# 原西安市农业林业委员会 2019 年部门综合预算说明

# 一、部门主要职责及机构设置

根据省委省政府两办《关于印发〈西安市人民政府职能转变和机构改革方案)的通知》(陕办字[2015]44号),设立西安市农业林业委员会,为市政府工作部门。按照2015年10月16日市政府办公厅印发的《关于印发西安市农业林业委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(市政办发[2015]86号)要求,我委的主要负责全市农业、林业、脱贫攻坚工作。主要承担中省农林法律法规和方针政策的贯彻执行,起草农林地方性法规,编制发展规划,完善农村经营管理体制,指导全市农业生产,负责农产品质量安全、农业产业化发展、植树造林、森林资源保护、农林科研和技术推广、畜牧业发展、农业综合开发和产业脱贫等工作。

原西安市农业林业委员会下设西安市畜牧兽医局和西安市农产品质量安全监督管理局两个二级局。原西安市农业林业委员会内设 15 个处室,分别为:办公室、组织人事处、政策法规处、计划财务处、科技教育处、农村经济体制与经营管理处、种植业管理处、产业发展处、农业机械化管理处、果业处、综合开发处、植树造林处(市绿化委员会办公室)、森林资源管理处、农村林业改革发展处、离退休人员服务处、市森林公安局(市森林防火指挥部办公室);市畜牧兽医局内设 3 个处室,分别

为: 畜牧发展处、兽医医政与药政处、动物防疫处; 市农产品质量安全监督管理局内设 3 个处室, 分别为: 监管处、检测处、标准处。

#### 二、2019年年度重点工作任务

2019年,全市"三农"工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及习近平总书记对西安工作系列重要指示批示精神,紧扣追赶超越和"五个扎实"要求,深入贯彻落实中、省农村工作会议精神和脱贫攻坚会议精神,扎实推进乡村振兴战略,深化农村综合改革,聚焦"五个美丽"示范村建设,大力推进人居环境三年整治,不断完善农村公共服务和基础设施建设,持续增加农民收入,坚决完成"三农"工作硬任务,以优异的成绩为建国70周年献礼。

- 一是全面打赢精准脱贫攻坚战。深入开展脱贫攻坚三年行动,以巩固提升、防止返贫为重点,实施增收富民、人居环境、新风文明、公共服务、体制机制"五大提升工程",统筹打好产业扶贫、就业创业、环境整治等"十场硬仗"。坚持脱贫不脱政策,有效巩固脱贫成果。
- 二是保证粮食和重要农产品的供给。稳住粮食蔬菜生产,持续开展"四大提升工程",不断完善"一区三带七板块"现代农业发展格局。大力推进"三品一标"认证,增加优质绿色农产品供给,力争农产品加工经营收入达到650亿元。
- 三是扎实推进农村人居环境三年整治行动。实施"百村示范、千村整治"工程,深入开展9项专项行动。年内实现行政村规划编制、生活垃圾集中收集两个全覆盖,污水得到有效治理的行政村达到50%,建成农村无害化卫生户厕20万座。

四是加快"五个美丽"示范村建设步伐。完善市级领导包抓美丽乡村建设机制,汇集力量创建50个"五个美丽"样板村,累计建成300个美丽宜居示范村,打造串点连线成片的美丽乡村风景线。

五是持续深化农村综合改革。加快农村承包地"三权分置""三变"和金融改革,稳妥推进宅基地改革,高标准完成农村集体产权制度改革整市推进试点任务,探索农村集体经营性建设用地入市。加快农村产权制度改革整市推进步伐,持续推进长安·唐村中国农业公园、高陵源田梦工场田园综合体等5个省级农村改革试验区项目,不断激活农村存量资源,供给增量资源,促进农村一二三产业融合发展,探索乡村振兴路径和模式,培育示范和样板。

六是持续促进农民就业增收。要多渠道促进农村就业渠道,让更多农民就地就近就业。要大力培育新产业、新业态,2019年认定市级示范家庭农场20家,评选市级优秀示范合作社10家,打造5个电子商务示范镇,25个电子商务示范村,农村电商企业突破400家。

七是着力改善农村基础设施和公共服务。推进行政村规划编制全覆盖,完成 400 个村庄基础设施和公共服务设施建设。抓好农村片区化中心社区建设,在公共服务向农村延伸"最后一米"的问题上进一步扩大覆盖面。

#### 三、部门预算单位构成

原西安市农业林业委员会部门决算包括行政单位1个,事业单位18个(其中参照公务员管理事业单位4个、财政补助事业单位14个)。

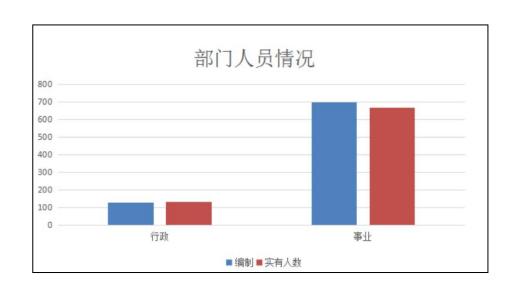
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 19 个,包括:

序号	单位名称	单位性质
1	西安市农业林业委员会本级(机关)	行政单位
2	西安市农村产权交易流转服务中心	财政补助事业单位
3	西安市农业信息网络中心	财政补助事业单位
4	西安市畜牧技术推广中心	财政补助事业单位
5	西安市农业技术推广中心	财政补助事业单位
6	西安市农产品质量安全检验监测中心	财政补助事业单位
7	西安市动物卫生监督所	财政补助事业单位
8	西安市动物疫病预防控制中心	财政补助事业单位
9	西安市奶牛育种中心	财政补助事业单位
10	西安市农机监理与推广总站	财政补助事业单位
11	西安市果业技术推广中心	财政补助事业单位
12	西安市种子管理站	财政补助事业单位

13	西安市畜禽定点屠宰执法稽查队	参照公务员管理事业单位
14	西安市林业技术推广中心	参照公务员管理事业单位
15	西安市野生动植物保护站	参照公务员管理事业单位
16	周至国家级自然保护区管理局	参照公务员管理事业单位
17	西安泾渭湿地自然保护区管理中心	财政补助事业单位
18	西安市小王涧国有生态林场	财政补助事业单位
19	西安市林木种苗工作站	财政补助事业单位

# 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底,本部门人员编制 830 名,其中行政编制 130 名,事业编制 700 名;实有人员 800 人,其中行政 133 人,事业 667 人。单位管理的离退休人员 630 人。



# 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底,本部门所属预算单位共有车辆共计 85 辆,其中轿车 62 辆、越野车 9 辆、小型载客汽车 5 辆、大中型载客汽车 1 辆,其他车型 8 辆;单价 20 万以上的设备 25 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 2 台(套);占有办公用房总面积71054.49 平米,其中办公用房 36636.04 平米、业务用房 10665.08 平米、其他(不含构筑物)23753.37 平米。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 75304.16 万元,本部门 2019年无政府性基金预算拨款。

#### 七、2019年部门预算收支情况说明

# (一) 收支预算总体情况

2019年本部门预算收入77949.97万元,其中一般公共预算拨款收入75304.16万元、政府性基金拨款收入0万元、财政拨款资金结转2645.81万元。2019年本部门预算收入较上年减少了992.01万元,主要原因是农业信息入村市级配套资金减少及绩效管理专项经费减少。2019年本部门预算支出77949.97万元,其中一般公共预算拨款支出75304.16万元、政府性基金拨款支出0万元、财政拨款资金结转2645.81万元,2019年本部门预算支出较上年减少了992.01万元,主要原因是农业信息入村市级配套资金减少及绩效管理专项经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入75304.16万元,其中一般公共预算拨款收入75304.16万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少了3637.82万元,主要原因是农业信息入村市级配套资金减少及绩效管理专项经费减少。2019年本部门财政拨款支出75304.16万元,

其中一般公共预算拨款支出 75304.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 2019 年本部门预算支出较上年减少了 3637.82 万元, 主要原因是农业信息入村市级配套资金减少及绩效管理专项经费减少。

#### (三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出 75304.16 万元, 较上年减少了 3637.82 万元, 主要原因是农业信息入村市级配套资金减少及绩效管理专项经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年和2018年一般公共预算支出对比情况分析如下表:

单位: 万元

科目代		2019 年	一般公共预	七出情况	2018年-	一般公共的	<b>页算拨款</b>	支出情况	增减变化情况				
码	科目名称	小计	人员经费	公用经 费	专项业务 经费	小计	人员经 费	公用经费	专项业务 经费	小计	人员经 费	公用经费	专项业务 经费
	合计	75304.16	13531.48	1087.70	60684.98	78941.98	11609.6 8	1009.44	66321.36	-3637.82	1921.80	78. 26	-5636.38
2060403	产业技术研究与开发					97. 36	0.00	0.00	97. 36	-97. 36	0.00	0.00	-97. 36
2080505	费 支 出	1147. 18	1147.18	0.00	0.00	1064.80	1064.80	0.00	0.00	82.38	82. 38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					10. 31	10. 31	0.00	0.00	-10.31	-10.31	0.00	0.00

2089901 其他社会保障和就业支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0. 25	0. 25	0.00	0.00	25.55	25.55	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗	82.90	82.90	0.00	0.00					82.90	82.90	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗	181. 25	181. 25	0.00	0.00					181. 25	181. 25	0.00	0.00
2110599 其他天然林保护支出	26.00	0.00	0.00	26.00	27.00	0.00	0.00	27.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00
2110699 其他退耕还林支出	9.00	0.00	0.00	9.00	10.00	0.00	0.00	10.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00
2130101 行政运行(农业)	2757. 20	2459.47	297.73	0.00	2780.58	2471.11	309.47	0.00	-23.38	-11.64	-11.74	0.00
2130102 一般行政管理事务(农业)	58.00	0.00	0.00	58.00	54.00	0.00	0.00	54.00	4.00	0.00	0.00	4.00
2130104 事业运行(农业)	6339.96	5441.34	424.62	474.00	5766.56	5056.21	419.83	290.52	573.40	385.13	4.79	183.48
2130106 科技转化与推广服务	1684.50	0.00	0.00	1684.50	1622.00	0.00	0.00	1622.00	62.50	0.00	0.00	62.50
2130108 病虫害控制	251.90	0.00	0.00	251.90	287.81	0.00	0.00	287.81	-35.91	0.00	0.00	-35.91
2130109 农产品质量安全	386.00	0.00	0.00	386.00	518.76	0.00	0.00	518.76	-132.76	0.00	0.00	-132.76
2130110 执法监管	1315.84	0.00	0.00	1315.84	1324.84	0.00	0.00	1324.84	-9.00	0.00	0.00	-9.00
2130111 统计监测与信息服务	545.00	0.00	0.00	545.00	651.98	0.00	0.00	651.98	-106.98	0.00	0.00	-106.98
2130112 农业行业业务管理	40.00	0.00	0.00	40.00	12040.00	0.00	0.00	12040.00	-12000.00	0.00	0.00	-12000.00
2130121 农业结构调整补贴	25225.64	0.00	0.00	25225.64	21332.55	0.00	0.00	21332.55	3893.09	0.00	0.00	3893.09
2130122 农业生产支持补贴	60.00	0.00	0.00	60.00	55.00	0.00	0.00	55.00	5.00	0.00	0.00	5.00
2130135 农业资源保护修复与利用	27.00	0.00	0.00	27.00	30.00	0.00	0.00	30.00	-3.00	0.00	0.00	-3.00
2130199 其他农业支出	461.00	0.00	0.00	461.00	73.00	0.00	0.00	73.00	388.00	0.00	0.00	388.00
2130201 行政运行(林业)	2116.60	1763.83	271.27	81.50	1846.84	1582.71	262.63	0.00	269.76	181.12	8.64	81.50
2130204 林业事业机构	1295. 84	1201.76	94.08	0.00	536.62	360.91	17.51	158.20	759.22	840.85	76.57	-158.20
2130205 森林培育(林业)	24115.00	0.00	0.00	24115.00	22030.00	0.00	0. 00	22030.00	2085.00	0.00	0.00	2085.00
2130206 林业技术推广(林业)	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207 森林资源管理	72. 38	0.00	0.00	72. 38					72. 38	0.00	0.00	72. 38
2130208 森林资源监测(林业)					10.00	0.00	0.00	10.00	-10.00	0.00	0.00	-10.00

2130209	森林生态效益补偿	1073.00	0.00	0.00	1073.00	1073.00	0.00	0.00	1073.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	245.00	0.00	0.00	245.00	161.46	0.00	0.00	161.46	83.54	0.00	0.00	83.54
2130211	动植物保护	105.00	0.00	0.00	105.00	282.69	0.00	0.00	282.69	-177.69	0.00	0.00	-177.69
2130212	湿地保护	407.61	0.00	0.00	407.61	130.00	0.00	0.00	130.00	277.61	0.00	0.00	277.61
2130213	林业执法与监督	72.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测					8.00	0.00	0.00	8.00	-8.00	0.00	0.00	-8.00
2130223	信息管理(林业)	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	188.00	0.00	0.00	188.00	200.00	0.00	0.00	200.00	-12.00	0.00	0.00	-12.00
2130299	其他林业支出	997.90	0.00	0.00	997.90	509.00	0.00	0.00	509.00	488.90	0.00	0.00	488.90
2130602	土地治理	1200.00	0.00	0.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1493.71	0.00	0.00	1493.71	2002.19	0.00	0.00	2002.19	-508.48	0.00	0.00	-508.48
2210201	住房公积金	1052.87	1052.87	0.00	0.00	994. 38	994. 38	0.00	0.00	58. 49	58. 49	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.08	175. 08	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00	0.00	106.08	106.08	0.00	0.00

# 2018年和2017年预算支出资金情况对比分析:

- (1)农业行业业务管理(2130112),较上年减少1200万元,原因是农村集体产权制度改革行政村补助经费减少。
  - (2)农业结构调整补贴(2130121),较上年增加3893.09万元,原因是农业发展专项资金增加。

- (3)森林培育(林业)(2130205),较上年增加2085万元,原因是巩固提升国家森林城市创建成果项目经费增加。
- (4) 其他农林水支出(2139999),较上年减少508.48万元,原因是产权交易信息化平台建设资金
  - 2、支出按经济科目分类的明细情况。
  - (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
  - 2019 年本部门一般公共预算支出 75304.16 万元, 其中:

工资福利支出(301)13055.81万元,较上年增加2014.56万元,主要原因是职工基本医疗保险由单位自行缴纳、基础工资普调增资。

商品和服务支出(302)34320.46万元,较上年增加2822.49万元,主要原因是农业发展专项资金用于商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助(303)475.67万元,较上年减少92.76万元,主要原因是离退休老干部人员减少,故补助资金相应减少。

资本性支出(310)20629.22万元,较上年减少13855.11万元,主要原因是支出经济科目为土地补偿(31009)的农村集体产权制度改革行政村补助经费减少。

对企业补助(312)150万元,较上年增加150万元,主要原因是增加了对企业的补助。

其他支出(399)6673万元,较上年增加5473万元,主要原因是增加了西安市苗木花卉产业项目 及粮食生产功能区划定工作奖补资金。

2019年和2018年部门预算支出按经济科目分类的明细情况对比分析如下表:

单位: 万元

科目		2019年	一般公共预	算拨款支出	款支出情况 2018 年一般公共预算拨款支出情					共预算拨款支出情况 增减变化情况					
代码	科目名称	小计	人员经费	公用经费	专项业务 经费	小计	人员经费	公用经费	专项业务 经费	小计	人员经费	公用经费	专项业务 经费		
	合计	75304.16	13531.48	1087.70	60684.98	78941.98	11609.68	1009.44	66322.86	-3637.82	1921.80	78. 26	-5637.88		
301	工资福利支出	13055.81	13055.81	0	0	11041.25	11041.25	0	0	2014.56	2014.56	0.00	0.00		
302	商品和服务支出	34320.46	0	1087.7	33232.76	31497.97	0	1009.44	30488.53	2822. 49	0.00	78. 26	2744. 23		
303	对个人和家庭的补助	475.67	475.67	0	0	568.43	568. 43	0	0	-92.76	-92.76	0.00	0.00		
310	资本性支出	20629.22	0	0	20629. 22	34484.33	0	0	34484. 33	-13855.11	0.00	0.00	-13855.11		
312	对企业补助	150	0	0	150	150	0	0	150	0.00	0.00	0.00	0.00		
399	其他支出	6673	0	0	6673	1200	0	0	1200	5473.00	0.00	0.00	5473.00		

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 75304.16 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)5002.83万元,较上年增加410.53万元,原因是职工基本医疗保险由单位自行缴纳、基础工资普调增资。

机关商品和服务支出(502)31511.15万元,较上年增加2810.14万元,原因是农业发展专项资金用于商品和服务支出增加。

机关资本性支出(一)(503)20281.46万元,较上年减少-13788.04万元,原因是农村集体产权制度改革行政村补助经费减少。

对事业单位经常性补助(505)10862.29万元,较上年增加1616.38万元,原因是西安市林木种苗工作站由差额拨款事业单位变更为全额拨款事业单位、西安市小王涧国有生态林场由自收自支事业单位变更为全额拨款事业单位,人员费用、公用经费相应增加。

对事业单位资本性补助(506)347.76万元,较上年减少-67.07万元,原因是购买固定资产预算减少。

对企业补助(507)150万元,较上年无变化。

对个人和家庭的补助(509)475.67万元,较上年减少-92.76万元,原因是离退休老干部人员减少,故补助资金相应减少。

其他支出(599)6673万元,较上年增加5473万元,原因是增加了西安市苗木花卉产业项目及粮食生产功能区划定工作奖补资金。

2019年和2018年部门预算支出按政府预算支出经济分类的明细情况对比分析如下表:

单位: 万元

科目代		2019 年	2018年	一般公共	预算拨款	支出情况	增减变化情况						
码	科目名称	小计	人员经费	公用经费	专项业务 经费	小计	人员经费	公用经费	专项业务 经费	小计	人员 经费	公用 经费	专项业务 经费
	合计	75304.16	13531.48	1087.70	60684.98	78941.98	11609.68	1009.44	66322.86	-3637.82	1921.80	78. 26	-5637.88
501	机关工资福利支出	5002.83	5002.83	0	0	4592.3	4592.3	0	0	410.53	410.53	0.00	0.00
502	机关商品和服务支出	31511.15	0	569	30942.15	28701.01	0	572.1	28128.91	2810.14	0.00	-3.10	2813. 24
503	机关资本性支出(一)	20281.46	0	0	20281.46	34069.5	0	0	34069.5	-13788.04	0.00	0.00	-13788.04
505	对事业单位经常性补助	10862.29	8052.98	518.7	2290.61	9245.91	6448.95	437.34	2359.62	1616.38	1604.03	81. 36	-69.01
506	对事业单位资本性补助	347.76	0	0	347.76	414.83	0	0	414.83	-67.07	0.00	0.00	-67.07
507	对企业补助	150	0	0	150	150	0	0	150	0.00	0.00	0.00	0.00
509	对个人和家庭的补助	475.67	475.67	0	0	568.43	568.43	0	0	-92.76	-92.76	0.00	0.00
599	其他支出	6673	0	0	6673	1200	0	0	1200	5473.00	0.00	0.00	5473.00

#### (四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

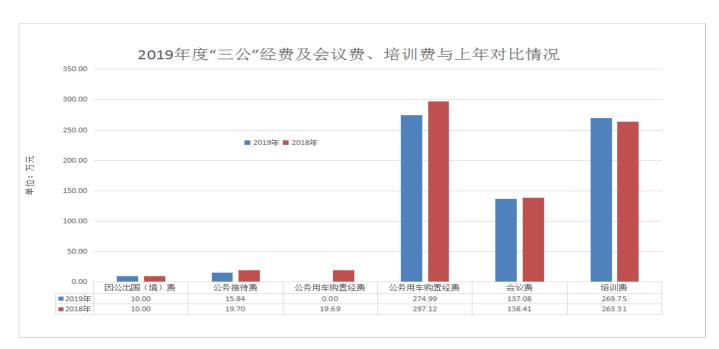
#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

# (六) "三公" 经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算"三公"经费预算支出300.83万元,较上年减少了45.68万元(13.18%),减少的主要原因为本年度预算中无公务用车购置预算支出。其中,因公出国(境)费预算支出10万元,较上年无变化,原因为本年度暂无新增因公出国任务;公务接待费15.84万元,较上年减少了3.86万元(19.59%),减少的主要原因是规范公务接待制度,严格公务接待审批,依实际工作需要合理合规进行接待;公务用车运行维护费274.99万元,较上年减少了22.13万元(7.45%),减少的主要原因是我部门实施公务用车制度改革,加强公务用车管理,减少公务用车运行维护费的开支;公务用车购置费0万元,较上年减少了19.69万元(100%),减少的主要原因是2019年度本部门无购买公务用车安排。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出 137.08 万元,较上年减少了 1.33 万元 (0.96%);减少的主要原因是我委认真按照市委、市政府印发的各种相关规章制度,引导各处室严格控制支出,同时认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出的结果。培训费预算支出 269.75 万元,较上年增加 6.44 万元 (2.45%),增加的主要原因是我部门扩大了农民培训范围,增加了相应的培训次数。



#### (七) 机关运行经费安排情况说明

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 569 万元,较上年减少了 3.1 万元,主要原因是机关运行经费按照 2019 年基本支出预算定额标准核定,由于机关实有人员减少,故机关运行经费减少。

# (八)政府采购安排情况说明

2019年本部门政府采购预算共 2999. 26 万元, 其中政府采购货物类预算 1104. 18 万元、政府采购服务类预算 1554. 09 万元、政府采购工程类预算 340. 99 万元。

#### 八、部门预算名词解释

- 1. 机关运行经费: 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 日常公用经费支出,包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运 行维护费等费用。
- 2. 基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
- ——工资福利支出: 指各部门开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

- ——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
- ——商品和服务支出:指各部门在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支。
- 3. 项目支出: 是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标, 在基本支出预算之外的年度项目支出支出项的目。
  - 4. "三公"经费: 指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。