

# 台州市黄岩区农业林业局

## 2018 年部门预算

### 一、台州市黄岩区农业林业局概况

#### (一) 主要职能

1、贯彻执行党和国家有关农业、林业、农村经济的方针、政策和法律法规规章；研究提出全区农业、林业和农村经济发展战略；参与拟订农业、林业和农村经济发展中长期规划，经批准后组织实施；负责拟订全区有关农业的技术政策和产业政策；拟定农、林综合开发规划并监督实施；负责现代农业园区、粮食生产功能区建设规划的实施；参与涉农的财税、价格、金融保险等政策制定。

2、负责完善农村经营管理体制。提出深化农村经济体制改革和稳定、完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包经营权管理、耕地使用权流转和承包经营权纠纷调解仲裁管理；指导监督减轻农民负担工作，指导农村集体资金、资产和资源管理；指导扶持、提升农村经济合作组织、农民专业合作社和农林产品行业协会的建设与发展。

3、指导粮油、畜禽产品、蔬菜、水果、鲜切花等主要农产品生产，指导协调农业生产的安全监督管理，组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施，指导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质的改善；负责蔬菜基地建设和管理工作；提出

---

扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与有关部门共同制定实施方案并组织实施；参与农业综合开发和新农村建设工作。

4、拟订农林产业化发展规划与政策并组织实施；拟订全区农林产业化发展有关政策，指导农林产品加工、流通和营销管理工作，会同有关部门指导农林产品流通体制改革；指导高效生态农业、设施农业、休闲观光农业和外向型农业的发展，指导休闲观光农业的安全管理工作，指导农业国内展示展销活动，培育、保护和发展农产品品牌；指导草本花卉种子种苗生产，负责鲜切花卉行业管理。

5、负责农产品生产环节的质量安全监管；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；负责指导制定农林产品的生产技术和质量标准，并组织实施；会同有关部门指导农业林业标准化、规模化生产；指导农业林业检验检测体系建设；依法开展符合安全标准的农产品认证和监督管理，划定农产品禁止生产区域。

6、履行区委人才领导小组成员单位职责，统筹实施农业人才工作；负责农村实用人才队伍建设的评价确定、日常管理和业务指导工作；负责农林系列专业技术职务评审；拟订农林技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；指导全区农林社会化服务体系、农林技术推广体系和森林公安队伍建设，负责农林科技成果管理，做好农科教协作有关工作。指

导农林科技教育、宣传和农林职业技能开发工作，会同有关部门组织农林产业技术体系建设，组织实施农林科技成果转化和技术推广。

7、组织、指导农林行政执法、农林法制监督和农林法规宣传工作；负责有关农林执法、行政应诉、行政复议工作。起草农林地方性政策草案，指导农林行政执法体系和农资信用体系建设；依法开展农作物种子种苗（含食用菌菌种）、种畜禽、蚕种、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等生产经营的许可及监督管理；开展兽医医疗器械、肥料及相关农业生产资料的监督管理；依法组织查处农业违法行为，指导、协调农业生产事故（纠纷）处理工作；指导农业机械化和农机安全监理；负责渔业行政执法检查、渔业许可证管理。

8、负责农作物病虫害防治和动物疫病防控；会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织对动植物疫情疫病的监测，依法发布疫情并组织扑灭，组织、监督动植物防疫检疫以及动物卫生监督执法工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作；承担畜禽屠宰行业监督管理、拟定生猪定点屠宰厂（场）设置规划，并组织实施；负责农业、林业外来有害生物入侵的防范、治理和外来物种管理工作；指导农业防灾救灾工作，组织种子等救灾物资储备和调拨。

9、负责农林信息工作，监测分析农业、林业和农村经济运

---

行，开展相关农业统计工作；发布农业、林业和农村经济信息，指导农林信息体系建设和信息服务工作。

10、参与组织农业资源区划、区域开发计划工作，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；指导农用地、农业生物物种资源的保护管理工作；参与基本农田和标准农田保护工作，参与小型农田基本建设、土地整治、中低产田改造及“四荒地”的开发利用工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

11、负责全区农村能源开发利用和优化农业环境建设的监督管理；拟订农业生态建设规划，指导生态农业、循环农业和农业可持续发展工作；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业面源污染治理、农业废弃物资源化综合利用，指导农业农村节能减排有关工作。

12、负责农作物品种管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

13、组织拟订林业发展、保护和合理利用森林资源的地方标准和技术规程并监督执行；拟订全区林业生态建设、森林资源保护和国土绿化的发展规划并组织实施；监管国有林业资产，审核、编报全区重点林业建设项目。

14、组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；指导森林经营工作；指导各类公益林和商品林的培育和管理；组织指导植树造林、封山育林和以植树造林、封山育林等生物措施防治水土

流失工作；制定全区造林绿化的指导性计划；指导国有林场、柑桔场、苗圃、森林生态自然保护区、森林公园及乡镇集体林场、林特工作站的建设和管理；组织指导林木种子种苗的管理工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

15、承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、指导全区森林资源调查、动态监测和统计；组织编制全区森林采伐方案，并监督执行；监督检查林木、毛竹的凭证采伐与运输；指导和监督林地管理、林权制度改革工作，负责对林地征用、占用进行初审；指导、协调全区森林防火、火灾扑救、森木病虫害防治、森林植物检疫工作；指导和监督林地保护利用规划编制并实施。

16、依法组织、指导陆生野生动物资源和林区内野生植物、林区外珍贵野生树木资源的保护、合理开发利用和疫源疫病监测。组织、协调、指导和监督全区湿地保护；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

17、指导林特色产业特色基地和森林旅游业的发展；审核各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、原料林）和风景林及各类基地和工程项目的建设和管理；指导全区发展效益林特业，推进林特产业体系建设。

18、承担推进林业改革；维护农民经营林业合法权益的责任；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；组织、指导山林纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

19、承办区政府交办的其他事项。

---

## （二）部门预算单位构成

黄岩区农业林业局部门预算由局本级预算、区农业行政执法大队、区农业机械管理总站、区畜牧兽医局、区农技推广中心、区植物检疫站、区种子管理站、区农村经营管理总站、区蔬菜办公室、区农村能源办公室、区森林消防队、区方山下林场、区大寺基林场等 13 个预算部门组成。

### 二、区农业林业局 2018 年部门预算安排情况说明

#### （一）关于区农业林业局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区农业林业局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、财政专户资金、其他财政监管资金、上级补助收入、下属单位上缴收入、其他收入、预算结余资金（存量）、上年结转、用事业基金弥补收支差额；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出。区农业林业局 2018 年收支总预算 232641067.87 元。

#### （二）关于区农业林业局 2018 年收入预算情况说明

区农业林业局 2018 年收入预算 232641067.87 元，其中：一般公共预算当年拨款收入 161551021.16 元，占 69.44%；政府性基金预算当年拨款收入 47018000 元，占 20.21%；其他收入 2551384.24 元，占 1.1%；上年结转 21520662.47 元，占 9.25%。

#### （三）关于区农业林业局 2018 年支出预算情况说明

区农业林业局 2018 年支出预算 232641067.87 元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 6,234,876.46 元、节能环保支出 51,900 元、城乡社区支出 44,340,000 元、农林水支出 179,336,291.41 元、其他支出 2,678,000 元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 48,132,874.64 元，对个人和家庭的补助支出 8,123,801.76 元，日常公用支出 7,891,680 元，项目支出 168,492,711.47 元，上缴上级支出 0 元，事业单位经营支出 0 元，补助下级支出 0 元，结转下年 0 元。

（四）关于区农业林业局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区农业林业局 2018 年财政拨款收支总预算 230089683.63 元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 161,551,021.16 元、政府性基金预算当年拨款收入 47,018,000.00 元、上年结转 21,520,662.47 元；支出包括：人员支出 45981490.4 元，对个人和家庭的补助支出 8,123,801.76 元，日常公用支出 7,891,680 元，项目支出 168092711.47 元，上缴上级支出 0 元，事业单位经营支出 0 元，补助下级支出 0 元。

（五）关于区农业林业局 2018 年一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出规模变化情况

区农业林业局 2018 年一般公共预算支出 183,071,683.63 元，比上年执行数增加 23867804.57 元，主要原因是省市转移支

---

付（提前下达）资金大幅提高。

## 2. 一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 6,234,876.46 元，占 3.4%；节能环保支出 51,900 元，占 0.03%；农林水支出 176,784,907.17 元，占 96.57 %。

## 3. 一般公共预算支出具体情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）500,580 元，主要用于离休人员离休费费；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4,095,926.04 元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,638,370.42 元，主要用于职工职业年金缴费支出；

（4）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）51,900 元，主要用于林业生态恢复保护停伐补助；

（5）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）18,246,089.24 元，主要用于行政及参公事业单位人员工资福利等基本支出；

（6）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）14,998,227.36 元，主要用于农业事业单位人员工资福利等基本支出；

（7）农林水支出（类）农业（款）农垦运行（项）161,140



元，主要用于百丈柑桔场管理费用等；

(8) 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项) 192,000 元，主要用于农业信息化万村联网建设及科技创新宣传推广种子种苗工程蔬菜生产信息监测等项目；

(9) 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项) 3,893,000 元，主要用于柑橘黄龙病等植物疫情防控与普查、狂犬病免疫防治、病死动物无害化处理运行及疫病强制免疫防治等项目；

(10) 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项) 760,000 元，主要用于农产品质量安全监管检测；

(11) 农林水支出(类)农业(款)执法监管(项) 193,000 元，主要用于农民负担、农村三资网络维护、渔政船艇费用、农资网点远程监管云储存租费等；

(12) 农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项) 140,000 元，主要用于农业信息化万村联网建设及科技创新宣传推广等；

(13) 农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项) 972,550 元，主要用于粮食作物救灾储备种子、农业生产救灾农作物病虫害防治补助等；

(14) 农林水支出(类)农业(款)稳定农民收入补贴(项) 1,618,000 元，主要用于粮食生产政策性补贴；

(15) 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项) 5,421,000 元，主要用于农机购置、农业机械机器换人补贴，平

---

安农机宣教、粮食生产功能区等；

（16）农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）1,080,000元，主要用于农（森）博览会及扶持走出去农业、新型农业主体培育等项目；

（17）农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）173,000元，主要用于渔业资源增殖放流、沼气工程后续服务及沼液清理等；

（18）农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）40,000元，主要用于渔业成品油价格改革补贴；

（19）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）45,047,223元，主要用于黄岩精品水果产业提升、创新强省农业科技示范试点、现代农业发展海洋与渔业综合管理和产业发展、水稻产业提升政策性补贴、农药废弃包装物回收等；

（20）农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）23,231,779.10元，主要用于林业事业单位人员工资福利等基本支出；

（21）农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）140,000元，主要用于农林水技术推广及笋竹林基地建设；

（22）农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）850000元，主要用于资源调查评价及规划编制；

（23）农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）850000元，主要用于森林管护、古树保护、野生动物救护、自然保护小

区保护等；

(24) 农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项) 90000 元，主要用于农林办案执法；

(25) 农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)1564000 元，主要用于半专业消防队及森林消防、森林消防能力建设；

(26) 农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)2331736 元，主要用于林业发展和资源保护等项目；

(27) 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项) 5550862.47 元，主要用于农村土地确权登记颁证、土地流转奖补等；

(28) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 49,241,300 元，主要用于精准扶贫消除经济薄弱村、打造中华橘园观光区块等项目。

(六) 关于区农业林业局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

区农业林业局 2018 年一般公共预算基本支出 61,996,972.16 元，其中：

工资福利支出 45981490.4 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

商品和服务支出 7,891,680 元，主要包括：邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费（保留

---

包干)、其他交通费用、一般定额公用经费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 8,123,801.76 元,主要包括:离休费、退职(役)费、生活补助。

(七)关于区农业林业局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区农业林业局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算为 803,100 元,比上年执行数提高 37.6%。其中:

因公出国(境)费用 0 元,与上年执行数持平,主要原因是没有安排因公出国。

公务接待费 243,100 元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,比上年执行数提高 19.85%,增加的主要原因是上年执行时节约费用。

公务用车购置费 0 元,与上年执行数持平,主要原因是因公车改革没有安排公务用车购置。

公务用车运行维护费 560,000 元,主要用于保障日常及专项等业务活动中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比上年执行数提高 47%,增加的主要原因是上年执行时节约费用。

部门因公出国(境)费用、公务用车购置费预算资金由区统留管理,未编列到部门预算中,经批准同意部门因公出国(境)、公务用车购置的,所需费用由区财政按实调整追加部门因公出国

(境) 费用和公务用车购置费。

## (八) 关于区农业林业局 2018 年政府性基金预算支出情况说明

### 1. 政府性基金预算支出规模变化情况

区农业林业局 2018 年政府性基金预算支出 47018000 元，比上年执行数增加 11982153.78 元，主要原因是 18 年增加了森林消防能力建设项目，现代农（渔）业生产发展项目 17 年安排在一般公共预算，18 年安排在政府性基金。

### 2. 政府性基金预算支出结构情况

城乡社区支出 44340000 元、占 94.3%；其他支出 2678000 元，占 5.7%。

### 3. 政府性基金预算支出具体使用情况

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）44340000 元，主要用于肥药双控示范、现代农（林渔）业发展、森林消防能力建设、五水共治生态养殖场整治等项目；

(2) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）2678000 元，主要用于下属倒闭企事业职工生活费、五保及房屋维修费用、老干部活动室经费等。

## (九) 其他重要事项的情况说明

---

### 1、机关运行经费

2018 年黄岩区农业林业局本级一家行政单位以及区农业行政执法大队、区农业机械管理总站等二家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18246089.24 元。

### 2、政府采购情况

2018 年区农业林业局本级及下属单位政府采购预算总额 16160848 元，其中：政府采购货物预算 12761900 元、政府采购服务预算 3398948 元。

### 3、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，区农业林业局本级及下属单位共有车辆 22 辆，其中：一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 2 辆。

### 4、绩效目标设置情况

2018 年区农业林业局 50 万元以上（含 50 万元）项目均确认了相应的绩效目标，实行了预算绩效管理，涉及预算资金 6884 万元。

## 三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、财政专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金（存量）”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

5、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

6、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施

---

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐保护（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

12、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14、农林水支出（类）农业（款）农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

15、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

16、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。



17、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

18、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：指用于农业法制建设、执法监管、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

19、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

20、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

21、农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）：指政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

22、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

23、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营

---

（项）：指对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

24、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于农业耕地保护、修复与建设、草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

25、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价改革对渔业的补贴。

26、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

27、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

28、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

29、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

30、农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）：反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

31、农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

32、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

33、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

35、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

36、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）反映其他政府性基金及对应专项债务收放安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）

## 2018 年区级部门收支预算总表

部门名称：[0502]区农林局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	208,569,021.16	社会保障和就业支出	6,234,876.46
一般公共预算	161,551,021.16	行政事业单位离退休	6,234,876.46
政府性基金预算	47,018,000.00	未归口管理的行政单位离退休	500,580.00
二、财政专户资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,095,926.04
三、其他财政监管资金		机关事业单位职业年金缴费支出	1,638,370.42
四、上级补助收入		节能环保支出	51,900.00
五、下属单位上缴收入		天然林保护	51,900.00
六、其他收入	2,551,384.24	停伐补助	51,900.00
七、预算结余资金(存量)		城乡社区支出	44,340,000.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	44,340,000.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44,340,000.00

		农林水支出	179,336,291.41
		农业	92,935,229.60
		行政运行	18,246,089.24
		事业运行	14,998,227.36
		农垦运行	161,140.00
		科技转化与推广服务	192,000.00
		病虫害控制	3,893,000.00
		农产品质量安全	760,000.00
		执法监管	193,000.00
		统计监测与信息服务	140,000.00
		防灾救灾	972,550.00
		稳定农民收入补贴	1,618,000.00
		农业生产支持补贴	5,421,000.00
		农业组织化与产业化经营	1,080,000.00
		农业资源保护修复与利用	173,000.00
		成品油价格改革对渔业的补贴	40,000.00
		其他农业支出	45,047,223.00
		林业	31,508,899.34
		林业事业机构	25,583,163.34
		森林培育	140,000.00
		森林资源管理	850,000.00

		动植物保护	850,000.00
		林业执法与监督	90,000.00
		林业防灾减灾	1,564,000.00
		其他林业支出	2,431,736.00
		农村综合改革	5,650,862.47
		农村综合改革示范试点补助	5,650,862.47
		其他农林水支出	49,241,300.00
		其他农林水支出	49,241,300.00
		其他支出	2,678,000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	2,678,000.00
		其他政府性基金支出	2,678,000.00
本年收入合计	211,120,405.40	本年支出合计	232,641,067.87
八、上年结转	21,520,662.47	结转下年	
九、用事业基金弥补 收支差额			
收入总计	232,641,067.87	支出总计	232,641,067.87

## 2018 年区级部门收入预算总表

部门名称：[0502]区农林局

单位：元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			财政 专户 资金	其他 财政 监管 资金	上级 补助 收入	下 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入	预算 结余 资金 (存 量)	用事业 基金弥 补收支 差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算							
农口岗	232,641,067.87	21,520,662.47	208,569,021.16	161,551,021.16	47,018,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,384.24	0.00	0.00
区农林局	232,641,067.87	21,520,662.47	208,569,021.16	161,551,021.16	47,018,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,384.24	0.00	0.00
区农林局	165,499,662.64	15,562,150.00	149,937,512.64	104,747,512.64	45,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区农经站	8,627,911.67	5,808,512.47	2,719,399.20	2,719,399.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
区植检站	1,897,784.24	0.00	1,897,784.24	1,847,784.24	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区蔬菜办	1,067,051.40	0.00	1,067,051.40	1,067,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区种子管理站	2,526,190.18	0.00	2,526,190.18	2,526,190.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区农业局执法大队	2,859,033.60	0.00	2,859,033.60	2,859,033.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区畜牧局(动物防疫监督所)	11,331,473.84	0.00	11,331,473.84	10,181,473.84	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

区能源办	939,600.24	0.00	939,600.24	939,600.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区农机总站	7,332,609.68	0.00	7,332,609.68	7,004,609.68	328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区农技推广中心	15,334,247.64	150,000.00	15,184,247.64	15,184,247.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区森林消防队	1,168,000.00	0.00	1,168,000.00	1,168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区方山下林场	7,184,187.58	0.00	6,317,645.58	6,017,645.58	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,542.00	0.00	0.00
区大寺基林场	6,873,315.16	0.00	5,288,472.92	5,288,472.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,842.24	0.00	0.00



## 2018 年区级部门支出预算总表

部门名称：[0502]区农林局

单位：元

单位名称	总 计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	补助下级支出	结转下年
		人员支出	对个人和家庭的补助支出	日常公用支出					
农口岗	232,641,067.87	48,132,874.64	8,123,801.76	7,891,680.00	168,492,711.47	0.00	0.00	0.00	0.00
区农林局	232,641,067.87	48,132,874.64	8,123,801.76	7,891,680.00	168,492,711.47	0.00	0.00	0.00	0.00
区农林局	165,499,662.64	21,388,991.64	818,562.00	2,852,460.00	140,439,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区农业局执法大队	2,859,033.60	2,250,323.60	0.00	330,710.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区大寺基林场	6,873,315.16	2,268,843.00	4,034,312.16	370,160.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区农经站	8,627,911.67	1,868,299.20	12,120.00	210,980.00	6,536,512.47	0.00	0.00	0.00	0.00
区农机总站	7,332,609.68	4,544,689.68	41,220.00	680,700.00	2,066,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区森林消防队	1,168,000.00	0.00	0.00	1,064,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区畜牧局(动物防疫监督所)	11,331,473.84	5,253,033.84	30,180.00	1,033,260.00	5,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区蔬菜办	1,067,051.40	917,551.40	0.00	93,500.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区农技推广中心	15,334,247.64	2,400,027.64	112,620.00	390,600.00	12,431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

---

区植检站	1,897,784.24	1,215,024.24	0.00	154,760.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区能源办	939,600.24	745,660.24	40,140.00	54,800.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区方山下林场	7,184,187.58	3,340,189.98	3,034,647.60	409,350.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区种子管理站	2,526,190.18	1,940,240.18	0.00	246,400.00	339,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2018 年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：[0502]区农林局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	208,569,021.16	基本支出	61,996,972.16
一般公共预算	161,551,021.16	人员支出	48,132,874.64
政府性基金预算	47,018,000.00	对个人和家庭的补助支出	5,972,417.52
		日常公用支出	7,891,680.00
		项目支出	168,092,711.47
		上缴上级支出	
		事业单位经营支出	
		补助下级支出	
本年收入合计	208,569,021.16	本年支出合计	230,089,683.63
二、上年结转	21,520,662.47	结转下年	
收入总计	230,089,683.63	支出总计	230,089,683.63

## 2018 年区级部门一般公共预算支出表

部门名称：[0502]区农林局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	183,071,683.63	61,996,972.16	121,074,711.47	
208	社会保障和就业支出	6,234,876.46	6,234,876.46	0.00	
20805	行政事业单位离退休	6,234,876.46	6,234,876.46	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	500,580.00	500,580.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4,095,926.04	4,095,926.04	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1,638,370.42	1,638,370.42	0.00	
211	节能环保支出	51,900.00	0.00	51,900.00	
21105	天然林保护	51,900.00	0.00	51,900.00	
2110507	停伐补助	51,900.00	0.00	51,900.00	
213	农林水支出	176,784,907.17	55,762,095.70	121,022,811.47	
21301	农业	92,935,229.60	32,530,316.60	60,404,913.00	
2130101	行政运行	18,246,089.24	17,812,089.24	434,000.00	
2130104	事业运行	14,998,227.36	14,718,227.36	280,000.00	
2130105	农垦运行	161,140.00	0.00	161,140.00	
2130106	科技转化与推广服务	192,000.00	0.00	192,000.00	
2130108	病虫害控制	3,893,000.00	0.00	3,893,000.00	
2130109	农产品质量安全	760,000.00	0.00	760,000.00	
2130110	执法监管	193,000.00	0.00	193,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	140,000.00	0.00	140,000.00	
2130119	防灾救灾	972,550.00	0.00	972,550.00	
2130120	稳定农民收入补贴	1,618,000.00	0.00	1,618,000.00	
2130122	农业生产支持补贴	5,421,000.00	0.00	5,421,000.00	
2130124	农业组织化与产业化经营	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	

2130135	农业资源保护修复与利用	173,000.00	0.00	173,000.00	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	40,000.00	0.00	40,000.00	
2130199	其他农业支出	45,047,223.00	0.00	45,047,223.00	
21302	林业	29,057,515.10	23,231,779.10	5,825,736.00	
2130204	林业事业机构	23,231,779.10	23,231,779.10	0.00	
2130205	森林培育	140,000.00	0.00	140,000.00	
2130207	森林资源管理	850,000.00	0.00	850,000.00	
2130211	动植物保护	850,000.00	0.00	850,000.00	
2130213	林业执法与监督	90,000.00	0.00	90,000.00	
2130234	林业防灾减灾	1,564,000.00	0.00	1,564,000.00	
2130299	其他林业支出	2,331,736.00	0.00	2,331,736.00	
21307	农村综合改革	5,550,862.47	0.00	5,550,862.47	
2130707	农村综合改革示范试点补助	5,550,862.47	0.00	5,550,862.47	
21399	其他农林水支出	49,241,300.00	0.00	49,241,300.00	
2139999	其他农林水支出	49,241,300.00	0.00	49,241,300.00	

## 2018 年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：[0502]区农林局

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	61,996,972.16
301	工资福利支出	17,070,597.92
30101	基本工资	2,886,168.00
30102	津贴补贴	4,964,496.00
30103	奖金	3,634,093.12
30104	其他社会保障缴费	1,532,112.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,555,486.20
30109	职业年金缴费	622,194.48
30113	住房公积金	1,624,248.00
30199	其他工资福利支出	251,800.00
302	商品和服务支出	2,536,970.00
30207	邮电费	87,480.00
30215	会议费	5,000.00
30217	公务接待费	188,200.00
30228	工会经费	140,940.00
30229	福利费	815,000.00
30231	公务用车运行维护费（保留包干）	150,000.00
30239	其他交通费用	681,030.00
30291	一般定额公用经费	373,800.00
30299	其他商品和服务支出	95,520.00
303	对个人和家庭的补助	5,972,417.52
30301	离休费	500,580.00
30302	退休费	4,589,195.52
30304	抚恤金	161,530.00
30305	生活补助	554,472.00

30306	救济金	158,640.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,000.00
321	工资福利支出_事业	31,062,276.72
32101	基本工资_事业	5,807,352.00
32102	津贴补贴_事业	40,776.00
32103	奖金_事业	4,368,125.00
32107	绩效工资_事业	11,617,761.18
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	3,247,545.36
32109	职业年金缴费_事业	1,016,175.94
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	2,494,041.24
32112	其他社会保障缴费_事业	144,396.00
32113	住房公积金_事业	2,326,104.00
322	商品和服务支出_事业	5,343,710.00
32201	办公费_事业	25,200.00
32202	印刷费_事业	4,000.00
32205	水费_事业	6,000.00
32206	电费_事业	20,000.00
32207	邮电费_事业	5,000.00
32211	差旅费_事业	5,000.00
32213	维修(护)费_事业	10,000.00
32215	会议费_事业	8,500.00
32216	培训费_事业	10,800.00
32217	公务接待费_事业	47,900.00
32225	专用燃料费_事业	20,000.00
32226	劳务费_事业	1,689,000.00
32228	工会经费_事业	248,550.00
32229	福利费_事业	1,387,000.00
32231	公务用车运行维护费_事业	410,000.00
32251	事业公用经费(定额)	1,248,600.00
32299	其他商品和服务支出_事业	198,160.00
324	其他资本性支出_事业	11,000.00
32402	办公设备购置_事业	11,000.00

## 2018 年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：[0502]区农林局

单位：元

项 目	预算数
合 计	803,100.00
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	243,100.00
3. 公务用车费	560,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	560,000.00
（2）公务用车购置费	0.00



## 2018 年区级部门政府性基金预算支出表

部门名称：[0502]区农林局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	47,018,000.00	0.00	47,018,000.00	
212	城乡社区支出	44,340,000.00	0.00	44,340,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	44,340,000.00	0.00	44,340,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44,340,000.00	0.00	44,340,000.00	
229	其他支出	2,678,000.00	0.00	2,678,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,678,000.00	0.00	2,678,000.00	
2290499	其他政府性基金支出	2,678,000.00	0.00	2,678,000.00	