

2018 年陆丰市农业局部门决算报告

目 录

第一部分 陆丰市农业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆丰市农业局 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 陆丰市农业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市农业局概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省和市有关农业和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体制改革。

2、拟订种植业等农业有关产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划指导实施，参与制定相关涉农政策。

3、承担完善农村经营管理体制的责任，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政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，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。

4、组织落实促进粮油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，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有关项目。

5、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口的政策建议，参与拟订农产品业发展扶持政策，抓好农业项目工作；指导全市农产品营销管理和服务工作。参与拟定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。

6、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展市级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生产基地认定、产品认证和监督管理。

7、组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子、种苗、农药、肥料、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，负责农资产品质量的检测和监督管理。负责制定全市农业机械化发展规划并组织实施。承担推广先进适用的农业机械化新技术、新机械并组织生产作业，指导农村机电提灌、机耕道建设，承担负责农业机械使用安全监管的责任，参与农机产品政策性补贴工作。

8、负责农作物重大病虫害防治。会同有关部门制定植物防疫检疫政策并指导实施，指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督对市内植物的防疫检疫工作，监测疫情并组织扑灭，组织植物检疫性有害生物普查，承担引进农作物种子（种苗）检疫审批的有关工作，牵头管理外来物种。

9、承担农业防灾减灾责任。监测农业灾情，组织种子、化

肥等救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

10、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行。开展相关农业统计工作，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

11、制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和政策并组织实施，会同有关部门组织市级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广，负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设，负责农业植物新品种保护、农业转基因生物的安全监督管理。

12、负责农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，制定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，运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型环境友好型农业，负责农业野生植物资源保护工作。

13、负责农村能源建设和资源环境工作。制定并组织实施农业资源环境建设规划，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有关工作，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导生态农业、循环农业、休闲农业等发展；负责城镇沼气的开发，对城镇沼气池设计、建设、运行实施管理。

14、会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农民科技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的有关工作。

15、组织开展农业经济、技术交流与合作。

16、负责机关指导直属单位人事、劳动工资、机构编制和国有资产管理；指导有关社会团体工作。

17、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

1. 根据上述职责，市农业局内设 11 个股（室）

（一）人秘股

（二）政策法规信息股（挂农业局行政综合执法大队牌）（三）

农村经济体制与经营管理股

（四）科技教育股

（五）种植业管理股（挂市发展南亚热带作物办公室牌子）

（六）农产品质量安全监管股

（七）发展计划与财务股

（八）植保股（挂陆丰市植物检疫站牌）

（九）市港澳流动渔民工作办公室

（十）农村改革协调指导股

（十一）市农业综合行政执法股

(十二) 陆丰市农业技术推广中心

(十三) 陆丰市植保植检站

(十四) 陆丰市农产品产地检测站

(十五) 陆丰市种子管理站

(十六) 陆丰市各乡镇农业技术推广站 19 个

2. 人员编制和财政供养人员情况

1) 农业局本级人员编制 58 名，其中：行政编制 29 名，事业编制 24 名，后勤服务编制 4 名、雇员 1 名；实有人数 103 人，其中：在职人员 53 人（其中 1 人雇员），离休人员 1 人，退休人员 50 人，遗属人员 18 人。财务隶属关系为一级单位，执行行政单位会计制度，人员经费由公共财政拨款入。

2) 农业局下属单位各镇农业技术站人员编制 77 名，其中：事业编制 77 名，实有人数 54 人，其中：事业人员 54 人，退休人员 5 人（登记在各站单位的退休人员）。

3) 市农科所现有在职人数 49 人，其中事业财政编制 23 人、退伍士兵安置（每人每月领取生活补贴 300 元）8 人、经费自理其他人员 4 人、离退休 14 人。

4) 市水果生产办公室事业财政编制 20 人，其中在职 18 人、离退休 3 人。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（陆丰市农业局）2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算

单位，分别是：本级、属下各乡镇农业技术站、陆丰市农业科学研究所和陆丰市水果生产办公室。

第二部分 陆丰市农业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市农业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6447.61	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	5.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	558.06	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	189.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	62.25
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市农业局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	183.42
	12		十二、农林水支出	37	6520.33
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	122.70
	19		十九、住房保障支出	44	50.34
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	7.50
本年收入合计	22	7005.67	本年支出合计	47	7141.26
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市农业局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	220.25	年末结转和结余	49	84.66
总计	25	7225.91	总计	50	7225.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 陆丰市农业局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7005.67	6447.61	0.00	0.00	0.00	0.00	558.06
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.73	189.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	185.05	185.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市农业局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7005.67	6447.61	0.00	0.00	0.00	0.00	558.06
20899	其他社会保障和就 业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市农业局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7005.67	6447.61	0.00	0.00	0.00	0.00	558.06
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6512.40	5954.34	0.00	0.00	0.00	0.00	558.06
21301	农业	3447.80	2889.74	0.00	0.00	0.00	0.00	558.06
2130101	行政运行	528.58	528.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	654.11	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	543.40
2130108	病虫害控制	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市农业局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7005.67	6447.61	0.00	0.00	0.00	0.00	558.06
2130111	统计监测与信息服务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	388.08	388.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	751.42	748.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
2130124	农业组织化与产业化经营	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	464.36	452.25	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11
21303	水利	2766.58	2766.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	2766.58	2766.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	298.02	298.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市农业局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7005.67	6447.61	0.00	0.00	0.00	0.00	558.06
2130803	农业保险保费补贴	298.02	298.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 陆丰市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7141.26	1260.39	5880.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.73	189.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	185.05	185.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市农业局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7141.26	1260.39	5880.87	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	183.42	0.00	183.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市农业局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7141.26	1260.39	5880.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	127.66	0.00	127.66	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	104.29	0.00	104.29	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	55.76	0.00	55.76	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	55.76	0.00	55.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6520.33	945.57	5574.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3455.72	945.57	2510.15	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	528.58	528.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7141.26	1260.39	5880.87	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	662.04	0.00	662.04	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	388.08	0.00	388.08	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	751.42	0.00	751.42	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	464.36	0.00	464.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2766.58	0.00	2766.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市农业局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7141.26	1260.39	5880.87	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	2766.58	0.00	2766.58	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	298.02	0.00	298.02	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	298.02	0.00	298.02	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	122.70	0.00	122.70	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	122.70	0.00	122.70	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	122.70	0.00	122.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市农业局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6391.85	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.76	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	5.00	5.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	189.73	189.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	62.25	62.25	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	183.42	0.00	183.42
	12		十二、农林水支出	40	5954.34	5954.34	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市农业局

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	122.70	122.70	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	50.34	50.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	7.50	7.50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6447.61	本年支出合计	52	6575.27	6391.85	183.42
年初财政拨款结转和结余	25	139.29	年末结转和结余	53	11.63	0.00	11.63
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市农业局

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	139.29		55			
总计	28	6586.90	总计	56	6586.90	6391.85	195.05

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 陆丰市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6391.85	1260.39	5131.46
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00
2040211	禁毒管理	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.73	189.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	185.05	185.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.04	109.04	0.00
2080502	事业单位离退休	64.12	64.12	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.89	11.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.25	62.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6391.85	1260.39	5131.46
21011	行政事业单位医疗	61.95	61.95	0.00
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	0.00
2101102	事业单位医疗	40.65	40.65	0.00
21014	优抚对象医疗	0.30	0.30	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.30	0.30	0.00
213	农林水支出	5954.34	945.57	5008.76
21301	农业	2889.74	945.57	1944.16
2130101	行政运行	528.58	528.58	0.00
2130104	事业运行	412.00	412.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	110.71	0.00	110.71
2130108	病虫害控制	78.00	0.00	78.00
2130111	统计监测与信息服务	3.05	0.00	3.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6391.85	1260.39	5131.46
2130112	农业行业业务管理	388.08	0.00	388.08
2130119	防灾救灾	5.00	5.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	748.87	0.00	748.87
2130124	农业组织化与产业化经营	130.00	0.00	130.00
2130135	农业资源保护修复与利用	33.20	0.00	33.20
2130199	其他农业支出	452.25	0.00	452.25
21303	水利	2766.58	0.00	2766.58
2130316	农田水利	2766.58	0.00	2766.58
21308	普惠金融发展支出	298.02	0.00	298.02
2130803	农业保险保费补贴	298.02	0.00	298.02
220	国土海洋气象等支出	122.70	0.00	122.70
22001	国土资源事务	122.70	0.00	122.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6391.85	1260.39	5131.46
2200110	国土整治	122.70	0.00	122.70
221	住房保障支出	50.34	50.34	0.00
22102	住房改革支出	50.34	50.34	0.00
2210201	住房公积金	50.34	50.34	0.00
229	其他支出	7.50	7.50	0.00
22999	其他支出	7.50	7.50	0.00
2299901	其他支出	7.50	7.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	889.70	302	商品和服务支出	178.83
30101	基本工资	477.73	30201	办公费	86.48
30102	津贴补贴	230.87	30202	印刷费	1.83
30103	奖金	20.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.50	30206	电费	4.88
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	58.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.22	30211	差旅费	7.21
30113	住房公积金	50.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.94	30213	维修(护)费	1.28
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	191.86	30215	会议费	0.82
30301	离休费	8.66	30216	培训费	9.42
30302	退休费	167.44	30217	公务接待费	2.03
30303	退职（役）费	1.44	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.66	30227	委托业务费	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	24.63
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.70
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1081.56		公用经费合计	178.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市农业局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.69	0.00	4.66	0.00	4.66	2.03	6.69	0.00	4.66	0.00	4.66	2.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市农业局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	139.29	55.76	183.42	0.00	183.42	11.63
212	城乡社区支出	139.29	55.76	183.42	0.00	183.42	11.63
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	139.29	0.00	127.66	0.00	127.66	11.63
2120801	征地和拆迁补偿支出	104.29	0.00	104.29	0.00	104.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	35.00	0.00	23.37	0.00	23.37	11.63
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	55.76	55.76	0.00	55.76	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	55.76	55.76	0.00	55.76	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 陆丰市农业局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

陆丰市农业局 2018 年度总收入 7225.91 万元，其中本年收入 7005.67 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6447.61 万元，比上年决算数增加 277.77 万元，增长 4.5%。主要变动情况：增加了农田水利项目支出 2766.58 万元，增比 100%。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 558.06 万元，比上年决算数减少 116.61 万元，下降 17.28%。主要变动情况：2018 年度科技转化民推广服务项目、农业生产支持补贴项目及其他农业支出项目减少。

(二) 年度支出总体情况

陆丰市农业局 2018 年度总支出 7225.91 万元，其中本年支出 7141.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1260.39 万元，比上年决算数增加 140.16 万元，增长 12.51%。主要变动情况：人员工资及福利费增长。主要用于在职人员工资福利经费，社医保经费缴费，离退休人员工资福利经费等。

2. 项目支出 5880.87 万元，比上年决算数增加 233.6 万元，

增长 4.14%。主要变动情况：项目数量比去年持平，项目安排资金增加。一是高标准农田建设项目经费；二是粮食高产创建专项经费；三是农产品安全检测专项经费；四是病虫害防治专项经费；五是农业保险项目经费；六是农田水利项目经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

陆丰市农业局 2018 年度财政拨款收入合计 6447.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6391.85 万元，比上年决算数增加 2351.74 万元，增长 58.21%。主要变动情况：增加了农田水利项目支出 2766.58 万元，增比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 55.76 万元，比上年决算数减少 2073.97 万元，下降 97.38%，主要变动情况：减少征地和拆迁补偿支出 2073.97 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

陆丰市农业局 2018 年度财政拨款支出合计 6575.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6391.85 万元，比年初预算数增加 4918.3 万元，增长 333.77%；主要变动情况：增加了农田水利项目支出 2766.58 万元，增比 100%；政府性基金预算

财政拨款支出 183.42 万元，比年初预算数 增加 183.42 万元，增长 100%；主要变动情况：城乡社区支出没有列入年初预算范畴。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

陆丰市农业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.69 万元，完成预算 6.69 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.66 万元，完成预算 4.66 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 2.03 万元，完成预算 2.03 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于预算数的主要情况：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，全年实际支出与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.66 万元，占 69.71%；公务接待费支出 2.03 万元，占 30.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.66 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.66 万元，2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报。

3. 公务接待费支出 2.03 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报。2018 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 140 人，主要包括省市二级部门来局检查指导、考察等工作量持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 167.06 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 993.97 万元，其中：政府采购货物支出 502.92 万元、政府采购工程支出 491.06 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 993.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 2018 年度本部门未开展绩效管理工作。

绩效自评结果。 2018 年度本部门未开展绩效管理工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展省级重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。