

海东市农业农村局

2019年部门预算

目 录

第一部分 海东市农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海东市农业农村局2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 海东市农业农村局2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分海东市农业农村局概况

一、主要职能

(一) 拟订和组织实施全市“三 ”工作的发展规划，组织起草市政府规章草案，指导农业综合执法，参与涉农相关政策制定。

(二) 统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全市农村人居环境。

(三) 贯彻落实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。负责全市农村土地承包改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革等工作。拟订全市农业农村经济发展规划、区域发展规划。

(四) 指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展和乡镇企业工作，促进全市农业产前、产中、产后一体化发展。提出全市促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息。

(五) 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导全市主要农畜产品生产。

(六) 负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展全市农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

(七) 组织全市农业资源区划工作。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，负责全市水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

(八) 负责全市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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。

(九) 负责农业防灾减灾、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、监督动植物防疫检疫人畜共患病源头防治工作；发布疫情并组织扑灭。

(十) 负责全市农业投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革建议。

(十一) 推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

(十二) 指导农业农村人才工作。

(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，具体抗行有关农业援外项目。

(十四) 完成市委、市政府和市委农村牧区工作领导小组交办的其他任务。

(十五) 职能转变。

1. 统筹实施全市乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设。

2. 加强全市农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，严防、严管、严控质量安全风险。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合。

(十六) 负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理

二、部门预算单位构成

纳入海东市农业农村局2019 年部门预算编制范围无二级预算单位(含
编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分海东市农业农村局2019年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	3,940.90	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	3,940.90	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	208.71	208.71	
		九. 卫生健康支出	132.81	132.81	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出	3,502.50	3,502.50	
		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. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	96.88	96.88	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 灾害防治与应急管理支出			
		二十二. 预备费			
		二十三. 其他支出			
		二十四. 转移性支出			
		二十五. 债务还本支出			
		二十六. 债务付息支出			
		二十七. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	3,940.90	本 年 支 出 合 计	3,940.90	3,940.90	

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3,940.90	1,493.93	2,446.97
208			社会保障和就业支出	208.71	208.71	
	05		行政事业单位离退休	204.56	204.56	
		01	归口管理的行政单位离退休	43.09	43.09	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.47	161.47	
	08		抚恤	4.15	4.15	
		01	死亡抚恤	4.15	4.15	
210			卫生健康支出	132.81	132.81	
	11		行政事业单位医疗	132.81	132.81	
		01	行政单位医疗	42.18	42.18	
		02	事业单位医疗	87.00	87.00	
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.63	3.63	
213			农林水支出	3,502.50	1,055.53	2,446.97
	01		农业	3,180.64	1,055.53	2,125.11
		01	行政运行	357.83	357.83	
		02	一般行政管理事务	6.21		6.21
		04	事业运行	697.70	697.70	
		06	科技转化与推广服务	7.33		7.33
		08	病虫害控制	97.76		97.76
		10	执法监管	2.29		2.29
		19	防灾救灾	560.00		560.00
		99	其他农业支出	1,451.52		1,451.52
	99		其他农林水支出	321.86		321.86
		99	其他农林水支出	321.86		321.86
221			住房保障支出	96.88	96.88	
	02		住房改革支出	96.88	96.88	
		01	住房公积金	96.88	96.88	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,268.35	1,268.35	
	1 基本工资	485.57	485.57	
	2 津贴补贴	349.47	349.47	
	3 奖金	21.97	21.97	
	6 伙食补助费			
	7 绩效工资			
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	161.47	161.47	
	9 职业年金缴费			
	10 职工基本医疗保险缴费	80.73	80.73	
	11 公务员医疗补助缴费	48.45	48.45	
	12 其他社会保障缴费	3.63	3.63	
	13 住房公积金	96.88	96.88	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出	20.18	20.18	
302	商品和服务支出	179.27		179.27
	1 办公费	22.23		22.23
	2 印刷费	7.10		7.10
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费	14.20		14.20
	6 电费	0.00		
	7 邮电费	7.10		7.10
	8 取暖费	28.40		28.40
	9 物业管理费			
	11 差旅费	31.95		31.95
	12 因公出(国)境费			
	13 维修(护)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	14	租赁费			
	15	会议费	10.65		10.65
	16	培训费	17.75		17.75
	17	公务接待费	14.20		14.20
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	16.15		16.15
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
	39	其他交通费用	0.99		0.99
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	3.55		3.55
303		对个人和家庭的补助	46.31	46.31	
	1	离休费			
	2	退休费	42.16	42.16	
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金	4.15	4.15	
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	19.20		14.20	5.00		5.00	

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目（按功能分类）	2019年预算
一. 一般预算拨款收入	3,940.90	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	3,940.90	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	208.71
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	132.81
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	3,686.70
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		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. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	96.88
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	89.96
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3,940.90	本 年 支 出 合 计	4,215.06
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余	274.16		
收 入 总 计	4,215.06	支 出 总 计	4,215.06

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	总计	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	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	4,215.06	1,502.45	2,712.61				
208			社会保障和就业支出	208.71	208.71					
	05		行政事业单位离退休	204.56	204.56					
		01	归口管理的行政单位离退休	43.09	43.09					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.47	161.47					
	08		抚恤	4.15	4.15					
		01	死亡抚恤	4.15	4.15					
210			卫生健康支出	132.81	132.81					
	11		行政事业单位医疗	132.81	132.81					
		01	行政单位医疗	42.18	42.18					
		02	事业单位医疗	87.00	87.00					
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.63	3.63					
213			农林水支出	3,686.70	1,058.05	2,628.65				
	01		农业	3,265.54	1,058.05	2,207.49				
		01	行政运行	357.83	357.83					
		02	一般行政管理事务	6.22		6.21				
		04	事业运行	700.22	700.22					
		06	科技转化与推广服务	7.33		7.33				

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	总计	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	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		08	病虫害控制	97.77		97.76				
		10	执法监管	2.29		2.29				
		19	防灾救灾	560.00		560.00				
		99	其他农业支出	1,533.90		1,533.90				
	99		其他农林水支出	421.16		421.16				
		99	其他农林水支出	421.16		421.16				
221			住房保障支出	96.88	96.88					
	02		住房改革支出	96.88	96.88					
		01	住房公积金	96.88	96.88					
229			其他支出	89.96	6.00	83.96				
	99		其他支出	89.96	6.00	83.96				
		01	其他支出	89.96	6.00	83.96				

