附件

青铜峡市农牧和科学技术局2018年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部门 名词解释

青铜峡市农牧和科学技术局

2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关农业、农村经济和科技发展的方针、政策；拟订全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、科技等农业行业和产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施；参与全市涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟订；推进全市农业依法行政。

2、指导农村土地经营管理制度改革、农村产权制度、农村产权制度改革相关工作，参与农村综合改革和社会事业发展。指导全市农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体经济组织建设和资产资源资金管理；指导、扶持全市农业社会化服务体系、农村专业合作经济组织、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议。

3、指导全市粮食、畜禽等主要农产品生产，引导全市农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业机械化发展和农机安全监理。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责科学技术推广普及、新技术的应用工作，协调有关部门做好科普宣传、咨询和科技服务工作。

4、组织拟定农产品加工业发展政策、规划和计划并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出大宗农产品流通的政策建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划；负责培育、保护和发展农产品品牌。

5、组织食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全监督管理；组织农产品质量安全追溯、风险评估和支撑服务体系建设；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理；牵头农产品质量安全监管制度建设和农业标准化工作；指导农业检验监测体系建设；指导农业质量体系认证管理；组织农资和农产品质量安全执法。

6、组织农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的许可及监督管理；开展全市兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理；依法负责渔船、渔机、捕捞网具的监督管理。

7、指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全市动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；承担植物和引进农作物种子检疫的监管工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

8、监测、发布农业灾情；组织种子等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9、管理农业和农村经济信息；监测分析农业和农村经济运行；开展相关农业统计的工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；指导农业教育和农业职业技能培训；配合市人力资源和社会保障局做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。

10、拟定农业科研、农机推广的规划、计划和相关政策；会同有关部门组织自助区现代农业产业技术职称体系建设、农业科技项目的遴选及实施；组织实施农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理；组织引进先进农业技术，指导农技推广体系改革与建设；负责农业新品种和畜禽品种保护及开发利用；负责农业转基因生物安全监督管理。

11、指导全市农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；组织农业资源区划和调查工作；负责水生野生动植物保护工作；承担耕地质量管理工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。负责全市辖区内草原的建设与管理，实施封育禁牧，恢复草原植被，保护生态环境，防治草原荒漠化；引进推广优良牧草，开展人工种草。

12、指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业环境保护和面源污染治理有关工作；（依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；）指导生态农业、休闲农业、循环农业等的发展；负责保护渔业水域生态环境。

13、负责生态移民项目设计规划、申报及基础设施、服务设施配套工作；实施科教扶贫战略，负责甘城子移民吊庄扶贫工作；负责对口扶贫工作和帮扶项目的实施；搞好社会帮扶的资金和物资管理工作。

14、负责全市科技成果、科技奖励、科技保密以及与科技相关的知识产权保护工作；组织申报国家、自治区和吴忠市科学技术奖，负责市级科学技术奖的评审工作；指导科技成果转化，督促检查科技项目的实施；承担科技服务体系建设的相关工作；负责科技信息、科技统计等工作；负责科技特派员的管理工作；协调、指导并组织实施全市科技特派员创业行动；会同有关部门开展农村信息化工作。

15、承办市委、人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

青铜峡市农牧局行政和事业编制共有301个,实有工作人员286人，其中行政编人员20人，机关后勤编人员4人，事业编人员277人。局领导5名，局长兼党委书记、扶贫办主任，副局长4名。共有下属事业单位13个，分别是农业技术推广服务中心、畜牧技术推广服务中心、水产技术推广服务中心、农村合作经济经营管理站、农村能源工作站、农业综合执法大队、农业广播电视学校、动物卫生监督所、动物疾病预防控制中心、草原站、科技服务中心、农机安全监理站、农机推广服务中心；内设机构2个，局办公室和农业产业化办公室。派驻各镇农业服务中心和畜牧兽医工作站各6个。

从预算单位构成看，农牧和科学技术局部门预算包括：农牧和科学技术局本级预算，下属事业单位纳入本级预算。

青铜峡市农牧和科学技术局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支预算总表**

             单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 6858.59 | **一、本年支出** | 6858.59 | 6858.59 |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 6858.59 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 | 41.36 | 41.36 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 545.11 | 545.11 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 155.74 | 155.74 |  |
|  |  | （十二）农林水支出 | 5887.01 | 5887.01 |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 229.38 | 229.38 |  |
| **二、上年结转结余** |  |  |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 6858.59 | **支出总计6858.59** | | | |

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

                              单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | | | | | **2018年预算安排总计** | | | | **公共财政预算拨款** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **政府性基金** | | | | **纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | | | | | **小计** | | | | **经费拨款** | | | | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | | | | | **自治区专项转移支付** | | | **自治区一般性转移支付** | | | |
| **合计** |  | | | | | **6858.59** | | | | **6858.59** | | | | **4519.44** | | | |  | | | | | **2339.15** | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2130101 | 行政运行 | | | | | 2748.86 | | | |  | | | | 2748.86 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | | | | | 131.15 | | | |  | | | | 8.000 | | | |  | | | | | 123.15 | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | | | | | 700.00 | | | |  | | | | 700.00 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | | | | | 1208.00 | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | 1208.00 | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | | | | | 1000.00 | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | 1000.00 | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | | | | | 64.00 | | | |  | | | | 56.00 | | | |  | | | | | 8.00 | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2130110 | 执法监管 | | | | | 35.00 | | | |  | | | | 35.00 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | | | | | 41.36 | | | |  | | | | 41.36 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | | | | | 33.16 | | | |  | | | | 33.16 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | 229.38 | | | |  | | | | 229.38 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | 146.27 | | | |  | | | | 146.27 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | 146.27 | | | |  | | | | 146.27 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 365.67 | | | |  | | | | 365.67 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | | 9.47 | | | |  | | | | 9.47 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 三、一般公共预算支出表 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | 单位：万元 | | | | | | |
| **功能分类科目** | | | | | | | **2017年执行数** | | | | **2018年预算数** | | | | | | | | | | | | | | | | **2018年预算数与2017年执行数** | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | | | | | **合计** | | | | | | **基本支出** | | | | | | **项目支出** | | | | **增减额** | | | | | | **增减%** | | | | |
|  | |  | | | | | **8637.62** | | | | **6858.59** | | | | | | **3679.08** | | | | | | **3179.51** | | | | **-1779.03** | | | | | | **-20.60** | | | | |
| 2060402 | | 应用技术研究与开发 | | | | | 418.29 | | | | 41.36 | | | | | |  | | | | | | 41.36 | | | | -376.93 | | | | | | -90.11 | | | | |
| 2080504 | | 未归口管理的行政单位离退休 | | | | | 136.67 | | | | 33.16 | | | | | | 33.16 | | | | | |  | | | | -103.51 | | | | | | -75.74 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 280.00 | | | | 365.67 | | | | | | 365.67 | | | | | |  | | | | 85.67 | | | | | | 30.60 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | 111.98 | | | | 146.27 | | | | | | 146.27 | | | | | |  | | | | 34.29 | | | | | | 30.62 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | | | 163.75 | | | | 146.27 | | | | | | 146.27 | | | | | |  | | | | -17.48 | | | | | | -10.67 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | | | 7.49 | | | | 9.47 | | | | | | 9.47 | | | | | |  | | | | 1.98 | | | | | | 26．44 | | | | |
| 2130101 | | 行政运行 | | | | | 2719.00 | | | | 2748.86 | | | | | | 2748.86 | | | | | |  | | | | 29.86 | | | | | | 1.10 | | | | |
| 2130108 | | 病虫害控制 | | | | | 847.12 | | | | 64.00 | | | | | |  | | | | | | 64.00 | | | | -783.12 | | | | | | -92.44 | | | | |
| 2130110 | | 执法监管 | | | | | 59.00 | | | | 35.00 | | | | | |  | | | | | | 35.00 | | | | -24.00 | | | | | | -40.68 | | | | |
| 2130119 | | 防灾救灾 | | | | | 82.00 | | | | 700.00 | | | | | |  | | | | | | 700.00 | | | | 618.00 | | | | | | 753.66 | | | | |
| 2130121 | | 农业结构调整补贴 | | | | | 850.00 | | | | 1000.00 | | | | | |  | | | | | | 1000.00 | | | | 150.00 | | | | | | 17.65 | | | | |
| 2130122 | | 农业生产支持补贴 | | | | | 1512.00 | | | | 1208.00 | | | | | |  | | | | | | 1208.00 | | | | -304.00 | | | | | | -20.11 | | | | |
| 2130135 | | 农业资源保护修复与利用 | | | | | 1536.00 | | | | 131.15 | | | | | |  | | | | | | 131.15 | | | | -1404.85 | | | | | | -91.46 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | | 217．11 | | | | 229.38 | | | | | | 229.38 | | | | | |  | | | | 12.27 | | | | | | 5.65 | | | | |
| 四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  |  | | |  | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门经济分类科目** | | | | | | | | **一般公共预算财政拨款支出** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | | | | | **2018年预算安排总计** | | | | | | | **基本支出** | | | | | | | | | | | | | | | | **项目支出** | | | |
| **小计** | | | | | **人员支出** | | | | | **日常公用支出** | | | | | |
| **合计** | | |  | | | | | **6858.59** | | | | | | | **3679.08** | | | | | **3577.65** | | | | | **101.43** | | | | | | **3179.51** | | | |
| 30101 | | | 基本工资 | | | | | 1136.03 | | | | | | | 1136.03 | | | | | 1136.03 | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | | | | 270.33 | | | | | | | 270.33 | | | | | 270.33 | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 30103 | | | 奖金 | | | | | 6.47 | | | | | | | 6.47 | | | | | 6.47 | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | | | | 664.40 | | | | | | | 664.40 | | | | | 664.40 | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | 365.67 | | | | | | | 365.67 | | | | | 365.67 | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | | | | 146.27 | | | | | | | 146.27 | | | | | 146.27 | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | 146.27 | | | | | | | 146.27 | | | | | 146.27 | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | | | | | 9.47 | | | | | | | 9.47 | | | | | 9.47 | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | | | | 21.61 | | | | | | | 21.61 | | | | | 21.61 | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | | | | 229.38 | | | | | | | 229.38 | | | | | 229.38 | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | | | | 534.65 | | | | | | | 534.65 | | | | | 534.65 | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 30201 | | | 办公费 | | | | | 40.00 | | | | | | | 14.00 | | | | |  | | | | | 14.00 | | | | | | 26.00 | | | |
| 30202 | | | 印刷费 | | | | | 8.00 | | | | | | | 8.00 | | | | |  | | | | | 8.00 | | | | | |  | | | |
| 30205 | | | 水费 | | | | | 2.50 | | | | | | | 2.50 | | | | |  | | | | | 2.50 | | | | | |  | | | |
| 30206 | | | 电费 | | | | | 4.00 | | | | | | | 4.00 | | | | |  | | | | | 4.00 | | | | | |  | | | |
| 30207 | | | 邮电费 | | | | | 1.80 | | | | | | | 1.80 | | | | |  | | | | | 1.80 | | | | | |  | | | |
| 30208 | | | 取暖费 | | | | | 23.85 | | | | | | | 23.85 | | | | |  | | | | | 23.85 | | | | | |  | | | |
| 30211 | | | 差旅费 | | | | | 2.80 | | | | | | | 2.80 | | | | |  | | | | | 2.80 | | | | | |  | | | |
| 30213 | | | 维修（护）费 | | | | | 4.00 | | | | | | | 4.00 | | | | |  | | | | | 4.00 | | | | | |  | | | |
| 30216 | | | 培训费 | | | | | 3.00 | | | | | | | 3.00 | | | | |  | | | | | 3.00 | | | | | |  | | | |
| 30217 | | | 公务接待费 | | | | | 2.00 | | | | | | | 2.00 | | | | |  | | | | | 2.00 | | | | | |  | | | |
| 30239 | | | 其他交通费用 | | | | | 11.38 | | | | | | | 11.38 | | | | |  | | | | | 11.38 | | | | | |  | | | |
| 30299 | | | 其他商品和服务支出 | | | | | 67.10 | | | | | | | 24.10 | | | | |  | | | | | 24.10 | | | | | | 43.00 | | | |
| 30301 | | | 离休费 | | | | | 33.16 | | | | | | | 33.16 | | | | | 33.16 | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 30305 | | | 生活补助 | | | | | 13.14 | | | | | | | 13.14 | | | | | 13.14 | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | | | | | 30.00 | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | 30.00 | | | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | | | | | 3039.15 | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | 3039.15 | | | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | 0.80 | | | | | | | 0.80 | | | | | 0.80 | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 31299 | | | 其他对企业补助 | | | | | 41.36 | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | 41.36 | | | |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | | | | | | **2017年执行数** | | | | | | **2018年预算数** | | | | | |
| **合计** | **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** | **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** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 50 |  | 37 |  | 37 | 13 | 1.24 |  | 1.24 |  | 1.24 | 0 | 2.00 |  |  |  |  | 2．00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、政府性基金预算支出明细表

**政府性基金预算支出明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | | | | | | | | | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

                            单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 6858.59 | **一、本年支出** | 6858.59 | 6858.59 |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 6858.59 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 | 41.36 | 41.36 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 545.11 | 545.11 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 155.74 | 155.74 |  |
|  |  | （十二）农林水支出 | 5887.01 | 5887.01 |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 229.38 | 229.38 |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| 其中：公共预算财政拨款 |  | 其中：公共预算财政拨款 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 6858.59 | **支出总计6858.59** | | | |

八、部门收入总表

**部门收入总表**

                          单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **财政拨款收入** | | | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** |
| **合计** |  | **6858.59** | **6858.59** | **6858.59** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 2748.86 | 2748.86 | 2748.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 131.15 | 131.15 | 131.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 1208.00 | 1208.00 | 1208.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 41.36 | 41.36 | 41.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 33.16 | 33.16 | 33.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 229.38 | 229.38 | 229.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146.27 | 146.27 | 146.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 146.27 | 146.27 | 146.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365.67 | 365.67 | 365.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.47 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门支出总表

**部门支出总表**

                           单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **合计** |  | **6858.59** | **3679.08** | **3179.51** |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 2748.86 | 2748.86 |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 131.15 |  | 131.15 |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 1208.00 |  | 1208.00 |  |  |  |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 64.00 |  | 64.00 |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 41.36 |  | 41.36 |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 33.16 | 33.16 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 229.38 | 229.38 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146.27 | 146.27 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 146.27 | 146.27 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365.67 | 365.67 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |

市农牧和科学技术局

2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于市农牧和科学技术局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市农牧和科学技术局2018年财政拨款收支总预算6858.59万元。收入预算包括：一般公共预算拨款6858.59万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：科学技术支出41.36万元、社会保障和就业支出545.11万元、医疗卫生与计划生育支出155.74万元、农林水支出5887.01万元、住房保障支出229.38万元。

二、关于市农牧和科学技术局2018年一般公共预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

市农牧和科学技术局2018年一般公共预算拨款基本支出3679.08万元，比2017年执行数据增加504.76万元，增长15.9 %。其中：

人员经费3577.65万元，主要包括：基本工资1136.03万元、津贴补贴270.33万元、奖金6.47万元、绩效工资664.4万元、社会保障缴费689.29万元、住房公积金229.38万元、其他工资福利支出534.65万元、离休费33.16万元、生活补助13.14万元、医疗费30万元、其他对个人和家庭的补助支出0.8万元；

公用经费101.43万元，主要包括：办公费14万元、印刷费8万元、水费2.5万元、电费4万元、邮电费1.8万元、取暖费23.85万元、差旅费2.8万元、维修（护）费4万元、培训费3万元、公务接待费2万元、其他交通费11.38万元、其他商品和服务支出24.1万元。

**（二）项目支出情况说明。**

市农牧和科学技术局2018年一般公共预算拨款项目支出3179.51万元，其中：2130108病虫害控制64万元、2130110执法监管35万元、2310119防灾救灾700万元、2130121农业结构调整补贴1000万元、2310122农业生产支持补贴1208万元、2130135农业资源保护修复与利用131.15万元、2060402应用技术研究与开发41.36万元。2018年预算3179.51万元，比2017年执行数据减少1779.03万元，下降35.88%。主要用于企业科技创新后补助项目、动物检疫工作经费、防疫员感染布鲁氏菌补助项目、农业生产发展和农业生产救灾、农业保险。

三、关于市农牧和科学技术局2018年“三公”经费预算情况说明

市农牧和科学技术局2018年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少48万元，其中：公务用车运行费减少37万元，主要原因是2016年12月进行了公务用车改革，车辆已停用。公务接待费减少11万元，主要原因是压缩公务接待支出。

四、关于市农牧和科学技术局2018年政府性基金预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

市农牧和科学技术局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,与2017年执行数相同。

**（二）项目支出情况说明。**

市农牧和科学技术局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，与2017年执行数相同。

五、关于市农牧和科学技术局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市农牧和科学技术局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算6858.59万元，支出总预算6858.59万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入6858.59万元，占100%；事业收入万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出3679.08万元，占53.64%；项目支出3179.51万元，占46.36%。事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2018年，市农牧和科学技术局本级机关运行经费财政拨款预算101.43万元，比2017年预算增加44.43万元，增长77.95%，主要原因是人头经费上调。

**（二）政府采购情况**

2018年，市农牧和科学技术局政府采购预算50万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日，市农牧和科学技术局占用使用国有资产总体情况为房屋9572.91平方米，价值715.65万元；土地0平方米，价值0万元；车辆24辆，价值230.37万元；办公家具价值235.55万元；其他资产价值1487.73万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4119平方米，价值334.17万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值76.52万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋5453.91平方米，价值381.48万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆24辆，价值230.37万元；办公家具价值159.03万元；其他资产价值1487.73万元。

**（四）预算绩效情况**

2018年青铜峡市农牧和科学技术局重点项目绩效评价，根据财政预算管理要求，市农牧和科学技术局将组织对2018年度预算项目全面开展绩效自评。2018年我局实施的全国新增千亿斤粮食田间工程项目将被纳入重点项目绩效评价。

**(五)专项转移支付项目申报情况**

2018年青铜峡市农牧和科学技术局专项转移支付预算安排资金2339.15万元，其中：1、2018年部分农业生产发展和农业生产救灾资金（粮改饲、农机深松整地、草原禁牧、农业生产救灾）1279.15万元，包括：2130108病虫害控制8万元、2130121农业结构调整补贴1000万元、2310122农业生产支持补贴148万元、2130135农业资源保护修复与利用123.15万元；2、2018年部分农机购置补贴资金1060万元。

**（六）其他需说明的事项**

无

市农牧和科学2018年部门预算—名词解释

1. **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。包括:

  (1)工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。  
 (2)商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。  
 (3)对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。  
**2、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。包括：科技特派员创业行动专项计划资金、知识产权补助资金、企业科技创新后补助资金、动物保护项目资金、全国新增千亿斤粮食田间规划工程项目资金、蔬菜产业、草蓄产业、农业生产发展资金、农业产业化项目资金、防灾救灾资金、农机免费管理资金、草原防火资金、动物疫病扑杀及养殖环节无害化处理资金、购机补贴、农业保险、政策性补贴资金等。