

# 2018 年梅州市农业局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 梅州市农业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 梅州市农业局 2018 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 梅州市农业局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 梅州市农业局概况

## （一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家有关农业农村工作的方针、政策和法律、法规；拟订有关农业地方性管理规定；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，并提出建议。

2. 拟订种植业、水产养殖业、农业机械化等农业有关产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期规划并指导实施，参与制定相关涉农管理规定。

3. 承担完善农村经营管理体制的工作，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建议，指导农村土地承包经营权流转，承包纠纷仲裁，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和发展。

4. 组织落实促进粮食、水果、水产品等主要农产品生产发展的相关政策措施，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，会同有关部门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财政、项目的建议，拟订农业开发规划并监督实施。

5. 拟订农产品加工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，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建议，参与拟订农产品专业批发市场体

系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

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，及时向上级部门提供农产品质量安全状况，负责农产品质量安全监测，依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量的监督管理。

7. 依法开展农作物种子（种苗）、肥料、农药等行政执法检查；负责农业机械生产安全、渔业生产安全和农产品质量安全的监督管理。

8. 负责农作物种植业和渔业重大病虫害监测预警和防控，会同有关部门制定农作物和水生动物防疫检疫规定，组织监督农作物和水生动物防疫检疫工作；组织重大农作物和水生动物检疫性有害生物监测、普查，负责境外引进农作物种子（种苗）和水生动物检疫有关工作。

9. 指导农业救灾复产工作，收集和统计农业灾情，组织种子等救灾物资的调拨和下拨，提出生产救灾安全建议，指导农业灾后恢复生产，组织农业重大突发事件应急管理。

10. 制定农业科技、农技推广的规划，拟订有关规定，指导现代农业产业化体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术下乡，组织协调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管理。

12. 组织农业资源区划工作，指导农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的野生植物和水生动物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；依法管理耕地质量，会同有关部门拟订农田基本建设规划，指导发展节水农业。

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村节能减排，指导农业面源污染治理的有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作。

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，收集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。

15. 承办市委、市政府和上级业务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，纳入我部门（梅州市农业局）2018年部门决算编报范围的单位共4个，包括局机关本级和局属3个预算单位，分别是：梅州市农业信息中心、梅州市种子监督管理站、梅州市特色农产品产业发展中心。

## 第二部分 梅州市农业局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市农业局

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	4392.39	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	38.83	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	378.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	36.08
	10		十、节能环保支出	35	3.10

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅州市农业局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	3195.28
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	99.77
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.90
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	4431.22	<b>本年支出合计</b>	47	3713.87
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门：梅州市农业局

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
年初结转和结余	24	1525.81	年末结转和结余	49	2243.16
<b>总计</b>	25	5957.03	<b>总计</b>	50	5957.03

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：梅州市农业局

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	4431.22	4392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	38.83
208	社会保障和就业支出	378.75	378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	348.52	348.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.68	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	173.19	173.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市农业局

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	4431.22	4392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	38.83
210	医疗卫生与计划生育支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3930.13	3891.30	0.00	0.00	0.00	0.00	38.83
21301	农业	3930.13	3891.30	0.00	0.00	0.00	0.00	38.83
2130101	行政运行	1067.78	1067.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市农业局

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	4431.22	4392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	38.83
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	481.50	481.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1596.85	1558.02	0.00	0.00	0.00	0.00	38.83
221	住房保障支出	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	6.49	6.49	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。

表 3

## 支出决算表

部门：梅州市农业局

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	3713.87	1562.38	2151.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.75	378.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	348.52	348.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.68	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	173.19	173.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市农业局

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	3713.87	1562.38	2151.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3195.28	1067.78	2127.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3175.86	1067.78	2108.08	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1067.78	1067.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	843.74	0.00	843.74	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	31.52	0.00	31.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市农业局

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	3713.87	1562.38	2151.49	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	481.50	0.00	481.50	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	105.50	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	645.21	0.00	645.21	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.77	79.77	20.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.77	79.77	20.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市农业局

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	3713.87	1562.38	2151.49	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.90	0.00	0.90	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

部门：梅州市农业局

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	4392.39	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	378.75	378.75	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	36.08	36.08	0.00
	10		十、节能环保支出	38	3.10	3.10	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	3132.19	3132.19	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市农业局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	99.77	99.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.90	0.90	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
<b>本年收入合计</b>	24	4392.39	<b>本年支出合计</b>	52	3650.79	3650.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1343.22	年末结转和结余	53	2084.82	2084.82	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1343.22		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市农业局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	5735.61	<b>总计</b>	56	5735.61	5735.61	0.00

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

部门：梅州市农业局

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	3650.79	1562.38	2088.41
208	社会保障和就业支出	378.75	378.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	348.52	348.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.68	136.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	173.19	173.19	0.00
20808	抚恤	30.23	30.23	0.00
2080801	死亡抚恤	30.23	30.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.08	36.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	0.00
2101101	行政单位医疗	30.87	30.87	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市农业局

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	3650.79	1562.38	2088.41
211	节能环保支出	3.10	0.00	3.10
21103	污染防治	3.10	0.00	3.10
2110399	其他污染防治支出	3.10	0.00	3.10
213	农林水支出	3132.19	1067.78	2064.41
21301	农业	3112.78	1067.78	2044.99
2130101	行政运行	1067.78	1067.78	0.00
2130102	一般行政管理事务	843.74	0.00	843.74
2130106	科技转化与推广服务	0.62	0.00	0.62
2130109	农产品质量安全	31.52	0.00	31.52
2130122	农业生产支持补贴	481.50	0.00	481.50
2130124	农业组织化与产业化经营	105.50	0.00	105.50
2130199	其他农业支出	582.13	0.00	582.13

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市农业局

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	3650.79	1562.38	2088.41
21305	扶贫	19.42	0.00	19.42
2130502	一般行政管理事务	19.42	0.00	19.42
221	住房保障支出	99.77	79.77	20.00
22102	住房改革支出	99.77	79.77	20.00
2210201	住房公积金	79.77	79.77	0.00
2210203	购房补贴	20.00	0.00	20.00
222	粮油物资储备支出	0.90	0.00	0.90
22201	粮油事务	0.90	0.00	0.90
2220199	其他粮油事务支出	0.90	0.00	0.90

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

部门：梅州市农业局

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
301	工资福利支出	1175.02	302	商品和服务支出	183.93
30101	基本工资	368.30	30201	办公费	81.67
30102	津贴补贴	490.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.68	30206	电费	3.21
30109	职业年金缴费	38.65	30207	邮电费	1.01
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	24.68
30113	住房公积金	79.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	36.08	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.97	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市农业局

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
303	对个人和家庭的补助	203.42	30215	会议费	4.68
30301	离休费	16.75	30216	培训费	0.00
30302	退休费	155.85	30217	公务接待费	8.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30239	其他交通费用	32.75
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.99
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市农业局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市农业局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市农业局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1378.45		公用经费合计	183.93

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

部门：梅州市农业局

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
25.24	0.00	5.24	0.00	5.24	20.00	13.28	0.00	5.24	0.00	5.24	8.05

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

部门：梅州市农业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。此表为空表。

### 第三部分 梅州市农业局 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

梅州市农业局 2018 年度总收入 5957.03 万元，其中本年收入 4431.22 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4392.39 万元，比上年决算数减少 1335.64 万元，下降 23.32%。主要变动情况：一是行政退休人员工资纳入社保基金发放，不再由财政负担，二是中央、省下达给市级组织实施的项目资金减少，直接下达至相关县（市、区）实施。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 38.83 万元，比上年决算数增加 8.29 万元，增长 27.13%。主要变动情况：是省农业厅拨入的推介经费和农民丰收节的经费。

##### (二) 年度支出总体情况

梅州市农业局 2018 年度总支出 5957.03 万元，其中本年支出 3713.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1562.38 万元，比上年决算数减少 212.93 万元，下降 11.99%。主要变动情况：是因为行政事业退休人员工

资津贴由财政统一发放改为由社保基金发放。

2. 项目支出 2151.49 万元，比上年决算数减少 1330.58 万元，下降 38.21%。主要变动情况：是中央、省下达给市级组织实施的项目资金减少，直接下达至相关县（市、区）实施。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

梅州市农业局 2018 年度财政拨款收入合计 4392.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4392.39 万元，比上年决算数减少 1326.64 万元，下降 23.2%；主要变动情况：一是行政退休人员工资纳入社保基金发放，不再由财政负担；二是中央、省下达给市级组织实施的项目资金减少，直接下达至相关县（市、区）实施；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 9.0 万元，下降 100.0%。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

梅州市农业局 2018 年度财政拨款支出合计 3650.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3650.79 万元，比年初预算数增加 2201.27 万元，增长 151.86%；主要变动情况：是由于中央、省下达的项目资金未列入本部门年初预算；政府性基金

预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：无。

### 三、2018 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

梅州市农业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.28 万元，完成预算 25.24 万元的 52.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.24 万元，完成预算 5.24 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 8.05 万元，完成预算 20.00 万元的 40.23%。

2018 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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.24 万元，占 39.44%；公务接待费支出 8.05 万元，占 60.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.24 万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.24 万元，2018 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于服务“三农”工作。

3. 公务接待费支出 8.05 万元，主要用于接待上级领导来梅检查、兄弟市单位来梅学习、科研院校来梅调研等。2018 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 108 次，接待人数共 1151 人，主要包括上级领导来梅检查、兄弟市单位来梅学习、科研院校来梅调研等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 183.93 万元，比预算数增加 2.66 万元，增长 1.46%。主要增减变动情况是：业务科室业务较多，差旅费略有增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 28.97 万元，其中：政府采购货物支出 28.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 28.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 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，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出（2018 年省级财政政策性农业保险保费补贴）开展绩效自评，共涉及资金 481.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.38%；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：从评价情况看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 3713.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，2018 年省级财政政策性农业保险保费补贴项目自评分为 100 分。项目全年预算数为 481.50 万元，执行数为 481.50 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是有效防范广大农户的自然灾害风险，提高我市农业抗风险能力；二是促进农民收入持续增长，保护农民利益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大对农户负担保费的补贴。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果：2018 年本部门无以市级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

## 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。