

**2018 年成都市龙泉驿区农村发展和林业局
部门预算**

第一部分

成都市龙泉驿区农村发展和林业局

概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

农村发展和林业局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关农业（种植业、渔业、畜牧业、农业机械化）、林业、农村经济的方针政策和法律、法规、规章；负责起草我区农业和农村经济发展的相关政策并组织实施。

2. 负责农业和农村经济发展战略及产业政策研究，拟定中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导农业产业化经营，开展农业项目招商服务；负责促进农民增收工作；指导新农村建设有关工作。

3. 负责农村经济体制改革的组织、指导工作；监督、指导减轻农民负担工作；指导农村集体资产管理、农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。

4. 负责农业资源区划建设及可持续发展工作；负责农业和农村经济结构战略调整、资源合理配置和农产品品质改善；拟订有关农产品及农业生产资料的价格调整、农产品流通、农村信贷及农业财政补贴等政策建议。

5. 负责农业和农村经济社会化服务体系、信息体系、质检体系建设和农村（社区）集体经济组织、专业合作经济组

织的建设；承担统筹协调农村经济综合信息网络规划、建设体系工作，预测农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

6. 负责组织实施“菜蓝子工程”；参与农产品市场流通体系建设，指导并推进农产品营销和农业电子商务工作。

7. 负责拟订农村能源建设的发展规划和技术措施并组织实施；负责综合协调、指导农田基本建设工作；指导农业生物物种资源的保护和管理。

8. 负责拟订农业科研、教育、培训、技术推广及队伍建设的规划和有关政策；负责本行政区域内有关的农业技术推广工作；组织实施“科教兴农”战略；组织农业科研和技术推广项目的遴选及实施；负责指导农业职业技能开发工作。

9. 负责农业对外经济、技术交流与合作；负责实施我区农民异地创业就业项目，加强现代农业异地创业发展服务工作。

10. 负责农业投入品和农产品质量安全的监督管理工作；拟订农业产业技术标准并组织实施；拟订渔业资源保护规划，组织实施渔业环境保护；负责动植物新品种的引进、推广工作。

11. 组织开展全区植树造林和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失等工作；组织、指导林业基地、造林绿化、天然林资源保护、退耕还林等工程的规划、建设；指导全区国有林场、苗圃的建设和管理；指导、监督森林采伐、火烧迹地更新。

12. 主管全区森林资源；负责森林资源保护管理的基础设施建设；组织森林资源的调查、动态监测和统计；指导监督森林资源的管理使用；按规定权限编制下达采伐限额，并负责监督限额采伐制度的执行和林木、竹林的凭证采伐（采集）、运输和经营加工；负责林地、林权管理和征用、占用林地的审核报批，监督林地的开发利用；负责林木采伐、运输和木竹材经营加工及林地征用、占用、开发的安全监督管理工作；负责野生植物资源的保护管理和合理开发，以及名木古树保护管理；负责全区湿地保护和荒漠化防治。

13. 负责野生动植物资源的保护管理和合理开发；负责野生动物经营、运输、国家重点保护野生动物驯养（繁殖）、猎捕、猎杀的审核报批、野生动物栖息地保护管理。

14. 负责制定全区森林防火工作规划并组织实施；负责全区森林防火、扑火安全工作；负责森林公安队伍的建设。

15. 负责兽医医政、兽药药政、饲料饲政和水产渔政工作；负责生猪屠宰监督管理；负责林业行政案件的查处；负责农业行政执法工作。

16. 负责农作物重大病虫害监测和防治；监督管理动植物防疫检疫工作，开展疫情调查，负责组织动植物疫病扑灭工作。

17. 负责指导全区农机安全生产工作；负责全区农机安全监督管理；组织实施用于农业生产和农业工程的动力机械、作业机械及其设备的安全监理；对农机修造和供应行业实施工业管理。

18. 负责农业发展资金的预算编制、使用、监督和管理。

19. 负责全区移民安置的规划、申报和实施工作；负责移民政策法规的执行和移民后期扶持工作。

20. 承担区委农村工作领导小组、区森林防火指挥部、区绿化委员会、区农业产业化经营领导小组、区动物重大疫病防治指挥部、区农村扶贫开发领导小组、区移民工作领导小组办公室的工作。

21. 承办区政府公布的有关行政审批事项。

22. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2018 年工作要点

1. 工作思路

2018 年，我们将全面落实乡村振兴战略，以推进农业供给侧结构性改革为主线，创新思路、攻坚克难，奋力推进“五新突破”，着力构建一二三产业跨界融合、新产业新业态蓬勃发展的产业体系，提升城乡融合发展水平，为加快实施乡村振兴实现农业农村现代化奠定坚实基础。

2. 工作目标

确保农业固投完成 10 亿元、一产业增加值增长 3.0%、农民收入增长 8.6%、森林覆盖率达到 41.64%，争创全省全市农民增收工作先进区。

3. 重点工作

一是积极编制发展系列规划。编制完善《农业产业发展总体规划》，完成《梦里桃乡水蜜桃产业园建设规划》《森林公园龙泉段生态植绿增彩计划》，明确农业发展定位、产业

布局和主攻方向。

二是全面实施乡村振兴战略。按照市委“五个着力”方向指引，以全域乡村规划为引领，以农业供给侧改革为主线，以产镇产村相融为方向，以重大项目为支撑，大力实施乡村振兴战略“城乡融合六大行动”二十四条措施，重塑城乡空间形态，加速城乡融合发展。在 2018 年，重点要建立建立组织领导、联系督促、投入保障、考核评价等工作推进机制，启动一批示范项目建设。

三是重点建设水蜜桃产业生态圈。“梦里桃乡”产业园是全市 66 个重点产业园之一，我们将按照乡村振兴城乡融合发展工作思路，采用“产业园区+特色小镇+林盘”建设模式，引导各类资金向园区集聚，构建完善水蜜桃产业链、创新链、价值链、人才链、供应链，建设产业高端、绿色循环、供给多元、功能复合的桃产业生态圈，打造成全国一流的桃产业示范园区。在 2018 年，重点启动中国水蜜桃小镇、桃绿色生产示范基地、土壤地力提升等一批示范项目，初步建成主业突出、特色鲜明、集约高效、绿色生态的水蜜桃产业基地。

四是大力夯实森林公园生态本底。以“森林茂密、色彩斑斓、花果飘香、四季有景”为建设目标，以恢复植被、修复生态、提升景观、完善功能为建设路径，建立山水相融、田林交错、变幻多彩的秀美大地景观。到 2022 年新增改造植树造林 14 万亩，提升龙泉山生态型森林覆盖率达到 64%。在 2018 年，重点实施全域植绿、靓山增彩、全域保护三大行动，在茶店镇新增成片植树造林 2.8 万亩。

五是有力招商促进跨界融合。采用“产业功能区+特色小镇+林盘聚落（景区）”模式，在楔形绿地、山泉、成南高速以北等区域，包装招引一批田园综合体项目落地投建，加速“农业+旅游”、“农业+文创”、“农业+康养”跨界融合。

六是加速培育新产业新业态。探索科学有效机制和务实管用办法，切实抓好生态移民区农用地开发利用工作，并依托森林公园和桃产业园等重大项目，用好“农十条”“桃十条”激励政策，大力发展生物育种、精深加工、仓储物流、主题民宿、文创农场、农产品电商、森林康养和运动休闲等新型产业。

七是扶持壮大区域特色品牌。依托“天府源”市级农产品品牌体系，做好新品种新技术推广提升产品品质，开展电子商务营销、参加博览展销等活动提升品牌形象，把“龙泉驿”区域品牌影响力转化为经济效益。

八是着力建设农业人才队伍。开展新型职业农民、职业经理人技能提升、农业创新创业三项培训，建立“家庭经营+合作组织+社会化服务”新型农业经营体系，新发展农民专业合作社和家庭农（林）场 40 个，提升组织化发展水平，实现小农户与现代农业发展有机衔接。

九是切实坚实农业服务保障。健全农技推广、生产经营、主体培育、品牌营销、金融保障、质量安全“六大体系”，形成覆盖全程、综合配套、便捷高效的农业社会化服务；重点是要建成区农安检测中心，开展投入品专项整治，严格产地农产品检测，确保农产品质量安全。

十是突出抓好机关作风建设。扎实抓好“微腐败”教育和治理，强化党风廉政建设，完善制度体系。全面加强扶贫开发、强农惠农等资金和农村三资监管，开展涉农资金专项审计，强化行风建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位属独立编制及核算的行政单位（直属副局级行政机构 1 个：龙泉驿区森林公安局），龙泉驿区农村发展和林业局（以下简称区农林局）设 20 个内设机构（包括：办公室、政策法规科、行政许可服务科、科技教育与体系科、农业生产科、农产品质量安全监督管理科、农业产业化发展科、农机化管理科、森林资源管理科、绿化造林科、野生动植物保护科、畜牧兽医科、水产管理科、农业投资合作与项目促进科、新村建设与扶贫开发科、移民管理服务科、农村经济运行管理科、安全生产与信访维稳办公室、组织人事科、财务科），参公事业单位 6 个（包括：区农业综合执法大队（区动物卫生监督所）（直属副局级）、区森林病虫害防治检疫站、区农村能源办公室、区绿化委员会办公室、区农村经营管理服务站、区农机监理站），所属事业单位 17 个（包括：成都市龙泉驿区农林科学技术院、成都市龙泉驿区农业技术推广中心、成都市龙泉驿区木材检查站、成都市龙泉驿区土肥站、成都市龙泉驿区蔬菜站、成都市龙泉驿区果技推广站、成都市龙泉驿区植物检疫站、成都市龙泉驿区现代设施农业服务中心、成都市龙泉驿区农产品流通服务中心、成都市龙泉驿区农产品质量安全监督检验检测站、

四川省农业广播电视学校龙泉驿区分校、成都市龙泉驿区种籽管理站、成都市龙泉驿区动物疫病预防控制中心、成都市龙泉驿区水产站、成都市龙泉驿区畜牧饲料站、成都市龙泉驿区农林局后勤服务中心。

区农林局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

区农林局为本级预算（事业单位预算全部纳入本级预算）。

从预算单位构成看，区农林局预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

三、人员情况

截止 2017 年 12 月，共有编制 322 名，实有在职人员 218 人，其中：行政编制（含参公）102 名，实际 87 人，其中行政工勤 4 人；事业编制 224 名，实际 131 人。离退休人员 150 人。临聘人员 55 人，其中：区聘 10 人，单位自聘 45 人。

第二部分

龙泉驿区农村发展和林业局 2018 年 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 13464.42 万元，比 2017 年财政拨款收支总预算增加 379.93 万元，增长 2.9%，变动的主要原因是 2018 年基本经费预算为 3239.42 万元，比 2017

年基本经费预算 3114.49 万元，多 124.93 万元；项目经费预算 10225 万元，比 2017 年项目经费预算增加 255 万元。当年无收入预算，支出包括：农林水支出 9516.07 万元，社会保障和就业支出 474.96 万元，城乡社区支出 3000 万，住房保障支出 473.39 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

龙泉驿区农村发展和林业局 2018 年一般公共预算当年拨款 10464.42 万元，比 2017 年预算数 13084.49 万元减少 2620.07 万元，下降 20%变动的主要原因是基金预算比上年增加 3000 万元以及人员经费及项目经费的调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水（类）支出 9516.07 万元，占 90.94%；社会保障和就业（类）支出 474.96 万元，占 4.54%；住房保障（类）支出 473.39 万元，占比 4.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）预算数为 1271.72 万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的工资、津补贴、公用支出等，比 2017 年预算数 1592.61 万元减少 320.89 元，下降 20.15%，变动的主要原因是 2018 年住房公积金 473.39 万元列入住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）中。

2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）预算数为 1019.35 万元，比 2017 年预算数 1065.20 减少 45.85 万

元,减少 4.3%,主要用于事业单位人员基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费。变动的主要原因是人员变化所致。

3、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)预算数为 82 万元,主要用于基层体系及农户培训,比 2017 年预算数 155 万元,减少 73 万元,减少 47.10%,变动主要原因是工作计划变动所需资金减少。

4.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)预算数为 315 万元,主要用于病虫控制,包括林业有害生物防治、动物防疫、农业检疫性有害生物及重大病虫防控;比 2017 年预算数 0 万元增加 315 万元,增长 100%,变动的主要原因是 2017 年林业有害生物防治、动物防疫、农业检疫性有害生物及重大病虫防控经费列入其他类款项中。

5.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)预算数为 3317.5 万元,主要用于扶贫管理、野生动物禽流感监测和野保宣传、救护、水产监管、安全与维稳、设施设备更新与维护、农经管理、畜牧生产宣传与培训、农贷通平台运行维护、公益林保护、森林资源管理、承包经营权确权数据及图斑入库项目、内控体系、四好村建设、沼气设备更新、森林管护、森林防火等,比 2017 年预算数 2880 万元增加 437.5 万元,增长 15.29%,变动的主要原因是生态移民后,需管护的森林面积增加,相应管理任务和防火工作力度增加。

6. 农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)预算数为 542.5 万元,主要用于生产环节投入品监管、动物产品检测工作等,比 2017 年预算数 433 万元增加 109.5 万元,增长

25.29%，变动的主要原因是为确保农产品安全，对生产环节投入品监管、动物产品监管力度和措施加强，抽测力度及人员保障力度加强。

7.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）预算数为 722 万元，主要用于博士后工作站桃抗性砧研究、新品种新技术引进实验示范推广、天然水域、生态湿地开展增殖放流、展会经费、水蜜桃品牌营销、电子商务示范镇建设、现代农业规划、耕地质量监控、土壤环境信息系统数据更新和设备维护服务、新机具示范、三农宣传、异地合作、农情信息搜集统计信息化平台建设、高标准农田、乡村振兴、农业产业化发展、水产等，比 2017 年预算数 4177 万元减少 3455 万元，减少 82.71%，变动的主要原因是部分生产发展项目纳入了基金预算，一般公共预算减少，同时省市项目需区级配套的资金减少。

8.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）预算数为 923 万元，主要用于包括秸秆禁烧与综合利、畜禽养殖场关闭资金审计、畜禽养殖禁养及治理、固废污染管理、饮用水源保护地管理、自然保护区涉农区域管理、农药包装废弃物处置、农药减量等，比 2017 年预算数 640 万元增加 283 万元，增长 44.21%，变动的主要原因是环保工作力度加强对大气污染治理（秸秆禁烧与综合利）、固废污染治理、水源保护、农药包装废弃物处置、农药减量等工作推进。

9.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶

持专项支出（项）预算数为 300 万元，主要用于移生产生活设施建设，比 2017 年预算数 570 万元减少 270 万元，减少 47.37%，变动的主要原因是相关基础设施建设较为完善，根据移民点的申请和实际情况，合理安排好移民基础设施建设。

10. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）预算数为 711 万元，主要用于造林、幼林抚育等比 2017 年预算数 675 万元增加 36 万元，增长 5.33%，变动的主要原因森林公园建设和植被恢复工作力度加强，加大对造林投入力度。

11. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）预算数为 319 万元，主要用于检测站建设运行、农质监管等，比 2017 年预算数 419 万元减少 100 万元，减少 23.86%变动的主要原因监管体系已逐步完善，设施设备投入减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 473.39 万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金。比 2017 年预算数增加 473.39 万元，增加 100%，变动的主要原因是 2017 年住房公积金列入农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）中 492.75 万元。

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 3239.42 万元，其中：

人员经费 2827.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 394.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 17.09 万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金。

四、2018 年政府性基金预算支出情况的说明

2018 年区农林局政府性基金预算收入 3000 万元，支出 3000 万元，比 2017 年预算数 0 万元增加 3000 万元，为净增长，变动的主要原因是 2017 年无基金预算，2018 年新增基金预算。

五、2018 年国有资本经营预算支出情况的说明

区农林局 2018 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费实施“区政府总额控制”，由区财政统筹编制，相关人数由区外事办负责统计。

（二）公务接待费

2018 年预算安排 5 万元，与 2017 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

区农林局核定车编 11 辆，目前实际车辆保有量为 11 辆。2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 15 万元，2017 年预算持平。

2018 年无公务用车购置安排。

2018 年安排公务用车运行维护费 15 万元。用于 11 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区农林局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 10464.42、政府性基金预算财政拨款收入 3000 万元；支出包括：一般公共服务支出 2130101 科目、2013104 科目、2130108 科目、2130112 科目、2130106 科目、2130110 科目、2130124 科目、2130135 科目、2130321 科目、2130109 科目、2130205 科目、2120804 科目；社会保障和就业支出 2080505 科目、2080506 科目。区农林局 2018 年收支总预算 13464.42 万元。

八、2018 年收入预算情况说明

2018 年部门预算收入总计 13464.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10464.42 万元，占 77.72%；政府性基金预算财政拨款收入 3000 万元，占 22.28%。

九、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 13464.42 万元，其中：基本支出预算 3239.42 万元，占 24.06%；部门项目支出预算 10225 万元，占 75.94%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年区农林局履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 394.75 万元。

（二）政府采购情况

2018年区农林局政府采购预算总额1870.49万元,其中:政府采购货物预算875.49万元、政府采购服务预算995万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2017年,区农林局共有车辆11辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2018年区农林局实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算5738.5万元。

第三部分 名词解释

区农林局2018年本单位使用的专有名词解释。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、

“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指本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。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、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。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

专项资金：指由上级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出

执法监管：反映用于农业法制建设、执行监督、纠纷处理、处理复议诉讼，安全生产、农产品质量监督、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面支出。

农行业务管理：反映用于农业农村政策研究、土地承包、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

农业组织化与产业化经费：反映对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

大中型水库移民后期扶持专项支出：反映中央财政划转大中型后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

森林培育：反映育苗（种）造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水地流失等支出。

农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村水环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

行政运行：反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障性住房方面的支出。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训

期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

公务接待费：反映单位发规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费

福利费：反映单位按规定提取的职工福利费

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

第四部分 2018 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：龙泉驿区农村发展和林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	10464.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3000.00	二、外交支出	
二、事业收入		三、国防支出	
三、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
四、上级补助收入		五、教育支出	
五、其他收入		六、科学技术支出	
六、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	474.96
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3000.00
		十三、农林水支出	9516.07
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	473.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	13464.42	本年支出合计	13464.42
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	
收入合计	13464.42	支出总计	13464.42

部门收入总表

编制单位：龙泉驿区农村发展和林业局

单位：万元

项目			科目名称（科目）	合计	上年结转	当年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码						小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入						
类	款	项												
			合计	13464.42		13464.42	10464.42	3000.00						
208			社会保障和就业支出	474.96		474.96	474.96							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.26		339.26	339.26							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.70		135.70	135.70							
212			城乡社区支出	3000.00		3000.00		3000.00						
212	08	04	农村基础设施建设支出	3000.00		3000.00		3000.00						
213			农林水支出	9516.07		9516.07	9516.07							
213	01	01	行政运行（农业）	1271.72		1271.72	1271.72							
213	01	04	事业运行（农业）	1019.35		1019.35	1019.35							
213	01	06	科技转化与推广服务	82.00		82.00	82.00							
	01	08	病虫害控制	315.00		315.00	315.00							

213														
213	01	09	农产品质量安全	312.00		312.00	312.00							
213	01	10	执法监管	542.50		542.50	542.50							
213	01	12	农业行业业务管理	3317.50		3317.50	3317.50							
213	01	24	农业组织化与产业化经营	722.00		722.00	722.00							
213	01	35	农业资源保护修复与利用	923.00		923.00	923.00							
213	02	05	森林培育（林业）	711.00		711.00	711.00							
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	300.00		300.00	300.00							
221			住房保障支出	473.39		473.39	473.39							
221	02	01	住房公积金	473.39		473.39	473.39							

部门支出总表

编制单位：龙泉驿区农村发展和林业局

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		名称(科目)					
类	款		项				
			合计	13,464.42	3,239.42	10,225.00	
208			社会保障和就业支出	474.96	474.96		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.26	339.26		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.70	135.70		
212			城乡社区支出	3,000.00		3,000.00	
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,000.00		3,000.00	
213			农林水支出	9,516.07	2,291.07	7,225.00	
213	01	01	行政运行(农业)	1,271.72	1,271.72		
213	01	04	事业运行(农业)	1,019.35	1,019.35		
213	01	06	科技转化与推广服务	82.00		82.00	
213	01	08	病虫害控制	315.00		315.00	
213	01	09	农产品质量安全	312.00		312.00	
213	01	10	执法监管	542.50		542.50	
213	01	12	农业行业业务管理	3,317.50		3,317.50	
213	01	24	农业组织化与产业化经营	722.00		722.00	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	923.00		923.00	

213	02	05	森林培育（林业）	711.00		711.00		
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	300.00		300.00		
221			住房保障支出	473.39	473.39			
221	02	01	住房公积金	473.39	473.39			

财政拨款收支预算总表

编制单位：龙泉驿区农村发展和林业局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2018 年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	13464.42	一、本年支出	13464.42	10464.42	3000.00	
一般公共预算拨款收入	10464.42	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	3000.00	外交支出				
二、上年结转		国防支出				
上年财政拨款资金结转		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	474.96	474.96		
		社会保险基金支出				
		医疗卫生与计划生育支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出	3000.00		3000.00	
		农林水支出	9516.07	9516.07		
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				

		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	473.39	473.39		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入合计	13464.42	支出总计	13464.42	10464.42	3000.00	

一般公共预算支出预算表--按功能科目

编制单位：龙泉驿区农村发展和林业局

单位：万元

项 目			单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码						
类	款	项				
			合计	10464.42	3239.42	7225.00
208			社会保障和就业支出	474.96	474.96	
	05		行政事业单位离退休	474.96	474.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.26	339.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.70	135.70	
213			农林水支出	9516.07	2291.07	7225.00
	01		农业（农林水支出）	8535.07	2291.07	6244.00
213	01	01	行政运行（农业）	1271.72	1271.72	
213	01	04	事业运行（农业）	1019.35	1019.35	
213	01	06	科技转化与推广服务	82.00		82.00
213	01	08	病虫害控制	315.00		315.00
213	01	09	农产品质量安全	312.00		312.00
213	01	10	执法监管	542.50		542.50
213	01	12	农业行业业务管理	3317.50		3317.50
213	01	24	农业组织化与产业化经营	722.00		722.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	923.00		923.00
	02		林业	711.00		711.00

213	02	05	森林培育（林业）	711.00		711.00
	03		水利	300.00		300.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	300.00		300.00
221			住房保障支出	473.39	473.39	
	02		住房改革支出	473.39	473.39	
221	02	01	住房公积金	473.39	473.39	

一般公共预算支出预算表--按经济科目

编制单位：龙泉驿区农村发展和林业局

单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
科目编码	名称（科目）				
类	款				
		合计	10464.42	3239.42	7225.00
301		工资福利支出	2827.58	2827.58	
301	01	基本工资	814.33	814.33	
301	02	津贴补贴	820.70	820.70	
301	03	奖金	27.01	27.01	
301	07	绩效工资	40.85	40.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	339.26	339.26	
301	09	职业年金缴费	135.70	135.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.26	110.26	
301	12	其他社会保障缴费	36.08	36.08	
301	13	住房公积金	473.39	473.39	
301	99	其他工资福利支出	30.00	30.00	
302		商品和服务支出	4397.65	394.75	4002.90
302	01	办公费	36.84	2.50	34.34
302	02	印刷费	44.50		44.50
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	05	水费	2.55	2.50	0.05
302	06	电费	15.60	15.00	0.60
302	07	邮电费	134.28	80.00	54.28

302	09	物业管理费	50.00		50.00
302	11	差旅费	122.88	5.00	117.88
302	13	维修(护)费	189.95		189.95
302	14	租赁费	86.00		86.00
302	15	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	52.12	23.32	28.80
302	17	公务接待费	5.00	5.00	
302	18	专用材料费	1136.90	50.00	1086.90
302	25	专用燃料费	12.00		12.00
302	26	劳务费	1037.80	30.00	1007.80
302	27	委托业务费	923.20		923.20
302	28	工会经费	20.36	20.36	
302	29	福利费	29.56	29.56	
302	31	公务用车运行维护费	15.00	10.00	5.00
302	39	其他交通费用	94.31	60.31	34.00
302	99	其他商品和服务支出	414.80	61.20	353.60
303		对个人和家庭的补助	503.59	17.09	486.50
303	01	离休费	9.66	9.66	
303	05	生活补助	6.93	6.93	
303	09	奖励金	0.49	0.49	
303	10	个人农业生产补贴	486.50		486.50
310		资本性支出	231.60		231.60
310	02	办公设备购置	231.60		231.60
312		对企业补助	2504.00		2504.00
312	04	费用补贴	2504.00		2504.00

一般公共预算基本支出预算表

编制单位：龙泉驿区农村发展和林业局

单位：万元

经济分类科目			基本支出				
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助	资本性支出
类	款						
		合计	3239.42	2827.58	394.75	17.09	
301		工资福利支出	2827.58	2827.58			
301	01	基本工资	814.33	814.33			
301	02	津贴补贴	820.70	820.70			
301	03	奖金	27.01	27.01			
301	07	绩效工资	40.85	40.85			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	339.26	339.26			
301	09	职业年金缴费	135.70	135.70			
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.26	110.26			
301	12	其他社会保障缴费	36.08	36.08			
301	13	住房公积金	473.39	473.39			
301	99	其他工资福利支出	30.00	30.00			
302		商品和服务支出	394.75		394.75		
302	01	办公费	2.50		2.50		
302	05	水费	2.50		2.50		
302	06	电费	15.00		15.00		
302	07	邮电费	80.00		80.00		
302	11	差旅费	5.00		5.00		

302	16	培训费	23.32		23.32		
302	17	公务接待费	5.00		5.00		
302	18	专用材料费	50.00		50.00		
302	26	劳务费	30.00		30.00		
302	28	工会经费	20.36		20.36		
302	29	福利费	29.56		29.56		
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00		
302	39	其他交通费用	60.31		60.31		
302	99	其他商品和服务支出	61.20		61.20		
303		对个人和家庭的补助	17.09			17.09	
303	01	离休费	9.66			9.66	
303	05	生活补助	6.93			6.93	
303	09	奖励金	0.49			0.49	

一般公共预算项目支出预算表

编制单位：龙泉驿区农村发展和林业局

单位：万元

科目编码			项目名称	金额
类	款	项	单位名称（项目）	
			合计	7225.00
			龙泉驿区农村发展和林业局	7225.00
212	08	04	造林项目	
212	08	04	农牧生产发展项目	
213	01	06	体系建设与培训	82.00
213	01	08	病虫害控制	315.00
213	01	09	农质安全经费	312.00
213	01	10	农业执法	542.50
213	01	12	扶贫管理经费	63.00
213	01	12	农林资产资源管理（采购）	603.49
213	01	12	农林资产资源管理	2651.01
213	01	24	农牧生产	652.00
213	01	24	农牧生产（采购）	70.00
213	01	35	环境保护与治理	923.00
213	02	05	造林项目经费（采购）	247.00
213	02	05	造林项目经费	464.00
213	03	21	移民管理专项	300.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

编制单位：龙泉驿区农村发展和林业局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)用	公务用车购置及 运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车 运行费
	合计	20.00		15.00		15.00	5.00
640601	龙泉驿区农村发展和林业局本级	20.00		15.00		15.00	5.00

政府性基金支出预算表

编制单位：龙泉驿区农村发展和林业局

单位：万元

项目					本年政府性基金预算支出		
科目 编码			单位代码	单位名称(项目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	3,000.00		3,000.00
			640601	龙泉驿区农村发展和林业局本级	3,000.00		3,000.00
				农村基础设施建设支出	3,000.00		3,000.00
212	08	04	640601	农牧生产发展项目	2,653.00		2,653.00
212	08	04	640601	造林项目	347.00		347.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

编制单位：龙泉驿区农村发展和林业局

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
				小计			
	合计						

备注：本单位此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

编制单位：龙泉驿区农村发展和林业局

单位：万元

项目			单位代码	单位名称	本年国有资本经营预算支出		
科目编码					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本单位此表无数据

