附件3：2016年度部门决算公开

2016年度潮州市潮安区农业局部门决算

一、部门职能

潮州市潮安区农业局加挂中共潮州市潮安区委农村工作办公室牌子、潮州市潮安区扶贫开发领导小组办公室牌子、潮州市潮安区农业综合行政执法大队牌子，为区人民政府工作部门。主要职责为：

（一）贯彻执行国家和省有关农业和农村工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，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，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。

（二）拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等有关产业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

（三）承担完善农村经营管理体制改革的工作，研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的意见，指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

（四）组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，指导实

施农业标准化、规模化生产，提出农业固定资产投资的规模、方向和有关财政性资金安排的意见，提出扶持农业农村发展的项目和财政政策建议；拟订农业开发规划并监督实施，协助组织实施农业综合开发项目。

（五）拟订农产品市场体系建设与发展规划和农产品加工业发展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展，研究提出农业产业保护、促进大宗农产品流通和农产品进出口的意见，参与培育、保护和发展农产品品牌。组织协调和实施菜篮子工程建设。

（六）承担提升农产品质量安全水平责任。依法开展农产品质量安全风险评估，负责农产品质量安全监测，依法管理农业标准化工作，指导农业检验检测体系建设，依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理，负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。

（七）组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展种畜禽生产经营、兽药经营、农作物种子生产经营、动物防疫条件、动物诊疗证照核发、建设项目的农业环境保护方案、作为农用商品的工业废弃物及其制成品的农用许可及监督管理，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理，负责农业机械产品质量监督管理，指导农机安全生产。

（八）负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督动植物的防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查，组

织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。负责生猪屠宰管理和行政执法工作。

（九）承担农业救灾复产工作，监测、上报农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业救灾和灾后恢复生产，承担农业重大突发事件应急管理。

（十）拟订农业科技、农技推广的规划，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广，组织引进农业优良品种与先进技术，负责农业科技成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十一）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，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与组织实施农村实用人才培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十二）组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地和农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的野生植物保护工作，拟订耕地及基本农田质量保护与改良意见并指导实施，依法管理耕地质量，牵头拟订农田基本建设规划，指导运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十三）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、农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作，指导、协调划定农产品

禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农业发展，依法管理外来物种。

（十四）管理农业和农村经济信息，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，综合分析和反映“三农”工作动态，发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务，综合协调区直涉农部门的有关工作。

（十五）组织开展农业经济、技术交流与合作。

（十六）负责扶贫开发和指导革命老区建设工作。

（十七）管理属下单位。

（十八）承办区委区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

设人秘股、农村工作股、发展计划股、农村经济体制与经营管理股、科技教育股、种植业管理股、扶贫与农业综合开发股、市场与经济信息股、畜牧兽医股、渔业管理股、综合行政执法股、农村财务管理办公室12个股室。

三、部门决算表格

本部门应当公开8张部门决算表格（附后），包括：

1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算

表》。

四、预算执行情况分析

（一）关于收支决算说明：

1、2016 年收入决算 2961.08 万元，比 2015 年决算数增加 2108.35 万元，原因是项目增多，下拨资金量增加。其中：财政拨款收入 2934.34 万元，比 2016 年预算数增加 2081.61 万元，原因是项目增多，下拨资金量增加。收入及财政拨款收入主要增加项目及资金如下：

1.渔业油价补贴资金，增加 252 万元（2016 年中央财政渔业成品油价格改革补贴资金）；

2.农业救灾复产资金，增加 161 万元（2015 年、2016 年农业救灾复产资金）；

3.农村土地承包经营权确权登记颁证资金，增加 337.40 万元（2016 年农村土地承包经营权确权登记颁证中央、省级、市级补助资金）；

4.扶贫专项资金，增加 101 万元（2016 年中央财政专项扶贫资金）；

5.农机购置补贴资金，增加 188.66 万元（2016 年中央财政农机购置补贴资金）；

6.现代农业生产发展资金，增加 700 万元（中央财政现代农业生产发展资金（茶叶产业带），现代农业“五位一体”示范基地建设资金）；

7.农业发展和农村工作专项资金，增加 200 万元（2016 年省级农业发展和农村工作专项资金（草食动物示范基地建设项

目资金）；

8. 省级农业“政银保”项目资金，增加145万元。

2、2016年支出决算797.08万元，比2015年决算数增加105.21万元，原因是项目支出增多。其中：财政拨款支出788.58万元，比2016年预算数增加96.7万元，原因是项目支出增多。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出588.05万元，占74.57%，其中：工资福利支出290.34万元，对个人和家庭的补助241.25万元，商品和服务支出199.37万元，其他资本性支出等支出7.62万元；项目支出决算200.53万元，占25.43%，主要支出项目有科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、防灾救灾、成品油价格改革对渔业的补贴、其他农业支出、其他扶贫支出、气象装备保障维护。

（二）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出8.37万元，比2015年决算数减少7万元，比2016年预算数减少6.63万元，原因是按公车改革方案要求数量减少公车数量，其次公务接待减少。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加(或减少)0万元，比2016年预算数增加(或减少)0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出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。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.34万元，比2015年决算数减少6.57万元，比2016年预算数减少2.66万元，原因是

按公车改革方案要求数量减少公车数量。主要包括：（1）报废辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量3辆，全年运行维护费支出7.34万元，平均每辆2.45万元。

3.公务接待批次28批，人数120人，公务接待费支出1.03万元，比2015年决算数减少0.43万元，比2016年预算数减少3.97万元，原因是公务接待减少。

（三）机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出56.46万元，比2015年增加29.28万元，增长107.73%。主要原因是：物价上涨，机关人员增加，经费支出增加。

（四）政府采购支出说明

2016年本部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆，其中，副处（区）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1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）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级2016年度财政资金支出80万元以上(含80万元)的项目和连续2年以上(含2年)区本级财政资金支出各30万元以上（含30万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

共组织对“0”等0个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出0万元。

五、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（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）经费是指行政单位、事业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；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项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用。

附件4:

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　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	2936.34	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	24.73	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	174.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	19.73
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	558.16
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	18.00
	19		十九、住房保障支出	47	26.56
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.37
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2961.08	本年支出合计	52	797.08
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	424.56	年末结转和结余	54	2588.55
	27			55	
合计	28	3385.63	合计	56	3385.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

项目 功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2961.08	2936.34					24.73
208	社会保障和就业支出	219.81	219.81					
20805	行政事业单位离退休	177.09	177.09					
2080502	事业单位离退休	34.99	34.99					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	142.10	142.10					
20899	其他社会保障和就业支出	42.72	42.72					
2089901	其他社会保障和就业支出	42.72	42.72					
210	医疗卫生与计划生育支出	19.93	19.93					
21005	医疗保障	19.73	19.73					
2100501	行政单位医疗	19.73	19.73					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20					
212	城乡社区支出	2.00	2.00					
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2.00	2.00					
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2.00	2.00					
213	农林水支出	2668.57	2643.83					24.73
21301	农业	2560.57	2535.83					24.73
2130101	行政运行	351.30	326.57					24.73
2130104	事业运行	41.07	41.07					
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00					
2130108	病虫害控制	5.53	5.53					
2130109	农产品质量安全	56.50	56.50					
2130112	农业行业业务管理	247.13	247.13					
2130119	防灾救灾	161.00	161.00					
2130122	农业生产支持补贴	188.66	188.66					
2130124	农业组织化与产业化经营	199.00	199.00					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	252.00	252.00					
2130199	其他农业支出	1038.37	1038.37					
21305	扶贫	108.00	108.00					
2130599	其他扶贫支出	108.00	108.00					
220	国土海洋气象等支出	18.00	18.00					
22005	气象事务	18.00	18.00					
2200510	气象装备保障维护	18.00	18.00					
221	住房保障支出	26.76	26.76					
22102	住房改革支出	26.76	26.76					
2210201	住房公积金	26.76	26.76					
222	粮油物资储备支出	6.00	6.00					
22201	粮油事务	6.00	6.00					
2220199	其他粮油事务支出	6.00	6.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

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		797.08	588.05	209.03			
208	社会保障和就业支出	174.25	174.25				
20805	行政事业单位离退休	174.25	174.25				
2080502	事业单位离退休	32.16	32.16				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	142.10	142.10				
210	医疗卫生与计划生育支	19.73	19.73				
21005	医疗保障	19.73	19.73				
2100501	行政单位医	19.73	19.73				
213	农林水支出	558.16	367.50	190.66			
21301	农业	531.05	367.50	163.54			
2130101	行政运行	340.79	332.28	8.51			
2130104	事业运行	35.22	35.22	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	88.80		88.80			
2130108	病虫害控制	7.78		7.78			
2130109	农产品质量安全	50.08		50.08			
2130112	农业行业业务管理	0.26		0.26			
2130119	防灾救灾	2.00		2.00			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3.12		3.12			
2130199	其他农业支出	3.01		3.01			
21305	扶贫	27.12		27.12			
2130599	其他扶贫支出	27.12		27.12			
220	国土海洋气象等支出	18.00		18.00			
22005	气象事务	18.00		18.00			
2200510	气象装备保障维护	18.00		18.00			
221	住房保障支出	26.56	26.56				
22102	住房改革支出	26.56	26.56				
2210201	住房公积金	26.56	26.56				
222	粮油物资储备支出	0.37		0.37			
22201	粮油事务	0.37		0.37			
2220199	其他粮油事务支出	0.37		0.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　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	2934.34	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	174.25	174.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	19.73	19.73	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	549.66	549.66	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	18.00	18.00	
	19		十九、住房保障支出	48	26.56	26.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.37	0.37	
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2936.34	本年支出合计	53	788.58	788.58	
年初财政拨款结转和结余	25	382.52	年末结转和结余	54	2530.29	2528.29	2.00
一般公共预算财政拨款	26	382.52		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	3318.86	合计	58	3318.86	3316.86	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		788.58	588.05	200.52
208	社会保障和就业支出	174.25	174.25	
20805	行政事业单位离退休	174.25	174.25	
2080502	事业单位离退休	32.16	32.16	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	142.10	142.10	
20899	其他社会保障和就业支			
2089901	其他社会保障和就业支			
210	医疗卫生与计划生育支	19.73	19.73	
21005	医疗保障	19.73	19.73	
2100501	行政单位医疗	19.73	19.73	
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
213	农林水支出	549.66	367.50	182.16
21301	农业	522.54	367.50	155.04
2130101	行政运行	332.28	332.28	
2130104	事业运行	35.22	35.22	
2130106	科技转化与推广服务	88.80		88.80
2130108	病虫害控制	7.78		7.78
2130109	农产品质量安全	50.08		50.08
2130112	农业行业业务管理	0.26		0.26
2130119	防灾救灾	2.00		2.00
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产支持补贴			
2130124	农业组织化与产业化经			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3.12		3.12
2130199	其他农业支出	3.01		3.01
21305	扶贫	27.12		27.12
2130599	其他扶贫支出	27.12		27.12
214	交通运输支出			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出			
220	国土海洋气象等支出	18.00		18.00
22005	气象事务	18.00		18.00
2200510	气象装备保障维护	18.00		18.00
221	住房保障支出	26.56	26.56	
22102	住房改革支出	26.56	26.56	
2210201	住房公积金	26.56	26.56	
222	粮油物资储备支出	0.37		0.37
22201	粮油事务	0.37		0.37
2220199	其他粮油事务支出	0.37		0.37

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		588.05	531.59	56.46
301	工资福利支出	290.34	290.34	
30101	基本工资	100.36	100.36	
30102	津贴补贴	148.78	148.78	
30103	奖金	21.39	21.39	
30104	社会保障缴费	19.81	19.81	
302	商品和服务支出	54.30		54.30
30201	办公费	11.70		11.70
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	1.85		1.85
30207	邮电费	1.24		1.24
30209	物业管理费	2.68		2.68
30211	差旅费	5.18		5.18
30213	维修（护）费	0.06		0.06
30217	公务接待费	1.03		1.03
30226	劳务费	4.28		4.28
30231	公务用车运行维护费	7.33		7.33
30239	其他交通费用	18.64		18.64
303	对个人和家庭的补助	241.25	241.25	
30302	退休费	177.29	177.29	
30304	抚恤金	3.56	3.56	
30305	生活补助	9.18	9.18	
30307	医疗费	0.32	0.32	
30309	奖励金	12.22	12.22	
30311	住房公积金	26.56	26.56	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.12	12.12	
310	其他资本性支出	2.16		2.16
31002	办公设备购置	2.16		2.16

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
15		10		10	5	8.37				7.34	1.03

注：2016年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

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							
212	城乡社区支出		2				2
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		2				2
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		2				2

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和结余情况。