**2018年**

**大埔县农业局部门预算**

**目录**

**第一部分 大埔县农业局概况**

**一、主要职责**

**二、机构设置**

**第二部分 2018年大埔县农业局部门预算表**

**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(按支出经济分类科目)**

**七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）**

**八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表**

**九、政府性基金预算支出情况表**

**十、部门预算基本支出预算表**

**十一、部门预算项目支出及其他支出预算表**

**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 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备和下拨，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）加强农产品产需调控、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。

**二、机构设置**

（一）本部门预算为农业局本级预算，下属单位预算不纳入本预算编制范围。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

大埔县农业局设10个内设机构，分别是：秘书股、人事股、农村经济体制与经营管理股、政策法规股、计划财务股、种植业管理股、科教信息股（加挂县菜篮子工程办公室牌子）、水产股、农村改革发展股、综合行政执法股。

大埔县农业局2018年全年定编人数86人，其中：局机关行政编制37人（行政编制33人、工勤编制4人）、事业编制49人，其中：核拨事业编制41人、自筹编制8人；退休人员69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：大埔县农业局 |  |  | 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 | 1462.76 | 一、基本支出 | 1062.76 |
| 二、财政专户拨款 | 0　 | 二、项目支出 | 400.00 |
| 三、其他资金 | 　0 | 三、事业单位经营支出 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本年收入合计 | 1462.76 | 本年支出合计 | 1462.76 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　0 | 五、上缴上级支出 | 　0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 　0 | 六、结转下年 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收入总计 | 1462.76 | 支出总计 | 1462.76 |
|  |

**表2**

|  |
| --- |
| **收入总体情况表** |
| 单位名称：大埔县农业局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、预算拨款 | 1462.76 |
|  一般公共预算拨款 | 1462.76 |
|  基金预算拨款 | 0 |
| 二、财政专户拨款 | 0 |
|  教育收费 | 0 |
|  其他财政收入拨款 | 0 |
| 三、其他资金 | 0 |
|  事业收入 | 0 |
|  事业单位经营收入 | 0 |
|  其他收入 | 0 |
| 　 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 1462.76 |
| 　 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 |
| 　 |  |
| 收 入 总 计 | 1462.76 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称：大埔县农业局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、基本支出 | 　1062.76 |
|  工资福利支出 | 　679.42 |
|  一般商品和服务支出 | 　190.93 |
|  对个人和家庭的补助 | 　179.41 |
|  其他资本性支出等 | 　13.00 |
| 　 | 　 |
| 二、项目支出 | 　400.00 |
|  日常运转类项目 | 　0 |
|  政府购买服务类项目 | 　0 |
|  其他类项目 | 　400.00 |
|  科技研发类项目 | 　0 |
|  基本建设类项目 | 　0 |
|  补助企事业类项目 | 　0 |
|  信息化运维类项目 | 　0 |
|  专项业务类项目 | 　0 |
|  因公出国（境）项目 | 　0 |
|  信息系统建设类项目 | 　0 |
| 　 | 　 |
| 三、事业单位经营支出 | 　0 |
| 　 | 　 |
|  本 年 支 出 合 计 | 　1462.76 |
| 　 | 　 |
| 四、对附属单位补助支出 | 　0 |
| 五、上缴上级支出 | 　0 |
| 六、结转下年 | 　0 |
| 　 | 　 |
|  支 出 总 计 | 　1462.76 |

**表4**

|  |
| --- |
| **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 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| **一、**一般公共预算 | 1462.76 | **一、**一般公共预算 | 1462.76 |
| 二、政府性基金预算 | 0 | 二、政府性基金预算 | 0 |
| 三、国有资本经营预算 | 0 | 三、国有资本经营预算 | 0 |
| 　 |  | 　 |  |
| 本年收入合计 | 1462.76 | 本年支出合计 | 1462.76 |
|  |  |  |  |

**表5**

**2018年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 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 1462.76 | 1062.76 | 400 |
| [213] 农林水支出 | 1219.44 | 819.44 | 400 |
|  [2130101]行政运行 | 841.88 | 441.88 | 400 |
|  [2130144事业运行 | 377.56 | 377.56 | 0 |
| [208]社会保障和就业支出 | 243.32 | 243.32 | 0　 |
|  [20805]行政事业单位离退休 | 243.32 | 243.32 | 0　 |
|  [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 243.32 | 243.32 | 0　 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** |
| 单位名称：大埔县农业局 | 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 | 1062.76　 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 679.42　 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30101]基本工资 | 246.06　 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30102]津贴补贴 | 217.90　 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30103]奖金 | 7.80　 |
|  [50102]社会保障缴费 |  [30112]其他社会保障缴费 | 126.36　 |
|  [50103]住房公积金 |  [30113]住房公积金 | 55.68　 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 25.62　 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 190.93　 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 21.87　 |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 | 1.50　 |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 | 1.50　 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 5.00　 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 5.00　 |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 64.17　 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 15.00　 |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30228]工会经费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30229]福利费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 11.52　 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 4.29　 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30227]委托业务费 | 0　 |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 13.58　 |
|  [50207]因公出国（境）费用 |  [30212]因公出国（境）费用 | 0　 |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 12.50　 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 5.00　 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 30.00　 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 13.00　 |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 | 13.00　 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30101]基本工资 |  |
|  [50501]工资福利支出 |  [30102]津贴补贴 |  |
|  [50501]工资福利支出 |  [30103]奖金 |  |
|  [50501]工资福利支出 |  [30107]绩效工资 |  |
|  [50501]工资福利支出 |  [30113]住房公积金 |  |
|  [50501]工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 0 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0　 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30201]办公费 | 0　 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 0　 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 179.41 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30304]抚恤金 | 0　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30305]生活补助 | 115.89　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 0　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30309]奖励金 | 0　 |
|  [50905]离退休费 |  [30301]离休费 | 0　 |
|  [50905]离退休费 |  [30302]退休费 | 63.52　 |
|  [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　 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  表7**一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** |
| 单位名称：大埔县农业局  | 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 | 400.00　 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 0 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 0 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 | 0 |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 0 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 0 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 0 |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 | 0 |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 0 |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 0 |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 0 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 0 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 400.00 |
|  [50301]房屋建筑物购建 |  [31001]房屋建筑物购建 | 0 |
|  [50303]公务用车购置 |  [31013]公务用车购置 | 0 |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 | 0 |
|  [50306]设备购置 |  [31003]专用设备购置 | 0 |
|  [50306]设备购置 |  [31007]信息网络及软件购置更新 | 0 |
|  [50307]大型修缮 |  [31006]大型修缮 | 0 |
|  [50399]其他资本性支出 |  [31099]其他资本性支出 | 400.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 0 |
|  [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 |
|  |  |  |  |

表8

|  |
| --- |
| **2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** |
| 单位名称：大埔县农业局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 行政经费 | 841.88 |
| 2018年“三公”经费 | 26.08 |
|  其中：（一）因公出国（境）支出 | 0 |
|  (二）公务用车购置及运行维护支出 | 12.50 |
|  1.公务用车购置 | 0 |
|  2.公务用车运行维护费 | 12.50 |
|  (三）公务接待费支出 | 13.58 |
| 　 | 　 |
| 注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
| 2、“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9

|  |
| --- |
| **2018年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 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 　 | 0 | 0 | 0 |
| 注：我单位无政府性基金安排的支出，本表为空。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 表10 |
| **2018年部门预算基本支出预算表** |
| 单位名称：大埔县农业局 | 　 | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1062.76 | 1062.76 | 1062.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大埔县农业局 | 1062.76 | 1062.76 | 1062.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　工资和福利支出 | 679.42 | 679.42 | 679.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　商品和服务支出 | 190.93 | 190.93 | 190.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　对个人和家庭的补助 | 179.41 | 179.41 | 179.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　其他资本性支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 |

|  |
| --- |
| 表11**2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** |
| 单位名称：大埔县农业局 | 　 | 金额：万元 | 　 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 　 |
| 大埔县农业局 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 　 |
| 　　　　　　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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1462.76万元，比上年减少393.83万，下降21.21%。主要原因是：离退休人员工资减少。（按照政策规定，67名退休人员中，有64名退休人员工资今年开始由社保局发放，本年度工资不再列入本部门预算）；支出预算1462.76万元，比上年减少393.83万，下降21.21%。主要原因是：离退休人员工资减少。（按照政策规定，67名退休人员中，有64名退休人员工资今年开始由社保局发放，本年度工资不再列入本部门预算）。

**二、“三公”经费安排情况说明**

2018年本部门“三公”经费预算安排26.08万元，比上年减少1.52万元，下降5.50%，其中：因公出国（境）费0元，同上年持平；公务用车购置及运行费12.50万元，同上年持平；公务接待费13.58万元，减少1.52万元，下降5.5%，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**

2018年，本部门机关运行经费安排190.93万元，比上年增加42.23万元，增长28.39%，主要原因是:1.按照政策的规定,提高住房维修物业管理费的支出; 2.人员增加公用经费增加。其中：办公费21.87万元、手续费1.50万元、水费1.50万元、电费5.00万元、邮电费5.00万元、物业管理费64.17万元（住房维修物业管理费）、差旅费15.00万元、其他交通费用11.52万元（公务员交通补贴）、会议费4.29万元、公务接待费13.58万元、公务用车运行维护费12.50万元、维修（护）费5.00万元、其他商品和服务支出30.00万元。

**四**、**政府采购情况**

2018年本部门政府采购安排0万元

**五、国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，本单位现有车辆5辆，(公务用车1辆，事业单位用车4辆)。

**六、预算绩效信息公开情况**

2018年预算项目中，预算绩效信息公开情况无。

**第四部分 名词解释**

**1、一般公共预算**：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2、部门预算：**指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。