

# 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局 2019 年 部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 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

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局 2019 年 部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局概况

### 一、部门主要职能

负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、乡村休闲游等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略中长期发展规划及实施，建设设施农业基地。统筹协调畜牧业、水产业、农田水利等产业规划，并指导实施。贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善；参与制定财政补贴、农业保险等政策。推进农业依法行政。承担完善农村经营管理体制的责任。推动深化农村经济体制改革指导农村(农场)土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理及承包纠纷仲裁管理。开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作。承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农作物重大病虫害防治。承担农业防灾减灾的负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验；实施农业实用人才培训工程。组织、协调、指导和监督湿地保护与自然保护区管理工作及山体修复和保护工作。开展农村能源推广工作。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）农业局 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 4 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.农业综合执法大队
- 2.农业技术推广中心
- 3.农村经营管理站
- 4.移民所

### **三、部门人员构成**

武汉经济技术开发区（汉南区）农业局总编制人数 8 人，在职实有人数 14 人。

退休 21 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局 2019 年部门预算表

表 1.2019 年财政拨款收支预算总表

表 2.2019 年一般公共预算支出表

表 3.2019 年一般公共预算基本支出表

表 4.2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2019 年政府性基金预算支出表

表 6.2019 年部门收支总表

表 7.2019 年部门收入总表

表 8.2019 年部门支出总表

## 2019 年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>4073.76</b>	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	<b>4073.76</b>	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	<b>623.26</b>
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	431.99
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	95.22
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	96.05
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	<b>3450.50</b>
		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	
		208 社会保障和就业支出	53.17	2.公共项目	<b>3450.50</b>
		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
		210 医疗卫生与计划生育支出	33.13	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1012.39		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出	2927.00		
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	48.07	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	431.99
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	904.55
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	615.22
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	35.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	2087.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4073.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4073.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4073.76</b>
<b>三、上年结转</b>		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
<b>收入总计</b>	<b>4073.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>4073.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>4073.76</b>

## 2019年一般公共预算支出表

部门名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	4073.76	623.26	3450.50
208	社会保障和就业支出	53.17	53.17	
20805	行政事业单位离退休	51.81	51.81	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.16	14.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	33.13	33.13	
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13	
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59	
2101103	公务员医疗补助	17.54	17.54	
213	农林水支出	1012.39	488.89	523.50
21301	农业	707.39	488.89	218.50
2130101	行政运行（农业）	488.89	488.89	
2130108	病虫害控制	30.00		30.00
2130109	农产品质量安全	22.50		22.50
2130110	执法监管	60.00		60.00
2130126	农村公益事业	36.00		36.00
2130199	其他农业支出	70.00		70.00
21307	农村综合改革	305.00		305.00
2130799	其他农村综合改革支出	305.00		305.00
21999	援助其他地区支出	2927.00		2927.00
219999	其他支出	2927.00		2927.00
219999	其他支出	2927.00		2927.00
221	住房保障支出	48.07	48.07	
22102	住房改革支出	48.07	48.07	
2210201	住房公积金	39.78	39.78	
2210202	提租补贴	8.29	8.29	

## 2019 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局  
表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
		623.36	527.21	96.05
301	工资福利支出	431.99	431.99	
30101	基本工资	66.36	66.36	
30102	津贴补贴	70.86	70.86	
30103	奖金	167.89	167.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.89	26.89	
30109	职业年金缴费	10.76	10.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	15.59	
30111	公务员医疗补助缴费	17.54	17.54	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	39.78	39.78	
30199	其他工资福利支出	14.96	14.96	
302	商品和服务支出	96.05		96.05
30201	办公费	1.51		1.51
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	3.78		3.78
30207	邮电费	1.19		1.19
30209	物业管理费	0.56		0.56
30211	差旅费	10.64		10.64
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	4.49		4.49
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	11.96		11.96
30229	福利费	7.48		7.48
30239	其他交通费用	14.17		14.17
30299	其他商品和服务支出	19.00		19.00
303	对个人和家庭的补助	95.22	95.22	
30307	医疗费补助	14.16	14.16	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	81.06	81.06	

## 2019年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

## 2019 年政府性基金预算支出表

部门名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

## 2019 年部门收支总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>4073.76</b>	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	<b>4073.76</b>	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	<b>623.26</b>
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	431.99
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	95.22
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	96.05
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	<b>3450.50</b>
<b>三、事业收入</b>		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	53.17	2.公共项目	<b>3450.50</b>
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
<b>四、上级补助收入</b>		210 医疗卫生与计划生育支出	33.13	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>		212 城乡社区支出			
<b>七、其他收入</b>		213 农林水支出	1012.39		
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探信息等支出			
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出	2927.00		
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	48.07	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	431.99
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	904.55
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	615.22
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	35.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	2087.00
本年收入合计	<b>4073.76</b>	本年支出合计	<b>4073.76</b>	本年支出合计	<b>4073.76</b>
		结转下年		结转下年	
<b>九、上年结转</b>					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
<b>收入总计</b>	<b>4073.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>4073.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>4073.76</b>

## 2019 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

表七

单位：万元

<b>总计</b>	
<b>一、一般公共预算</b>	<b>4073.76</b>
1.财政拨款收入	4073.76
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有（资源）资产有偿使用收入安排的拨款	
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>	
<b>三、事业收入</b>	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
<b>四、上级补助收入</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>	
<b>七、其他收入</b>	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>	
<b>九、上年结转</b>	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余（含事业结余分配）	
<b>十、国有资本经营预算收入</b>	

## 2019 年部门支出总表

部门名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局  
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	4073.76	623.26	431.99	96.05	95.22		3450.50			
208	社会保障和就业支出	53.17	53.17	39.01							
20805	行政事业单位离退休	51.81	51.81	37.65		14.16					
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.16	14.16			14.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	26.89		14.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	10.76							
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36							
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36							
210	卫生健康支出	33.13	33.13	33.13							
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13	33.13							
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59	15.59							
2101103	公务员医疗补助	17.54	17.54	17.54							
213	农林水支出	1012.39	488.89	311.78	96.05	81.06		523.50			
21301	农业	707.39	488.89	311.78	96.05	81.06		218.50			

部门名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	4073.76	623.26	431.99	96.05	95.22		3450.50			
2130101	行政运行（农业）	488.89	488.89	311.78	96.05	81.06					
2130108	病虫害控制	30.00						30.00			
2130109	农产品质量安全	22.50						22.50			
2130110	执法监管	60.00						60.00			
2130126	农村公益事业	36.00						36.00			
2130199	其他农业支出	70.00						70.00			
21307	农村综合改革	305.00						305.00			
2130799	其他农村综合改革支出	305.00						305.00			
21999	援助其他地区支出	2927.00						2927.00			
219999	其他支出	2927.00						2927.00			
219999	其他支出	2927.00						2927.00			
221	住房保障支出	48.07	48.07	48.07							
22102	住房改革支出	48.07	48.07	48.07							
2210201	住房公积金	39.78	39.78	39.78							
2210202	提租补贴	8.29	8.29	8.29							

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局 2019 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 4073.76 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4073.76 万元。支出包括：基本支出 623.26 万元，项目支出 3450.50 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 4073.76 万元。其中：（1）本年预算 4073.76 万元，比 2018 年预算减少 398.18 万元，下降 8.9%，主要是减少了区内扶贫助学扶智医疗保障 450 万元，区内区外帮扶工作队经费 153 万元，农产品质量安全 27.50 万元，增加对外支援 210 万元，执法经费 20 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 623.26 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 3450.50 万元。其中：

农林水支出 523.50 万元。主要用于：病虫害控制 30 万元、农产品质量安全 22.50 万元、执法监管 60 万元、农村公益事业 36 万元、其他农业支出 70 万元、农村综合改革 305 万元。

援助其他地区支出 2927 万元。主要用于：对外援助 1418 万元、

扶贫攻坚 1509 万元。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 623.26 万元。其中：

（一）人员经费 431.99 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 95.22 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）公用经费 96.05 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### （四）四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元；（3）公务接待费 0 万元。

### 五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则武汉经济技术开发区（汉南区）农业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019年部门收支总预算4073.76万元。比2018年预算减少398.18万元，下降8.9%，主要是减少了区内扶贫助学扶智医疗保障450万元，区内区外帮扶工作队经费153万元，农产品质量安全27.50万元，增加对外支援210万元，执法经费20万元。

### 七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算4073.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4073.76万元，占100%。

### 八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算4073.76万元，其中：基本支出623.26万元，占15.30%；项目支出3450.50万元，占84.70%。

### 九、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

2019年部门本级机关运行经费96.05万元。与上年相比增加33.19万元，增加率53%，主要原因是今年新增职工工作餐、残保金两个项目预算。

商品服务支出为96.05万元。分项为办公费1.51万元、印刷费0.15万元、水费0.42万元、电费3.78万元、邮电费1.19万元、

物业管理费 0.56 万元、差旅费 10.64 万元、维修（护）费 0.7 万元、会议费 10 万元、培训费 4.49 万元、劳务费 10 万元、工会经费 11.96 万元、福利费 7.48 万元、其他交通费用 14.17 万元、其他商品和服务支出 19 万元。

#### （二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 240 万元。包括：货物类 35 万元，服务类 205 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 13 辆。其中：一般公务用车 9 辆，一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆。

#### （四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 4073.76 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 病虫害控制：反映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、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助金、动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2. 农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，农产品质量认证、普查、标准化示范等方面支出。

3. 执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、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，农机管理、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。

4. 统计监测与信息服务：反映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。

5. 农业行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

6. 农业资源保护与利用：反映用于渔业水域及资源保护增殖等方面的支出。

7. 农产品加工与促销：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

8. 农村综合改革：反映农村综合改革等方面的支出。

9. 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 扶贫：反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的

各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：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，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等。