

尖扎县农牧和科技局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县农牧和科技局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县农牧和科技局 2019 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

第三部分尖扎县农牧和科技局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县农牧和科技局概况

一、主要职能

(一) 拟定农业、林业、畜牧业等农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。负责重大农林畜牧建设项目的立项、初审和申报工作。

(二) 会同有关部门研究拟定农林畜牧业产业经营政策，引导农林畜牧业产业结构合理调整及农林畜牧业资源合理配置。会同有关部门组织起草农林畜牧业产业有关地方性法规草案，经批准后组织监督实施。

(三) 研究提出深化农村经济体制改革和促进农业社会化服务体系建设的意见；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度政策，协调农村经济组织关系。

(四) 研究提出农业产业化经营方针政策，大宗农产品产地批发市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；做大做强蔬菜产业，提升蔬菜品质；预测并发布农业产业产品及农业资料供求情况和农业信息。

(五) 拟定农林畜牧业科技、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；组织申报技术推广项目的遴选及实施。负责全县农林畜牧技术培训工作。

(六) 依法开展农林畜牧产品质量安全监督管理和安全监测。指导农林畜牧业检验监测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农林畜牧产品认证和监督管理。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、水产苗种、林果木、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农

业机械化发展和农机安全监理工作。

（七）负责动植物重大疫病和病虫害防治。组织、监督动植物防治检疫工作，发布疫情并组织扑灭。指导、检查、监督和协调全县林木防火工作和林果桑病虫害的防治和检疫工作。组织兽医医政、兽药药政检工作。负责职业兽医的管理。负责组织畜牧水产专业技术职称和职业技能鉴定工作；指导畜牧水产行业协会工作。

（八）承担农林畜牧业防灾减灾责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥、动物疫苗等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（九）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导生态农业、循环农业的发展。负责林业生态建设的监督管理。拟定林业及其生态环境建设、国土绿化的规定和办法，组织协调指导和监督全县造林绿化和野生动植物资源的保护工作。

（十）组织全县林业资源调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作；执行森林采伐限额；监督执行木材凭证采伐、运输及林政管理工作。负责林地征占用的初核、申报；负责并监督林地资源开发利用。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

尖扎县农牧和科技局属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码证书：11632322015045228Y；法定代表人：夏吾乃旦。2019年度预算编制范围是本级预算。根据中共尖扎县委办公室《关于印发县政协职能配置、人员编制规定的通知》，设置尖扎县农牧和科技局，核定行政编制6名，现正式在册人员9名，其中：副县级非领导3

名，正科级领导 3 名，副科级领导 1 名，主任科员 1 名，技师 1 名。遗属 12 名，临聘人员 1 名，单位一般公务用车核定 2 辆，实有 2 辆，电话机核定 2 部，实有 2 部，公共集中供暖办公室面积 1740 平方米

附表：预算单位情况表

序号	单位名称
1	尖扎县农牧和科技局
2	

第二部分 尖扎县农牧和科技局 2019 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	2019 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	212.97	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	212.97	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	20.1	20.1	
（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			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	180.41	180.41	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	12.46	12.46	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	212.97	本 年 支 出 合 计	212.97	212.97	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019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				
				212.97	170.87	42.1
206			科学技术支出	20.1		20.1
206	04		技术与开发	14.3		14.3
206	04	04	科技成果转化与扩散	14.3		14.3
206	07		科学技术普及	5.8		5.8
206	07	02	科普活动	5.8		5.8
213			农林水支出	180.41	158.41	22
213	01		农业	180.41	158.41	22
213	01	01	行政运行	163.41	158.41	5
213	01	26	农村公益事业	2		2
213	01	99	其他农业支出	15		15
221			住房保障支出	12.46	12.46	
221	02		住房改革支出	12.46	12.46	
221	02	01	住房公积金	12.46	12.46	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	170.88	156.85	14.03
301	工资福利支出	149.79	149.79	
	01 基本工资	43.44	43.44	
	02 津贴补贴	77.14	77.14	
	03 奖金	9.56	9.56	
	13 住房公积金	12.46	12.46	
	50 在职人员取暖费	3.59	3.59	
	69 其他人员工资福利支出	3.6	3.6	
302	商品和服务支出	14.03		14.03
	01 办公费	1.89		1.89
	05 水费	0.27		0.27
	06 电费	0.54		0.54
	07 邮电费	0.26		0.26
	08 办公用房取暖费	4.35		4.35
	11 差旅费	1.8		1.8
	13 维修（护）费	0.36		0.36
	17 公务招待费	0.27		0.27
	28 工会经费	2.08		2.08
	31 公务用车运行维护费	1.58		1.58
	99 其他商品和服务支出	0.63		0.63
303	对个人和家庭的补助	7.06	7.06	
	1 离休费			
	2 退休费			
	3 退职（役）费			
	05 生活补助	7.06	7.06	

部 门
公 开
表 4

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	1.85	0	0.27	1.58		1.58

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 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			

备注：此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	212.97	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	212.97	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	20.1
（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	
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	
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	180.41
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	
		一十九. 住房保障支出	12.46
本 年 收 入 合 计	212.97	本 年 支 出 合 计	212.97
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	212.97	支 出 总 计	212.97

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										
类	款	项		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	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
									金 额	其 中： 教 育 收 费				
				212.97		212.97								
206			科学技术支出	20.1		20.1								
	04		技术与开发	14.3		14.3								
	04	04	科技成果转化与扩 散	14.3		14.3								
	07		科学技术普及	5.8		5.8								
	07	02	科普活动	5.8		5.8								
213			农林水支出	180.41		180.41								
	01		农业	180.41		180.41								
213	01	01	行政运行	163.41		163.41								
213	01	26	农村公益事业	2		2								
213	01	99	其他农业支出	15		15								
221			住房保障支出	12.46		12.46								
221	02		住房改革支出	12.46		12.46								
221	02	01	住房公积金	12.46		12.46								

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		212.97	170.87	42.1				
			合计	212.97	170.87	42.1				
206			科学技术支出	20.1		20.1				
	04		技术与开发	14.3		14.3				
	04	04	科技成果转化与扩散	14.3		14.3				
	07		科学技术普及	5.8		5.8				
	07	02	科普活动	5.8		5.8				
213			农林水支出	180.41	158.41	22				
	01		农业	180.41	158.41	22				
213	01	01	行政运行	163.41	158.41	5				
213	01	26	农村公益事业	2		2				
213	01	99	其他农业支出	15		15				
221			住房保障支出	12.46	12.46					
221	02		住房改革支出	12.46	12.46					
221	02	01	住房公积金	12.46	12.46					

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	其他收入	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项							金额	其中：教育收费					
			合计	42.1		42.1									
206	04	04	科普专项经费	14.3		14.3									
206	07	02	科普宣传经费	5.8		5.8									
213	01	01	农村牧区领导小组办工作经费	5		5									
213	01	26	能源办工作经费	2		2									
213	01	99	人工影响天气防雹经费	15		15									

第三部分 尖扎县农牧和科技局 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于尖扎县农牧和科技局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县农牧和科技局 2019 年财政拨款收支总预算 212.97 万元，比 2018 年增加 16.44 万元，主要是人员经费的增加和追加项目投资造成的。收入包括：一般公共预算拨款 212.97 万元；支出包括：农林水支出 180.41 万元，科学技术支出 20.1 万元，住房保障支出 12.46 万元

二、关于尖扎县农牧和科技局 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。

尖扎县农牧和科技局 2019 年一般公共预算当年拨款 212.97 万元，比 2018 年增加 16.44 万元，主要是人员经费的增加造成的。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款 212.97 万元，包括 213 农林水支出 180.41 万元，占比 84.71%，206 科学技术支出 20.1 万元，占比 9.44%，221 住房保障支出 12.46 万元，占比 5.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（206）技术与开发（04）科技成果转化与扩散（04）2019 年预算数为 14.3 万元，与 2018 年持平。

2、科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）

2019年预算数为5.8万元，与2018年持平。

3、科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）2019年预算数为0万元，比2018年减少10万元，下降100%。主要是项目减少造成。

4、农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）2019年预算数为163.41万元，比2018年增加24.36万元，增长17.52%。主要是人员经费增加造成。

5、农林水支出（213）农业（01）农村公益事业（26）2019年预算数为2万元，比2018年增加1万元，增长100%。主要是业务增加造成。

6、农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）2019年预算数为15万元，与2018年持平。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为12.46万元，比2018年增加2.08万元，增长20.04%。主要是人员经费增加造成

三、关于尖扎县农牧和科技局2019年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县农牧和科技局2019年一般公共预算基本支出170.87万元，其中：

人员经费156.85万元，主要包括：30101工资福利支出基本工资43.44万元、30102工资福利支出津贴补贴77.14万元、30103工资福利支出奖金9.56万元、30113工资福利支出住房公积金12.46

万元、30150 工资福利支出在职人员取暖费 3.59 万元、30169 工资福利支出其他人员工资福利支出 3.6 万元、30305 对个人和家庭的补助 7.06 万元

公用经费 14.03 万元，主要包括：30201 商品和服务支出办公费 1.89 万元、30205 商品和服务支出水费 0.27 万元、30206 商品和服务支出电费 0.54 万元、30207 商品和服务支出邮电费 0.26 万元、30208 商品和服务支出办公用房取暖费 4.35 万元、30211 商品和服务支出差旅费 1.8 万元、30213 商品和服务支出维修（护）费 0.36 万元、30217 商品和服务支出公务招待费 0.27 万元、30228 商品和服务支出工会经费 2.08 万元、30231 商品和服务支出公务用车运行维护费 1.58 万元、30299 商品和服务支出其他商品和服务支出 0.63 万元。

四、关于尖扎县农牧和科技局 2019 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县农牧和科技局 2019 年“三公”经费预算数为 1.85 万元，与 2018 年持平。

五、关于尖扎县农牧和科技局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县农牧和科技局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县农牧和科技局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县农牧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。支出包括：1、科学技术支出（206）技术与开发（04）科技成果转化与扩散（04）2019年预算数为14.3万元。2、科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）2019年预算数为5.8万元。3、农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）2019年预算数为163.41万元。4、农林水支出（213）农业（01）农村公益事业（26）2019年预算数为2万元。5、农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）2019年预算数为15万元。6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为12.46万元。尖扎县农牧和科技局2019年收支总预算212.97万元。

七、关于尖扎县农牧和科技局2019年部门收入预算情况说明

尖扎县农牧和科技局2019年收入预算212.97万元，其中：一般公共预算拨款收入212.97万元，占100%；政府性基金预算拨款收入无；事业收入无；事业单位经营收入无；其他收入无；用事业基金弥补收支差额无

八、关于尖扎县农牧和科技局2019年部门支出预算情况说明

尖扎县农牧和科技局2019年支出预算212.97万元，其中：基本支出170.87万元，占80.23%；项目支出42.1万元，占19.77%；事业单位经营支出无。

九、关于尖扎县农牧和科技局项目支出预算情况的说明

1、科学技术支出（206）技术与开发（04）科技成果转化

与扩散（04）2019年预算数为14.3万元，与2018年持平。

2、科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）2019年预算数为5.8万元，与2018年持平。

3、科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）2019年预算数为0万元，比2018年减少10万元，下降100%。主要是项目减少造成。

5、农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）2019年预算数为5万元，与2018年持平。

6、农林水支出（213）农业（01）农村公益事业（26）2019年预算数为2万元，与2018年持平。

7、农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）2019年预算数为15万元，与2018年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年尖扎县农牧和科技局机关运行经费财政拨款预算14.03万元，比2018年预算增长0.35，增长2.56%，主要原因是人员增加造成。

（二）政府采购安排情况。

2019年尖扎县农牧和科技局各单位政府采购预算总额4.73万元，其中：政府采购货物预算无、政府采购工程预算无、政府采购服务预算4.73万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，尖扎县农牧和科技局单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 2 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）。尖扎县农牧和科技局固定资产为 77.87 万元，其中包括办公用房 8.79 万元，其他建筑物 1.35 万元，轿车一部 13.49 万元，办公桌椅 22.24 万元，电脑 12 万元，打字复印设备 7 万元，档案柜等 8 万元，其他电器设备 2.87 万元，其他资产 2.13 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年尖扎县农牧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 212.97 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

1、科学技术支出（206）技术与开发（04）科技成果转化与扩散（04）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

2、科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标中的反映用于开展科普活动的支出。

3、科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标中的反映其他用于科学技术普及方面的支出。

4、农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标行政单位的基本支出

5、农林水支出（213）农业（01）农村公益事业（26）：是指用

于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标行政单位的基本支出，反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

6、农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标行政单位的基本支出，反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出

7、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指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务出国（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。