

# 达州市农业行政执法支队 2019年部门预算编制说明

## 一、达州市农业行政执法支队基本职能及主要工作

### （一）职能简介

指导全市农业行政执法体系建设，组织开展农业法制宣传，依法对本行政区域内的种子、农药、肥料等农业生产资料的生产经营行为和农产品质量安全进行执法检查，对种子、农药、肥料、农产品开展监督抽检，对违反农业法律、法规、规章的行为依法进行查处，以及完成上级交办的其他工作。

### （二）达州市农业行政执法支队2019年重点工作

全市办理一般程序案件不少于82件，所办案件无被上级机关、法制机构撤销、变更、重新确认违法情形案件；全市一般程序案件至少8件获省优秀案卷或优秀文书；组织1次全市一般程序案件交叉评查活动，1次执法人员培训会，1次监管对象培训会（或执法监管现场会）；全年出动执法人员检查市场不低于4000人次，检查生产经营企业、门店、农产品生产基地不低于5000个次。市县区（联合）监督抽检种子160批次、农药80批次、肥料20批次、农产品120批次。

## 二、部门预算单位构成

达州市农业行政执法支队是参照公务员管理的事业单位，编制7人，现有在职职工5人。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市农业行政执法支队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、上年结转；支出包括；行政运行、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。农业行政执法支队2019年收支总预算81.8万元，比2018年收支总预算减少1.61万元，主要原因是执行完成的“执法监管”、“农产品质量安全”、“其他农林水支出”项目预算结转至本年继续执行，相应减少本年度预算收支总数。

#### （一）收入预算情况

达州市农业行政执法支队 2019年收入预算81.8万元，其中：上年结转6.2万元，占7.6%；一般公共预算拨款收入75.6万元，占92.4%。

#### （二）支出预算情况

达州市农业行政执法支队2019年支出预算81.8万元，其中：基本支出57.4万元，占70.17%；项目支出24.4万元，占29.83%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

达州市农业行政执法支队2019年财政拨款收支总预算81.8万元。比2018年收支预算总数减少1.61万元，主要原因是上年执行完成的“执法监管”“农产品质量安全”“其他农林水支出”项目预算结转至本年继续执行，相应减少本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入75.6万元、上年结转一般公共预算拨款收入6.2万元；支出包括；农林水行政运行61.3万元、社会保障和就业支出6.9万元、医疗卫生与计划生育支出3.3万元、住房保障支出4.1万元。

### 五、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

达州市农业行政执法支队2019年一般公共预算当年拨款75.6万元，比2018年预算数增加3.7万元。主要是2018年职工工资调标。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水行政运行支出61.3万元，占81.08%；社会保障和就业支出6.9万元，占9.13%；卫生健康支出3.3万元，占4.37%；住房保障支出4.1万元，占5.42%。

### （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）：2019年预算数为61.3万元，主要用于：厅机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 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6.9万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为3.3万元，主要用于：行政机关及参公管理事业单位基本医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为4.1万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出57.4万元，其中：

人员经费50.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数4.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算增长0%。主要原因是2019年无因公出国计划，未安排因公出国经费预算。

（二）公务接待费与2018年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。用于正常运转、完成日常等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2018年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆。

2019年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障农业投入品监管工作、农产品质量监管工作、涉嫌违法农产品监管抽查工作等工作

的正常开展。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

达州市农业行政执法支2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市农业行政执法支2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

达州市农业行政执法支2019年机关运行经费拨款预算为7万元。

##### （二）政府采购情况

达州市农业行政执法支2019年无政府采购预算。

##### （三）国有资产占有使用情况

截止2019年底。达州市农业行政执法支队共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）

达州市农业行政执法支队2019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

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年达州市农业行政执法支队13.3万项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
6. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 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。
8. “三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“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。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 2019年市级部门预算绩效目标

# 达州市农业行政执法支队

## 2019年部门预算

报送日期： 年 月 日

部门预算收支总表

表1

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2019年度预算	项 目	2019年度预算
一、一般公共预算收入	25.4	一、一般公共预算支出	
二、政府性基金预算收入		二、非财政拨款支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.4
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	2.2
		十一、农林水利支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、交通运输支出	62.2
		十四、住房保障支出	
		十五、粮油物资储备支出	
		十六、预备费支出	
		十七、灾害防治支出	
		十八、国债还本付息支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.1
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入总计	25.4	本年支出总计	62.2
六、国有资本经营预算收入		三十、结转下年	
七、上年结转	4.2		
收 入 总 计	29.6	支 出 总 计	62.2



## 部门预算支出总表

单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位名称（科目）								
类	款	项									
			合计	81.8	57.4	24.4					
			达州市农业行政执法支队	81.8	57.4	24.4					
208	05	05	601612 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.9	6.9						
210	11	01	601612 行政单位医疗	3.3	3.3						
213	01	01	601612 行政运行	67.5	43.1	24.4					
221	02	01	601612 住房公积金	4.1	4.1						

财政拨款收支预算总表

表2

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政结转
一、本年收入	75.0	一、本年支出	81.0	75.0			6.2
一般公共预算拨款收入	75.0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	6.2	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	6.2	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政结转资金结转		社会保障和就业支出	6.9	6.9			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3.3	3.3			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	67.0	61.3			6.2
		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	4.1	4.1			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	81.2	支 出 总 计	81.0	75.0			6.2

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		合计	81.8	75.6	75.6	57.4	18.2				6.2		6.2
		达州市农业行政执法支队	81.8	75.6	75.6	57.4	18.2				6.2		6.2
		机关工资福利支出	50.4	50.4	50.4	50.4							
501	01	工资奖金津补贴	34.5	34.5	34.5	34.5							
501	02	社会保障缴费	11.8	11.8	11.8	11.8							
501	03	住房公积金	4.1	4.1	4.1	4.1							
		机关商品和服务支出	31.4	25.2	25.2	7.0	18.2				6.2		6.2
502	01	办公经费	12.5	6.3	6.3	6.3					6.2		6.2
502	06	公务接待费	0.3	0.3	0.3		0.3						
502	08	公务用车运行维护费	4.0	4.0	4.0		4.0						
502	99	其他商品和服务支出	14.6	14.6	14.6	0.7	13.9						



表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	57.4	50.4	7.0
	601612		达州市农业行政执法支队	57.4	50.4	7.0
	301		工资福利支出	50.4	50.4	
301	01	601612	基本工资	19.0	19.0	
301	02	601612	津贴补贴	13.9	13.9	
301	03	601612	奖金	1.6	1.6	
301	08	601612	机关事业单位基本养老保险缴费	6.9	6.9	
301	09	601612	职业年金缴费	1.6	1.6	
301	10	601612	职工基本医疗保险缴费	3.3	3.3	
301	13	601612	住房公积金	4.1	4.1	
	302		商品和服务支出	7.0		7.0
302	01	601612	办公费	0.5		0.5
302	05	601612	水费	0.1		0.1
302	06	601612	电费	0.3		0.3
302	07	601612	邮电费	0.5		0.5
302	09	601612	物业管理费	0.5		0.5
302	28	601612	工会经费	0.3		0.3
302	29	601612	福利费	0.6		0.6
302	39	601612	其他交通费用	3.5		3.5
302	99	601612	其他商品和服务支出	0.7		0.7

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	18.2
				达州市农业行政执法支队	18.2
				行政运行	18.2
213	01	01	601612	公务接待费、公车运行费	4.3
213	01	01	601612	机关党建经费	0.6
213	01	01	601612	农产品质量监管工作经费（含农产品监督抽查）	5.0
213	01	01	601612	农业投入品监管工作经费	8.3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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）费用	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	4.3		4.0		4.0	0.3
601612	达州市农业行政执法支队	4.3		4.0		4.0	0.3







## 2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	13.3	13.3									
达州市农业行政执法支队	13.3	13.3									
农业投入品监管工作经费	8.3	8.3		按照两随机、一公开原则，执法检查100个乡镇，1000个种子、农药、肥料生产经营企业，对违反相关法律规定的生产经营者进行立案查处；监督抽检种子样品100个，农药样品50个，肥料样品30个并送件，对不合格产品的生产经营者进行立案查处；对全市发生的重大案件，有影响的典型案件进行查处；指导各县（市、区）开展执法工作和案件查处。确保全市不因种子、农药、肥料问题发生重大农业生产损失，保障农民利益。							
农产品质量监管工作经费（含农产品监督抽查）	5.0	5.0		按照两随机一公开原则，执法检查100个乡镇的300家农民专业合作社、家庭农场和其它农产品生产经营组织，督促他们建立健全生产经营档案和开展农产品质量自检和农产品准出制度的落实，对违反相关法律规定的生产经营主体进行立案处罚；监督抽检农产品样品80个并送检，对检测不合格的主体进行立案处罚。开展农产品生产经营主体培训100人次，在全市范围内完善农产品可追溯体系，确保全市不发生重大农产品质量安全事故。	2019年12月前	2019年12月前	安全	维护农产品质量安全，不因农产品质量安全造成5万元以上的损失。	95%	95%	
					抽检费	抽检费0.3万元；差旅费2.5万元；培训费1.5万元；宣传费0.7万元。	振兴	持续推进发展乡村振兴。			
					检查乡镇	检查100个乡镇；出动300人次检查专业合作社、家庭农场、其他农产品经营企业；监督抽检80个农产品。	利益	确保农产品质量安全，维护社会稳定，人民利益。			
					抽检	抽检样品符合法定程序，并送具有检验资质的检测机构检验。	安全	不因不合格农产品事件发生污染环境和影响生态安全。			