

2021 年
汕头市潮阳区农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮阳区农业农村局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市潮阳区农业农村局概况

一、主要职责

(一) 汕头市潮阳区农业农村局(本部)的主要职责是: 1. 贯彻执行国家、省、市有关农业、农村工作方针、政策和法律法规,组织起草有关地方性规范性文件; 2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基层设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境,统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设落实。指导监督农业行业安全生产工作; 3. 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策,牵头开展农村综合改革有关工作,负责农民承包地有关工作,负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作,指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展; 4. 统筹全区扶贫开发和老区建设,牵头起草扶贫开发、老区建设的规章草案,拟订相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估,指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫; 5. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作; 6 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理; 7. 负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施,指导农业检验检测

体系建设；8. 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；9. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；10. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治，负责全区动物卫生监督管理工作，指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情；11. 负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议；12. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术的研究、科技成果转化和技术推广。13. 指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导监督新型职业农民培育、农业科技人才培育和农村实用人才培训等工作；14. 牵头开展农业对外合作工作；15. 完成区委、区政府、上级农业农村部门交办的其他任务。

(二) 汕头市潮阳区种子站的主要职责是：汕头市潮阳区种子站是潮阳区农业农村局属下财政拨款补助事业单位。其主要职责是：1. 负责辖区内农作物新品种的引进、试验、示范、繁育和推广工作；2. 优势特色品种保护和利用；3. 受区农业农村局委托，承担农作物种子的质量安全监督、行业管理和种子行政执法工

作；4. 负责农作物生产种子的检验检测等工作。

（三）汕头市潮阳区节能开源站的主要职责是：汕头市潮阳区节能开源站是潮阳区农业农村局属下事业单位。其主要职责：负责农村能源综合建设、农村沼气技术推广和服务。印发沼气综合利用有关资料进行宣传。对上级拨款的项目单位加强监督管理，对沼气建设项目进行审计，验收。加强沼气项目监管，建设工程的管理；根据全国农产品产地土壤重金属污染防治的统一部署，按照省、市的要求，加强对潮阳区农产品产地土壤重金属污染防治工作的领导；开展节能减排活动。

（四）汕头市潮阳区农业科学研究所的主要职责是：汕头市潮阳区农业科学研究所是潮阳区农业农村局属下事业单位。其主要职责：负责农业科学研究、开发，科学成果示范、推广，农业技术服务、咨询、指导。

二、部门机构设置

汕头市潮阳区农业农村局（本部）的部门机构设置包括：人事秘书股、农村社会事业促进股、发展规划股、农村改革与经济管理股、扶贫规划开发股、市场信息与质量安全监管股、种植业管理股、农田建设管理股、畜牧兽医股、渔业管理股、科技教育与农机管理股、广东省渔政总队潮阳大队、汕头市潮阳区农业科学研究所等。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市潮阳区农业农村局

本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括汕头市潮阳区种子站、汕头市潮阳区节能开源站和汕头市潮阳区农业科学研究所。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8603.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	147.18
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	735.20
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	101.77
		十一、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	7510.72
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	108.36
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8603.23	本年支出合计	8603.23
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8603.23	支出总计	8603.23

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：汕头市潮阳区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	8603.23	2701.04	5902.19	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	735.20	735.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.34	734.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.97	219.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	404.39	404.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.77	101.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	95.06	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7510.72	1608.53	5902.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7510.72	1608.53	5902.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1513.42	1498.42	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	102.02	0.00	102.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130122	农业生产发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2010.00	0.00	2010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3711.27	58.30	3652.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8603.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	147.18
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	735.20
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	101.77
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	7510.72

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	108.36
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8603.23	本年支出合计	8603.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8603.23	支出总计	8603.23

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区农业农村局

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	8603.23	2701.04	5902.19
[206]科学技术支出	147.18	147.18	0.00
[20606]社会科学	147.18	147.18	0.00
[2060601]社会科学研究机构	147.18	147.18	0.00
[208]社会保障和就业支出	735.20	735.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	734.34	734.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.97	219.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	109.98	109.98	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	404.39	404.39	0.00
[20809]其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
[2080999]其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
[210]卫生健康支出	101.77	101.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	95.06	95.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	85.13	85.13	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区农业农村局

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
[2101102]事业单位医疗	9.93	9.93	0.00
[21099]其他卫生健康支出	6.71	6.71	0.00
[2109999]其他卫生健康支出	6.71	6.71	0.00
[213]农林水支出	7510.72	1608.53	5902.19
[21301]农业农村	7510.72	1608.53	5902.19
[2130101]行政运行	1513.42	1498.42	15.00
[2130104]事业运行	51.81	51.81	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	102.02	0.00	102.02
[2130108]病虫害控制	67.20	0.00	67.20
[2130109]农产品质量安全	25.00	0.00	25.00
[2130110]执法监管	20.00	0.00	20.00
[2130122]农业生产发展	10.00	0.00	10.00
[2130155]农田建设	2010.00	0.00	2010.00
[2130199]其他农业农村支出	3711.27	58.30	3652.97
[221]住房保障支出	108.36	108.36	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区农业农村局

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
[22102]住房改革支出	108.36	108.36	0.00
[2210201]住房公积金	108.36	108.36	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市潮阳区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2701.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1978.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	683.83
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	651.67
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.19
[30107]绩效工资	[50102]社会保障缴费	79.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	219.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	109.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.81
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	85.13
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.69
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	108.36
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.74
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	296.37

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市潮阳区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	151.48
[30205]水费	[50201]办公经费	1.41
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	23.38
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.10
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	6.71
[30228]工会经费	[50201]办公经费	27.09
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	13.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	65.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	426.51
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.04
[30302]退休费	[50905]离退休费	378.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	34.11

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市潮阳区农业农村局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	204.18	204.18	0.00	0.00
“三公”经费	15.10	15.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.00	13.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.00	13.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.10	2.10	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市潮阳区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：此表为空表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市潮阳区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：此表为空表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算8603.23万元，比上年减少568.95万元，下降6.20%，主要原因是厉行节约；支出预算8603.23万元，比上年减少568.95万元，下降6.20%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费15.10万元，比上年减少0.11万元，下降0.72%，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是没有因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行费13.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.00万元），比上年减少0.09万元，下降0.69%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减三公经费支出；公务接待费2.10万元，比上年减少0.02万元，下降0.94%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减三公经费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排204.18万元，比上年减少123.57万元，下降37.70%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减经费支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额471.01万元，分布构成情况为：房屋4458.2平方米，车辆3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8万元，主要是货物类采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
无	无	无

注：本部门无重点项目绩效目标情况

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。