

白水县农业局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市、县有关农业和农村工作的方针、政策和法律法规。

2、研究提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

3、指导全县粮食、蔬菜等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施。

4、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划及促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。

5、负责农产品质量安全监测，依法开展农产品质量安全风险评估，提供有关农产品质量安全状况信息。

6、依法开展对农作物种子（种苗）、草种、农药的质量检测和市场监督。

7、起草有关植物防疫和检疫的规范性文件及实施办法。

8、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。

9、拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有

关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略。

10、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生态物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。

11、会同有关部门拟订全县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工作，参与实施农村实用人才
培训工程。

二、2019 年年度部门工作任务

1.持续抓好农村综合改革工作。全面深化推进农村集体产权制度
改革工作。

2.加大力度实施产业脱贫攻坚。我局将严格按照“四五六”战略
布局，以“135”产业扶贫工作思路为统揽，进一步加大新型农业经
营主体和特色产业的培育力度，狠抓产业扶贫技术培训和指导，加快
产业扶贫项目实施进度，发展村级集体经济，将产业扶贫五种模式在
全县加以推广，力争全面完成2019年度产业扶贫目标任务。

3.深入推进现代农业产业园区建设。以发展现代农业为主线，以
苹果和设施蔬菜产业为重点，引领现代农业向高效化，规模化，集约
化的方向发展，着力打造全县高效规模农业的示范带和先行区，形成
一批特色明显、产业集聚、效益较好的农业产业园。

4.强力推进品牌农业建设。将白水苹果打造成国内一流、国际知
名的国际化品牌，加快品牌建设发展规划。倾力培育一批驰名的企业

品牌，用品牌助力农业结构性调整。

5. 加强和完善农产品质量安全监管体系，积极推行农业生产投入品和农产品质量安全网格化监管，全面完成国家农产品质量安全示范县的创建工作。

6. 强化农业面源污染综合治理。坚持减肥、控药、修复、循环的技术路线，全力推动有机肥替代化肥工程。

7. 规范管理、全程跟进、全面服务，全力抓好农业项目和招商引资工作。

8. 做好中央一号文件精神贯彻落实，实施乡村振兴战略。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

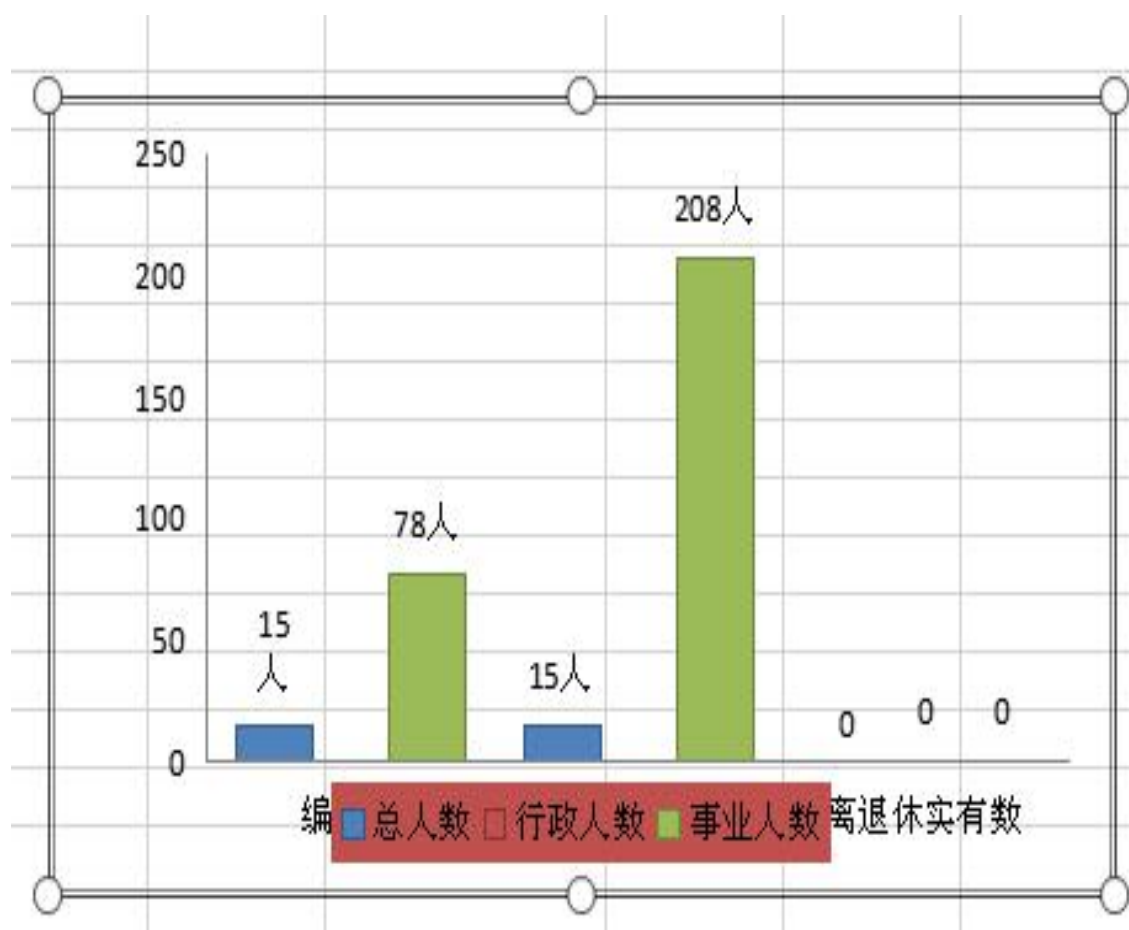
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称
1	白水县农业局（机关）
2	白水县农业技术推广中心
3	白水县农业经营管理指导站
4	白水县种子管理站
5	白水县种子技术推广站
6	白水县地方国营良种场

7	白水县农产品质量安全检验检测中心
---	------------------

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 15 人、事业编制 78 人；实有人员 223 人，其中行政 15 人、事业 208 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0

辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 1984.76 万元，较上年减少 25.71 万元，一般公共预算支出 1984.76 万元，较上年减少 25.71 万元，原因：本年度有新增退休人员。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 1984.76 万元，较上年减少 25.71 万元，财政拨款支出 1984.76 万元，较上年减少 25.71 万元，原因：本年度有新增退休人员。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算当年拨款收入 1984.76 万元，较上年减少 25.71 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出 1984.76 万元，较上年减少 25.71 万元；原因：本年度有新增退休人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

208 社会保障和就业支出 272.13 万元，较上年减少 11.87 万元，原因是：本年度有新增退休人员；20805 行政事业单位离退休 267.14 万元，较上年减少 10.29 万元，原因是：本年度有新增退休人员，其

中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 262.82 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.33 万元。20827 财政对其他社会保险基金的补助 4.99 万元，较上年减少 1.58 万元，原因是：本年度有新增退休人员，其中：2082702 财政对工伤保险基金的补助 2.52 万元，2082703 财政对生育保险基金的补助 2.47 万元。

210 卫生健康支出 49.42 万元，较上年增加 1.90 万元，原因是：本年度标准提高；21011 行政事业单位医疗 49.42 万元，较上年增加 1.90 万元，原因是：本年度标准提高；2101101 行政单位医疗 3.80 万元，2101102 事业单位医疗 45.62 万元。

213 农林水支出 1537.20 万元，较上年减少 10.45 万元，原因是：本年度有新增退休人员；21301 农业 1527.93 万元，较上年减少 10.12 万元，原因是：本年度有新增退休人员；2130101 行政运行（农业）166.72 万元，2130104 事业运行（农业）1361.22 万元。21303 水利 9.27 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是：本年度有遗属死亡；2130304 水利行业业务管理 9.27 万元。

221 住房保障支出 126.00 万元，较上年减少 5.31 万元，原因是本年度有新增退休人员；22102 住房改革支出 126.00 万元，较上年减少 5.31 万元，原因是本年度有新增退休人员；2210201 住房公积金 126.00 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 140.07 万元，较上年减少 19.81 万元，

原因是本年度有新增退休人员，其中：50101 工资奖金津补贴 114.25 万元，50102 社会保障缴费 22.67 万元，50199 其他工资福利支出 3.15 万元。

502 机关商品和服务支出 41.36 万元，较上年增加 5.16 万元，原因是本年度有上年度结转的商品和服务支出，其中：50201 办公经费 31.56 万元，50202 会议费 4.00 万元，50203 培训费 3.00 万元，50206 公务接待费 0.5 万元，50208 公务用车运行维护费 2.00 万元，50209 维修（护）费 0.3 万元。

505 对事业单位经常性补助 1781.45 万元，较上年减少 12.87 万元，原因是本年度有新增退休人员，其中：50501 工资福利支出 1714.18 万元，50502 商品和服务支出 67.27 万元。

509 对个人和家庭的补助 21.87 万元，较上年增加 1.80 万元，原因是本年度有新增退休人员，其中：50901 社会福利和救助 21.87 万元。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。301 工资福利支出 1854.25 万元，较上年减少 45.35 万元，原因是：本年度有新增退休人员；30101 基本工资 746.67 万元，30102 津贴补贴 109.52 万元，30107 绩效工资 526.45 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 262.82 万元，30109 职业年金缴费 4.33 万元。30112 其他社会保障缴费 54.41 万元，30113 住房公积金 126.00 万元，30199 其他工资福利支出 24.05 万元。

302 商品和服务支出 108.63 万元，较上年增加 17.83 万元，原

因是：本年度有上年度结转的商品和服务支出；30201 办公费 12.85 万元，30202 印刷费 7.7 万元，30205 水费 2.37 万元，30206 电费 4.85 万元，30207 邮电费 2.4 万元，30208 取暖费 11.04 万元，30211 差旅费 14.96 万元，30213 维修（护）费 3.00 万元，30214 租赁费 4.1 万元，30215 会议费 9.00 万元，30216 培训费 4.6 万元，30217 公务接待费 0.80 万元，30226 劳务费 2.50 万元，30228 工会经费 8.80 万元，30231 公务用车运行维护费 4.00 万元，30239 其他交通费用 15.66 万元。

303 对个人和家庭补助 21.87 万元，较上年增加 1.80 万元，原因是本年度标准提高，其中：30305 生活补助 21.87 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 18.4 万元，较上年增加 2.90 万元，其中：因公出国（境）0 万元，较上年持平，主要是无因公出国（境）费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年持平，主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务接待费 0.80 万元，较上年持平，主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合

理的区间。

2、会议费 9.00 万元，较上年增加 2.00 万元。主要是 2019 年增加脱贫攻坚会议次数。培训费 4.60 万元，较上年增加 0.90 万元，主要是 2019 年增加脱贫攻坚培训次数。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年本部门白水县农业局机关及白水县农业技术推广中心、白水县农业经营管理指导站、白水县种子管理站、白水县种子技术推广站、白水县地方国营良种场、白水县农产品质量安全检验检测中心 6 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 108.63 万元，较上年增加 17.83 万元，主要原因是本年度脱贫攻坚会议费和培训费增加，其中：办公费 12.85 万元，印刷费 7.70 万元，水费 2.37 万元，电费 4.85 万元，邮电费 2.4 万元，取暖费 11.04 万元，差旅费 14.96 万元，维修(护)费 3.00 万元，租赁费 4.10 万元，会议费 9.00 万元，培训费 4.60 万元，公务接待费 0.80 万元，劳务费 2.50 万元，工会经费 8.80 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，其他商品和服务支出 15.66 万元。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培

训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：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公用经费，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。

白水县农业局

2019年1月24日