附件 1

湟源县农林牧和扶贫开发局

2018 年部门预算

目　录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：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：2018 年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分　湟源县农林牧和扶贫开发局概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

湟源县农林牧和扶贫开发局概况

湟源县农林牧和扶贫开发局由原农业局、畜牧局、扶贫办组建而成，是主管全县农业、畜牧业、渔业、扶贫与农村经济发 展的县政府工作部门。1990 年 4 月，根据源政（90）25 号文件精神，原农牧局分设为农业局、畜牧局。1995 年10 月根据源发（1995）字第 33 号，决定农业局、林业局合署办公，一个机构两块牌子。2001 年11 月，行政单位机构改革，撤销原农业、畜牧局，合并成立农牧局，（挂扶贫办牌子），各司其职。2002 年12 月，根据西宁市机构编制委员会第（2002）37 号文件精神， 农牧局更名为农业局，增挂畜牧局牌子，实行两块牌子，一套人员。2005 年根据青海省机构编制委员会《政府机构改革方案》的通知精神，组建湟源县农牧局（挂县扶贫开发办公室牌子）。2010 年4 月根据源政 35 号文件精神，组建了农牧和扶贫开发局。

二、主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于农牧业工作的方针、政策和法律、 法规；研究拟定全县农牧业和农村经济发展战略、中长期发展规划经批准后组织实施；拟定农牧业开发规划并组织实施。

(二)研究拟定全县农牧业的产业政策，引导农牧业产业的结构调整、资源的合理配置和产品品质改善；负责起草种植业、渔业等产业的地方性规章和办法。负责对全县农牧业行业的管理。

(三)研究提出深化农村体制改革的意见；指导农村社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完 善农村基本经营制度；指导、监督减轻农牧民负担和耕地使用流 转工作。

(四)研究拟定农牧业产业化经营的方针政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农牧业产前、产中、产后一体化和 农产品深加工；组织协调蔬菜产业和农牧业生产资料市场体系建 设；收集、预测并发布全市农产品及农牧业生产资料供求情况等 农牧业经济信息。

(五)负责全县农牧业资源区划、生态农牧业和农牧业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂地、宜农垦地、农村可再生能 源的开发利用以及农牧业生物物种资源的保护和管理。维护国家 渔业权益、指导全县渔业发展和养殖工作。

(六)拟定全县农牧业各产业技术地方标准并组织实施；组织实施农牧业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农牧业植 物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农牧业投入品质量 的监测、鉴定和执法监督管力度。

(七)执行植保、农药标准并监督实施，负责全县的动植物防疫、检疫工作，组织实施植物病虫草鼠害的控制和防除。

(八)拟定全县农牧业渔业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，组织重大科研和技术推广项目的遴选 及实施；指导农牧业渔业科技培训工作。

(九)负责全县农牧业机械行业管理。

(十)负责县“菜篮子”办公室的日常工作。

(十一)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018 年度预算编制各级预算单位十一个。其中二级预算单位十个，本单位人数 12 人，其中在职行政人数 11 人，工勤人员 1 人，其它在职人员（政府雇员）2 人。

序号	单位名称	人数		
		在职	临聘	工勤
1	湟源县农产品质量安全检验检测站	5		
2	湟源县农业生态环境与可再生能源工作站	2	2	
3	湟源县农村合作经济经营管理指导站	13		
4	湟源县畜牧兽医站	64	19	2
5	湟源县草原监理站	6		
6	湟源县人工影响天气办公室	3	1	
7	湟源县农牧机械管理站	16	1	
8	湟源县农业技术推广中心	17	7	
9	湟源县种子经营管理站	7	2	
10	湟源县农业技术学校	11		

第二部分 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	2561.69	一.一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	2561.69	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			
（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	11.26	11.26	
		九．农林水支出	2330.68	2330.68	
		十．住房保障支出	219.75	219.75	
本　年　收　入　合　计	2561.69	本　年　支　出　合　计	2561.69	2561.69	

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				
合计				2561.69	2281.99	279.7
208			社会保障和就业支出	11.26	11.26	
208	05		行政事业单位离退休	11.26	11.26	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.09	1.09	
208	05	02	事业单位离退休	10.17	10.17	
213			农林水支出	2330.68	2050.98	279.7
213	01		农业	2320.68	2050.98	269.7
213	01	01	行政运行	208.33	188.33	20

213	01	04	事业运行	1864.22	1649.52	214.7
213	01	06	科技转化与推广服务	213.13	213.13	
213	01	08	病虫害控制	7		7
213	01	22	农业生产支持补贴	28		28
213	07		农村综合改革	10		10
213	07	01	对村级一事一议的补助	10		10
221			住房保障支出	219.75	219.75	
221	02		住房改革支出	219.75	219.75	
221	02	01	住房公积金	219.75	219.75	

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	**2281.99**	**2211.86**	**70.13**
501		机关工资福利支出	**203.29**	**203.29**	
	01	工资奖金津补贴	174.05	174.05	
	03	住房公积金	20.26	20.26	
	99	其他工资福利支出	8.98	8.98	
502		机关商品和服务支出	**19.08**		**19.08**
	01	办公经费	16.36		16.36
	06	公务接待费	0.46		0.46
	08	公务用车运行维护费	2.08		2.08
	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
505		对事业单位经常性补助	**2048.28**	**1997.23**	**51.05**
	01	工资福利支出	1997.23	1997.23	
	02	商品和服务支出	51.05		51.05
509		对个人和家庭的补助	**11.34**	**11.34**	
	01	社会福利和救助	11.34	11.34	

部门公开表 4

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	4.35		3.3	1.05		1.05

部门公开表 5

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			

部门公开表 6

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	2561.69	一.一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	2561.69	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	
（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	11.26
三.上级补助收入		九.医疗卫生与计划生育支出	
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	2330.68
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	
		十五. 住房保障支出	219.75
本　年　收　入　合　计	2561.69	本　年　支　出　合　计	2561.69
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	2561.69	支　出　总　计	2561.69

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入
				2561.69		
			公共财政预算拨款（补助）收入	2561.69		
			经费拨款收入	2561.69		

部门支出总表

部门公开表 8

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
类	款	项				
			合计	2561.69	2281.99	279.7
208			社会保障和就业支出	11.26	11.26	
208	05		行政事业单位离退休	11.26	11.26	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.09	1.09	
208	05	02	事业单位离退休	10.17	10.17	
213			农林水支出	2330.68	2050.98	279.7
213	01		农业	2320.68	2050.98	269.7
213	01	01	行政运行	208.33	188.33	20
213	01	04	事业运行	1864.22	1649.52	214.7
213	01	06	科技转化与推广服务	213.13	213.13	
213	01	08	病虫害控制	7		7
213	01	22	农业生产支持补贴	28		28
213	07		农村综合改革	10		10
213	07	01	对村级一事一议的补助	10		10
221			住房保障支出	219.75	219.75	
221	02		住房改革支出	219.75	219.75	
221	02	01	住房公积金	219.75	219.75	

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	
类	款	项						
				279.7		279.7		
213			农林水支出	279.7		279.7		
213	01		农业	269.7		269.7		
213	01	01	行政运行	20		20		
213	01	04	事业运行	214.7		214.7		
213	01	08	病虫害控制	7		7		
213	01	22	农业生产支持补助	28		28		
213	07		农村综合改革	10		10		

213	07	01	对村级一事一议的补助	10		10		

第三部分　　2018年度部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算2561.69万元。比2017年增加333.25万元，主要原因是项目增加。收入包括：一般公共预算拨款 2561.69万元，政府性基金预算拨款 0万元；支出包括：社会保障和就业支出11.26万元；农林水支出2330.68万元；住房保障支出219.75万元。

二、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。

2018 年一般公共预算当年拨款 2561.69 万元,比2017年增加 333.25 万元，主要是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 11.26 万元，占 0.4%；农林水支出2330.68 万元，占 91%；住房保障支219.75万元，占 8.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出 2018 年预算数为 11.26万元，比上年减少 1.23 万元，减少 10%。

2、农林水支出 2018 年预算数为 2330.68 万元，比上年增加286.93万元，增加12%

3、住房保障支出 2018 年预算数为 219.75 万元，比上年增加 119.55 万元，增加 41%。主要是人员减少，项目增加，工资标准提高。

三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 2281.99 万元，其中：人员经费 2211.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、

其他各种福利支出、 退休费、住房公积金、对家庭和个人的补助支出。

公用经费 70.13 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、 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。

四、2018 年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为4.35万元，比2017年增加0.09万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费1.05万元，比上年减少0.05万元；公务接待费3.3万元，比上年增加0.14万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加主要拾人员增加。

五、2018 年政府性基金预算支出情况的说明

2018 年我单位没有政府性基金预算安排。

六、2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟源县农牧和扶贫开发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； 支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。农牧和扶贫开发局 2018 年收支总预算 2561.69 万元。

七、2018 年部门收入预算情况说明

2018 年收入预算 2561.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2561.69 万元，占 100%。

八、2018 年部门支出预算情况说明

2018 年支出预算 2561.69 万元，其中：基本支出 2281.99 万元，占 89%；项目支出 279.7 万元，占 11%。

九、项目支出预算情况的说明

项目支出 2018 年预算数为 279.7 万元，比上年增加 91.3 万元，增加 48%，项目增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018 年机关运行经费财政拨款预算 19.08 万元，比 2017 年预算减少 17.02 万元，下降 47%。主要原因是人员减少及工作经费的压缩。

（二）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位及其下属单位共有车辆 13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1辆、其他用车 12 辆（为我单位所属下属单位用于业务方面的车辆）。

（三）政府采购安排情况说明

湟源县农林牧和扶贫开发局2018年预算工作中无政府采购项目。

（四）重点项目预算的绩效目标情况说明

我局严格执行财务管理规定和项目资金管理规定，不断提高财政资金的经济效益和社会效益，确保了财政保障能力，为全县农牧业发展和社会和谐作出了积极的贡献，财务运作 质量明显提高。

（一）、预算编制

今年我局预算财政预算 2561.69 万元，其中：工资福利支出预算 203.29 万元，商品和服务支出 298.78 万元，个人和家庭的补助 11.34 万元，对事业单位经常性的补助 2048.28 万元。

（二）、预算执行

1、今年我局实际支出 2561.69 万元，其中工资和福利支出 2285.68 万元，病虫害控制 7 万元，农业生产支持补贴 28 万元，村级一事一议补助 10 万元。

2、住房保障支出：住房公积金 219.75 万元。

3、遗属补助预算支出：11.26 万元。

（三）、总体评价

（1）、预算管理总体成效

1、健全管理机构，加强队伍建设。为切实推动绩效管

理工作的开展，成立了领导小组，配备专人负责。 强化绩效管理职能，充实人员配备，加强业务培训，为开展财政绩效管理工作奠定了坚实基础。

2、重视预算编制，科学设置绩效目标。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统有效运行的前提。 按照财政部门的总体要求，结合我局工作实际，科学、合理测算资金需求，精细化编制、报送下一年度预算绩效计划和绩效目标。2018 年，针对各专项经费的不同特点，分别拟定切实可行、细化量化的绩效目标。在此基础上，进行汇总平衡、修改完善，向县财政局申报。

（2）预算管理中存在的主要问题

1、认识还不到位。

经过绩效管理工作的开展，我局对绩效理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除。认为资金使用只要合理合规就行，使用效益与责任不大，因此对绩效管理工作重视不够。

2、管理还不全面。

一是绩效评价内容不全面。我局绩效管理工作评价对象主要针对部门预算的项目支出、公用经费 支出，由于2018 年转移支付资金尚未拨付，未做评价，评价内容以财政资金使用情况为主，绩效目标的实现程度等方面涉 及较少。二是绩效管理环节缺失。预算绩效管理应该包 括绩效目标设立、实施和监控、绩效评价、评价结果的反馈和应用等全过 程，目前以

我局的情况看，预算绩效管理只是 参与了部分环节，主要是评价环节。绩效管理工作有待向纵深推进。

（四）政策建议

1、加强制度体系建设。进一步加大绩效评价工作推进力度，完善绩效评价制度，扩大绩效评价范围，对专项资金 一律进行绩效评价，使绩效评价成为专项资金管理的必须环节。

2、加强对地方的业务指导。 建议财政部门加强业务指导，通过组织业务培训、专题会议等形式，提高预算绩效管理水平和操作能力，尤其在以下几个方面统一认识、明确方向。一是明确预算绩效管理工作定位。制约地方绩效管理工作开展的首要问 题是对“绩效评价”、“绩效预算”和“绩效 管理”的概念比较模糊、认识不一，对如何界定绩效管理职能、确立工作开展方向感到困惑。二是规范第三方参与。希望存在部门对预算绩效管理工作中第三方参与问题做出统一规定。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：是指经费拨款收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入。

（二） 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

（三） 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级 科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（四） 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五） 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六） 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指用于财政委托评审机构进行财政投资评审等机构代理业务发生的支出。

（七） 社会保障和就业支出：指离休人员工资、退休人员住房补贴、机关事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。

（八） 住房保障支出：指按照国家政策规定为职工发放胡住房公积金支出。

（九） 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。

（十） 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。

（十一） “三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款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。

湟源县农牧和扶贫开发局

2018 年4 月10 日