

# 宁国市农业委员会 2018 年部门预算

2018 年元月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

## 第二部分 2018 年部门预算表

1. 宁国市农业委员会 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 宁国市农业委员会 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 宁国市农业委员会 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宁国市农业委员会 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 宁国市农业委员会 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 宁国市农业委员会 2018 年收支预算总表
7. 宁国市农业委员会 2018 年收入预算总表
8. 宁国市农业委员会 2018 年支出预算总表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）承担农业农村经济综合、农机化、农村能源综合协调的职责。

（二）承担完善农村经营管理体制的职责。。

（三）承担指导主要农产品生产和拟定农业产业化经营发展规划、政策措施并组织实施的职责。

（四）承担农产品质量安全监管和农业生产资料安全监管及农业安全生产的职责。

（五）承担农作物重大病虫害、重大动物疫病防控和农业防灾减灾的职责。

（六）承担管理农业农村经济信息的职责。

（七）承担拟定农业技术推广的规划、计划和政策措施及农科教统筹协调职责。

（八）承担组织实施农业机械化发展的职责。

（九）承担农村能源开发建设的职责。

（十）承担农业专业队伍和农村实用队伍建设有关职责。

（十一）承担拟定并组织实施农业生态建设规划职责。

（十二）承担管理农业项目的职责。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

市农委是由市农委机关和 14 个二级事业单位组成。市农委机关内设办公室、农村经营管理科、特色农业管理科、科教信息科、政策法规科、审批科等 6 个科室；14 个二级事业单位分别是市农业机械管理局、市农村能源生态局、畜牧兽医局（动物卫生监督所、畜禽屠宰管理办公室）、渔业渔政管理局、种植业局（植物检疫局）、农产品质量监管局、菜篮子工作办公室、农业产业

化发展指导办公室、农业科技信息服务中心（农民科技教育培训中心）、种子公司以及河沥、中溪、甲路、青龙等4个农业综合管理服务中心，除种子公司为差额拨款单位外，其他13个二级单位均为全额拨款事业单位。各单位编制及实有人员情况如下：

单位名称	在职人员		离、退休人员	
	编制人数	在职人数	离休人数	退休人数
农委机关	22	19	2	26
种植业局	31	27		55
农业机械管理局	25	16	2	25
农产品质量监管局	18	12		5
渔业渔政管理局	23	17		9
畜牧兽医局	27	23		11
农村能源生态局	8	5		2
农业科技信息服务中心	5	4		1
菜篮子工作办公室	9	9		1
农业产业化发展指导办公室	9	8		
河沥农业综合管理服务中心	14	13		
中溪农业综合管理服务中心	14	10		1
甲路农业综合管理服务中心	9	11		
青龙农业综合管理服务中心	8	9		1
种子公司	2	2		7
合 计	224	185	4	144

### 三、2018 年度主要工作任务

2018 年主要工作任务是：紧紧围绕乡村振兴战略行动，扎实推进农业供给侧结构性改革，围绕“安全放心农业、高品高效农业、休闲观光农业”三大主题，坚定不移走“绿水青山就是金山银山”发展之路，积极谋划发展新常态下的田园农业和山区特色农业，全面提升宁国生态农业、绿色农业发展层次。着力推进省级河沥现代农业示范区核心区建设，积极争创国家级农产品质量安全示范县。构建多梯队广覆盖的经营体系，实施保障性菜地等民生工程建设，推广绿色防控等新技术、新装备，推进农业节能减排、面源污染治理、测土配方施肥等工作，确保农产品质量和生态资源环境。不断拓展农业功能，促进产业融合深度。深

化农村改革，推进农村集体产权制度改革和“三变”改革，壮大村集体经济。

## 第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 宁国市农业委员会 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

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、上年结余		一、本年支出	3,102.0879	3,102.0879		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出				
		（四）教育支出				
二、本年收入	3102.0879	（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	3102.0879	（六）文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	3099.3879	（七）社会保障和就业支出	339.5909	339.5909		
国库管理非税收入	2.7	（八）社会保险基金支出				
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生支出	86.2076	86.2076		
（三）国有资本经营预算拨款		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	2,408.1345	2,408.1345		

		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探电力信息等支出				
		(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	268.1549	268.1549		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 预备费				
		(二十二) 国债还本付息支出				
		(二十三) 其他支出				
		二、结转下年				
收入总计	3102.0879	支出总计	3,102.0879	3,102.0879		

# 宁国市农业委员会 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	339.5909	339.5909	
20805	行政事业单位离退休	319.6301	319.6301	
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.7757	16.7757	
2080502	事业单位离退休	37.6007	37.6007	
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.2537	265.2537	
20899	其他社会保障和就业支出	19.9608	19.9608	
2089901	其他社会保障和就业支出	19.9608	19.9608	
210	医疗卫生与计划生育支出	86.2076	86.2076	
21011	行政事业单位医疗	86.2076	86.2076	
2101101	行政单位医疗	9.9983	9.9983	
2101102	事业单位医疗	76.2093	76.2093	
213	农林水支出	2,408.1345	1,440.9345	967.2000
21301	农业	2,408.1345	1,440.9345	967.2000
2130101	行政运行（农业）	315.2794	207.2794	108.0000
2130104	事业运行（农业）	2,035.0551	1,233.6551	801.4000
2130106	科技转化与推广服务	12.0000		12.0000
2130108	病虫害控制	4.0000		4.0000
2130109	农产品质量安全	19.0000		19.0000
2130110	执法监管	20.8000		20.8000
2130122	农业生产支持补贴	2.0000		2.0000
221	住房保障支出	268.1549	268.1549	
22102	住房改革支出	268.1549	268.1549	
2210201	住房公积金	206.8019	206.8019	
2210202	提租补贴	61.3530	61.3530	
合计		3,102.0879	2,134.8879	967.2000



# 宁国市农业委员会 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1,965.6490
30101	基本工资	700.8358
30102	津贴补贴	502.7934
30103	奖金	6.8888
30107	绩效工资	176.9070
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.2537
30110	职工基本医疗保险缴费	86.2076
30112	其他社会保障缴费	19.9608
30113	住房公积金	206.8019
302	商品和服务支出	91.3245
30201	办公费	6.7000
30205	水费	0.7800
30206	电费	8.5400
30207	邮电费	16.7000
30209	物业管理费	0.5000
30211	差旅费	0.3000
30215	会议费	0.2000
30216	培训费	0.2000
30217	公务接待费	8.1000
30226	劳务费	2.8800
30228	工会经费	22.8759
30229	福利费	0.7686
30231	公务用车运行维护费	2.5000
30239	其他交通费用	12.7800
30299	其他商品和服务支出	7.5000
303	对个人和家庭的补助	77.9144
30301	离休费	31.3840
30302	退休费	22.9924
30305	生活补助	22.4580
30399	其他对个人和家庭的补助	1.0800
合计		2,134.8879

## 宁国市农业委员会 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算 拨款收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：宁国市农业委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

# 宁国市农业委员会 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：宁国市农业委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

# 宁国市农业委员会 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,102.0879	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入	634.0000	五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、社会保障和就业支出	339.5909
上级补助收入		八、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		九、医疗卫生支出	86.2076
其他	634.0000	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,042.1345
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探电力信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
本年收入合计	3,736.0879	十七、援助其他地区支出	
上年结余		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	268.1549
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
收入总计	3,736.0879	支出总计	3,736.0879

## 宁国市农业委员会 2018 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结余	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	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
208	社会保障和就业支出	339.5909		339.5909									
20805	行政事业单位离退休	319.6301		319.6301									
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.7757		16.7757									
2080502	事业单位离退休	37.6007		37.6007									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.2537		265.2537									
208099	其他社会保障和就业支出	19.9608		19.9608									
2089901	其他社会保障和就业支出	19.9608		19.9608									
210	医疗卫生与计划生育支出	86.2076		86.2076									
21011	行政事业单位医疗	86.2076		86.2076									
2101101	行政单位医疗	9.9983		9.9983									
2101102	事业单位医疗	76.2093		76.2093									
213	农林水支出	3,042.1345		2,408.1345				634.0000					634.0000

21301	农业	3,042.1345		2,408.1345				634.0000					634.0000
2130101	行政运行（农业）	949.2794		315.2794				634.0000					634.0000
2130104	事业运行（农业）	2,035.0551		2,035.0551									
2130106	科技转化与推广 服务	12.0000		12.0000									
2130108	病虫害控制	4.0000		4.0000									
2130109	农产品质量安全	19.0000		19.0000									
2130110	执法监管	20.8000		20.8000									
2130122	农业生产支持补 贴	2.0000		2.0000									
221	住房保障支出	268.1549		268.1549									
22102	住房改革支出	268.1549		268.1549									
2210201	住房公积金	206.8019		206.8019									
2210202	提租补贴	61.3530		61.3530									
合计		3,736.0879		3,102.0879				634.0000					634.0000

# 宁国市农业委员会 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	339.5909	339.5909	
20805	行政事业单位离退休	319.6301	319.6301	
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.7757	16.7757	
2080502	事业单位离退休	37.6007	37.6007	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.2537	265.2537	
20899	其他社会保障和就业支出	19.9608	19.9608	
2089901	其他社会保障和就业支出	19.9608	19.9608	
210	医疗卫生与计划生育支出	86.2076	86.2076	
21011	行政事业单位医疗	86.2076	86.2076	
2101101	行政单位医疗	9.9983	9.9983	
2101102	事业单位医疗	76.2093	76.2093	
213	农林水支出	3,042.1345	1,440.9345	1,601.2000
21301	农业	3,042.1345	1,440.9345	1,601.2000
2130101	行政运行（农业）	949.2794	207.2794	742.0000
2130104	事业运行（农业）	2,035.0551	1,233.6551	801.4000
2130106	科技转化与推广服务	12.0000		12.0000
2130108	病虫害控制	4.0000		4.0000
2130109	农产品质量安全	19.0000		19.0000
2130110	执法监管	20.8000		20.8000
2130122	农业生产支持补贴	2.0000		2.0000
221	住房保障支出	268.1549	268.1549	
22102	住房改革支出	268.1549	268.1549	
2210201	住房公积金	206.8019	206.8019	
2210202	提租补贴	61.3530	61.3530	
合计		3,736.0879	2,134.8879	1,601.2000

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明。

本单位 2018 年财政拨款收支预算 3102.0879 万元。收入来自：一般公共预算拨款 3102.0879 万元。支出包括：社会保障和就业支出 339.5909 万元，占 10.95 %；医疗卫生支出 86.2076 万元，占 2.78 %；农林水支出 2408.1345 万元，占 77.63%；住房保障支出 268.1549 万元，占 8.64%。

#### 二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算拨款 3102.0879 万元，其中：社会保障和就业支出 339.5909 万元，占 10.95 %；医疗卫生支出 86.2076 万元，占 2.78 %；农林水支出 2408.1345 万元，占 77.63%；住房保障支出 268.1549 万元，占 8.64%。具体情况如下：

（一）“社会保障和就业”2018 年财政拨款预算 339.5909 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 28.1509 万元，增加 9.04 %，增加原因主要是本单位在职人员工资增加导致财政配套部分得基本养老保险缴费等社会保障支出增加等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 16.7757 万元，主要用于机关离休人员支出；“事业单位离退休”预算 37.6007 万元，主要用于所属事业单位离休人员、市聘退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 265.2537 万元，主要用于行政事业单位人员基本养老保险缴费支出；“其他社会保障与就业支出”预算 19.9608 万元，主要用于行政事业单位在职人员失业保险、生育保险、工伤保险缴费支出。

（二）“医疗卫生与计划生育支出”2018 年财政拨款预算 86.2076 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 3.9476 万元，增加 4.8 %，增加原因主要是本单位在职人员工资增加导致财政配套



部分得行政事业单位医疗费支出增加，其中行政单位医疗 9.9983 万元，事业单位医疗 76.2093 万元，主要用于行政事业单位医疗保障支出。

（三）“农林水支出”2018 年财政拨款预算 2408.1345 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 178.4145 万元，增加 8%，增加的原因主要是政策性增资与部分本级项目支出预算增加。其中：“行政运行”预算 315.2794 万元（其中：“基本支出”预算 207.2794 万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位人员工资、津补贴、车贴、奖金及机关和所属参公管理事业单位运行办公费、水电费、邮电费、公务接待费、工会经费等支出；“项目支出”预算 108 万元，主要用于农业产业化农展、农民负担监测、农业“三老”人员工龄补助、农村产权制度改革、农村“三变”改革、农村土地承包经营纠纷仲裁工作、“阳光村务工程”专项费用（村委人员误工补贴）等支出；“事业运行”预算 2035.0551 万元（其中：“基本支出”预算 1233.6551 万元，主要用于所属事业单位人员工资、津补贴及事业单位运行办公费、水电费、邮电费、会议费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费等支出；“项目支出”预算 801.4 万元，主要用于秸秆焚烧和综合利用奖补本级配套、世行贷款生态家园富民工程项目债务还本付息、瘦肉精检测试剂、动物卫生监督、生猪养殖与屠宰环节无害化处理补贴、禽流感疫苗经费、禽流感防控、农机具购置补贴、农业机械化推进工程工作、农机安全生产监管、职业农民培训工作、蔬菜农药残留安全检测、菜篮子工程建设项目等等各项业务支出；“科技转化与推广服务”预算 12 万元，主要用于农业支持保护补贴资金发放、中药材基地建设及宁前胡品种培育筛选、农业技术推广服务、试验示范；“病虫害控制”预算 4 万元，主要用于农作物重大病虫害控制；“农产品质量安全”预算 19 万元，主要用于农产品质量监管检测与新品种引进推广；“执法监管”预算 20.8 万元，

主要用于全市渔业资源保护与管理工作、渔业船舶监管、青龙湾水域渔政管理、种子质量抽检、种子市场监管支出；“农业生产支出补贴”预算2万元，主要用于粮食核心示范区专项支出；“住房公积金支出”预算206.8019万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出；“提租补贴支出”预算61.3530万元，主要用于行政事业单位人员提租补贴支出。

### **三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明。**

本单位2018年一般公共预算基本支出2134.8879万元，其中：工资福利支出1965.6490万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。商品和服务支出91.3245万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助77.9144万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

### **四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明。**

本单位2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明。**

本单位2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **六、关于2018年收支预算总体情况说明。**

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算3736.0879万元，收入来源为一般公共预算拨款收入3102.0879万元、其他收入（存量资金安排）634万元。支出包括：社会保障和就业支出339.5909万元、医疗

卫生支出 86.2076 万元、农林水支出 3042.1345 万元、住房保障支出 268.1549 万元等。

## 七、关于 2018 年收入预算情况说明。

本单位 2018 年收入预算 3736.0879 万元，较 2017 年增加 772.7179 万元，增加 26.08%，增加的原因主要是政策性增资与本级项目支出预算增加。其中：一般公共预算拨款收入 3102.0879 万元，占 83.03%；其他收入（存量资金安排）634 万元，占 16.97%。

## 八、关于 2018 年支出预算情况说明。

本单位 2018 年支出预算 3736.0879 万元，较 2017 年增加 772.7179 万元，增加 26.08%，增加的原因主要是政策性增资与本级项目支出预算增加。其中：基本支出 2134.8879 万元，占 57.14%，主要用于本单位职工工资及社会保障支出、保障机构运转、完成日常工作任务等。项目支出 1601.2 万元，占 42.86%，主要用于农业行政运行、农业事业运行、农业科技转化与推广、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、农业生产支持补贴等支出。

## 九、其他重要事项情况说明。

### 1. 机关运行经费。

本单位包括二级机构 2018 年机关运行经费财政拨款预算 91.3245 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

### 2. 政府采购情况。

2018 年本单位政府采购预算总额 47 万元，其中：政府采购货物预算 47 万元。

### 3. 国有资产占用使用情况。

单位无价值 200 万元以上的大型设备。

### 4. 绩效目标设置情况。

宁国市农业委员会 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

#### **第四部分 名词解释。**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

**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支出和公用支出。

**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、机关运行经费：**机关运行经费是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。