**监督索引号53042700432600000**

**目录**

第一部分 新平县农业局概况

第二部分 新平县农业局2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 新平县农业局2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

**第一部分 新平县农业局部门概况**

1. 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关农业农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业方面的法律法规。

2.研究拟订全县有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农业产业化经营、农产品加工业、农业技术推广、农村经济发展的规划、计划等有关政策、措施，并负责组织实施。

（二）机构设置情况

农业局下设10个股室、16个中心、站、所。其中经费独立核算站所3个，分别为农经局、经作站、农机站；其余站所并农业局核算。

（三）重点工作概述

1. 深化农村改革，转变农业发展方式，不断增加优质绿色农产品供给，着力提高农业发展质量和效益。实现农业增加值增6.5%,农村居民人均可支配收入增9.1%。

2. 强化粮食安全，提升粮食产能。种植粮食45万亩，保持粮食总产1亿公斤以上。

3. 畜牧产业。继续推进40万头生猪养殖项目建设，加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控，确保不发生重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件，实现畜牧产业持续健康发展。计划完成肉蛋总产6124万公斤，同比增5%；实现畜牧业现价产值174522万元，同比增6%。

4. 蔬菜产业。计划种植蔬菜16.2万亩，同比增1.3%；实现产量37605万公斤，同比增2.0%；实现产值48387.1万元，同比增1.5%。

5. 水果产业。计划完成水果种植19.87万亩，同比增3.05%，其中新植芒果面积0.6万亩；实现产量22286.6万公斤，同比增32.9%；实现产值80786.5万元，同比增24.1%。全县累计水果挂果面积达13.1万亩，其中：柑桔挂果面积7.66万亩，产量14556.4万公斤，同比增37.2%，产值58225.7万元，同比增21.5%。

6. 甘蔗产业**。**计划推广新植全膜覆盖0.8万亩，巩固种植面积9万亩左右，保持良种率95%以上、甘蔗糖份14.5%以上；实现 2019/2020年榨季甘蔗产量37.5万吨，产值17000万元以上。

7. 茶药产业。计划完成茶叶种植47366亩，完成茶园清理、修剪45200亩；完成低产茶园改造1000亩；实现产量270.6万公斤、产值6320.8万元。计划完成中药材保有面积18300亩，新植2800亩；完成药材产量835万公斤，实现产值10006.3万元。

8. 渔业生产**。**计划推广稻田养鱼面积10000亩；力争完成水产品总产量1620吨，渔业总产值5000万元。

9. 农经工作。全面完成农村集体产权制度改革工作；稳妥推进农村土地所有权承包权经营权分置工作；着力培育新型农业经营主体，全年发展农民专业合作社10个，认定家庭农场50家，创建示范合作社5个，认定示范家庭农场20家；着力抓好农村集体“三资”管理。

10. 农机工作。努力争取中央购机补贴资金1500万元；推广水稻机插秧1.6万亩；抓好农机安全监理工作。

11. 重点项目建设。继续抓好40万头生猪养殖生态循环产业化项目建设，签约新建德康生猪养殖项目150个单元；完成新化鲁一尼5200头父母代种猪场项目建设；积极争取省级农业（柑桔）产业园建设。

12. 继续抓好红河谷—绿汁江热区产业经济带产业发展工作；抓好“绿色食品牌”打造和产业扶贫工作；抓好农产品质量安全监管工作。

13. 农业固定资产投资和农业招商引资。计划完成规模以上固定资产投资3 亿元；完成农业招商引资4.5亿元。

**第二部分 新平县农业局部门2019年部门预算编制说明**

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制220人，其中：行政编制21人，事业编制199人。在职实有211人，其中：财政全供养211人。

离退休人员94人，其中：退休94人。

车辆编制14辆，实有车辆9辆。

**二、**预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4126.07万元，其中：一般公共预算4126.07万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4126.07万元，与上年同口径相比减少169.5万元，减率3.9 %，减少的主要原因是人员减少。

其中:本年收入4126.07万元。本年收入中，全部为一般公共预算财政拨款4126.07万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

**三、**预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出4126.07万元。其中，基本支出3718.87万元，项目支出407.2万元。本级财力安排支出4126.07万元，与上年同口径相比减少169.5万元，减率3.9 %，减少的主要原因是人员减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，主要用于行政运行支出266.38万元，归口管理的行政单位离退休17.28万元，事业单位离退休118.56万元，基本事业单位养老保险381.57万元，财政对失业保险基金的补助10.93万元，财政对工伤保险基金的补助6.68万元，财政对生育保险基金的补助5.73万元，行政单位医疗14.86万元，事业单位医疗145.82万元，公务员医疗补助124.08万元，一般行政管理事务6万元，事业运行2319.84万元，农业组织化与产业化经营105万元，其他农业支出0.01万元，执法监管26万元，统计监测与信息服务1.2万元，农业生产支持补贴69万元，产业技术研究与开发200万元，住房公积金307.13万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类（其中：基本支出3718.87万元，项目支出407.2万元）。政府预算支出经济分类科目机关工资福利支出328.4万元，机关商品和服务支出151.48万元，对事业单位经常性补助3316.34万元，对个人和家庭补助支出329.85万元，合计4126.07万元；部门预算支出经济分类科目工资福利支出3371.87万元，商品和服务支出424.35万元，对个人和家庭补助支出329.85万元，合计4126.07万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况：产业技术研究与开发200万元， 一般行政管理事务6万元，执法监管26万元，统计监测与信息服务1.2万元，农业生产支持补贴69万元， 农业组织化与产业化经营105万元，合计407.2万元。

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

无。

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

部门上级对下专项转移支付项目清单为：无。

（二）与中央、省、市配套事项

按功能科目分类说明，无。

**（**三）按既定政策标准测算补助事项

按功能科目分类说明：无。

五、关于新平县农业局2019年政府性基金预算情况说明

无。

六、关于新平县农业局2019年“三公经费”预算情况说明

2019年公务接待费预算25万元，比上年预算数增0.32万元，增1.3%，增支原因为产业发展的需要，接待人员增加；公务用车运行费预算27万元，比上年预算数减少10.5万元，减少28%，减少原因为车辆减少。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算支出4126.07万元，其中基本支出3718.87万元，项目支出407.2万元。基本支出比2018年减少526.7万元，主要是人员减少及综合目标考核奖调整；项目支出增加357.2万元，主要是项目增加。

（一）主要原因为人员减少。

（二）综合目标考核奖调整。

（三）项目增加。

八、关于新平县农业局2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县农业局2019年实行绩效目标管理一级项目9个，涉及一般公共预算当年拨款407.2 万元。2019年与2018年相比增加8个，增加原因是项目增加。

项目绩效预期达到的效果：1、2019年全县完成肉蛋总产66610吨，同比增长6.81％；实现畜牧业现价产值16.3亿元，同比增长7.95%。努力确保不发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件；2、积极推进“放心肉”服务体系建设，规范屠宰企业的管理，稳定生产，保障市场供给，确保肉品质量安全；3、2019年全县农民不因灾致贫、灾后能够迅速恢复生产生活，减少农业灾害损失、促进农民增收；4、各项工作顺利开展。

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

（一）部门基本情况

[1. 部门概况](#_Toc434746187)。贯彻执行国家有关农业农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业方面的法律法规。

研究拟订全县有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农业产业化经营、农产品加工业、农业技术推广、农村经济发展的规划、计划等有关政策、措施，并负责组织实施。下设10个股室、16个中心、站、所。其中经费独立核算站所3个，分别为农经局、经作站、农机站；其余站所并农业局核算。

[2. 部门绩效目标的设立情况](#_Toc434746188)

以推进农业供给侧结构性改革为主线，以乡村振兴战略为总抓手，以“十三五”高原特色农业发展规划为引领，突出绿色化、标准化、优质化、特色化、品牌化，坚持走质量兴农、绿色兴农和品牌强农之路，不断优化农业产业体系和经营体系，着力提高农业发展质量和效益，加快推进高原特色农业现代化建设，促进农业农村经济持续健康发展，实现农业增加值年增6.5%,农村居民人均可支配收入年增9.1%。

[3.部门预算管理制度建设情况](#_Toc434746189)

预算管理制度健全。

（二）绩效自评工作情况

1. 绩效自评目的

增强支出责任和效率意识，提高财政资金精细化、科学化管理水平，节约公共支出成本。

2. 自评指标体系

产出指标、效益指标、满意度指标。

1. 自评组织过程

由项目申报的各站所及股室自评，单位项目管理相关人员做出评价。

（三）其他需说明的情况

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

农业局机关运行经费为264.05万元，其中办公费48.99万元，邮电费7.8万元，差旅费49.26万元，培训费15万元，公务用车运行费37万元，委托业务费106万元。

（二）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，农业局资产总额5397.59万元，其中，流动资产4405.62万元，固定资产991.98万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购228.31万元，其中固定资产采购228.11万元，无形资产采购0.2万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算资金228.31万元。与上年同口径相比，增91.1万元，主要原因是项目增加，原有办公设备老化。

**第三部分：名词解释**

无

**第四部分：新平县农业局2019年部门预算公开表**

新平彝族傣族自治县农业局

2019年2月26日

**监督索引号53042700432600111**