

附件 1

城东区农林牧水局

2018 年区级部门预算

目 录

第一部分 城东区农林牧水局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 城东区农林牧水局部门 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 城东区农林牧水局部门 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 城东区农林牧水局部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家农业、林业、畜牧业、水利工作的法律、法规和方针、政策；拟定区农林牧水中长期发展规划并组织实施。

(2) 负责农林牧水和农村集体经济统计工作；负责农、林、牧、水、开发项目的调查、评估、申报等工作；引导农业产业结构调整。

(3) 负责园林绿化和退耕还林工作；承担全区绿化委员会办公室日常工作。

(4) 负责野生动物资源的保护和开发利用；指导全区农林牧水生产经营活动。

(5) 监督管理林木的凭证采伐与运输；承担林地、林权管理工作。

(6) 负责全区动物防疫、检疫工作。

(7) 负责农田水利实施建设管理及防汛抗旱和水土保持工作。

(8) 负责水利设施、水域及其岸线的建设管理与保护。

(9) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入城东区农林牧水局部门 2018 年部门预算编制范围二级

预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 城东区农林牧水局部门 2018 年度部门 预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	298.45	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	298.45	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			

(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
(四) 罚没收入		五. 教育支出	0.66		
(五) 国有资源(资产)有偿使用收入		六. 科学技术支出			
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	15.95		
		十. 医疗卫生与计划生育支出	13.54		
		十三. 农林牧水支出	260.18		
		二十二. 住房保障支出	8.12		
本 年 收 入 合 计	298.45	本 年 支 出 合 计	298.45		

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.66	0.66	
205	04		成人教育	0.66	0.66	
205	04	99	其他成人教育支出	0.66	0.66	
208			社会保障就业	15.95	15.61	0.34
208	05		行政事业单位离退休	14.88	14.88	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.97	0.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.4	1.4	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.07	0.73	0.34
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.43	0.34
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.3	0.3	
210			医疗卫生与计划生育支出	13.54	13.54	
210	11		行政事业单位医疗	13.54	13.54	
210	11	01	行政单位医疗	13.54	13.54	

213			农林水支出	260.18	82.48	177.7
213	01		农业	146.18	82.48	63.7
213	01	01	行政运行	75.74	75.74	
213	01	02	一般行政管理事务	63.94	6.74	57.2
213	01	06	科技转化与推广服务	0.5		0.5
213	01	08	病虫害控制	5		5
213	01	09	农产品质量安全	1		1
213	02		林业	90		90
213	02	34	林业防灾减灾	30		30
213	02	99	其他林业支出	60		60
213	99		其他农林水支出	24		24
213	99	99	其他农林水支出	24		24
221			住房保障支出	8.12	8.12	
221	02		住房改革支出	8.12	8.12	
221	02	01	住房公积金	6.69	6.69	
221	02	03	购房补贴	1.43	1.43	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	120.41	108.69	11.72
301		工资福利支出	102.39	102.39	
	1	基本工资	27.08	27.08	
	2	津贴补贴	31.01	31.01	
	3	奖金	10.4	10.4	
	4	机关事业单位基本养老保险缴费	12.51	12.51	
	5	医疗保险缴费	9.64	9.64	
	6	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
	7	住房公积金	6.69	6.69	
	8	其他工资福利支出	4.33	4.33	
302		商品和服务支出	11.72		11.72
	1	办公费	1.5		1.5
	2	邮电费	0.96		0.96
	3	差旅费	1.8		1.8
	4	维护费	0.18		0.18
	5	培训费	0.66		0.66

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	6	公务接待费	0.24		0.24
	7	公务用车运行维护费	2.43		2.43
	8	其他交通费用	3.89		3.89
	9	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	6.3	6.3	
	1	购房补贴	1.43	1.43	
	2	物业补贴	0.97	0.97	
	3	医疗费补助	3.9	3.9	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	2.24		0.24	2	0	2

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	298.45	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	298.45	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	0.66
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	15.95
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	13.54
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	260.18
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	8.12
本 年 收 入 合 计	298.45	本 年 支 出 合 计	298.45
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	298.45	支 出 总 计	298.45

部门收入总表

单位：万元

科目编码	部门及功	资金来源
------	------	------

			能科目名称	总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
205			教育支出	0.66		0.66								
205	04		成人教育	0.66		0.66								
205	04	99	其他成人教育支出	0.66		0.66								
208			社会保障就业	15.95		15.95								
208	05		行政事业单位离退休	14.88		14.88								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.97		0.97								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51		12.51								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.4		1.4								
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.07		1.07								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.77		0.77								
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.3		0.3								
210			医疗卫生与计划生育支出	13.54		13.54								
210	11		行政事业单位医疗	13.54		13.54								
210	11	01	行政单位医	13.54		13.54								

			疗			4								
213			农林水支出	260.18		260.18								
213	01		农业	146.18		146.18								
213	01	01	行政运行	75.74		75.74								
213	01	02	一般行政管理事务	63.94		63.94								
213	01	06	科技转化与推广服务	0.5		0.5								
213	01	08	病虫害控制	5		5								
213	01	09	农产品质量安全	1		1								
213	02		林业	90		90								
213	02	34	林业防灾减灾	30		30								
213	02	99	其他林业支出	60		60								
213	99		其他农林水支出	24		24								
213	99	99	其他农林水支出	24		24								
221			住房保障支出	8.12		8.12								
221	02		住房改革支出	8.12		8.12								
221	02	01	住房公积金	6.69		6.69								
221	02	03	购房补贴	1.43		1.43								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	298.45	120.4	178.0				

					1	4				
205			教育支出	0.66	0.66					
205	04		成人教育	0.66	0.66					
205	04	99	其他成人教育支出	0.66	0.66					
208			社会保障就业	15.95	15.61	0.34				
208	05		行政事业单位离退休	14.88	14.88					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.97	0.97					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.4	1.4					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.07	0.73	0.34				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.43	0.34				
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.3	0.3					
210			医疗卫生与计划生育支出	13.54	13.54					
210	11		行政事业单位医疗	13.54	13.54					
210	11	01	行政单位医疗	13.54	13.54					
213			农林水支出	260.18	82.48	177.7				
213	01		农业	146.18	82.48	63.7				
213	01	01	行政运行	75.74	75.74					
213	01	02	一般行政管理事务	63.94	6.74	57.2				
213	01	06	科技转化与推广服务	0.5		0.5				
213	01	08	病虫害控制	5		5				
213	01	09	农产品质量安全	1		1				

21 3	02		林业	90		90				
21 3	02	34	林业防灾减灾	30		30				
21 3	02	99	其他林业支出	60		60				
21 3	99		其他农林水支出	24		24				
21 3	99	99	其他农林水支出	24		24				
22 1			住房保障支出	8.12	8.12					
22 1	02		住房改革支出	8.12	8.12					
22 1	02	01	住房公积金	6.69	6.69					
22 1	02	03	购房补贴	1.43	1.43					

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项	金额						其中：教育收费				
			合计	178.04		178.04							
208			社会保障就业	0.34		0.34							
208	27		财政对其他社会保	0.34		0.34							

			险基 金的 补助											
208	27	02	财政 对工 伤保 险基 金的 补助	0.34		0.34								
213			农林 水支 出	177.7		177.7								
213	01		农业	63.7		63.7								
213	01	02	一般 行政 管理 事务	57.2		57.2								
213	01	06	科技 转化 与推 广服 务	0.5		0.5								
213	01	08	病虫 害控 制	5		5								
213	01	09	农产 品质 量安 全	1		1								
213	02		林业	90		90								
213	02	34	林业 防灾 减灾	30		30								
213	02	99	其他 林业 支出	60		60								
213	99		其他 农林 水支 出	24		24								
213	99	99	其他 农林 水支 出	24		24								

第三部分 城东区农林牧水局部门 2018 年度部门 预算情况说明

一、关于城东区农林牧水局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区农林牧水局部门 2018 年财政拨款收支总预算 298.45 万元。收入包括：一般公共预算拨款 298.45 万元；支出包括：教育支出 0.66 万元、社会保障和就业支出 15.95 万元、医疗卫生与计划生育支出 13.54 万元、农林水支出 260.18 万元、住房保障 8.12 万元。

二、关于城东区农林牧水局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城东区农林牧水局部门 2018 年一般公共预算当年拨款 298.45 万元,比 2017 年减少 46.09 万元,主要是

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 0.66 万元,占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 15.95 万元,占 5.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 13.54 万元,占 4.5%；农林水（类）支出 260.18 万元,占 87.18%；住房保障（类）支出 8.12 万元,占 2.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育（类）2018 年预算数为 0.66 万元,比 2017 年减少

0.11 万元，下降 14.2%，主要是退休一人；社会保障和就业（类）支出 15.95 万元，比 2017 年增加 2.09 万元，上升 15.1%，主要是基数调整；医疗卫生与计划生育（类）支出 13.54 万元，比 2017 年增加 1.32 万元，上升 10.8%，主要是基数调整，退休一人一次性补助；农林水（类）支出 260.18 万元，比 2017 年减少 49.8 万元，下降 16.1%，主要是项目资金进入大盘子；住房保障（类）支出 8.12 万元，比 2017 年增加 0.41 万元，上升 5.3%，主要是基数调整。

三、关于城东区农林牧水局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区农林牧水局部门 2018 年一般公共预算基本支出 120.41 万元，其中：

人员经费 108.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；

公用经费 11.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待、公务用车维护费。

四、关于城东区农林牧水局部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

城东区农林牧水局部门 2018 年“三公”经费预算数为 2.24 万元，比 2017 年增加 1.52 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，增加 2 万元，其中：公务用车购置 0 万元，公务用车维护费 2 万元；公务接待费 0.24 万元，增加 0 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017

年增加主要是增加车辆维护费 2 万元。

五、关于城东区农林牧水局部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区农林牧水局部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于城东区农林牧水局部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区农林牧水局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、上年结余等；支出包括：教育（类）支出 0.66 万元，社会保障和就业（类）支出 15.95 万元，医疗卫生与计划生育（类）支出 13.54 万元，农林水（类）支出 260.18 万元，住房保障（类）支出 8.12 万元。城东区农林牧水局部门 2018 年收支总预算 298.45 万元。

七、关于城东区农林牧水局部门 2018 年部门收入预算情况说明

城东区农林牧水局部门 2018 年收入预算 298.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 298.45 万元，占 100%。

八、关于城东区农林牧水局部门 2018 年部门支出预算情况说明

城东区农林牧水局部门 2018 年支出预算 298.45 万元，其中：

基本支出 120.41 万元，占 40.3%；项目支出 178.04 万元，占 59.7%。

九、关于城东区农林牧水局部门项目支出预算情况的说明

1、社会保障和就业支出，预算数为 0.34 万元，比 2017 年增加 0.34 万元，增长 100%。

2、农林水支出，预算数为 177.7 万元，

十、其他重要事项的情况说明，比 2017 年减少 56.8 万元，下降 24.2%。

（一）机关运行经费。

2018 年城东区农林牧水局部门机关运行经费财政拨款预算 11.72 万元，比 2017 年预算减少 1.7 万元，下降 12.7%。主要是退休一人。

（二）政府采购情况。

2018 年城东区农林牧水局部门各单位政府采购预算总额 344.4 万元，其中：政府采购货物预算 4.4 万元、政府采购工程预算 300 万元、政府采购服务预算 40 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，城东区农林牧水局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年城东区农林牧水局部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 100 万元；大南山绿化资金 45 万元、森林防火可燃物清理 20 万元、南北山三期绿化管护费 35 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）20504 成人教育支出：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

（二）20805 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（三）20827 财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保障基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助，不在此科目反映。

（四）21011 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（五）21301 农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

（六）21302 林业：反映政府用于林业方面的支出。

（七）21303 水利：反映政府用于水利方面的支出

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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，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。