

2018 年

海丰县农业局部门预算

# 目 录

## 第一部分 海丰县农业局 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 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省和市有关农村工作的方针政策和法律法规，组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调差研究并特出政策建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。

（二）拟订种植业等农业有关产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与制定相关涉农政策。

（三）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政策建议，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，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的发展规划和政策并组织实施，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与发展。

（四）组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，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，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

的财政政策和项目建议，拟订农业开发规划并监督实施，配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

（五） 拟订农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织协调和实施“菜篮子”工程建设；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政策建议，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。

（六） 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，发布有挂农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全检测，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及绿色食品认证和农产品质量安全的监督管理。

（七） 组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）、肥料、农药、农业转基因生物生存加工的许可及监督管理，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。

（八） 负责农作物重大病虫害检测预警与防控。会同有关部门制定植物防疫检疫政策，指导植物防疫和检疫体系建设，组织、监督植物的防疫检疫工作，组织重大职务检疫性有害生物检测、普查，依法负责境外引进农作物种子（种苗）检疫的有关工作。

（九）承担农业救灾复产工作，检测、发布农业灾情，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检疫，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。

（十）制定农业科技、农技推广的发展规划，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广，组织引进国外农业优良品种与先进技术，负责农业科技成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监管。

（十一）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和从业资格管理。

（十二）组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地和农业生物物种资源的保护和管理，拟订耕地及基本农田质量保护与改良办法并指导实施，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。

（十三）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生农院综合开发与利用、农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导有关农业污染治理有关工作，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。

（十四）管理农业和农村经济信息，会同有关部门检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，发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务工作。

（十五）组织开展农业经济、技术交流与合作。

（十六）负责机关指导直属单位人事、劳动工资、机构编制和国有资产管理；指导有关社会团体工作。

（十七）承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

海丰县农业局是根据中共海丰县委、海丰县人民政府《关于印发〈海丰县党政机构改革方案实施意见〉的通知》（海委[2011]30号），设立海丰县农业局，为县人民政府工作部门。本单位无下属单位，部门预算为本级预算。内设人秘股、政策法规信息股、计划财务股等8个股室，局机关行政编制16名；属下设种子站、水果办、农产品检测站、农村集体资产管理办公室及各乡镇农业站等20个事业单位。

县农业局机关行政编制20名（其中：局长1名，副局长3名，正股级领导职数8名，副股级1名，办事员1名），

后勤服务数 2 名；机关事业编制 78 名。全系统人员 161 人：局机关及事业单位在职人员 96 人，离休人员 1 人，退休人员 64 人，遗属供养 20 人；另设立 16 个乡镇农业站，在职人员 29 人，为县农业局的派出机构，与镇府双重领导，是各镇政府主管财政收支、财政政策和国有资产监督管理工作的综合经济管理部门。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：海丰县农业局

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	1422.6	一、基本支出	1317.6
二、财政专户拨款	31	二、项目支出	136
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1453.6	本年支出合计	1453.6
四、上级补助收入	0	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	1453.6	支出总计	1453.6

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。



## 收入总体情况表

单位名称：海丰县农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	0.00
一般公共预算拨款	1422.6
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	31
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	1453.6
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：海丰县农业局

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	1453.6

## 支出总体情况表

单位名称：海丰县农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1453.6
工资福利支出	933.6
一般商品和服务支出	58.3
对个人和家庭的补助	325.7
其他资本性支出等	136
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	0.00
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

## 支出总体情况表

单位名称：海丰县农业局

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	1453.6
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	1453.6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县农业局

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	1453.6	一、一般公共预算	1453.6
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	1453.6	本年支出合计	1453.6

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：海丰县农业局

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		1453.6	1317.6	136
201	一般公共服务支出	1453.6	1317.6	136
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	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：海丰县农业局

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	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：海丰县农业局

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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	933.9
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	317.4
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	433.3
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	30.4
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	73.7
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	78.8
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	58.3
[50201]办公经费	[30201]办公费	8
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.5
[50201]办公经费	[30205]水费	2.6



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：海丰县农业局

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	4.6
[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	8
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.7
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[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	1
[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	8.8

## 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：海丰县农业局

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	8
[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	10.3
[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
[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	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：海丰县农业局

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	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：海丰县农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	16.8
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	8
（三）公务接待费支出	8.8

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： 海丰县农业局

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

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 1453.6 万元，比上年 增加 272.2 万元， 增长 23%，主要原因是 人员经费增加。其中：财政拨款收入 1453.6 万元，占本年收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入，占本年收入合计 0%；事业收入 0 万元，占本年收入的 0%；其他收入 0 万元，占本年收入合计的 0%。 ；支出预算 1453.6 万元，比上年 增加 272.2 万元， 增长 23%，主要原因是 人员经费增加，其中：财政拨款支出 1453.6 万元，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出中基本支出 1422.6 万元，占本年财政拨款支出 97%，基本支出用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出的等；项目支出 13.6 万元，占本年财政拨款支出 3%，主要用于：科技转化与推广服务、农产品质量安全、执法监管和其他农业支出等。

。

### 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 16.8 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是 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 0 万元， 增长 0%，主要原因是 本单位今年无出国任务 ；公务用车购置及运行费 8 万元（公务用车购置费 0 万元，

公务用车运行维护费 8 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 响应文件精神，严格控制三公经费 ； 公务接待费 8.8 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %， 主要原因是 控制接待次数与规格 。

### **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 58.3 万元， 比上年 减少 0.6 万元， 下降 1 %，主要原因是 日常公用支出减少。包括：办公费 8 万元，印刷费 1 万元，水电费 1.5 万元，邮电费 2.6 万元，差旅费 8 万元，劳务费 1 万元，租赁费 1 万元，公务用车运行维护费 8 万元，公务接待 8.8 万元，工会经费 1.7 万元等费用。

### **四、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 4.1 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4.1 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

1964.73 万元，分布构成情况为：房屋 14105 平方米，车辆 3 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 0 万元，主要是 本年度暂无计划 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

注：\*\*



## 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）**】**