

2017 年潮州市潮安区农业局决算公开报 告

目 录

第一部分 潮州市潮安区农业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市潮安区农业局 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 潮州市潮安区农业局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市潮安区农业局 概况

（一）部门主要职责

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；推动完善行政执法与刑事司法衔接机制；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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，即局本级。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，其部门决算不用纳入局本级决算。

第二部分 潮州市潮安区农业局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：潮州市潮安区农业局

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	2,614.83	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	542.24	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	206.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	23.10
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开01表

部门：潮州市潮安区农业局

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
	12		十二、农林水支出	37	1,381.30
	13		十三、交通运输支出	38	2.93
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	22.00
	19		十九、住房保障支出	44	28.30
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	3,157.07	本年支出合计	47	1,664.43
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	2,446.20	年末结转和结余	49	3,938.84

收入支出决算总表

公开01表

部门：潮州市潮安区农业局

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
总计	25	5,603.27	总计	50	5,603.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：潮州市潮安区农业局

公开02表

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,157.07	2,614.83	0.00	0.00	0.00	0.00	542.24
208	社会保障和就业支出	220.77	220.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	220.77	220.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	181.45	181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门：潮州市潮安区农业局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,157.07	2,614.83	0.00	0.00	0.00	0.00	542.24
213	农林水支出	2,847.08	2,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00	536.74
21301	农业	2,317.08	2,270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	46.74
2130101	行政运行	376.92	367.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16
2130104	事业运行	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2130111	统计监测与信息服务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门：潮州市潮安区农业局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,157.07	2,614.83	0.00	0.00	0.00	0.00	542.24
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	251.35	251.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,168.08	1,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.08
21305	扶贫	530.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00
2130505	生产发展	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	512.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00
220	国土海洋气象等支出	36.50	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
22002	海洋管理事务	18.50	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2200206	海洋调查评价	18.50	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
22005	气象事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200510	气象装备保障维护	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：潮州市潮安区农业局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,157.07	2,614.83	0.00	0.00	0.00	0.00	542.24
22102	住房改革支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：潮州市潮安区农业局

公开03表
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		1,664.43	705.54	958.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.80	206.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	206.80	206.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	173.09	173.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,381.30	447.34	933.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业	922.59	447.34	475.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：潮州市潮安区农业局

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		1,664.43	705.54	958.89	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	415.70	413.87	1.83	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	103.07	0.00	103.07	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	320.43	0.00	320.43	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	458.71	0.00	458.71	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	458.71	0.00	458.71	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市潮安区农业局

公开03表

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		1,664.43	705.54	958.89	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2200206	海洋调查评价	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2200510	气象装备保障维护	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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：潮州市潮安区农业局

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	2,614.83	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	206.80	206.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	23.10	23.10	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	916.67	916.67	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	2.93	2.93	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区农业局

公开04表
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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	18.40	18.40	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	28.30	28.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,614.83	本年支出合计	52	1,196.20	1,196.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,387.94	年末结转和结余	53	3,806.57	3,804.57	2.00
一般公共预算财政拨款	26	2,385.94		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区农业局

公开04表
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
政府性基金预算财政拨款	27	2.00		55			
总计	28	5,002.77	总计	56	5,002.77	5,000.77	2.00

注：本表反映部门本年度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：潮州市潮安区农业局

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		1,196.20	705.54	490.67
208	社会保障和就业支出	206.80	206.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	206.80	206.80	0.00
2080502	事业单位离退休	33.70	33.70	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	173.09	173.09	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.10	23.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	0.00
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	0.00
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	0.00
213	农林水支出	916.67	447.34	469.34
21301	农业	897.97	447.34	450.63
2130101	行政运行	413.87	413.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区农业局

公开05表
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		1,196.20	705.54	490.67
2130104	事业运行	33.47	33.47	0.00
2130106	科技转化与推广服务	12.00	0.00	12.00
2130108	病虫害控制	8.29	0.00	8.29
2130111	统计监测与信息服务	1.63	0.00	1.63
2130112	农业行业业务管理	103.07	0.00	103.07
2130119	防灾减灾	28.00	0.00	28.00
2130199	其他农业支出	297.63	0.00	297.63
21305	扶贫	18.71	0.00	18.71
2130599	其他扶贫支出	18.71	0.00	18.71
214	交通运输支出	2.93	0.00	2.93
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2.93	0.00	2.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区农业局

公开05表
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		1,196.20	705.54	490.67
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	2.93	0.00	2.93
220	国土海洋气象等支出	18.40	0.00	18.40
22002	海洋管理事务	0.40	0.00	0.40
2200206	海洋调查评价	0.40	0.00	0.40
22005	气象事务	18.00	0.00	18.00
2200510	气象装备保障维护	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	28.30	28.30	0.00
22102	住房改革支出	28.30	28.30	0.00
2210201	住房公积金	28.30	28.30	0.00

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

单位：万元

部门：潮州市潮安区农业局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	343.56	302	商品和服务支出	56.68
30101	基本工资	132.23	30201	办公费	15.69
30102	津贴补贴	166.23	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	16.70	30203	咨询费	1.50
30104	其他社会保障缴费	23.10	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.28
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.80
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.30	30209	物业管理费	2.68
303	对个人和家庭的补助	301.77	30211	差旅费	5.61
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	206.80	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	16.26	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	3.85	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.92
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市潮安区农业局

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	13.97	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	28.30	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.98
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.82
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.54
			310	其他资本性支出	3.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.52
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市潮安区农业局

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	645.33		公用经费合计	60.20

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：潮州市潮安区农业局

单位：万元

预算数						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
25.00	0.00	15.00	0.00	15.00	10.00	10.90	0.00	9.98	0.00	9.98	0.92

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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
单位：万元

部门：潮州市潮安区农业局

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		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 潮州市潮安区农业局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市潮安区农业局 2017 年度总收入 5603.27 万元，其中本年收入 3157.07 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 2614.83 万元，比上年决算数减少 321.51 万元，下降 10.95%，主要变动情况：一是救灾复产项目资金减少 91 万元，二是农业行业管理项目资金减少 247 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 542.24 万元，比上年决算数增加 517.50 万元，增长 2092.19%，主要变动情况：一是新农村示范村建设项目资金增加 350 万元，二是支持贫困村连片示范创建工作资金增加 140 万元。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区农业局 2017 年度总支出 5603.27 万元，其中本年支出 1664.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 705.54 万元，比上年决算数增加 117.48 万元，增长 19.98%，主要变动情况：行政运行经费支出增加 81 万元和行政离退休人员费用支出增加 31 万元。

2. 项目支出 958.89 万元，比上年决算数增加 749.86 万元，增长 358.73%，主要变动情况：其他农业支出（土地确权、省级现代农业“五位一体”示范基地等项目）增加 317 万元，其他扶贫支出（定向捐助扶贫资金）增加 431 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

潮州市潮安区农业局 2017 年度财政拨款收入合计 2614.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2614.83 万元，比上年决算数减少 319.51 万元，下降 10.89%；主要变动情况：一是救灾复产项目资金减少 91 万元，二是农业行业管理项目资金减少 247 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.00 万元，下降 100.00%；主要变动情况：农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出资金减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区农业局 2017 年度财政拨款支出合计 1196.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1196.20 万元，比年初预算数增加 689.20 万元，增长 135.94%；主要变动情况：其他农业支出（土地确权、省级现代农业“五位一体”示范基地

等项目)增加 317 万元;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数 增加 0 万元, 增长 0%;主要变动情况:无

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

潮州市潮安区农业局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.90 万元,完成预算 25.00 万元的 43.60%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 9.98 万元,完成预算 15.00 万元的 66.50%;公务接待费支出决算为 0.92 万元,完成预算 10.00 万元的 9.20%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 2.54 万元, 增长 30.40%。其中:因公出国(境)费支出决算 增加 0 万元,增长 0%;公务用车购置及运行费支出决算 增加 2.64 万元,增长 36.00%;公务接待费支出决算 减少 0.11 万元,下降 10.70%。因公出国(境)费支出增加的主要情况:无;公务用车购置及运行费支出增加的主要情况:公务用车维护次数增加;公务接待费支出减少的主要情况:公务接待次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 9.98 万元，占 91.52%；公务接待费支出 0.92 万元，占 8.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 xx 会议支出万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.98 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于 执法应急通信。

3. 公务接待费支出 0.92 万元，主要用于 日常工作人员接待等支出。2017 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 40 次，接待人数共 100 人，主要包括省、市、区、乡镇等工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 60.20 万元，比上年增加 3.74 万元，增长 6.62%。主要增减变动情况是：印刷费、办公费等费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 840 万元，其中：政府采购货物支出 64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 776 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）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，其他用车主要是无；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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 429 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.37%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

土地承包经营确权项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地承包经营确权项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 429 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一是按合同内容分阶段支付款项；二是能按期拨付款项。发现的主要问题及原因：一是项目进展慢；二是资金使用慢。下

一步改进措施：一是强化资金管理；二是加快项目进展。

组织对土地承包经营确权等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 429 万元。从评价情况来看，能认真做好资金使用管理。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 429 万元。从评价情况来看，能认真做好资金使用管理。

重点项目绩效评价报告。我单位本年度没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位本年度没有以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。