

株洲市芦淞区农村工作 局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.专项支出预算绩效目标汇总表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市芦淞区农村工作局 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（1）贯彻执行党和国家有关农业和农村经济的方针政策，结合区情、拟定全区农业和农村经济发展的配套政策并监督检查相关政策好、法规的贯彻执行情况。

（2）认真宣传、贯彻、执行农业法、森林法、动物防疫法、渔业法、农产品质量安全法、水法及其他相关法律法规的贯彻执行。

（3）负责制定全区农业、林业、水利、畜牧水产、蔬菜、经营管理、动物防疫、农机管理、农业产业化经营等部门的中长期规划和年度工作思路及奋斗目标，并组织实施。

（4）负责全区的防汛抗旱及水利水电设施建设和管理。

（5）推广农林、畜牧水产、蔬菜新品种新技术、优化农业结构调整，推动农业科技进步。

（6）为全区农村经济发展提供优质高效社会化服务，大力推进农业产业化，农村经济市场化和国际化的进程。

（7）负责全区粮食、蔬菜、水果、食用菌、等动植物和农

产品的日常抽样检测监督，对生产基地的农产品进行质量监督控制，确保农产品的质量安全。

（8）对农业产业化龙头企业实行宏观管理和指导，引导企业与农业户建立利益共同机制，推进建立现代企业制度，促进技术进步和农业产业结构优化升级，组织龙头企业开展招商引资和对外经济技术合作。

（九）完成区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 68 人，实有人数 77 人。内设科室 4 个（含 0 个副处级单位），分别为：办公室、计财室、水利办、农业办公室（农业产业化办公室、农机办公室），所属事业单位 8 个（区农村经济管理服务站、区农林服务站、区畜牧服务站、区蔬菜服务站、区农业技术推广服务中心、区防汛抗旱指挥部办公室、区动物防疫站、区大京水库管理所）。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的为株洲市芦淞区农村工作局本级，本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2019 年株洲市芦淞区农村工作局公开的部门预算为局机关。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障局机关基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 1237.86 万元，其中，一般公共预算拨款 1237.86 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 1237.86 万元，其中，农林水支出 1237.86 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本部门年初预算数为 1237.86 万元，比上年增加 274.74 万元，主要原因是人员工资、社保费的增加及退休费发放科目调整，造成经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 1237.86 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 1237.86 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 210.09 万元、津贴补贴 165.17 万元、奖金 138.15 万元、其他工资福利支出 71.65 万元、公用经费 137.67 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门政府性基金预支出为 0。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费共安排 137.67 万元，比上年度预算减少 5.59 万元，减少的主要原因是：根据国家有关法律法规和中央有关规定厉行节约，严格控制支出。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 194.22 万元。包含：货物 70.22 万元，服务 124 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 748.44 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 1237.86 万元，其中，基本支出 1237.86 万元，项目支出 0 万元。（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车

运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 4 万元，主要是因为主要是严格遵守三公经费规定，减少不必要的开支。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 2 万元，预计召开各类农业农村工作会议，费用 2 万元。

2019 年预算安排培训费 5 万元，预计参加及组织各类农村工作培训，费用 5 万元。

（七）其他事项。本部门 2020 年预算项目支出、政府性基金拨款部门支出、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出都为 0。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项

目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。