

2018 年

惠州仲恺高新区农村工作局部门预算

(含“三公”经费)

目 录

第一部分 惠州仲恺高新区农村工作局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 惠州仲恺高新区农村工作局概况

一、主要职责

一是负责贯彻执行党中央有关农业、林业、水利、畜牧业、渔业、移民、供销等工作的路线、方针、政策；二是负责拟订全区农业、林业、水利、畜牧业、渔业、移民、供销工作规划，并组织检查、监督和实施；三是负责全区社会主义新农村建设和农村体制改革指导工作，承担社会主义新农村建设领导小组办公室日常工作；四是负责防汛防旱防风业务指导工作，承担区“三防”办日常工作；五是负责全区绿化委员会和森林防火工作，承担区森林防火办、绿委办的日常工作。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠州仲恺高新技术产业开发区农业技术服务中心、惠州仲恺技术产业开发区水务工程建设管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区陈江畜牧兽医与渔业站、惠州仲恺高新技术产业开发区惠环畜牧兽医与渔业站、惠州仲恺高新技术产业开发区沥林畜牧兽医与渔业站、惠州仲恺高新技术产业开发区潼侨畜牧兽医与渔业站、惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖畜牧兽医与渔业站、惠州仲恺高新技术产业开发区黄沙水库工程管理中心、惠州仲恺高新技术产业开发区观洞水库工程管理中心、惠州

仲恺高新技术产业开发区黄皮岭水库工程管理中心、惠州东莞石鼓水库工程管理中心。

（一）本部门内设机构、人员构成情况：

本局内设 7 个科室，分别是综合科、农业科、林业科、水务科、畜牧兽医渔业科、移民办、供销科。

仲恺高新区农村工作局总编制人数 127 人，工勤编制 7 人，在职实有人数 155 人（含政府聘用人员及政府购买服务人员），退休 48 人。

第二部分 2018年部门预算表

预算01表

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	12,933.73	一、基本支出	3,276.80
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	9,656.93
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本 年 收 入 合 计	12,933.73	本 年 支 出 合 计	12,933.73
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结转下年	0.00
收 入 总 计	12,933.73	支 出 总 计	12,933.73
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：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	12,933.73
（一）一般公共预算拨款	3,930.14
（二）政府性基金预算拨款	9,003.60
（三）国有资本经营预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
（一）教育收费	0.00
（二）其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
（一）事业收入	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00
（三）其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	12,933.73
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00
收 入 总 计	12,933.73

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	3,276.80
1. 工资福利支出	1,930.56
2. 一般商品和服务支出	226.38
3. 对个人和家庭的补助	1,119.86
4. 其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	9,656.93
1. 日常运转类项目	104.87
2. 政府购买服务类项目	0.00
3. 其他类项目	9,552.07
4. 科技研发类项目	0.00
5. 基本建设类项目	0.00
6. 补助企事业类项目	0.00
7. 信息化运维类项目	0.00
8. 专项业务类项目	0.00
9. 因公出国（境）项目	0.00
10. 信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	12,933.73
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	12,933.73

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	3,930.14	一、一般公共预算	3,930.14
二、政府性基金预算	9,003.60	二、政府性基金预算	9,003.60
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	12,933.73	本 年 支 出 合 计	12,933.73

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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	3,930.14	3,276.80	653.34
[204]公共安全支出	22.04	0.00	22.04
[20402]公安	22.04	0.00	22.04
[2040201]行政运行	22.04	0.00	22.04
[208]社会保障和就业支出	450.10	425.16	24.94
[20805]行政事业单位离退休	425.16	425.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	425.16	425.16	0.00
[20808]抚恤	12.25	0.00	12.25
[2080899]其他优抚支出	12.25	0.00	12.25
[20899]其他社会保障和就业支出	12.69	0.00	12.69
[2089901]其他社会保障和就业支出	12.69	0.00	12.69
[213]农林水支出	3,458.00	2,851.64	606.36
[21301]农业	2,346.23	1,946.08	400.16
[2130101]行政运行	1,095.13	1,068.48	26.65
[2130104]事业运行	912.51	877.59	34.92
[2130108]病虫害控制	50.00	0.00	50.00
[2130109]农产品质量安全	20.00	0.00	20.00
[2130122]农业生产支持补贴	51.00	0.00	51.00
[2130199]其他农业支出	217.59	0.00	217.59
[21302]林业	10.00	0.00	10.00
[2130234]林业防灾减灾	10.00	0.00	10.00
[21303]水利	1,101.77	905.57	196.20
[2130301]行政运行	905.57	905.57	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	36.20	0.00	36.20
[2130309]水利执法监督	1.00	0.00	1.00
[2130314]防汛	30.00	0.00	30.00
[2130331]水资源费安排的支出	14.00	0.00	14.00
[2130334]水利建设移民支出	5.00	0.00	5.00
[2130399]其他水利支出	110.00	0.00	110.00

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：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	3,276.80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,930.56
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	328.69
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,160.96
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	200.59
[50102]社会保证缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	197.41
[50102]社会保证缴费	[30109]职业年金缴费	42.92
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	226.38
[50201]办公经费	[30201]办公费	36.97
[50201]办公经费	[30205]水费	1.40
[50201]办公经费	[30206]电费	15.52
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.82
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12.62
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	28.86
[50202]会议费	[30215]会议费	8.70
[50203]培训费	[30216]培训费	12.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.49
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	18.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	34.21
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	32.28
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,119.86
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗补助	203.60
[50905]离退休费	[30302]退休费	425.16
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	491.10

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：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

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	653.34
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	26.65
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	26.65
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	538.47
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	135.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	393.47
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	10.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	10.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	78.22
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	8.05
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补贴	70.17

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：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	900.38
“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

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。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	9,003.60	0.00	9,003.60
[212]城乡社区支出	9,003.60	0.00	9,003.60
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出	7,083.60	0.00	7,083.60
[2120804]农村基础设施建设支出	1,630.00	0.00	1,630.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,453.60	0.00	5,453.60
[21211]农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,815.00	0.00	1,815.00
[21211]农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,815.00	0.00	1,815.00
[21213]城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	105.00	0.00	105.00
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	105.00	0.00	105.00

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同事按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

单位: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	3,276.80	3,276.80	3,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00
仲恺高新区农村工作局	3,228.38	3,228.38	3,228.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,930.56	1,930.56	1,930.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	226.38	226.38	226.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	1,119.86	1,119.86	1,119.86	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,276.80	3,276.80	3,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局

单位: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			
仲恺高新区农村工作局								
水库移民管理专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村级防疫员补贴	34.92	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘员工资	26.65	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
小型水库管理人员补助经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业公安办案经费	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业行政执法办案经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水行政执法管理经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
防控重大动物疫病专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
红火蚁防控专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
屠宰环节“瘦肉精”检测经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
移民办退休人员生活补贴经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属困难生活补助经费	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市农机三厂退休干部生活补贴经费	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
专业技术人员退休生活补贴经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层动物防疫员购买人身意外险经费	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急队保障经费	60.52	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
三防保障经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农田水利工程建设资金	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	
“三品”认证专项经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
农村土地承包经营权确权专项经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
农业面源污染防治专项经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
农委管理专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粮食安全考核专项经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政策性涉农保险专项经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
食品检验专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇级农残检测站检测经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业综合执法经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区农技中心实验室管理专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳制品监管专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
动物疫病消毒灭源经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
动物疫苗冷藏经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
强制及非强制疫苗采购费用	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农产品技术检测及监测经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业龙头企业专项经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
生猪定点屠宰无害化处理经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广和南截渠应急清淤疏浚工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
潼湖镇越华石场堰寒湖应急除险工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
潼侨红岗排涝站重建工程建设资金	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	
冬修水利工程建设资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
河流治理工程建设资金	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
水库除险加固工程建设资金	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
区管水库管护工程维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全面推行河长制专项经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水资源保护管理专项经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
小型水利工程管理体制改革专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
观澜湖森林公园建设资金	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
林业有害生物防治经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级森林公园建设奖补资金	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
森林防火管理专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务植树专项经费	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	
森林家园建设专项资金	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
生态景观林带用地租金	108.65	108.65	0.00	108.65	0.00	0.00	0.00	
使用林地森林植被恢复费	1,272.93	1,272.93	0.00	1,272.93	0.00	0.00	0.00	
使用林地编制可行性研究报告费用	72.02	72.02	0.00	72.02	0.00	0.00	0.00	
合 计	9,656.93	9,656.93	653.34	9,003.60	0.00	0.00	0.00	

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 12933.73182 万元，比上年减少 9555.7123 万元，减少 42.49%，主要原因是部分项目已经完工，项目支出减少。支出预算 12933.73182 万元，比上年减少 9555.7123 万元，减少 42.49%，主要原因是部分项目已经完工，项目支出减少。

二. “三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 24.49 万元，较上年增加 2.49 万元，增加 11.32%，主要原因是局属单位惠州仲恺高新技术产业开发区农业技术服务中心增加一台公务用车导致公务用车运行维护支出增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 18 万元，较上年增加 3 万元，增加 20%，增加的原因是局属单位惠州仲恺高新技术产业开发区农业技术服务中心增加一台公务用车；公务接待费 6.49 万元，较上年减少 0.51 万元，减少 7.29%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定和厉行节约的各项要求，大力压减各项开支，严格控制公务接待。

三. 机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 66.84 万元，比上年增加 9.6 万元，增长 16.77%，主要原因是增加一辆公务用车、办公成本增加。其中：办公费 8.66 万元，培训费 3 万元，邮电费 4.60 万元，差旅费 2.00 万元，会议费 2.00 万元，日常

维修费 7.50 万元，办公用房水电费 3.3 万元，租赁费 10 万元，公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 18 万元，其他商品和服务支出 5.78 万元等。

四. 政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1500.00 万元，其中：货物类采购预算 400.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1100.00 万元等。

五. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆为 6 辆，均为一般公务用车。2018 年暂无购置或报废计划。

六. 预算绩效信息公开情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2018 年度预算项目 200 万元及以上的项目均按要求进行了绩效信息公开。绩效自评项目 5 个，分别是：潼侨红岗排涝站重建工程建设资金，河流治理工程建设资金，观洞湖森林公园建设资金，市级森林公园建设奖补资金，使用林地森林植被恢复费。绩效信息公开覆盖率达到 100%。

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。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入。