**岭东区农业农村局**

**2019年部门预算**

**目 录**

第一部分 岭东区农业农村局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 岭东区农业农村局2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分 岭东区农业农村局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 岭东区农业农村局概况

1. **部门职责**

(一）贯彻落实国家、省、市关于农业、畜牧业、渔业等农村工作的方针、政策和法规，对区委、区政府有关农业、农村工作决策、部署的执行情况，进行检查指导、综合协调；对农村经济、社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策性意见，为区委、区政府决策提供依据。

（二）研究拟定全区的农业和农村经济发展战略，研究拟定全区农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和产品品质的改善。

（三）负责全区农业和农村工作的组织领导及其综合协调工作；研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导全区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，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和集体土地使用权流转工作。

（四）研究拟定农业资源产业化的方针政策建议，促进农业产前、产中、产后一体化；组织协调“菜篮子”工程和农业生产资料市场体系建设；发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

（五）组织农业资源（包括畜牧养殖）区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用。

（六）制定全区农业科研、教育培训、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；组织重大科研和技术推广项目的报审及实施；指导全区农业教育培训及农业职业技能开发培训。

（七）组织实施农业各产业产品及绿色食品、畜产品的质量监督、认证组织协调种子、农药、畜产品等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理。

（八）组织实施承办区委、区政府交办的其他事项。

**二、部门机构设置**

岭东区农业农村局预算是包括3本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，具体情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 岭东区农业农村局 | 机关 |
| 2 | 岭东区林业管理站 | 事业 |
| 3 | 岭东区动监所 | 事业 |

1. **部门人员构成**

岭东区农业农村局总编制人数9人，在职实有人数9人，其中：行政编制3人；退休人员3人。与2018年对比，退休人员增加1人。

第二部分 岭东区农业农村局2019年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

1. 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
2. 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
3. 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
4. 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
5. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分 岭东区农业农村局2019年

部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

岭东区农业农村局2019年收支总预算121.5万元，比上年预算数增加51.5万元。收入包括：一般公共预算收入121.5万元；支出包括：社会保障和就业支出113.5万元，住房保障支出8万元。按照综合预算的原则，岭东区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

岭东区农业农村局2019年收入预算121.5万元，其中：一般公共预算收入121.5万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；

三、关于部门支出总体情况表的说明

岭东区农业农村局2019年支出预算121.5万元，其中：基本支出90.5万元，占740%；项目支出31万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

岭东区农业农村局2019年财政拨款收支总预算121.5万元。收入包括：一般公共预算收入121.5万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出113.5万元，住房保障支出8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

岭东区农业农村局2019年一般公共预算支出121.5万元，比上年预算数增加51.5万元，其中：

1、2130101行政运行增加，增长73%，增长的原因：河道清淤费用的增加及人员工资增加。

2，2210201住房公积金为8万元，与上年持平

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

岭东区农业农村局2019年一般公共预算基本支出121.5万元，其中：

1、工资福利支出73.5万元，主要包括：基本工资49万元、津贴补贴2万元、年终一次性奖金6万元、基本养老保险5万元，基本医疗1.5万元，其他社会保障缴费2万元，住房公积金8万元。

2、按定额管理的商品服务支出9万元，主要包括：办公费6万元、培训费2万，其他交通费1万。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出8万元，主要包括：统筹外项目资金8万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

岭东区农业农村局2019年一般公共预算支出121.5万元，其中：

1、机关工资福利支出73.5万元，主要包括：基本工资49万元、津贴补贴2万元、年终一次性奖金6万元、基本养老保险5万元，基本医疗1.5万元，其他社会保障缴费2万元，住房公积金8万元；

2、机关商品服务支出9万元，主要包括：办公经费6万元、、培训费6万元、其他交通费1万元；

3、对个人和家庭补助支出8万元，主要包括：统筹外项目资金8万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

岭东区农业农村局2019年无政府性基金支出，与上年一致。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

岭东区农业农村局2019年无政府性基金支出，与上年一致。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

岭东区农业农村局2019年无政府性基金支出，与上年一致。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

岭东区农业农村局无公务用车，与上年一致。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排8万元，其中：办公费6万元、培训费2万元，其他交通费1万元。比2018年降低50%。主要原因是压缩经费。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年岭东区农业农村局采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年1月，岭东区农业农村局共有房屋34平方米,其中：办公用房34平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产16个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2019年岭东区农业农村局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。