

2019 年

揭阳市惠来县农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 惠来县农业局 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

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 惠来县农业局 概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央、省、市有关农村工作的方针政策和法律法规，组织起草农业和动植物防疫、检疫、农村经济的规范性文件，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、畜牧业等农业有关产业（以下简称农业）和农村经济发展、发展战略、中长期发展规划指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织起草农业和农村经济规范性文件，推进农业依法行政。

（三）承担完善农村经济管理体制的工作。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，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、生猪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质量的改

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规模和方向、财政性资金安排的意见，提出扶持农业农村发展的财政措施和项目建议。

（五）拟订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。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。参与制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，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。负责奶畜饲养以及鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。

（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、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农业转基因生物生产加工、动物防疫条件的监督管理。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。

（八）负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。起草动植物防疫和检疫的地方性文件。会同有关部门制定动植物防疫检疫方案,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。

（九）承担农业救灾复产工作。监测农业灾情,组织种子、化肥、农药、防疫物资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。

（十）制定农业科技、农技推广的规划和有关文件,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程,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。

（十二）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，负责野生植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良方案并指导实施，依法管理耕地质量。牵头拟订农田基本建设规划，运用工程设施、农艺、生物等措施发展节水农业。

（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，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理工作。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，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。综合协调县直涉农部门和驻惠涉农单位的有关工作。

（十五）组织开展国际、国内农业经济、技术交流与合作。

（十六）承办县农业综合开发的日常工作，拟订农业开发规划并监督实施，会同财政部门组织实施农业开发项目。

（十七）承办县扶贫开发领导小组的日常工作。负责扶贫开发和革命老区建设的指导和管理工作的。

（十八）承办县委、县人民政府和省市农业部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）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，故本部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

惠来县农业局设 10 个职能股（局）和 6 个事业站（中心），分别是：人事秘书股（挂农业应急管理办公室、交流合作股牌子）、政策法规与市场信息股（挂农产品质量安全监管股、农业综合执法大队牌子）、发展计划股、农村经济体制与经营管理股（挂县减轻农民负担监督管理办公室牌子）、农村经济组织管理股、科技教育股、种植业管理股、农业综合开发股、农村建设综合管理股、县畜牧兽医局（挂县防制重大动物疫病指挥部办公室牌子）、农业环保与农村能源站、植物保护站、土壤肥料站、农产品质量安全检验检测站、种子站、农业技术推广中心。

县扶贫开发领导小组办公室（挂县老区建设办公室牌子），挂靠县农业局。局属下独立核算单位 4 个，即畜牧兽医局、动物防疫监督所、农业科学研究所、种子储备调运中心。

惠来县农业局机关行政编制 21 名，行政执法专项编制 15 名，后勤服务人员数 4 名。事业编制 40 名。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县农业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	848.63	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	100.72
		九、卫生健康支出	36.84
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	681.45
		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	29.62
		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	848.63	本年支出合计	848.63

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	848.63	支出总计	848.63

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： 惠来县农业局

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			
2130104	事业运行（农业）	548.85	548.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.60	2.60	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	29.62	29.62	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	29.62	29.62	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	29.62	29.62	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： 惠来县农业局

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	848.63	716.03	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.72	100.72	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	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	681.45	548.85	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	671.45	548.85	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	548.85	548.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县农业局

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							
2130135	农业资源保护修复与利用	2. 60	0. 00	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业支出	120. 00	0. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	29. 62	29. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	29. 62	29. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	29. 62	29. 62	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： 惠来县农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	848.63	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	100.72
		九、卫生健康支出	36.84
		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	681.45
		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： 惠来县农业局

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	29.62
		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	848.63	本年支出合计	848.63
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	848.63	支出总计	848.63

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠来县农业局

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	848.63	716.03	132.60
[208]社会保障和就业支出	100.72	100.72	0.00
[20805]行政事业单位离退休	100.72	100.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.72	100.72	0.00
[210]卫生健康支出	36.84	36.84	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	36.84	36.84	0.00
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	36.84	36.84	0.00
[213]农林水支出	681.45	548.85	132.60
[21301]农业	671.45	548.85	122.60
[2130104]事业运行（农业）	548.85	548.85	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： 惠来县农业局

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
[2130135]农业资源保护修复与利用	2.60	0.00	2.60
[2130199]其他农业支出	120.00	0.00	120.00
[21305]扶贫	10.00	0.00	10.00
[2130599]其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	29.62	29.62	0.00
[22102]住房改革支出	29.62	29.62	0.00
[2210201]住房公积金	29.62	29.62	0.00

注：

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： 惠来县农业局

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	716. 03
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	675. 29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	257. 10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	246. 15
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4. 86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	100. 72
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	36. 84
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29. 62
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	40. 74
[30201]办公费	[50201]办公经费	7. 20
[30205]水费	[50201]办公经费	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： 惠来县农业局

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	4. 20
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1. 40
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	2. 40
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	1. 20
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1. 20
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	4. 00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2. 40
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	14. 94

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠来县农业局

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	40.74	40.74	0.00	0.00
“三公”经费	6.40	6.40	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	0.00	0.00	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	2.40	2.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠来县农业局

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：

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 848.63 万元，比上年 937.64 万元减少 89.01 万元，下降 9.5%，主要原因是实施零基预算和减少农办新农村建设项目经费预算；支出预算 848.63 万元，比上年 937.64 万元减少 89.01 万元，下降 9.5%，主要原因是实施零基预算和减少农办新农村建设项目经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.4 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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.4 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 4 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。

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 40.74 万元， 比上年 59.85 万元减少 19.11 万元， 下降 31.9 %， 主要原因是 实施零基预算

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 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1224.87 万元，分布构成情况为：房屋 11444 平方米，车辆 1 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 20 万元，主要是 办公业务 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	无	无

注：本部门没有绩效评价项目

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。