

2018 年

惠州仲恺高新区农村工作局部门预算

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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区农村工作局

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	12933.73	一、基本支出	3276.8
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	9656.93
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	12933.73	本年支出合计	12933.73
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总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	12933.73	支出总计	12933.73
收入总计	12933.73	支出总计	12933.73

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：惠州仲恺高新区农村工作局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	12933.73
一般公共预算拨款	3930.14
基金预算拨款	9003.6
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	12933.73

收入总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新区农村工作局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
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总额	0.00
收 入 总 计	12933.73

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区农村工作局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3276.8
工资福利支出	1930.56
一般商品和服务支出	226.38
对个人和家庭的补助	1119.86
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	9656.93
日常运转类项目	104.87
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	9552.07
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区农村工作局

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
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	12933.73
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	12933.73

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区农村工作局

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	3930.14	一、一般公共预算	3930.14
二、政府性基金预算	9003.60	二、政府性基金预算	9003.60
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	12933.73	本年支出合计	12933.73

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：惠州仲恺高新区农村工作局

单位：万元

功能科目编码	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		3930.14	3276.80	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	3458.00	2851.64	606.36

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：惠州仲恺高新区农村工作局

单位：万元

功能科目编码	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
21301	农业	2346.23	1946.08	400.16
2130101	行政运行	1095.13	1068.48	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	1101.77	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

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：惠州仲恺高新区农村工作局

单位：万元

功能科目编码	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
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（按支出经济分类款级科目）

单位名称：惠州仲恺高新区农村工作局

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	3276.80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1930.56
[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	1160.96
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	200.59
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	197.41
[50103]住房公积金	[30109]职业年金缴费	42.92
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[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	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.40

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：惠州仲恺高新区农村工作局

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
[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	[30209]物业管理费	0.00
[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	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[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
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：惠州仲恺高新区农村工作局

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	6.49
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[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
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：惠州仲恺高新区农村工作局

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
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1119.86
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	203.60
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[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	491.10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新区农村工作局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“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：“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	9003.60	0.00	9003.60
[212]城乡社区支出	9003.60	0.00	9003.60
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出	7083.60	0.00	7083.60
[2120804]农村基础设施建设支出	1630.00	0.00	1630.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5453.60	0.00	5453.60
[21211]农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1815.00	0.00	1815.00
[21211]农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1815.00	0.00	1815.00
[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：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

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，下降 42.49%，主要原因是“两河”改造专项资金 2017 年预算资金 1 亿元，2018 年无此项目预算资金；支出预算 12933.73182 万元，比上年减少 9555.7123 万元，下降 42.49%，主要原因是“两河”改造专项资金 2017 年预算资金 1 亿元，2018 年无此项目预算资金。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.49 万元，比上年增加 2.49 万元，增长 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，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 18 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18 万元），比上年增加 3 万元，增长 20%，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；公务接待费 6.49 万元，比上年减少 0.51 万元，下降 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

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

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，本部门固定资产金额330.44万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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56.37万元，主要是办公设备、林业防火专业无人机、防汛橡皮艇采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
观洞湖森林公园建设资金	4000	一期实施方案原则上要求在不突破原有立项规模的前提下确保环湖绿道贯通，二期实施方案由结合全区旅游规划，按 5A 级景区标准编制。
潼侨红岗排涝站重建工程建设资金	1300	潼侨红岗排涝站重建工程总投资约 8550 万元，其中 EPC 合同金额约为 6924 万元。2018 年按合同完成工程建设进度。
河流治理工程建设资金	1200	<p>1. 肋下河 TCL 液晶模组段整治工程总投资 5599.07 万元。计划 2018 年按合同完成工程建设。</p> <p>2. 永光河惠环段水环境治理工程立项总投资 4999.56 万元，2018 年按合同完成工程建设进度。</p> <p>3. 中小河治理（二期）项目包括三和涌治理工程和观洞河治理工程，其中三和涌治理工程总投资约 1573 万元、观洞河治理工程总投资约 1591 万元，合计 3164 万元。计划 2018 年实施三和涌治理工程；2018 年实施观洞河治理工程前期工作。</p>

注：单位：万元

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。