

中卫市沙坡头区农牧林业科技局
2019 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 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 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表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区农牧林业科技局 2019 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策；拟定农林牧渔和科技发展总体规划、专项规划和年度计划并组织实施。

(二) 负责农村生态林业建设管理，组织、监督植树造林、全民义务植树等工作；组织实施农村防护林体系建设工程、经济林产业建设、退耕还林工程等国家生态建设重点工程；承担沙坡头区绿化委员会的日常工作。

(三) 负责乡镇农、林、牧派出机构的建设和管理；组织实施林木种苗的检疫、检验工作；组织实施林木种苗、花卉生产和经济林产业新品种、新技术的引进、推广工作；组织实施森林病虫鼠害的监测、测报和林木产地检疫及病虫害防治指导服务工作。

(四) 组织实施陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责森林资源调查和动态监测；负责审核森林采伐限额和木材生产计划并监督执行；负责农村林地和林权的管理。

(五) 负责农、林、牧、渔业项目的申报实施和监督管理工作。

(六) 负责农村土地承包经营及有关合同管理、纠纷调解仲裁、土地流转等工作；负责查处涉及农村集体资产管理违法违纪行为；负责监督农民减负政策落实、农村筹资酬劳标准执行和农村“三资”管理；指导农业社会化服务体系、

农民专业合作社和家庭农场的建设与发展；参与农村经济体制改革。

（七）指导依法开展农村产权流转交易活动，规范农村产权流转行为；负责农村产权抵押贷款登记、资产评估、流转鉴定工作。

（八）指导农作物的生产、农业产业结构调整工作；组织实施农业产业化经营，扶持农产品加工业及休闲农业发展；指导农产品生产基地建设、农业生产资料市场体系建设；负责农产品认证工作；负责农产品品牌的培育、保护和发展工作。

（九）负责农业行政执法及农作物种子（种苗）、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、肥料等农业投入品的质量监督管理。

（十）负责农机购置补贴发放、农机新技术推广工作；指导农机社会化服务工作。

（十一）负责重大动物疫病的预防、控制及扑灭工作；负责农作物重大病虫害预测预报及组织防治工作；负责动植物及其产品的防疫、检疫工作；负责动植物卫生监督和草原建设、管理、执法工作。

（十二）负责农业防灾减灾工作；组织实施农业应急救援和灾后生产恢复工作。

（十三）负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行。

（十四）组织开展农业资源区划工作；负责耕地质量监

测工作；负责生态农业、循环农业建设和农村可再生能源综合开发与利用工作。

（十五）配合做好农业科技成果的转化、科技奖励、科技信息、科技宣传、科技保密等工作；负责农业科技项目和资金的申报、管理并组织实施。

（十六）负责农业和科技专业技术培训、学术交流、科普工作；做好专业技术人员继续教育培训工作；组织科学技术工作者参与沙坡头区科技、经济、社会发展重大决策的研究、论证、咨询等活动；负责反映科学技术工作者的意见和建议。

（十七）统筹协调、指导农业科技人才队伍建设和科技创新团队建设；做好农业产业人才和科技人才的培养、引进、使用、管理和激励工作；负责农业和农业人才工作的政策研究、规划制定、宏观指导和综合协调。

（十八）负责依法对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

（十九）承办沙坡头区人民政府交办的其他事项。

中卫市沙坡头区农牧林业科技局为沙坡头区正科级行政部门，2018年核定行政编制18人，设局长1名（正科级），副局长3名（副科级）。2018年底实有行政人员10人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区农牧林业科技局部门预算包括：中卫市沙坡头区农牧林业科技局机关、所属事

业单位预算。纳入中卫市沙坡头区农牧林业科技局 2019 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、沙坡头区农业技术推广服务中心
- 2、沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心
- 3、沙坡头区动物疾病预防控制中心
- 4、沙坡头区农村合作经济经营管理站
- 5、沙坡头区农村产权流转服务中心
- 6、沙坡头区林业技术推广服务中心

中卫市沙坡头区农牧林业科技局（机关）2019 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	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	142.96	一、本年支出	142.96	142.96	
（一）一般公共预算财政拨款收入	142.96	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	12.9	12.9	

		(九) 卫生健康支出	7.74	7.74	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	114.58	114.58	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	7.74	7.74	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	142.96	支出总计 142.96			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

功能分类科目		2019年 支出总计	一般公共预算拨款预算								
科目编 码	科目名称		小计	经费拨 款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收入 安排	自治 区专 项转 移支 付	自治 区一 般性 转移 支付	市级专 项转移 支付	市级一 般性转 移支付	政府性 基金	纳入财 政专户 管理的 非税收 入
[007001]中卫市沙坡头区农业农 村局（沙坡头区农牧林业科技局） 机关		142.96	142.96	142.96							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.9	12.9	12.9							
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	5.16							
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	2.58							
2101101	行政运行	114.58	114.58	114.58							
2210201	住房公积金	7.74	7.74	7.74							

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		142.96	128.23	14.73
301	一、工资福利支出	128.23	128.23	
30101	基本工资	61.91	61.91	
30102	津贴补贴	10.62	10.62	
30103	奖金	26.8	26.8	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.9	12.9	
30109	职业年金缴费	5.16	5.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	0.13	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	7.74	7.74	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	14.73		14.73

30201	办公费	6.08		6.08
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.66		0.66
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			7.99
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019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	
0	0																

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

七、部门收支预算总表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	142.96	一、行政支出	142.96
(1) 一般公共预算财政拨款收入	142.96	其中：财政拨款支出	142.96
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	142.96	本年支出合计	142.96

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	142.96	支出总计	142.96

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
	142.96	142.96													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.9							
2101101-行政单位医疗		5.16							
2101103-公务员医疗补助		2.58							
2130101-行政运行		114.58							
2210201-住房公积金		7.74							

中卫市沙坡头区农牧林业科技局（机关）2019 年部门 预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区农牧林业科技局（机关）2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区农牧林业科技局（机关）2019 年财政拨款收入预算 142.9 万元，其中：本年收入 142.9 万元，包括一般公共预算拨款 142.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 142.96 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如社会保障和就业支出 12.9 万元、卫生健康支出 7.74 万元、农林水支出 114.58 万元、住房保障支出 7.74 万元。

二、关于中卫市沙坡头区农牧林业科技局（机关）2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

中卫市沙坡头区农牧林业科技局（机关）2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 142.96 万元，其中：本年收入安排支出 142.96 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数 147.82 万元，减少 4.86 万元，）下降 3.4 %。主要原因是：人员减少，人员工资减少。

人员经费 128.23 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、

住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 14.73 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

中卫市沙坡头区农牧林业科技局（机关）2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元。与 2018 年比较无增减变化。

三、关于中卫市沙坡头区农牧林业科技局（机关）2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区农牧林业科技局（机关）2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年无增减变化。

四、关于中卫市沙坡头区农牧林业科技局（机关）2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区农牧林业科技局（机关）2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区农牧林业科技局（机关）2019 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区农牧林业科技局（机关）2019 年收入总预算 142.96 万元，其中：本年收入 142.96 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 142.96 万元，其中：本年支出 142.96 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 142.96 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 142.96 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年，中卫市沙坡头区农牧林业科技局（机关）本级机关运行经费财政拨款预算 142.96 万元，比 2018 年决算数 147.82 万元减少 4.86 万元，下降 3.4%。主要原因是：人员减少，人员工资减少。

（二）政府采购情况。

2019 年，中卫市沙坡头区农牧林业科技局（机关）政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，占用使用国有资产总体情况为 96.29 万元，其中办公家具价值 16 万元；其他资产价值 80.29 万元。

（四）预算绩效情况。

2019年中卫市沙坡头区农牧林业科技局（机关）无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项。

无。

中卫市沙坡头区农牧林业科技局（机关）2019年部门预算——名词解释

财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类的列入特定的收支分类表格之中，以清楚地反映财政收支状况。

财政预算支出：是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、等及其他支出。

公用经费：是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。公用经费按单位编制内实有在职人数核定，对超编人员财政补提供任何公用经费。财政部门对各单位公用经费一律实行“包死定额，超支不补，结余留用”办法。

三公经费：指行政事业单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域待解决的问题之一。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

