

# 2019 年金堂县统筹城乡和农业林业发展局 部门预算

## 目 录

第一部分：金堂县统筹城乡和农业林业发展局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分：金堂县统筹城乡和农业林业发展局 2019 年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2019 年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

## 第一部分金堂县统筹城乡和农业林业发展局概况

# 金堂县统筹城乡和农业林业发展局

## 2019 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

1.贯彻执行国家、省、市有关农业（种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、林业，下同）农村经济的方针政策和法律、法规、规章，起草相关规范性文件，负责农业、农村经济发展战略及产业政策研究，会同县级有关部门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，参与农村精神文明建设和农村基层组织建设。

2.拟订农业、农村经济中长期发展规划和年度计划并组织实施；提出农业、农村经济补贴等政策建议；牵头协调农业投入资金的筹措；参与拟订涉农财政、价格、金融等政策，监督涉农资金使用；负责农业园区、现代农业示范点和示范带建设工作；指导新农村建设有关工作。

3.拟订农业资源区划、农村能源建设及农业生态建设规划并组织实施；指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展；农业农村节能减排、农业面源污染治理；指导生态农业、

循环农业、有机农业、设施农业、休闲农业发展；负责城乡沼气净化工程的行业管理；负责农业用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。

4.指导全县农业改革和农业发展，依法维护农民及其他经营者的合法权益，指导和监督农村集体资产管理、农村土地承包经营使用权流转、权属管理及纠纷仲裁工作；监督、指导减轻农民负担和村民筹资筹劳工作 指导农业基层工作机构的建设和管理；指导国有林场；负责农场管理，指导农场经济体制改革。

5.监督管理农业投入品和农产品生产质量安全；负责农产品生产质量安全监测，依法开展农产品生产质量安全风险评估；监督管理农业转基因生物安全；负责农业机械化发展；监督农机安全。

6.指导农业产业经营和农业产前、产中、产后一体化发展；组织实施“菜篮子工程” 负责依法实施对农业的许可及监督管理；参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作。

7.负责农业生产防灾减灾工作，参与抗旱、防汛工作，监测农业生产灾情，指导紧急救灾和灾后生产恢复，参与处置相关涉农应急突发事件。

8.监督管理兽医医政、兽药（渔药）药政和饲料饲政工作；负责农作物重大病虫害监测和防治；监督管理动植物防治（疫）检疫工作；开展疫情调查，负责组织动植物疫病扑灭工作。

9.拟订农业技术推广及队伍建设的规划和政策并组织实施；

负责引进农业先进技术，组织农业科研成果和技术推广项目的遴选，组织实施农业科研成果转化，管理农业科技成果；负责农业新品种推广、应用工作。

10.负责农业服务体系建设，指导农村新型集体经济组织、农民专业合作社经济组织、农业行业协会建设；组织实施农村实用技术培训，参与农村劳动力转移就业培训工作；参与拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业技能鉴定工作。

11.负责农业、农村经济运行动态监测统计分析，负责收集整理农业投入品及农产品供求情况等农村经济信息；负责农业对外交流、区域经济合作和宣传工作。

12.负责农村扶贫开发工作，组织、协调定点帮扶工作；承担移民办的具体工作。

13.组织实施全民义务植树、造林绿化工作；指导植树造林、封山育林等生物措施防治水土流失工作；负责天然林资源保护、退耕还林等工程项目的规划建设；指导各类公益林和商品林的培育；负责种苗、造林、营林质量管理；负责利用林业应对气候变化相关工作；承担生态文明建设有关工作；会同相关部门开展有关国际公约的履约工作。

14.负责森林资源的保护和监督检查；监督森林采伐迹地更新；组织编制森林采伐限额并监督执行，负责木材流动管理；负责森林资源的调查评估、动态监测和统计分析。

15.负责全县森林公园、自然保护区等行业管理，依法对其建

设和管理工作进行监督检查；负责全县湿地保护和荒漠化防治工作；组织指导湿地保护小区建设和管理工作；监督湿地及沙化土地的合理利用；组织实施全县陆生野生动植物资源的调查、保护和开发利用；负责全县森林和陆生野生动植物自然保护区的建设和管理；负责风景名胜区内生物多样性保护工作；监督管理珍稀濒危野生动植物及其产品进出口工作。

16.负责管理森林公安工作；承担全县森林防火的监督管理工作；依法查处破坏森林、野生动植物资源的重大案件；组织开展林业行政执法工作；承担县森林防火指挥部的日常工作。

17.负责水产渔政工作；负责水产品质量安全监督管理；负责水生动物的防疫、境内检疫工作；负责实施水产资源和水生野生动植物的保护工作；负责水产、渔政监察工作；牵头查处渔业污染事故；协调渔事纠纷；负责渔船、渔港监督管理，指导渔业安全生产。

18.承办县政府公布的有关行政审批事项。

19.承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）2019年重点工作

坚持“三生同步、三产融合、三位一体”的发展理念，重塑“一区三线多镇”（一区：东部乡村振兴示范区；三线：金堂大道示范线、中金达到示范线、资水河示范线；多镇：油橄榄小镇、哲学小镇等多个特色小镇）的乡村振兴经济地理，聚焦“十园百庄百场”（10个产业园、100个特色农庄、100个家庭农场）的乡

村产业发展载体，以“十化十行动”为抓手，全力争创全省星级产业园区、全省乡村振兴战略工作先进县、全省城乡融合发展综合改革先进县。

1、高质高效推进“四个园区”建设，争创全省星级产业园区。一是做强产业高端，建设中国菌城产业园。规划面积30平方公里，涵盖赵家、福兴、清江等乡镇，围绕高端种业、科技创新、智慧菌业等重点，做强菌业产业高端、打响金堂菌业品牌。启动建设食用菌高科技产业园、羊肚菌菌种场、智慧菌园等项目。二是延伸产业链条，建设农产品精深加工园。规划面积6平方公里，主要包括“一心四区”（产品研发中心，加工区、冷链物流区、电商贸易区、工业旅游区），结合50万亩常年保障性蔬菜基地建设，进一步完善配套设施、提升承载能力、优化服务功能，推动园区由功能型向融合型转变。园区一期已建成，引进企业8家，2019加快二期建设。三是突出特色产业，建设油橄榄产业园。连片推动淮口、官仓、三星等15个乡镇油橄榄产业发展，打造10万亩油橄榄产业园，做强一产、做优二产、做活三产。2019年计划新增油橄榄基地5000亩，建科技示范基地10000亩、智慧园区1000亩。四是发展美丽经济，建设四季花海产业园。依托资水河自然生态本底、河谷乡村生态优势和特色文化底蕴，建设“隆盛—竹篙—广兴—转龙”总长30公里的赏花环线，打造“春可赏花”“夏可亲水”“秋可养生”“冬可美食”的乡村美丽经济圈。依托现有金梅月岭、花漫天下、鲜花山谷等花卉基地，加快推进蜀葵、樱



花、芍药、芙蓉花等主体花卉项目建设。

2、全面落实“十六字方针”，积极打造世界级品质城市绿心和高品质市民游憩乐园的示范。一是加快实施增绿增景。开展春秋两季全民“义务植树”增绿活动，计划完成35万株；在困难区域实施“飞播造林”300亩；在适宜区发展油橄榄、桃、李等经果林1万亩；提升龚家山、金堂山等重要节点。二是稳步推进减人减房。推进栖贤乡盐井社区和尖山村、五凤镇小凤村和白凤村增减挂钩建设用地整理等项目，安置2600户、8500人，建设5个新居安置点。三是提升完善基础设施。加快龙泉山城市森林公园旅游环线建设，完成龙泉山城市森林公园山脊绿道55公里建设任务；启动水源工程一期和10个人工湖（官仓镇红旗村和双新村建4座、赵镇观音山建3座、龚家村3座）。四是着力打造特色小镇。高标准有序推进油橄榄小镇、森林康养小镇2个特色小镇。

3、聚焦聚力打造乡村振兴“一镇一线一区”示范，争创全省乡村振兴战略工作先进县。一是打造西南油橄榄特色小镇。在淮口、三星等乡镇，围绕全省木本油料重点县和龙泉山城市森林公园建设，按照“一谷、一园、一中心”的功能布局，建设以油橄榄产业为核心的10平方公里乡村振兴特色小镇。加快推进橄榄风情园、天府橄榄谷、油橄榄集散中心、智慧林业总部经济区、油橄榄主题公园、神马牧场、悬崖酒店、淮州花海等项目建设，启动2个新居工程建设，形成油橄榄特色小镇雏形。二是提升中金大道乡村振兴示范线。以10公里中金快速通道为连轴，通过实

施乡村形态提升、人居环境整治、产业连片接续发展、现有点位改造完善等一系列项目，串联沿线的特色产业园、特色农庄、家庭农场，提升示范片集中展示度。2019年，启动福兴镇1个新居工程，在福兴赵家启动2个精品院落建设；打造提升中国菌城产业园、石斛农庄、华果农庄、聪明农场、本味源农场、志鹏农场、川友农场、好朋友农场等8个点位，实施3000亩插花地块产业连片发展等项目。三是启动东部乡村振兴示范区建设。针对金堂东部区域乡村发展不平衡、不充分的问题，2019年重点加强基础设施建设和点位提升。推动3万余户农村户厕改造、80公里乡村道路、100公里农村渠系基础设施项目建设，启动广兴镇等4个新居工程，完成30%的农村电网改造；打造提升农产品精深加工园、四季花海产业园、花田广兴主题公园、金梅月岭农庄、花漫天下农庄、坡坡上农庄、金六环农庄、牧耕犁禾农场、惠民农场、宏袁农场、赵家沟农场等11个点位，培育新型农民和职业农民经理人2000人以上，努力将东部区域建成乡村振兴示范区。

4、稳妥有序推进“三项”重点改革，争创全省城乡融合发展综合改革先进县。一是推进集体建设用地开发利用改革。通过盘活竹篙镇农村集体建设用地资源，有效解决金堂农产品精深加工园区三期建设用地指标；在成都率先开展利用集体建设用地修建租赁住房试点。二是推进存量闲置农房盘活利用改革。依托乡村振兴示范区丰富的乡村旅游资源，利用闲置农房发展民宿、传统手工业和农家乐，充分盘活农村闲置资源。三是推进农民利益

联结机制改革。鼓励小农户与大业主通过“公司+村集体经济组织”“公司+农户”“村集体经济组织+农户”等模式，通过清产核资、股份量化，建立“三入股、三分红”、二次返利等联结模式，拓宽增收渠道、实现助农增收。

## 二、部门预算单位构成

1、从预算单位构成看，金堂县统筹城乡和农业林业发展局预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入金堂县统筹城乡和农业林业发展局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (1) 金堂县统筹城乡和农业林业发展局本级
- (2) 金堂县农业综合执法大队
- (3) 金堂县森林病虫害防治检疫站
- (4) 金堂县森林公安局（金堂县防火指标部办公室）
- (5) 金堂县农业产业服务中心
- (6) 金堂县畜牧水产产业服务中心
- (7) 金堂县林业产业服务中心
- (8) 金堂县统筹城乡发展服务中心
- (9) 金堂县土肥能源站
- (10) 金堂县农产品质量安全监督检验检测站
- (11) 金堂县农业机械推广服务站
- (12) 金堂县农业品牌与营销服务站
- (13) 金堂县农业项目投资服务促进服务站

## 2、人员情况

截止 2018 年 10 月 ,共有编制 304 名 ,实有在职人员 304 人。其中 :行政编制 41 名 ,实际 41 人 ;事业编制 245 名 ( 其中参公编制 61 人 ) ,实际 245 人 ( 其中参公 61 人 ,事业 184 人 );工勤 18 人。解放初期退休人员 2 人。遗属 18 人。

## 第二部分 金堂县统筹城乡和农业林业发展局 2019 年部门预算情况说明

## 一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金堂县统筹城乡和农业林业发展局 2019 年财政拨款收支总预算 6297.52 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6297.52 万元；支出包括：一般公共服务支出 6297.52 万元。

## 二、2019 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

金堂县统筹城乡和农业林业发展局 2019 年一般公共预算当年拨款 6297.52 万元，比 2018 年预算数 5390.92 万元增加 906.6 万元，增长 16.82%，变动的主要原因是部门预算编制方法改革，将县级专项类项目统一纳入年初预算编制。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 574.59 万元，占 9.12%；卫生健康支出 97.63 万元，占 1.55%；农林水支出 5235.35 万元，占 83.14%；住房保障支出 389.95 万元，占 6.19%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、208(类)05(款)05(项)预算数为 410.42 万元，比 2018 年预算数 425.81 万元减少 15.39 万元，下降 3.61%，变动的主要原因是 在职人员退休或调出等原因减少引起的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2、208(类)05(款)06(项)预算数为 164.17 万元，比 2018 年预算数 170.33 万元减少 6.16 万元，下降 3.61%，变动的主要原因是 在职人员退休或调出等原因减少引起的社保缴费变动。主要

用于职业年金缴费。

3、210(类)11(款)01(项)预算数为40.91万元,比2018年预算数41.32万元减少0.41万元,下降1%,变动的主要原因是 在职人员退休或调出等原因减少引起的社保缴费变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。

4、210(类)11(款)02(项)预算数为56.72万元,比2018年预算数56.11万元增加0.61万元,增长1.08%,变动的主要原因是 在职人员变动引起的社保缴费增加。主要用于职工基本医疗保险缴费。

5、213(类)01(款)01(项)预算数为1475.74万元,比2018年预算数1483.64万元减少7.9万元,下降0.53%,变动的主要原因是 在职人员退休或调出等原因减少引起人员经费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

6、213(类)01(款)04(项)预算数为1759.61万元,比2018年预算数1504.59万元增加255.02万元,增长16.95%,变动的主要原因是 国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于工资奖金津补贴、办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

7、221(类)02(款)01(项)预算数为389.95万元,比2018

年预算数 527.59 万元减少 137.64 万元，下降 26.09%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费变动及相应的公积金变动。主要用于公积金支出。

8、213(类)01(款)06(项)预算数为 50 万元，比 2018 年预算数 21 万元增加 29 万元，增长 138.1%，变动的主要原因是部门预算编制方法改革，重新设定部门预算项目，主要用于新品种新技术引进、试验、示范。

9、213(类)01(款)08(项)预算数为 136 万元，比 2018 年预算数 7 万元增加 129 万元，增长 1842.86%，变动的主要原因是部门预算编制方法改革，重新设定部门预算项目，主要用于病死畜禽无害化收集处理。

10、213(类)01(款)09(项)预算数为 981.5 万元，比 2018 年预算数 981.5 万元，与 2018 年预算持平，主要用于开展农产品质量安全监管、检测、农业标准化推广、农产品质量安全宣传和培训。

11、213(类)01(款)25(项)预算数为 70 万元，2018 年没有通过部门预算安排，增加 70 万元，增长 100%，变动的主要原因是部门预算编制方法改革，重新设定部门预算项目，主要用于开展农博会相关支出。

12、213(类)01(款)99(项)预算数为 632.5 万元，比 2018 年预算数 25 万元增加 607.5 万元，增长 2430%，变动的主要原因是部门预算编制方法改革，重新设定部门预算项目，主要用于农



业职业经费人社保补贴县级配套、乡村振兴工作经费、农贷通平台运行经费等。

13、213(类)02(款)09(项)预算数为130万元,比2018年预算数130.05万元减少0.05万元,减少0.03%,与2018年预算基本持平。主要用于集体公益林(地)生态保护资金县级配套资金。

### 三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县统筹城乡和农业林业发展局2019年一般公共预算基本支出4297.52万元,其中:

人员经费3342.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费681.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助273.27万元,主要包括:生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

#### (一)因公出国(境)经费

2019年我局未安排因公出国(境)活动,无相关费用支出。

#### (二)公务接待费

2019年预算安排25万元，较2018年预算减少8万元，下降24.24%，变动的主要原因是继续严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待支出。

### （三）公务用车购置及运行维护费

金堂县统筹城乡和农业林业发展局核定车编18辆，目前实际车辆保有量为18辆。2019年预算安排公务用车运行维护费41万元，较2018年预算减少2万元，下降5%，变动的主要原因是继续严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，减少了公务用车运行维护费支出。

2019年我局未安排公务用车购置经费。

2019年安排公务用车运行维护费41万元，用于18辆公务用车运行维护（燃油、维修、保险）等方面支出。

### 五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县统筹城乡和农业林业发展局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 六、2019年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，金堂县统筹城乡和农业林业发展局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；卫生健康支出；农林水支出；住房保障支出。

金堂县统筹城乡和农业林业发展局2019年收支总预算

6297.52 万元，比 2018 年预算数 5390.92 万元增加 906.6 万元，增长 16.82%，变动的主要原因是变动的主要原因是部门预算编制方法改革，将县级专项类项目统一纳入年初预算编制。

#### 七、2019 年收入预算情况说明

金堂县统筹城乡和农业林业发展局 2019 年收入预算 6297.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6297.52 万元，占 100%。

#### 八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 6297.52 万元，其中：基本支出预算 4297.52 万元，占 68.24%；部门项目支出预算 2000 万元，占 31.76%。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

金堂县统筹城乡和农业林业发展局 2019 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 681.79 万元。

##### （二）政府采购情况

2019 年金堂县统筹城乡和农业林业发展局未安排政府采购预算。

##### （三）国有资产占有使用情况

2019 年，金堂县统筹城乡和农业林业发展局共有车辆 18 辆，其中，一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆。我局无单位价值 200 万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及购置单位价值200万元以上大型设备。

#### （四）绩效目标设置情况

2019年金堂县统筹城乡和农业林业发展局实行绩效管理的项目2个，涉及一般公共预算1000万元。

## 第三部分 名词解释

## 金堂县统筹城乡和农业林业发展局 2019 年部门预算名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
- 2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。
- 3.机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
- 4.行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
- 5.事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 6.行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 7.事业运行：指反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
- 8.科技转化与推广服务：指反映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、推广及服务等方面支出。
- 10.病虫害控制：指反映用于病虫害及疫情监测、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。

11.农产品质量安全：指反映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。

12.其他农业支出：指反映其他用于农业方面的支出。

13.森林生态效益补偿：指反映森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

14.住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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。

16.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。

17.专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.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。



## 第四部分 2019 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表