

2018 年潮州市农业局部门决算报告

目 录

第一部分 潮州市农业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市农业局 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 潮州市农业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市农业局概况

（一）部门主要职责

潮州市农业局是市人民政府主管农业和农村经济发展工作的工作部门。其主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关农业农村工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，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，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。

2. 拟订种植业、畜牧业、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、中长期发展规划，经批准后组织实施。

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意见，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。

4. 组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关措施，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项目和财政政策建议；拟订农业开发规划并监督实施，组织实施农业综合开发项目。

5. 拟订农产品市场体系建设与发展规划和农产品加工业

发展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展，研究提出农业产业保护、促进大宗农产品流通和农产品进出口的意见，参与培育、保护和发展农产品品牌。组织协调和实施菜篮子工程建设。

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，负责农产品质量安全监测，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认证和农产品质量安全的监督管理，负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。

7. 组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展种畜禽生产经营、兽药经营、农作物种子生产经营、动物防疫条件、动物诊疗、联合收割机及驾驶员牌照证照核发、建设项目的农业环境保护方案、作为农用商品的工业废弃物及其制成品的农用许可及监督管理，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理，负责农业机械产品质量监督管理，指导农机安全生产。

8. 负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督动植物的防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。

9. 承担农业救灾复产工作，监测、上报农业灾情，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建议，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。

10. 拟订农业科技、农技推广的规划，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和从业资格管理。

12. 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，负责主管的野生植物保护工作，拟订耕地及基本农田质量保护与改良意见并指导实施，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。

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业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作，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。

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，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,综合协调市直涉农部门的有关工作。

15. 组织开展农业经济、技术交流与合作。

16. 负责扶贫开发和指导革命老区建设工作。

17. 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

注:简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。格式如下:按照部门决算编报要求,纳入潮州市农业局(部门名称)2018年部门决算编报范围的单位共8个,包括局(委、部、办)本级和下属7个预算单位,分别是:潮州市茶叶科学研究中心、潮州市动物卫生监督所、潮州市果树研究所、潮州市农产品质量监督检验测试中心、潮州市农业机械化管理处、潮州市农业科技发展中心、潮州市植保植检管理站。

第二部分 潮州市农业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市农业局

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	6629.00	一、一般公共服务支出	26	20.00
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	117.72	六、科学技术支出	31	15.43
	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	797.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	140.97
	10		十、节能环保支出	35	9.82

表 1

收入支出决算总表

部门： 潮州市农业局 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	149. 38
	12		十二、农林水支出	37	4597. 35
	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	242. 44
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	25. 09
本年收入合计	22	6746. 73	本年支出合计	47	5997. 77
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	2. 23

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市农业局

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	623. 38	年末结转和结余	49	1370. 11
总计	25	7370. 11	总计	50	7370. 11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：潮州市农业局

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	6746.73	6629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.72
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
20604	技术与研究与开发	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2060499	其他技术与研究与开 发支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支 出	824.58	824.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	725.39	725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市农业局

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	6746.73	6629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.72
2080502	事业单位离退休	258.32	258.32	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	338.15	338.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.03	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市农业局

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	6746.73	6629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.72
212	城乡社区支出	146.72	146.72	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	146.72	146.72	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	146.72	146.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5311.61	5251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60.11
21301	农业	5151.80	5091.69	0.00	0.00	0.00	0.00	60.11
2130101	行政运行	952.19	952.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2040.93	2039.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2130106	科技转化与推广服 务	144.14	144.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	481.24	481.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市农业局

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	6746.73	6629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.72
2130109	农产品质量安全	540.30	540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	47.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130111	统计监测与信息服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	687.80	630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	57.48
21305	扶贫	159.81	159.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	159.81	159.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.47	242.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.47	242.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市农业局

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	6746.73	6629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.72
2210201	住房公积金	242.47	242.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.61
22999	其他支出	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.61
2299901	其他支出	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.61

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：潮州市农业局

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	5997.77	4064.79	1932.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	797.29	748.34	48.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	698.10	698.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市农业局

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	5997.77	4064.79	1932.98	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231.03	231.03	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	338.15	338.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.19	50.24	48.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.19	50.24	48.95	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.03	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市农业局

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	5997.77	4064.79	1932.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	149.38	0.00	149.38	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	149.38	0.00	149.38	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	149.38	0.00	149.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4597.35	2932.95	1664.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4457.12	2932.95	1524.16	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	952.19	952.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1980.54	1980.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市农业局

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	5997.77	4064.79	1932.98	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	113.86	0.00	113.86	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	220.11	0.00	220.11	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	601.40	0.00	601.40	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	35.04	0.00	35.04	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	71.48	0.00	71.48	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	437.86	0.22	437.64	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	140.24	0.00	140.24	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	140.24	0.00	140.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.44	242.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.44	242.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市农业局

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	5997.77	4064.79	1932.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.44	242.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.09	0.09	25.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.09	0.09	25.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	25.09	0.09	25.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市农业局

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	6482.28	一、一般公共服务支出	29	20.00	20.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	146.72	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	6.06	6.06	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	797.29	797.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	140.97	140.97	0.00
	10		十、节能环保支出	38	9.82	9.82	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	149.38	0.00	149.38
	12		十二、农林水支出	40	4511.38	4511.38	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市农业局

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	242.44	242.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	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
本年收入合计	24	6629.00	本年支出合计	52	5877.34	5727.96	149.38
年初财政拨款结转和结余	25	199.38	年末结转和结余	53	951.04	949.52	1.52
一般公共预算财政拨款	26	195.20		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市农业局

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	4.18		55			
总计	28	6828.38	总计	56	6828.38	6677.48	150.90

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市农业局

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	5727.96	4064.49	1663.48
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20110	人力资源事务	20.00	0.00	20.00
2011099	其他人力资源事务支出	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	6.06	0.00	6.06
20604	技术与开发	2.34	0.00	2.34
2060499	其他技术与开发支出	2.34	0.00	2.34
20605	科技条件与服务	3.72	0.00	3.72
2060599	其他科技条件与服务支出	3.72	0.00	3.72
208	社会保障和就业支出	797.29	748.34	48.95
20805	行政事业单位离退休	698.10	698.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.92	128.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市农业局

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	5727.96	4064.49	1663.48
2080502	事业单位离退休	231.03	231.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.15	338.15	0.00
20808	抚恤	99.19	50.24	48.95
2080801	死亡抚恤	99.19	50.24	48.95
210	医疗卫生与计划生育支出	140.97	140.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.97	140.97	0.00
2101101	行政单位医疗	36.94	36.94	0.00
2101102	事业单位医疗	104.03	104.03	0.00
211	节能环保支出	9.82	0.00	9.82
21103	污染防治	9.82	0.00	9.82
2110399	其他污染防治支出	9.82	0.00	9.82
213	农林水支出	4511.38	2932.74	1578.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市农业局

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	5727.96	4064.49	1663.48
21301	农业	4371.15	2932.74	1438.41
2130101	行政运行	952.19	952.19	0.00
2130104	事业运行	1980.54	1980.54	0.00
2130106	科技转化与推广服务	107.95	0.00	107.95
2130108	病虫害控制	220.11	0.00	220.11
2130109	农产品质量安全	593.16	0.00	593.16
2130110	执法监管	35.04	0.00	35.04
2130112	农业行业业务管理	71.48	0.00	71.48
2130119	防灾救灾	32.00	0.00	32.00
2130125	农产品加工与促销	12.63	0.00	12.63
2130199	其他农业支出	366.03	0.00	366.03
21305	扶贫	140.24	0.00	140.24

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市农业局

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	5727.96	4064.49	1663.48
2130599	其他扶贫支出	140.24	0.00	140.24
221	住房保障支出	242.44	242.44	0.00
22102	住房改革支出	242.44	242.44	0.00
2210201	住房公积金	242.44	242.44	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮州市农业局

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	3263.27	302	商品和服务支出	233.81
30101	基本工资	832.44	30201	办公费	54.15
30102	津贴补贴	476.37	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	310.03	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	8.69	30204	手续费	0.85
30107	绩效工资	698.46	30205	水费	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.15	30206	电费	11.07
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.62
30110	职工基本医疗保险缴费	138.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.30
30112	其他社会保障缴费	9.53	30211	差旅费	14.01
30113	住房公积金	244.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.28	30213	维修(护)费	3.15
30199	其他工资福利支出	203.32	30214	租赁费	3.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮州市农业局

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	559.89	30215	会议费	0.25
30301	离休费	11.68	30216	培训费	0.55
30302	退休费	373.46	30217	公务接待费	2.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.33
30304	抚恤金	50.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	23.41	30225	专用燃料费	0.06
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.14
30309	奖励金	31.91	30229	福利费	20.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.94
30399	其他对个人和家庭的补助	69.19	30239	其他交通费用	61.29
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.86
			310	资本性支出	7.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮州市农业局

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	7.52
			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： 潮州市农业局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮州市农业局

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	3823.16		公用经费合计	241.33

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市农业局

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
26.75	0.00	19.70	0.00	19.70	7.05	20.95	0.00	16.35	0.00	16.35	4.60

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市农业局

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	4. 18	146. 72	149. 38	0. 00	149. 38	1. 52
212	城乡社区支出	4. 18	146. 72	149. 38	0. 00	149. 38	1. 52
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	4. 18	146. 72	149. 38	0. 00	149. 38	1. 52
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	4. 18	146. 72	149. 38	0. 00	149. 38	1. 52

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。

第三部分 潮州市农业局 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

潮州市农业局 2018 年度总收入 7370.11 万元，其中本年收入 6746.73 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6629.00 万元，比上年决算数增加 1727.81 万元，增长 35.25%。主要变动情况：一是增加了乡村振兴扶贫工作投入，二是土地确权工作投入。

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 117.72 万元，比上年决算数增加 48.66 万元，增长 70.46%。主要变动情况：其他技术与开发支出。

（二）年度支出总体情况

潮州市农业局 2018 年度总支出 7370.11 万元，其中本年支出 5997.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4064.79 万元，比上年决算数增加 357.94 万元，增长 9.66%。主要变动情况：一是人员增加了，二是增加人员经费。

2. 项目支出 1932.98 万元，比上年决算数增加 504.23 万元，增长 35.29%。主要变动情况：一是乡村振兴工作经费，二是涉农项目资金。

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

潮州市农业局 2018 年度财政拨款收入合计 6629.00 万元。
其中：一般公共预算财政拨款收入 6482.28 万元，比上年决算数 增加 1721.63 万元， 增长 36.16%；主要变动情况：增加了乡村振兴办公经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 146.72 万元，比上年决算数 增加 6.18 万元， 增长 4.4%，增加项目拨款数。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

潮州市农业局 2018 年度财政拨款支出合计 5877.34 万元。
其中：一般公共预算财政拨款支出 5727.96 万元，比年初预算数 增加 1833.55 万元， 增长 47.08%；主要变动情况：增加了乡村振兴办公经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 149.38 万元，比年初预算数 增加 149.38 万元， 增长 100%；主要变动情况：增加了农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。

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

潮州市农业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.95 万元，完成预算 26.75 万元的 78.32%。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 16.35 万元，完成预算 19.70 万元的 82.99%；公务接待费支出决算为 4.60 万元，完成预算 7.05 万元的 65.27%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：由于认真贯彻落实中央“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 16.35 万元，占 78.04%；公务接待费支出 4.60 万元，占 21.96%。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 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.35 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 16.35 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于一般公务及执法执勤。

3. 公务接待费支出 4.60 万元，主要用于 接待省有关检查。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 7 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 51 次，接待人数共 408 人， 主要包括省级有关检查。

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 176.97 万元，比预算数增加 61.55 万元， 增长 53.33%。主要增减变动情况是： 人员变动增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 397.48 万元，其中：政府采购货物支出 294.28 万元、政府采购工程支出 76.60 万元、政府采购服务支出 26.60 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 8 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 2 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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 882.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.06%；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：共组织对‘市级种植业产品质量安全监测专项资金’‘2018 新时期精准扶贫精准脱贫专项资金’等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 882.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。

我部门今年开展了 2 项目绩效自评。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，1. 市级种植业产品质量安全监测专项资金绩效自评得分为 91 分，支出目标实现程度及绩效：已完成市级农产品质量安全监测任务量，检测合格率保持在 96%以上，2018 年度全市没有发生农产品质量安全事故。项目实施对提升我市农产品质量安全水平，增加绿色优质农产品供给，促进农业增效和农民增收起到积极促进作用。2018 年项目绩效目标均已完成。

2. 2018 新时期精准扶贫精准脱贫专项资金 100 分，支出目标实现程度及绩效：2018 年共有贫困户 16770 户、39965 人实现

脱贫，脱贫率 85.61%；教育、医疗、住房、最低生活兜底、养老以及残疾人保障全面落实。我市积极推进脱贫攻坚工作，取得较好成绩，但仍存个别扶贫资金使用管理需进一步规范、县级扶贫项目库建设不够完善、扶贫资金投入资产收益项目存在一定风险等问题，以及帮助贫困户增收和贫困村出列的资金缺口仍然较大等困难，2019 至 2020 年仍需继续加强扶贫资金投入保障。下阶段，我办将进一步强化监督管理，防控金融风险，大力推进产业扶贫和社会扶贫等政策，确保脱贫攻坚目标任务顺利完成。

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。