

2018 年农业局综合预算公开说明

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行中、省、市、县有关农业和农村工作的方针、政策和法律法规。
- 2、研究提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议。
- 3、指导全县粮食、蔬菜等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施。
- 4、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划及促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。
- 5、负责农产品质量安全监测，依法开展农产品质量安全风险评估，提供有关农产品质量安全状况信息。
- 6、依法开展对农作物种子（种苗）、草种、农药的质量检测和市场监管。
- 7、起草有关植物防疫和检疫的规范性文件及实施办法。
- 8、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。
- 9、拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略。
- 10、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生态物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。
- 11、会同有关部门拟订全县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工作，参与实施农村实用人才培训工程。

二、2018 年年度部门工作任务

- 1、积极推进农村综合改革。完成镇级交易中心建设及全面深化推进农村集体产权制度改革工作。
- 2、围绕产业精准扶贫工程，突出发展特色产业。加大力度实施产业脱贫攻坚，继续通过小众产业发展引领扶贫、主导产业提升扶贫、产业技术培训引领扶贫、实施新型经营主体带动扶贫四种途径引领贫困群众脱贫致富，力争全面完成 2018 年度产业扶贫目标任务。
- 3、深入推进现代农业产业园区建设。以发展现代农业为主线，以苹果和设施蔬菜产业为重点，引领现代农业向高效化，规模化，集约化的方向发展，着力打造全县高效规模农业的示范带和先行区，形成一批特色明显、产业集聚、效益较好的农业产业园。
- 4、强力推进品牌农业建设。将白水苹果打造成国内一流、国际知名的国际化品牌，加快品牌建设发展规划。倾力培育一批知名的企业品牌，用品牌助力农业结构性调整。
- 5、加强和完善农产品质量安全监管体系，积极推行农业生产投入品和农产品质量安全网格化监管，全面完成国家农产品质量安全示范县的创建工作。
- 6、强化农业面源污染综合治理。坚持减肥、控药、修复、循环的技术路线，全力推动有机肥替代化肥工程。
- 7、强化项目建设工作。用项目建设支撑现代农业发展，建设好数字农业等重点建设。
- 8、做好中央一号文件精神贯彻落实，实施乡村振兴战略。主要工作，进行文字说明）

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

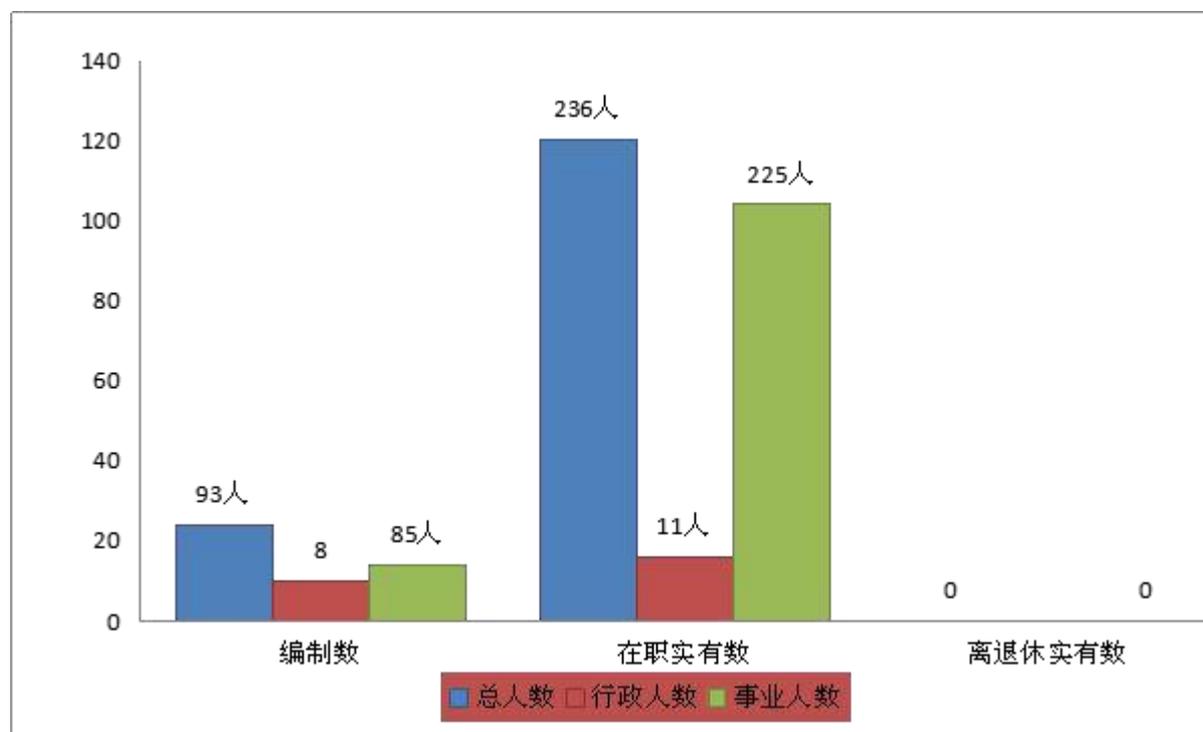
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县农业局（机关）

2	白水县农业技术推广中心
3	白水县农业经营管理指导站
4	白水县种子管理站
5	白水县种子技术推广站
6	白水县地方国营良种场
7	白水县农产品质量安全检验检测中心

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 8 人、事业编制 85 人；实有人员 236 人，其中行政 11 人、事业 225 人。单位管理的退休人员 0 人，是因为退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年部门预算收入 20104727.92 元，支出 20104727.92 元，较上年减少 262665.12 元。主要原因是我局下属单位农产品质量安全检验检测中心 2017 年在我局预算，2018 年该单位从我局分出独立核算，所有造成 2018 年部门预算较上年减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年部门预算收入 20104727.92 元，支出 20104727.92 元，较上年减少 262665.12 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20104727.92 元，支出 20104727.92 元，主要原因是 2018 年职业年金不在纳入预算，所以造成预算收入较上年减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门一般公共预算拨款收入与上年对比减少 262665.12 元。主要原因是 2018 年职业年金不在纳入预算，所以造成预算收入较上年减少。部门一般公共预算拨款支出与上年对比减少 262665.12 元。主要原因是 2018 年职业年金不在纳入预算，所以造成预算收入较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年部门预算支出 20104727.92 元，较上年减少 262665.12 元，主要原因是 2018 年职业年金不在纳入预算，所以造成预算收入较上年减少。其中：208 社会保障和就业支出 2839997.12 元，20805 行政事业单位离退休 2774344.52 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2731990.08 元均为人员经支出，较上年 2676401.28 元增加 555888.00 元，主要是由于新增人员缴纳养老保险缴费；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42354.44 元均为人员经支出，较上年 1070560.48 元减少 65206.04.00 元，主要是由于全额单位职业不在纳入预算；20827 财政对其他社会保险基金的补助 65652.60 元，2082702 财政对工伤保险基金的补助 26261.10 元，较上年 13875.84 元增加 12385.26 元，主要原因缴费基数提高。2082703 财政对生育保险基金的补助 39391.50 元，较上年 13875.84 元增加 25515.66 元，主要原因缴费基数提高。210 医疗卫生与计划生育支出 475200.00 元，21011 行政事业单位医疗 475200.00 元，2101101 行政单位医疗 41040.00 元，较上年 0 元增加 41040.00 元，主要是新增行政人员医疗支出。2101102 事业单位医疗 434160.00 元，较上年 416275.20 元增加 17884.80.00 元，主要是缴费基数增加。213 农林水支出 15476478.80 元，21301 农业 15476478.80 元，2130101 行政运行（农业）1775978.00 元，较上年 1318092.00 元增加 457886.00 元，本年度有正常人员工资普调增加；2130104 事业运行（农业）13700500.80 元，较上年 13572122.40 元增加 128378.40 元，本年度有正常人员工资普调增加，2018 年较 2017 年新增 5 人在我单位预算，造成农业支出增加。221 住房保障支出 1313052 元，22102 住房改革支出 1313052 元，2210201 住房保障支出—住房改革支出 1313052 元，较上年 1286190.0 元增加 26862 元，主要原因是缴费基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年部门预算支出 20104727.92 元，较上年减少 262665.12 元，主要原因是 2018 年职业年金不在纳入预算，所以造成预算收入较上年减少。其中：301 工资和福利支出:18996049.92 元，较上年 17784053.04 元增加 1211996.88 元，主要是住房公积金列入在此科目中。302 商品和服务支出 908000 元，较上年 835000 元增加 73000 元，主要是 2018 年我单位非税收入较上年增长造成商品服务支出增加。303 对个人和家庭的补助 200678 元，较上年 1748340 元减少 1547662 元，主要是由于住房公积金科目的变化。

（四）政府性基金预算支出表。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

农业局 2018 年“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制 155000 元，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，主要是无因公出国（境）预算，无公务用车购置预算，公务用车及维护 40000 元，公务接待费 8000 元，会议费 70000 元，培训费 37000 元，较上年减少 15300 元。其中公务接待减少 5000 元，培训费减少 10300 元，原因是，严格执行八项规定，严格内部管控。

(七) 机关运行经费安排情况。

机关运行经费总计 908000 元，其中办公费 115000 元，印刷费 77000 元，水费 64500 元，邮电费 30000 元，取暖费 109000 元，差旅费 111000 元，维修费 41000 元，租赁费 15000 元，会议费 70000 元，培训费 37000 元，公务接待费 8000 元，被装购置费 5000 元，劳务费 20000 元，工会费 31000 元，公务用车运行维护费 40000 元，其他交通费用 136000 元。增加原因：个人交通补贴纳入预算。

(八) 政府采购情况。

“本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

机关运行经费：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。

白水县农业局

2018 年 2 月 12 日