

大渡口区农业委员会 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 部门职能职责。一是贯彻执行农业和农村工作、水利、水资源、林业、生态建设、扶贫开发、农业产业化发展工作的法律、法规、规章及方针政策；研究农业、林业、水利和农村经济发展战略，拟定主管产业的发展规划并组织实施；

二是承担引导农业产业结构调整、农业资源配置和产品品质改善的责任；拟订农业产业政策；根据审批权限，负责主管产业建设项目的申报、立项和管理；

三是承担完善农村经营管理体制的责任；指导农业社会化服务体系建设和镇村集体经济组织、合作经济组织建设；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作；

四是制定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织农业科技项目的实施；负责农业初级专业技术职称的评审工作；

五是承担农产品和农业生产资料的质量安全监管，提升农产品质量安全水平的责任；组织实施农产品和绿色食品的开发、质量监督和管理工作；牵头组织生态农业和农业可持续发展工作；负责全区

农村可再生能源的综合利用，依法或根据授权负责农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地的管理和农业、林业生物物种资源的保护；负责保护水生野生动植物和渔业水域生态环境；负责渔政渔港监督管理；

六是负责动植物内检和动物防疫工作；负责兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作；

七是提高服务农业机械化生产企业水平；负责组织实施农业机械的安全监理工作；

八是负责编制农业综合开发中长期规划和年度规划，申报农业综合开发项目，指导、督促农业综合开发项目实施，组织竣工项目验收；组织开展农业综合开发项目后续管理和开发利用工作；负责指导和牵头实施农业产业化工作；负责指导建设现代农业园区；负责农业综合开发自然灾害损毁工程修复项目管理工作；负责指导、服务农业综合开发产业化重点龙头企业工作；负责农业综合开发项目管理工作；

九是承担森林资源保护发展监督管理的责任；监督管理林（竹）木的凭证采伐、运输和经营加工，负责林地、林权管理和征用、占用林地的初审；负责天然林保护工作；组织、协调、指导和监督石漠化治理工作；

十是承担陆生野生动植物资源保护和合理开发利用的责任；承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，监督指导林权纠纷和林地承包合同纠纷

纷的调处工作；指导基层林业工作机构的建设和管理；负责林业及其生态建设项目、资金的管理监督；

十一是指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍；指导、协调、督促对破坏森林资源和野生动植物资源等林业案件的查处，侦破查处林业重特大违法案件；

十二是承担统筹协调、指导、监督和管理森林防火工作责任；承担区森林防火指挥部的日常工作；

十三是负责保障水资源的合理开发利用；实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；

十四是承担水利工程建设与运行安全监管的责任。负责水利工程建设与运行的监督管理；负责防治水土流失；组织、指导水域及其岸线、水利设施的管理与保护，以及江河、湖泊、滩涂的治理和开发；

十五是负责农村水利工作；组织、指导水政监察和水行政执法工作；

十六是承担水利突发公共事件应急管理责任；负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；承担区防汛抗旱指挥部日常工作；

十七是负责局属企事业单位国有资产管理；指导有关社团为农业经济发展服务；

十八是做好内部审计和主管行业相关统计调查工作；

十九是承办区委、区政府交办的其他工作。

部门机构设置。1.机关内设科室 4 个：党政办公室、人事教育科、财务审计科、农业综合科。

2.事业单位 9 个：（1）参公事业单位 4 个：区农村经营管理站、区农机安全监理站、区动物卫生监督所、区农林水利渔业行政执法大队；（2）全额拨款事业单位 5 个：区渔政渔监船检所、区林业绿化办、区林场、区农业技术推广站、区水文水资源管理站。

3.政法专项直属机构 1 个：区森林公安局。

4.其他非常设机构 4 个：区森林防火指挥部办公室、区“防五”指挥部办公室（动物防疫）、区渔业船舶安全指挥部办公室、区防汛抗旱指挥部办公室。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 1415.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 1415.64 万元，比 2018 年减少 127.91 万元。其中：基本支出 953.1 万元，比 2018 年减少 83.44 万元，主要原因是在职人员的减少带来的工资支出、社保缴费、运行经费的减少以及三公经费的压缩等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员生活补助，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 462.53 万元，比 2018 年减少 44.47 万元，主要原因是因为我委履行职能职责、完成特定行政工作任务和事业发展目标变化，而引起的年度项目支出金额变化等，主要用于防汛、全面推进河长制、森林防火、农业管理、水利管理、林业管理等等重点工作。

大渡口区农业委员会 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 29.96 万元，比 2018 年减少 13.1 万元。其中：公务接待费 0.8 万元，比 2018 年减少 8.9 万元，主要原因是严格控制公务接待的标准、陪同人数以及接待次数；公务用车运行维护费 29.16 万元，比 2018 年减少 4.2 万元，主要原因是更加严格公务车的运行管理。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 246 万元，比上年减少 18 万元，主要原因是派驻农委纪检组人员的调走以及在职职工的退休等导致的人员的减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 80.56 万元，其中：政府采购货物预算 16.66 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 63.9 万元。

（三）绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 462.53 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 6 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、

执勤执法用车 0 辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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经费和公用经费。

（三）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。

（四）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出；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。

部门预算公开联系人：廖春勇 联系方式：（办公电话：68839214 手机：13752976257）

表一

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区农业委员会

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	14,156,380.54	一、本年支出	14,156,380.54	14,156,380.54		
一般公共预算拨款	14,156,380.54	社会保障和就业支出	1,106,151.00	1,106,151.00		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	383,527.76	383,527.76		
国有资本经营预算拨款		农林水支出	12,265,110.14	12,265,110.14		
		住房保障支出	401,591.64	401,591.64		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总数	14,156,380.54	支出总数	14,156,380.54	14,156,380.54		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区农业委员会

单位：元

功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		15,435,440.72	14,156,380.54	9,531,038.54	4,625,342.00
201	一般公共服务支出	45,088.26			
20101	人大事务	45,088.26			
2010101	行政运行	45,088.26			
208	社会保障和就业支出	1,144,497.24	1,106,151.00	1,106,151.00	
20805	行政事业单位离退休	1,133,497.24	1,093,047.00	1,093,047.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	723,926.60	669,319.32	669,319.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	289,570.64	267,727.68	267,727.68	
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	120,000.00	156,000.00	156,000.00	
20808	抚恤	11,000.00	13,104.00	13,104.00	
2080801	死亡抚恤	11,000.00	13,104.00	13,104.00	
210	卫生健康支出	450,059.37	383,527.76	383,527.76	
21011	行政事业单位医疗	450,059.37	383,527.76	383,527.76	

功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	278,907.97	248,630.04	248,630.04	
2101102	事业单位医疗	76,751.40	69,297.72	69,297.72	
2101103	公务员医疗补助	94,400.00	48,000.00	48,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		17,600.00	17,600.00	
213	农林水支出	13,361,439.89	12,265,110.14	7,639,768.14	4,625,342.00
21301	农业	10,616,439.89	10,727,110.14	7,639,768.14	3,087,342.00
2130101	行政运行	6,460,607.18	5,800,584.48	5,800,584.48	
2130104	事业运行	1,830,832.71	1,839,183.66	1,839,183.66	
2130108	病虫害控制	100,000.00	78,000.00		78,000.00
2130109	农产品质量安全	85,000.00	85,000.00		85,000.00
2130110	执法监管	180,000.00	95,000.00		95,000.00
2130111	统计监测与信息服务	50,000.00	10,000.00		10,000.00
2130112	农业行业业务管理	400,000.00	150,000.00		150,000.00
2130124	农业组织化与产业化经营		30,000.00		30,000.00
2130199	其他农业支出	1,510,000.00	2,639,342.00		2,639,342.00
21302	林业和草原	1,100,000.00	514,800.00		514,800.00
2130202	一般行政管理事务	600,000.00	250,000.00		250,000.00
2130205	森林培育		90,000.00		90,000.00

功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2130234	防灾减灾	500,000.00	174,800.00		174,800.00
21303	水利	1,645,000.00	663,200.00		663,200.00
2130304	水利行业业务管理	1,410,000.00	568,200.00		568,200.00
2130311	水资源节约管理与保护	85,000.00	95,000.00		95,000.00
21399	其他农林水支出		360,000.00		360,000.00
2139999	其他农林水支出		360,000.00		360,000.00
221	住房保障支出	434,355.96	401,591.64	401,591.64	
22102	住房改革支出	434,355.96	401,591.64	401,591.64	
2210201	住房公积金	434,355.96	401,591.64	401,591.64	

备注：本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区农业委员会

单位：元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		9,531,038.54	6,397,041.20	3,133,997.34
301	工资福利支出	6,227,937.20	6,227,937.20	
30101	基本工资	1,659,492.00	1,659,492.00	
30102	津贴补贴	1,142,508.00	1,142,508.00	
30103	奖金	187,921.00	187,921.00	
30107	绩效工资	357,756.00	357,756.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669,319.32	669,319.32	
30109	职业年金缴费	267,727.68	267,727.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	317,927.76	317,927.76	
30111	公务员医疗补助缴费	48,000.00	48,000.00	
30112	其他社会保障缴费	26,773.80	26,773.80	
30113	住房公积金	401,591.64	401,591.64	
30114	医疗费	17,600.00	17,600.00	
30199	其他工资福利支出	1,131,320.00	1,131,320.00	
302	商品和服务支出	3,033,997.34		3,033,997.34

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	600,000.00		600,000.00
30207	邮电费			
30211	差旅费	960,000.00		960,000.00
30213	维修（护）费			
30215	会议费	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	30,000.00		30,000.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费	60,000.00		60,000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	63,195.12		63,195.12
30229	福利费	58,082.22		58,082.22
30231	公务用车运行维护费	291,600.00		291,600.00
30239	其他交通费用	261,120.00		261,120.00
30299	其他商品和服务支出	660,000.00		660,000.00
303	对个人和家庭的补助	169,104.00	169,104.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	6,552.00	6,552.00	

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	130,000.00	130,000.00	
30307	医疗费补助	26,000.00	26,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6,552.00	6,552.00	
310	资本性支出	100,000.00		100,000.00
31002	办公设备购置	100,000.00		100,000.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区农业委员会

单位：元

2018年预算数						2019年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
430600		333600		333600	97000	299,600.00		291,600.00		291,600.00	8,000.00

表五

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区农业委员会

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表六

部门收支总表

单位名称：重庆市大渡口区农业委员会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	14,156,380.54	社会保障和就业支出	1,106,151.00
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	383,527.76
国有资本经营预算拨款收入		农林水支出	12,265,110.14
事业收入		住房保障支出	401,591.64
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	14,156,380.54	本年支出合计	14,156,380.54
上年结转		结转下年	
收入总计	14,156,380.54	支出总计	14,156,380.54

表七

部门收入总表

单位名称：重庆市大渡口区农业委员会

单位：元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上年结转	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称								
合计		14,156,380.54	14,156,380.54						
208	社会保障和就业支出	1,106,151.00	1,106,151.00						
20805	行政事业单位离退休	1,093,047.00	1,093,047.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,319.32	669,319.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267,727.68	267,727.68						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	156,000.00	156,000.00						
20808	抚恤	13,104.00	13,104.00						
2080801	死亡抚恤	13,104.00	13,104.00						
210	卫生健康支出	383,527.76	383,527.76						
21011	行政事业单位医疗	383,527.76	383,527.76						
2101101	行政单位医疗	248,630.04	248,630.04						
2101102	事业单位医疗	69,297.72	69,297.72						

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上年结转	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称								
2101103	公务员医疗补助	48,000.00	48,000.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,600.00	17,600.00						
213	农林水支出	12,265,110.14	12,265,110.14						
21301	农业	10,727,110.14	10,727,110.14						
2130101	行政运行	5,800,584.48	5,800,584.48						
2130104	事业运行	1,839,183.66	1,839,183.66						
2130108	病虫害控制	78,000.00	78,000.00						
2130109	农产品质量安全	85,000.00	85,000.00						
2130110	执法监管	95,000.00	95,000.00						
2130111	统计监测与信息服务	10,000.00	10,000.00						
2130112	农业行业业务管理	150,000.00	150,000.00						
2130124	农业组织化与产业化经营	30,000.00	30,000.00						
2130199	其他农业支出	2,639,342.00	2,639,342.00						
21302	林业和草原	514,800.00	514,800.00						
2130202	一般行政管理事务	250,000.00	250,000.00						
2130205	森林培育	90,000.00	90,000.00						
2130234	防灾减灾	174,800.00	174,800.00						
21303	水利	663,200.00	663,200.00						

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上年结转	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称								
2130304	水利行业业务管理	568,200.00	568,200.00						
2130311	水资源节约管理与保护	95,000.00	95,000.00						
21399	其他农林水支出	360,000.00	360,000.00						
2139999	其他农林水支出	360,000.00	360,000.00						
221	住房保障支出	401,591.64	401,591.64						
22102	住房改革支出	401,591.64	401,591.64						
2210201	住房公积金	401,591.64	401,591.64						

表八

部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口区农业委员会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		14,156,380.54	9,531,038.54	4,625,342.00			
208	社会保障和就业支出	1,106,151.00	1,106,151.00				
20805	行政事业单位离退休	1,093,047.00	1,093,047.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,319.32	669,319.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267,727.68	267,727.68				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	156,000.00	156,000.00				
20808	抚恤	13,104.00	13,104.00				
2080801	死亡抚恤	13,104.00	13,104.00				
210	卫生健康支出	383,527.76	383,527.76				
21011	行政事业单位医疗	383,527.76	383,527.76				
2101101	行政单位医疗	248,630.04	248,630.04				
2101102	事业单位医疗	69,297.72	69,297.72				
2101103	公务员医疗补助	48,000.00	48,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,600.00	17,600.00				
213	农林水支出	12,265,110.14	7,639,768.14	4,625,342.00			

科目编码	科目名称	合计	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
21301	农业	10,727,110.14	7,639,768.14	3,087,342.00			
2130101	行政运行	5,800,584.48	5,800,584.48				
2130104	事业运行	1,839,183.66	1,839,183.66				
2130108	病虫害控制	78,000.00		78,000.00			
2130109	农产品质量安全	85,000.00		85,000.00			
2130110	执法监管	95,000.00		95,000.00			
2130111	统计监测与信息服务	10,000.00		10,000.00			
2130112	农业行业业务管理	150,000.00		150,000.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	30,000.00		30,000.00			
2130199	其他农业支出	2,639,342.00		2,639,342.00			
21302	林业和草原	514,800.00		514,800.00			
2130202	一般行政管理事务	250,000.00		250,000.00			
2130205	森林培育	90,000.00		90,000.00			
2130234	防灾减灾	174,800.00		174,800.00			
21303	水利	663,200.00		663,200.00			
2130304	水利行业业务管理	568,200.00		568,200.00			
2130311	水资源节约管理与保护	95,000.00		95,000.00			
21399	其他农林水支出	360,000.00		360,000.00			
2139999	其他农林水支出	360,000.00		360,000.00			

科目编码	科目名称	合计	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
221	住房保障支出	401,591.64	401,591.64				
22102	住房改革支出	401,591.64	401,591.64				
2210201	住房公积金	401,591.64	401,591.64				