

金堂县农村发展和林业局

2016 年部门预算情况说明

一、机构设置和主要职责

(一) 机构设置。

机构设置：下设办公室、政工人事科、财务统计科、产业发展指导科、投资和项目管理科、扶贫开发 and 移民科、市场和物流科、农产品质量安全生产监督管理科、畜牧兽医科、政策法规和行政审批科、水产渔政科、林业产业科、动物卫生监督管理科和纪检监察室共 14 个科室；1 个政法专项编制单位（金堂县森林公安局）；2 个参公事业单位（金堂县农业综合执法大队、金堂县森林病虫害防治检疫站）；12 个全额事业单位（金堂县动物疫病预防控制中心、金堂县农业综合服务站、金堂县土肥站、金堂县蔬菜站、金堂县植保植检站、金堂县农产品质量安全监督检验检测站、金堂县农业科教和信息宣传中心、金堂县农村土地承包经营权流转服务中心、金堂县农村合作经济经营管理站、金堂县农业机械推广服务站、金堂县果树产业服务站、金堂县天然林保护和退耕还林管理中心）；1 个差额事业单位（金堂县农场）和 21 个乡镇农业林业产业综合服务站。

(二) 主要职责。贯彻执行各级农业（种植业、畜牧业、农业机械化、林业）、农村方针政策和法律、法规、规章，起草相关规范性文件；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；负责农业服务体系建设，推动现代农业、现代畜牧业、农业机械化发展，做好扶贫开发、移民及新农村建设等工作；负责农民培训，农业、农村经济运行动态监测统计分析，促进农民增收；负责农产品质量安全、农业执法、行政审批等工作；负责森林资源的保护和监督检查，指导全县林业改革和林业发展，制定林业产业发展规划并监督实施等工作；负责水产品质量安全监督管理和水生动物的防疫、境内检疫等工作。

（二）人员情况。

截止 2016 年 1 月，共有编制 299 名，实有在职人员 314 人（工勤人员 26 人未核定编制）。其中：行政编制 65 名，实有 62 人；事业编制 234 名（其中参照公务员管理 56 名），实有 226 人（其中参照公务员管理 50 人）；工勤人员 26 名（未核定编制）。离退休人员 327 人（其中退休人员 327 人）。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明。

2016 年部门预算收入总计 4732.72 万元，比 2015 年 3770.92 万元增加 961.8 万元，增加 25.5%。其中：公共财政预算收入 4732.72 万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 4732.72 万元，比 2015 年 3770.92 万元增加 961.8 万元，增加 25.5%。增加的主要原因是按国家政策调增了人员工资和津补贴以及政策性运行经费支出。

（二）支出预算说明。

2016年部门预算支出总计4732.72万元,比2015年3770.92万元增加961.8万元,增加25.5%。

具体情况:

1.基本支出预算3831.91万元,比2015年3067.21万元增加764.7万元,增长24.93%。其中:财政拨款3831.91万元。基本支出包括:人员支出2300.55万元,对个人和家庭的补助支出1192.93万元,基本公用支出338.43万元。增加的主要原因是按国家政策调增了人员工资和津补贴以及政策性运行经费支出。

2.项目支出预算900.8万元,比2015年703.71万元增加197.09万元,增长28%。其中:财政拨款900.8万元。

(三)项目支出预算支持的主要方向。

2016年项目预算900.8万元,支持的主要项目如下:

1.农民实用技术培训及农作物新品种试验示范等经费21万元。主要用于农业职业经理人培训、产业培训、实用技术普培训及农作物新品种试验示范。

2.动植物疫病检测及防治经费229.18万元。主要用于开展动物防疫检疫及农作物病虫害防治等方面支出。

3、农林业执法经费8.38万元。主要用于农林业执法、畜牧执法检查方面支出。

4、农业信息及农经管理等经费17.87万元。主要用于农业信息宣传、农经管理等方面支出。

5、农机监理及培训经费26.54万元。主要用于农机安全检查、培训、监理、农业机械年检、牌证管理工作等方面支出。

6、新农村建设、重大疫病疫苗等经费 375.58 万元。主要用于新农村建设、重大疫病防治、食品公司、肉联厂下岗职工困难补贴、农产品质量安全等方面支出。

7. 2016 年集体公益林生态保护项目经费 130.05 万元。主要用于集体公益林生态保护。

8. 森林病虫害防治和森林防火 33.56 万元，主要用于全县森林病虫害防治和护林防火经费。

9. 天然林保护和退耕还林工作经费 58.64 万元，主要用于天然林保护和退耕还林巩固。

附：1. 收支预算总表

2. 项目支出预算表

附 1

收支预算总表

单位：万元

项 目	2016 年 预算数	项 目	2016 年 预算数
一、当年财政拨款收入	4732.71	一、基本支出	3831.91
其中：公共财政预算拨款收入	4732.71	其中：人员支出	2300.55
基金预算收入		对个人和家庭的补助支出	1192.93
二、当年事业收入		基本公用支出	338.43
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入		二、项目支出	900.8
五、附属单位上缴收入		行政运转类	900.8
六、其他收入		事业发展类	
		社会保障类	
		经济建设类	
		三、上缴上级支出	
		四、对附属单位补助支出	
本年合计	4732.71	本年支出合计	
七、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：上年财政拨款指标结转		六、结转下年	
收入总计	4732.71	支出总计	4732.71

附 2

项目支出预算表

单位：万元

项目			单位名称	金额
科目编码				
类	款	项		
213			农林水事务	900.80
	01		农业	678.55
		06	科技转化与推广服务	21.00
			农民实用技术及新型职业农民培训经费等	21.00
		08	病虫害控制	229.18
			动植物疫病检测及防治经费	229.18
		10	执法监管	8.38
			执法工作经费	8.38
		11	统计监测与信息服务	17.87
			农业信息及农经管理经费	17.87
		99	其他农业支出	402.12
			农机监理及培训经费等	26.54
			新农村建设、重大疫病疫苗等经费	375.58
	02		林业	222.25
		09	森林生态效益补偿	130.05
			2015年集体公益林(地)生态保护资金县级配套	130.05
		34	林业防灾减灾	33.56
			森林病虫害防治和森林防火	33.56
		99	其他林业支出	58.64
			天然林保护和退耕还林工作经费	58.64