**珠山区农业农村和水利局2019年部门预算**

**目 录**

第一部分 珠山区农业农村和水利局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 珠山区农业农村和水利局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 珠山区农业农村和水利局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区农业农村和水利局概况

**一、部门主要职责**

1．主要职能。

①贯彻执行国家、省、市、区有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规规章；参与拟定和实施区有关农村的规定和工作意见、决定。

②研究深化农村经济体制改革意见；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

③研究制定农业产业化经营的方针政策和大宗农产品巿场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化。组织协调菜篮子等工程和农业生产资料巿场体系建设，管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，承担相关农业统计工作，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务。

④组织、指导、协调区内新农村建设、现代农业建设、动植物疫病防控、农田水利等基础设施建设工作。

⑤组织、指导、开展区内森林防火、营林造林、陆生野生动植物资源保护、林权管理、林政监察与执法等工作。

⑥指导林业产业管理。组织、协调全区林区建设。监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置措施，指导和监督林产品质量。指导和协调林区综合开发。

⑦负责全区水土保持工作；研究制定水土保持的工程措施防治规划，组织水土流失的监测和综合防治，负责水土保持监督执法工作。

⑧承担区防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全区防汛、抗旱工作；制定全区防汛方案及应急预案，督促指导成员单位防汛物资的储备工作，负责全区防汛抗旱信息工作。

⑨负责与巿农工部、农业局、林业局、水务局等部门的工作联系。

⑩承办区委、区政府交办的其他事项。

**二、部门基本情况**

我局行政编制数4个，防汛办事业编制数5个，实有人数13人，其中:在职人数13人，包括行政人员4人、事业人员9人。

第二部分 农业农村和水利局2019年部门预算情况说明

**一、2019年部门预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2019年珠山区农业农村和水利局收入预算总额为208.6万元，比上年减少4.1万元，降低比例为1.92%，主要原因是机构改革职能减少。其中：当年公共财政拨款收入208.6万元，占收入预算总额的100%。

**（二）预算支出情况**

2019年珠山区农业农村和水利局支出预算总额为208.6万元，比上年减少4.1万元，降低比例为1.92%，主要原因是机构改革职能减少。其中：按支出项目类别划分：基本支出122.22万元，占支出预算总额的58.590%，包括工资福利支出104.2万元、商品和服务支出9.42万元、对个人和家庭的补助8.6万元；项目支出86.38万元，占支出总额的41.41%，包括工资福利支出15万元、商品和服务支出35万元、对个人和家庭的补助27.38万元、其他资本性支出9万元。

按支出功能项目科目划分：社会保障和就业支出14.24万元，占支出预算总额的6.83%；卫生健康支出5.41万元，占支出预算总额的2.6%；农林水支出180.53万元，占支出预算总额的86.54%；住房保障支出8.42万元，占支出预算总额的4%。

按支出经济分类划分：工资福利支出137.22万元，占支出预算总额的65.78%；商品和服务支出44.42万元，占支出预算总额的21.29%；对个人和家庭的补助35.98万元，占支出预算总额的17.25%；其他资本性支出9万元，占支出预算总额的4.31%。

**（三）经费拨款支出情况**

2019年珠山区农业农村和水利局经费拨款支出预算208.6万元，占支出预算总额的100%，比上年减少4.1万元，降低比例为1.92%，主要原因是机构改革职能减少。具体支出情况是：农林水支出180.53万元，占支出预算总额的86.54%；行政单位离退休14.24万元，占经费拨款支出6.83%；行政单位医疗5.41万元，占经费拨款支出2.6%；住房改革支出8.42万元，占支出预算总额的4%。

1. **政府采购预算情况**

2019年政府采购预算10万元，其中：部门集中采购10万元，比上年度预算增加0万元。

1. **政府基金收支情况**

无

1. **机关运行经费安排情况**

2019年珠山区农业农村和水利局机关运行经费预算44.42万元，其中：办公费9.29万元，差旅费6万元，维护费5万元，公务接待费3.26万元，专用材料费5万元，劳务费4.99万元，委托业务费3万元，公务用车运行维护费5.18万元，其他交通费用2.7万元。比上年减少51.38万元，主要原因是今年预算比去年更加细化。

**二、2019年“三公”经费预算情况说明**

2019年珠山区农业农村和水利局“三公”经费年初预算安排8.44万元，比上年减少0.76万元，主要原因是每年必须下降。

公务接待费3.26万元，与上年减少0.76万元，主要原因是每年必须下降。

公务用车购置及运行维护费5.18万元，与上年一致。

第三部分 珠山区农业农村和水利局2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

行政运行（210801）：指本单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。