

民和回族土族自治县农业农村和科技局

2019 年部门预算

第三部分 民和回族土族自治县农业农村和科技局 2019 年度部门预算情况说明

一、关于民和县农业农村和科技局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县农业农村和科技局 2019 年财政拨款收支总预算 7200.52 万元，比 2018 年减少 4830.29 万元，主要是项目收入减少。收入包括：一般公共预算拨款 7200.52 万元；支出包括：社会保障和就业支出 713.7 万元，卫生健康支出 397.64 万元，节能环保支出 30 万元，农林水支出 5745.44 万元，住房保障支出 313.74 万元。

二、关于民和县农业农村和科技局 2019 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。

民和县农业农村和科技局 2019 年一般公共预算当年拨款 7200.52 万元，比 2018 年减少 4830.29 万元，下降 40%，主要是项目收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

民和县农业农村和科技局 2019 年一般公共预算当年拨款 7200.52 万元，其中：社会保障和就业类支出 713.7 万元；卫生健康支出 397.64 万元；节能环保类支出 30 万元；农林水类支出 5745.44 万元；住房保障支出 313.74 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）2019 年预算数为 21.58 万元、事业单位离退休（02 项）2019 年预算数为 212.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2019 年预算数为 437.92 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2019 年预算数为 22.86 万元、其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）2019 年预算数为 19.21 万元。比 2018 年增加 517.24 万元。主要是单位基本养老保险缴费和职业年金缴费及人员的工资和养老保险增加。

2、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2019 年预算数为 397.64 万元，比 2018 年增加 114.7 万元，增长 41%。主要是新增人员的医疗保险增加。

3、节能环保支出（211 类）自然生态保护（04 款）其他自然生态保护支出（99 项）2019 年预算数为 30 万元，与 2018 年持平。主要是草原管护员固定工资。

4、农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）2019 年预算数为 3269.58 万元、科技转化与推广服务（06 项）2019 年预算数为 5 万元、病虫害控制（08 项）2019 年预算数为 13 万元、执法监管（10 项）2019 年预算数为 3 万元、农业生产支持补贴（22 项）2019 年预算数为 2 万元、农业资源保护修复与利用（35 项）2019 年预算数为 2 万元、其他农业支出（99 项）2019 年预算数为 2386.26 万元；农业综合改革（07 款）对村民委员会和村党支部的补助（05 项）2019 年预算数为 64.6 万元。比 2018 年减少 5775.97 万元，下降 50%。主要是项目减少。

5、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01

项)2019 年预算数为 313.74 万元,比 2018 年增加 4.39 万元,增长 1.4%。
主要是人员工资增加。

三、关于民和县农业农村和科技局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

民和县农业农村和科技局 2019 年一般公共预算基本支出 4771.06 万元,其中:

人员经费 4527.06 万元,主要包括:基本工资 1101.18 万元、津贴补贴 1664.3 万元、资金 16.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 437.92 万元、职业年金缴费 22.86 万元、公务员医疗补助缴费 286.38 万元、其他社会保障缴费 19.21 万元、住房公积金 313.74 万元、其他工资福利支出 225.49 万元,离休费 43.03 万元、退休费 161.43 万元、生活补助 29.24 万元、医疗费补助 111.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 94.60 万元;

公用经费 244 万元,主要包括:办公费 62 万元、手续费 1 万元、水费 5 万元、电费 20 万元、邮电费 15 万元、取暖费 20 万元、差旅费 34.60 万元、会议费 2 万元、培训费 10 万元、公务接待费 9.71 万元、劳务费 15 万元、工会经费 10 万元、公务用车运行维护费 19.69 万元,其他商品和服务支出 20 万元。

四、关于民和县农业农村和科技局 2019 年“三公”经费预算情况说明

民和县农业农村和科技局 2019 年“三公”经费预算数为 29.40 万元,与 2018 年相比持平,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 19.69 万元;公务接待费 9.71 万元。2019 年“三

公”经费预算与2018年持平的原因是压缩控制“三公”经费。

五、关于民和县农业农村和科技局2019年政府性基金预算支出情况的说明

民和县农业农村和科技局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于民和县农业农村和科技局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,民和县农业农村和科技局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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。民和县农业农村和科技局2019年收支总预算7200.52万元。比上年预算数减少4830.29万元,下降40%,减少的主要原因是项目减少。

七、关于民和县农业农村和科技局2019年部门收入预算情况说明

民和县农业农村和科技局2019年收入预算7200.52万元,全部为一般公共预算拨款收入7200.52万元,占100%。

八、关于民和县农业农村和科技局2019年部门支出预算情况说明

民和县农业农村和科技局2019年支出预算7200.52万元,其中:基本支出4771.06万元,占66%;项目支出2429.46万元,占34%。

九、关于民和县农业农村和科技局项目支出预算情况的说明

1、农林水支出(213类)农业(01款)事业运行(04项)2019年预算数为18.2万元,比2018年减少48.8万元,下降73%。主要是事业运行

项目减少。

2、农林水支出（213 类）农业（01 款）科技转化与推广服务（06 项）2019 年预算数为 5 万元，比 2018 年减少 7 万元，下降 58%。主要是科技转化与推广服务项目减少。

3、农林水支出（213 类）农业（01 款）病虫害控制（08 项）2019 年预算数为 13 万元，比 2018 年减少 53 万元，下降 80%。主要是病虫害控制项目减少。

4、农林水支出（213 类）农业（01 款）执法监管（10 项）2019 年预算数为 3 万元，比 2018 年减少 5 万元，下降 63%。主要是执法监管项目减少。

5、农林水支出（213 类）农业（01 款）农业生产支持补贴（22 项）2019 年预算数为 2 万元，比 2018 年减少 6678 万元，下降 99%。主要是农业生产支持补贴项目减少。

6、农林水支出（213 类）农业（01 款）农业资源保护修复与利用（35 项）2019 年预算数为 2 万元，比 2018 年减少 329.95 万元，下降 99%。主要是农业资源保护修复与利用项目减少。

7、农林水支出（213 类）农业（01 款）其他农业支出（99 项）2019 年预算数为 2386.26 万元，比 2018 年增加 2386.26 万元，增长 100%。主要是财政提前告知专项资金预算。

8、农林水支出（213 类）农村综合改革（07 款）对村民委员会和村党支部的补助（05 项）2019 年预算数为 64.6 万元，与 2018 年预算资金相比持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019 年民和县农业农村和科技局无机关运行经费安排。

（二）政府采购安排情况

2019 年民和县农业农村和科技局政府采购预算总额 5800.10 万元,其中: 政府采购货物预算 5800.10 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底, 民和县农业农村和科技局共有车辆 17 辆, 其中, 一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 9 辆。

（四）绩效目标设置情况

2019 年民和县农业农村和科技局专项均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 2429.46 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(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、国有资产(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)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。

(四)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) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休(01项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)事业单位离退休(02项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

(三) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）指：其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（七）节能环保支出（211类）自然生态保护（04款）其他自然生态保护支出（99项）：指反映其他用于自然生态保护方面的支出。

（八）农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：指反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（九）农林水支出（213类）农业（01款）科技转化与推广服务（06项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

（十）农林水支出（213类）农业（01款）病虫害控制（08项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需要的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助等方面的支出。

（十一）农林水支出（213类）农业（01款）执法监管（10项）：指

反映用于农业法制建设、执法监管、纠纷处理、安全生产、农产品质量监管、农资打假、农机监理等方面的支出。

（十二）农林水支出（213类）农业（01款）农业生产支持补贴（22项）：指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

（十三）农林水支出（213类）农业（01款）农业资源保护修复与利用（35项）：指反映由于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用与建设等方面的支出。

（十四）农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

（十五）农林水支出（213类）农业综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

（十六）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词