

西宁市城中区农林牧水局

2019 年区级部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区农林牧水局概况

第二部分 西宁市城中区农林牧水局 2019 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

第三部分西宁市城中区农林牧水局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区农林牧水局概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家农业、林业、畜牧业、水利工作的法律、法规和方针、政策；拟定区农林牧水中长期发展规划并组织实施。

(2) 负责农林牧水和农村集体经济统计工作；负责农、林、牧、水、开发项目的调查、评估、申报等工作；引导农业产业结构调整。

(3) 组织开展全民义务植树活动，负责园林绿化和退耕还林工作；承担全区绿化委员会办公室日常工作。

(4) 负责野生动物资源的保护和开发利用；指导全区农林牧水生产经营活动。

(5) 监督管理林木的凭证采伐与运输；承担林地、林权管理工作。

(6) 负责全区动物防疫、检疫工作。

(7) 负责农田水利实施建设管理及防汛抗旱和水土保持工作。

(8) 负责水利设施、水域及其岸线的建设管理与保护。

(9) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2019 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个。单位人数 41 人，其中在职人员 22 人，退休人员 4 人，其他人员 15 人。

附表：西宁市城中区农林牧水局无二级预算单位

序号	单位名称
1	无
2	

第二部分 西宁市城中区农林牧水局 2019 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	2019 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	3013.23	一. 一般公共服务支出	100	100	
（一）经费拨款收入	3013.23	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	59.73	59.73	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	37.23	37.23	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出	2782.34	2782.34	
		十九. 住房保障支出	33.93	33.93	
本 年 收 入 合 计	3013.23	本 年 支 出 合 计	3013.23	3013.23	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019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	3013.23	454.75	2558.48
201			201 一般公共服务支出	100		100
201	13		20113 商贸事务	100		100
201	13	02	2011302 一般行政管理事务	100		100
208			208 社会保障和就业支出	59.73	59.73	
208	05		20805 行政事业单位离退休	53.21	53.21	
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.72	51.72	
208	05	99	2080599 其他行政事业单位离退休支出	1.49	1.49	
208	11		20811 残疾人事业	3.9	3.9	
208	11	99	2081199 其他残疾人事业支出	3.9	3.9	
208	99		20899 其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	
208	99	01	2089901 其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	
210			210 卫生健康支出	37.23	37.23	
210	11		21011 行政事业单位医疗	37.23	37.23	
210	11	01	2101101 行政单位医疗	2.42	2.42	
210	11	02	2101102 事业单位医疗	13.1	13.1	
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	21.71	21.71	
213			213 农林水支出	2782.34	323.86	2458.48
213	01		21301 农业	480.64	323.86	156.78
213	01	01	2130101 行政运行	408.02	323.86	84.16
213	01	99	2130199 其他农业支出	72.62		72.62
213	02		21302 林业和草原	1661.7		1661.7
213	02	99	2130299 其他林业支出	1661.7		1661.7
213	03		21303 水利	30		30
213	03	99	2130399 其他水利支出	30		30
213	99		21399 其他农林水支出	610		610
213	99	99	2139999 其他农林水支出	610		610
221			221 住房保障支出	33.93	33.93	
221	02		22102 住房改革支出	33.93	33.93	
221	02	01	2210201 住房公积金	31.03	31.03	
221	02	03	2210203 购房补贴	2.9	2.9	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019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	454.75	418.02	36.73
301	工资福利支出	412.49	412.49	
	1 基本工资	100.17	100.17	
	2 津贴补贴	164.65	164.65	
	3 奖金	3.1	3.1	
	4 机关事业单位基本养老保险缴费	51.72	51.72	
	5 职业年金缴费			
	6 医疗保险（补助）缴费	36.21	36.21	
	7 其他社会保障缴费	6.52	6.52	
	8 住房公积金	31.03	31.03	
	9 其他工资福利支出	19.09	19.09	
302	商品和服务支出	36.73		36.73
	1 办公费	2.4		2.4
	2 水费	1.2		1.2
	3 电费	1.2		1.2
	4 差旅费	4.8		4.8
	5 维修（护）费	4.8		4.8
	6 培训费	4.8		4.8
	7 公务接待费	0.72		0.72
	8 工会经费	5.12		5.12
	9 福利费	0.08		0.08
	10 公务用车运行维护费	5		5
	11 其他交通费用	3.42		3.42
	12 其他商品和服务支出	3.19		3.19
303	对个人和家庭的补助		5.53	
	1 购房补贴		2.9	
	2 物业补贴		1.49	
	3 医疗费补助		1.02	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
4	奖励金		0.12	
5	其他对个人和家庭补助支出			

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	5.72		0.72			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				

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3013.23	一. 一般公共服务支出	100
（一）经费拨款收入	3013.23	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	59.73
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	37.23
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	2782.34
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	33.93
本 年 收 入 合 计	3013.23	本 年 支 出 合 计	3013.23
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	3013.23	支 出 总 计	3013.23

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	政府性基金 预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位 经营收入	下级单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补的 收支差额
									金额	其中： 教育收费				
301			经费拨款（补 助）	3013.23		3013.23								
301	001		经费拨款（补 助）	3013.23		3013.23								

部门支出总表

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
				3013.23	454.75	2558.48				
201			201 一般公共服务支出	100		100				
201	13		20113 商贸事务	100		100				
201	13	02	2011302 一般行政管理事务	100		100				
208			208 社会保障和就业支出	59.73	59.73					
208	05		20805 行政事业单位离退休	53.21	53.21					
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.72	51.72					
208	05	06	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出							
208	05	99	2080599 其他行政事业单位离退休支出	1.49	1.49					
208	11		20811 残疾人事业	3.9	3.9					
208	11	99	2081199 其他残疾人事业支出	3.9	3.9					
208	99		20899 其他社会保障就业支出	2.62	2.62					
208	99	01	2089901 其他社会保障就业支出	2.62	2.62					
210			210 卫生健康支出	37.23	37.23					
210	11		21011 行政事业单位医疗	37.23	37.23					
210	11	01	2101101 行政	2.42	2.42					

			单位医疗						
210	11	02	2101102 事业单位医疗	13.1	13.1				
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	21.71	21.71				
213			213 农林水支出	2782.34	323.86	2458.48			
213	01		21301 农业	480.64	323.86	156.78			
213	01	01	2130101 行政运行	408.02	323.86	84.16			
213	01	99	2130199 其他农业支出	72.62		72.62			
213	02		21302 林业和草原	1661.7		1661.7			
213	02	99	2130299 其他林业支出	1661.7		1661.7			
213	03		21303 水利	30		30			
213	03	99	2130399 其他水利支出	30		30			
213	99		21399 其他农林水支出	610		610			
213	99	99	2139999 其他农林水支出	610		610			
221			221 住房保障支出	33.93	33.93				
221	02		22102 住房改革支出	33.93	33.93				
221	02	01	2210201 住房公积金	31.03	31.03				
221	02	03	2210203 购房补贴	2.9	2.9				

部门项目支出表

单位：万

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	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	2558.48		2558.48								
201			201 一般公共服务支出	100		100								
201	13		20113 商贸事务	100		100								
201	13	02	2011302 一般行政管理事务	100		100								
213			213 农林水支出	2458.48		2458.48								
213	01		21301 农业	156.78		156.78								
213	01	01	2130101 行政运行	84.16		84.16								
213	01	99	2130199 其他农业支出	72.62		72.62								
213	02		21302 林业和草原	1661.7		1661.7								
213	02	99	2130299 其他林业支出	1661.7		1661.7								
213	03		21303 水利	30		30								
213	03	99	2130399 其他水利支出	30		30								
213	99		21399 其他农林水支出	610		610								
213	99	99	2139999 其他农林水支出	610		610								

第三部分 西宁市城中区农林牧水局 2019 年度部门 预算情况说明

一、关于西宁市城中区农林牧水局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区农林牧水局 2019 年财政拨款收支总预算 3013.23 万元。收入包括：一般公共预算拨款 3013.23 万元。支出包括：一般公共服务支出 100 万元，社会保障和就业支出 59.73 万元、卫生健康支出 37.23 万元、农林水支出 2782.34 万元、住房保障支出 33.93 万元。

二、关于西宁市城中区农林牧水局 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。

西宁市城中区农林牧水局 2019 年一般公共预算当年拨款 3013.23 万元，比 2018 年减少 195.11 万元，主要机构改革专项资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 100 万元，占 3.3%；社会保障和就业支出 59.73 万元，占 2%；卫生健康支出 37.23 万元，占 1.4%；农林水支出 2782.34 万元，占 92%；住房保障支出 33.93 万元，占 1.3%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出

（1）一般公共服务支出（类）商务事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 100 万元，占预算的 3.3%

2、社会保障和就业支出

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为51.72万元，占预算的1.7%

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2019年预算数为1.49万元，占预算的0.05%

(3) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）他残疾人事业支出（项）2019年预算数为3.9万元，占预算的0.13%

(4) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为2.62万元，占预算的0.09%

3、医疗卫生与计划生育

(1) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为2.42万元，占预算的0.08%

(2) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为13.1万元，占预算的0.43%

(3) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为21.71万元，占预算的0.75%

4、农林水支出

(1) 农林水支出（类）农林水支出（款）其他农林水支出（项）2019年预算数为2782.34万元，占预算的92.3%

5、住房保障

(1) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019

年预算数为 31.03 万元，占预算的 1%

(2) 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019 年预算数为 2.9 万元，占预算的 0.1%

三、关于城中区农林牧水局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

城中区农林牧水局 2019 年一般公共预算基本支出 454.75 万元，其中：

人员经费 418.02 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.73 万元，主要包括：主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、关于城中区农林牧水局 2019 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2019 年“三公”经费预算数为 5.72 万元，其中：公务用车购置及运行费 5 万元，公务接待费 0.72 万元，比 2018 年减少 0.15 万元。原因是公务接待费减少。

五、关于城中区农林牧水局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于城中区农林牧水局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门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 3013.23 万元；支出包括：一般公共服务支出 100 万元，社会保障和就业支出 59.73 万元、卫生健康支出 37.23 万元、农林水支出 2782.34 万元、住房保障支出 33.93 万元。本部门 2019 年收支总预算 3013.23 万元。

七、关于城中区农林牧水局 2019 年部门收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 3013.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3013.23 万元，占 100%。

八、关于城中区农林牧水局 2019 年部门支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 3013.23 万元，其中：基本支出 454.75 万元，占 15%；项目支出 2558.48 万元，占 85%。

九、关于城中区农林牧水局项目支出预算情况的说明

1、城中区农林牧水局 2019 年部门项目支出预算 2558.48 万元，其中：

2011302 一般行政管理事务支出 100 万元，**2130101** 行政运行 84.16 万元，**2130199** 其他农业支出 72.62 万元，**2130299** 其他林业支出 1661.7 万元，**2130399** 其他水利支出 30 万元，**2139999** 其他农林水支出 610 万元。比 2018 年减少 264.1 万元，减少 90%。

变动原因是：根据单位机构改革工作情况，单位对专项数量和金额做适当调整，

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

西宁市城中区农林牧水局 2019 年度机关运行经费支出 36.73 万元，2018 年度机关运行经费支出 24.75 万元，比上年增加 11.98 万元。主要

原因是公用经费定额不变在职人员增加。

（二）政府采购情况

2019年我单位无政府采购支出数据。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月底，西宁市城中区农林牧水局共有车辆5辆，均为其他用车。

（四）绩效目标设置情况。

我单位专项均未实行绩效管理，

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

二、支出类

（一）**一般公共服务支出**：指某部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）**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。

（二）**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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。