

# 农委部门2019年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1. 拟订种植业、园艺业、畜牧业、渔业、林业、农业资源开发和农业机械化等现代农业各产业（以下简称“农业”）的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

2. 贯彻执行农业法律法规和各级支农扶农政策；组织拟订有关农业的地方性政策草案；负责农业行政许可和执法监督工作。

3. 组织编制农业产业化龙头企业发展规划，协调有关扶持政策落实；负责农业产业化经营的综合分析和政策指导，指导农副产品龙头加工企业发展。

4. 负责农业信息体系建设，预测并发布农业的最新发展动态；加强农产品供需调控，引导农业产业结构调整，促进农产品有效供给和总量平衡、结构合理。

5. 负责农产品质量安全监督管理工作；培育、保护和发展农产品品牌；参与制定并组织实施农业的技术标准；指导实施名特优农产品原产地保护和农业植物新品种的保护工作；负责农业检验检测机构的日常监管。

6. 组织拟订农业的科研、培训、技术推广及其队伍建设的发展规划；组织重点科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作。

7. 负责生态农业建设；组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作，负责全市湿地的规划、保护与管理；指导农业生态环境保护工作和休闲观光农业建设工作；负责保护和提高耕地的质量

和综合生产能力。

8. 拟订农业资源、宜农滩涂和农村可再生能源综合开发规划并组织实施；负责农业系统外经外贸工作；组织有关农业项目对外招商引资等经济技术交流与合作。

9. 负责全市林地保护、利用的管理工作；负责全市林业资源的调查工作；承担林业行业管理职责。组织拟定全市林业工作的行业规划、技术标准和考核细则，指导规范林业市场管理。负责全市造林绿化工作的指导与考核；负责指导生态公益林的建、保护、管理和生态效益补偿工作；负责全市古树名木的普查、建档和保护工作。

10. 负责森林资源、陆地野生动植物资源、湿地资源和林地、林权的管理；指导林地林木承包经营及有关合同管理，监督管理林权流转交易，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷；组织协调、指导监督森林防火工作；负责市财政列支管护经费的农村林地、绿地的养护和管理；组织指导森林植物病虫害的预测预报、防治和森林植物检疫；会同有关部门指导木材加工业管理工作；建立林地、湿地数字化动态监测体系。

11. 组织兽医医政、兽药药政药检工作；组织、指导和监督农作物重大病虫草害的防治、外来有害生物的防控以及动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

12. 承担畜禽屠宰行业的管理、监督和执法工作；开展“放心肉”服务体系建设和承担市生猪定点屠宰管理领导小组办公室的具体工作。

13. 承担综合协调全市江、河等渔业水域的监测、科研、开发利用和渔业管理的责任。负责组织、指导水域、滩涂渔业养殖

权属管理，指导实施水域、滩涂渔业养殖权属和承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处纠纷；负责全市渔业生产指导、疫病防控指导和渔业资源评估、监测、增殖、保护、开发和合理利用工作；负责渔政、渔港监督管理和渔船检验工作；组织指导渔业安全生产、渔业无线电通信管理工作；协调渔业纠纷，调查处理渔业水域污染事故。

14. 负责农产品基地的规划、开发、建设、保护和管理；参与农产品批发、零售市场的网点布局规划和新建批发市场的审批。

15. 负责农机安全生产，会同有关部门加强农机系统技术监督管理；负责农机维修行业管理及网络建设；负责农机安全技术检验、核发牌证和农机事故调查处理工作；负责防灾抗灾农机用油计划申报、分配、监督和抗灾救灾机具的调度；负责农用柴油市场的协调和监管。

16. 负责机关及直属单位的人事、工资、审计、党群和机关离退休干部等工作；负责机关及直属单位的国有资产监督管理工作。

17. 承办市政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、计划财务科、产业化科、法规科、综合业务科、畜牧兽医科、农机管理科、农产品质量监督科、林业科等9个科室。本部门下属单位包括：参照公务员法管理事业单位4个，全额预算事业单位19个。分别是：张家港市渔政监督大队（参公）、张家港市农业科技教育站、张家港市农业机械安全监理所（参公）、张家港市种子管

理站、张家港市耕地质量保护站、张家港市农业机械技术推广站、张家港市农业试验站、张家港市植保植检站、张家港市蔬菜办公室、张家港市作物栽培技术指导站、张家港市农业行政执法大队（参公）、张家港市水产技术指导站、张家港市畜牧兽医站、张家港市动物卫生监督所（参公）、张家港市大新镇动物防疫站、张家港市锦丰镇动物防疫站、张家港市杨舍镇动物防疫站、张家港市凤凰镇动物防疫站、张家港市乐余镇动物防疫站、张家港市金港镇动物防疫站、张家港市南丰镇动物防疫站、张家港市塘桥镇动物防疫站、张家港市林业站。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计24家，具体包括：农委机关、张家港市渔政监督大队（参公）、张家港市农业科技教育站、张家港市农业机械安全监理所（参公）、张家港市种子管理站、张家港市耕地质量保护站、张家港市农业机械技术推广站、张家港市农业试验站、张家港市植保植检站、张家港市蔬菜办公室、张家港市作物栽培技术指导站、张家港市农业行政执法大队（参公）、张家港市水产技术指导站、张家港市畜牧兽医站、张家港市动物卫生监督所（参公）、张家港市大新镇动物防疫站、张家港市锦丰镇动物防疫站、张家港市杨舍镇动物防疫站、张家港市凤凰镇动物防疫站、张家港市乐余镇动物防疫站、张家港市金港镇动物防疫站、张家港市南丰镇动物防疫站、张家港市塘桥镇动物防疫站、张家港市林业站。

### **三、2019年部门主要工作任务及目标**

2019年，我委将深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕高质量发展要求，深入实施乡村振兴战略，围绕到2020年农业实现基本

现代化这一中心目标，同时结合当前生态环保、长江大保护、“263”行动等新要求，建设更加生态绿色的现代农业，加强农业供给侧结构性改革，大力培育新型农业经营主体，加快提高农业物质装备和技术水平，全面构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、功能多元的现代农业发展之路，推动现代农业建设迈上新台阶。

### （一）瞄准五大指标，争当农业高质量发展的排头兵。

1. 提高绿色优质农产品比重。积极推广绿色生产技术，加快推进绿色食品、有机农产品、地理标志农产品和部省优质农产品生产基地建设，同步提升种植业绿色优质农产品比重和畜禽生态健康养殖比重。

2. 推进“三高一美”建设（高标准蔬菜基地、高标准池塘、高标准农田和美丽生态牧场）。新建1万亩高标准农田，启动第二轮1502亩养殖池塘标准化改造，新（改、扩）建设蔬菜基地800亩，争创苏州市美丽生态牧场。

3. 推进受污染耕地安全利用。做好耕地污染状况跟踪监测，为安全利用提供依据。

4. 推进造林绿化。新增林地1000亩，林木覆盖率达19.68%。

5. 保护自然湿地。制定湿地保护规划，确保自然湿地保护率达到60%以上。

### （二）聚焦四个重点，加快培育乡村振兴新动能。

1. 推进农业园区建设。进一步发挥好农业园区的示范引领作用，稳步推进常阴沙省级现代农业产业示范园创建二期工程，启动建设农创园、智慧农业（一期）和稻米科普展示基地。

2. 推进农业装备升级。实施设施农业“机器换人”工程，建

成5个蔬果“机器换人”示范基地，逐步实现50亩以上规模蔬果基地主要生产环节机械化。

3. 推进农业信息化。完善农业综合信息平台，启动农业决策分析系统建设，基本实现农业主要工作数据信息化和统计分析可视化。抓好高效设施项目建设，推广农业物联网应用400亩左右，规模基地农业物联网覆盖率达28.5%。发展农业电子商务，农产品电子商务销售额达2.5亿元以上。

4. 培育农业经营主体。争取组建2家以上农业产业化联合体，力争2家农业企业在省股权交易中心挂牌。健全“三位一体”的新型职业农民培育体系，培训新型职业农民750人。

### （三）突出绿色发展，严格控制农业面源污染。

1. 完善耕地保护制度。严格落实苏州市农业“四个百万亩”要求，确保面积不减少、质量有提升。巩固养地和用地相结合的制度，安排耕地轮作休耕4万亩左右。深入推进“大棚房”整治，确保按时保质完成专项行动。

2. 开展化肥、农药使用量“零增长”行动。建设农作物病虫害绿色防控示范点，推广一批稻蔬果绿色防控集成技术，推广高效缓释肥料、水溶肥料、低毒低残留农药。实施果蔬茶有机肥替代行动，推广商品有机肥8000吨左右。

3. 回收利用废旧农膜。开展废旧农膜回收利用普查，完成农地膜回收利用调查分析，探索建立回收和综合利用制度。

4. 治理畜禽养殖污染。推进病死畜禽无害化处理中心建设，探索建立养殖业保险与病死畜禽无害化处理联动机制。加快推进畜禽综合屠宰场建设，争取2019年启动建设，2020年投产运行。力争全市规模以上畜禽养殖场污染治理率达95%，规模以下畜禽



养殖场污染治理率达80%，全市畜禽废弃物资源化利用率达75%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%。

#### （四）围绕转型升级，推动农业供给侧结构性改革。

1. 稳定粮食生产。完成23万亩粮食（水稻、小麦）生产功能区和1万亩重要农产品（油菜）保护区划定任务，全市水稻种植面积稳定在24万亩以上。抓好良种统一供应，全市稻麦良种覆盖率确保97%以上。继续做好粮食绿色高效创建，争取水稻规模集中育秧面积占比达30%以上，推广稻田综合种养面积3000亩左右。

2. 保障“菜篮子”供应。新（改、扩）建蔬菜基地300亩，开展新一轮优质蔬菜基地认定。推动水产养殖提档升级，弱化零散化、小型化养殖池塘的生产功能，强化其生态缓冲功能。

3. 发展休闲观光农业。探索发展“农业+民宿”的“共享农庄”模式。办好2019年“中国农民丰收节”系列活动和农民丰收产品展示展销会。

4. 保障农产品质量安全。巩固国家农产品质量安全县创建成果，深化网格化监管模式，进一步完善监管本底，强化“三定一考核”管理。推进农产品质量安全追溯体系建设，整合各级各类追溯系统，推广统一的追溯平台。启动全市农药监管平台建设，实现农药生产、经营、使用环节监管信息化，实行农药溯源、召回管理。

## 第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：张家港市农业委员会

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	19097.94	一、一般公共服务支出		一、基本支出	8785.23
1. 一般公共预算	19097.94	二、外交支出		二、项目支出	9863.51
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留 机动经费	449.20
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1207.73		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	9546.51		
		十二、农林水支出	6864.58		
		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	1479.12		
		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			
<b>当年收入小计</b>	19097.94	<b>当年支出小计</b>		19097.94	
上年结转资金	300	结转下年资金		300	
<b>收入合计</b>	19397.94	<b>支出合计</b>		19397.94	

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：张家港市农业委员会

单位：万元

项目名称		金额
<b>收入总计</b>		<b>19397.94</b>
一般公共预算资金	小计	19097.94
	公共财政拨款（补助）资金	19097.94
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	300
	其中：动用上年结转和结余资金	300

公开 03 表

### 支出预算总表

部门名称：张家港市农业委员会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
19397.94	8785.23	9863.51	449.20	300

公开 04 表

### 财政拨款收支预算总表

部门名称：张家港市农业委员会

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	19097.94	一、基本支出	8785.23
二、政府性基金预算		二、项目支出	9863.51
		三、单位预留机动经费	449.20
收入合计	19097.94	支出合计	19097.94

公开 05 表

### 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：张家港市农业委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
<b>合 计</b>		19097.94
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1207.73
20805	行政事业单位离退休	1207.73
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.03
2080502	事业单位离退休	203.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.05
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	9546.51
21201	城乡社区管理事务	9546.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9546.51
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	6864.58
21301	农业	6864.58
2130101	行政运行	2221.52
2130102	一般行政管理事务	80
2130104	事业运行	4157.61
2130109	农产品质量安全	100
2130110	执法监管	126
2130199	其他农业支出	179.45
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	1479.12
22102	住房改革支出	1479.12
2210201	住房公积金	519.71
2210202	提租补贴	959.41

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项，且必须到“项”级。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：张家港市农业委员会

单位：万元

单位科目编码	科目名称	金额
<b>合计</b>		8785.23
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	7662.42
30101	基本工资	983.55
30102	津贴补贴	2185.76
30103	奖金	1218.80
30112	其他社会保障缴费	33.81
30107	绩效工资	1391.12
30113	住房公积金	519.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	685.55
30109	职业年金缴费	253.05
30110	职工基本医疗保险缴费	253.05
30199	其他工资福利支出	138.02
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	714.39
30201	办公费	60
30202	印刷费	24
30205	水费	6
30206	电费	56
30207	邮电费	34
30211	差旅费	56
30213	维修（护）费	15
30214	租赁费	6.5
30215	会议费	50
30216	培训费	80
30217	公务接待费	23
30218	专用材料费	20
30224	被装购置费	5
30225	专用燃料费	20
30226	劳务费	30
30227	委托业务费	50
30228	工会经费	85.28
30229	福利费	25.56
30231	公务用车运行维护费	49
30299	其他商品和服务支出	19.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	408.42
30302	退休费	328.11
30305	生活补助	68.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.80

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项，且必须到“款”级。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：张家港市农业委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
<b>合 计</b>		19097.94
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1207.73
20805	行政事业单位离退休	1207.73
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.03
2080502	事业单位离退休	203.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.05
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	9546.51
21201	城乡社区管理事务	9546.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9546.51
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	6864.58
21301	农业	6864.58
2130101	行政运行	2221.52
2130102	一般行政管理事务	80
2130104	事业运行	4157.61
2130109	农产品质量安全	100
2130110	执法监管	126
2130199	其他农业支出	179.45
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	1479.12
22102	住房改革支出	1479.12
2210201	住房公积金	519.71
2210202	提租补贴	959.41

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项，且必须到“项”级。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：张家港市农业委员会

单位：万元

单位科目编码	科目名称	金额
<b>合计</b>		8785.23
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	7662.42
30101	基本工资	983.55
30102	津贴补贴	2185.76
30103	奖金	1218.80
30112	其他社会保障缴费	33.81
30107	绩效工资	1391.12
30113	住房公积金	519.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	685.55
30109	职业年金缴费	253.05
30110	职工基本医疗保险缴费	253.05
30199	其他工资福利支出	138.02
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	714.39
30201	办公费	60
30202	印刷费	24
30205	水费	6
30206	电费	56
30207	邮电费	34
30211	差旅费	56
30213	维修（护）费	15
30214	租赁费	6.5
30215	会议费	50
30216	培训费	80
30217	公务接待费	23
30218	专用材料费	20
30224	被装购置费	5
30225	专用燃料费	20
30226	劳务费	30
30227	委托业务费	50
30228	工会经费	85.28
30229	福利费	25.56
30231	公务用车运行维护费	49
30299	其他商品和服务支出	19.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	408.42
30302	退休费	328.11
30305	生活补助	68.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.80

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项，且必须到“款”级。



公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：张家港市农业委员会

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费
258	75		49	0	49	26	55	128

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：张家港市农业委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

说明：2019 年农委部门无政府性基金预算财政拨款，本表无数据。

说明：本部门无相关收支项目。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：张家港市农业委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		234.51
302	商品和服务支出	234.51
30201	办公费	18
30202	印刷费	2
30205	水费	1
30206	电费	1
30207	邮电费	15
30211	差旅费	15
30213	维修（护）费	3
30215	会议费	35
30216	培训费	58.51
30217	公务接待费	8
30224	被装购置费	2
30226	劳务费	5
30227	委托业务费	25
30228	工会经费	14
30229	福利费	25
30231	公务用车运行维护费	7

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：张家港市农业委员会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					38
一、货物 A					38
	办公电脑	办公设备购置	台式计算机	分散采购	18
	办公设备	办公设备购置	办公设备	分散采购	12
	办公家具	办公设备购置	办公家具	分散采购	8
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

根据《市政府关于下达2019年市级财政综合收支预算的通知》（张政发〔2019〕7号填列）。

农委部门2019年度收入、支出预算总计19397.94万元，与上年相比收、支预算总计各增加2025.41万元，增加11.66%。主要原因是绿化管护经费及绿化土地租金增加，在建绿化项目竣工完成后，进入日常管护阶段，市财政在预算内增加了绿化管护经费，另外提高了提租补贴比例和公用经费的计提基数。其中：

#### （一）收入预算总计19397.94万元。包括：

##### 1.财政拨款收入预算总计19097.94万元。

（1）一般公共预算收入预算19097.94万元，与上年相比增加2025.41万元，增加11.86%。主要原因是绿化管护经费及绿化土地租金增加，在建绿化项目竣工完成后，进入日常管护阶段，市财政在预算内增加了绿化管护经费，另外提高了提租补贴比例和公用经费的计提基数。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加0万元，与上年预算数相同。主要原因是未安排预算，未发生相关支出。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加0万元，与上年预算数相同。主要原因是未安排预算，未发

生相关支出。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加0万元，与上年预算数相同。主要原因是未安排预算，未发生相关支出。

4. 上年结转资金预算数为 300万元，与上年相比增加0万元，与上年预算数相同。主要原因是与上年预算数相同。

## **(二) 支出预算总计19397.94万元。包括：**

1.农林水（类）支出**6864.58**万元，主要用于农业系统人员及公用经费开支。与上年相比增加**884.69**万元，增长**14.79%**，主要原因是事业运行和一般行政管理经费增加。

2.城乡社区（类）支出 **9546.51**万元，主要用于城乡绿化开支。与上年相比增加**771.55**万元，增长**8.79 %**。主要原因是绿化管护经费及绿化土地租金增加，在建绿化项目竣工完成后，进入日常管护阶段，市财政在预算内增加了绿化管护经费。

3.社会保障和就业（类）支出**1207.73**万元，主要用于农委部门离退休人员经费支出、机关事业单位养老保险缴费支出与职业年金缴费支出。与上年相比增加**58.74**万元，增长**5.11%**，主要原因是调整提高了机关事业单位养老保险缴费支出与职业年金缴费支出。

4.住房保障（类）支出**1479.12**万元，主要用于农委部门机关事业单位人员住房保障支出。与上年相比增加**310.43**万元，增长**26.56%**，主要是住房公积金和提租补贴增加。

5.结转下年资金预算数为 300万元，主要原因是上年累计结转和结余资金。

此外，基本支出预算数为**8785.23**万元。与上年相比增加**751.70**万元，增长**9.36%**。主要原因是调整了住房保障支出。

项目支出预算数为**9863.51**万元。与上年相比增加**1276.01**万元，增长**14.86%**。主要原因是绿化管护经费及绿化土地租金增加，在建绿化项目竣工完成后，进入日常管护阶段，市财政在预算内增加了绿化管护经费，另外增加了一般行政事务管理经费和农业监管经费。

单位预留机动经费预算数为**449.20**万元。与上年相比减少**2.30**万元，减少**0.50%**。主要原因是为保证单位因人员变动、职能变化等引起的增减资金。

## 二、收入预算情况说明

农委部门本年收入预算合计**19397.94**万元，其中：

一般公共预算收入**19097.94**万元，占**98.45%**；

政府性基金预算收入 **0** 万元，占 **0** %；

财政专户管理资金 **0** 万元，占 **0** %；

其他资金 **0** 万元，占 **0** %；

上年结转资金 **300** 万元，占 **1.55** %。

收入预算图



■ 一般公共预算收入 ■ 上年结转资金

### 三、支出预算情况说明

农委部门本年支出预算合计**19397.94**万元，其中：

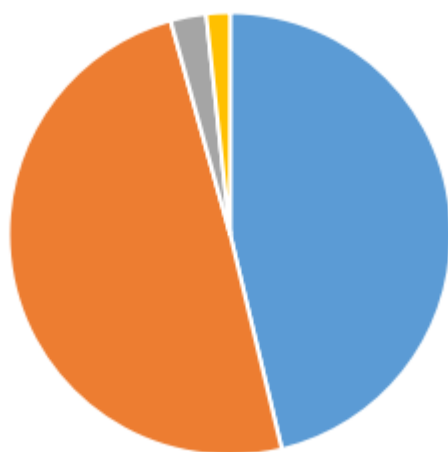
基本支出**8785.23**万元，占**45.29%**；

项目支出**9863.51**万元，占**50.85%**；

单位预留机动经费**449.20**万元，占**2.31%**；

结转下年资金 **300** 万元，占 **1.55 %**。

支出预算图



■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 单位预留机动经费 ■ 结转下年资金

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

农委部门**2019**年度财政拨款收、支总预算**19097.94**万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加**2025.41**万元，增长**11.86%**。主要原因是绿化管护经费及绿化土地租金增加，在建绿化项目竣工完成后，进入日常管护阶段，市财政在预算内增加了绿化管护经费，另外提高了提租补贴比例和公用经费的计提基数。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

农委部门**2019**年财政拨款预算支出**19097.94**万元，占本年

支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加2025.41万元，增加11.86%。主要原因是绿化管护经费及绿化土地租金增加，在建绿化项目竣工完成后，进入日常管护阶段，市财政在预算内增加了绿化管护经费，另外提高了提租补贴比例和公用经费的计提基数。

其中：

### **（一）社会保障和就业支出（类）**

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出94.03万元，与上年相比增加10.56万元，增长12.65%。主要原因是调整提高了退休人员待遇。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出203.29万元，与上年相比增加32.64万元，增长19.13%。主要原因是调整提高了退休人员待遇。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出657.36万元，与上年相比增加3.88万元，增长0.59%。主要原因是调整提高了缴费基数。

4. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出253.05万元，与上年相比增加11.66万元，增长4.83%，主要原因是调整提高了缴费基数。

### **（二）城乡社区支出（类）**

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出9546.51万元。与上年相比增加771.55万元，增长8.79%。主要原因是园林绿化管护经费增加，以前建设完成的绿化项目



陆续移交给地方，进入日常管护阶段，市财政在预算内新增加了绿化管护费。

### （三）农林水支出（类）

1. 农业（款）行政运行（项）支出**2221.52**万元，比上年增加**287.86**万元，增长**14.89%**。主要原因是农业监管检测业务量增加。

2. 农业（款）一般行政管理事务（项）支出**80**万元，比上年增加**52**万元，增长**185.71%**，主要原因是增加了农业项目管理监管经费。

3. 农业（款）事业运行（项）支出**4157.61**万元，比上年增加**539.18**万元，增长**14.90%**。主要原因是农业科技服务和农业生产支持业务增加。

4. 农业（款）农产品质量安全（项）支出**100**万元，比上年增加**0**万元，与上年预算数相同。主要原因是与上年预算数相同。

5. 农业（款）执法监管（项）支出**126**万元，比上年增加**20**万元，增长**18.87%**。主要原因是监管任务支出增加。

6. 农业（款）其他农业支出（项）支出**179.45**万元，比上年减少**14.35**万元，减少**7.40%**。主要原因是其他农业项目有所减少。

### （四）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出**519.71**万元，比上年增加**67.19**万元，增长**14.85%**。主要原因是政策性增加。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）支出**959.41**万元，比上年增加**243.24**万元，增长**33.96%**。主要原因是政策性增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

农委部门**2019**年度财政拨款基本支出预算**8785.23**万元，其中：

**（一）人员经费8070.84万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费714.39万元。**主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

农委部门**2019**年一般公共预算财政拨款支出预算**19097.94**万元，与上年相比支出增加**2025.41**万元，增加**11.86%**。主要原因是绿化管护经费及绿化土地租金增加，在建绿化项目竣工完成后，进入日常管护阶段，市财政在预算内增加了绿化管护经费。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

农委部门**2019**年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

8785.23万元，其中：

**（一）人员经费8070.84万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费714.39万元。**主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

农委部门2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出49万元，占“三公”经费的65.33%；公务接待费支出26万元，占“三公”经费的34.67%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年预算数相同，未发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出49万元。其中：

**（1）公务用车购置预算支出0万元，**比上年预算增加0万元，主要原因是与上年预算数相同，未发生相关支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出**49**万元，比上年预算增加**0** 万元，主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出**26**万元，比上年预算增加**0** 万元，与上年预算数相同。主要原因是与上年预算数相同。

农委部门**2019**年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出**55**万元，比上年预算增加**0** 万元，主要原因是与上年预算数相同。

农委部门**2019**年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出**128**万元，比上年预算增加**0** 万元，主要原因是与上年预算数相同。

#### **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

农委部门**2019**年政府性基金支出预算支出**0**万元。与上年相比增加**0** 万元，与上年预算数相同。主要原因是本年未安排预算，未发生相关支出。

#### **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

**2019**年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出**234.51**万元，与上年相比减少**30.21**万元，降低**11.41%**。主要原因是减少了业务费用支出。

#### **十二、政府采购支出预算情况说明**

**2019**年度政府采购支出预算总额**38**万元，其中：拟采购货物支出**38**万元，拟采购工程支出**0**万元，拟购买服务支出**0**万元。

#### **十三、国有资产占用情况**

截至**2018**年**12**月**31**日，本部门共有车辆**19**辆，其中，一般

公务用车11辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上的通用设备2台（套）。

#### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计2750万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。