

2018 年

梅州市农业局部门预算

目 录

第一部分 梅州市农业局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年度梅州市农业局部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济分类科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表
- 九、2018年部门预算基本支出预算表
- 十、2018年部门预算项目支出预算表

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 梅州市农业局概况

一、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、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括局机关以及3个直属事业单位。直属事业单位分别是：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。

（二）本部门内设机构、人员构成情况。局机关内设科室16个，分别是：办公室、综合科、政策法规科、发展计划科、农村经济体制与经营管理科、农产品加工办公室、农业机械化办公室、种植业管理科、植保土肥科、科技教育科、市场与经济信息科、水产办公室、财务科、人事科、农产品质量安全监管科、综合行政执法科。

本部门有行政编制55名，离退休人员68人。局属事业单位共有编制17名，其中：核拨事业编制17名。离退休人员2名。

第二部分 2018年部门预算表

预算01表

收支总体情况表

单位名称：梅州市农业局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、预算拨款	14,495,240.12	一、基本支出	14,265,040.12
一般公共预算拨款	14,495,240.12	工资福利支出	10,851,964.12
预算安排拨款	14,465,040.12	对个人和家庭的补助	1,600,398.00
非税支出拨款	30,200.00	公用经费	1,477,878.00
基金预算拨款		公务交通补贴	334,800.00
国有资本经营		二、项目支出	230,200.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	14,495,240.12	支 出 合 计	14,495,240.12

收入总体情况表

单位名称：梅州市农业局

单位：元

收 入 项 目	2018年预算
一、预算拨款	14,495,240.12
一般公共预算拨款	14,495,240.12
预算安排拨款	14,465,040.12
非税支出拨款	30,200.00
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收入合计	14,495,240.12

支出总体情况表

单位名称：梅州市农业局

单位：元

支出项目	2018年预算
一、基本支出	14,265,040.12
工资福利支出	10,851,964.12
对个人和家庭的补助	1,600,398.00
公用经费	1,477,878.00
公务交通补贴	334,800.00
二、项目支出	230,200.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支出合计	14,495,240.12

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市农业局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	14,495,240.12	一、一般公共预算	14,495,240.12
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	14,495,240.12	本年支出合计	14,495,240.12

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市农业局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	14,495,240.12	14,265,040.12	230,200.00
208社会保障和就业支出	2,900,544.16	2,900,544.16	
20805行政事业单位离退休	2,900,544.16	2,900,544.16	
2080501归口管理的行政单位离退休	1,402,376.00	1,402,376.00	
2080502事业单位离退休	174,044.00	174,044.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,324,124.16	1,324,124.16	
210医疗卫生与计划生育支出	327,462.96	327,462.96	
21011行政事业单位医疗	327,462.96	327,462.96	
2101101行政单位医疗	279,641.04	279,641.04	
2101102事业单位医疗	47,821.92	47,821.92	
213农林水支出	10,472,737.00	10,242,537.00	230,200.00
21301农业	10,472,737.00	10,242,537.00	230,200.00
2130101行政运行	10,242,537.00	10,242,537.00	
2130102一般行政管理事务	200,000.00		200,000.00
2130199其他农业支出	30,200.00		30,200.00
221住房保障支出	794,496.00	794,496.00	
22102住房改革支出	794,496.00	794,496.00	
2210201住房公积金	794,496.00	794,496.00	

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市农业局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		14,495,240.12	14,265,040.12	230,200.00
梅州市农业局		12,040,643.88	11,810,443.88	230,200.00
	208社会保障和就业支出	2,435,162.84	2,435,162.84	
	20805行政事业单位离退休	2,435,162.84	2,435,162.84	
	2080501归口管理的行政单位离退休	1,402,376.00	1,402,376.00	
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,032,786.84	1,032,786.84	
	210医疗卫生与计划生育支出	279,641.04	279,641.04	
	21011行政事业单位医疗	279,641.04	279,641.04	
	2101101行政单位医疗	279,641.04	279,641.04	
	213农林水支出	8,531,344.00	8,301,144.00	230,200.00
	21301农业	8,531,344.00	8,301,144.00	230,200.00
	2130101行政运行	8,301,144.00	8,301,144.00	
	2130102一般行政管理事务	200,000.00		200,000.00
	2130199其他农业支出	30,200.00		30,200.00
	221住房保障支出	794,496.00	794,496.00	
	22102住房改革支出	794,496.00	794,496.00	
	2210201住房公积金	794,496.00	794,496.00	
梅州市农业信息中心		1,231,438.16	1,231,438.16	
	208社会保障和就业支出	239,084.00	239,084.00	
	20805行政事业单位离退休	239,084.00	239,084.00	
	2080502事业单位离退休	97,676.00	97,676.00	
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,408.00	141,408.00	
	210医疗卫生与计划生育支出	25,031.16	25,031.16	
	21011行政事业单位医疗	25,031.16	25,031.16	
	2101102事业单位医疗	25,031.16	25,031.16	
	213农林水支出	967,323.00	967,323.00	
	21301农业	967,323.00	967,323.00	
	2130101行政运行	967,323.00	967,323.00	
梅州市种子监督管理站		493,154.92	493,154.92	
	208社会保障和就业支出	65,418.72	65,418.72	
	20805行政事业单位离退休	65,418.72	65,418.72	
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,418.72	65,418.72	
	210医疗卫生与计划生育支出	7,873.20	7,873.20	
	21011行政事业单位医疗	7,873.20	7,873.20	
	2101102事业单位医疗	7,873.20	7,873.20	
	213农林水支出	419,863.00	419,863.00	
	21301农业	419,863.00	419,863.00	
	2130101行政运行	419,863.00	419,863.00	
梅州市特色农产品产业发展中心		730,003.16	730,003.16	
	208社会保障和就业支出	160,878.60	160,878.60	
	20805行政事业单位离退休	160,878.60	160,878.60	
	2080502事业单位离退休	76,368.00	76,368.00	
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,510.60	84,510.60	
	210医疗卫生与计划生育支出	14,917.56	14,917.56	
	21011行政事业单位医疗	14,917.56	14,917.56	
	2101102事业单位医疗	14,917.56	14,917.56	
	213农林水支出	554,207.00	554,207.00	
	21301农业	554,207.00	554,207.00	
	2130101行政运行	554,207.00	554,207.00	

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位：元

政府预算支出经济分类	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	14,495,240.12	14,265,040.12	230,200.00
501机关工资福利支出	301 工资福利支出	10,851,964.12	10,851,964.12	
50101工资奖金津补贴	30101 基本工资	2,715,384.00	2,715,384.00	
50101工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	4,511,940.00	4,511,940.00	
50101工资奖金津补贴	30103 奖金	652,602.00	652,602.00	
50501工资福利支出	30107 绩效工资	369,733.00	369,733.00	
50102社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	1,324,124.16	1,324,124.16	
50102社会保障缴费	30110 职工基本医疗保险缴费	327,462.96	327,462.96	
50103住房公积金	30113 住房公积金	794,496.00	794,496.00	
50199其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	156,222.00	156,222.00	
502机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	1,812,678.00	1,812,678.00	
50201办公经费	30201 办公费	361,500.00	361,500.00	
50201办公经费	30205 水费	50,000.00	50,000.00	
50201办公经费	30206 电费	80,000.00	80,000.00	
50201办公经费	30207 邮电费	80,000.00	80,000.00	
50201办公经费	30211 差旅费	400,500.00	400,500.00	
50202会议费	30215 会议费	100,000.00	100,000.00	
50206公务接待费	30217 公务接待费	200,000.00	200,000.00	
50201办公经费	30228 工会经费	150,000.00	150,000.00	
50208公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00	
50201办公经费	30239 其他交通费用	334,800.00	334,800.00	
50299其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	5,878.00	5,878.00	
509对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	1,600,398.00	1,600,398.00	
50905离退休费	30301 离休费	157,866.00	157,866.00	
50905离退休费	30302 退休费	1,412,676.00	1,412,676.00	
50999其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助	29,856.00	29,856.00	
599其他支出	399 其他支出	230,200.00		230,200.00
59999其他支出	39999 其他支出	230,200.00		230,200.00

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市农业局

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计		合计	14,495,240.12	14,265,040.12	230,200.00
梅州市农业局			12,040,643.88	11,810,443.88	230,200.00
	501机关工资福利支出	301工资福利支出	8,673,411.88	8,673,411.88	
	50101工资奖金津补贴	30101基本工资	2,071,524.00	2,071,524.00	
	50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	3,743,940.00	3,743,940.00	
	50102工资奖金津补贴	30103奖金	594,802.00	594,802.00	
	50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	1,032,786.84	1,032,786.84	
	50103社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	279,641.04	279,641.04	
	50103住房公积金	30113住房公积金	794,496.00	794,496.00	
	50199其他工资福利支出	30199其他工资福利支出	156,222.00	156,222.00	
	502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	1,710,510.00	1,710,510.00	
	50201办公经费	30201办公费	325,500.00	325,500.00	
	50201办公经费	30205水费	50,000.00	50,000.00	
	50202会议费	30206电费	80,000.00	80,000.00	
	50206公务接待费	30207邮电费	80,000.00	80,000.00	
	50208公务用车运行维护费	30211差旅费	364,500.00	364,500.00	
	50202会议费	30215会议费	100,000.00	100,000.00	
	50206公务接待费	30217公务接待费	200,000.00	200,000.00	
	50202会议费	30228工会经费	120,000.00	120,000.00	
	50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00	
	50201办公经费	30239其他交通费用	334,800.00	334,800.00	
	50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	5,710.00	5,710.00	
	509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	1,426,522.00	1,426,522.00	
	50905离退休费	30301退休费	157,866.00	157,866.00	
	50905离退休费	30302退休费	1,238,800.00	1,238,800.00	
	50999其他对个人和家庭的补助	30399其他对个人和家庭的补助	29,856.00	29,856.00	
	599其他支出	399其他支出	230,200.00		230,200.00
	59999其他支出	39999其他支出	230,200.00		230,200.00
梅州市农业信息中心			1,231,438.16	1,231,438.16	
	505对事业单位经常性补助	301工资福利支出	1,079,762.16	1,079,762.16	
	50501工资福利支出	30101基本工资	308,592.00	308,592.00	
	50501工资福利支出	30102津贴补贴	403,380.00	403,380.00	
	50501工资福利支出	30103奖金	30,600.00	30,600.00	
	50501工资福利支出	30107绩效工资	170,751.00	170,751.00	
	50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	141,408.00	141,408.00	
	50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	25,031.16	25,031.16	
	50502商品和服务支出	302商品和服务支出	54,084.00	54,084.00	
	50502商品和服务支出	30201办公费	20,000.00	20,000.00	
	50502商品和服务支出	30211差旅费	20,000.00	20,000.00	
	50502商品和服务支出	30228工会经费	14,000.00	14,000.00	
	50502商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	84.00	84.00	
	509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	97,592.00	97,592.00	
	50905离退休费	30302退休费	97,592.00	97,592.00	
梅州市种子监督管理站			493,154.92	493,154.92	
	505对事业单位经常性补助	301工资福利支出	475,154.92	475,154.92	
	50501工资福利支出	30101基本工资	141,972.00	141,972.00	
	50501工资福利支出	30102津贴补贴	149,400.00	149,400.00	
	50501工资福利支出	30103奖金	10,200.00	10,200.00	
	50501工资福利支出	30107绩效工资	100,291.00	100,291.00	
	50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	65,418.72	65,418.72	
	50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	7,873.20	7,873.20	
	50502商品和服务支出	302商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	
	50502商品和服务支出	30201办公费	6,000.00	6,000.00	
	50502商品和服务支出	30211差旅费	6,000.00	6,000.00	
	50502商品和服务支出	30228工会经费	6,000.00	6,000.00	

梅州市特色农产品产业发展中心			730,003.16	730,003.16	
	505对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	623,635.16	623,635.16	
	50501工资福利支出	30101 基本工资	193,296.00	193,296.00	
	50501工资福利支出	30102 津贴补贴	215,220.00	215,220.00	
	50501工资福利支出	30103 奖金	17,000.00	17,000.00	
	50501工资福利支出	30107 绩效工资	98,691.00	98,691.00	
	50102社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	84,510.60	84,510.60	
	50102社会保障缴费	30110 职工基本医疗保险缴费	14,917.56	14,917.56	
	50502商品和服务支出	302 商品和服务支出	30,084.00	30,084.00	
	50502商品和服务支出	30201 办公费	10,000.00	10,000.00	
	50502商品和服务支出	30211 差旅费	10,000.00	10,000.00	
	50502商品和服务支出	30228 工会经费	10,000.00	10,000.00	
	50502商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	84.00	84.00	
	509对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	76,284.00	76,284.00	
	50905离退休费	30302 退休费	76,284.00	76,284.00	

		预算07表
2018年“三公”经费预算表		
单位名称：梅州市农业局		单位：元
项 目	金 额	
行政经费	10,851,964.12	
“三公”经费	250,000.00	
其中：（一）因公出国（境）支出		
（二）公务用车购置及运行维护支出	50,000.00	
1. 公务用车购置		
2. 公务用车运行维护费	50,000.00	
（三）公务接待费支出	200,000.00	

注：1、行政经费包括：基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）
2、“三公”经费包括因公出国（境）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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、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、公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

预算08-1表

2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市农业局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

预算08-2表

2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市农业局

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市农业局

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计		14,265,040.12	14,265,040.12	14,265,040.12			
梅州市农业局		11,810,443.88	11,810,443.88	11,810,443.88			
	对个人和家庭的补助	1,426,522.00	1,426,522.00	1,426,522.00			
	工资福利支出	8,673,411.88	8,673,411.88	8,673,411.88			
	商品和服务支出	1,710,510.00	1,710,510.00	1,710,510.00			
梅州市农业信息中心		1,231,438.16	1,231,438.16	1,231,438.16			
	对个人和家庭的补助	97,592.00	97,592.00	97,592.00			
	工资福利支出	1,079,762.16	1,079,762.16	1,079,762.16			
	商品和服务支出	54,084.00	54,084.00	54,084.00			
梅州市种子监督管理站		493,154.92	493,154.92	493,154.92			
	工资福利支出	475,154.92	475,154.92	475,154.92			
	商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	18,000.00			
梅州市特色农产品产业发展中心		730,003.16	730,003.16	730,003.16			
	对个人和家庭的补助	76,284.00	76,284.00	76,284.00			
	工资福利支出	623,635.16	623,635.16	623,635.16			
	商品和服务支出	30,084.00	30,084.00	30,084.00			

预算10表

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市农业局

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			
合计		230,200.00	230,200.00	230,200.00				
梅州市农业局		230,200.00	230,200.00	230,200.00				
	补充业务经费（非转经）	30,200.00	30,200.00	30,200.00				
	招商经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00				完成2018年招商工作任务

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门预算收入数1449.52万元，比上年减少218.19万元，减少13.08%。主要原因一是行政退休人员工资纳入社保基金发放，不再列入本部门预算；二是部分项目未列入本年度部门预算。

2018年本部门预算支出数为1449.52万元，其中：基本支出预算1426.50万元，比上年减少130.41万元，减少8.38%，减少的主要原因是行政退休人员工资纳入社保基金发放，不再列入本部门预算。项目支出预算23.02万元，比上年减少87.78万元，减少79.22%，减少的主要原因是部分项目未列入本年度部门预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费安排25万元，比上年减少6.1万元。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，主要是因为根据工作实际情况，未列入部门预算；公务用车购置及运行费5万元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费5万元），与上年持平，主要原因是按车改核定保留的编制内车辆每辆25000元/年标准列支预算；公务接待费20万元，比上年减少6.1万元，减少的主要原因是的按厉行节约要求减少预算。

三、机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费安排147.79万元，，比上年增加137万元，增长7.88%，主要原因是人员增加。其中：办公费36.15万元；水费5万元；电费8万元；邮电费8万元；差旅费40.05万元；会议费10万元；公务接待费20万元；工会经费15万元；公务用车运行维护费5万元；其他商品和服务支出0.59万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排22.4万元，包括通用设备采购预算15.4万元；办公家具采购预算2万元；办公消耗用品采购预算5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆2辆，均为一般公务用车，2018年无报废或购置计划。

六、预算绩效情况

2018年我局的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2018年整体支出目标达到100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：指对以税收为主体的财政收入、安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **部门预算**：是指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位、依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. **非税收入**：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。