

贵德县农牧林业和环境保护局 部门（汇总）

2019年部门预算

目 录

第一部分 农牧林业和环境保护局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 农牧林业和环境保护局部门 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 农牧林业和环境保护局部门2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 农牧林业和环境保护局部门概况

一、主要职能

(一) 划入的职责

1、将原县委农村牧区工作领导小组办公室职责划入新组建的县农牧和科技局。

2、将原县农牧林业和环境保护局的农牧职责划入新组建的县农牧和科技局。

3、将发展和改革委员会的农业投资项目职责划入新组建的县农牧和科技局。

4、将原国土资源局的农田整治项目职责划入新组建的县农牧和科技局。

5、将县水利局的农田（草原）水利建设项目管理职责划入新组建的县农牧和科技局。

6、将县财政局的农业综合开发项目管理职责划入新组建的县农牧和科技局。

7、将原经济商务和科技信息化局的科学技术职责划入新组建的县农牧和科技局。

（二）划出的职责

1、将原县农牧林业和环境保护局的草原资源调查和确权登记管理职责划给新组建的县自然资源局。

2、将原县农牧林业和环境保护局的监督指导农牧业面源污染治理职责划给新组建的县生态环境局。

3、将原县农牧林业和环境保护局的森林草原防火职责划给新组建的县应急管理局。

4、将原县农牧林业和环境保护局的草原监督管理职责划给新组建的县林业和草原局。

5、将原县农牧林业和环境保护局的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责划给新组建的县自然资源局。

6、将原县农牧林业和环境保护局承担的渔业船舶检验和监督管理职责划给县交通运输局。

7、将原经济商务和科技信息化局的知识产权职责划给县市

场监督管理局。

二、主要职责

（一）贯彻落实国家和省、州有关农牧业发展的方针政策和法律法规，并对执行情况进行监督。拟订全县农牧、科技工作发展规划、中长期规划、重大政策，并组织实施。指导全县农牧业综合执法工作。

（二）协调督促有关方面落实县委农村牧区领导小组决定事项、工作部署和要求等；承担县委农村牧区领导小组办公室工作职能。

（三）统筹推进乡村振兴战略和农牧业供给侧结构性改革、农村社会事业、农牧区公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理工作。组织改善全县农牧区人居环境。指导全县农牧行业安全生产工作。

（四）协调督促有关方面落实县重大动物疫病防治指挥部决定事项、工作部署和要求等；承担县重大动物疫病防治指挥部办公室工作职能。

（五）协调督促有关方面落实县草地生态畜牧业试验区领导小组决定事项、工作部署和要求等；承担县草地生态畜牧业试验区领导小组办公室工作职能。

（六）协调督促有关方面落实县“菜篮子”工程建设领导小组决定事项、工作部署和要求等；指导开展“菜篮子”生产基地建设，按规定权限审批、管理和监督。承担县“菜篮子”工程建设领导小组办公室工作职能。

（七）指导落实深化农牧区经济体制改革和巩固完善农牧区基

本经营制度的政策。负责全县农牧区土地承包改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革等工作。拟订全县农牧业经济发展战略规划、区域发展规划。指导全县农村经济组织发展和集体产权管理工作。指导农牧业各类新型经营主体、农牧业社会化服务体系和农牧业行业协会建设。

（八）指导全县绿色农牧业发展；指导全县农牧特色产业、农畜产品加工业、休闲农业发展工作，促进产前、产中、产后一体化发展。提出全县农畜产品流通建议，培育和保护农牧业产品品牌。负责全县农牧业信息体系建设，指导农牧业信息服务。指导全县农牧业金融保险工作。

（九）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农牧业产业的监督管理，指导全县主要农畜产品生产。组织构建全县现代生态农牧业产业体系、生产体系、经营体系。指导全县农牧业产业结构调整，指导农牧业集约化、规模化、标准化生产工作。负责全县渔政监督管理工作。

（十）负责全县农畜产品质量安全监管工作，指导农畜产品质量安全监测、追溯、风险评估体系及农牧业检验检测体系建设。指导全县绿色产品、有机产品、地理标志产品认证的监督管理工作。

（十一）组织全县农牧业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全县农畜产品产地环境管理和清洁生产。指导全县设施农牧业、生态循环农牧业、节水农业及农牧区可再生能源综合利用。

（十二）负责全县有关农牧业生产资料和农牧业投入品的监

督管理。组织协调全县农牧业生产资料市场体系建设。负责农资市场、渔业作业、农业机械安全监管，指导农牧业机械化生产工作。负责全县畜禽屠宰行业监督管理。

（十三）承担农牧业防灾减灾的责任，组织协调救灾物资储备，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后恢复生产。

（十四）负责全县农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控工作。组织、监督县内动植物防疫检疫、人畜共患病源头防控工作，发布疫情并组织扑灭。

（十五）负责全州农牧业投资管理。提出全县农牧业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级投资安排的农牧业投资项目规划，提出农牧业投资项目资金安排建议，按规定权限审批农牧业投资项目，并监督管理和指导。负责全县农牧业投资项目资金安排和监督管理。

（十六）负责全县节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等农田（草原）水利建设项目管理工作，编制项目建设规划，提出项目资金安排建议，并监督管理和指导。

（十七）负责全县农业综合开发项目、农田整治项目的管理工作，编制项目建设规划，提出项目资金安排建议，并监督管理和指导。组织实施耕地及基本农田质量保护与改良。

（十八）指导全县农牧业科技创新体系和农牧业推广体系建设，指导农牧业科技成果转化和技术推广。负责农牧业动植物新品种引进和保护。指导全县农牧业信息服务体系建设。

（十九）拟订全县农牧人才队伍建设规划并组织实施。指导

全县农牧业教育和农牧业职业技能开发工作，指导新型职业农牧民、农牧业科技人才和农牧区实用人才培训。会同有关部门实施农牧人才专业技术资格和从业资格管理。

（二十）负责本地区国家和省级科技计划项目的初审、申报和组织实施工作。会同有关部门组织科技重大专项、技术引进和技术发展项目的论证和立项工作。

（二十一）负责科技成果推广工作，指导科技成果转化工作，强化科技信息的推广和应用工作。推动科技创新体系建设，提高科技创新能力。

（二十二）拟订科普工作规划并组织实施。负责科技成果、科技奖励、科技评估和科技统计管理。负责科学技术奖的推荐、申报工作。承担科学技术进步相关工作。负责制定科技培训计划并组织实施。

（二十三）编制科学事业费、产业技术与开发资金、科学技术普及经费预算并监督执行。建立并管理科学技术发展基金。

（二十四）指导科技管理工作。协调推行科技特派员制度。

（二十五）承办县委、县政府和县委农村牧区领导小组交办的其他事项。

三、内设机构

根据有关规定，不设内设机构。

四、编制及领导职数核定另行规定

五、其他事项

1、县委农村牧区领导小组办公室设在县农牧和科技局

2、所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

六、附则

本规定由县机构编制管理办公室负责解释，其调整由县机构编制管理办公室按规定程序办理。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县农牧林业和环境保护局部门 2019 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵德县农牧林业和环境保护局
2	农技推广中心
3	畜牧兽医站
4	经营管理站
5	农牧机械管理站
6	草原工作站
7	种子站
8	渔政管理站
9	能源站
10	园林站
11	森林公安局（林场派出所）
12	西河林场
13	东山林场

14	江拉林场
15	都秀林场
16	多拉林场
17	林业站
18	环境监察大队
19	天然林保护办公室

第二部分 农牧林业和环境保护局部门2019年部门预算表

财政拨款收支总表

部门公开表 1

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	5187. 7	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	3009. 78	二. 外交支出			
（二）专项收入	2177. 93	三. 城西社区支出	18.00	18.00	
（三）行政事业性收费收入		四. 节能环保支出	306.08	306.08	
（四）罚没收入		五. 卫生健康支出	224.65	224.65	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 住房保障支出	194.53	194.53	
（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	553.45	553.45	
		九. 农林水支出	3891.00	3891.00	
本年收入合计	5187.7	本年支出合计	5187.7	5187.7	

部门公开表 2

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				
				5187.7	3009.78	2177.93
221	01	01	住房公积金	170.02	170.02	
210	11	01	行政单位医疗保险费	45.06	45.06	
210	11	02	事业单位医疗保险费	179.59	179.59	
213	01	01	行政运行	142.83	142.83	

213	02	04	事业运行	1383.26	1383.26	
213	02	13	林业执法与监督	254.94	254.94	
211	05	99	其他天然林保护支出	61.65	61.65	
211	02	99	其他环境监测和监察支出	46.43	46.13	
213	01	06	科技成果转化与推广服务	18.00	18.00	
208	05	05	养老保险支出	307.37	307.37	
208	05	01	行政离退休	169.5	169.5	
208	05	02	事业离退休	214.93	241.93	
213	01	03	机关服务	16.20	16.20	
213	05	05	生产发展（农牧业技术员补助）	900.00		900.00
213	01	99	其他农业支出（农牧业扶持发展资金）	20.00		20.00
213	01	99	其他农业支出（防疫员补助资金）	14.80		14.80
213	01	99	其他农业支出（产权制度改革）	109.80		109.80
213	01	09	农产品质量安全	20.77		20.77
213	01	04	事业运行（农业机械购置补贴）	4.50		4.50
213	99	99	其他农林水支出（草原日常管护员工资）	290.00		290.00
213	01	08	病虫害防控	9.36		9.36
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18.00		18.00
211	02	99	其他环境监测和监察支出	108.00		108.00
211	04	02	农村环境保护	90.00		90.00
213	02	99	其他林业和草原支出（森林防火）	2.70		2.70
213	02	99	其他林业和草原支出（林业有害生物防控）	4.50		4.50
213	02	99	其他林业和草原支出（贵循公路两侧补偿款）	54.00		54.00
213	02	99	其他林业和草原支出（古树名木保护）	4.500		4.500
213	02	99	其他林业和草原支出（西久公路绿化补助）	18.00		18.00
213	02	99	其他林业和草原支出（南塘/麻巴生态绿化）	9.00		9.00
213	02	99	其他林业和草原支出（管护员补助）	500.00		500.00

部门公开表 3

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			
301	工资福利支出	2574.16	2574.16	
	01 基本工资	591.91	591.91	
	02 津贴补贴	988.22	988.22	
	03 奖金	26.82	26.82	
	07 绩效工资	40.90	40.90	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	307.38	307.38	
	10 职工基本医疗保险缴费	224.65	224.65	
	12 其他社会保障缴费	7.08	7.08	
	13 住房公积金	194.53	194.53	
	50 在职人员取暖费	63.73	63.73	
	81 其他人员工资	75.14	75.14	
	99 其他工资福利支出	53.83	53.83	
302	商品和服务支出	239.89		239.89
	01 办公费	66.79		66.79
	02 印刷费	4.44		4.44
	04 手续费	0.31		0.31
	05 水费	2.43		2.43
	06 电费	11.19		11.19
	07 邮电费	12.99		12.99
	08 取暖费	15.09		15.09
	09 物业管理费	0.00		0.00
	11 差旅费	11.75		11.75
	15 会议费	1.00		1.00
	16 培训费	4.90		4.90
	17 公务接待费	6.53		6.53
	28 工会经费	32.42		32.42
	31 公务用车运行维护费	35.39		35.39
	99 其他商品和服务支出	34.66		34.66
303	对个人和家庭的补助	239.00	239.00	
	02 生活补助	3.60	3.60	
	01 离休费	214.26	214.26	
	05 退休费	21.14		21.14
309	资本性支出(基本建设)	900.00		900.00
	99 其他基本建设支出	900.00		900.00
399	其他支出	1234.66		1234.66
	99 其他支出	1234.66		1234.66

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				

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	41.92	0.00	6.53	35.39	0.00	35.39

政府性基金预算支出表

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			

此表为空表，本单位无政府性基金

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）
一.	一般公共预算拨款收入	5187.7	一. 一般公共服务支出

(一) 经费拨款收入		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	553.45
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	224.65
四. 事业收入		十. 节能环保支出	306.08
其中: 教育收费收入		十一. 城乡社区支出	18.00
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	3891.00
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 住房保障支出	194.53
本 年 收 入 合 计	5187.7	本 年 支 出 合 计	5187.7
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	5187.7	支 出 总 计	5187.7

部门公开表 7

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					
			合计	5187.7		5187.7								
22	01	01	住房公积金	170.02		170.02								
21	11	01	行政单位医疗保险	45.06		45.06								

210	11	02	事业单位医疗保险	179.59		179.59											
213	01	01	行政运行														
213	02	04	事业运行	1383.26		1383.26											
213	02	13	林业执法与监督	254.94		254.94											
211	05	99	其他天然林保护支出	61.65		61.65											
211	02	99	其他环境监测和监察支出	46.43		46.43											
213	01	06	科技成果转化与服务	18.00		18.00											
208	05	05	养老保险支出	307.37		307.37											
208	05	01	行政离退休	169.5		169.5											
208	05	02	事业离退休	214.93		214.93											
213	01	03	机关服务	16.20		16.20											
213	05	05	生产发展	900.00		900.00											
213	01	99	其他农业支出	144.60		144.60											

21 3	01	09	农产 品质量 安全	20.77		20.77								
21 3	01	04	事业运 行	4.50		4.50								
21 3	99	99	其他 农林水 支出	290.0 0		290.0 0								
21 3	01	08	病虫 害防 控	9.36		9.36								
21 2	01	99	其他 城乡 社区管 理事 务支 出	18.0 0		18.00								
21 1	02	99	其他 环境 监测和 监察 支出	108. 00		108.0 0								
21 1	04	02	农村 环境 保护	90.0 0		90.00								
21 3	02	99	其他 林业草 原支 出	592. 70		592.7 0								

部门公开表 8

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								
			合计	5187.7	3009.78	2177. 93				

22 1	01	01	住房公积金	170.02	170.02					
21 0	11	01	行政单位医疗保险费	45.06	45.06					
21 0	11	02	事业单位医疗保险费	179.59	179.59					
21 3	01	01	行政运行	142.83	142.83					
21 3	02	04	事业运行	1383.26	1383.26					
21 3	02	13	林业执法与监督	254.94	254.94					
21 1	05	99	其他天然林保护支出	61.65	61.65					
21 1	02	99	其他环境监测和监察支出	46.43	46.13					
21 3	01	06	科技成果转化与推广服务	18.00	18.00					
20 8	05	05	养老保险支出	307.37	307.37					
20 8	05	01	行政离退休	169.5	169.5					
20 8	05	02	事业离退休	214.93	241.93					
21 3	01	03	机关服务	16.20	16.20					
21 3	05	05	生产发展	900.00		900.00				
21 3	01	99	其他农业支出	144.60		144.60				
21 3	01	09	农产品质量安全	20.77		20.77				
21 3	01	04	事业运行	4.50		4.50				
21 3	99	99	其他农林水支出	290.00		290.00				
21 3	01	08	病虫害防控	9.36		9.36				
21 2	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18.00		18.00				
21 1	02	99	其他环境监测和监察支出	108.00		108.00				
21 1	04	02	农村环境保护	90.00		90.00				

21 3	02	99	其他林业草原支出	592.70		592.70				
---------	----	----	----------	--------	--	--------	--	--	--	--

部门公开表 9

部门项目支出表

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					
			合计	2177.93		2177.93								
21 3	05	05	生产发展	900.00		900.00								
21 3	01	99	其他农业支出	144.60		144.60								
21 3	01	09	农产品质量安全	20.77		20.77								
21 3	01	04	事业运行	4.50		4.50								
21 3	99	99	其他农林水支出	290.00		290.00								
21 3	01	08	病虫害防控	9.36		9.36								
21 2	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18.00		18.00								

21 1	02	99	其他 环境监 测和监 察支出	108 .00		108.0 0							
21 1	04	02	农村 环境 保护	90. 00		90.00							
21 3	02	99	其他林 业草原 支出	592. 70		592.7 0							

第三部分 贵德县农牧林业和环境保护局部门2019年度部门预算情况说明

一、关于农牧林业和环境保护局部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

农牧林业和环境保护局部门2019年财政拨款收支总预算5187.7万元，比2018年增加1018.22万元，主要是项目款增加。

收入包括：一般公共预算拨款5187.7万元；支出包括：社会保障和就业支出553.45万元，卫生健康支出224.65万元，农林水支出3891万元，住房保障支出194.53万元。节能环保支出

306.08 万元、城乡社区支出 18 万元。

二、关于农牧林业和环境保护局部门 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

农牧林业和环境保护局部门2019年一般公共预算当年拨款5187.7万元，比2018年增加1018.22万元，主要是项目款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）553.45万元，占10.67%；医疗卫生与计划生育（类）224.65万元，占4.33%；农林水（类）3891万元，占75%；住房保障（类）194.53万元，占3.75%；211节能环保支出306.08万元，占5.90%；城乡社区（类）18万元，占0.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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170.02万元，比2018年减少2.42万元，增长1.42%。主要是人员减少。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗保险（款）行政医疗保险（项）2019年预算数为16.89万元，比2018年减少0.59万元，下降3.68%。主要是人员减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗保险（款）事业医疗保险（项）2019年预算数为179.59万元，比2018年减少0.08万元；主要是人员减少。

4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2019年预

算数为3891万元，比2018年增加281.9万元；主要是项目款增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政离退休机关（款）事业单位基本养老保险（项）2019年预算数为307.37万元，比2018年增加52.87万元，增长20%。主要是工资调整。

6、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环保监测与监察支出（项）2019年预算数为306.08万元，比2018年减少242.63万元，增长44%。主要是环境项目款减少。

三、关于农牧林业和环境保护局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

农牧林业和环境保护局部门2019年一般公共预算基本支出5187.7万元，其中：

人员经费4947.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、在职人员取暖费、其他人员工资、其他工资福利支出、退休费、离休费、生活补助。

公用经费239.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于农牧林业和环境保护局部门2019年“三公”经费预算情况说明

农牧林业和环境保护局部门2019年“三公”经费预算数为41.92万元，比2018年减少4.87万元，其中：因公出国（境）费0万元，减少0万元；公务用车购置及运行费35.39万元，减少2.22万元；公务接待费6.53万元，减少2.65万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少主要是三公经费压缩压减。

五、关于农牧林业和环境保护局部门2019年政府性基金预算支出情况的说明

农牧林业和环境保护局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于农牧林业和环境保护局部门2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，农牧林业和环境保护局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5187.7万元；支出包括：社会保障和就业支出553.45万元，卫生健康支出224.65万元，农林水支出3891万元，住房保障支出194.53万元。节能环保支出306.08万元、城乡社区支出18万元。农牧林业和环境保护局部门2019年收支总预算5187.7万元。

七、关于农牧林业和环境保护局部门2019年部门收入预算情况说明

农牧林业和环境保护局部门2019年收入预算5187.7万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入5187.7万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业

收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

八、关于农牧林业和环境保护局部门 2019 年部门支出预算情况说明

农牧林业和环境保护局部门2019年支出预算5187.7万元，其中：基本支出3009.78万元，占20.94%；项目支出2177.93万元，占79.06%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、关于农牧林业和环境保护局部门项目支出预算情况的说明

1、2130505生产发展2019年预算数为2177.93万元，其中生产发展支出农牧业技术员补助900万元、其他农业支出农牧业扶持发展资金20万元、防疫员补助资金14.8万元、产权制度改革109.8万元、农产品质量安全20.77万元、事业运行农业机械购置补贴4.5万元、其他农林水支出草原日常管护员工资290万元、病虫害防控9.36万元、其他城乡社区管理事务支出18万元、其他环境监测和监察支出108万元、农村环境保护90万元、其他林业和草原支出森林防火2.7万元、林业有害生物防控4.5万元、贵循公路两侧补偿款54万元、古树名木保护4.5万元、西久公路绿化补助18万元、南塘/麻巴生态绿化9万元、管护员补助500万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年农牧林业和环境保护局部门机关运行经费财政拨款预算239.89万元。

(二) 政府采购安排情况

2019年农牧林业和环境保护局部门各单位政府采购预算总额11.8万元，其中：政府采购货物预算11.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月底，农牧林业和环境保护局部门所属各预算单位共有车辆15辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

2019年农牧林业和环境保护局部门专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款5187.7万元。

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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括

财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）（项）：指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。

（二）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）农林水支出（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。

（四）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农业科技成果转化，农业新品种、新机具。新技术引进等方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政事业离退休（项）：指离休人员工资福利支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出

（八）：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

（七）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。