

2019 年
潮州市农业局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市农业局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市农业局 概况

一、主要职责

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. 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市农业机械化管理处、潮州市农业科技发展中心、潮州市果树研究所、潮州市农产品质量监督检验测试中心、潮州市动物卫生监督所、潮州市植保植检管理站、潮州市茶叶科学研究中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3956.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	550.84
		九、卫生健康支出	159.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2950.63
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	295.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3956.14	本年支出合计	3956.14
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市农业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3956.14	支出总计	3956.14

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：潮州市农业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市农业局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130110	执法监管	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.26	295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.26	295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.26	295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市农业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3956.14	3593.65	362.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.84	550.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	550.84	550.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.17	114.17	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	393.47	393.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	159.41	159.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.41	159.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.49	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市农业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	2950.63	2588.14	362.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2588.63	2588.14	267.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1254.22	1254.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1333.92	1333.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	218.29	0.00	218.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.000	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市农业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130599	其他扶贫支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.26	295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.26	295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.26	295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3956.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	550.84
		九、卫生健康支出	159.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2950.63
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	295.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3956.14	本年支出合计	3956.14
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3956.14	支出总计	3956.14

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市农业局

单位：万元

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	3956.14	3593.65	362.49
[208]社会保障和就业支出	550.84	550.84	0.00
[20805]行政事业单位离退休	550.84	550.84	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	43.20	43.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	114.17	114.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.47	393.47	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	159.41	159.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	159.41	159.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.92	41.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	117.49	117.49	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市农业局

单位：万元

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
[213]农林水支出	2950.63	2588.14	362.49
[21301]农业	2855.63	2588.14	267.49
[2130101]行政运行	1254.22	1254.22	0.00
[2130104]事业运行	1333.92	1333.92	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	31.00	0.00	31.00
[2130108]病虫害控制	218.29	0.00	218.29
[2130109]农产品质量安全	9.00	0.00	9.00
[2130110]执法监管	4.20	0.00	4.20
[2130199]其他农业支出	5.00	0.00	5.00
[21305]扶贫	95.00	0.00	95.00
[2130599]其他扶贫支出	95.00	0.00	95.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市农业局

单位：万元

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
[221]住房保障支出	295.26	295.26	0.00
[22102]住房改革支出	295.26	295.26	0.00
[2210201]住房公积金	295.26	295.26	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注： **

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市农业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3593.65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1413.08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	347.77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	550.44
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	29.44
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	190.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.01
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.81
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	147.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市农业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	71.90
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	450.15
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	20.74
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	615.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	202.75
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	48.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市农业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	4.55
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	147.70
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	61.44
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	174.08
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	51.10
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1.20
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.10
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.60
[30206] 电费	[50201] 办公经费	8.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市农业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1. 00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0. 50
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	8. 16
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	4. 40
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0. 00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2. 70
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1. 70
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2. 20
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0. 00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0. 00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	7. 90

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市农业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.52
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.52
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	54.48
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	98.48
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	17.60
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市农业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	1. 50
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	1. 35
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	9. 70
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	4. 80
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	1. 20
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	5. 60
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	2. 45
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0. 00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	1. 00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	1. 90
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	3. 40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市农业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	7.90
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.71
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.07
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	14.30
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3.66
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	21.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	340.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市农业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	246.65
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	22.02
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	70.62
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.96
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4.60
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.80
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	1.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市农业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市农业局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	108.50	108.50	0.00	0.00
“三公”经费	28.600	28.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.00	23.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.00	23.000	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.60	5.60	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市农业局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3956.14 万元，比上年 增加 61.73 万元， 增长 1.59 %，主要原因是 由于人员增加及办公经费调整 ；支出预算 3956.14 万元，比上年 增加 61.73 万元， 增长 1.59 %，主要原因是 由于人员增加及办公经费调整 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排 “三公” 经费 28.6 万元，比上年 增加 1.85 万元， 增长 6.92 %，主要原因是 车辆老化，运行成本增加 。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 23 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 23 万元），比上年 增加 3.3 万元， 增长 16.75 %，主要原因是 车辆老化，运行成本增加 ；公务接待费 5.6 万元，比上年 减少 1.45 万元， 下降 20.56 %，主要原因是 厉行节约，节约开支 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运

行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 108.5 万元，比上年减少 6.92 万元，下降 6 %，主要原因是厉行节约，节约开支

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 7.10 万元，其中：货物类采购预算 5.40 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1.70 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 3355.87 万元，分布构成情况为：房屋 25241.70 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 4.60 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
市委农办（扶贫办工作经费）	95 万元	确保 2020 如期完成脱贫攻坚任务
市级农业和农村发展专项	267.49 万元	促进农业增产，农民增收

注：**

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、科技转化与推广服务：是指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务。

十二、病虫害控制：是指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等。

十三、农产品质量安全：是指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普

查、标准化生产示范等方面支出。

十四、执法监管：是指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械化使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等。