

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 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、农业机械化管理办公室、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

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市农业局

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	14495240.12	一、基本支出	14265040.12
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	230200.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	14495240.12	本年支出合计	14495240.12
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	14495240.12	支出总计	14495240.12

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： 梅州市农业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	14495240. 12
一般公共预算拨款	0. 00
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	14495240. 12
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市农业局

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	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 梅州市农业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	14265040. 12
工资福利支出	10851964. 12
一般商品和服务支出	1812678. 00
对个人和家庭的补助	1600398. 00
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	230200
日常运转类项目	230200
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：梅州市农业局

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	14495240.12
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	14495240.12

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 梅州市农业局

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	14495240.12	一、一般公共预算	14495240.12
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	14495240.12	本年支出合计	14495240.12

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：梅州市农业局

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		14495240.12	14265040.12	230200.00
213	农林水支出	10472737.00	10242537.00	230200.00
21301	农业	10472737.00	10242537.00	230200.00
2130101	行政运行	10242537.00	10242537.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	200000.00	0.00	200000.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	30200.00
208	社会保障和就业支出	2900544.16	2900544.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	2900544.16	2900544.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1402376.00	1402376.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174044.00	174044.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1324124.16	1324124.16	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	327462.96	327462.96	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：梅州市农业局

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
21011	行政事业单位医疗	327462.96	327462.96	0.00
2101101	行政单位医疗	279641.04	279641.04	0.00
2101102	事业单位医疗	47821.92	47821.92	0.00
221	住房保障支出	794496.00	794496.00	0.00
22102	住房改革支出	794496.00	794496.00	0.00
2210201	住房公积金	794496.00	794496.00	0.00

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： 梅州市农业局

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	14495240. 12
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	10851964. 12
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2715384. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	4511940. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	652602. 00
[50101]工资福利支出	[30107]绩效工资	369733. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	794496. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	156222. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1324124. 16
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	327462. 96
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1812678. 00
[50201]办公经费	[30201]办公费	361500. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	50000. 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：梅州市农业局

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	[30206]电费	80000.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	80000.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	400500.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	150000.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	334800.00
[50202]会议费	[30215]会议费	100000.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[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	200000.00

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：梅州市农业局

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
[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	50000.00
[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	5878.00
[599]其他支出	[399]其他支出	230200.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	230200.00
[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
[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	1600398.00

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：梅州市农业局

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
[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	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	157866.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1412676.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	29856.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：梅州市农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	250000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	50000.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	50000.00
（三）公务接待费支出	200000.00

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅州市农业局

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
无	0.00	0.00	0.00

注： 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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1449.52 万元，比上年减少 218.19 万元，下降 13.08 %，主要原因是 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；支出预算 1449.52 万元，比上年减少 218.19 万元，下降 13.08 %，主要原因是 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。

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 25 万元，比上年减少 6.1 万元，下降 19.61 %，主要原因是 按厉行节约要求减少预算。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是 或：与上年持平，无增减变化；公务接待费 20 万元，比上年减少 6.1 万元，下降 23.37 %，主要原因是 按厉行节约要求减少预算。

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147.79万元，比上年增加10.79万元，增长7.88%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排22.4万元，其中：货物类采购预算22.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额724.97万元，分布构成情况为：房屋5192.11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22.4万元，主要是办公设备等。

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
无项目	0	无绩效目标

注：2018年本单位无重点项目绩效目标

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。