



2018 年度潮州市湘桥区 农林业局预算公开



目 录

第一部分 2018 年潮州市湘桥区农林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 年潮州市湘桥区农林业局部门预算表

- 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 年潮州市湘桥区农林业局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省有关农业农村、林业、渔业工作的方针政策和法律法规；起草规范性文件并组织实施；拟订全区农业农村、林业和渔业建设的发展战略、总体规划、计划和有关专业规划，并组织实施。

2、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工作；负责农村扶贫开发和指导革命老区建设工作。

3、承担完善农村经营管理体制工作；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等工作；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；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，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；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、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、收购环节的监督管理；依法开展生猪定点屠宰管理。

7、依法开展种畜禽生产经营、兽药经营、动物防疫条件、动物诊疗、农作物种子生产经营、联合收割机及驾驶员牌照核发和建设项目农业环境保护方案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。

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、指导农用地、宜农滩涂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。

11、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，指导农业污染源治理工作，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。

12、组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导商品林和风景林的培育和管理；宏观管理森林生态旅游、木材生产、林产化工；指导林业产业发展。

13、负责森林资源动态监测和调查统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐和运

输；依法管理林地、林权。

14、组织、指导和监督森林病虫害的防治、检疫工作；组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；指导森林公园的规划、建设和管理；会同有关部门负责野生动植物及其制品的进出口管理工作；组织、协调湿地保护工作。

15、指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设。承担区绿化委员会的日常工作。

16、组织落实渔业发展政策措施，指导渔业生产结构调整、产品品质改善、渔业产业化和可持续发展；组织开展水生生物疾病防控工作，组织生态渔业的指导服务和监督管理，实施符合安全标准的水产品认证，负责初级水产品生产环节质量安全监管，发布水产品质量安全信息；组织指挥渔业基础设施建设；负责渔业许可和渔船、渔机、渔具渔法的监督管理，指导渔业安全生产工作。

17、制订农业、林业、渔业科技发展规划和计划；开展农业、林业和渔业统计工作；负责农业、林业、渔业信息体系建设，指导农业、林业、渔业信息服务；指导农业、渔业、林业科技创新体系建设，组织实施农业、林业、渔业科学技术研究、引进和应用推广，负责科技成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；组织开展农业、林业、渔业的技术交流和合作。

18、组织、指导全区基层农业、林业、渔业工作机构的建设，管理、指导下属单位。

19、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 本部门预算为局本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：区农林业局设 9 个内设机构：人秘股、扶贫股、农村工作股、农业股、农产品质量安全监管股（加挂区菜篮子工程办公室牌子）、经管股、畜牧兽医股、林业股、渔业股。局行政编制 14 人，核定后勤人员 1 人，退休人员 9 人。

（三）预算年度的主要工作任务

认真贯彻落实省、市和区各项决策和工作部署，以推进“三农”发展为核心，立足区域实际，认真履行职责，扎实推进全区农业、林业、渔业、扶贫和农村各项工作，坚持以农为本，提高农业生产效益；积极谋划发展，进一步提升农村民生水平；加强建设管理，筑造“绿水青山”生态湘桥；注重安全生产，扎实推进渔业、渔船监管；加强队伍建设。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 163.66 万元，比上年减少 55.83 万元，减少 25%。主要原因是退休人员养老金现在统一由社保局发放。其中：一般公共预算拨款 163.66 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 163.66 万元，其中：基本支出 152.66 万元，占 93 %，比上年减少 55.83 万元，减少 27 %。主要原因是退休人员养老金现在统一由社保局发放。其中：工资福利支出 118.75 万元，对个人和家庭的补助 20.83 万元，商品和服务支出 13.08 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 11 万元，占 7 %，与上年保持不变。

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 3.4 万元，比上年保持不变，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（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（委）机关、局（委）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 3 万元，与上年保持不变，主要原因是因业务需要，经车改办批准，可设立喷罐车、工具车各一辆，车辆保有量 2 辆，属于特种专业技术用车，全年运行费支出 3 万元，平均每辆 1.5 万元，平均车辆运行费与 2017 年持平。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万

元，增减0 %，公车运行维护费预算支出3万元，与上年保持不变，是因业务需要，经车改办批准，可设立喷罐车、工具车各一辆，车辆保有量2辆，属于特种专业技术用车，全年运行费支出3万元，平均每辆1.5万元，平均车辆运行费与2017年持平。

（三）公务接待费预算支出0.4万元，主要用于公务接待。与上年保持不变。参照15年度实际发生的公务接待事项列入预算，预算金额与17年度持平。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算13.08万元，比上年减少0.2万元，减少2 %，主要原因人员减少。其中：办公费34560元，福利费5280元，工会费7546元，交通补贴53400元，公务用车运行维护费30000元等。

（二）政府采购预算44.9万元，其中：工程采购0万元，货物采购44.9万元，服务采购0万元。

（三）国有资产占有使用情况

湘桥区农林业局共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。

（四）预算绩效信息公开情况

尚未开展

（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 年湘桥区农林业局部门预算表



部门收支总体情况表

预算01表

单位名称：潮州市湘桥区农林局

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	1636556	一、基本支出	1526556
二、财政专户拨款		二、项目支出	110000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1636556	本年支出合计	1636556
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	1636556	支出总计	1636556



预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区农林局

单位：元

项目	2018年预算
一、预算拨款	1636556
一般公共预算拨款	1636556
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	1636556
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	1636556



部门支出总体情况表

单位名称: 潮州市湘桥区农林业局

单位: 元

项目	2018年预算
一、基本支出	1526556
工资福利支出	1187498
一般商品和服务支出	130786
对个人和家庭的补助	208272
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	110000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	110000
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1636556
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	1636556



预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区农林业局

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	1636556	一、一般公共预算	1636556
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	1636556	本年支出合计	1636556



一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市湘桥区农林水利局

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	1636556	1526556	110000
行政事业单位离退休	299927	299927	
归口管理的行政单位离退休	46800	46800	
归口管理的行政单位离退休(房屋修缮)	32400	32400	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	155918	155918	
机关事业单位职业年金缴费支出	64809	64809	
医疗保障	72495	72495	
行政单位医疗	72495	72495	
住房改革支出	85872	85872	
住房公积金	85872	85872	
农林水事务	1178263	1068263	110000
农业	1163263	1068263	95000
行政运行	1025063	1025063	
行政运行(房屋修缮)	43200	43200	
一般行政管理事务	83000		83000
其他扶贫支出	12000		12000
林业	15000		15000
林业防灾减灾	15000		15000
...			



一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

预算06表

单位名称：潮州市湘桥区农林局

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	单位：元
合计			
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,526,556.00	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,187,498.00	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	378,792.00	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	417,000.00	
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62,316.00	
	医疗保险	155,918.00	
	年金	72,495.00	
	生育保险	64,809.00	
	工伤保险	1,942.00	
	其他工资福利支出（后勤人员薪酬待遇）	777.00	
...	...	33,450.00	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出		
[50201]办公经费	[30201]办公费	130,786.00	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	34,560.00	
[50201]办公经费	[30204]手续费		
[50201]办公经费	[30206]电费		
	交通费		
	工会经费	30,000.00	
	福利费	7,546.00	
	交通补贴	5,280.00	
...	...	53,400.00	
[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]离休费	208,272.00	
[50905]离退休费	[30302]退休费		
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	46,800.00	
	住房公积金		
	住房修缮	85,872.00	
...	...	75,600.00	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出		
...	...		



一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

预算07表

单位名称：潮州市湘桥区农林局

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	单位：元
合计			
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	110,000.00	
[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		
	会议费	70,000.00	
	维修（护）费	13,000.00	
[50201]办公经费	[30201]办公费	10,000.00	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	25,000.00	
[50201]办公经费	[30204]手续费	5,000.00	
[50201]办公经费	[30206]电费	12,000.00	
...	...	5,000.00	
[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		
...	办公设备购置	40,000.00	
		40,000.00	



部门预算项目支出预算表

单位:元

[illegible]



单位名称: 潮州市湘桥区农林业局

部门预算政府采购预算表

[illegible]