

# 达州市农业环境保护监测站 2019 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市农业环境保护监测站职能简介

达州市农业环境保护监测站主要工作职责是：负责全市农业环境保护及监测工作；承担农业污染调查与防治，农业生物资源及生物多样性保护；负责农业环境质量监测与评价；负责全市农产品（含畜产品）及农业投入品（肥料、农药等）质量监（检）测；承担上级交办的其他工作。

### （二）达州市农业环境保护监测站 2019 年重点工作

一是做好市级农产品综合质量安全检验检测中心建设项目工作。二是做好省级农产品质量安全例行监测、专项监测和监督检查工作。三是做好市级农产品质量安全监测工作。四是加强对县级农产品质量检测机构的技术指导。

## 二、部门预算单位构成

下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市农业环境保护监测站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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。达州市农业环境保护监测站 2019 年收支总预算 1040.6 万元，比 2018 年收支预算总数减少 23.57 万元，主要原因是上年结转支出增加。

### （一）收入预算情况

达州市农业环境保护监测站 2019 年收入预算 1040.6 万元，其中：上年结转 854 万元，占 82.07%；一般公共预算拨款收入 186.6 万元，占 17.93%。

### （二）支出预算情况

达州市农业环境保护监测站 2019 年支出预算 1040.6 万元，其中：基本支出 152.8 万元，占 14.68%；项目支出 887.8 万元，占 85.32%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

达州市农业环境保护监测站 2019 年财政拨款收支总预算 1040.6 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 23.57 万元，主要原因是上年结转支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 186.6 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 854 万元；支出包括：社会保障和就业支出 22.9 万元、卫生健康支出 6.6 万元、农林水支出 998.9 万元、住房保障支出 12.2 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

达州市农业环境保护监测站 2019 年一般公共预算当年拨款 186.6 万元，比 2018 年预算数增加 36.6 万元。主要是因为 2018 年下半年普调工资后，2019 年的工资福利支出相应有所增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 22.9 万元，占 12.27%；卫生健康支出 6.6 万元，占 3.54%；农林水支出 144.9 万元，占 77.65%；住房保障支出 12.2 万元，占 6.54%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 20.3 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 2.6 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 6.6 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019 年预算数为 144.9 万元，主要用于：农业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、水电费、差旅费等日常公用经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预

算数为 12.2 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市农业环境保护监测站 2019 年一般公共预算基本支出 152.8 万元，其中：人员经费 143 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、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费 9.8 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、培训费、工会经费、专用材料费、其他交通费用、维修（护）费、会议费、其他商品和服务支出等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市农业环境保护监测站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0.8 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费未安排。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年未安排公务用车运行维护费。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

达州市农业环境保护监测站 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

达州市农业环境保护监测站 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

2019年，达州市农业环境保护监测站未安排机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2019年，达州市农业环境保护监测站安排政府采购预算4.9万元，主要用于采购办公桌椅等。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，达州市农业环境保护监测站所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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，按照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。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指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。

4. 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基本养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

9. 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，由单位为在职职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算收入	100.0	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
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	22.0
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	6.4
		十一、农林水利支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、交通运输支出	498.6
		十四、灾害防治支出	
		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	12.2
		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、灾害救助及应急管理支出	
		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、预备费支出	
非 税 收 入 合 计	100.0	支 出 合 计	540.2
注：国有资本经营预算收支数据		三十、结转下年	
三、上年结转	494.6		
收 入 合 计	100.0	支 出 合 计	540.2



## 部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	1040.6	152.8	887.8					
				达州市农业环境保护监测站	1040.6	152.8	887.8					
208	05	05	601604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.3	20.3						
208	05	06	601604	机关事业单位职业年金缴费支出	2.6	2.6						
210	11	02	601604	事业单位医疗	6.6	6.6						
213	01	04	601604	事业运行	144.9	111.1	33.8					
213	01	09	601604	农产品质量安全	95.4		95.4					
213	01	99	601604	其他农业支出	590.5		590.5					
213	99	99	601604	其他农林水支出	168.1		168.1					
221	02	01	601604	住房公积金	12.2	12.2						

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	186.0	一、本年支出	186.0	186.0			854.0
一般公共预算拨款收入	186.0	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	868.0	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	868.0	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					
上年财政结转资金总额		社会保障和就业支出	22.0	22.0			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	6.0	6.0			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	998.9	184.9			814.0
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务等支出					
		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	12.0	12.0			
		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	1054.0	支 出 总 计	1054.0	186.0			868.0

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		总计	当年财政拨款							上年结转安排			
科目编码			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	
类	款			科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出				项目支出
		合计	1040.6	186.6	186.6	152.8	33.8				854.0		854.0
		达州市农业环境保护监测站	1040.6	186.6	186.6	152.8	33.8				854.0		854.0
		对事业单位经常性补助	367.1	179.7	179.7	152.8	26.9				187.4		187.4
505	01	工资福利支出	143.0	143.0	143.0	143.0							
505	02	商品和服务支出	224.1	36.7	36.7	9.8	26.9				187.4		187.4
		对事业单位资本性补助	673.5	6.9	6.9		6.9				666.6		666.6
506	01	资本性支出（一）	6.9	6.9	6.9		6.9						
506	02	资本性支出（二）	666.6								666.6		666.6



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	152.8	143.0	9.8
	601604		达州市农业环境保护监测站	152.8	143.0	9.8
	301		工资福利支出	143.0	143.0	
301	01	601604	基本工资	49.8	49.8	
301	02	601604	津贴补贴	8.4	8.4	
301	07	601604	绩效工资	43.1	43.1	
301	08	601604	机关事业单位基本养老保险缴费	20.3	20.3	
301	09	601604	职业年金缴费	2.6	2.6	
301	10	601604	职工基本医疗保险缴费	6.6	6.6	
301	13	601604	住房公积金	12.2	12.2	
	302		商品和服务支出	9.8		9.8
302	01	601604	办公费	0.8		0.8
302	04	601604	手续费	0.3		0.3
302	07	601604	邮电费	0.6		0.6
302	11	601604	差旅费	0.5		0.5
302	28	601604	工会经费	1.0		1.0
302	29	601604	福利费	1.5		1.5
302	99	601604	其他商品和服务支出	5.1		5.1

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	33.8
				达州市农业环境保护监测站	33.8
				事业运行	33.8
213	01	04	601604	公务接待费	0.8
213	01	04	601604	机关党建经费	2.1
213	01	04	601604	农产品质量安全例行监测	22.9
213	01	04	601604	实验室运行经费	8.0

### 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	0.8					0.8
601604	达州市农业环境保护监测站	0.8					0.8







## 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	30.9	30.9									
达州市农业环境保护监测站	30.9	30.9									
农产品质量安全例行监测	22.9	22.9		全年共例行监测我市七个县（市、区）重要的农产品生产基地生产的初级农产品170个，水稻专项监测30个，监督监测种植业产品20个。	时效指标	2019年12月22日完成	可持续性	掌握全市农产品质量安全总体情况，确保持续有效预警监测。	满意度指标	新型经营主体满意度达到80%。	
					成本指标	26万元	生态效益指标	确保全市农业公共安全与农业生态资源保护利用工作有效开展			
					质量指标	重金属检测项目做30%的平行样；农残检测项目每50个样品做一次加标回收	社会效益	促进现代农业发展和保障农产品消费安全，确保不发生重大农产品质量安全事件。			
					数量指标	检测样品220个					
实验室运行经费	8.0	8.0		确保单位业务活动正常运转。完成仪器设备80多套的维修、保养及检定或校准；对检测人员的技术培训；以及完成其他工作任务。							