

2018 年

潮州市湘桥区农林业局部门预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区农林业局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市湘桥区农林业局 概况

一、主要职责

潮州市湘桥区农林业局的主要职责是：

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、保护和發展农产品品牌；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、林业、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

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区农林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	163.66	一、基本支出	152.66
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	11.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	163.66	本年支出合计	163.66
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	163.66	支出总计	163.66

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区农林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	163.66
一般公共预算拨款	163.66
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	163.66
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区农林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	163.66

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区农林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	152.66
工资福利支出	118.75
一般商品和服务支出	13.08
对个人和家庭的补助	20.83
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	11.00
日常运转类项目	11.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区农林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	163.66
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	163.66

表 4

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： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	163.66	一、一般公共预算	163.66
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	163.66	本年支出合计	163.66

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 潮州市湘桥区农林业局

单位：万元

功能科目编码	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		163.66	152.66	11.00
208	社会保障和就业支出	29.99	29.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.99	29.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.92	7.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.25	7.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00
213	农林水支出	117.83	106.83	11.00
21301	农业	115.13	106.83	8.30
2130101	行政运行	106.83	106.83	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 潮州市湘桥区农林业局

单位：万元

功能科目编码	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
2130102	一般行政管理事务	8.30	0.00	8.30
21302	林业	1.50	0.00	1.50
2130234	林业防灾减灾	1.50	0.00	1.50
21305	扶贫	1.20	0.00	1.20
2130599	其他扶贫支出	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	8.59	8.59	0.00
22102	住房改革支出	8.59	8.59	0.00
2210201	住房公积金	8.59	8.59	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：潮州市湘桥区农林业局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	152.66
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	120.09
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	37.88
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	41.7
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	6.23
[50102]社会保障缴费	[30104]其他社会保障缴费	0.27
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.59
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	6.48
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	8.59
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.35
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	13.08
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.46
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市湘桥区农林业局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30213]维修（护）费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30215]会议费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.75
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.53
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.34
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市湘桥区农林业局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：潮州市湘桥区农林业局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	19.49
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	7.25
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	4.68
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	7.56

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区农林业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	3.40
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	0.40

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州市湘桥区农林业局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 163.66 万元，比上年减少 55.83 万元，下降 27%，主要原因是退休人员养老金现在统一由社保局发放；支出预算 163.66 万元，比上年减少 55.83 万元，下降 27%，主要原因是退休人员养老金现在统一由社保局发放。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.4 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.4 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排13.08万元,比上年减少0.2万元,2%,主要原因是人员减少。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排44.9万元,其中:货物类采购预算43.4万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算1.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门固定资产金额91.54万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产37.4万元,主要是台式计算机、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
无	0	0
无	0	0

注:本部门尚未开展项目预算绩效目标评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**