

潼南区农业委员会 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区农业委员会是区政府组成部门，内设 12 个职能科室，42 个直属事业单位。在编职工 523 人，离退休 438 人，遗属等其他 56 人。在编公务车 12 辆。主要职责是：贯彻执行农业和农村工作相关法律、法规、规章和方针政策；拟订全区农业和农村发展规划并组织实施。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；拟订全区农业产业政策和农业产业化经营政策；推进农业产前、产中、产后一体化；负责农业信息化建设工作。指导种植业、畜牧业、渔业、饲料工业的行业管理；承担农业防灾减灾和指导灾后恢复生产的责任。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农村集体经济组织、合作经济组织建设；负责农村土地承包及承包合同管理，指导、监督农村集体资产与财务管理工作；指导、监督减轻农民负担、耕地使用权流转工作。行使法律、法规及规章赋予农业部门的执法职能，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；拟订农产品质量安全规划、计划并组织实施；组织实施无公害、绿色、有机食品的开发、质量监督和管理工作；组织“三品一标”农产品的认证工作，实施农产品名牌战略。拟订全区农业科研、教育、技术推广及队伍建设的发展规划和有关措施，实施科教兴农战略；负责农业技术推广、农业新品种保护、农业教育和农业职业技能鉴定、新型职业农民培育工作；参与农业中、初级专业技术职称的评审工作。负责提出农业机械化发展方向及重大技术措施建议；引导农机产品结构

调整，提高农机化普及和应用水平；负责组织实施农机的安全监理、产品质量检验、鉴定和论证管理。负责农业相关项目管理；负责全区农业综合开发工作。牵头组织全区生态农业和农业可持续发展工作；负责转基因管理和农业生物安全管理；负责农村可再生能源的综合利用；参与基本农田保护区的规划、划定及管理工作；依法或根据授权负责农用地、渔业水域、宜农滩涂、湿地管理和农牧渔业生物物种资源的保护和管理；负责保护水生野生动植物、渔业水域生态环境和渔政渔港监督管理。负责全区动植物（不含森林植物）内检和动物防疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责兽医医政、农药（兽药、渔药）药政（药检）工作；负责畜禽屠宰监管工作。负责所属企事业单位国有资产管理；指导有关社会团体为农业经济发展服务；指导、协调全区新农村建设。监督区级相关部门、各镇街“三农”工作完成情况。承办上级交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入12050.2万元，一般公共预算财政拨款支出12050.2万元，比2018年增加2286.6445万元。其中：基本支出12050.2万元，比2018年增加2286.6445万元，主要原因是2018年新招录人数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，遗属和蚕桑人员、生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2018年本单位无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算292.9万元，比2018年增加80.9万元。其中：因公出国（境）费用

20 万元，比 2018 年减少 5 万元；公务接待费 140 万元，比 2018 年增加 26 万元；公务用车运行维护费 132.9 万元，比 2018 年增加 66.90 万元，购执法车 2 辆。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 2650.58 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、会议费、劳务费、工会经费、租赁费和其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 500 万元，其中：政府采购货物预算 300 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 200 万元。

3、绩效目标设置情况。2019 年无项目支出预算。

财政拨款收支总表

预算单位：重庆市潼南区农业委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	12,050.20	一、本年支出	12,050.20	12,050.20		
一般公共预算拨款	12,050.20	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,812.66	1,812.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	665.56	665.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	9,106.81	9,106.81		
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	465.18	465.18		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	12,050.20	支出总计	12,050.20	12,050.20		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：重庆市潼南区农业委员会

单位：万元

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	项目其中：民生配套项目
	总计：	9979.56	12,050.20	12,050.20		
208	社会保障和就业支出	1469.99	1,812.66	1,812.66		
20805	行政事业单位离退休	1422.99	1,812.66	1,812.66		
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.00	23.60	23.60		
2080502	事业单位离退休	361.00	622.45	622.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.14	775.29	775.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.86	310.12	310.12		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		81.19	81.19		
210	卫生健康支出	625.85	665.56	665.56		
21011	行政事业单位医疗	625.85	665.56	665.56		
2101101	行政单位医疗	55.09	57.19	57.19		
2101102	事业单位医疗	404.48	437.09	437.09		
2101103	公务员医疗补助	19.36	13.12	13.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.92	158.16	158.16		
213	农林水支出	7448.43	9,106.81	9,106.81		
21301	农业	7232.43	9,106.81	9,106.81		
2130101	行政运行	956.93	1,277.36	1,277.36		
2130104	事业运行	6281.51	7,829.45	7,829.45		
221	住房保障支出	436.28	465.18	465.18		
22102	住房改革支出	436.28	465.18	465.18		
2210201	住房公积金	436.28	465.18	465.18		

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：重庆市潼南区农业委员会

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	12,050.20	9,399.62	2,650.58
301	工资福利支出	8,482.69	8,482.69	
30101	基本工资	1,925.16	1,925.16	
30102	津贴补贴	291.22	291.22	
30103	奖金	314.03	314.03	
30107	绩效工资	3,689.10	3,689.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	775.29	775.29	
30109	职业年金缴费	310.12	310.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	310.12	310.12	
30112	其他社会保障缴费	179.35	179.35	
30113	住房公积金	465.18	465.18	
30114	医疗费	77.53	77.53	
30199	其他工资福利支出	145.60	145.60	
302	商品服务支出	2,650.58		2,650.58
30201	办公费	231.00		231.00
30202	印刷费	28.00		28.00
30203	咨询费	7.00		7.00
30204	手续费	2.50		2.50
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	26.00		26.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	31.00		31.00
30211	差旅费	899.40		899.40
30212	因公出国(境)费用	20.00		20.00
30213	维修(护)费	70.00		70.00
30214	租赁费	22.00		22.00
30215	会议费	59.54		59.54
30216	培训费	74.44		74.44
30217	公务招待费	140.00		140.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	23.00		23.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	101.10		101.10
30229	福利费	130.38		130.38
30231	公务车运行维护费	132.90		132.90
30239	其他交通费用	153.96		153.96
30299	其他商品服务支出	459.35		459.35
303	对个人和家庭的补助	916.93	916.93	
30305	生活补助	43.87	43.87	
30307	医疗费	171.28	171.28	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	701.78	701.78	

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：重庆市潼南区农业委员会

单位：万元

2018 年预算数控制数						2019 年预算数控制数					
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	
205.00	25.00	66.00		66.00	114.00	292.90	20.00	132.90	60.90	72.00	140.00

政府性基金预算支出表

预算单位：重庆市潼南区农业委员会

单位：万元

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	项目其中：民生配套项目

部门收支总表

预算单位：重庆市潼南区农业委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	12,050.20	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,812.66
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	665.56
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	9,106.81
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	465.18
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	12,050.20	本年支出合计	12,050.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	12,050.20	支出总计	12,050.20

部门收入总表

预算单位：重庆市潼南区农业委员会

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	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
科目编码	科目名称						金额	其中：教育 收费			
	总计：	12,050.20		12,050.20							
208	社会保障和就业支出	1,812.66		1,812.66							
20805	行政事业单位离退休	1,812.66		1,812.66							
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.60		23.60							
2080502	事业单位离退休	622.45		622.45							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.29		775.29							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.12		310.12							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	81.19		81.19							
210	卫生健康支出	665.56		665.56							
21011	行政事业单位医疗	665.56		665.56							
2101101	行政单位医疗	57.19		57.19							
2101102	事业单位医疗	437.09		437.09							
2101103	公务员医疗补助	13.12		13.12							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	158.16		158.16							
213	农林水支出	9,106.81		9,106.81							
21301	农业	9,106.81		9,106.81							
2130101	行政运行	1,277.36		1,277.36							
2130104	事业运行	7,829.45		7,829.45							
221	住房保障支出	465.18		465.18							
22102	住房改革支出	465.18		465.18							
2210201	住房公积金	465.18		465.18							

部门支出总表

预算单位：重庆市潼南区农业委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	12,050.20	12,050.20					
208	社会保障和就业支出	1,812.66	1,812.66					
20805	行政事业单位离退休	1,812.66	1,812.66					
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.60	23.60					
2080502	事业单位离退休	622.45	622.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.29	775.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.12	310.12					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	81.19	81.19					
210	卫生健康支出	665.56	665.56					
21011	行政事业单位医疗	665.56	665.56					
2101101	行政单位医疗	57.19	57.19					
2101102	事业单位医疗	437.09	437.09					
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	158.16	158.16					
213	农林水支出	9,106.81	9,106.81					
21301	农业	9,106.81	9,106.81					
2130101	行政运行	1,277.36	1,277.36					
2130104	事业运行	7,829.45	7,829.45					
221	住房保障支出	465.18	465.18					
22102	住房改革支出	465.18	465.18					
2210201	住房公积金	465.18	465.18					

项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区农业委员会

单位：万元

序号	项目名称	金额

