

2016 年度梅州市农业局部门决算公开



目 录

第一部分 梅州市农业局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 梅州市农业局2016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

按照部门决算编报要求，纳入梅州市农业局2016年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和直属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。

单位人员情况：局机关行政编45名，参公编10名，事业编17名。年末实有局机关人员42人、工勤人员4人、参公编人员2人、编内临聘人员2人、事业编人员16人；行政编退休人员68人，行政编离休人员1人，事业编退休人员2人。

第二部分 梅州市农业局2016年部门决算表

收入支出决算总表					
部门：梅州市农业局			公开01表 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	8231.07	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	144.64	六、科学技术支出	19	
			七、社会保障和就业支出	20	606.45
			八、医疗卫生与计划生育支出	21	30.22
			十、城乡社区支出	22	42.00
			十、农林水支出	23	6386.51
			十一、住房保障支出	24	126.60
	8			25	
本年收入合计	9	8375.71	本年支出合计	26	7191.78
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	27	
年初结转和结余	11	4425.47	年末结转和结余	28	5609.40
	12			29	
总计	13	12801.18	总计	30	12801.18
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

收入决算表

公开02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		8375.71	8231.08					144.63
208	社会保障和就业支出	606.45	606.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	548.37	548.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	535.72	535.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,270.43	7,125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	144.63
21301	农业	7,180.43	7,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00	144.63
2130101	行政运行	850.89	850.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	440.50	440.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	189.15	189.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,041.89	1,897.26	0.00	0.00	0.00	0.00	144.63
21305	扶贫	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	64.28	64.28	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

公开03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		7191.78	1614.17	5577.61	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	606.45	606.45	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	548.37	548.37	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	535.72	535.72	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00
21211		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00
2121100		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00
213		农林水支出	6,386.50	850.89	5,535.61	0.00	0.00
21301		农业	5,391.17	850.89	4,540.28	0.00	0.00
2130101		行政运行	850.89	850.89	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	28.06	0.00	28.06	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	450.49	0.00	450.49	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	109.72	0.00	109.72	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	205.76	0.00	205.76	0.00	0.00
2130122		农业生产支持补贴	467.12	0.00	467.12	0.00	0.00
2130124		农业组织化与产业化经营	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	2,329.13	0.00	2,329.13	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	995.33	0.00	995.33	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	995.33	0.00	995.33	0.00	0.00
221		住房保障支出	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	64.28	64.28	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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	7889.07	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	342.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			七、社会保障和就业支出		606.45	606.45	
			八、医疗卫生与计划生育支出		30.23	30.23	
			十、城乡社区支出		42.00		42.00
			十、农林水支出		6217.97	6217.97	
	7		十一、住房保障支出	21	126.60	126.60	
	8			22			
本年收入合计	9	8231.07	本年支出合计	23	7023.25	6981.25	42.00
年初财政拨款结转和结余	10	4194.14	年末财政拨款结转和结余	24	5401.96	5101.96	300.00
一般公共预算财政拨款	11	4194.14		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	12425.21	总计	28	12425.21	12083.21	342.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市农业局

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	6,981.25	1,614.17	5,367.08
208	社会保障和就业支出	606.45	606.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	548.37	548.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	535.72	535.71	0.00
2080502	事业单位离退休	12.65	12.65	0.00
20808	抚恤	58.08	58.08	0.00
2080801	死亡抚恤	58.08	58.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.23	30.23	0.00
21005	医疗保障	30.23	30.23	0.00
2100501	行政单位医疗	23.87	23.87	0.00
2100502	事业单位医疗	6.36	6.36	0.00
213	农林水支出	6,217.97	850.89	5,367.08
21301	农业	5,222.63	850.89	4,371.75
2130101	行政运行	850.89	850.89	0.00
2130102	一般行政管理事务	28.06	0.00	28.06
2130106	科技转化与推广服务	450.49	0.00	450.49
2130108	病虫害控制	109.72	0.00	109.72
2130109	农产品质量安全	205.76	0.00	205.76
2130122	农业生产支持补贴	467.12	0.00	467.12
2130124	农业组织化与产业化经营	950.00	0.00	950.00
2130126	农村公益事业	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,160.60	0.00	2,160.60
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	995.33	0.00	995.33
2130803	农业保险保费补贴	995.33	0.00	995.33
221	住房保障支出	126.60	126.60	0.00
22102	住房改革支出	62.32	62.32	0.00
2210201	住房公积金	62.32	62.32	0.00
22103	城乡社区住宅	64.28	64.28	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	64.28	64.28	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：梅州市农业局

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	698.20	302	商品和服务支出	176.65	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	280.81	30201	办公费	57.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	338.12	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.79	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	34.23	30206	电费	3.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.22	30207	邮电费	14.73	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	14.82	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	739.31	30211	差旅费	25.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	13.72	30212	因公出国（境）费用	1.63	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	533.65	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	58.08	30215	会议费	2.18	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8.79	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	62.32	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	14.05	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.75	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	33.41	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	71.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.70			
人员经费合计		1,437.51	公用经费合计					176.65

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

公开07表
单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
35.80	3.20	5.00	0.00	5.00	27.60	20.17	1.63	9.75	0.00	9.75	8.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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：梅州市农业局

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			342. 00	42. 00		42. 00	300. 00
212	城乡社区支出		342. 00	42. 00		42. 00	300. 00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		342. 00	42. 00		42. 00	300. 00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		342. 00	42. 00		42. 00	300. 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和结余情况。

第三部分 梅州市农业局部门决算情况说明

（一）2016年度预决算执行情况分析

总体决算情况说明：2016年部门综合决算收入8375万元，比2015年部门综合决算收入7378.08万元增加13.51%；2016年部门综合决算支出7191.78万元，比2015年部门综合决算支出7248.62万元减少0.78%。主要原因是：①职工工资福利提高；②“三农”项目资金增加。

2016年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出1614.16万元，比年初预算数1406.65万元增加14.75%，主要原因是人员经费和公用经费增加。

（二）“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”支出共20.17万元，具体情况是：

1. 公务接待费：2016年公务接待费支出8.79万元，接待总批次121批，合计接待人数1368人。比2015年的8.83万元节约0.45%，比年初预算27.6万元节约68.15%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2. 公务用车运行维护费：全年无公务用车购置费。2016年单位公务用车保有量2量，公务用车运行维护费9.75万元，比2015年的20.16万元节约51.64%，比年初预算5万元增加95%，主要原因是：①2016年公车改革后，单位公务用车保有量减少至2量，因此比2015年支出节约；②但由于下乡服务“三农”的数量增加，以及受市场环境影响的公务用车运行成本增大，因此实际支出比年初预算（按2.5万元/辆预算规定）增加。

3. 因公出国（境）费：2016年因公出国（境）费1.63万元，比2015年支出增加100%，比年初预算3.2万元减少96%。主要原因是2016年因工作需要，年初增加了因公出国（境）费预算，而2015无该项预算。

（三）关于机关运行经费支出的说明

2016年本部门机关运行经费支出176.65万元，比2015年的173.3万元增加1.93%，主要原因是机关实有人员增加。

（四）关于政府采购支出的说明

2016年本部门政府采购支出总额21.17万元，均用于政府采购货物支出。

（五）关于国有资产占用情况的说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

“三公”经费是指按照有关规定，通过财政拨款安排，用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。①因公出国(境)费，指反映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，指反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；③公务接待费，指反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费指主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作，其中基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；