

2018 年度潮州市潮安区农业局
预算公开

目 录

第一部分 2018 年潮州市潮安区农业局预算基本情况说明

- 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 2018 年潮州市潮安区农业局部门预算表

- 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 2018 年潮州市潮安区农业局预算基本情况说明

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、农机管理办公室牌子、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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

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。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。

9. 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。

10. 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。

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，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。

12. 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。

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、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。

14. 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。

15. 组织开展农业经济、技术交流与合作。

16. 负责扶贫开发和指导革命老区建设工作。

17. 指导监督农村财务、会计工作，负责农村集体经济审计监督与管理工作，负责农村合作经济收益分配统计工作，指导、监督村务公开与民主管理工作。

18. 承担辖区内农业综合行政执法工作，指导、监督和协调乡镇农业行政执法，规范行政执法行为；推动完善行政执法于刑事司法衔接机制；负责重大农业（含种植业、畜牧

业、农业机械）违法案件的查处工作；受理农业违法行为的举报并依法处理，开展农业法律法规的宣传和教育工作。

19. 管理属下单位。

20. 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

我局为潮州市潮安区正科级的公务员单位，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。在职人员 44 名（含政府雇员 5 名），退休人员 33 名。下属有潮安区动物防疫监督所、潮安区农业工作总站、潮安区种子管理站、潮安区枫洋良种场 4 个单位。部门预算为局本级预算。

（三）预算年度的主要工作任务

围绕区委区政府提出的工作任务和奋斗目标，进一步落实科学发展观，转变农业经济增长方式。以农业供给侧结构性改革为主线，突出抓好发展现代农业、绿色生态农业、乡村振兴发展、精准扶贫等工作，不断深化农村综合改革，不折不扣落实国家强农惠农政策，推进农村经济和社会发展。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 582.82 万元，比上年增加 75.82 万元，增加 14.95%。主要原因是人员增加，下拨行政运行经费、工

资、津补贴增加。其中：一般公共预算拨款 582.82 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。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 582.82 万元，其中：基本支出 502.82 万元，占支出总预算 86.27%，比上年增加 50.82 万元，增加 11.24%。主要原因是人员增加，相对应的工资福利支出、津补补贴、绩效工资等支出增加。其中：工资福利支出 383.29 万元，对个人和家庭的补助 45.22 万元，商品和服务支出 74.31 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 80 万元，占支出总预算 13.73%，比上年增加 25 万元，增加 45.45%。主要原因是增加农村工作、农村财务监管平台等项目经费。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 22 万元，比上年增加 1 万元，增加 4.8%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局机关、局属单位出国团组 0 个、0 人次。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。与上年保持不变。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 10 万元，比上

年减少 2 万元，减少 16.67%，主要原因是公车运行维护费预算支出减少。其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变，公车运行维护费预算支出 10 万元，比上年减少 2 万元，比上年减少 2 万元，减少 16.67%，主要原因是控制公务用车及公车维修次数减少。

（三）公务接待费预算支出 12 万元，比上年增加 3 万元，增加 33.33%，主要原因是专题调研活动增加，公务接待次数预计增加。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 74.31 万元，比上年增加 4.43 万元，增加 6.34%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。其中：办公费 23.61 万元，印刷费 0.5 万元，咨询费 1.5 万元，会议费 0.6 万元，水费 0.4 万元，电费 1.2 万元，邮电费 0.3 万元，物业管理费 3.5 万元，差旅费 3 万元，公务接待费 12 万元，公务用车运行维护费 10 万元，日常维护费 0.7 万元，工会经费 1 万元，其他交通费用 16 万元。

（二）政府采购预算 29.3 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 29.3 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门(单位)共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、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）

（四）预算绩效信息公开情况

本部门本年度无预算绩效信息公开。

（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 2018 年潮州市潮安区农业局部门预算表

应当公开部门预算算表格详见附件。

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区农业局

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	5,828,200.00	一、基本支出	5,028,200.00
二、财政专户拨款		二、项目支出	800,000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	5,828,200.00	本年支出合计	5,828,200.00
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	5,828,200.00	支出总计	5,828,200.00



部门收入总体情况表

预算02表

单位名称：潮州市潮安区农业局

单位：元

项目	2018年预算
一、预算拨款	5,828,200.00
一般公共预算拨款	5,828,200.00
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	5,828,200.00
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	5,828,200.00



预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区农业局

单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	5,028,200.00
工资福利支出	3,832,900.00
一般商品和服务支出	743,100.00
对个人和家庭的补助	452,200.00
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	800,000.00
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	800,000.00
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	5,828,200.00
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	5,828,200.00



预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区农业局

单位：元

收入		支出	
收入	2018年预算	支出	2018年预算
一、一般公共预算	5,828,200.00	一、一般公共预算	5,828,200.00
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	5,828,200.00	本年支出合计	5,828,200.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区农业局

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	5,828,200.00	5,028,200.00	800,000.00
208社会保障和就业支出	688,200.00	688,200.00	-
20805行政事业单位离退休	663,300.00	663,300.00	-
2080502事业单位离退休	36,500.00	36,500.00	
2080504未归口管理的行政单位离退休	135,200.00	135,200.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,600.00	491,600.00	
20808抚恤	24,900.00	24,900.00	-
2080801死亡抚恤	24,900.00	24,900.00	
210医疗卫生与计划生育支出	256,600.00	256,600.00	-
21011行政事业单位医疗	256,600.00	256,600.00	-
2101101行政单位医疗	209,600.00	209,600.00	
2101102事业单位医疗	47,000.00	47,000.00	
213农林水支出	4,571,000.00	3,771,000.00	800,000.00
21301农业	4,371,000.00	3,771,000.00	600,000.00
2130101行政运行	3,557,200.00	3,357,200.00	200,000.00
2130104事业运行	413,800.00	413,800.00	
2130108病虫害控制	200,000.00		200,000.00
2130112农业行业业务管理	50,000.00		50,000.00
2130199其他农业支出	150,000.00		150,000.00
21305扶贫	200,000.00	-	200,000.00
2130599其他扶贫支出	200,000.00		200,000.00
221住房保障支出	312,400.00	312,400.00	
22102住房改革支出	312,400.00	312,400.00	
2210201住房公积金	312,400.00	312,400.00	

预算06表

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）	2018年预算
合计		5,028,200.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,832,900.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,187,100.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	54,200.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,106,900.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	70,000.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	4,000.00
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	143,000.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	42,200.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	472,800.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18,800.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	210,600.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	34,500.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	9,800.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1,600.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	300,400.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	12,000.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	165,000.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	743,100.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	525,000.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	12,000.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	23,800.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1,100.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	181,200.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	452,200.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	171,700.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	24,900.00
[50999]其他对个人和家庭的补助支出	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	255,600.00



单位名称:潮州市潮安区农业局

单位：元

[illegible]



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：潮州市潮安区农业局

单位：元

项 目	2018年预算
2018年机关运行经费	743,100.00
2018年“三公”经费	220,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	100,000.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	100,000.00
（三）公务接待费支出	120,000.00

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。



预算10表

单位名称:潮州市潮安区农业局

单位:元

[illegible]

部门预算项目支出预算表

单位名称:潮州市潮安区农业局

单位:元

[illegible]

