

2016 年度潮州市潮安区
农业工作总站预算公开



目 录

第一部分 2016 年度潮州市潮安区农业工作总站预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年度潮州市潮安区农业工作总站部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年度潮州市潮安区农业工作总站预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

潮州市潮安区农业工作总站为区农业综合服务的公益性事业单位，副科级，归区农业局管理。主要任务是负责辖区内农业、畜牧、林业、水产、农机先进、适用技术合新品种的引进、试验、示范和推广；植物、水产病虫害及灾情的监测、预报和综合防治；农产品质量安全检测、监测；耕地质量监测与地力培肥、种子的质量监测；农业能源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业从业人员的教育培训的农业公共信息服务；承办区农业局交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：内设人秘股、农作股、环保与土壤肥料股、水产与畜牧股、质量检测室 6 个股室和庵埠分站、龙湖分站、浮洋分站、古巷分站、文祠分站等 5 个派出机构。人员情况：核定编制数 91 人，年头实有在职人数 82 人，尚未有退休人员。

（三）预算年度的主要工作任务

2016 预算年度任务是根据财政拨付的经费负责辖区内农业、畜牧、林业、水产、农机先进、适用技术合新品种的引进、试验、示范和推广；植物、水产病虫害及灾情的监测、预报和综合防治；农产品质量安全检测、监测；耕地质量监测与地力培肥、种子的质量监测；农业能源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业从业人员的教育培训的农业公共信息服务及主管部门交给的阶段性任务。保证机构的正常运转和全区服务性活动的经费保障。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 468.3 万元，比上年减少 1.76 万元，减少 0.4%。主要是因为人员的减少，从而减少经费的预算。其中：一般公共预算拨款 468.3 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。增减变化……原因……

三、支出预算说明

2016 年支出预算 468.3 万元，其中：基本支出 458.3 万元，占 97.9%，比上年减少 11.76 万元，减 2.5%，主要是因为人员的减少，从而减少经费的预算支出。其中：工资福利支出 372.13 万元，对个人和家庭的补助 44.63 万元，商品和服务支出 41.54 万元，其他资本性支出等支出 0 万元。

项目支出预算 10 万元，占 2.1%，比上年增减 0 万元，增减 0%。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 9 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排 XX 单位出国团组 个、 人次。开支内容包括：（1）参加 XX 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。与去年保持一致。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 8 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 3 辆，全年运行费支出 9 万元，平均每辆 3 万元。比 2015 年预算数增加 2.42 万元，增加 43%，原因是今年的公务车其中有 2 辆因使用年限和现状必须进行大修，从而必须增加预算。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，主要用于上级有关专家莅临指导用茶等。比 2015 年增加 0.28 万元，增加 39%，预计今年上级有关专家莅临指导次数增加，从而增加接待预算。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 0 万元，与去年持平（事业单位无运行经费）。

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

第二部分 2016 年度潮州市潮安区农业工作总站部
门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区农业工作站

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	4683000	一、基本支出	4683000
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计		本年支出合计	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	4683000	支出总计	4683000

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区农业工作总站

单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	4683000
一般公共预算拨款	4683000
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	4683000
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	4683000

预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区农业工作站

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	4583000
工资福利支出	3721300
一般商品和服务支出	545400
对个人和家庭的补助	446300
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	100000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	100000
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	4683000
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	4683000

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区农业工作站

单位：元

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	4683000	一、一般公共预算	4683000
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	4683000	本年支出合计	4683000

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区农业工作站

单位：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	4683000	4583000	100000
210医疗卫生与计划生育支出	246000	246000	
21011行政事业单位医疗	246000	246000	
2101102事业单位医疗	246000	246000	
213农林水支出	4005000	3905000	100000
21301农业	4005000	3905000	100000
2130104事业运行	4005000	3905000	100000
221住房保障支出	432000	432000	
22102住房改革支出	432000	432000	
2210201住房公积金	432000	432000	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区农业农村局

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合计		4,583,000.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,721,300.00
[50101]机关工资津补贴	[30101]基本工资	2,578,300.00
[50101]机关工资津补贴	[30102]津贴补贴	490,000.00
[50101]机关工资津补贴	[30103]奖金	350,000.00
[50101]机关工资津补贴	[30104]其他社会保障缴费	246,000.00
[50101]机关工资津补贴	[30106]伙食补助费	35,000.00
[50101]机关工资津补贴	[30199]其他工资福利支出	22,000.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	415,400.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	173,300.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	173,300.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	2,200.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1,100.00
[50201]办公经费	[30206]电费	12,000.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	9,000.00
[50201]办公经费	[30231]公务用车运行维护费	80,000.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	16,000.00
[50201]办公经费	[30213]维修（护）费	30,000.00
[50201]办公经费	[30215]会议费	20,000.00
[50201]办公经费	[30216]培训费	15,000.00
[50201]办公经费	[30217]招待费	10,000.00
[50201]办公经费	[30226]劳务费	3,000.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	23,400.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	4,000.00
[50201]办公经费	[30299]其他商品和服务支出	16,400.00
...	...	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	446,300.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	14,300.00
...	[30311]住房公积金	432,000.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区农业工作总站

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合计		100,000.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
...	...	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	100,000.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	100,000.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
...	...	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50905]离退休费	[30301]离退休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
...	...	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
...	...	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市潮安区农业工作总站

单位：元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	0
2016年“三公”经费	90000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	80000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	80000
（三）公务接待费支出	10000

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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 etc 支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮安区农业农村局

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0	0	0
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
...			

单位:元

[illegible]

单位:元

[illegible]

单位:元

[illegible]