

附件 1

贵南县农牧和科技局部门

2018 年部门预算

目 录

第一部分 贵南县农牧和科技局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵南县农牧和科技局部门 2018 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 贵南县农牧和科技局部门 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵南县农牧和科技局部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行与农、牧、水产业等有关农业和农村经济发展的法律、法规、方针、政策。

(2) 拟订全县农牧业发展战略、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

(3) 承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(4) 指导主要农畜产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；培育、保护和发展农畜产品品牌。

(5) 拟订全县农牧业科技发展规划和相关政策并组织实施；建立健全农牧业科技推广网络，负责县、乡（镇）、村三级农牧业科技队伍建设，组织实施对乡村两级干部、农牧业科技人员、科技示范户的培训教育工作。负责农业、畜牧、水产、农机常规技术的宣传、培训和推广，负责新型农民培训；执行农业技术、畜禽养殖技术、农机作业等的规程和技术标准。

二、部门预算单位构成

纳入贵南县农牧和科技局部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位

包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	贵南县草原工作站
2	贵南县草监工作站
3	贵南县农机管理工作站
4	贵南县农经工作站
5	贵南县黑羊场
6	贵南县农科所
7	贵南县兽医工作站（含 6 乡站）
8	贵南县科普队
9	贵南县能源站

第二部分 贵南县农牧和科技局部门 2018 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	2018 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	5715.71	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	5715.71	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	311	311	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	169.43	169.43	
		九. 节能环保支出	3450.56	3450.56	
		十. 农林水支出	1662.84	1662.84	
		十一. 住房保障支出	121.88	121.88	
本 年 入 合 计	5715.71	本 年 支 出 合 计	5715.71	5715.71	

一般公共预算支出表

单位：万元

			功能分类科目			2018 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						
206	04	02	应用技术研究开发与开发	16		16		
			科技三项经费	16		16		
206	07	02	科普活动	22		22		
			科技乡镇长经费	10		10		
			科普活动经费	12		12		
206	07	99	其他科学技术普及支出	273		273		
			科技事业发展资金	273		273		
211	04	99	其他自然生态保护支出	2464.56		2464.56		
			三江源生态补偿机制资金	2464.56		2464.56		
211	08	04	退牧还草工程建设	986		986		
			退牧还草移民燃料费	128		128		
			退牧还草移民困难费	858		858		
213	01	04	事业运行	905.31	903.31	2		
			农基财务审计工作经费	2		2		
213	01	08	病虫害控制	5		5		
			动物防疫及卫生监督	5		5		
213	01	09	农产品质量安全	29		29		
			有机产品发展工作经费	5		5		
			农畜产品质量安全监测运行经费	24		24		
213	01	22	农业生产支持补贴	2		2		
			渔政管理经费	2		2		
213	01	99	其他农业支出	239		239		
			草原防火经费	2		2		
			农牧业产业扶持资金	200		200		
			农业保险县级配套	37		37		
213	08	03	农业保险保费补贴	41		41		
			农村房屋保险县级配套	41		41		
213	01	10	执法监管	73.74	73.74			
213	01	06	科技转化与推广服务	205.36	205.36			
213	01	01	行政运行	162.43	162.43			
208	05	05	社会保障和就业支出	169.43	169.43			
			行政事业单位离退休	169.43	169.43			
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.43	169.43			
221	02	01	住房公积金	121.88	121.88			
总 计				5715.71	1636.15	4079.56		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 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				
		合计	1636.15	1550.09	86.06
301		工资福利支出	1536.3	1536.3	
	1	基本工资	356.60	356.60	
	2	津贴补贴	824.44	824.44	
	3	奖金	14.70	14.70	
	4	绩效工资	5.10	5.10	
	5	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
	6	住房公积金	121.88	121.88	
	7	其他工资福利支出	40.51	40.51	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	169.43	169.43	
302		商品和服务支出	86.06		86.06
	1	办公费	31.76		31.76
	2	水费	0.77		0.77
	3	电费	1.56		1.56
	4	邮电费	0.77		0.77
	5	取暖费	7.77		7.77
	6	差旅费	3.09		3.09
	7	维修(护)费	1.56		1.56
	8	培训费	7.77		7.77
	9	公务接待费	7.77		7.77
	10	公务用车运行维护费	19.36		19.36
	11	其他商品和服务支出	3.88		3.88
303		对个人和家庭的补助	13.79	13.79	
	1	生活补助	13.79	13.79	

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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	27.13	0	7.77	19.36	0	19.36

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 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	0	0	0

此表为空

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	5715.71	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	5715.71	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	311
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	169.43
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	3450.56
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	1662.84
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. 住房保障支出	121.88
本 年 收 入 合 计	5715.71	本 年 支 出 合 计	5715.71
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	5715.71	支 出 总 计	5715.71

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门 及功 能科 目名 称	资金来源									
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其 他 收 入
类	款	项	金 额						其中： 教育 收费				
206	04	02	应用技术研究 与开发	16		16							
			科技三项经费	16		16							
206	07	02	科普活动	22		22							
			科技乡镇长经 费	10		10							
			科普活动经费	12		12							
206	07	99	其他科学技术 普及支出	273		273							
			科技事业发展 资金	273		273							
211	04	99	其他自然生态 保护支出	2464.56		2464.56							
			三江源生态补 偿机制资金	2464.56		2464.56							
211	08	04	退牧还草工程 建设	986		986							
			退牧还草移民 燃料费	128		128							
			退牧还草移民 困难费	858		858							
213	01	04	事业运行	2		2							
			农基财务审计 工作经费	2		2							
213	01	08	病虫害控制	5		5							
			动物防疫及卫 生监督	5		5							

213	01	09	农产品质量安全	29		29							
			有机产品发展 工作经费	5		5							
			农畜产品质量 安全监测运行 经费	24		24							
213	01	22	农业生产支持 补贴	905.31		905.31							
			渔政管理经费	2		2							
213	01	99	其他农业支出	239		239							
			草原防火经费	2		2							
			农牧业产业扶 持资金	200		200							
			农业保险县级 配套	37		37							
213	08	03	农业保险保费 补贴	41		41							
			农村房屋保险 县级配套	41		41							
213	01	10	执法监管	73.74		73.74							
213	01	06	科技转化与推 广服务	205.36		205.36							
213	01	01	行政运行	162.43		162.43							
208	05	05	社会保障和就 业支出	169.43		169.43							
			行政事业单位 离退休	169.43		169.43							
			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	169.43		169.43							
221	02	01	住房公积金	121.88		121.88							
总 计				5715.71		5715.71							

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	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								
			合计	5715.71	1636.15	4079.56				
206	04	02	应用技术研究与开发	16		16				
			科技三项经费	16		16				
206	07	02	科普活动	22		22				
			科技乡镇长经费	10		10				
			科普活动经费	12		12				
206	07	99	其他科学技术普及支出	273		273				
			科技事业发展资金	273		273				
211	04	99	其他自然生态保护支出	2464.56		2464.56				

			三江源生态补偿机制资金	2464.56		2464.56				
211	08	04	退牧还草工程建设	986		986				
			退牧还草移民燃料费	128		128				
			退牧还草移民困难费	858		858				
213	01	04	事业运行	905.31	903.31	2				
			农基财务审计工作经费	2		2				
213	01	08	病虫害控制	5		5				
			动物防疫及卫生监督	5		5				
213	01	09	农产品质量安全	29		29				
			有机产品发展工作经费	5		5				
			农畜产品质量安全监测运行经费	24		24				
213	01	22	农业生产支持补贴	2		2				
			渔政管理经费	2		2				
213	01	99	其他农业支出	239		239				
			草原防火经费	2		2				
			农牧业产业扶持资金	200		200				
			农业保险县级配套	37		37				
213	08	03	农业保险保费补贴	41		41				
			农村房屋保险县级配套	41		41				
213	01	10	执法监管	73.74	73.74					
213	01	06	科技转化与推广服务	205.36	205.36					
213	01	01	行政运行	162.43	162.43					
208	05	05	社会保障和就业支出	169.43	169.43					
			行政事业单位离退休	169.43	169.43					
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.43	169.43					
221	02	01	住房公积金	121.88	121.88					

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源								
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入
类	款	项	金						其中：教育收费			

			合计	4079.56		4079.56								
206	04	02	应用技术与开发	16		16								
			科技三项经费	16		16								
206	07	02	科普活动	22		22								
			科技乡镇长经费	10		10								
			科普活动经费	12		12								
206	07	99	其他科学技术普及支出	273		273								
			科技事业发展资金	273		273								
211	04	99	其他自然生态保护支出	2464.56		2464.56								
			三江源生态补偿机制资金	2464.56		2464.56								
211	08	04	退牧还草工程建设	986		986								
			退牧还草移民燃料费	128		128								
			退牧还草移民困难费	858		858								
213	01	04	事业运行	2		2								
			农基财务审计工作经费	2		2								
213	01	08	病虫害控制	5		5								
			动物防疫及卫生监督	5		5								
213	01	09	农产品质量安全	29		29								
			有机产品发展工作经费	5		5								
			农畜产品质量安全监测运行经费	24		24								
213	01	22	农业生产支持补贴	2		2								
			渔政管理经费	2		2								
213	01	99	其他农业支出	239		239								
			草原防火经费	2		2								
			农牧业产业扶持资金	200		200								
			农业保险县级配套	37		37								
213	08	03	农业保险保费补贴	41		41								
			农村房屋保险县级配套	41		41								

第三部分 贵南县农牧和科技局部门 2018 年度部门预算

情况说明

一、关于贵南县农牧和科技局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县农牧和科技局部门 2018 年财政拨款收支总预算 5715.71 万元，比 2017 年增加 2315.39 万元，主要是贵南县科技局单位并入贵南县农牧和科技局。收入包括：一般公共预算拨款 5715.71 万元，支出包括：科学技术支出 311 万元；社会保障和就业支出 169.43 万元；节能环保支出 3450.56 万元、比去年增加 1842.5 万元；农林水支出 1662.84 万元、比去年增加 550.38 万元；住房保障支出 121.88 万元，比去年增加 26.48 万元。

二、关于贵南县农牧和科技局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县农牧和科技局部门 2018 年一般公共预算当年拨款 5715.71 万元，比 2017 年增加 2315.39 万元，主要是贵南县科技局单位并入贵南县农牧和科技局，人员增加；以及节能环保支出类、农林水支出类项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 311 万元，占比 5.44%；社会保障和就业支出 169.43 万元，占比 2.96%；节能环保支出 3450.56 万元，占比 60.37%；农林水支出 1662.84 万元，占比 29.09%；住房保障支出 121.88 万元，占比 2.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出 2018 年预算数为 311 万元，比 2017 年减少 67.9 万元，下降 17.92%。主要是科学技术类项目减少。

2、社会保障和就业支出 2018 年预算数为 169.43 万元，比 2017 年减少 67.9 万元，下降 17.92%。主要是科学技术类项目减少。

3、节能环保支出 2018 年预算数为 3450.56 万元，比 2017 年增加 1842.5 万元，增长 114.58%。主要是退牧还草项目资金增加。

4、农林水支出 2018 年预算数为 1662.84 万元，比 2017 年增加 550.38 万元，增长 33.1%。主要是新增渔政管理经费 2 万元；农畜产品质量安全检测运行经费及工作经费 29 万元；由于人员新增导致公共预算基本拨款增加。

5、住房保障支出 2018 年预算数为 121.88 万元，比 2017 年增加 26.48 万元，增长 33.1%。主要是人员新增。

三、关于贵南县农牧和科技局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县农牧和科技局部门 2018 年一般公共预算基本支出 1636.15 万元；

其中：人员经费 1550.09 万元，主要包括：基本工资 356.6 万元、津贴补贴 824.44 万元、奖金 14.7 万元、绩效工资 5.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 169.43 万元、住房公积金 121.88 万元、失业保险 3.64 万元、其他工资福利支出 40.51 万元、生活补助 13.79 万元。公用经费 86.06 万元，主要包括：办公费 31.76 万元、水费 0.77 万元、电费 1.56 万元、有点肥 0.77 万元、取暖费 7.77 万元、差旅费 3.09 万元、维修维护费 1.56 万元、培训费 7.77 万元、公务接待费 7.77 万元、公务用车运行维护费 19.36 万元、其他商品和服务费 3.88 万元。

四、关于贵南县农牧和科技局部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

贵南县农牧和科技局部门 2018 年“三公”经费预算数为 27.13 万元，比 2017 年减少 1.85 万元，其中：公务用车购置及运行费 19.36 万元，减少 1.33 万元；公务接待费 7.77 万元，减少 0.52 万元；。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是按照正常比例压缩。

五、关于贵南县农牧和科技局部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县农牧和科技局部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵南县农牧和科技局部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县农牧和科技局部门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。贵南县农牧和科技局部门 2018 年收支总预算 5715.71 万元。

七、关于贵南县农牧和科技局部门 2018 年部门收入预算情况说明

贵南县农牧和科技局部门 2018 年收入预算 5715.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5715.71 万元，占 100%；

八、关于贵南县农牧和科技局部门 2018 年部门支出预算情况说明

贵南县农牧和科技局部门 2018 年支出预算 5715.71 万元，其中：基本支出 1636.15 万元，占 28.63%；项目支出 4079.56 万元，占 71.37%。

九、关于贵南县农牧和科技局部门项目支出预算情况的说明

1、2060702 科技乡镇长经费增加 2 万元，主要是增加一名科技乡镇长。

2、2110499 三江源生态补偿机制资金增加 1876.56 万元，主要是增加草原管护员。

3、2130109 农畜产品质量安全检测工作经费及运行经费增加 29 万元，主要原因是农产品质量安全监测站购置办公设备。

4、2130199 农牧业产业扶持资金增加 200 万元，主要原因是加大对农牧业产业发展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年贵南县农牧和科技局部门机关运行经费财政拨款预算 86.06 万元，比 2017 年预算减少 5.27 万元，下降 5.77%。主要是预算按实际在岗人数核算。

（二）政府采购安排情况。

2018 年贵南县农牧和科技局部门各单位政府采购预算总额 28.79 万元，其中：政府采购货物预算 28.79 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 7 月底，贵南县农牧和科技局部门所属各预算单位共有车辆 18 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年贵南县农牧和科技局部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 4079.56 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（按单位实际收入情况及 2018 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（一）**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）**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。

（三）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）**附属单位缴款**：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）2130101：指贵南县农牧和科技局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

四、部门专业类名词

无部门专业名词

