

## 潼关县农业农村局 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门主要职责及机构设置

农业局是县政府组成部门之一，主要承担全县农业生产的指导、农业技术推广、农业机械化推广、农产品质量安全监管、农业行政执法、产业培育、农村财务审计、职业农民培育等各项工作。局机关内设办公室、党办、监察、农业股、财审股、项目办、能源办等 7 个股室。下辖农业技术推广中心、农业机械化推广中心、农产品检验检测中心、种子管理站 4 个副科级单位；经管站、多经站、城关区域农业技术推广站、代字营区域农业技术推广站、良种场等 5 个股组级站所，编制 83 个，其中行政编制 7 个、事业编制 76 个；全系统现有在职人员 98 人，专业技术人员 20 人（高级 5 人，中级 9 人，初级 6 人）；班子成员 6 人，分别为党委书记、局长 1 人，党委副书记 1 人，副局长 2 人，总农艺师 1 人，纪委书记 1 人。

### 二、2019 年年度部门工作任务

1、稳步抓好粮食生产；2、加强农产品质量安全监管；3、突出抓好两个产业；4、规范搞好农业项目建设；5、深入推进农村产权制度改革；6、培育新型农业经营主体；7、坚决做好“大棚房”问题专项清理整治和“非洲猪瘟”的防控工作；8、全面加强党的建设、党风廉政建设和作风建设。

### 三、部门预算单位构成

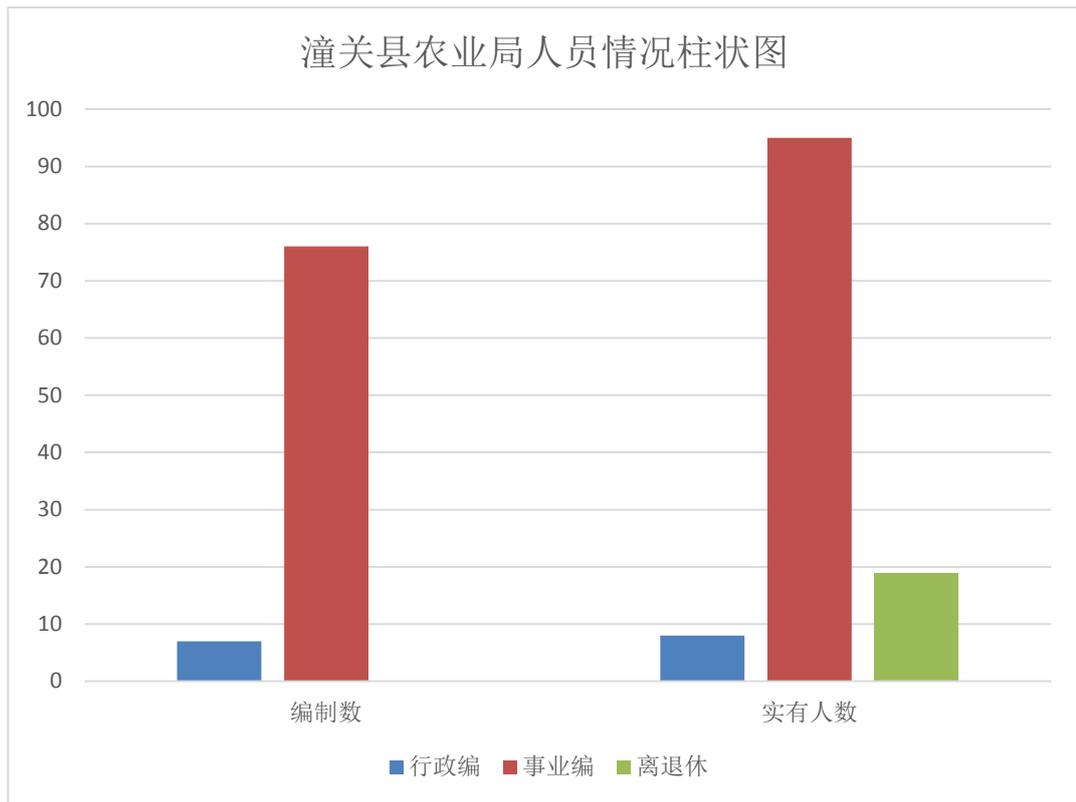
从预算单位构成看从预算单位构成看，本部门的部门预算包括农业局本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称
1	农业局本级（机关）
2	农业技术推广中心
3	多种经营领导小组办公室
4	农产品检验检测中心
5	种子管理站
6	区域农业技术推广站
7	农业机械化推广中心
8	农业经营管理指导站

### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制83人，其中行政编制7人、事业编制76人；实有人员98人，其中行政8人、事业95人。单位管理的离退休人员19人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 966.62 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

#### 七、2019 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 966.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 966.62 万元，2019 年本部门预算收入较上年减

少 98.9 万元，主要原因是项目减少、专项资金减少；2019 年本部门预算支出 966.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 966.62 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 98.9 万元，主要原因是项目减少、专项资金减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 966.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 966.62 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 98.9 万元，主要原因是项目减少、专项资金减少；2019 年本部门预算支出 966.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 966.62 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 98.9 万元，主要原因是项目减少、专项资金减少。

## （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。

一般公共预算拨款支出 966.62 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 98.9 万元，主要原因是项目减少、专项资金减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 966.62 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出 143.09 万元，较上年增加增加 13.74 万元，主要原因是退休人员增加，医保基数增加；

（2）卫生健康支出 21.6 万元，较上年增加 4.26 万元，原因是人员工资标准提高，医保缴费基数增加；

(3) 农林水支出 730.32 万元，较上年减少 31.14 万元，原因是项目项目减少、专项资金减少；

(4) 住房保障支出 71.6 万元，较上年增加 9.24 万元，原因是人员工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 966.62 万元，其中：

工资福利支出（301）884.94 万元，较上年增加 13.71 万元，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）47.04 万元，较上年减少 2.96 万元，原因是专项支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）34.64 万元，较上年减少 14.66 万元，原因是特殊情况人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 966.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）160.58 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是人员工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）47.04 万元，较上年减少 2.96 万元，原因是专项支出减少；

对事业单位经常性补助（505）724.35 万元，较上年增加 12.61 万元，原因是人员工资标准提高；

对个人和家庭的补助补助 34.64 万元，较上年减少 14.66

万元，原因是特殊情况人员减少。

（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”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.85万元，与上年持平。其中：公务接待费1.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.35万元，与上年持平，培训费1万元，比上年增加1万元，原因是今年新增预算项目。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排17.04万元，较上年增加5.04万元，主要原因是机构改革后单位人员增多。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共1.3万元，其中政府采购货物类预算1.3万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

## 八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

3. 一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

4. “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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等、