

2018 年

河源市源城区农业局部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区农业局 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 河源市源城区农业局 概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央和省、市、区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查研究并提出政策建议，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，参与涉农的财税、价格、金融保险等政策制定，推进农业依法行政。

（三）承担完善农村经营管理体制的工作。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、土地承包经营权流转、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工作；拟订农业产业化经营的发展规划、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；组织实施农业标准化、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；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、保护和發展农产品品牌。

（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，发布有关农产品质量安全状况信息，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）、草种、肥料、农药、农业转基因生物生产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；负责产品质量监督管理工作。

（八）承担农业救灾复产工作。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥、农药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重建并承担农业重大突发事件应急管理。

（九）制定农业科技、农技推广的规划和有关政策，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，组织引进国内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督管理。

（十）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，会同有关主管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。

（十一）组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、牧草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政策并指导实施，依法管理耕地质量；牵头拟订农田基本建设规划。

（十二）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，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业能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、循环农业等的发展；依法管理外来物种。

（十三）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；综合协调涉农单位的有关工作。

（十四）组织开展农业经济、技术交流与合作。

（十五）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，（一）区农业局内设机构 6 个，

分别是：办公室、农村经济管理股、种植业管理股、政策法规教育股、农业产业化及乡镇企业管理股、农业综合行政执法股（执法大队）；农业局下设源城区菜篮子工程领导小组办公室、源城区水果办公室。

（二）区农业局下属事业单位 5 个：

1、区农业技术推广中心（副科建制，核定编制 7 人），推广中心下设区基层农业技术推广中心站（正股级，核定编制 2 人）；

2、区农产品质量监督检验检测站（正股级，核定编制 6 人）；

3、区乡镇农产品质量安全监管站（正股级，核定编制 2 人）；

4、区种子管理站（正股级、核定编制 3 人）。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区农业局

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	757.45	一、基本支出	704.45
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	53.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	757.45	本年支出合计	757.45
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	757.45	支出总计	757.45

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： 河源市源城区农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	757.45
一般公共预算拨款	757.45
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	757.45
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区农业局

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	757.45

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	704.45
工资福利支出	392.73
一般商品和服务支出	75.06
对个人和家庭的补助	236.66
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	53.00
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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区农业局

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	757.45
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	757.45

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区农业局

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	757.45	一、一般公共预算	757.45
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	757.45	本年支出合计	757.45

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： 河源市源城区农业局

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		757.45	704.45	53.00
208	社会保障和就业支出	203.56	203.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	203.56	203.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休金	180.54	180.54	0.00
2080502	归口管理的事业单位离退休金	23.02	23.02	0.00
213	农林水事务	522.86	469.86	53.00
21301	农业	522.86	469.86	53.00
2130101	行政运行	237.23	237.23	0.00
2130103	机关服务	8.79	8.79	0.00
2130104	事业运行	223.84	223.84	0.00
2130106	科技转化与推广服务	25.00	0.00	25.00
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市源城区农业局

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
2130110	执法监管	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	31.03	31.03	0.00
22102	住房改革支出	31.03	31.03	0.00
2210201	住房保障支出住房公积金	31.03	31.03	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： 河源市源城区农业局

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	704.45
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	218.38
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	64.44
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	125.66
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	10.80
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	17.48
[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	43.06
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.30
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.70
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

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： 河源市源城区农业局

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	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.80
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.30
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9.36
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.63
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.30
[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	2.66

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： 河源市源城区农业局

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	8.80
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.81
[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	205.39
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	56.93
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	83.74
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	12.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	13.22
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	13.55
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	12.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	205.62

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： 河源市源城区农业局

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	2.06
[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	14.63
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	188.93
[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

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市源城区农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	11.46
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	8.80
（三）公务接待费支出	2.66

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区农业局

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 757.45 万元，比上年减少 1.77 万元，下降 0.23 %，主要原因是工资变动及人员经费增加和项目资金减少；支出预算 757.45 万元，比上年减少 1.77 万元，下降 0.23 %，主要原因是工资变动及人员经费增加和项目资金减少。

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 11.46 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 1.88 %，主要原因是认真贯彻落实中央“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。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 8.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.80 万元），比上年减少 0.20 万元，下降 2.22 %，主要原因是燃油及维修比去年减少；公务接待费 2.66 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.75 %，主要原因是公务用车燃油减少）。

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 43.06 万元，比上年增加 5.84 万元，增长 15.69 %，主要原因是主要原因是公用经费增加及公务交通补贴增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 12 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 12 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 221.27 万元，分布构成情况为：房屋 460 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 3.9 万元，主要是 更换办公设备 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
.....		
.....		

注：本局无重点项目

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。