发科、老区工作科。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市农业局（市委农办）

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	1347.62	一、基本支出	1347.62
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1347.62	本年支出合计	1347.62
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	1347.62	支出总计	1347.62

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：揭阳市农业局（市委农办）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1347.62
一般公共预算拨款	1347.62
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	1347.62
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：揭阳市农业局（市委农办）

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	1347.62

支出总体情况表

单位名称：揭阳市农业局（市委农办）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1095.62
工资福利支出	886.83
一般商品和服务支出	110.91
对个人和家庭的补助	97.88
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	252
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
专项业务类项目	252

支出总体情况表

单位名称：揭阳市农业局（市委农办）

单位：万元

项 目	2018 年预算
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	1347.62
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	1347.62

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市农业局（市委农办）

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	1347.62	一、一般公共预算	1347.62
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	1347.62	本年支出合计	1347.62

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳市农业局（市委农办）

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		1347.62	1095.62	252
208	社会保障和就业支出	41.47	41.47	0.00
20805	社会保障和就业支出_行政事业单位离 退休	41.47	41.47	0.00
2080502	社会保障和就业支出_行政事业单位离退休_事业单 位离退休	24.25	24.25	0.00
2080599	社会保障和就业支出_行政事业单位离退休_其他行政事业单 位离退休支出	17.22	17.22	0.00
213	农林水支出	1213.34	961.34	252
21301	农林水支出_农业	1173.34	961.34	212
2130101	农林水支出_农业_行政运行	819.13	779.13	40
2130102	农林水支出_农业_一般行政管理 事务	12	0.00	12
2130104	农林水支出_农业_事业运行	182.21	182.21	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：揭阳市农业局（市委农办）

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
2130106	农林水支出_农业_科技转化与推广服务	6	0.00	6
2130108	农林水支出_农业_病虫害控制	70	0.00	70
2130109	农林水支出_农业_农产品质量安全	10	0.00	10
2130122	农林水支出_农业_农业生产资料与技术补贴	10	0.00	10
2130126	农林水支出_农业_农村公益事业	10	0.00	10
2130199	农林水支出_农业_其他农业支出	54	0.00	54
21305	农林水支出_扶贫	40	0.00	40
2130599	农林水支出_扶贫_其他扶贫支出	40	0.00	40
221	住房保障支出	92.81	92.81	0.00
22102	住房保障支出_住房改革支出	92.81	92.81	0.00
2210501	住房保障支出_住房改革支出_住房公积金	92.81	92.81	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：揭阳市农业局（市委农办）

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	1095.62
[501]工资福利支出	[301]工资福利支出	886.83
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	319.25
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	378.41
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	46.71
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	28.22
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	20.09
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	1.34
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	92.81
[502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	110.91
[50201]办公经费	[30201]办公费	40.37
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.5
[50201]办公经费	[30204]手续费	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：揭阳市农业局（市委农办）

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	[30205]水费	1
[50201]办公经费	[30206]电费	1
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.1
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.39
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	43.8
[50202]会议费	[30215]会议费	1
[50203]培训费	[30216]培训费	1
[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

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：揭阳市农业局（市委农办）

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.75
[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	10
[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	253
[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

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：揭阳市农业局（市委农办）

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	97.88
[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	0.5
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	7.79
[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	24.25
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	65.34

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：揭阳市农业局（市委农办）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	10.75
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10
（三）公务接待费支出	0.75

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：揭阳市农业局（市委农办）

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

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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1347.62 万元，比上年增加 225.28 万元，增长 16.71%，主要原因是 *2018 年人员增加及增加在职退休人员住房改革补贴。；支出预算 1347.62 万元，比上年增加 225.28 万元，增长 16.72%，主要原因是 2018 年人员增加、增加在职退休人员住房改革补贴及 2017 年增资按增幅编制支出及 2018 年预算项目个数和项目支出增加。。

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 10.75 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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 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 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.75 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110.91万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与去年持平

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2017年12月31日,本部门固定资产金额2575.58万元,分布构成情况为:房屋5434.03平方米,车辆6辆,单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是没有拟购置固定资产等。

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:本部门没有存在重大项目绩效目标情况

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。