

2016 年 饶平县农业局部门决算



目 录

第一部分 饶平县农业局 2016 年部门决算概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 饶平县农业局 2016 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 饶平县农业局 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 饶平县农业局 2016 年部门决算概况

(一) 部门主要职责

饶平县农业局是主管农业工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家、省和市有关农业农村工作的方针政策、法律法规和规章，起草有关规范性文件，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，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。

承担完善农村经营管理体制的工作，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意见，指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理，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、农民专业合作化的建设与发展。

负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。

承担农业救灾复产工作，监测、上报农业灾情，组织种子、化肥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。

组织开展农业经济、技术交流与合作。

负责扶贫开发和指导革命老区建设工作。

承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。



(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入饶平县农业局 2016 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位。下属单位 3 个，分别是：动物卫生监督所、农业技术推广中心、茶叶技术咨询站。

第二部分 饶平县农业局 2016 年部门决算表



收入支出决算总表

部门：饶平县农业局

公开01表
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	2143.18	一、一般公共服务支出	27	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	494.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	43.35
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	1568.82
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	

	19		十九、住房保障支出	45	29.99
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.09
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	2143.18	本年支出合计	48	2136.53
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	3927.90	年末结转和结余	50	3934.55
	25			51	
总计	26	6071.08	总计	52	6071.08





收入决算表

公开02表
单位：万

部门：饶平县农业局

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		2157.67	2143.18					14.49
208	社会保障和就业 支出	517.55	517.55					
20805	行政事业单位离 退休	462.09	462.09					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	462.09	462.09					
20808	抚恤	46.80	46.80					
2080801	死亡抚恤	46.80	46.80					
20899	其他社会保障和 就业支出	8.66	8.66					
2089901	其他社会保障 和就业支出	8.66	8.66					
210	医疗卫生与计划 生育支出	43.35	43.35					
21005	医疗保障	43.35	43.35					
2100501	行政单位医疗	43.07	43.07					
2100599	其他医疗保障 支出	0.28	0.28					
213	农林水支出	1565.78	1551.29					14.49
21301	农业	1508.78	1494.29					14.49
2130101	行政运行	753.13	738.64					14.49
2130108	病虫害控制	146.65	146.65					

2130109	农产品质量安全	50.00	50.00					
2130199	其他农业支出	559.00	559.00					
21303	水利	5.00	5.00					
2130399	其他水利支出	5.00	5.00					
21305	扶贫	52.00	52.00					
2130599	其他扶贫支出	52.00	52.00					
221	住房保障支出	29.99	29.99					
22102	住房改革支出	29.99	29.99					
2210201	住房公积金	29.99	29.99					
222	粮油物资储备支出	1.00	1.00					
22201	粮油事务	1.00	1.00					
2220199	其他粮油事务支出	1.00	1.00					





支出决算表

公开03

公开03表
单位：万元

部门：饶平县农业局

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	2136.53	1351.86	784.67			
208	社会保障和就业支出	494.28	494.28				
20805	行政单位离退休	438.81	438.81				
2080501	归口管理的行政单位离退休	438.81	438.81				
20808	抚恤	46.80	46.80				
2080801	死亡抚恤	46.80	46.80				
20899	其他社会保障和就业支出	8.66	8.66				
2089901	其他社会保障和就业支出	8.66	8.66				
210	医疗卫生与计划生育支出	43.35	43.35				
21005	医疗保障	43.35	43.35				
2100501	行政单位医疗	43.07	43.07				
2100599	其他医疗保障支出	0.28	0.28				
213	农林水支出	1568.83	784.25	784.58			
21301	农业	1526.47	784.25	742.22			
2130101	行政运行	784.25	784.25				
2130108	病虫害控制	95.83		95.83			
2130199	其他农业支出	646.38		646.38			
21305	扶贫	42.36		42.36			
2130599	其他扶贫支出	42.36		42.36			
221	住房保障支出	29.99	29.99				
22102	住房改革支出	29.99	29.99				
2210201	住房公积金	29.99	29.99				
222	粮油物资储备支出	0.09		0.09			
22201	粮油事务	0.09		0.09			
2220199	其他粮油事务支出	0.09		0.09			



财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县农业局

公开04表
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	2143.18	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	494.28	494.28	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.35	43.35	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	1568.82	1568.82	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	29.99	29.99	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.09	0.09	
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2143.18	本年支出合计	49	2136.53	2136.53	
年初财政拨款结转和结余	23	3927.9	年末结转和结余	50	3934.55	3934.55	
一般公共预算财政拨款	24	3927.9		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	6071.08	总计	54	6071.08	6071.08	



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 饶平县农业局

公开05表
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		2136.53	1351.86	784.67
208	社会保障和就业支出	494.28	494.28	
20805	行政事业单位离退休	438.81	438.81	
2080501	归口管理的行政单位离退休	438.81	438.81	
20808	抚恤	46.80	46.80	
2080801	死亡抚恤	46.80	46.80	
20899	其他社会保障和就业支出	8.66	8.66	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.66	8.66	
210	医疗卫生与计划生育支出	43.35	43.35	
21005	医疗保障	43.35	43.35	
210501	行政单位医疗	43.07	43.07	
2100599	其他医疗保障支出	0.28	0.28	
213	农林水支出	1568.83	784.25	784.58
21301	农业	1526.47	784.25	742.22
2130101	行政运行	784.25	784.25	
2130108	病虫害控制	95.83		95.83

2130199	其他农业支出	646.38		646.38
21305	扶贫	42.36		42.36
2130599	其他扶贫支出	42.36		42.36
221	住房保障支出	29.99	29.99	
22102	住房改革支出	29.99	29.99	
2210201	住房公积金	29.99	29.99	
222	粮油物资储备支出	0.09	0.09	
22201	粮油事务	0.09	0.09	
2220199	其他粮油事务支出	0.09	0.09	





一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：饶平县农业局

公开06表
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	677.27	302	商品和服务支出	94.07
30101	基本工资	212.28	30201	办公费	10.11
30102	津贴补贴	172.96	30202	印刷费	
30103	奖金	243.10	30203	咨询费	
30104	其他社会保障 缴费	43.35	30204	手续费	0.63
30106	伙食补助费	5.58	30205	水费	1.38
30107	绩效工资		30206	电费	2.37
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费		30207	邮电费	1.76
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利 支出		30209	物业管理费	22.00
303	对个人和家庭的 补助	567.33	30211	差旅费	2.85
30301	离休费	8.18	30212	因公出国 (境)费用	
30302	退休费	430.64	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	46.80	30215	会议费	
30305	生活补助	8.66	30216	培训费	0.91
30306	救济费		30217	公务接待费	2.80
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.38
30311	住房公积金	29.99	30227	委托业务费	0.59
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	3.42
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费	8.46
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.20
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	43.06	30240	税金及附加费 用	
			30299	其他商品和服 务支出	32.22
			310	其他资本性支出	13.19
			31001	房屋建筑物购 建	
			31002	办公设备购置	13.19
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软 件购置更新	

			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和 青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具 购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支 出	
			304	对企事业单位的 补贴	
			30401	企业政策性补 贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业 单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		1244.60	公用经费合计		107.27





一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：饶平县农业局		2016年度预算数					2016年度决算数					单位：万元
		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		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.85	0.00		22.85	0.00	22.85	3.00	15.24	0.00	12.44	0.00	12.44	2.80



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：饶平县农业局

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0			0

注：本单位无政府性基金安排的支出，本表为空。



第三部分 饶平县农业局 2016 年部门决算情况说明

明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

饶平县农业局 2016 年度总收入 2157.67 万元，其中本年收入 2157.67 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2143.18 万元，比上年决算数减少 12347.67 万元，降低 85.21 %。主要原因：一是 2015 年新农村连片建设财政拨款 10000 万元，二是 2015 年畜禽无害化处理财政拨款 2000 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 14.49 万元，比上年决算数增加 9.95 万元，增长 219.16%。主要原因：银行存款利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

饶平县农业局 2016 年度总支出 2136.53 万元，其中本年支出 2136.53 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 494.28 万元，主要用于行政单位离退休以及死亡抚恤等，比上年决算数增加 76.63 万元，增长 18.35%，主要原因是离退休费用增加。

2. 农林水支出 1568.83 万元，主要用于行政运行以及其他



农业支出等，比上年决算数减少 9737.82 万元，降低 86.12%，主要原因是 2015 年省级新农村连片示范建设支出 1 亿元。

3. 医疗卫生与计划生育支出 43.35 万元，主要用于为职工购买医保，比上年决算数增加 24.92 万元，增长 135.21%，主要原因是根据当年实际发生数额记账。

4. 住房保障支出 29.99 万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金，比上年决算数增加 7.38 万元，增长 32.64%，主要原因是在职人数增加及公积金缴纳数额调整上升。

5. 粮油物资储备支出 0.09 万元，主要用于粮食考评经费支出，比上年决算数减少 1.91 万元，降低 95.5%，主要原因是根据当年实际发生数额记账。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

饶平县农业局 2016 年度财政拨款收入合计 2143.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2143.18 万元，比年初预算数减少 437.82 万元，降低 16.96 %；主要原因是 2015 年省级新农村连片示范建设财政拨款 1 亿元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年持平。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

饶平县农业局 2016 年度财政拨款支出合计 2136.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2136.53 万元，比年初预算数



减少 444.47 万元，降低 17.22%；主要原因是其他农业支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年持平。

分功能科目看，社会保障和就业支出 494.28 万元，主要用于行政单位离退休以及死亡抚恤等；农林水支出 1568.83 万元，主要用于行政运行以及其他农业支出；医疗卫生与计划生育支出 43.35 万元，主要用于行政单位医疗；住房保障支出 29.99 万元，主要用于住房公积金；粮油物资储备支出 0.09 万元，主要用于粮食考评经费支出。

三、2016 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

饶平县农业局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.24 万元，完成预算 25.85 万元的 58.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与预算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.44 万元，完成预算 22.85 万元的 54.44%；公务接待费支出决算为 2.8 万元，完成预算 3 万元的 93.33%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 10.61 万元，下降 41.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 10.41 万元，下降 45.56%；公务接待费支出决算



减少 0.2 万元，下降 6.67%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是规范用车，公车数量减少；公务接待费支出减少的主要原因是执行中央八项规定，减少经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 12.44 万元，占 81.63%；公务接待费支出 2.8 万元，占 18.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.44 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 12.44 万元，2016 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于车辆加油及日常维护。

3. 公务接待费支出 2.8 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待等。2016 年，局机关及下属 3 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 48 次，接待人数共 580 人。主要包括行政日常公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 94.07 万元，比上年增加 45.17 万元，增长 92.37%。主要原因是：根据单位年度实际运行



进行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 33.11 万元，其中：政府采购货物支出 33.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 5；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) 预算绩效管理开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位无组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位在 2016 年部门决算中无增加项目绩效评价结果。

3. 重点项目绩效评价报告。根据有关政务公开和保密条款要求，我单位在 2016 年部门决算中无增加重点项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位在 2016 年部门决算中无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报



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、完成日常工作任务而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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。