

附件

				预算01表	
收支预算总表					
				单位：元	
收 入		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、预算拨款	129,337,318.20	一、基本支出	32,767,998.00	一、一般公共服务	0.00
其中：公共预算（税收收入）	39,301,357.00	其中：工资福利支出	19,305,592.36	二、外交	0.00
公共预算（非税收入）	0.00	一般商品和服务支出	2,263,800.00	三、国防	0.00
基金预算	90,035,961.20	对个人和家庭的补助支出	11,198,605.64	四、公共安全	220,400.00
				五、教育	0.00
二、财政专户拨款	0.00			六、科学技术	0.00
		二、项目支出	96,569,320.20	七、文化体育与传媒	0.00
三、事业收入（不含预算外收入）	0.00	其中：工资福利支出	266,475.00	八、社会保障和就业	4,500,954.00
		一般商品和服务支出	95,420,661.20	九、社会保险基金支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	对个人和家庭的补助支出	782,184.00	十、医疗卫生与计划生育	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	十一、节能环保	0.00
		资本性支出（基本建设）	0.00	十二、城乡社区	90,035,961.20
		资本性支出	100,000.00	十三、农林水	34,580,003.00
		对企业补助（基本建设）	0.00	十四、交通运输	0.00

		对企业补助	0.00	十五、资源勘探信息等	0.00
		对社会保障基金补助	0.00	十六、商业服务业等	0.00
		其他支出	0.00	十七、金融	0.00
五、其他收入	0.00	三、事业单位经营支出		十八、援助其他地区	0.00
				十九、国土海洋气象等	0.00
				二十、住房保障	0.00
				二十一、粮油物资储备	0.00
				二十二、预备费	0.00
				二十三、国有资本经营预算支出	0.00
				二十四、其他支出	0.00
				二十五、转移性支出	0.00
				二十六、债务还本	0.00
				二十七、债务付息	0.00
				二十八、债务发行费用	0.00
本 年 收 入 合 计	129,337,318.20	本 年 支 出 合 计	129,337,318.20	本 年 支 出 合 计	129,337,318.20
六、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出			
七、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出			
八、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年		结转下年	
收 入 总 计	129,337,318.20	支 出 总 计	129,337,318.20	支 出 总 计	129,337,318.20

## 基本支出预算表

单位：元

项目（单位）名称	资金来源					
	合计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		小计	一般公共预算	基金预算		
合计	32767998.00	32767998.00	32767998.00	0.00	0.00	0.00
行政个人经费	8046838.00	8046838.00	8046838.00	0.00	0.00	0.00
事业个人经费（中心）	1575390.00	1575390.00	1575390.00	0.00	0.00	0.00
事业个人经费（水库）	8448474.00	8448474.00	8448474.00	0.00	0.00	0.00
事业个人经费（畜牧）	8181926.00	8181926.00	8181926.00	0.00	0.00	0.00
行政车辆经费	180000.00	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00
行政车改补贴	288600.00	288600.00	288600.00	0.00	0.00	0.00
事业人员公用经费（畜牧）	594000.00	594000.00	594000.00	0.00	0.00	0.00
行政人员公用经费	488400.00	488400.00	488400.00	0.00	0.00	0.00
事业人员公用经费（中心）	105600.00	105600.00	105600.00	0.00	0.00	0.00
事业个人经费（离退休）	4251570.00	4251570.00	4251570.00	0.00	0.00	0.00
事业人员公用经费（水库）	607200.00	607200.00	607200.00	0.00	0.00	0.00

## 部门项目支出预算表

单位：元

项目（单位）名称	资金来源					
	合计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		小计	一般公共预算	基金预算		
合计	9423359.00	9423359.00	4773359.00	4650000.00	0.00	0.00
水库移民管理专项经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
村级防疫员补贴	349,200.00	349,200.00	349,200.00	0.00	0.00	0.00
聘员工资	266,475.00	266,475.00	266,475.00	0.00	0.00	0.00
小型水库管理人员补助经费	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00
林业公安办案经费	120,400.00	120,400.00	120,400.00	0.00	0.00	0.00
林业行政执法办案经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
水行政执法管理经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
防控重大动物疫病专项经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
红火蚁防控专项经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
屠宰环节“瘦肉精”检测经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
移民办退休人员生活补贴经费	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
遗属困难生活补助经费	80,520.00	80,520.00	80,520.00	0.00	0.00	0.00

惠州市农机三厂退休干部生活补贴经费	126,864.00	126,864.00	126,864.00	0.00	0.00	0.00
专业技术人员退休生活补贴经费	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00
基层动物防疫员购买人身意外险经费	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00
应急队保障经费	605,200.00	605,200.00	605,200.00	0.00	0.00	0.00
三防保障经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
农田水利工程建设资金	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
“三品”认证专项经费	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
农村土地承包经营权确权专项经费	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
农业面源污染防治专项经费	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
农委管理专项经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
粮食安全考核专项经费	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
政策性涉农保险专项经费	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00
食品检验专项经费	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
镇级农残检测站检测经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
农业综合执法经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
区农技中心实验室管理专项经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
乳制品监管专项经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
动物疫病消毒灭源经费	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
动物疫苗冷藏经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
强制及非强制疫苗采购费用	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
农产品技术检测及监测经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
农业龙头企业专项经费	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

### 功能类科目支出预算表

单位：元

功能科目代码	功能类科目	资金来源					
		合计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
			小计	一般公共预算	基金预算		
合 计		129337318.20	129337318.20	39301357.00	90035961.20	0.00	0.00
2130101	行政运行	10951303.00	10951303.00	10951303.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	9125126.00	9125126.00	9125126.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	9055674.00	9055674.00	9055674.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4251570.00	4251570.00	4251570.00	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	18150000.00	18150000.00	0.00	18150000.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	220400.00	220400.00	220400.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	122520.00	122520.00	122520.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	126864.00	126864.00	126864.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	16300000.00	16300000.00	0.00	16300000.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	54535961.20	54535961.20	0.00	54535961.20	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1050000.00	1050000.00	0.00	1050000.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	500000.00	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	510000.00	510000.00	510000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2175900.00	2175900.00	2175900.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	100000.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	300000.00	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
2130331	水资源费安排的支出	140000.00	140000.00	140000.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	50000.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	200000.00	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1100000.00	1100000.00	1100000.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	362000.00	362000.00	362000.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00

## 经济类科目支出预算表

单位：元

经济科目代码	经济类科目	资金来源					
		合计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
			小计	一般公共预算	基金预算		
合计		129337318.20	129337318.20	39301357.00	90035961.20	0.00	0.00
30101	基本工资	3286902.00	3286902.00	3286902.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	11609587.98	11609587.98	11609587.98	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	2005852.89	2005852.89	2005852.89	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1974053.36	1974053.36	1974053.36	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	429196.13	429196.13	429196.13	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	266475.00	266475.00	266475.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	369688.00	369688.00	369688.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	14020.00	14020.00	14020.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	155240.00	155240.00	155240.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	88220.00	88220.00	88220.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	126212.00	126212.00	126212.00	0.00	0.00	0.00

30213	维修(护)费	442100.00	442100.00	442100.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	100000.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	87000.00	87000.00	87000.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	125000.00	125000.00	125000.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	64900.00	64900.00	64900.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	74886500.00	74886500.00	1350000.00	73536500.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	180000.00	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	288600.00	288600.00	288600.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	20756981.20	20756981.20	4257520.00	16499461.20	0.00	0.00
30302	退休费	4251570.00	4251570.00	4251570.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	2036009.36	2036009.36	2036009.36	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4911026.28	4911026.28	4911026.28	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	100000.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	80520.00	80520.00	80520.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	701664.00	701664.00	701664.00	0.00	0.00	0.00





使用林地森林植被恢复费	本级安排	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,729,271.00	12,729,271.00	0.00	12,729,271.00	0.00	0.00
使用林地编制可行性研究报告费用	本级安排	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	720,190.20	720,190.20	0.00	720,190.20	0.00	0.00

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额
2018 年行政经费	900.3838
其中：“三公”经费	24.49
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	18.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.00
（三）公务接待费支出	6.49

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。

（3）“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。

