

西安市阎良区农林局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

西安市阎良区农林局是西安市阎良区人民政府的组成部门，主要职责是负责贯彻执行党和国家有关农业、林业、畜牧业建设的方针政策和法律法规，负责拟定和组织实施全区农牧林业发展长远规划、年度计划，承担全区农业生产管理工作；负责宣传普及关于农牧林方面的法律、法规；实施动植物防疫、土肥监测、种子管理、兽药管理等农业行政执法工作；负责调查研究农业和农村经济工作的现状和问题，指导农村经营管理工作，负责农村财务指导；负责全区农作物病虫害防治，以及种禽畜疫病防治；推广农业、畜牧业新技术，积极完善农牧科技服务体系。加强农业系统干部、职工队伍建设；负责镇街农、牧服务站的业务指导工作。

1、贯彻执行有关发展农业、林业、畜牧业和农村经济工作的方针、政策和法规；研究拟订并组织实施本区有关农业、林业和畜牧业产业政策和措施，引导农业、林业和畜牧业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；提出农产品和农业生产资料的价格及农业财政补贴的政策建议，负责全区农业、林业和畜牧业的行政执法和行政执法监督工作；负责承办全区农业查灾、抗灾、救灾工作。

2、研究拟订全区农业、林业、畜牧业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。根据市场要求，加强农业、林业和畜牧业的基础设施建设，调整产业结构，优化生产要素配置，发展高产、优质、高效农业。

3、研究提出贯彻深化农村经济体制改革的建议；指导全区农业社会服务体系建设；稳定农村基本经济制度和政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

4、研究拟订全区农、林、畜产业化和大宗农、林、畜产品市场体系建设与发展规划；负责全区果业产业化工作；负责农业、林业和畜牧业信息的预测和汇总，处理和发布工作，管理全区农、林、畜服务体系，指导全区农、林、畜宣传和农民教育。

5、组织农业、林业和畜牧业资源区划、生态农业和农业、林业和畜牧业可持续发展工作；指导农用地、河滩地、农村可再生资源的保护、管理和科学利用。

6、负责实施农、林、畜科研、教育、技术推广以及队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略，组织科研和技术推广项目的筛选和实施；指导全区农、林、畜教育与农业技术开发应用工作。

7、组织实施农业、林业、畜牧业产业技术标准和农副产品及绿色食品的质量监督、认证工作；保护和利用农作物种质、畜禽质、林木树苗；组织协调种子（苗）、农药、肥

料、兽药、饲料和饲料添加剂等农、林、畜投入品的质量监测，鉴定和执法监督管理；负责区内生产及进口种子（苗）、农药、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂等产品的登记工作。

8、负责组织实施全区畜牧兽医行政执法工作以及兽医、兽药管理体系和队伍建设；负责兽医医政和兽药药政工作；负责组织、实施、监督对区内动植物的防疫和检疫工作，发布疫情并组织扑灭。负责全区的造林绿化、管理以及森林防火、病虫害综合防治、野生动物保护。

9、拟订并实施全区农业机械化发展规划，指导农机化服务体系建设；组织实施对农机化生产的安全监理和农机产品的质量监督；负责组织机械化进行农业生产，提高农机化普及和应用水平。

10、贯彻落实各级部门对农业综合开发、扶贫开发的各项方针和政策；拟订全区农业综合开发、扶贫开发的中长期发展规划和年度计划，指导全区农业综合开发和扶贫开发工作。

11、制定全区农业利用外资项目规划；组织农业对外的经济、技术交流与合作；承担农业援助项目的监督、管理工作。

（二）机构设置

农林局内设科室共 4 个，分别为：办公室、农业科、林业科、畜牧科。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，我局将抢抓机遇，乘势而上，全面贯彻党的十

九大、十九届二中、三中全会精神和中央农村工作会议精神，进一步加快我区现代农业发展步伐，按照全区“一环五片区”的总布局，抓品牌、调结构、促改革，重点实施三大项目（陕西省阎良区现代农业产业园、千亿级奶山羊产业链项目、秸秆综合利用示范工程项目），四大工程（三产融合工程、科技兴农工程、绿色兴农工程、产业扶贫工程），持续推动农业增效、农民增收、农村发展，为把我区打造成国际化大都市副中心城市和大西安“北跨”战略中心贡献力量。

三、部门预算单位构成

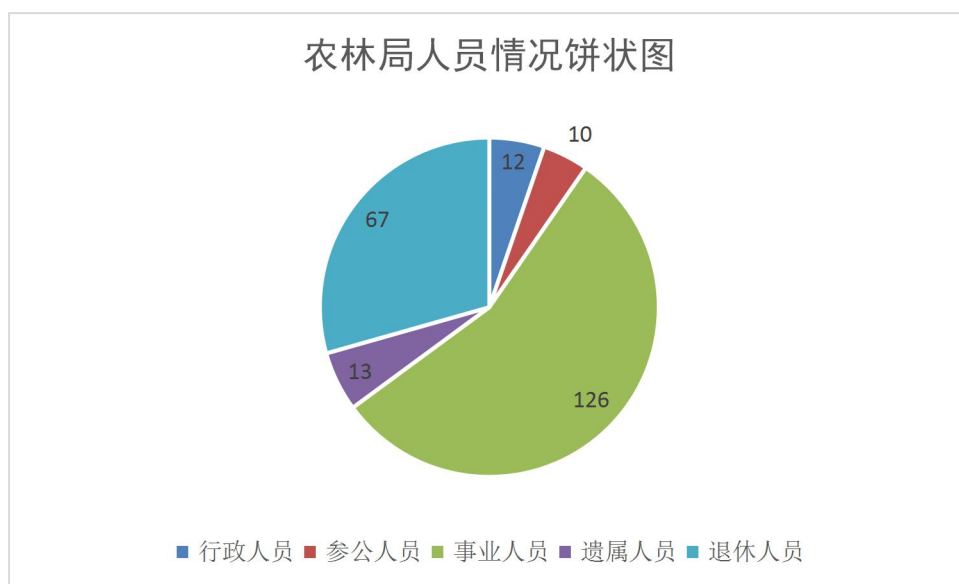
从预算单位构成看，农林系统的部门综合预算包括农林局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

序号	单位名称
1	区农林局本级
2	区农村经营管理站
3	区农机管理站
4	区农技推广中心
5	区种子管理站
6	区畜牧兽医推广中心
7	区农产品质检中心
8	区动物疾病预防控制中心
9	区动物卫生监督所
10	区林业科技中心
11	区农业综合开发办

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 137 人，其中行政编制 11 人、事业编制 126 人(参公 9 人、全额事业 117 人)；实有人员 148 人，其中行政 22 人（参公 10 人）、事业 126 人、遗属 13 人，离退休人员 67 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1800.55 万元算,涉及农林局本级及 9 个基层单位部门整体绩效的基本支出 1204.45 万元（农业综合开

发办因 2019 年无项目预算财政不要求提供整体绩效)。政府性基金预算当年拨款为 0 万元。

农林局 2019 年整体绩效涉及资金明细表

序号	单位	基本支出 (万元)	项目支出 (万元)	合计 (万元)
1	农林局	144.74	498.56	643.30
2	经管站	84.27	13	97.27
3	农技中心	183.76	5	188.76
4	农机站	88.31	6	94.31
5	畜牧中心	275.05	12.54	287.59
6	种子站	77	13	90
7	动监所	78.83	8	86.83
8	疾控中心	74.71	5	79.71
9	林技中心	118.46	19	137.46
10	农检中心	79.32	16	95.32
合计		1204.45	596.10	1800.55

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 1890.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1890.21 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 217.67 万元，减少了 10.33%，主要原因是财政压缩项目

预算。

2019 年与 2018 年部门预算收入对照表

年份 类别	2019 年 预算收入 (万元)	2018 年 预算收入 (万元)	2019 年 收 入 较 2018 年 增 减 数 (万元)	增减比率 (%)	原因分析
公共预算 收入	1890.21	2097.88	-216.67	10.33	项目预算 减少

2019 年本部门预算支出 1890.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1890.21 万元（其中人员经费支出 1204.85 万、公用经费支出 89.26 万、专项业务经费支出 596.1 万），2019 年本部门预算支出较上年减少 217.67 万元，主要原因是项目支出预算减少。

2019 年与 2018 年部门预算支出对照表

年份 类别	2019 年 预 算 支 出 (万 元)	2018 年 预 算 支 出 (万 元)	2019 年 支 出 较 2018 年 增 减 数 (万元)	增 减 比 率 (%)	增 减 原 因 分 析
工资福利 支出	1256.12	1211.76	44.36	3.66	2018 年底调 资后工资预 算增加

商品服务支出	404.62	111.7	292.92	262.34	2019 年项目业务费预算在商品服务中列支
对个人和家庭的补助支出	5.7	4.92	0.78	15.85	遗属人员增加，预算增加
其他资本性支出	5.54	100	94.46	94.46	2019 年只有畜牧中心有 5.54 万元的设备购置预算
预算总支出	1890.21	2107.88	-217.67	-10.33	在职工资增加及遗属人员增加、资本性预算及项目经费减少

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1890.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1890.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年财政拨款收入 2107.88 万元减少 217.67 万元，主要原因是部门预算压缩了专项业务经费；2019 年本部门财政拨款支出 1890.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1890.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 217.67 万元，主要原因是部门预算减少了专项业务经费预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 1890.21 万元，较上年的一般公共预算拨款支出 2107.88 减少 217.67 万元，主要原因一是 2019 年基本支出 1294.11 万元较 2018 基本支出 1328.38 减少 34.27 万元（2.58%）。二是 2019 年专项业务经费支出 596.1 万元较 2018 年专项业务费支出 123.5 万元增加 472.6 万元（382.67%）。

年份 类别	2019 年一 般 公 共 预 算拨款（万 元）	2018 年一 般 公 共 预 算 拨 款 （万元）	2019 较 2018 年一 般 公 共 预 算增减数 （万元）	2019 年较 2018 年一 般 公 共 增 减 百 分 比 率（%）	一般公共预算 增减原因分析
基本支出	1294.11	1328.38	-34.27	-2.58	人员减少经费 预算减少
项目支出 （专项业 务费）	596.1	123.5	472.6	382.67	2019 年项目支 出，全部列支 专项业务费， 取消了专项支 出
项目支出 （专项支 出）	0	656	-656	-100	2019 年无项目 专项支出，全 部在项目专项 业务费中列支
一般公共 预算支出 总计	1890.21	2107.88	-217.67	-10.33	人员，工资及 专项预算减少

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 1890.21 万元，其中：

(1) 行政运行(2130101) 144.74 万元，较上年行政运行 138.27 万元增加 6.47 万元，原因是统发工资及遗属补增加

2019 年与 2018 年行政运行按功能科目分类对照表

年份 类别	2019 年 行政运行（万元）	2018 年 行政运行（万元）	2019 年行政运行较 2018 年增减数（万元）	增减比率 （%）	增减原因分析
人员经费支出	134.96	129.07	5.89	4.56	人员增加、调资
公用经费支出	9.77	9.2	0.57	6.19	三公经费及办公费 预算增加
专项业务经费支出	0	0	0	0	行政运行不预算专项 业务经费

(2) 事业运行(2010650)1081.24 万元较上年事业运行 1083.05 减少 1.81 万元，原因是事业人员减少预算减少；

2019 年与 2018 事业运行按功能科目分类对照表

年份 类别	2019 年 事业运行（万元）	2018 年 事业运行（万元）	2019 年事业运行较 2018 年增减数 （万元）	增减比率 （%）	增减原因分析
人员经费支出	1069.86	982.78	87.08	8.86	绩效目标预算增加
公用经费支出	79.5	74.5	5	6.71	办公费及公用经费 预算增加
专项业务经费支出	97.54	101.5	3.96	-3.90	财政压缩专项业务 经费预算
合计	1246.9	1158.78	88.12	7.60	绩效目标预算、公 用经费增加、专项 业务经费减少

(3) 机构运行(2130601) 97.64 万元较上年机构运行 137.82 万元减少 40.18 万元，原因是 2018 年将交通补预算在机构运行中；

2019 年与 2018 机构运行按功能科目分类对照表

年份 类别	2019 年 机 构 运 行 (万 元)	2018 年 机 构 运 行 (万 元)	2019 年行 机构运行 较 2018 年 增 减 数 (万元)	增减比率 (%)	增减原因分析
人员经费支 出	91.89	125.53	-33.64	-26.79	人员减少 2 人, 预 算减少, 支出减少
公用经费支 出	5.75	7.28	-1.53	-20.98	人员减少, 公用经 费预算减少
专项业务经 费支出	0	5	-5	-100	2019 年财政未预算

(4) 一般行政管理事务(2130102)0 万元, 同上年, 原因是 2018 及 2019 年部门预算均为 0 万元;

支出按功能科目分类的明细情况表

年份 类别	2019 年预 算拨款(万 元)	2018 年预 算 拨 款 (万元)	19 较 18 年增减数 (万元)	增 减 百 分 比 (%)	原因分析
人员经费 (工资福 利、对个 人及家庭 支出)	1204.85	1237.4	-32.55	-2.63	人员减少预算 减少
公用经费 (日常办 公经费及 三 公 经 费)	89.26	90.96	-1.7	-1.87	三公经费及办 公经费预算减 少

专项业务费（项目经费）	596.1	123.5	472.6	382.67	2019 年项目支出，全部列支专项业务费，取消了专项支出
专项项目（农林水支出）	0	223	-223	-100	2018 年部门预算新增专项项目（农林水支出），2019 年无此项预算
专项项目（林业支出）	0	333	-333	-100	2018 年部门预算新增专项项目（林业支出）2019 年无此项预算
专项项目（扶贫支出）	0	100	-100	-100	2018 年部门预算新增专项项目（扶贫支出）而 2019 年无此项预算
一般公共预算支出总计	1890.21	2107.88	217.67	10.33	项目预算减少

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类及科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 1890.21 万元，其中：

工资福利支出（301）1256.12 万元，较上年的 1211.76 增加 44.36 万元，原因是 2018 年年底调资，2019 年预算增加；

商品和服务支出（302）404.62 万元，较上年的 111.7 增加 292.92 万元，原因是 2019 年的项目业务费在商品和服务支出中列支；

对个人和家庭的补助支出（303）5.7 万元，较上年的 4.92 万元增加 0.78 万元，原因是 2019 年遗属人员增加 2 人，预算增加 0.78 万元；

支出按经济科目分类的明细情况表

年份 类别	2019 年 一般公共预算（万元）	2018 年 一般公共预算（万元）	19 较 18 年增加数（万元）	增加百分比 （%）	增减原因分析
工资福利支出	1256.12	1216.69	39.43	3.24	人员增加，工资增加
商品服务支出	404.62	111.7	292.92	262.24	2019 年将项目业务费预算列支商品和服务支出，2019 年项目专项业务费列在商品服务支出中，使得商品服务支出增加
对个人及家庭补助支出	5.7	4.92	0.78	15.85	遗属人员增加，预算支出增加
专项业务费（其他支出）	218.2	123.5	94.7	76.68	2019 年项目专项业务费预算增加、两年口径补一致

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 1890.21 万元，其中：
机关工资福利支出（501）273.71 万元，较上年的 232.76 增加 40.95 万元，原因是 2019 年交通费、目标奖列支增加；

机关商品和服务支出(502)255.33 万元,较上年的 20.19 增加 235.14 万元,原因是 2019 年将项目业务费预算到商品服务支出;

机关无资本性支出(一)(503)和资本性支出(二)(504)对事业单位经常性补助(505) 1242.33 万元,较上年减少 44.88 万元,原因是人员减少、公用经费、人员工资、专项业务费减少

2019 年对事业单位资本性补助(506) 5.54 万元,较上年增加 5.54 万元,增加 100%。原因 2018 年对事业单位资本性补助(506) 为 0 万元,2019 年增加了畜牧中心办公设备购置费 5.45 万元。

支出按政府性经济科目分类的明细情况表

年份 类别	2019 年 (万元)	2018 年 (万元)	19较18年 增 加 数 (万元)	增加百分比 (%)	增减原因分析
机关工资福利支出 (501))	225.71	232.76	40.95	17.59	人员减少,支出减少
机关商品和服务支出 (502))	255.33	20.19	235.14	1164.63	2019 年将项目业务费预算到商品服务支出;
对事业单位的经常性补助(505)	1242.33	1288.21	-44.88	-3.48	人员减少、公用经费、人员工资、专项业务费减少

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 19.02 万元，较上年增加 0.23 万元（1.22%），增加的主要原因是车辆运行及维护增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，同去年，主要原因是严格执行中央八项规定，杜绝因公出境；公务接待费 10.94 万元，较上年减少 0.25 万元（2.23%），减少的主要原因是执行中央八项规定，压缩公务接待费用；公务用车运行维护费 8.08 万元，较上年增加 0.48 万元（6.31%），增加的主要原因是农技中心车辆运行及维护费增加；公务用车购置费 0 万元，同去年，主要原因是严格执行中央八项规定，减少预算购车经费。2019 年会议费为 3.91 万元，较 2018 年减少 0.13 万元（3.21%），主要原因是 部门预算减少。2019 年培训费为 1 万元，较 2018 年减少 4.5 万（18.18%），主要原因是 2019 年只给林技中心预算了 1 万元的培训费，其它单位的培训费都没有预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排为 14.47 万，2018 年机关运行经费为 37.77 万，2019 年比 2018 年减少 23.3 万，减少了 61.69%、减少原因商品服务支出统计口径不同，2018 年将交通费 20.71 万元放在了机关运行经费中

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 19.54 万元，其中政府采购货物类预算 16.54 万元、政府采购服务类预算 3 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

（九）专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，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

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

西安市阎良区农林局

2019 年 2 月 20 日

