

大荔县设施农业局

2018 年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

- 1、负责设施农业产业化总体规划的制定，并抓好检查、落实、验收、评比等工作。
- 2、抓好典型，做好科技示范工作。
- 3、抓好生产的技术培训工作，不断引进推广新技术、新品种。
- 4、多方争取、协调资金，帮助解决群众在设施农业生产中资金不足的问题。
- 5、抓好市场信息的收集和利用，做好各项服务工作。
- 6、完成领导交办的其他工作。

二、2018 年年度部门工作任务

- 1、新增设施面积 1 万亩。在设施主产区加快旧棚改造提升工程。
- 2、建成 3 个特色产业聚集地。加快新颖现代农业科技创新园、黄花菜创意休闲园建设，推动休闲观光农业发展，会同相关镇和部门开展农业旅游观光活动 5 次。
- 3、做好大荔县设施蔬菜安全高效综合生产技术推广实施工作。
- 4、协助林雨智慧农业园做好园区建设技术指导工作。

5、积极与陕西省科学院开展院地合作，开展新品种、新技术的试验、示范、科技研发及产品检测等工作，加快科技成果转化，辐射带动新技术、新品种的推广与应用。

6、结合设施农业生产季节，专家教授进行大型技术培训 2—3 次，提高我县设施产业种植主体的素质，提高产业档次。

7、完成县委县政府安排的扶贫工作任务及局里交办的其它工作任务。

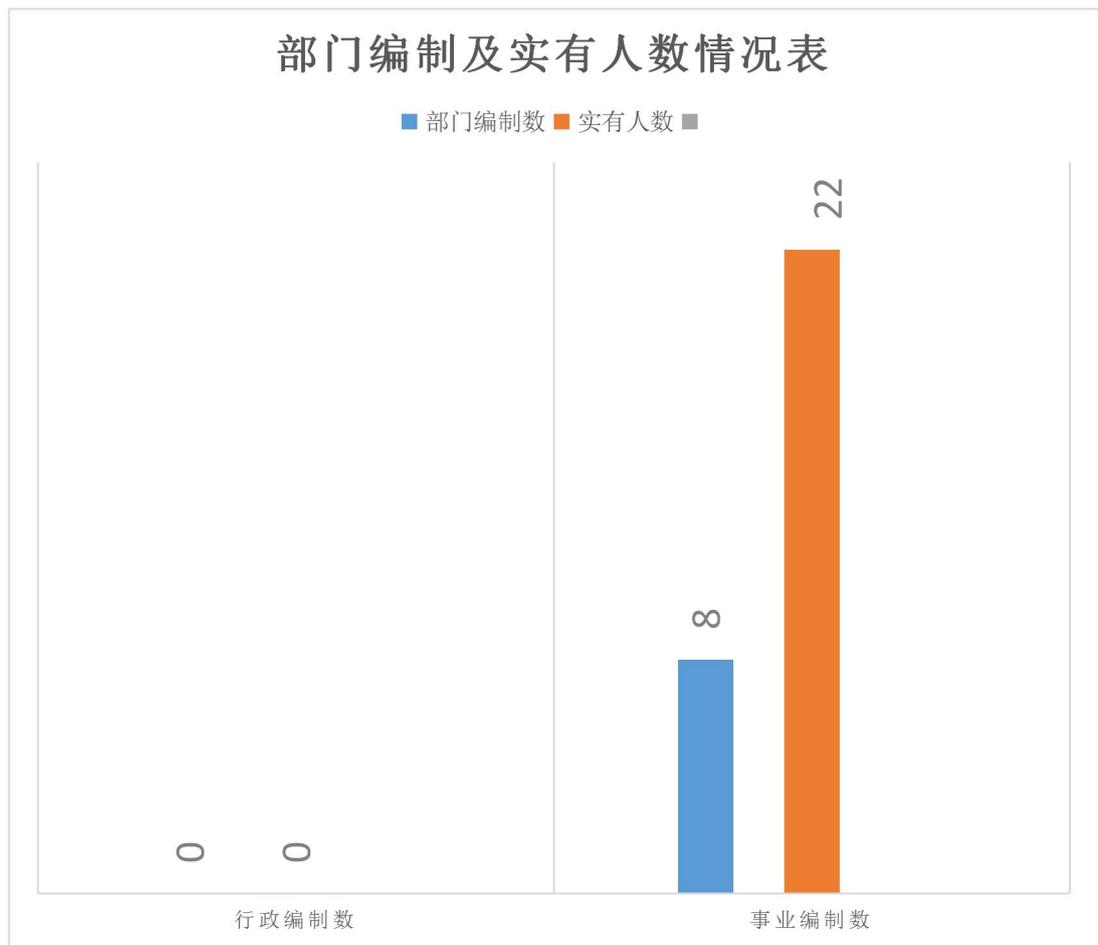
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2018 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县设施农业局(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 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年总体收入预算134.25万元，全部为一般公共预算收入，较上年增加8.17%，主要原因是推广任务增加；主要用于工资福利支出122.35万元，较2017年增加5.01%，主要原因是人员工资正常调升；商品和服务支出11.9万元，较2017年增加56.58%，主要原因是推广任务增加。

2018年总体支出预算134.25万元，全部为一般公共预算收入，较上年增加8.17%，主要原因是推广任务增加；主要用于工资福利支出122.35万元，较2017年增加5.01%，主要原因是人员工资正常调升；商品和服务支出11.9万元，较2017年增加56.58%，主要原因是推广任务增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入134.25万元，较上年增加8.17%，主要原因是推广任务增加，主要用于工资福利支出122.35万元，较2017年增加5.01%，主要原因是人员工资正常调升；商品和服务支出11.9万元，较2017年增加56.58%。主要是设施农业推广任务增加。

2018年财政拨款支出134.25万元，较上年增加8.17%，主要原因是推广任务增加，主要用于工资福利支出122.35万元，较2017年增加5.01%，主要原因是人员工资正常调升；商品和服务支出11.9万元，较2017年增加56.58%，主要原因是设施农业推广任务增加。

（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。

一般公共预算拨款 134.25 万元，较上年增加 8.17%，主要原因是工资普调，工资福利支出预算数增加；设施农业推广任务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 农林水支出(213)134.25 万元，较上年增加 10.15 万元，增长 8.17%，主要原因是工资普调，工资福利支出预算数增加；设施农业推广任务增加。

(2) 农业(21301)134.25 万元，较上年增加 10.15 万元，增长 8.17%，主要原因是工资普调，工资福利支出预算数增加；设施农业推广任务增加。

(3) 事业运行(2130104)134.25 万元，较上年增加 10.15 万元，增长 8.17%，主要原因是工资普调，工资福利支出预算数增加；设施农业推广任务增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算基本支出 134.25 万元，其中：人员经费 122.35 万元，较上年增长 5.01%，主要原因是人员工资正常调升，具体包括：基本工资 61.15 万元，津贴补贴 0.5 万元，绩效工资 43.2 万元，其他工资福利支出 17.5 万元；公用经费 11.9 万元，较上年增加 56.58%，主要原因是设施农业推广任务增加，具体包括办公费 1.5 万元、印刷费 0.31 万元、水费 0.3 万元、电费 0.4 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 0.18 万元、公务用车运行维护费 3.54 万

元、其他商品和服务支出 5.07 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年三公经费预算数 3.72 万元，较上年减少 1.8%，其中：因公出国出境（费）0 万元，较上年无增减变化；公务用车维护费 3.54 万元，较上年下降 1.7%，主要原因是继续严格执行公务用车运行管理办法，厉行节约；公务接待费 0.18 万元，较上年下降 5.3%，主要原因大力压减不合理支出，严格执行公务接待管理办法。

2018 年本单位无会议安排的支出预算。

2018 年本单位无培训安排的支出预算。

（七）事业运行经费安排情况。

一般公共预算基本支出 11.9 万元，较上年下降 0.6%，主要原因是“三公”经费减少，主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 0.31 万元、水费 0.3 万元、电费 0.4 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 0.18 万元、公务用车运行维护费 3.54 万元、其他商品和服务支出 5.07 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）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

（二）商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

大荔县设施农业局

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县设施农业局

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	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	134.25	一、部门综合预算	134.25	一、部门综合预算	134.25
1、财政拨款	134.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	134.25
(1)一般公共预算拨款	134.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	122.35
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	11.90
(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	
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	
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		(2)商品和服务支出	
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	134.25	(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			
本年收入合计	134.25	本年支出合计	134.25	本年支出合计	134.25

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	134.25	一、财政拨款	134.25	一、财政拨款	134.25
1、一般公共预算拨款	134.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	134.25
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	122.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	11.90
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		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	
		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		(2) 商品和服务支出	
		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	134.25	(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			
本年收入合计	134.25	本年支出合计	134.25	本年支出合计	134.25

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
213	农林水支出	134.25	122.35	11.9		
21301	农业	134.25	122.35	11.9		
2130104	事业运行	134.25	122.35	11.9		

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
301	工资福利支出	122.35	122.35			
30101	基本工资	61.15	61.15			
30102	津贴补贴	0.5	0.5			
30107	绩效工资	43.2	43.2			
30199	其他工资福利支出	17.5	17.5			
302	商品和服务支出	11.9		11.9		
30201	办公费	1.5		1.5		
30202	印刷费	0.31		0.31		
30205	水费	0.3		0.3		
30206	电费	0.4		0.4		
30207	邮电费	0.1		0.1		
30211	差旅费	0.5		0.5		

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
30217	公务接待费	0.18		0.18		
30231	公务用车运行维护费	3.54		3.54		
30299	其他商品和服务支出	5.07		5.07		

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
213	农林水支出	134.25	122.35	11.9	
21301	农业	134.25	122.35	11.9	
2130104	事业运行	134.25	122.35	11.9	

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
301	工资福利支出	122.35	122.35		
30101	基本工资	61.15	61.15		
30102	津贴补贴	0.5	0.5		
30107	绩效工资	43.2	43.2		
30102	津贴补贴	0.5	0.5		
30199	其他工资福利支出	17.5	17.5		
302	商品和服务支出	11.9		11.9	
30201	办公费	1.5		1.5	
30202	印刷费	0.31		0.31	
30205	水费	0.3		0.3	
30206	电费	0.4		0.4	
30207	邮电费	0.1		0.1	

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
30211	差旅费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	0.18		0.18	
30231	公务用车运行维护费	3.54		3.54	
30299	其他商品和服务支出	5.07		5.07	

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	

