

# 大荔县农业局

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、有关农业和农村经济工作的方针政策和法律法规，研究拟定本县农业生产和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

（二）执行国家和地方的农业产业政策，从当地实际出发，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

（三）协同有关部门研究、指导深化农村经济体制改革工作；指导农业集会化服务体系建设，指导监督耕地保养保护与改造；参与指导监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作。

（四）贯彻执行国家和地方农业产业化经营的方针政策与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化建设；组织协调农业生产资料市场体系建设；组织实施农情、农产品及农业生产资料供求信息网络建设，预测并发布农村经济信息。

（五）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

（六）拟定农业科研、技术推广及其队伍建设的发展规

划，实施“科教兴农”战略；组织重点科研项目的试验和技术推广项目的实施，指导农业职业技能开发工作。

（七）组织实施农业产业技术标准，组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织对农作物种子、农药、有关肥料等产品的登记；会同有关部门依法打击生产、销售假冒伪劣农药、化肥、种子、苗木等坑农行为。

（八）组织、监督全县范围内的植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（九）会同有关部门管理各级人民政府对农业的资金投入；指导局属单位工作，监督局属单位国有资产保值增值；按照权限管理局属单位干部人事、劳动和社会保障以及机构编制等有关工作。

（十）制定农村能源建设发展规划；指导农村能源沼气的开发利用；推广户用沼气池；管理农村能源设施和专业技术人员；负责农村能源建设有关项目的管理指导。

（十一）农产品安全管理职能。

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## **二、2018年度部门主要工作任务**

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施乡村振兴战略的开局之年，也是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。全县农业工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九

大精神，按照中省农村工作会议和中央一号文件要求，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以建设全域公园为统揽，深入推进农业供给侧结构性改革，不断深化农村综合改革，加速一二三产业深度融合，推动农业上档升级、提质增效。

总体目标是：完成粮食总产 40 万吨，肉类总产 8 万吨，新增大棚冬枣 5 万亩、特色水果 1.5 万亩、设施农业 1 万亩，农业总产值较上年增长 10%，农民人均纯收入增长 10%。

目标已经明确，我们要拿出逢山开路、遇水架桥的劲头，戮力同心，撸袖大干，全力建设大荔全域农业公园、唱响乡村振兴看大荔。

### **（一）加快产业转型升级，深化供给侧结构性改革**

坚持把推进农业供给侧结构性改革作为主线，在粮食生产保障安全的前提下，稳步扩大特色产业优势，突出发展设施农业、特色果业、现代畜牧业，持续优化产业结构，努力提高产业质量和竞争力，促进三产深度融合。

1、**稳定粮食生产**。稳定提升粮食产能，优化粮食生产布局 and 内部结构，积极发展优质粮食产业，粮食总产稳定在 40 万吨。年内引进新品种 5 个以上，建立百亩展示田。在赵渡镇和韦林镇庆洋、韦留、东寨等村建设 2 个小麦、1 个玉米粮食绿色高产高效创建核心区和面积不少于 15 万亩的高产高效辐射带动区。通过项目带动，提高产量、改善品质、降低成本、增加效益，项目区节本增效 5%以上，带动全县节本增效 2%以上。

2、**建设现代果业强县。**加快果业内部结构调整，全年引进示范新优果树品种2个以上。在冬枣主产区适度扩大冬枣种植面积，适度增加温室冬枣、钢构大棚栽培面积，全年新增大棚冬枣5万亩、特色水果1.5万亩。积极推广《冬枣生产技术规范》地方标准，使大荔冬枣标准入户率达到60%以上。

3、**做大设施产业。**按照“唱响精品农业看大荔”的思路，转变农业发展方式，以现代农业园区建设抓手，大力发展创意农业，探索运用生物技术、农艺措施等改变农产品形状、口味，年内要开发方形西瓜等一批外形独特、工艺考究的创意农产品，让农产品长成“艺术品”。全年新增设施蔬菜1万亩，设施面积争取达到40万亩。

4、**实施畜牧转型升级。**结合美丽乡村建设等，引导小散户扩规模、上水平，向畜禽养殖和种养结合类家庭农场转变，发展适度规模经营。严格执行禁限养区制度，加强畜禽规模养殖场的生态化设施改造，完成健康养殖任务，年内创建国家畜牧业绿色发展示范县。加快牧原200万头生猪养殖项目建设，年内无害化处理中心、有机肥加工厂投入使用，饲料厂主体建设完工。

## **（二）推进一二三产融合，开发农业多种功能**

坚持“系统化思维、全产业开发、一二三产融合”的理念，补齐农产品加工业短板，链接种养业、休闲农业和服务业互动发展。大力发展休闲观光农业、生态农业、智慧创意、旅游观光、苗木花卉产业，以乡村振兴战略统筹农村一二三

产业融合，打造特色产业主题城镇，激发农村经济增长活力。

1、**大力发展现代农业园区。**以建设全域农业公园为中心，努力争创国家现代农业示范区。引导农业产业化龙头企业以规模化种养基地为基础，发展设施农业、精准农业、精深加工、现代营销，建设“生产+加工+科技”的现代农业园区。持续打造新颖、尊天农业 4.0 样板，加快华山牧场、英考鸵鸟观光园等产业融合发展示范点，加快新颖现代农业科技创新园、黄花菜创意休闲园建设，积极做好新颖省级现代农业园区创建工作，在设施主产区加快旧棚改造提升工程，积极做好林雨智慧农业园技术指导，年内建成仓溪种养等 10 个扶贫产业园，认定一批县级现代农业园区和一个市级现代农业园区。

2、**大力发展智慧农业。**借助现代农业园区，深入实施农业+战略，实现传统农业向精品智慧休闲农业转变，积极借助“五一”、“十一”等节假日，开展以“休闲农业、智慧农业”为主题的农业旅游观光活动不少于 5 次，接待游客 10 万人次以上。呵护传承农耕文明，每个镇最少建成 1 个有特色、有内涵的农耕运动公园。

3、**精心培育农产品区域公用品牌。**按照“优化品种、提升品质、强化安全”的思路，坚持以绿色优质农产品有效供给为目标，以品牌创建为龙头，实施水果公用品牌战略，唱响“精品农业看大荔”。全力支持大荔冬枣、沙苑黄花菜、高石脆瓜等在规模、标准、技术、市场等方面发挥优势，打造大荔农产品知名品牌；加快西瓜、花生、沙底辣椒、沙苑

红萝卜做大规模、做优品质、做强市场，逐步成为具有地方特色的地理标志农产品。强化“10086”等地标产品有机化管理，严厉打击非法添加和滥用添加剂等行为，增强大荔冬枣、黄花菜等优势产品竞争力。年内创建大荔冬枣国家地理标志示范样板县，力争大荔冬枣进入“中国果品区域公用品牌榜”前15名，品牌价值突破40亿元。全力参加各类国际国内大型果品宣传推介活动，扩大大荔冬枣品牌对外影响力。

### **（三）强化质量安全监管，发展绿色品牌农业**

以创建国家级农产品质量安全示范县为载体，坚持绿色生态导向，以“三品一标”为抓手，抓好无公害绿色有机化示范园建设，全面提升农产品质量安全水平，保障广大人民群众舌尖上的安全，年内国家级农产品质量安全县完成命名。

1、**加强产地监管。**围绕园区及生产基地，做好“三品一标”认证工作，全年完成无公害、绿色、有机、地理标志农产品认证10个，重点抓好“三品一标”认证后监管工作，把好产地环境关、生产过程关、质量安全关、流通环节关，强化对农产品生产经营的服务指导和监督检查。扩大农产品质量安全追溯应用范围，市级以上园区、省级以上合作社生产基地要实现全覆盖。

2、**提升检验检测能力。**建立健全县镇两级监管体系，建立一支高素质的检验检测队伍，做好全县农产品上市前农药残留的检测工作，全年检测数量不少于4000份，每个镇

完成农药残留检测不少于 450 个，抽检合格率达到 97.2%以上，切实发挥农产品检测预警防控作用。

**3、加强农业投入品监管。**在重要农时节气，春耕生产、三夏、三秋等开展农业投入品市场巡查，依法加大对农药、肥料等使用情况的执法力度，全年专项整治农资市场不少于 4 次，农资产品质量抽样检验不少于 70 样份。扎实做好高毒中低毒限用农药的定点经营，强化五项制度，落实监管责任，确保经营秩序。

**4、加强畜产品安全监管。**保持高压态势，重点治理动物饲养滥用添加剂、抗生素等行为，统筹推进源头治理和全程监管工作。进一步强化动物防疫工作，统筹做好流感、口蹄疫和布病防控工作，夯实畜禽产品质量安全基础，确保全年无重大疫情发生。

### **（三）深化农村综合改革，提升农村经济发展新动能。**

**1、深化农村综合改革。**充分运用农村土地承包经营权确权登记颁证成果，以“三权分置”和产权制度改革为突破，全面推进农村集体产权制度改革工作，制定全县农村集体清产核资方案，全面启动村级帐务清产核资工作，摸清资产底数，明晰产权归属，建立资产台账，纳入信息平台管理，提高集体资产管理制度化、规范化、信息化水平。成立县镇两级农村产权交易中心，制定农村产权交易规则和流程，试点以土地流转为主的农村产权交易，稳步推进土地经营权抵押贷款（农权贷）试点工作。积极引导农户依法采取转包、出租、互换、转让、入股等方式，向专业大户、家庭农场、农

民合作社、农业企业有序流转承包地，全年流转土地 3 万亩，建成特色产业聚集基地 10 个，实现小农户和现代农业发展有机衔接。积极实施“千村试点”行动，以脱贫攻坚退出村为重点，加快“资源变资产、资金变股金、农民变股东”改革步伐，推广“党支部+集体经济+‘三变’改革+贫困户”模式，带动退出村集体经济组织建设。

2、**培育新型经营主体。**加快培育种养殖大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体，全方位引进新技术、新业态和新模式，以新理念引领现代农业。深化农民专业合作社改革，开展金融支持新型经营主体担保贷款工作，重点支持 50 户合作社，引入现代企业制度，充分发挥组织功能，为社员提供农资供应、技术指导、农副产品深加工、包装流通等一条龙服务，年内新增家庭农场、专业合作社 30 家，新增种养大户 500 家。

3、**加强职业农民教育。**建立培训激励机制，对农村基层干部、种养大户、家庭农场主、合作社理事长、返乡青年等有代表性的人才，采取“走出去”的方式，走进高校，走出国门，学习先进农业经营理念、经营方式和农业技术，凝聚起乡村振兴的“新力量”。年内完成职业农民培训 300 人，农民培训 50000 人次。

4、**实施“百名博士进大荔”计划。**深化与中科院西安分院、西农大等科研院所合作，建成中国农科院工作站，加快推进科技成果向现实生产力转化，全面提升农业科技创新与应用水平。



#### **（四）落实农业生态保护，促进可持续发展**

1、**推进生态循环发展。**推行清洁化生产，大力推广节水、节肥、节药、节种技术，控制农业用水总量，减少化肥、农药使用总量，农膜、秸秆，使生态保护与产业协调发展。在安仁小坡建立2万亩冬枣示范区，集成推广耕地质量提升和化肥减量增效技术，减少不合理化肥投入，增施有机肥，提升耕地质量水平。在官池、韦林、朝邑镇建立果菜水肥一体节水补灌技术2000亩，开展滴灌、喷灌和微喷灌试验示范，形成大荔县果菜水肥一体化节水补灌技术规程。

2、**加强农业生态环境保护。**认真开展第二次国家农业污染普查，抓好农业面源污染治理与农作物秸秆综合利用，采取调整种植结构、改良土壤、回收农膜，以及修复、轮作、间作等措施，加强农业生态安全屏障建设。实施小麦玉米秸秆直接粉碎还田技术、秸秆腐熟生产有机肥、秸秆青贮饲料化利用技术，扶持新建秸秆收集储运站点。构建“畜-沼-果（菜）”生态农业循环示范模式和农产品清洁生产示范模式，加大农用残膜回收力度，实现化肥农药零增长目标。

#### **（五）加强党建和党风廉政建设，提高干部队伍素质**

1、**加强党的思想建设。**要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。各单位要提高政治站位，把贯彻落实党的十九大精神作为当前和今后一个时期重要的政治任务，切实把党员干部的思想和行统一到党的十

九大精神上来，把全系统各方面的力量凝聚到实现乡村振兴战略提出的各项目标任务上来。

2、**加强党内组织建设。**强化党要管党、从严治党责任，全面落实党建工作责任制，按照《渭南市机关事业单位党建工作基本规范（试行）》六个规范要求，严格落实“三会一课”、“统一活动日”、党员星级管理等制度，积极开展共驻共建和红袖章活动，充分发挥党员的先锋模范作用。认真做好发展党员工作，严格按照规定做好党费的收缴工作。严格落实“四单六制”，治理机关党建“灯下黑”的问题，年内畜牧局党支部规范化建设力争达到五星级，机关党支部、农技中心、果业局、设施局必须达到四星级党支部。

3、**加强干部队伍建设。**以抓作风提效率为抓手，深化“三项机制”，不断加强干部作风建设。要严明工作纪律，严肃工作态度，强化主动作为意识、担当意识，工作雷厉风行，落实立办立行，今日事今日办，事不过夜、立马就办，建设一支新形势下过硬的农业干部队伍。

4、**加强党风廉政建设。**严格贯彻执行中央八项规定，农业局“八个严禁”，严控“三公”经费支出，狠刹各种不良风气，厉行勤俭节约、反对铺张浪费。认真履行领导干部重大事项报告、述职述廉述责制度，强化对权力运行的制约监督，严肃查处违纪违法违纪案件，严肃整治侵害群众利益和干部“四风”问题，确保全局上下风清气正，党员干部清正、清廉、清明。

## **（六）做好当前春耕春管各项工作**

春耕生产事关全年，这一季抓住了，就能赢得全年粮食和农业生产的主动权。去年，因秋淋小麦播种整体偏迟，虽然今年1月份普降大雪，但据近期调查，苗情总体偏差，个体偏弱、群体不足。冬小麦生育期长、管理回旋余地大，只要早抓早管、落实有针对性的措施，促进苗情转化升级，夺取丰收是有希望的。今年是春节前立春，农时不等人。要及早安排，广泛动员，迅速掀起春季田管热潮。要因地制宜落实关键技术措施，提高技术的针对性和时效性；要加强监测预警，推进科学防灾，强化病虫害防控；要加强农资供应保障，满足春耕生产需要。要切实加强农产品质量安全监管，坚决防止出现重大农产品质量安全事件，以实际行动践行质量兴农、绿色兴农。

### 三、部门预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

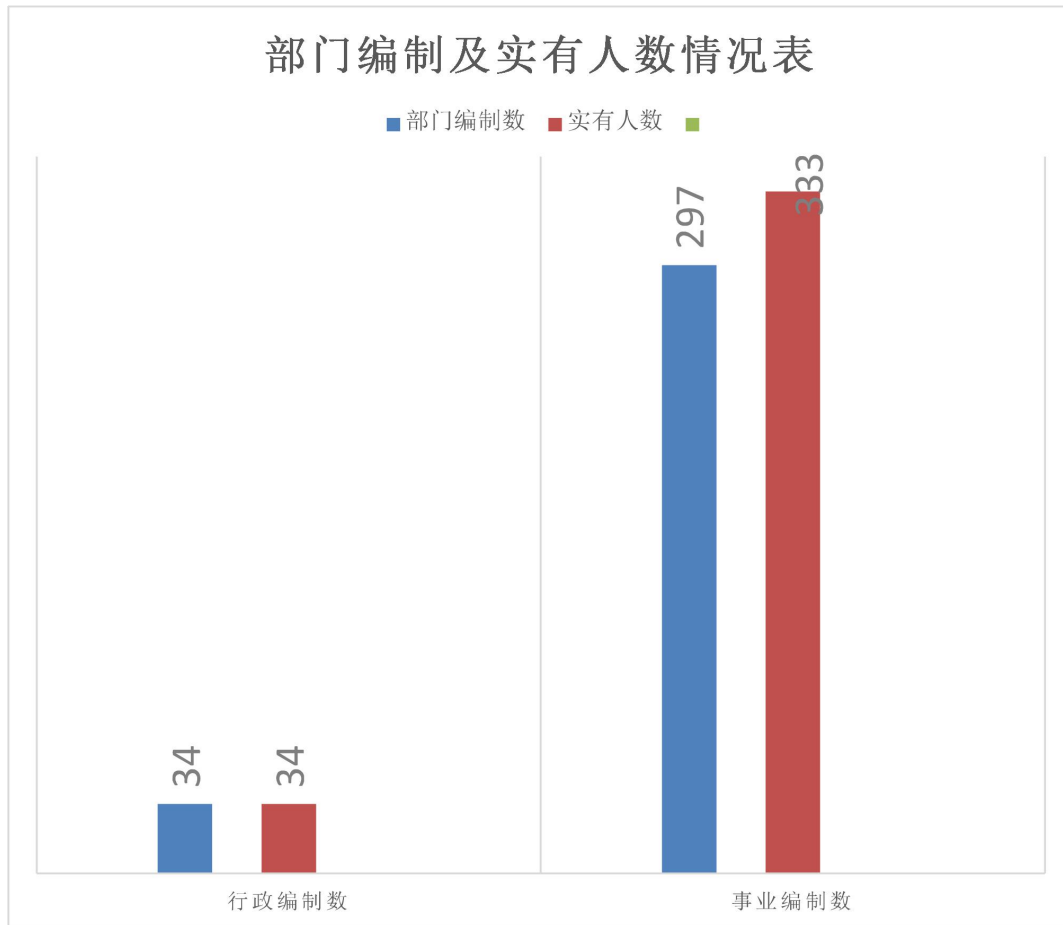
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县农业局（机关）
2	大荔县农业技术推广中心
3	大荔县种子管理站

4	大荔县农产品检验检测中心
5	大荔县棉花生产办公室
6	大荔县农业技术培训学校
7	大荔县农业经营管理指导站
8	大荔县农业区划办公室
9	大荔县各类基金会清偿办公室
10	大荔县畜牧兽医局
11	大荔县畜牧技术推广中心
12	大荔县动物卫生所
13	大荔县动物疫病控制中心
14	大荔县果业局
15	大荔县园艺蚕桑工作站

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门总编制 331 人，其中行政编制 34 人，事业编制 297 人；实有在职人员 643 人，其中行政 34 人，事业 333 人。单位管理的离退休人员 276 人。



## 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 7 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2018 年部门预算（未）安排购置车辆。安排购置单位价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进

预算绩效管理工作。

## 七、2018年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018年，本单位收入预算为2356万元，均为一般公共预算拨款，较上年下降3.78%，主要原因是退休人员移交居保办；

2018年，本单位支出预算为2356万元，包括人员经费和公用经费支出2260.5万元，占支出总额95.95%；专项业务经费支出95.5万元，占支出总额4.05%。一般公共预算拨款支出2356万元，较上年下降3.78%，主要原因是退休人员移交居保办。

### （二）财政拨款收支情况。

2018年大荔县农业局财政拨款收入为2356万元，较上年减少3.78%，主要原因是退休人员移交居保办。其中人员经费和公用经费支出2260.5万元，占支出总额95.95%；专项业务经费支出95.5万元，占支出总额4.05%。

2018年大荔县农业局财政拨款支出为2356万元，较上年减少3.78%，主要原因是退休人员移交居保办。其中人员经费和公用经费支出2260.5万元，占支出总额95.95%；专项业务经费支出95.5万元，占支出总额4.05%。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年大荔县农业局一般公共预算拨款2356万元，较

上年减少 3.78%，主要原因是退休人员移交居保办。其中人员经费和公用经费支出 2260.5 万元，占支出总额 95.95%；专项业务经费支出 95.5 万元，占支出总额 4.05%。

## 2. 支出按功能分类的明细情况。

(1) 农林水支出(213)2329.12 万元，较上年下降 3.5%，主要原因是退休人员移交居保办。

(2) 农业(21301)2329.12 万元，较上年下降 3.5%，主要原因是退休人员移交居保办。

(3) 行政运行(2130101)221.6 万元，较上年下降 15.74%，主要原因是退休人员移交居保办。

(4) 事业运行(2130104)2107.52 万元，较上年下降 2.44%，主要原因退休人员移交居保办。

(5) 社会保障和就业支出(208)26.88 万元，较上年增加 26.88 万元，主要原因是离休人员工资增加。

(6) 行政事业单位离退休(20805)26.88 万元，较上年增加 26.88 万元，主要原因是离休人员工资增加。

(7) 行政事业单位离退休(2080501)26.88 万元，较上年增加 26.88 万元，主要原因是离休人员工资增加。

## 1. 支出按经济分类的明细情况。

2018 年本部门支出预算为 2356 万元，其中：其中工资福利支出 2144.59 万元，较上年下降 1.15%，原因是人员减少；对个人和家庭补助支出 51.59 万元，较上年增长 124.30%，原因是上年没预算离休人员工资；公用经费支出 64.02 万元，

较上年增加 34.56，原因是增加交通补贴；专项业务经费支出 95.5 万元，较上年下降 26.82%，原因是项目减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### **（六）部门“三公”经费等预算情况。**

2018 年“三公”经费预算 46.78 万元，较上年下降 1%。其中：出国出境（费）0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 21.44 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 1%，主要是继续严格执行公务接待管理办法，大力压减不合理支出；公务用车运行费 25.34 万元，比上年下降 0.26 万元，下降 1%，主要原因是例行节约，减少开支。

2018 年本部门预算培训安排的支出为 11.94 万元，主要用于职业农民培训等，与上年持平，主要原因是从总量上控制。

2018 年会议费预算安排支出 8.22 万元，主要用于各类会议的举行，与上年持平主要原因是从总量上控制。

#### **（七）机关运行经费安排情况。**

2018 年本部门本级及下属 14 个单位机关运行经费为 64.02 万元，较 2017 年无增减变化，具体安排如下：办公费 10.45 万元、印刷费 4.51 万元、水费 0.5 万元、电费 5.95 万元、邮电费 2.82 万元、差旅费 5.26 万元、取暖费 1.87



万元、公务用车运行维护费 12.44 万元、维修费 0.12 万元、公务接待费 11.4 万元、会议费 6.54 万元、培训费 2.24 万元、购置费 0.05 万元、劳务费 0.05 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元。

#### **（八）政府采购情况。**

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

### **八、专业名词解释**

（一）“三公”经费：是指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支出。

（二）农业绿色发展资金：重点支持农业转型升级现代农业产业园创建、优势特色产业发展、农民合作社创新升级、农产品品牌塑造与开发、农业科技创新驱动等。

大荔县农业局

2018 年 3 月 7 日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门 名称：大荔县农业局

保密审查情况：已审查

负责人 审签：已审签

## 目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门综合预算	2,356.00	一、部门综合预算	2,356.00	一、部门综合预算	2,356.00
1、财政拨款	2,356.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,260.50
(1)一般公共预算拨款	2,356.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,144.59
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64.02
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	51.89
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95.50
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	51.89	(2)商品和服务支出	95.50
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	2,304.11	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	2,356.00	<b>本年支出合计</b>	2,356.00	<b>本年支出合计</b>	2,356.00

表2

## 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位名称	总计	部门综合预算								
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门综合预算项目						
	2356.00	2356.00	2356.00							
大荔县农业局	248.48	248.48	248.48							
农业技术推广中心	505.81	505.81	505.81							
种子管理站	170.57	170.57	170.57							
农产品质量安全检测中心	123.97	123.97	123.97							
棉花生产办公室	69.92	69.92	69.92							
农业技术培训学校	58.29	58.29	58.29							
农业经营管理指导站	95.18	95.18	95.18							
大荔县农业区划办公室	45.18	45.18	45.18							
大荔县基金会清偿办	31.69	31.69	31.69							
大荔县畜牧局	595.85	595.85	595.85							
畜牧技术推广中心	67.88	67.88	67.88							

表2

## 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位名称	总计	部门综合预算								
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门综合预算项目						
动物疫病预防控制中心	75.05	75.05	75.05							
动物卫生监督所	95.58	95.58	95.58							
大荔县果业局	81.55	81.55	81.55							
大荔县园艺蚕桑工作站	91.00	91.00	91.00							

表3

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位名称	总计	部门综合预算							
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门综合预算的项目					
	2356	2356	2356						
大荔县农业局	248.48	248.48	248.48						
农业技术推广中心	505.81	505.81	505.81						
种子管理站	170.57	170.57	170.57						
农产品质量安全检测中心	123.97	123.97	123.97						
棉花生产办公室	69.92	69.92	69.92						
农业技术培训学校	58.29	58.29	58.29						
农业经营管理指导站	95.18	95.18	95.18						
大荔县农业区划办公室	45.18	45.18	45.18						
大荔县基金会清偿办	31.69	31.69	31.69						
大荔县畜牧局	595.85	595.85	595.85						
畜牧技术推广中心	67.88	67.88	67.88						



表3

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位名称	总计	部门综合预算							
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门综合预算的项目					
动物疫病预防控制中心	75.05	75.05	75.05						
动物卫生监督所	95.58	95.58	95.58						
大荔县果业局	81.55	81.55	81.55						
大荔县园艺蚕桑工作站	91.00	91.00	91.00						

表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,356.00	一、财政拨款	2,356.00	一、财政拨款	2,356.00
1、一般公共预算拨款	2,356.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,260.50
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,144.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64.02
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	51.89
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95.50
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	51.89	(2)商品和服务支出	95.50
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	2,304.11	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	2,356.00	<b>本年支出合计</b>	2,356.00	<b>本年支出合计</b>	2,356.00

表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计	2356	2010.88	64.02	95.5	
213	农林水支出	2329.12	1984	64.02	95.5	
21301	农业	2329.12	1984	64.02	95.5	
2130101	行政运行	221.6	185.6	19.1	16.9	
2130104	事业运行	2107.52	1984	44.92	78.6	
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88			
20805	行政事业单位离退休	26.88	26.88			
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.88	26.88			

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计	2356	2196.48	64.02	95.5	
301	工资福利支出	2144.59	2144.59			
30101	基本工资	1261.03	1261.03			
30107	绩效工资	883.56	883.56			
302	商品和服务支出	159.52		64.02	95.5	
30201	办公费	19.96		10.45	9.51	
30202	印刷费	17.41		4.51	12.9	
30205	水费	1.2		0.5	0.7	
30206	电费	11.07		5.95	5.12	
30207	邮电费	7.1		2.82	4.28	
30211	差旅费	11.86		5.26	6.6	
30208	取暖费	5.61		1.87	3.74	

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30231	公务用车维护费	25.34		12.44	12.9	
30213	维修费	8.22		0.12	8.1	
30217	公务接待费	21.44		11.14	10.3	
30215	会议费	8.22		6.54	1.68	
30216	培训费	11.94		2.24	9.7	
30219	购置费	0.05		0.05		
30226	劳务费	0.65		0.05	0.6	
30239	其他交通费	1.3			1.3	
30299	其他商品和服务支出	8.15		0.08	8.07	
303	对个人和家庭补助支出	51.89	51.89			
30301	离休费	26.89	26.89			
30305	生活补贴	25	25			

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	2260.5	2196.48	64.02	
213	农林水支出	2233.62	2169.6	64.02	
21301	农业	2233.62	2169.6	64.02	
2130101	行政运行	204.7	185.6	19.1	
2130104	事业运行	2028.92	1984	44.92	
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88		
20805	行政事业单位离退休	26.88	26.88		
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.88	26.88		

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	2260.5	2196.48	64.02	
301	工资福利支出	2144.59	2144.59		
30101	基本工资	1261.03	1261.03		
30107	绩效工资	883.56	883.56		
302	商品和服务支出	64.02		64.02	
30201	办公费	10.45		10.45	
30202	印刷费	4.5		4.5	
30205	水费	0.2		0.2	
30206	电费	6.25		6.25	
30207	邮电费	2.82		2.82	
30211	差旅费	5.26		5.26	
30208	取暖费	1.87		1.87	



表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30231	公务用车维护费	12.44		12.44	
30213	维修费	0.12		0.12	
30217	公务接待费	11.14		11.14	
30215	会议费	6.54		6.54	
30216	培训费	2.24		2.24	
30220	购置费	0.05		0.05	
30226	劳务费	0.05		0.05	
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09	
303	对个人和家庭补助支出	51.89	51.89		
30301	离休费	26.89	26.89		
30305	生活补贴	25	25		

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
大荔县农业局 农业产业化项目	16.9	农业产业化的深入及发展
大荔县种子管理站农业种子实验及验证	18	市场种子的检验及验证。
大荔县农产品检验检测中心区域品牌打造	48	大荔县品牌的打造及推广
大荔县农业经营管理指导站三变改革	2.85	土地三变改革
大荔县动物疫病控制中心动物疫病防控	5	动物疫病防控
大荔县果业局果品实验	2.85	果品品质实验
大荔县农业区划办公室信息报送	1.9	农业信息发布
合 计	95.5	



