

2019 年
大埔县农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 大埔县农业局 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 大埔县农业局 概况

一、主要职责

(一) 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，指导社会主义新农村建设和农村改革。

(二) 拟订种植业、水产养殖业等农业有关产业（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。

(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建议，指导农村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。

(四) 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，组织实施农业综合开发项目。

（五）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。

（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，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。

（七）依法开展农作物种子(种苗)、肥料、农药等行政执法检查；负责渔业生产安全和农产品质量安全的监督管理。

（八）负责农作物种植业和渔业重大病虫监测预警和防控，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。

（九）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。

（十）提出农业科技、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。

(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管理。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五) 加强农产品供需调控、农产品质量安全监管、农业生产资料市场执法，加强生态农业、循环农业、农业生物质产业的指导服务和监督管理。

(十六) 承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

机构设置

机构人员情况：根据上述职责，县农业局设 10 个内设机构：

(1) 秘书股：协助局领导处理日常工作，协调局机关政务工作；负责局机关会议组织、文电、政务信息、宣传、保密、信访、文书档案、计划生育、局内勤、保卫等工作；拟订局机关有关规章制度并组织实施。组织起草重要的综合性报告、文件、会议材料等；负责农业、渔业的调研工作；负责农业网络系统建设和农情收集、农业年鉴的编修工作；负责种植业、渔业的统计工作；组织编制、检查和督促实施农业突发公共事件应急各专项预案；协调处置农业突发公共事件；组织协调农业突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、应急保障工作。

(2) 人事股：负责局机关及指导下属单位机构编制、人事管理、劳动工资、人事档案、专业技术职称评聘、劳动保险和离退休干部管理工作；负责局机关和指导农业局系统的党务、纪检、监察、审计、工会、共青团、妇女等工作。

(3) 农村经济体制与经营管理股：提出稳定和完善农村基本经营制度的办法建议；完善以家庭联产承包为主的责任制和农村双层经营体制工作；指导农业社会化服务体系建设；指导乡村集体经济组织的建设、资产管理；协调农村土

地承包、耕地经营权流转和承包纠纷仲裁管理等工作；承担农村经济收支、农民收入与农民负担情况的监测，管理、监督减轻农民负担的工作；指导农民专业合作经济组织的建设。

（4）政策法规股：负责农业有关产业的政策法规实施和监督检查工作，负责对其他部门政策法规起草工作中涉及农业、农民和农村经济条款的审核工作；指导农业执法体系建设和农业法制宣传教育培训工作；负责种植业、渔业行政复议和行政应诉工作；组织政策性和综合性调研，承担政策性文件的起草工作；提出农产品、农业生产资料流通、价格、进出口等政策意见；提出有关农业和农村经济发展的财政、税收、信贷和保险等的政策建议；组织协调种子、种苗、农药、肥料、鱼药、饲料等的质量监测、鉴定和执法监督管理；负责社会治安综合治理、普法等宣传教育工作。

（5）计划财务股：编制县财政和上级业务主管部门拨给农业各项经费以及本部门各项经费的预算、决算，管理各项资金的使用；指导局下属单位的财务管理；监督所属单位国有资产管理；指导农村集体资产管理，协助农村合作经济收益分配统计工作；负责本部门人员劳动保险、住房公积金等经费预算缴交工作。

（6）种植业管理股：拟订种植业发展规划和重大技术措施；指导种植业结构和布局调整；负责种植业项目建设的实施和管理；组织农作物适用先进技术和优良品种的引进、试验、示范和推广工作；组织农作物新品种的审定工作；组织种子产品质量监督、登记、管理和检验等工作；负责指导救灾备荒种子的储备和调拨工作；负责土壤肥力监测、普查工作；提出耕地保护、补偿与改良的办法建议；负责农田基

本建设的规划和组织实施；贯彻执行“预防为主，综合防治”的植保方针；指导农作物病、虫、草、鼠、螺等的防治工作；控制危险性病、虫、草蔓延扩展；指导农作物病虫害预测预报和国内农作物种子、苗木、产品检疫工作。

(7) 科教信息股(加挂县菜篮子工程办公室牌子)：拟订农业(渔业)科技、教育、技术推广及队伍建设的发展规划和相关规定；管理、指导农业(渔业)科研、技术推广和教育培训体系工作；承办实施科教兴农战略工作；组织农业实用科研和技术推广项目的遴选及实施；组织协调引进农业优良品种和先进技术；管理农业科技成果；指导农业和农民教育工作，组织农民技术职称评定；负责农业科技宣传；负责农学会的组织工作，开展学术研究和交流；负责农用地、宜农湿地及农业生物物种、主管的野生动植物保护、管理和生态农业建设工作；负责农业新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作；负责无公害农产品、绿色食品和有机农产品的认证管理及农产品质量认证工作；制订农村能源发展规划；组织农村可再生能源的开发、利用和新技术引进、试验、示范、推广工作；指导农业面源污染治理和农业生态环境保护工作；拟订农产品、水产品市场体系建设规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化；制订“菜篮子”工程规划，管理出口蔬菜基地工作；负责农业生产资料及农产品价格等农业信息的收集；负责大埔农业信息网的建设和管理；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息；组织协调农业投入品的质量检验及农业产品的质量安全监督管理。

(8) 水产股：提出渔业生产发展规划和重大技术措施；指导渔业生产结构和布局的调整；负责渔业资源的保护、增

殖和合理开发利用；负责渔业水域生态环境及水生野生动植物保护工作；指导渔业生产安全管理工作；监督实施水产苗种生产许可证制度和水产苗种调运的检验、检疫及鱼用饲料、鱼药的监督管理工作；组织水产新品种和适用先进技术的引进、试验、示范和推广工作；负责水产苗种工程、特色养殖、商品鱼基地、渔业现代化、重点渔业工程的组织实施；负责水产养殖动植物病虫害测报和防治工作；负责渔业生产计划的编制和生产统计；指导水产品检疫工作。

（9）农村改革发展股：负责综合协调管理农口方面有关部门的工作。沟通联系县直涉农单位的有关工作；调查研究“三农”工作的重点、难点问题；向县委、县政府提出和起草有关涉农办法建议；组织开展上级“三农”工作方针、政策、决策部署贯彻执行情况的督促检查；调查研究农村改革与发展情况并提出相关规定建议；了解掌握新农村建设工作情况；组织协调有关试点、示范工作；协调推进农村经营管理制度、社会保障制度、金融保险制度和农业、渔业体制改革创新。

（10）综合行政执法股：贯彻执行国家、省、市有关农业行政执法的法律、法规和规章；协调全县农业行政执法工作，规范行政执法行为，推动行政执法与刑事司法衔接机制。根据国家法律、法规的规定，负责农业（种植业）违法案件的查处工作；受理农业违法行为的举报并依法处理。承担辖区内农业综合执法工作，并指导、监督和协调乡镇农业执法等职责。承担法律、法规规定的其他职责。

人员编制：县农业局机关行政编制 33 名，其中：局长 1 名，副局长 3 名，正股长职数 10 名，副股长职数 11 名。后勤服务人员数 4 名。

大埔县农业局 2018 年 12 月末实有在职人数 62 人；退休人数 69 人。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为厅（委、局、办）本级预算。下属单位具体包括：大埔县农业科学技术研究所、大埔县示范繁殖农场和大埔县鱼苗场 3 个，均已在主管单位农业局公开专栏公开下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，不纳入本预算编制范围。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1119.10	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	215.51
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：大埔县农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	849.48
		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	54.11
		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	1119.10	本年支出合计	1119.10
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：大埔县农业局

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	1119.10	支出总计	1119.10

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：大埔县农业局

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			
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门年度收支总体情况

支出总体情况表

单位名称：大埔县农业局

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	1119.10	1039.10	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.51	215.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.51	215.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.40	125.33	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	91.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	903.59	823.59	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	903.59	823.59	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：大埔县农业局

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							
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门年度支出总体情况

财政拨款收支总体情况表

单位名称：大埔县农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1119.10	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	215.51
		九、卫生健康支出	0.00
		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	849.48
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：大埔县农业局

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	54.11
		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	1119.10	本年支出合计	1119.10
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1119.10	支出总计	1119.10

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：大埔县农业局

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	1119.10	1039.10	80.00
[208]社会保障和就业支出	215.51	215.51	0.00
[20805]行政事业单位离退休	215.51	215.51	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	125.33	125.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.18	90.18	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	903.59	823.59	80.00
[21301]农业	903.59	823.59	80.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大埔县农业局

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
[2130101]行政运行	903.59	823.59	80.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大埔县农业局

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
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	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：本表反映部门年度一般公共预算支出情况

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：大埔县农业局

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	1039.100
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	651.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	253.55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	197.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.54
[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	90.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.34
[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	2.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	54.11

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：大埔县农业局

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	29.28
[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	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[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	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[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	0.00

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：大埔县农业局

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	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[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	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	229.62
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	19.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.40
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	2.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	2.50
[30206] 电费	[50201] 办公经费	7.22

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：大埔县农业局

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	7.70
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	110.820
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	19.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	7.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	3.80
[30216] 培训费	[50203] 培训费	3.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	12.22
[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	6.00

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：大埔县农业局

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	0.00
[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	12.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.46
[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	5.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

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：大埔县农业局

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	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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：大埔县农业局

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	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	148.11

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：大埔县农业局

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	5.40
[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	125.32
[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	17.39
[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	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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：大埔县农业局

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：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：大埔县农业局

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	229.62	229.62	0.00	0.00
“三公”经费	24.72	24.72	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.22	12.22	0.00	0.00

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔县农业局

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： 大埔县农业局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 1119.10 万元，比上年减少 343.66 万元，下降 23.49%，主要原因是经费支出减少；支出预算 1119.10 万元，比上年减少 343.66 万元，下降 23.49%，主要原因是经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.72 万元，比上年减少 1.36 万元，下降 5.21%，主要原因是严格执行上级规定，减少公务接待支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无相关支出；公务用车购置及运行费 12.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 12.22 万元，比上年减少 1.36 万元，下降 5.21%，主要原因是严格执行上级规定，减少公务接待支出。

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 229.62 万元，比上年增加 38.69 万元，增长 20.26 %，主要原因是按照政策规定，提高了住房维修物业管理费支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 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 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1514.84 万元，分布构成情况为：房屋 3388.63 平方米，车辆 5 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 10 万元，主要是购置办公电脑等。

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
无	0	0

注：2019 年，本部门无安排重点项目，未推进预算绩效信息公开工作。

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。