

循化县农业农村和科技局

2019 年部门预算

第三部分 农业农村和科技局部门 2019 年度部门预算情况 说明

一、关于农业农村和科技局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

农业农村和科技局部门 2019 年财政拨款收支总预算 2412.91 万元，比 2018 年增加 183.91 万元，主要是提高职工工资。收入包括：一般公共预算拨款 2412.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 20.05 万元、农林水支出 2184.19 万元、住房保障支出 208.67 万元。

二、关于农业农村和科技局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

农业农村和科技局部门 2019 年一般公共预算当年拨款 2412.91 万元，比 2018 年增加 183.91 万元，主要是提高职工工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 20.05 万元，占 0.83%、农林水支出 2184.19 万元，占 90.5%、住房保障支出 208.67 万元，占 8.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(208)行政单位离退休(05)事业离退休(02)2019 年预算数为 20.05 万元,比 2018 年增加 10.84 万元,增长 54%，主要原因是增加退休人员。

2、农林水支出(213)农业(01)行政运行(01)2019 年预算数为 293.46 万元,比 2018 年增加 14.1 万元,增长 4.8%，主要是提高职工工资。

3、农林水支出(213)农业(01)事业运行(04)2019年预算数为1719.73万元,比2018年增加93.95万元,增长5.5%,主要是提高职工工资。

4、农林水支出(213)农业(01)病虫害控制(08)2019年预算数为60万元,比2018年增加20万元,增长33%,主要原因是突发非洲猪瘟追加预算。

5、农林水支出(213)农业(01)农业资源保护修复与利用(35)2019年预算数为51万元,比2018年增加2万元,增长3.9%,主要原因是追加预算。

6、农林水支出(213)农业(01)其他农业支出(99)2019年预算数为55万元,比2018年增加30万元,增长55%,主要原因是追加预算。

7、农林水支出(213)林业和草原(02)防灾减灾(34)2019年预算数为5万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是调整科目。

8、住房保障支出(221)住房改革(02)住房公积金(01)2019年预算数为208.67万元,比2018年增加13.02万元,增长6.2%,主要是提高职工工资。

三、关于农业农村和科技局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明。

农业农村和科技局部门2019年一般公共预算基本支出2241.91万元,其中:

人员经费 2145.58万元,主要包括:基本工资676.63万元、津贴补贴1039.05万元、奖金14.58万元、绩效工资153.96万元、住房公积金208.67万元、其他工资福利支出32.64万元、生活补助20.05万元。

公用经费 96.33万元,主要包括:办公费8.79万元、印刷费12.85万元、水费3.86万元、邮电费3.86万元、取暖费20.3万元、差旅费24.42

万元、会议费 3.67 万元、培训费 6.43 万元、公务接待费 9.77 万元、公务用车运行费 2.38 万元。

四、关于农业农村和科技局部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

农业农村和科技局部门 2019 年“三公”经费预算数为 12.15 万元,比 2018 年减少 1.16 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,增加(减少)0 万元;公务用车购置及运行费 2.38 万元,减少 0.12 万元;公务接待费 9.77 万元,减少 1.04 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是按要求比上年压缩。

五、关于农业农村和科技局部门 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

农业农村和科技局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于农业农村和科技局部门 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,农业农村和科技局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 2412.91 万元、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:社会保障和就业支出 20.05 万元、农林水支出 2184.19 万元、住房保障支出 208.67 万元。农业农村和科技局部门 2019 年收支总预算 2412.91 万元。

七、关于农业农村和科技局部门 2019 年部门收入预算情况说明

农业农村和科技局部门 2019 年收入预算 2412.91 万元,其中:上年结余 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 2412.91 万元,占 100%;政府性基金预算

拨款收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 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%; 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 占 0%。

八、关于农业农村和科技局部门 2019 年部门支出预算情况说明

农业农村和科技局部门 2019 年支出预算 2412.91 万元, 其中: 基本支出 2241.91 万元, 占 93%; 项目支出 171 万元, 占 7%; 事业单位经营支出 0 万元, 占 0%。

九、关于农业农村和科技局部门项目支出预算情况的说明

1、农林水支出 213(类)01(款)08(项)2019 年预算数为 60 万元, 比 2018 年增加 20 万元, 增长 33%, 主要原因是突发非洲猪瘟追加预算。

2、农林水支出 213(类)01(款)35(项)2019 年预算数为 51 万元, 比 2018 年增加 2 万元, 增长 3.9%, 主要原因是追加预算。

3、农林水支出 213(类)01(款)99(项)2019 年预算数为 55 万元, 比 2018 年增加 30 万元, 增长 55%, 主要原因是追加预算。

4、农林水支出 213(类)02(款)34(项)2019 年预算数为 5 万元, 比 2018 年增加(减少)0 万元, 增长(下降)0%, 主要原因是调整科目。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2019 年农业农村和科技局部门机关运行经费财政拨款预算 2412.91 万元, 比 2018 年预算增加 183.91 万元, 增长 8%。主要是提高职工工资。

(二) 政府采购安排情况

2019 年农业农村和科技局部门各单位政府采购预算总额 0 万元, 其中: 政府采购货物预算 0 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) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底, 农业农村和科技局部门所属各预算单位共有车辆 12 辆, 其中, 厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 合(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年农业农村和科技局部门专项均实行绩效管理, 涉及一般公共预算当年拨款 138 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及2019年政府收支分类科目书列举解释, 以下仅供参考)

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入, **收入等。

(四)事业单位经营收入: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。如**收入, **收入……等。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)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, 如投资收益、利息收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位

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)弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

1、社会保障和就业支出(208)行政单位离退休(05)事业离退休(02),反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2、农林水支出(213)农业(01)行政运行(01),反映行政单位的基本支出。

3、农林水支出(213)农业(01)事业运行(04),反映农业事业单位基本支出。

4、农林水支出(213)农业(01)病虫害控制(08),反映病虫鼠害及疫情监测等方面支出。

5、农林水支出(213)农业(01)农业资源保护修复与利用(35),反映用于农业耕地保护、修复等方面支出。

6、农林水支出(213)农业(01)其他农业支出(99),反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

7、农林水支出(213)林业和草原(02)防灾减灾(34),反映病虫害等有害生物灾害等方面的支出。

8、住房保障支出(221)住房改革(02)住房公积金(01),反映行政事业单位职工缴纳的住房公积金。

三、其他

(一) **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。

(二) **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。

(三) **上缴上级支出**:指附属单位上缴上级的支出。

(四) **事业单位经营支出**: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发生的支出。

(五) **对附属单位补助支出**:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) **“三公”经费财政拨款支出**:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七) **机关运行经费**: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。

四、部门专业类名词

无

