

# 广德县农业委员会 2018 年部门预算

2018 年 1 月

# 广德县农委 2018 年部门预算说明

## 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 年收支预算总体情况说明

#### 6. 关于 2018 年收入预算情况说明

#### 7. 关于 2018 年支出预算情况说明

#### 8. 其他重要事项情况说明

### 第三部分 2018 年部门预算表

#### 1. 广德县农业委员会 2018 年部门收支总表

#### 2. 广德县农业委员会 2018 年部门收入预算总表表

#### 3. 广德县农业委员会 2018 年部门支出预算总表

#### 4. 广德县农业委员会 2018 年部门财政拨款收支预算总表

5. 广德县农业委员会 2018 年部门一般公共预算支出预算表

6. 广德县农业委员会 2018 年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 广德县农业委员会 2018 年部门政府性基金预算收支预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一)贯彻执行农业政策、法规、规章及实施细则，监督反馈其执行落实情况，研究农村改革与发展的新情况、新问题、总结经验、提出措施，宣传农村经济法规、农民负担监督管理、指导乡村集体经济组织建设和社会化服务体系建设，行使行政执法职能。

(二)研究制定全县农业和农村经济中长期发展规划和年度发展计划，并组织实施。负责扶贫开发项目的规划、论证和申报工作并检查督促项目的实施。

(三)负责农业和农村经济结构、布局的调整和资源的配置，负责农业建设项目和管理工作。

(四)指导农产品加工与流通。负责农业统计，预测并发布农业各行业产品及生产资料等农村经济信息。

(五)组织实施科技兴农战略，参与研究制定农业科技、科研、教育、环保、技术推广的规划，负责管理和推广农业科技成果。

(六)负责农业系统科技干部和农民技术员技术职称评聘及劳动工资工作，加强农业科技队伍建设，组织农业干部的业务培训，组织农民职业教育和农业宣传工作。

(七)负责农经、种植业、畜牧业、渔业、农机、农村能源的行业管理，指导行业学会、农业四场及安全生产工作。

(八)负责动植物的防疫、内检工作和兽医、兽药、饲料、药政、药检、农机监理、农药、肥料等农资市场管理及渔政监督管理工作，组织实施国家及行业标准，依法监督管理农业生态环境保护工作，组织生态农业和农业可持续发展工作。

(九)贯彻落实农业产业化经营方针政策，组织实施优质农产品市场体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

## 二、部门预算单位构成

广德县农委 2018 年度部门预算包括本级预算和属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县农委	行政单位
2	广德县农机局	事业单位
3	广德县畜牧水产局	事业单位
4	广德县种植业管理局	事业单位
5	广德县农产品质量监督管理局	事业单位

## 三、2018 年度主要工作任务

2018 年，我县农业农村工作将以十九大精神为指引，贯彻落实乡村振兴战略，坚持绿色发展导向，加快推进农业供给侧结构性改革，不断调优农业产业结构，壮大新型农业经营主体，促进农业一二三产融合，发展休闲农业、品牌农业、设施农业，将农村产权制度改革、“三变”改革向纵深推进，不断壮大村集体经济，提升广大农民群众的获得感。

一 是调结构，推进农业供给侧改革。充分发挥各类经营主体在供给侧结构性改革中的引领作用，继续推进粮食专用品牌、绿色高产高效等项目，稳定粮食生产。发展壮大优势特色产业，打造特色农产品生产基地，培育一村一品示范村，力争新增国家级一村一品示范村 1 个。加快推进畜禽标准化规模养殖，全面提升养殖业发展质量。

二 是抓改革，激发农村发展活力。继续落实中央、省关于农村改革的一系列决策部署，大力推进农村土地“三权分置”改革、农村集体产权制度改革和农村“三变”改革。稳步推进农村土地有序流转，发展农业适度规模经营，培育新型农业经营主体，新增省级示范家庭农场 3 个，省级示范农民专业合作社 1 个。全县 133 村（社区）完成“股改”任务，积极探索实施农村“三变”改革。

三 是强基础，发展绿色生态农业。大力推进农业标准化生产，培育标准基地、畜禽养殖标准化示范场，力争新增省部级标准化示范场 2 个。加快畜禽粪污综合利用工作，2018 年实现畜禽粪污资

源化利用率 80%以上，规模养殖场畜禽粪污处理设备设施配套率 90%以上。实施农作物秸秆综合利用提升民生工程，实现全年秸秆综合利用率 90%以上。深入推进化肥农药使用量零增长行动，推广有机肥替代化肥、测土配方施肥，强化病虫害统防统治和全程绿色防控。贯彻落实新《农药管理条例》，严格投入品生产和管理，确保农产品质量安全。

四是挖潜力，培育农村新产业新业态。依托竹海风光、田园风光、绿色生态等优势，发展“旅游+农业”、“生态+农业”、“互联网+农业”等新模式和特色小镇、生态田园综合体等新业态，举办各类采摘节、文化节等节庆活动，推动一二三产融合、产业链延伸、农业多功能拓展，挖掘新产业新业态增收潜力。

五是树品牌，强化农产品质量安全监管。实施农产品安全民生工程，开展县、乡农产品质量安全快速检测，支持新型经营主体开展“三品一标”农产品认证。多形式搭建农产品展示展销平台，支持广德本土农业经营主体走出去，大力宣传推介广德特色优质农产品，提高农民收入。

六是选载体，强力推进农业项目落地实施。为将 2018 年目标任务具体化、项目化，我委以重点项目为载体，推进工作计划分期分步落实。经过层层谋划、筛选、认证，我委确定了农业科学试验基地建设、典型流域农业面源污染综合治理、农产品质量安全监

管追溯等 10 个项目，项目资金总额 30150 万元。同时，继续实施畜禽粪污资源化综合利用、生猪一二三产融合等项目。

## **第二部分 广德县农委 2018 年部门预算情况说明**

### **一、2018 年财政拨款收支预算总体情况**

广德县农委 2018 年财政拨款收支预算 2211.27 万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：农林水支出 1642.96 万元，占 74.29%；社会保障和就业支出 262.32 万元，占 11.86%；医疗卫生支出 109.6 万元，占 4.95%；住房保障支出 196.39 万元，占 8.88%。

### **二、2018 年一般公共预算财政拨款情况**

广德县农委 2018 年一般公共预算财政拨款 2211.27 万元，其中：农林水支出 1642.96 万元，占 74.29%；社会保障和就业支出 262.32 万元，占 11.86%；医疗卫生支出 109.6 万元，占 4.95%；住房保障支出 196.39 万元，占 8.88%。具体情况如下：

（一）“农林水支出”2018 年财政拨款预算 1642.96 万元，比上年财政拨款预算增加 233.14 万元，增长（降低）16.53%，增长原因主要是工资制度改革和事业单位定额公用经费标准提高等。

（二）“社会保障和就业”2018 年财政拨款预算 262.32 万元，比上年财政拨款预算减少万元，降低 63.48%，降低原因主要是离退休人员工资转入社保等。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2018 年度预算 109.6 万

元，比上年财政拨款预算增加 6.6 万元，增长 6.4%，增长原因主要是保险费用的增加，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出” 2018 年度预算 196.39 万元，比上年财政拨款预算增加 13.96 万元，增长 7.65%，增长原因主要是住房公积金基数提高等。主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

### 三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

广德县农委 2018 年一般公共预算基本支出 1830.27 万元，其中：工资福利支出 1717.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 84.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 27.72 万元，主要包括：离休费、生活补助等。

### 四、2018 年政府性基金预算财政拨款情况

广德县农委 2018 年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。

### 五、2018 年收支预算总体情况



按照综合预算管理的原则，广德县农委所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县农委 2018 年收支总预算 2211.27 万元，收入来源为财政拨款收入（含一般公共预算收入、政府性基金收入）、纳入专户管理的非税收入、其他收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

## **六、2018 年收入预算情况**

广德县农委 2018 年收入预算 2211.27 万元，其中：财政拨款收入 2211.27 万元（含一般公共预算收入、政府性基金收入），占 100%。

## **七、2018 年支出预算情况**

广德县农委 2018 年支出预算 2211.27 万元，其中：基本支出 1830.27 万元，占 82.77%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 381 万元，占 17.23%，主要用于项目的正常支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

广德县农委 2018 年局本级、广德县农机局、广德县畜牧水产局、广德县种植业管理局、广德县农产品质量监督管理局等 4 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2211.27 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

## （二）政府采购情况

2018 年广德县农委未安排政府采购预算。

## （三）国有资产占用使用情况

广德县农委各单位共有车辆 6 辆，全部为一般公务用车。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2018 年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

## （四）绩效目标设置情况

广德县农委 2018 年项目支出未按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或委托第三方评价。

# 九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（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：机关运行经费指为保障行政单位（包括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。

## 第三部分 广德县农委 2018 年部门预算表

### 1. 广德县农委 2018 年部门收支预算总表

2. 广德县农委 2018 年部门收入预算总表
3. 广德县农委 2018 年部门支出预算总表
4. 广德县农委 2018 年部门财政拨款收支预算总表
5. 广德县农委 2018 年部门一般公共预算支出预算表
6. 广德县农委 2018 年部门一般公共预算基本支出预算表
7. 广德县农委 2018 年部门政府性基金预算收支预算表