

附件2

## 相城区农业局2018年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2018年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

根据机构职能的调整，相城区农业局的主要职责是：

1、拟订种植业、林业、园艺业、畜牧业、渔业、农业机械化（以下简称农林和农机各业）中长期发展规划，经批准后组织实施。

2、宣传贯彻落实党对“三农”工作的一系列方针政策；组织宣传和贯彻实施国家和省、市有关农业法律法规规章；指导监督农林和农机行政执法工作。

3、指导农、林、牧、渔、蔬菜生产；负责动植物种子、种苗和种畜禽的监督管理。

4、负责农村绿化工作；组织开展植树造林工作；负责森林资源和林地、林权管理，审核并监督森林资源的使用；组织指导森林公园、陆生野生动物类型自然保护区、湿地和野生动植物资源的保护与管理以及森林病虫害防治；指导各类生态防护林和风景林的培育；组织协调、指导监督森林防火工作。

5、组织、指导和监督动植物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑杀。

6、负责粮油收购、储存和储备管理；负责国家粮油调运计划的执行；负责粮食市场监测预警和应急保供；依法开展

粮食流通监督检查；负责粮食流通行业指导。

7、指导引进先进农业机械及其推广应用；负责农机安全生产，会同有关部门加强农机安全监督管理工作；负责农机安全检验、核发牌证和农机事故责任认定和调解处理工作。

8、负责渔政、渔港监督管理和渔船检验工作；依法保护和管理水生野生动物资源；组织指导渔业安全生产管理工作；协调渔业纠纷，调查处理渔业水域污染事故。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

一、根据部门职责分工，本部门设8个职能科室，均为正股级建制。

### 1、办公室

组织协调机关政务工作；负责机关日常文电、会务、机要、保密、档案、财务、政府采购等工作；负责机关信息化和政务公开工作；负责机关干部职工吸纳、调动、离退休工作；负责干部人事、劳动工资等工作；参与党务、工会、妇联等群团工作；负责局后勤保障服务工作。

### 2、财务审计科

指导并监督各级农业项目资金的使用和管理；负责局日常及各专项资金的运作和管理；负责审核编制局机关和下属单位年度财政预算及决算；负责政府采购工作；负责局国有资产流

动、转移、报损的相关工作；负责财务审计报告及其他财务资料的汇总上报工作。

### 3、粮油科

负责全区粮油收购、储存、储备管理；负责国家粮油调运计划的执行；负责粮食市场监测预警和应急保供；依法开展粮食流通监督检查；负责粮食流通行业指导；加强财会、统计、仓储数据报表资料的汇总、业务管理工作，提供行业服务；负责粮食系统国有资产监督管理工作。

### 4、科技教育科

负责系统内干部职工、基层农技人员及农民等的培训教育工作；负责农技人员职称职务的晋升、考核等工作；负责科技项目的申报办理及相关工作；负责农产品“三品”基地认定和“三品”认证申报审核工作。

### 5、农业行政许可服务科

负责局农业行政许可事项的咨询、受理、协调、督办、送达，实现许可项目“一个窗口对外”、集中办理。

### 6、农业科

拟订种植业发展规划，经批准后组织实施；指导农业结构调整；负责全区农作物生产技术指导和咨询服务；组织指导农业新技术、新品种、新肥药的引进、试验、示范和推广；参与农资市场监管工作。

### 7、农产品质量监督科

负责全本区域农产品质量建设规划的拟定并组织实施：参与拟定农产品生产和质量标准，指导农业标准化生产；负责无公害农产品、绿色食品和有机食品等优质农产品的登记、申报管理和原产地保护工作；负责产地食用农产品质量监管，协调指导农产品检验检测体系建设、农业投入品监管、农产品质量检测等工作。

## 8、畜禽屠宰管理科

负责起草畜禽屠宰相关规范性文件；拟定畜禽屠宰行业发展规划；负责畜禽屠宰监督管理体系建设；负责畜禽屠宰行业统计；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理，组织开展畜禽屠宰行业清理整顿、监督检查、技术鉴定等工作。

二、本部门下属单位7家，其中2家为参公事业单位，2家为财政全额拨款的事业单位，3家为财政差额拨款的事业单位。具体如下：

### 1、相城区农业行政执法大队

主要职能：

受区农业局委托，负责检查农药、化肥、种子生产企业生产的产品是否经过登记、审定和批准推广的品种，包装是否符合规定；负责检查经营单位所经营的农资产品的质量、标识、包装是否符合法律的规定，是否是本区决定推广使用的品种；负责对农资、农药使用、经营进行监督、检查，依法打击假、伪劣质和坑农、害农事件，对违法案件，进行核查、立案、查

处，协助局属有关执法单位开展行政执法，配合抓好执法人员的综合管理；参与对本区范围内的生态环境进行检测、监督管理；抓好执法队伍的政风和廉政建设，提高农业执法透明度，规范行政执法行为，做到公开、公正、公平；推动农业行政执法工作健康发展。

## 2、相城区渔政监督大队（区渔港监督站、区渔船检验站、区水生动物卫生监督所）

主要职责：

指导和监督全区渔业行政执法规范化工作；依法实施渔业资源的保护、增殖和管理的工作，监督检查渔业资源的合理利用；监督检查珍稀、濒危水生野生动植物的保护和利用，维护渔业水域生态环境，调查处理渔业污染事故；查处各种渔业违法活动，处理各种渔业纠纷和渔船事故，维护渔业秩序稳定；核发渔业许可证件，依法征收渔业规费；开展全区渔业船舶法定检验和船员培训、考试，核发渔船和船员的各种证书；依法开展水生动物防疫、及其产品检疫、产品安全和渔药监督等行政执法工作。

## 3、相城区林业站

主要职能：

负责绿化、林果生产的技术指导和服务，提高绿化质量和花卉苗木质量，积极开展科学研究，推广应用林业科技成果，

以科技进步促进全区绿化事业和林果生产的发展；负责森林病虫害防治、野生动植物管理等工作。

#### 4、相城区动物卫生监督所（畜牧兽医站）

主要职能：

参与拟订全区畜牧业中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责全区畜牧兽医体系建设；指导畜牧业生产，负责产业统计、形势分析和产业信息宣传工作；负责全区预防用生物制品、防疫标识的组织供应和管理；实施全区动物免疫、消毒、免疫效果监测；负责全区畜牧兽医技术推广工作；负责全区动物疫病的监测、检测、流行病学调查等工作；指导监督兽医医政（动物诊疗、执业兽医）工作，兽药药政管理和饲料监督管理工作（兽药经营许可、兽药、饲料的生产、经营、使用环节的监督管理）；负责动物防疫条件审核，负责动物防疫、检疫监督管理工作；负责动物及其产品检疫组织实施工作；负责全区动物检疫票证、印章的组织供应和管理。

受农业局委托，负责畜禽品安全的监督管理工作，畜禽屠宰监督执法工作；拟定区级突发重大动物疫情突发人畜共患病疫情的应急预案，组织协调全区重大动物疫病防控，指导和监督动物的防疫检疫工作，配合职权部门发布疫情并组织扑灭；承担区防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

#### 5、相城区水产技术推广站（区水生动物疫病预防控制中心）



主要职责：

组织开展水产新品种、新技术引进、试验、示范、推广服务；组织开展重大水生动物疫病强制免疫计划的实施、组织开展水生动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。

## 6、相城区农业技术推广站

主要职能：

参与制定辖区内农业发展规划，制定年度农业生产、植物检疫、农业科技推广计划，并组织实施；负责本区农业栽培技术推广应用，种子计划、生产、经营和品种及种子质量的管理，开展农作物新品种、新技术、新成果的试验、示范与推广应用；开展农作物病虫害的调查、监测、情报发送和综合治理，负责本区农业生产药剂的试验示范和推广及农药管理，指导科学用药，绿色防控；负责对本区基本农田的地力检测、分等定级，指导科学施肥和合理利用土地资源，提出农田的保护措施；负责对农业环境污染和农业资源破坏情况进行检查；开展农业生产技术咨询、技术宣传和培训工作，为农民提供农业科技和信息服务；贯彻落实国家、地方各级政府关于种植业技术推广的方针、政策、法律、法规，协助农业行政执法部门做好本区种子、农药的行政执法。

## 7、相城区农机安全监理所

主要职责：

负责农业机械注册登记、技术检验、牌证发放工作；负责农业机械驾驶人操作证件的申请、考试、核发和审验工作；负责对道路外农业机械作业、转移等过程中的安全监督检查、纠正违法违章行为；负责农业机械的报废认定工作；负责农业机械事故的处理、责任认定、复核和信息上报工作；宣传贯彻国家有关农业机械安全生产的法律、法规、方针、政策和技术标准，开展经常性的安全知识教育。

从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计8家，具体包括：相城区农业局部门本级、相城区农业行政执法大队、相城区渔政监督大队、相城区林业站、相城区动物卫生监督所、相城区水产技术推广站、相城区农业技术推广站、相城区农机安全监理所。

### 三、2018年部门主要工作任务及目标

（一）优化“四个百万亩”空间布局。结合相城区资源禀赋和区位优势，编制全区“四个百万亩”优化提升规划，科学合理确定功能布局，推动生产要素向优势产区集聚，彰显产业特色。

（二）促进农村一二三产业融合发展。1. 申报农业部全国农村一二三产业融合发展先导区试点项目，全力推动高新区创建全国农村一二三产业融合发展先导区试点项目，加快基础设施完善提升和项目开工建设。2. 积极谋划阳澄湖大闸蟹特色小镇建设，加快引进国内外有影响力的农业综合开发企业，争取完成阳澄湖大闸蟹特色小镇项目规划并启动建设。3. 支持望亭深入

实施“稻香小镇”项目，加大农业文化旅游设施建设，打造北太湖（望亭）休闲观光旅游风景区。

（三）推进高标准池塘，高标准蔬菜基地，高标准农田，美丽生态牧场“三高一美”示范项目建设。1. 实施高新区冯梦龙村1400亩高标准农田建设项目。2. 实施阳澄湖镇4500亩和北桥街道1000亩养殖池塘标准化改造。3. 实施苏州漕湖生物农业产业园、苏州麦田禾盛家庭农场、一棵有机共享示范农场建设高标准蔬菜示范园项目。4. 实施开发区倪汇千亩农业特色基地、御亭农产业园、苏州灵峰牧谷农场建设田园小综合体示范园项目。5. 实施北桥苏太猪原种基地创建美丽生态牧场项目。

（四）引进、培育各类新型经营主体与服务主体。1. 加快完善提升农业园区基础设施水平，用工业的理念发展农业，加快建设农业产业化设施2. 进行招商引资，大力引进、培育规模化企业与家庭农场等，积极发展农业适度规模经营。计划全年培育引进各类农业新型经营主体20家。3. 发展壮大农业龙头企业，积极扶持企业上市。引导企业通过上市激发活力，进一步做强做大。

（五）加强产学研示范基地建设，加快科研成果转化。1. 深化与中国水产科学研究院淡水渔业研究中心合作，加快培育“阳澄湖1号”中华绒螯蟹新品种，大力推广生态养殖技术与模式。2. 加快推进农业局与中国海洋大学水产动物营养与饲料实验室进行战略合作，用3-5年时间开发优质高效的阳澄湖河蟹

全价配合饲料，提升阳澄湖大闸蟹品质和水生态环境。

（六）引进培育新型职业农民和农业人才，鼓励创新创业。2018年计划新增职业农民培育人数210名，认定人数75名；认定阳澄湖农业人才6名。五大园区各培育引进农业科技型人才不少于2个、产学研合作项目不少于1个。申报农业部全国农村创新创业典型县（区），大力鼓励支持各类农业“双创”人员到相城区创新创业。

（七）湿地保护与农业面源污染治理。实施《相城区绿化景观与重点湿地建设三年（2018-2020年）计划》，编制《苏州市相城区湿地保护修复实施规划（2018-2020年）》，实施环阳澄湖湿地修复工程和太湖湖滨煤灰池修复项目。抓好农业面源污染防治。巩固畜禽养殖场清理整治成果，坚决防止畜禽养殖反弹回潮；全面开展河湖渔业定置设施清理整治，实施相城区“三网”拆除行动；积极开展耕地地力保护工作，2018年全区实施休耕轮作1万亩。实施农药集中统一配送、农药包装废弃物统一回收处置；推进农药化肥减量增效工作，实现化肥使用量同比下降，化学农药使用量零增长的目标。

## 第二部分 2018年度部门预算表

详见附件 2-1：2018 年度相城区农业局预算公开表

### 第三部分 2018年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

相城区农业局2018年度收入、支出预算总计 15658.34 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 6337.53 万元，增长 68.00 %。主要原因是：增加了粮油物资储备支出，区级的粮食储备库项目增加了投入。其中：

(一) 收入预算总计 15658.34 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 15658.34 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 5645.34 万元，与上年相比增加 2724.53 万元，增长 93.28 %。主要原因是：增加了粮油物资储备的支出1084万元、增加了高标准农田建设的支出1000万元、区水产养殖总场管理运行经费有我单位预算277万、增加了林业方面的支出85万元。

(2) 政府性基金收入预算 10013 万元，与上年相比增加 3613 万元，增长 56.45 %。主要原因是加大了对区粮食储备库项目的支出。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是本部门无相关收支项目。与上年预算相同。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是本部门无相关收支项目。与上年预算相同。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算相同。

（二）支出预算总计15658.34万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出0万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年预算相同。

2. 公共安全（类）支出0万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年预算相同。。

社会保障和就业支出27.47万元，主要用于退休人员的住房补贴发放。

城乡社区支出10013万元，主要用于区级的粮食储备库项目和乡镇农田改造项目，与上年相比增加3613万元，增长56.45%。主要原因是区级粮食储备库项目投入增加。

农林水支出4149.21万元，主要用于渔业、林业、畜牧业的各项管理、项目等开支，与上年相比增加1580.1万元，增长61.50%。主要原因是渔业、林业、畜牧业项目经费的增加、对高标准农田建设的投入增加。

住房保障支出384.66万元，主要用于人员的提租补贴、住房公积金的发放，与上年相比增加102.45万元，增长36.3%。主要原因是按规定调整增加提租补贴和住房公积金的比例。

粮油物资储备支出1084万元，与上年相比增加1084万

元，增长100%。主要用于粮油保障及粮食购销公司管理运行经费上年没有此项开支。

3. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是与上年预算相同。

此外，基本支出预算数为2264.34万元。与上年相比增加195.53万元，增长9.5%。主要人员标准经费增加，（提租补贴和住房公积金增加）。

项目支出预算数为13394万元。与上年相比增加6142万元，增长84.69%。主要原因是增加了区级粮食储备库项目的投资。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算相同。

## 二、收入预算情况说明

相城区农业局本年收入预算合计15658.34万元，其中：  
一般公共预算收入5645.34万元，占36.05%；  
政府性基金预算收入10013万元，占63.95%；  
财政专户管理资金0万元，占0%；与上年预算相同。其他资金0万元，占0%；与上年预算相同。

上年结转资金0万元，占0%。

## 三、支出预算情况说明

相城区农业局本年支出预算合计15658.34万元，其



中：

基本支出 2264.34 万元，占 14.46 %；

项目支出 13394.00 万元，占 85.54 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

相城区农业局2018年度财政拨款收、支总预算 31316.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6337.53 万元，增长 67.99 %。主要原因是：增加了粮油物资储备的支出、增加了区级粮油储备库项目资金4000万元、增加了高标准农田建设的支出1000万元、增加了区水产养殖总场和粮食购销公司管理运营费1361万元、增加了林业方面的支出85万元。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

相城区农业局2018年财政拨款预算支出 15658.34 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 6337.53 万元，增长 67.99 %。主要原因是：增加了粮油物资储备的支出、增加了区级粮油储备库项目资金4000万元、增加了高标准农田建设的支出1000万元、增加了区水产养殖总场和粮食购销公司管理运营费1361万元、增加了林业方面的支出85万元。其中：

##### 一、社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休 27.47 万元，与上年相比减少 42.02 万元，减少

60.47 %。主要原因是人员退休费由社保部门统一发放。

## 二、城乡社区支出支出（类）

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出10013万元，与上年相比增加3613万元，增长56.45%。主要原因是：增加了粮油物资储备的支出、增加了区级粮油储备库项目资金。

## 三、农林水支出（类）

1、农业（款）行政运行支出1852.21万元，与上年相比增加135.1万元，增长7.9%。主要原因是：人员经费增加了标准。

2、农业（款）一般行政管理事务支出98万元，去年没有安排此项资金，今年按安排了一是各类农交会、粮交会的资金，二是安排了信息进村入户政区推进项目的专项资金。

3、农业（款）病虫害控制支出155万元，与上年相比减少65万元，减少29.55%。主要原因是：资金采取后补助的方法，有些资金列2019年开支。

4、农业（款）执法监管支出100万元，与上年相比增加30万元，增长42.86%。主要原因是：加大执法力度，开展打击电捕鱼等专项行动、保护渔业资源开支增加。

5、农业（款）农业生产支持补贴支出202万元，与上年相比减少216万元，减少51.67%。主要原因是：资金采取后补助的方法，有些资金列2019年开支。

6、农业（款）其他农业支出277万元，此项经费去年没

有列支，今年有我局预算增加区水产养殖总场管理运行托管经费。

7、林业（款）一般行政管理事务支出85万元，此项经费去年没有列支，今年增加湿地保护修复规划、林地变更、公益林普查、野生动物救护经费等开支。

8、农业综合开发（款）土地治理支出1380万元，此项资金去年没有安排，今年区投入高标准农田建设、区优化提升“四个百万亩”建设及闲置地块整治项目。

#### 四、住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金231.97万元，与上年相比增加25.24万元，增加12.21%。主要原因是：今年提高了住房补贴比例。

2、住房改革支出（款）提租补贴152.69万元，与上年相比增加77.21万元，增加102.29%。主要原因是：今年提高了提租补贴比例和基数。

#### 五、粮油物资储备支出（类）

粮油事务（款）其他粮油事务支出支出1084万元，次项资金去年没有安排，今年区级应急成品粮油储备、水稻小麦价格补贴、储备粮贷款利息、储备粮销售轮换费用及总场管理运行费用等列支。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

相城区农业局2018年度财政拨款基本支出预算 2264.34万元，其中：

（一）人员经费 2075.26 万元。主要包括：基本工资 190.94 万元、津贴补贴 1161.84 万元、社会保障缴费 213.48 万元、退休费 27.47 万元、医疗费 18.73 万元、奖励金 0.21 万元、住房公积金 231.97 万元、提租补贴 152.69 万元、工会经费 10.35 万元、福利费 7.45 万元、其他交通费用 60.12 万元。

（二）公用经费 189.08 万元。主要包括：办公费 30 万元、印刷费 10 万元、水费 2 万元、邮电费 5 万元、差旅费 12 万元、维修（护）费 5 万元、因公出国（境）费用 8 万元、会议费 10 万元、培训费 12 万元、公务接待费 8 万元、专用材料费 18 万元、劳务费 10 万元、委托业务费 11.09 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他商品和服务支出 18 万元、办公设备购置 15 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

相城区农业局2018年一般公共预算财政拨款支出预算 5645.34 万元，与上年相比增加 2724.53 万元，增长 93.28 %。主要原因是：区水产养殖总场管理运行托管经费和粮油保障经费及粮食购销公司管理运行经费纳入本单位预算为1361万元、区投资高标准农田建设为1000万元、林业、渔政管理经费增加105万、信息进村入户等一般行政管理事务增加98万。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

相城区农业局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2264.34万元，其中：

(一) 人员经费2075.26万元。主要包括：基本工资190.94万元、津贴补贴1161.84万元、社会保障缴费213.48万元、退休费27.47万元、医疗费18.73万元、奖励金0.21万元、住房公积金231.97万元、提租补贴152.69万元、工会经费10.35万元、福利费7.45万元、其他交通费用60.12万元。

(二) 公用经费189.08万元。主要包括：办公费30万元、印刷费10万元、水费2万元、邮电费5万元、差旅费12万元、维修(护)费5万元、因公出国(境)费用8万元、会议费10万元、培训费12万元、公务接待费8万元、专用材料费18万元、劳务费10万元、委托业务费11.09万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出18万元、办公设备购置15万元。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

相城区农业局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出8万元，占“三公”经费的17.78%；公务用车购置及运行费支出15万元，占“三公”经费的33.33%；公务接待费支出8万元，占

“三公”经费的17.78 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出8万元，比上年预算减少2万元，主要原因是减少出国（境）的人员。

2. 公务用车购置及运行费预算支出15万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出12万元，比上年预算减少3万元，主要原因压缩公务用车开支。

3. 公务接待费预算支出8万元，比上年预算增加3万元，主要原因本年各类农交会及粮交会有所增加。

相城区农业局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年持平。

相城区农业局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12万元，比上年预算减少6万元，主要原因：安排的培训次数减少。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

相城区农业局2018年政府性基金支出预算支出10013万元。与上年相比增加3613万元，增长56.45 %。主要原因是2017年区级粮食储备库相目资金按后补助规定列2018年开支。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发（项）支出10013万

元，主要是用于区级粮食储备库项目建设、区养殖池塘标准化改造、区农田改造项目。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出267.01万元，与上年相比减少53.71万元，（降低）16.75%。主要原因是：今年无需购买执法所需快艇、委托业务费减少。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额207万元，其中：拟采购货物支出85万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出122万元。

## 十三、其他重要事项说明

### （一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。与上年预算相同。

### （二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：与上年预算相同。支出为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：与上年预算相同

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运



行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**九、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）