

铜川市王益区农林局 2019 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门基本情况

根据铜王政办发〔2015〕74 号文件，铜川市王益区农林局为行政单位，下属 14 个事业单位，经费实行国库集中支付方式，现有编制 66 个，在职人员 58 名。

（二）部门主要职责

1.农业方面：指导辖区内农业结构调整，研究提出农业发展规划及技术措施，并组织实施。开展新技术、新品种的引进、试验、示范和推广及技术攻关和科研成果鉴定推广工作。负责植物病虫害、灾情的检测、预报、防治和处置。参与研究制定优产、高产、高效农业规划，组织整治农田、改造低产田工作；配合有关部门做好扶持种植项目的立项、报批工作。负责种子、种苗、农药、肥料等农业投入品以及农产品的质量检测、检验工作。开展农民农业、果业技术培训教育工作。

2.贯彻执行党和国家关于森林生态环境建设，森林病虫害防治、森林资源保护和国家绿化的方针、政策，研究提出全区林业发展战略、规划，并组织实施。

3.负责植树造林、封山育林，对天然林保护工程、退耕还林（草）工程、防护林体系建设工程等国家生态建设重点

工程的规划、作业设计、组织实施、质量检查等工作，组织指导全区义务植树。依法实施对林木种子的管理，指导全区林木种子苗木建设基地。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 深化农村土地“三权分置”改革，妥善解决农村土地确权登记颁证工作遗留问题。深化“三变”改革试点工作。完成家庭农场、农民专业合作社、农业产业化龙头企业的培养和规范提升任务。大力实施“3+X”工程，完善推进农业适度规模经营配套措施。

2. 黄芪、党参等适生道地中药材种植规模争取突破 5000 亩。

3. 实施农业综合开发示范园项目，建成高标准鲜果园 4000 亩，新栽植和改造提升干杂果各 1000 亩，发展苗木花卉 2000 亩。

4. 巩固提升孟姜塬村、新村、炭科沟村和王家河村等市级创建村及王益北塬示范片区，所有行政村实现市级美丽乡村以上建设目标。

5. 实施好万吨有机肥加工、秦韵设施种苗组培中心、中天羊业种羊繁育基地等项目，建立“龙头企业+合作社+农户”利益联结机制。

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

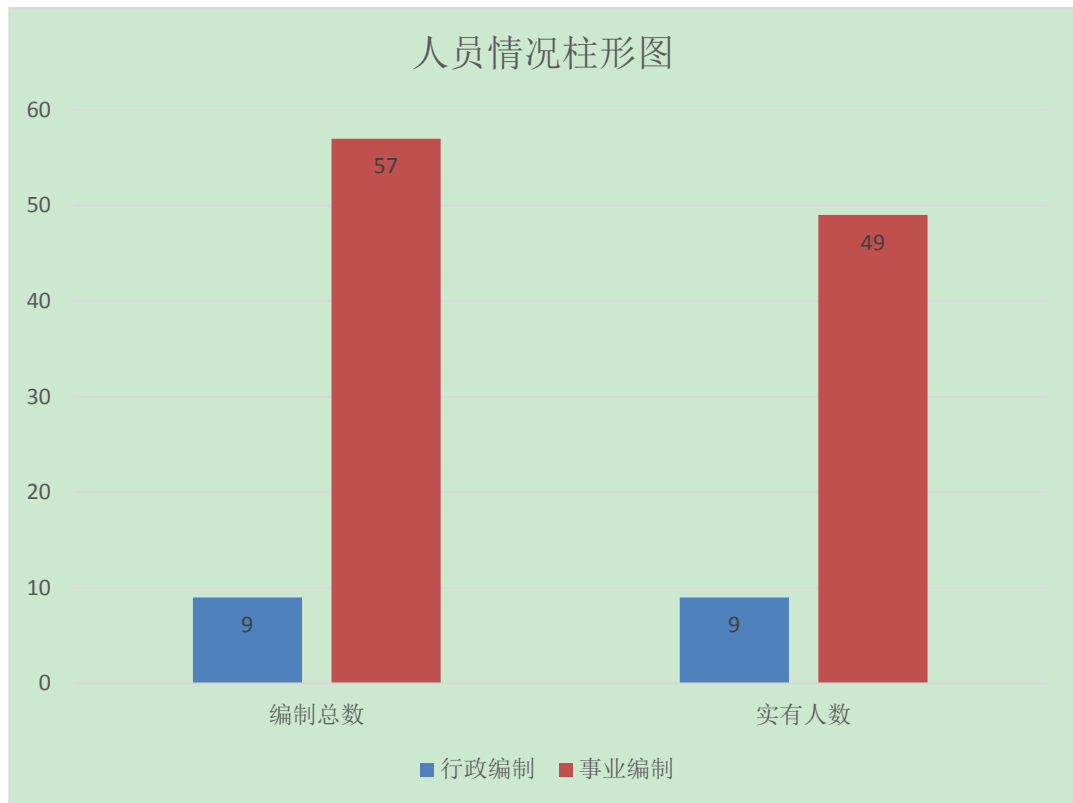
（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称
1	铜川市王益区农林局本级（机关）
2	铜川市王益区农业技术推广中心
3	铜川市王益区农畜产品质量安全检验检测中心
4	铜川市王益区林业工作站
5	铜川市王益区农业机械化安全监理站
6	铜川市王益区动物卫生监督所
7	铜川市王益区畜牧技术推广站
8	铜川市王益区动物疫病预防控制中心
9	铜川市王益区果业管理局
10	铜川市王益区农业综合执法大队

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 9 人、事业编制 57 人；实有人员 58 人，其中行政 9 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 21 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年开展绩效目标管理工作。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入 199.3891 万元，其中一般公

共预算拨款收入 199.3891 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0。2019 年本部门预算收入较上年减少 2.5909 万元，主要原因是项目资金预算减少；2019 年本部门预算支出 199.3891 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.3891 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2019 年本部门预算支出较上年减少 2.5909 万元，主要原因是缩减开支。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 199.3891 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.3891 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 2.5909 万元，主要原因是项目资金预算减少；2019 年本部门财政拨款支出 199.3891 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.3891 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 2.5909 万元，主要原因是缩减开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款 199.3891 万元，较上年减少 2.5909 万元，主要原因是项目资金预算减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 199.3891 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）128.3165 万元，较上年增加 18.7565 万元，原因是今年新增医疗保险预算、人员经费标

准执行新政策；

（2）其他农业支出（2130199）11.86 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是政策要求将油菜也纳入农业政策性保险全覆盖；

（3）森林培育（2130205）20 万元，较上年减少 30 万元，原因是财政预算批复减少；

（4）事业单位医疗（2101102）9.7934 万元，较上年增加 9.7934 万元，原因是今年新增医疗保险预算；

（5）农业行业业务管理（2130112）10 万元，较上年减少 5 万元，原因是财政预算批复减少；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.4192 万元，较上年增加 2.4592 万元，原因是新招录人员。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 199.3891 万元，其中：

工资福利支出（301）144.5291 万元，较上年增加 39.2991 万元，原因是今年新增医疗保险预算、新招录人员；

商品和服务支出（302）5 万元，较上年减少 4.48 万元，原因是二级单位财务独立；

对个人和家庭的补助支出（303）6.38 万元，较上年增加 2.57 万元，原因是预算取暖费执行新标准、新招录人员。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 199.3891 万元,其中:
机关工资福利支出(501)144.5291 万元,较上年增加 39.2991 万元,原因是今年新增医疗保险预算、新招录人员;
机关资本性支出(一)(502)5 万元,较上年减少 4.48 万元,原因是二级单位财务独立;
机关资本性支出(二)(503)49.86 万元,较上年减少 33.6 万元,原因是财政预算批复减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

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,并已公开空表。

(六) “三公” 经费等预算情况

2019 年一般预算“三公”经费支出预算 1.8 万元,比 2018 年减少 0.2 万元,减少 10%。具体支出情况为:因公出国(境)费用预算 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与 2018 年持平;公务接待费预算 1.8 万元,主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待,比 2018 年减少 0.2 万元,减少 10%。主要原因是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,其中:公务用车购置费预算 0 万元,与 2018 年持平,主要原因行政机关无公务用车;公务用车维护

费预算 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2018 年持平。主要原因：行政机关无公务用车。

会议费 0 万元，与 2018 年持平。

培训费 0 万元，与 2018 年持平。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 5 万元，较上年减少 4.48 万元，主要原因是厉行节约节俭使用。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

铜川市王益区农林局

2019年2月2日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区农林局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2019年无政府采购算，并已公开空表
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效目标绩效评价，并已公开空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	199.39	一、部门预算	199.39	一、部门预算	199.39	一、部门预算	199.39
1、财政拨款	199.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	149.53	1、机关工资福利支出	144.53
（1）一般公共预算拨款	199.39	2、外交支出		（1）工资福利支出	144.53	2、机关商品和服务支出	5.00
（2）政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	
（3）国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		5、教育支出		2、项目支出	49.86	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	49.86
4、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（2）商品和服务支出	49.86	7、对企业补助	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出		（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
6、其他收入		9、社会保险基金支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出		（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	199.39	（8）对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	199.39	本年支出合计	199.39	本年支出合计	199.39	本年支出合计	199.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	199.39	合计	199.39		199.39	合计	199.39

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算 收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
117001	铜川市王益区农林局	199.39	199.39							

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算 收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
117001	铜川市王益区农林局	199.39	199.39							

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	199.39	一、财政拨款	199.39	一、财政拨款	199.39	一、财政拨款	199.39
1、一般公共预算拨款	199.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	149.53	1、机关工资福利支出	144.53
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	144.53	2、机关商品和服务支出	5.00
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	49.86	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	49.86
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	49.86	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	199.39	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	199.39	本年支出合计	199.39	本年支出合计	199.39	本年支出合计	199.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	199.39	合计	199.39		199.39	合计	199.39

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
2130104	事业运行	149.53	144.53	5.00		
2130199	其他农业支出	49.86			49.86	
		199.39				

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利支付	30101	基本工资		144.53			
302	商品和服务支出	30201	办公费			5.00		
310	资本性支出	31099	其他资本性支出				49.86	
				199.39				

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

功能科目编码	功能科目名称	合计
**	**	199. 3891
208	社会保障和就业支出	
20805	行政事业单位离退休	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 4192
210	医疗卫生与计划生育支出	
21011	行政事业单位医疗	
2101102	事业单位医疗	9. 7934
213	农林水支出	
21301	农业	
2130104	事业运行	128. 3165
2130112	农业行业业务管理	10
2130199	其他农业支出	11. 86
21302	林业	
2130205	森林培育	20

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算数
	合计			199.3891
301	工资福利支出			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144.5291
302	商品和服务支出			
30201	办公费	50201	办公经费	5
310				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	11.86
				20
				8
				10

表9

2019年部门预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
117001	农业政策性保险	11.86	农业政策性保险
117001	创建国家森林城市专项资金	20	创建国家森林城市专项资金
117001	农高会经费	8	农高会经费
117001	三变改革工作经费	10	三变改革工作经费

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11										
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：万元
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
备注：本部门预算编制不涉及结转资金支出										

表12-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12									
			2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表						
									单位：万元
功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	1	**	2
类	款2位编码	项	单位名称	政府采购项目名称	政府采购目录名称	采购方式	采购数量	计量单位	h.j
备注：本部门2019年无政府采购算，并已公开空表									

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

单位名称	2018年								2019年								增减变化情况										
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			因公出国（境）费用		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
铜川市王益区农业农村局	2.00			2.00						1.80			1.80						-0.20		-0.20						

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					
					

备注：本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				