

于洪区农业发展局  
2019 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 于洪区农业发展局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 于洪区农业发展局 2019 年部门预算公开表

表 1、 部门收支总表

表 2、 部门收入总表

表 3、 部门支出总表

表 4、 财政拨款收支总表

表 5、 一般公共预算支出表

表 6、 一般公共预算基本支出表

表 7、 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8、 政府性基金预算支出表

## 第三部分 于洪区农业发展局 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 于洪区农业发展局概况

## 一、 主要职责

(一) 研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划。贯彻落实省、市农业农村有关地方性法规和规章，指导农业综合执法。

(二) 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三) 贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。指导农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，塑造、保护农业品牌。指导发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。指导农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 负责种植业、畜牧业的监督管理，指导渔业、农垦、农业机械化等产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。指导渔业管理和渔政监督管理。

(六) 指导农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、

追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展。

（八）指导有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）指导农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督国内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）负责农业综合开展的总体规划、评优，协调项目实施和资金管理工作。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科技成果转

化和技术推广。指导农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。指导拟订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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）贯彻执行国家、省市有关水行政管理的方针、政策和法律、法规、规章，拟订地方性水利方面的政策并监督实施。

（十五）组织编制全区水资源中长期发展规划和年度计划，组织编制全区主要河流流域规划和相关专业规划并监督实施。实施水资源统一监督管理，负责全区供水管理工作，拟订全区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，负责重要区域水资源调度工作，组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度及水资源和防洪论证制度，对地下水的水量、水质实施监测。

（十六）负责水利工程建设资金和国有资产监管工作，提出有关供水价格及收费的建议，提出水利固定资产投资方向和规模及财政性资金安排意见并监督实施。

（十七）实施水资源统一管理和监督，组织编制水资源保护规划，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，组织编制水生态系统修复和保护方案并监督实施，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资

源管理、保护工作。拟订全区计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和监督城市采水、管网输水和用户用水中的节约用水工作，推动节水型社会建设。

（十八）组织、指导全区水利设施、水域及岸线的管理与保护，组织、指导区管河流、滩涂的治理、开发和生态保护，办理区管河流的有关事务，负责组织对区管河流干流及支流进行整治，组织建设和管理具有控制性的重要水利工程，负责河道采砂管理工作。

（十九）组织编制区级水利基本建设项目建议书和可行性研究报告，负责区级水利工程项目审查，监督实施国家、省市有关行业技术标准 and 水利工程规程、规范。

（二十）组织指导全区水土保持工作，研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治工作。

（二十一）组织指导全区农村水利、饮水安全，组织指导全区农田水利基本建设工作，指导全区农村水利社会化服务体系建设。

（二十二）指导全区水利水电工程移民管理、监督工作，组织、指导全区水利、水电工程移民后期扶持工作。

（二十三）组织、指导全区水政监察和水行政执法工作，协调并仲裁部门间和街道间的水事纠纷。负责全区水利工程安全生产和职业健康监督管理工作，组织指导全区水利工程、水域的管理和保护，加强水利工程及水利工程建设质量和安全监管，负责区本级水利系统安全生产统计分析工作。

（二十四）配合相关部门做好水污染突发事件应急处置工作，负责组

织制定污染事故（非常态）状况下受污染水体的疏导、调水稀释和截留方案，最大限度防止污染扩散。

（二十五）指导区级河长制办公室相关工作，协调落实区本级河长及上级河长制办公室确定的工作事项，指导组织拟订本地区实施河长制工作方案，根据相关部门意见统筹指导制定河长制考核办法和相关工作制度，协调有关部门拟订本行业工作目标，统筹协调本地区及各河长责任区综合工作目标，指导各有关部门开展监督考核工作，综合汇总考核结果，及时向地方党委、政府及总河长、河长汇报有关工作情况，及时向有关部门反馈相关情况和问题，督促各部门落实工作要求。

（二十六）负责城市排水行政管理，指导、协调城市排水设施维修；指导、协调全区排水管网维护和管理工作的监管，确保非汛期及非紧急情况下，市政泵站溢流口不得向环城水系排放污水。指导、协调污水处理配套管网维护和污水处理设施的建设和运营。

（二十七）按分工负责本单位的安全生产和职业健康工作。

（二十八）负责本单位党的建设和群团工作。

（二十九）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入于洪区农业发展局 2019 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

于洪区农业发展局本级

## 第二部分 于洪区农业发展局 2019 年部门预算公开表

表 1:

## 部门收支总表

部门: 农业发展局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目 (功能科目)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,509.41	一、社会保障和就业支出	51.81
二、政府性基金预算拨款收入		行政事业单位离退休	44.64
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		归口管理的行政单位离退休	21.55
四、上级补助、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09
五、单位其他收入		抚恤	7.17
		伤残抚恤	7.17
		二、卫生健康支出	12.21
		行政事业单位医疗	12.21
		行政单位医疗	12.21
		三、农林水支出	3,425.51
		农业	3,347.42
		行政运行	252.61
		科技转化与推广服务	620.00
		病虫害控制	1,717.60
		农产品质量安全	102.08
		执法监管	1.33
		农业行业业务管理	80.00
		防灾救灾	52.50
		农业组织化与产业化经营	356.00
		其他农业支出	165.30

		林业和草原	78.08
		行政运行	3.70
		执法与监督	10.00
		防灾减灾	47.58
		行业业务管理	16.80
		四、住房保障支出	19.88
		住房改革支出	19.88
		住房公积金	19.03
		购房补贴	0.85
收 入 总 计	3,509.41	支 出 总 计	3,509.41

表 2:

## 财政拨款收支总表

部门：农业发展局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	纳入预算管 理的预算外 资金安排的 拨款	上级补助、 附属单位上 缴收入	单位其他收 入
	农业农村局小计	3,509.41	3,509.41				
331	农业农村局	3,509.41	3,509.41				
	合 计	3,509.41	3,509.41				

表 3:

## 部门支出总表

部门：  
农业发  
展局

单位：  
万元

科目编 码	科目名 称(功能 科目)	合计	基本支出				项目支出										备注
			小计	工资福 利支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	小计	工资 福利 支出	商品和 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	对企 业单 位的 补助	债 务 利 息 支 出	债 务 还 本 支 出	基 本 建 设 支 出	其 他 资 本 性 支 出	其 他 支 出	
208	社会保障 和就业支 出	51.81	44.64	23.09		21.55	7.17			7.17							
20805	行政事 业单位离 退休	44.64	44.64	23.09		21.55											
2080501	归口管理 的行政单 位离退休	21.55	21.55			21.55											
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	23.09	23.09	23.09													

20808	抚恤	7.17					7.17			7.17							
2080802	伤残抚恤	7.17					7.17			7.17							
210	卫生健康支出	12.21	12.21	12.21													
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	12.21													
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	12.21													
213	农林水支出	3,425.51	252.31	198.44	39.39	14.48	3,173.20	62.70	1,356.89	1,745.60						8.00	
21301	农业	3,347.42	252.31	198.44	39.39	14.48	3,095.11	61.00	1,280.51	1,745.60						8.00	
2130101	行政运行	252.61	252.31	198.44	39.39	14.48	0.30		0.30								
2130106	科技转化与推广服务	620.00					620.00		620.00								
2130108	病虫害控制	1,717.60					1,717.60	61.00	336.60	1,320.00							
2130109	农产品质量安全	102.08					102.08		102.08								
2130110	执法监管	1.33					1.33		1.33								
2130112	农业行业业务管理	80.00					80.00		80.00								
2130119	防灾减灾救灾	52.50					52.50		52.50								

2130124	农业组织化与产业化经营	356.00					356.00			356.00							
2130199	其他农业支出	165.30					165.30	87.70	69.60					8.00			
21302	林业和草原	78.08					78.08	1.70	76.38								
2130201	行政运行	3.70					3.70	1.70	2.00								
2130213	执法与监督	10.00					10.00		10.00								
2130234	防灾减灾	47.58					47.58		47.58								
2130237	行业业务管理	16.80					16.80		16.80								
221	住房保障支出	19.88	19.88	19.88													
22102	住房改革支出	19.88	19.88	19.88													
2210201	住房公积金	19.03	19.03	19.03													
2210203	购房补贴	0.85	0.85	0.85													
	<b>合计</b>	3,509.41	329.04	253.63	39.39	36.03	3,180.37	62.70	1,356.89	1,752.77				8.00			

表 4:

## 财政拨款收支总表

部门：农业发展局

单位：万元

支出类别（经济科目）	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	纳入预算管理的预算外资金安排的拨款
		小计	预算内财力拨款	纳入预算内的非税收入安排		
合 计	3,509.41	3,509.41	3,439.81	69.60		
工资福利支出	253.63	253.63	253.63			
在职工资额	110.49	110.49	110.49			
津贴补贴	4.20	4.20	4.20			
职工住宅取暖费	3.35	3.35	3.35			
购房补贴	0.85	0.85	0.85			
年终一次性奖励工资	4.97	4.97	4.97			
绩效工资	63.08	63.08	63.08			
基本养老保险缴费	23.09	23.09	23.09			
职业年金缴费	8.84	8.84	8.84			
职工基本医疗保险缴费	8.84	8.84	8.84			
医疗补助缴费	2.71	2.71	2.71			
其他社会保障缴费	1.99	1.99	1.99			
住房公积金	19.03	19.03	19.03			
其他工资福利支出	6.38	6.38	6.38			
商品和服务支出	39.39	39.39	39.39			
公务费	8.50	8.50	8.50			

办公费	1.87	1.87	1.87		
差旅费	2.72	2.72	2.72		
维修维护费	0.34	0.34	0.34		
培训费	0.85	0.85	0.85		
公务接待费	0.51	0.51	0.51		
办公电话费	0.51	0.51	0.51		
体检费	1.19	1.19	1.19		
其他杂支等	0.51	0.51	0.51		
办公费(执法局派出)					
水费					
电费					
公务通信费	3.08	3.08	3.08		
办公取暖费					
工会经费	2.21	2.21	2.21		
福利费	0.17	0.17	0.17		
公务用车运行维护费	4.96	4.96	4.96		
燃油费	3.15	3.15	3.15		
过路费	0.10	0.10	0.10		
维修费	1.20	1.20	1.20		
车辆保险费	0.51	0.51	0.51		
交通补贴	13.08	13.08	13.08		
离退休活动经费	7.39	7.39	7.39		
教育经费					
对个人和家庭补助支出	36.03	36.03	36.03		

离休费	21.55	21.55	21.55			
离退休采暖补贴	9.40	9.40	9.40			
抚恤和生活补助	4.96	4.96	4.96			
托费	0.13	0.13	0.13			
专项经费合计	3,180.37	3,180.37	3,110.77	69.60		
专项经费	3,180.37	3,180.37	3,110.77	69.60		
按月下达专项经费						

表 5:

## 一般公共预算支出表

部门：农业发展局

单位：万元

科目编码	功能科目	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	51.81	44.64	7.17
20805	行政事业单位离退休	44.64	44.64	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	21.55	21.55	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.09	23.09	

20808	抚恤	7.17		7.17
2080802	伤残抚恤	7.17		7.17
210	卫生健康支出	12.21	12.21	
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	
213	农林水支出	3,425.51	252.31	3,173.20
21301	农业	3,347.42	252.31	3,095.11
2130101	行政运行	252.61	252.31	0.30
2130106	科技转化与推广服务	620.00		620.00
2130108	病虫害控制	1,717.60		1,717.60
2130109	农产品质量安全	102.08		102.08
2130110	执法监管	1.33		1.33
2130112	农业行业业务管理	80.00		80.00
2130119	防灾救灾	52.50		52.50
2130124	农业组织化与产业化经营	356.00		356.00
2130199	其他农业支出	165.30		165.30

21302	林业和草原	78.08		78.08
2130201	行政运行	3.70		3.70
2130213	执法与监督	10.00		10.00
2130234	防灾减灾	47.58		47.58
2130237	行业业务管理	16.80		16.80
221	住房保障支出	19.88	19.88	
22102	住房改革支出	19.88	19.88	
2210201	住房公积金	19.03	19.03	
2210203	购房补贴	0.85	0.85	
	合 计	3,509.41	329.04	3,180.37

表 6:

## 一般公共预算基本支出表

部门：农业发展局

单位：万元

科目代码	经济科目	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	253.63	253.63	
30101	基本工资	110.49	110.49	
30102	津贴补贴	4.20	4.20	
30103	奖金	4.97	4.97	
30107	绩效工资	63.08	63.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.09	23.09	
30109	职业年金缴费	8.84	8.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	8.84	
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	2.71	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	19.03	19.03	
30199	其他工资福利支出	6.38	6.38	
302	商品和服务支出	39.39		39.39
30201	办公费	3.57		3.57

30207	邮电费	3.59		3.59
30211	差旅费	2.72		2.72
30213	维修(护)费	0.34		0.34
30216	培训费	0.85		0.85
30217	公务接待费	0.51		0.51
30228	工会经费	2.21		2.21
30229	福利费	0.17		0.17
30231	公务用车运行维护费	4.96		4.96
30239	其他交通费用	13.08		13.08
30299	其他商品和服务支出	7.39		7.39
303	对个人和家庭的补助	36.03	36.03	
30302	退休费	30.95	30.95	
30304	抚恤金	4.96	4.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
	合 计	329.05	289.66	39.39

表 7:

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：农业发展局

单位：万元

项目	金额	
	2018	2019
“三公”经费合计		5.47
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		0.51
3. 公务用车购置及运行费		4.96
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		4.96

表 7:

表 9:

## 收入总表（功能科目）

部门：农业  
发展局

单位：万元

科目编码	科目名称（功能科目）	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	纳入预算管 理的预算外 资金安排的 拨款	上级补助、 附属单位上 缴收入	单位其他收 入
208	社会保障和就业支出	51.81	51.81				
20805	行政事业单位离退休	44.64	44.64				
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.55	21.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09				
20808	抚恤	7.17	7.17				
2080802	伤残抚恤	7.17	7.17				
210	卫生健康支出	12.21	12.21				
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21				
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21				
213	农林水支出	3,425.51	3,425.51				

21301	农业	3,347.42	3,347.42				
2130101	行政运行	252.61	252.61				
2130106	科技转化与推广服务	620.00	620.00				
2130108	病虫害控制	1,717.60	1,717.60				
2130109	农产品质量安全	102.08	102.08				
2130110	执法监管	1.33	1.33				
2130112	农业行业业务管理	80.00	80.00				
2130119	防灾救灾	52.50	52.50				
2130124	农业组织化与产业化经营	356.00	356.00				
2130199	其他农业支出	165.30	165.30				
21302	林业和草原	78.08	78.08				
2130201	行政运行	3.70	3.70				
2130213	执法与监督	10.00	10.00				
2130234	防灾减灾	47.58	47.58				
2130237	行业业务管理	16.80	16.80				
221	住房保障支出	19.88	19.88				

22102	住房改革支出	19.88	19.88				
2210201	住房公积金	19.03	19.03				
2210203	购房补贴	0.85	0.85				
	合 计	3,509.41	3,509.41				

## 第三部分 于洪区农业发展局 2019 年部门预算情况说明

### 一、关于于洪区农业发展局 2019 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，于洪区农业发展局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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。于洪区农业发展局 2019 年收支总预算 3509.41 万元。

由于机构改革，是新成立单位没有收支增减预算变化。

### 二、关于于洪区农业发展局 2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数 5.47 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.51 万元；公务用车购置及运行费 4.96 万元（公务用车购置 0 元，公务用车运行费 4.96 万元）。由于机构改革，是新成立单位“三公”经费预算没有增减变化。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2019 年于洪区农业发展局机关运行经费财政拨款预算 329.05 万元，

#### （二）政府采购预算安排情况。

2020 年于洪区农业发展局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日于洪区农业发展局共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 14 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2019年于洪区农业发展局未实行绩效目标管理,涉及资金0万元。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**: 指区级财政当年拨付的一般公共预算资金。

2. **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。

3. **附属单位上缴收入**: 指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. **其他收入**: 指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. **基本支出**: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. **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。

7. **“三公”经费**: 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)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

8. **一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)**

**行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。