

白河县农林科技局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关农业、农村工作、生态建设、森林资源保护、国土绿化和科技发展方面的方针、政策和法规；拟订全县种植业、畜牧业、农业机械化、林业、蚕桑、茶果业等各产业发展战略、中长期发展规划并指导实施。牵头拟定全县科技中长期规划和年度计划，起草有关地方性科学技术管理规范性文件，并组织实施。

(二) 承担完善农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导、监督农村土地承包、耕地使用权流转、农村林地林木流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、农产品行业协会的建设和发展。负责组织指导全县林业改革和农村林业发展工作，贯彻执行国家、省、市、县关于集体林权制度、国有林场重大林业改革政策，并监督实施。

(三) 指导全县种植业、畜牧业等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善，指导农业规模化生产。

(四) 负责提出农业固定资产投资、扶持农业和农村经济发展的财政政策、项目建议，经批准后与相关部门共同组织实施。研究提出全县科技体制改革政策、措施并组织实施，

指导全县科技体制改革工作。研究提出多渠道增加科技投入的措施；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源配置；编制归口管理的科技事业费、科技三项费和各项科技专项费用的使用计划。

（五）促进农业产业化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，促进产前、产中、产后一体化发展，提出农业产业保护政策建议；培育、保护和发展农产品品牌。

（六）承担提升全县农产品质量安全水平的责任；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量的监督管理；负责全县畜禽定点屠宰管理。

（七）组织、协调全县农业生产资料市场体系建设，依法开展林木种子、农作物种子（种苗）、草种、食用菌种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的相关许可及监督管理。监督有关农业生产资料国家标准的实施；开展兽药医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化和农机安全监理。制定、组织、实施全县林业产业发展规划，对全县木竹加工、林业化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业发展实施指导、协调和宏观管理，组织开展林产品质量监督，指导建立农村林业合作组织。

（八）负责动植物重大病虫害防治；起草有关动植物防疫和检疫实施办法；指导动植物防疫和检疫体系建设；组织和监督全县动植物（除森林、野生动物外）防疫检疫工作，

负责疫情监测并组织扑灭，组织植物检疫性有害生物普查；组织兽医医改、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

（九）承担农业防灾减灾的责任；监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）管理农林科技和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农林科技信息体系建设和涉农信息服务工作。

（十一）拟订全县农业科研、农技推广的规划和计划，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设；组织实施农业领域的高新技术和应用技术的引进、示范，负责农业成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和转基因生物安全监督管理。

（十二）会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理；会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（十三）负责全县农业资源区划工作；指导农用耕地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；会同有关部门拟定耕地及基本农田保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；发展节水农业。

（十四）制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农

业农村节能减排，承担指导农业污染源治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展；牵头管理外来物种。

（十五）开展农业方面的对外经济技术交流与合作，制定全县农业利用外资规划，承担农业援助项目的监管工作。

（十六）负责全县造林绿化工作。组织协调天然林保护工程、退耕还林工程、防护林体系建设工程的实施，指导公益林和商品林的培养管理；组织指导森林培育、植树造林等生物措施防治水土流失的工作；组织全民义务植树，承办县绿化委员会日常工作；承办林业应对气候变化相关工作；依法实施对林木种苗、蚕种、果树种苗的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

（十七）负责全县森林资源保护、开发和监督管理工作。组织全县森林资源调查、动态监测；组织编制并监督执行森林采伐限额，监督林木凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理；负责全县林业行政执法管理，开展林业普法宣传教育。

（十八）负责全县陆生野生动物资源、湿地资源的保护和开发利用；负责森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；指导和监督濒危物种和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的经营管理；组织指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。

（十九）组织、协调、指导全县森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作；指导全县森林公安工作和队伍建设，指导、协调全县破坏森林资源案件的侦破、查处工作。

（二十）负责审核、指导全县林业系统的基础建设和技术改造项目，负责全县林业资金的筹集、管理和监督、使用。

（二十一）负责全县山川秀美工程的综合调研、规划协调、检查落实、总结验收工作。

（二十二）研究提出全县科技体制改革政策、措施并组织实施，指导全县科技体制改革工作。

（二十三）负责统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业关键技术、共性技术研究；组织实施科技创新公共服务平台建设；会同有关部门提出全县科研条件保障的规划和政策建议；牵头组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（二十四）贯彻执行中省有关促进产业产学研结合、科技成果转化推广的政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业的自主创新能力建设。

（二十五）拟订全县高新技术及产业化发展规划；负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责全县高新技术企业和产品的认定、科技型中小企业创新基金项目、科研单位的初审和申报工作。

（二十六）负责全县科技成果管理与科学技术奖励工作。归口管理全县科技成果推广、技术市场、专利、技术产权交易、科技中介服务机构、科技保密与科技相关知识产权保护工作。

（二十七）负责全县科技企业认定的初审、复核与评定过程中的日常工作，选拔推荐省、市科技型企业，协调落实有关科技型企业优惠政策；审核与协调重要民间科技合作交

流项目；负责全县科技考察、科技展東、科技合作与科技交流工作；负责民营科技企业认定、审批和发展的管理工作。

（二十八）组织拟订科技促进农村和社会发展的政策和措施，组织和指导农村科技产业、星火技术密集区、农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技下乡工作，推动农村与农业科技进步。

（二十九）负责全县科技培训、科技宣传、科技信息、科技统计和科技期刊协调工作。

（三十）承办县政府交办的其他工作。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年全县农林科技工作要深入贯彻落实党的十九大精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，践行“五个扎实”要求，落实“五新”战略任务，围绕产业扶贫助推乡村振兴**一条主线**。推动脱贫攻坚与农业农村现代化**两个结合**。构建以农业绿色发展为导向的生产体系、以一二三产融合为方向的产业体系、以新型经营主体为引领的**三大体系**。推进特色产业现代化、科技服务信息化、现代农业园区化、农村产权股份化**四化发展**。大力推进“工商资本下乡建设、外出能人返乡建设、村组干部带头建设”、“山上建园区、山下建设区、农民就地变工人”、“还山上生态林、建山下新家园、创社区新工厂、培育时代新农民”、“土地入股返祖”和“一村一社一产业”的**五大模式**。紧紧围绕“木瓜、茶叶、核桃、畜禽、魔芋、生态渔业”**六大产业**。加快构建 123456 战略布局，推进质量变革、效率变革、动力变革，构建大产业、大扶贫、大生态格局，加快农业农村现代化建设步伐。逐步实现“让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农

村成为安居乐业的美丽家园”。

（一）做强做优农业特色产业发展，筑牢产业发展根基

1、加快畜牧产业转型升级。2、抓好魔芋产业建设。3、全力抓好富硒粮油生产。4、推进茶菜转型升级。

（二）培育壮大新业态，聚集发展新动能

1、加强新型农业经营主体培育。2、加快现代农业园区提档升级。

（三）践行绿色发展理念，建设生态循环农业

1、推进绿色高产高效发展。2、加大农业废弃物资源化利用。

（四）推进品牌强农，补齐发展短板

1、实施生态富硒农产品品牌建设。2、提升农产品质量安全水平。

（五）实施科技兴农战略，强化现代农业支撑

1、提升科技服务能力。2、提升农业机械化水平。3、推进农业信息化建设。4、做好苏陕交流工作。

（六）深化农村改革，增强内生动力

（七）树立绿色发展理念，持续抓好林业生态建设

1、大力推进造林绿化。2、大力发展山林经济。3、加强森林资源监管工作。

（八）发挥科技创新的引领作用，为生态经济强县提供科技支撑

1、扎实做好考核指标任务落实，确保全面完成任务。2、持续推进科技工程实施，全面提升创新能力。3、加快构建产业技术创新体系，打造产业升级新引擎。4、加快构建区域创新体系，打造科技创新新高地。

(九) 加强党的建设工作，争创一流工作业绩

1、深入学习十九大精神。2、扎实推进党的建设。3、加强党风廉政建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

154001	白河县农林科技局机关
154002	白河县农业科技服务中心
154003	白河县畜牧兽医中心
154004	白河县农业综合执法大队
154005	白河县国营林场
154006	白河县林业科技服务中心
154007	白河县农业产权服务中心
154008	白河县公安局森林公安分局

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底本部门编制人数为 179 人，其中行政编制 17 人，政法编制 8 人，事业编制 154 人。实有人数为 183 人，其中行政人员 25 人，森林公安局 10 人，事业人员 148

人

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 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 5822.9 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算为 7835.34 万元，全部为一般公共预算财政拨款，较上年预算 11197.11 万元减少 3361.77 万元，同比减少 30.02%，减少原因是项目减少。

2018 年支出预算 7835.34 万元，其中人员经费支出 1821.78 万元，占支出总额的 23.25%；公用经费支出 190.66 万元，占支出总额 2.43%；专项业务经费支出 5822.9 万元，占支出总额的 74.32%。全部为一般公共预算拨款支出，同比减少 30.02%，减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018 年部门预算财政拨款收支 7835.34 万元，较上年预算 11197.11 万元减少 3361.77 万元，同比减少 30.02%，减少原因同上。

（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

2018 年一般公共预算拨款 7835.34 万元，较上年预算 11197.11 万元减少 3361.77 万元，同比减少 30.02%，减少

原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

(1) 科学技术支出 898.80 万元，较上年增加 725.38 万元，增加原因是加大了科学技术推广力度。

(2) 社会保障和就业支出 3.46 万元，较上年增加 3.46 万元，增加原因是加大了科学技术推广社会保障和就业力度。

(3) 节能环保支出 1987.04 万元，较上年增加 1834.57 万元，增加原因是项目增加；

(4) 农林水支出 4946.04 万元，较上年减少 5925.18 万元，减少原因是项目减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 1733.48 万元，较上年元增加 32.11 万元，增加原因是 2018 年将单位负担的住房公积金对个人和家庭补助支出调入工资福利支出。

(2) 商品和服务支出 5085.48 万元，其中：人员经费支出 190.66 万元，较上年 148.16 万元增加 42.5 万元，原因是加大了科技培训服务力度，从而增加了印刷费、差旅费的支出；专项业务经费支出 4894.82 万元，较上年减少 4242.66 万元，减少原因是项目减少。

(3) 对个人和家庭补助支出 898.37 万元，较上年增加 688.28 万元，增加原因是对个人和农业企业的农业生产补贴增加。

(4) 资本性支出 118 万元，上年无，增加原因是本年新增设备购置支出和房屋修缮支出。

(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

2018年“三公”经费预算38.90万元，较上年预算增加5.77万元，同比增长17.42%。其中：公务接待费12.4万元，较上年预算增加3.17万元，增长34.34%，增长原因：本年新增下属森林公安分局二级预算单位；公务用车购置本年无预算，较上年减少5万元，减少原因：下属国营林场本年无车辆购置；公务用车运行维护费26.5万元，较上年预算增加7.6万元，增长40.21%，增长原因：本年新增下属森林公安分局二级预算单位。

2018年会议费预算15.3万元，上年无预算，较上年增加15.3万元，增长原因：本年同比上年增加项目现场会会议费支出。

2018年培训费预算8.5万元，上年无预算，较上年增加8.5万元，增长原因：为提高农民技能，不断加大培训次数和力度来提升专业技术人员的业务水平，造成本年培训费增加。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算190.66万元，较上年增加42.5万元，增长28.72%，增长原因：加大了科技培训服务力度，从而增加了印刷费、差旅费等公务费支出。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共3884.73万元，其中政府采购服务类预算826.18万元、政府采购工程类预算3058.55

万元。

八、专业名词解释

(一) “三公”经费：是指用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

(二) 机关运行经费：是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以及其他费用。

白河县农林科技局

2018年3月8日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县农林科技局(汇总)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	7,835.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,012.44
(1) 一般公共预算拨款	7,835.34	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,733.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	190.66
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	88.30
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	898.80	2、专项业务经费支出	5,822.90
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3.46	(2) 商品和服务支出	4,894.82
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	810.08
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	1,987.04	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	118.00
		13、农林水支出	4,946.04	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	7,835.34	本年支出合计	7,835.34	本年收入合计	7,835.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	7,835.34	支出总计	7,835.34	支出总计	7,835.34

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	7,835.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,012.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,733.48
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	190.66
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	88.30
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	898.80	2、专项业务经费支出	5,822.90
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	3.46	(2) 商品和服务支出	4,894.82
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	810.08
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	1,987.04	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	118.00
		13、农林水支出	4,946.04	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	7,835.34	本年支出合计	7,835.34	本年收入合计	7,835.34
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	7,835.34	支出总计	7,835.34	支出总计	7,835.34

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	7,835.34	1,821.78	190.66	5,822.90	
206	科学技术支出	898.80	789.34	67.46	42.00	
20601	科学技术管理事务	79.34	70.84	8.50		
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	79.34	70.84	8.50		
20605	科技条件与服务	777.46	718.50	58.96		
2060501	机构运行（科技条件与服务）	777.46	718.50	58.96		
20699	其他科学技术支出	42.00			42.00	
2069999	其他科学技术支出	42.00			42.00	
208	社会保障和就业支出	3.46			3.46	
20808	抚恤	3.46			3.46	
2080801	死亡抚恤	3.46			3.46	
211	节能环保支出	1,987.04	139.58	14.10	1,833.36	
21105	天然林保护	883.79	139.58	14.10	730.11	
2110501	森林管护	153.68	139.58	14.10		
2110503	政策性社会性支出补助	84.05			84.05	
2110506	天然林保护工程建设	646.06			646.06	
21106	退耕还林	1,103.25			1,103.25	
2110602	退耕现金	18.93			18.93	
2110605	退耕还林工程建设	152.70			152.70	
2110699	其他退耕还林支出	931.62			931.62	
213	农林水支出	4,946.04	892.86	109.10	3,944.08	
21301	农业	2,332.48	547.53	50.28	1,734.67	
2130101	行政运行（农业）	145.37	125.38	15.58	4.41	
2130104	事业运行（农业）	272.98	248.38	19.60	5.00	
2130106	科技转化与推广服务	40.36			40.36	
2130108	病虫害控制	64.69			64.69	
2130109	农产品质量安全	60.00			60.00	
2130110	执法监管	206.86	173.76	15.10	18.00	
2130112	农业行业业务管理	230.08			230.08	
2130119	防灾救灾	21.00			21.00	
2130124	农业组织化与产业化经营	305.00			305.00	
2130125	农产品加工与促销	15.00			15.00	
2130142	农村道路建设	63.00			63.00	
2130199	其他农业支出	908.13			908.13	
21302	林业	2,256.84	345.34	58.82	1,852.68	
2130201	行政运行（林业）	246.11	223.89	22.22		
2130205	森林培育（林业）	339.66			339.66	
2130207	森林资源管理	241.91			241.91	
2130209	森林生态效益补偿	240.61			240.61	
2130211	动植物保护	8.25			8.25	
2130213	林业执法与监督	207.38	121.45	36.60	49.33	
2130221	林业产业化	428.91			428.91	
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	59.02			59.02	
2130234	林业防灾减灾	50.00			50.00	
2130299	其他林业支出	435.00			435.00	
21305	扶贫	356.72			356.72	

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
2130505	生产发展	350.00			350.00	
2130599	其他扶贫支出	6.72			6.72	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	7,835.34	1,821.78	190.66	5,822.90	
301	工资福利支出	1,733.48	1,733.48			
30101	基本工资	643.30	643.30			
30102	津贴补贴	109.37	109.37			
30103	奖金	24.36	24.36			
30107	绩效工资	444.75	444.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.04	245.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	68.17	68.17			
30112	其他社会保障缴费	48.26	48.26			
30113	住房公积金	147.02	147.02			
30199	其他工资福利支出	3.21	3.21			
302	商品和服务支出	5,085.48		190.66	4,894.82	
30201	办公费	84.40		45.70	38.70	
30202	印刷费	5.50		3.50	2.00	
30205	水费	3.40		3.40		
30206	电费	14.00		14.00		
30207	邮电费	5.60		5.60		
30208	取暖费	1.00		1.00		
30211	差旅费	48.90		30.90	18.00	
30213	维修(护)费	8.50		0.50	8.00	
30215	会议费	15.30		0.50	14.80	
30216	培训费	8.50		0.50	8.00	
30217	公务接待费	12.40		12.40		
30218	专用材料费	133.00		2.00	131.00	
30226	劳务费	411.90		20.70	391.20	
30231	公务用车运行维护费	26.50		26.50		
30239	其他交通费用	35.96		23.46	12.50	
30299	其他商品和服务支出	4,270.62			4,270.62	
303	对个人和家庭的补助	898.37	88.30		810.08	
30305	生活补助	17.24	10.52		6.72	
30309	奖励金	18.23			18.23	
30310	个人农业生产补贴	785.13			785.13	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	77.78	77.78			
310	资本性支出	118.00			118.00	
31002	办公设备购置	20.00			20.00	
31005	基础设施建设	63.00			63.00	
31006	大型修缮	35.00			35.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,012.44	1,821.78	190.66	
206	科学技术支出	856.80	789.34	67.46	
20601	科学技术管理事务	79.34	70.84	8.50	
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	79.34	70.84	8.50	
20605	科技条件与服务	777.46	718.50	58.96	
2060501	机构运行（科技条件与服务）	777.46	718.50	58.96	
211	节能环保支出	153.68	139.58	14.10	
21105	天然林保护	153.68	139.58	14.10	
2110501	森林管护	153.68	139.58	14.10	
213	农林水支出	1,001.96	892.86	109.10	
21301	农业	597.81	547.53	50.28	
2130101	行政运行（农业）	140.96	125.38	15.58	
2130104	事业运行（农业）	267.98	248.38	19.60	
2130110	执法监管	188.86	173.76	15.10	
21302	林业	404.16	345.34	58.82	
2130201	行政运行（林业）	246.11	223.89	22.22	
2130213	林业执法与监督	158.05	121.45	36.60	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,012.44	1,821.78	190.66	
301	工资福利支出	1,733.48	1,733.48		
30101	基本工资	643.30	643.30		
30102	津贴补贴	109.37	109.37		
30103	奖金	24.36	24.36		
30107	绩效工资	444.75	444.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.04	245.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	68.17	68.17		
30112	其他社会保障缴费	48.26	48.26		
30113	住房公积金	147.02	147.02		
30199	其他工资福利支出	3.21	3.21		
302	商品和服务支出	190.66		190.66	
30201	办公费	45.70		45.70	
30202	印刷费	3.50		3.50	
30205	水费	3.40		3.40	
30206	电费	14.00		14.00	
30207	邮电费	5.60		5.60	
30208	取暖费	1.00		1.00	
30211	差旅费	30.90		30.90	
30213	维修(护)费	0.50		0.50	
30215	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	12.40		12.40	
30218	专用材料费	2.00		2.00	
30226	劳务费	20.70		20.70	
30231	公务用车运行维护费	26.50		26.50	
30239	其他交通费用	23.46		23.46	
303	对个人和家庭的补助	88.30	88.30		
30305	生活补助	10.52	10.52		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	77.78	77.78		

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	5,822.90	
154001	白河县农林科技局机关	5,622.47	
	履职专项业务类项目	1,351.85	
	上年保留：农产品推介会	15.00	农产品推介会
	科技项目经费	42.00	上年预算本年保留，白科字（2013）31号县领导批示。
	上年保留：精准扶贫产业配套（第二批茶园建设）年初预算部分	100.00	精准扶贫产业配套（第二批茶园建设）年初预算部分
	上年保留：精准扶贫产业配套（第二批茶园建设）追加预算部分	221.13	精准扶贫产业配套（第二批茶园建设）追加预算部分
	公益林保险保费	15.00	上年预算本年保留，白财字（2015）167号县领导批示。
	上年保留：2017年森林防火工作经费	20.00	2017年森林防火工作经费
	畜禽关停企业补助	350.00	畜禽关停企业补助
	玉米保险保费补贴	14.00	上年预算本年保留，白财字（2015）167号县领导批示9万，本年因面积增加5万元。
	上年保留：县兴达公司天宝省级现代农业园区建设县级配套	75.00	县兴达公司天宝省级现代农业园区建设县级配套
	“三化一片林”绿色家园建设项目	120.00	上年预算本年保留，2018年计划建设12个村，落实县级配套资金50%，每村10万，共120万。
	上年保留：麻松公路绿化工程第二批工程款（40%部分）	63.00	麻松公路绿化工程第二批工程款（40%部分）
	上年保留：全市现代农业园区暨产业扶贫会议和全省农民趣味运动会经费	10.00	全市现代农业园区暨产业扶贫会议和全省农民趣味运动会经费
	生态护林员管护费	300.00	原上年预算本年保留的森林公园规划项目资金转为生态护林员，县领导安排，2016.2.5日政府会议安排统一规划。
	2018年驻村工作队员生活补助	6.72	驻村工作人员7名，白办发（2017）48号文件规定。
	专款支出类项目	4,270.62	
	上年结转：2017年新一轮退耕还林还草工程中央财政专项政策补助	11.18	2017年新一轮退耕还林还草工程中央财政专项；安财农（2017）13号；
	上年结转：2016年造林补贴试点	3.82	2016年中央财政造林补贴试点资金；安财农（2016）33号；
	上年结转：2016年天然林保护工程财政专项：社会保险补助	43.11	2016年天然林工程财政专项：社会保险补助费；安财农（2015）175号；
	上年结转：2016年农村土地承包经营权确权登记颁证补助3	11.60	农村土地承包经营权确权登记颁证补助；安财农（2017）60号；
	上年结转：2016年天然林保护工程管护费	224.13	2016年天然林工程财政专项：森林管护费；安财农（2015）175号；
	上年结转：2016年中央财政扶持农民专业合作社组织资金	20.00	2016年中央财政扶持农民专业合作社组织资金；安财农（2016）85号；
	上年结转：2016年完善退耕还林政策兑现	3.88	2016年完善退耕还林政策补助；安财农（2015）175号；
	上年结转：2016年农村土地承包经营权确权登记颁证补助0	134.00	2016年农村土地承包经营权确权登记颁证补助；安财农（2015）177号；

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	上年保留：2015年天然林资源保护工程专项补助	126.18	2015年天然林资源保护工程专项补助；安财农（2015）35号
	上年结转：2017年退耕还林完善政策兑现	3.88	2017年退耕还林完善政策兑现中央财政补助；安财农〔2017〕13号；
	上年结转：2015年省级现代农业园区建设	30.00	2015年省级现代农业园区建设；安财农（2015）178号；
	上年结转：2016年信息网络体系建设	10.97	2016年信息网络体系建设；安财农（2016）50号；
	上年结转：2015年第二批森林植被恢复费	14.41	2015年第二批森林植被恢复费；安财农（2015）176号；
	上年保留：2015年巩固退耕还林成果后续产业第二批林业项目	192.30	2015年巩固退耕还林成果后续产业第二批林业项目；安财农（2015）104号
	上年结转：森林公安局2016-2017年执勤岗位津贴和加班补贴总量核定补助	14.90	森林公安2016-2017年值勤岗位津贴和加班补贴总量核定补助；
	上年结转：2017年中央财政专项天保工程管护费	171.31	2017年中央财政天保工程管护费；安财农（2017）13号；
	上年保留：2015年天然林资源保护工程二期中央预算内基建支出	40.95	2015年天然林资源保护工程二期中央预算内基建支出；安财建（2015）143号
	上年结转：2017年第一批省级农业专项：农产品质量安全专项	50.00	2017年第一批省级农业专项：农产品质量安全专项；安财农（2017）52号；
	上年结转：2017年退耕还林退耕地造林	720.00	2017年退耕还林还草中央基建投资预算；安财建（2017）131号；
	上年结转：2017年森林生态效益补偿基金提高标准	1.40	2017年中央财政林业改革发展资金：森林生态效益补偿；安财农（2017）99号；
	上年保留：核桃经济林建设和扶持林下经济发展	168.09	核桃经济林建设1和扶持林下经济发展；安财农（2015）59号
	上年结转：2016年核桃经济林基地建设	225.00	2016年省级财政林业产业专项补助；安财农（2016）35号；
	上年结转：2018年省级农业专项产业扶贫整合项目	500.00	提前下达2018年省级农业专项产业扶贫整合项目；安财农（2017）130；
	上年结转：2016年新型农民培育工作补助	2.00	2016年中央财政新型农民培育工作补助；安财农（2016）71号；
	上年结转：2016年长江防护林工程	0.34	2016年长江防护林工程中央预算内基建支出；安财建（2016）55号；
	上年结转：2016年天然林保护工程二期公益造林	17.80	2016年天然林资源保护工程二期中央预算内基建支出；安财建（2016）52号；
	上年结转：2017年天保工程专项社会保险补助	40.94	2017年中央财政天保工程专项政策性补助；安财农（2017）13号；
	上年保留：2014年林业专项：核桃经济林基地新建标准园及低产园改造	35.82	2014年林业专项：核桃经济林基地新建标准园及低产园改造；安财农（2014）36号
	上年结转：2016年第二批农业专项：农业产业发展、一村一品及休闲农业	10.00	2016年第二批农业专项：农业产业化发展、一村一品及休闲农业；安财农（2016）73号；
	上年结转：林技中心潘成贵抚恤金及安葬费	3.46	林业科技服务中心潘成贵抚恤金及安葬费；
	上年结转：农村土地承包经营权确权登记颁证补助	26.48	农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金；安财农（2015）139号、安财农（2015）144号；
	上年结转：2017年第一批省级农业专项：农作物病虫害防控	10.00	2017年第一批省级农业专项：农作物病虫害防控；安财农（2017）52号；
	上年结转：2016年7-12月屠宰环节病害猪无害化处理补助	0.61	2016年7-12月屠宰环节病害猪无害化处理补助；安财农（2017）53号；
	上年结转：2018年省级第二批整合资金：省级农机化专项资金	30.00	提前下达2018年省级第二批整合资金预算指标；安财农（2017）155号；

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	上年结转：2017年市级现代园区奖补	20.00	市级现代农业奖补；安财农(2015)146号；
	上年结转：2017年天然林保护管护补助	56.19	2017年中央财政林业改革发展资金；天然林保护管护补助；安财农(2017)99号；
	上年结转：2017年中央财政森林抚育补贴试点	270.00	2017年中央财政森林抚育补贴试点资金；安财农(2017)21号；
	上年结转：干部鼓励激励机制奖励	4.41	干部鼓励激励机制奖励；
	上年结转：2016年森林生态效益补偿基金	148.41	2016年中央财政森林生态效益补偿基金；安财农(2015)175号；
	上年结转：2015年造林补贴试点	10.50	2015年中央财政林业专项；林木良种和造林补贴资金；安财农(2015)110号；
	上年结转：2017年动物防疫补助经费和强制免疫补助经费	27.08	2017年中央财政动物防疫补助经费和强制免疫补助经费；安财农(2017)106号；
	上年结转：农村土地承包经营权确权登记颁证补助2	23.00	2016年农村土地承包经营权确权登记颁证补助；安财农(2016)51号；
	上年结转：2016年农村土地承包经营权确权登记颁证补助2	35.00	2016年农村土地承包经营权确权登记颁证市级补助；安财农(2016)99号；
	上年结转：2016年基层农技推广体系改革补助	29.39	;;2016年基层农技推广体系改革补助；安财农(2016)72号；
	上年结转：2016年省级农业救灾资金	1.00	2016年省级农业救灾资金；安财农(2016)75号；
	上年结转：2017年省级夏粮病虫害防控补助	10.00	2017年省级夏粮病虫害防控补助
	上年结转：省级农业生产救灾资金	20.00	省级农业生产救灾资金；安财农[2016]129号；
	上年结转：2016年野生动物保护经费	8.25	野生动植物保护经费；安财农(2016)27号；
	上年结转：2014年成品油价格改革的林业的补贴	59.02	2014年度成品油价格改革财政补贴清算资金安财建(2016)9号；
	上年结转：2017年森林生态效益补偿基金	90.80	2017年中央财政森林生态效益补偿；安财农[2017]20号；
	上年保留：2015年巩固退耕还林成果后续产业林业项目	19.32	2015年巩固退耕还林成果后续产业林业项目；安财农(2015)82号
	上年结转：2016年退耕还林退耕地造林	152.70	2016年退耕还林中央预算内基建支出；安财建(2016)99号；
	上年结转：2016年省级现代农业园区整合项目	150.00	2016年省级现代农业园区整合项目；安财农(2017)6号；
	上年结转：2017年天保工程公益林造林	237.00	2017年天然林资源保护工程二期中央预算内基建支出；安财建(2017)52号；
154002	白河县农业科技服务中心	5.00	
	履职专项业务类项目	5.00	
	农机购置补贴工作经费	5.00	上年预算本年保留，2017年未拨付，安排2个年度。陕西省农业机械购置补贴专项资金使用管理实施细则（陕财办农【2017】3号）。
154003	白河县畜牧兽医中心	12.00	
	履职专项业务类项目	12.00	
	春秋动物防疫工作经费	12.00	上年预算本年保留，县与市签订的《动物防疫目标责任书》。

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
154004	白河县农业综合执法大队	33.00	
	履职专项业务类项目	33.00	
	屠宰检疫工作经费	8.00	上年预算本年保留，白农业字（2014）109号县领导批示。
	生猪定点屠宰奖补	10.00	上年预算本年保留，政府会议纪要。
	瘦肉精监测工作经费	5.00	上年预算本年保留，白农业字（2014）81号县领导批示。
	农产品检验检测工作经费	10.00	上年预算本年保留，白农业字（2014）72号县领导批示。
154005	白河县国营林场	55.00	
	维修改造类项目	55.00	
	国有林场办公用房装修及办公设备购置	55.00	
154007	白河县农业产权服务中心	11.00	
	履职专项业务类项目	11.00	
	农经年报经费	6.00	
	农民负担监管工作经费	5.00	上年预算本年保留，国务院办公厅关于进一步做好减轻农民负担工作的意见（国办发【2012】22号）。
154008	白河县公安局森林公安分局	84.43	
	履职专项业务类项目	84.43	
	森林防火工作经费	50.00	上年预算本年保留，白林字（2014）13号县领导对2014年森林防火工作情况报告的批示。
	森林公安分局聘用辅警人员工资	16.20	上年预算本年保留，县领导批示：县财政局关于林业派出所聘用森林公安辅警人员的建议。
	2018年度值勤岗位津贴、法定工作日之外加班补贴总量核定补助	18.23	2018年度值勤岗位津贴105600元、2017年法定工作日之外加班补贴76680元。岗位津贴、加班补贴审批表。

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**
合计												3,884.73	
211	05	06	154001	2016年天然林保护工程二期公益造林		苗木、人工等			211	05	2018、1	17.80	
211	06	99	154001	2015年巩固退耕还林成果后续产业第二批林业项目		苗木			211	06	2018、1	192.30	
213	01	12	154001	2016年农村土地承包经营确权登记颁证补助		劳务			213	01	2018、1	134.00	
213	01	12	154001	2016年农村土地承包经营确权登记颁证补助		劳务			213	01	2018、1	11.60	
213	01	99	154001	精准扶贫产业配套（第二批茶园建设）年初预算部分		茶苗、茶种等			213	01	2018、1	100.00	
211	05	06	154001	2015年天然林资源保护工程二期中央预算内基建支出		苗木、人工等			211	05	2018、1	40.95	
211	06	99	154001	2017年退耕还林退耕地造林		苗木			211	06	2018、1	720.00	
213	01	99	154001	精准扶贫产业配套（第二批茶园建设）追加预算部分		茶苗、茶种等			213	01	2018、1	221.13	
211	05	06	154001	2017年中央财政专项天保工程管护费		劳务			211	05	2018、1	171.31	
213	01	12	154001	农村土地承包经营确权登记颁证补助		劳务			213	01	2018、1	26.48	
213	01	99	154001	精准扶贫产业配套		茶苗、茶种等			213	01	2018、1	350.00	
213	02	11	154001	核桃经济林建设和扶持林下经济发展		苗木、人工等			213	02	2018、1	168.09	
213	02	11	154001	2016年核桃经济林基地建设		苗木、人工等			213	02	2018、1	225.00	
213	01	42	154001	麻松公路绿化工程第二批工程款（40%部分）		劳务			213	01	2018、1	63.00	
211	05	06	154001	2017年天保工程公益林造林		苗木、人工等			211	05	2018、1	237.00	
213	02	11	154001	2014年核桃经济林基地新建标准园及低产园改造		苗木、人工等			213	02	2018、1	35.82	
213	01	08	154001	2017年第一批省级农业专项：农作物病虫害防控		劳务			213	01	2018、1	10.00	
211	05	06	154001	2017年天然林保护管护补助		劳务			211	05	2018、1	56.19	
213	02	07	154001	2017年中央财政森林抚育补贴试点		劳务			213	02	2018、1	270.00	
213	02	05	154001	2015年造林补贴试点		劳务			213	02	2018、1	10.50	
213	01	12	154001	农村土地承包经营确权登记颁证补助		劳务			213	01	2018、1	23.00	
213	01	12	154001	2016年农村土地承包经营确权登记颁证补助		劳务			213	01	2018、1	35.00	
211	06	99	154001	2015年巩固退耕还林成果后续产业林业项目		苗木、人工等			211	06	2018、1	19.32	
211	06	99	154001	2016年退耕还林退耕地造林		苗木、人工等			211	06	2018、1	152.70	
213	02	99	154001	“三化一片林”绿色家园建设项目		苗木、人工等			213	02	2018、1	120.00	
211	05	06	154001	2016年天然林保护工程管护费		苗木、人工等			211	05	2018、1	224.13	
213	02	07	154001	2015年第二批森林植被恢复费		劳务			213	02	2018、1	14.41	
211	05	06	154001	2015年天然林资源保护工程专项补助		劳务			211	05	2018、1	126.18	
213	02	05	154001	2016年造林补贴试点		劳务			213	02	2018、1	3.82	
213	02	05	154005	国有林场办公用房装修		装修劳务			213	02	2018、4	55	
213	02	34	154008	防火经费		劳务			213	02	2018、5	50	

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	33.13	33.13		9.23	23.90	5.00	18.90			62.70	38.90		12.40	26.50		26.50	15.30	8.50	29.57	5.77		3.17	2.60	-5.00	7.60	15.30	8.50
154001	白河县农林科技局机关	8.30	8.30		3.30	5.00		5.00			20.50	5.50		3.50	2.00		2.00	10.00	5.00	12.20	-2.80		0.20	-3.00		-3.00	10.00	5.00
154002	白河县农业科技服务中心	12.00	12.00		2.00	10.00		10.00			15.00	14.00		2.00	12.00		12.00		1.00	3.00	2.00			2.00		2.00		1.00
154003	白河县畜牧兽医中心	1.50	1.50		1.00	0.50		0.50			1.40	0.40		0.40				0.50	0.50	-0.10	-1.10		-0.60	-0.50		-0.50	0.50	0.50
154004	白河县农业综合执法大队	4.15	4.15		0.75	3.40		3.40			7.50	5.50		0.50	5.00		5.00		2.00	3.35	1.35		-0.25	1.60		1.60		2.00
154005	白河县国营林场	5.00	5.00			5.00	5.00				7.00	7.00		2.00	5.00		5.00			2.00	2.00		2.00		-5.00	5.00		
154006	白河县林业科技服务中心	1.33	1.33		1.33						3.00	3.00		3.00						1.67	1.67		1.67					
154007	白河县农业产权服务中心	0.85	0.85		0.85						4.80							4.80		3.95	-0.85		-0.85				4.80	
154008	白河县公安局森林公安分局										3.50	3.50		1.00	2.50		2.50			3.50	3.50		1.00	2.50		2.50		1.00

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务类项目					
主管部门		白河县农林科技局		实施期限		2018年1月—2018年12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1497.28	年度资金总额:		1497.28
		其中:财政拨款		1497.28	其中:财政拨款		1497.28
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	<p>目标1: 全年稳定粮食播种面积28万亩以上, 产量5.3万吨以上, 生猪出栏达到15.1万头, 新增魔芋种植面积0.26万亩, 新建设茶园1万亩、核桃园1.5万亩, 力争完成市上下达的农民人均可支配收入任务, 确保农业增加值增长4.5%。</p> <p>目标2: 狠抓林业生态建设, 持续推进城镇社区周边、汉江沿岸、公路沿线绿化造林, 高标准实施汉江绿化治理、天保二期、新一轮退耕还林等工程, 完成造林绿化7.2万亩, 将森林火灾受害率控制在0.2%以下, 病虫害危害成灾率控制在4.4%以内。</p>				<p>目标1: 全年稳定粮食播种面积28万亩以上, 产量5.3万吨以上, 生猪出栏达到15.1万头, 新增魔芋种植面积0.26万亩, 新建设茶园1万亩、核桃园1.5万亩, 力争完成市上下达的农民人均可支配收入任务, 确保农业增加值增长4.5%。</p> <p>目标2: 狠抓林业生态建设, 持续推进城镇社区周边、汉江沿岸、公路沿线绿化造林, 高标准实施汉江绿化治理、天保二期、新一轮退耕还林等工程, 完成造林绿化7.2万亩, 将森林火灾受害率控制在0.2%以下, 病虫害危害成灾率控制在4.4%以内。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 粮食播种面积28万亩	产量5.3吨	数量指标	指标1: 粮食播种面积28万亩	产量5.3吨
			指标2: 绿化造林	7.2万亩		指标2: 绿化造林	7.2万亩
			
		质量指标	森林火灾受害率控制	≤0.2%	质量指标	森林火灾受害率控制	≤0.2%
			病虫害危害成灾率控制	≤4.4%		病虫害危害成灾率控制	≤4.4%
			
	时效指标	指标1: 粮食播种时间	2018年1—12月	时效指标	指标1: 粮食播种时间	2018年1—12月	
		指标2: 绿化造林时间	2018年1—12月		指标2: 绿化造林时间	2018年1—12月	
			
	成本指标	指标1: 粮食种植	651.85	成本指标	指标1: 粮食种植	651.85	
		指标2: 绿化造林	700		指标2: 绿化造林	700	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保农业增加值增长	4.50%	经济效益指标	指标1: 确保农业增加值增长	4.50%
指标2: 农民人均可支配收入			长效	指标2: 农民人均可支配收入		长效	
.....						
社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
				
生态效益指标	指标1: 可提高森林覆盖率	1%	生态效益指标	指标1: 可提高森林覆盖率	1%		
			指标2:			
			
可持续影响指标	指标1: 扩大和汇费森林植被, 改善生态环境, 森林资源逐年增长	长期	可持续影响指标	指标1: 扩大和汇费森林植被, 改善生态环境, 森林资源逐年增长	长期		
	指标2:			指标2:			
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 受益人员满意度	≥90%	
		指标2:			指标2:		
			
.....						

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专款支出项目							
主管部门		白河县农林科技局			实施期限		2018年1月—2018年12月		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4270.62	年度资金总额:		4270.62		
		其中:财政拨款		4270.62	其中:财政拨款		4270.62		
		其他资金			其他资金				
总体 目标	实施期总目标				年度目标				
	2018年全县实施人工造林2000亩,封山育林5000亩,飞播造林10000亩,通过项目建设,扩大和恢复森林植被,改善生态环境。				2018年全县实施人工造林2000亩,封山育林5000亩,飞播造林10000亩,通过项目建设,扩大和恢复森林植被,改善生态环境。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	二级 指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量 指标	指标1:人工造林整地造林面积		2000亩	数量 指标	指标1:人工造林整地造林面积		2000亩
			指标2:封山育林面积		5000亩		指标2:封山育林面积		5000亩
			指标3:飞播造林面积		10000亩		指标3:飞播造林面积		10000亩
		质量 指标	指标1:设计和施工符合现行国家规程和规范及行业标准		100%	质量 指标	指标1:设计和施工符合现行国家规程和规范及行业标准		100%
			指标2:				指标2:		
				
		时效 指标	指标1:项目建设开工时间		2018年3月	时效 指标	指标1:项目建设开工时间		2018年3月
			指标2:项目建设竣工时间		2018年11月		指标2:项目建设竣工时间		2018年11月
				
	成本 指标	指标1:人工造林整地造林		500元/亩	成本 指标	指标1:人工造林整地造林		500元/亩	
		指标2:封山育林		100元/亩		指标2:封山育林		100元/亩	
		指标3:飞播造林		57元/亩		指标3:飞播造林		57元/亩	
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:项目带动农户增收		长效	经济 效益 指标	指标1:项目带动农户增收		长效
			指标2:				指标2:		
				
		社会 效益 指标	指标1:			社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				
生态 效益 指标		指标1:可提高森林覆盖率		1%	生态 效益 指标	指标1:可提高森林覆盖率		1%	
					指标2:			
				
可持 续影 响 指标		指标1:扩大和汇费森林植被,改善生态环境,森林资源逐年增长		长期	可持 续影 响 指标	指标1:扩大和汇费森林植被,改善生态环境,森林资源逐年增长		长期	
	指标2:			指标2:					
					
.....								
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	指标1:受益人员满意度		≥90%	服务 对象 满意 度 指 标	指标1:受益人员满意度		≥90%	
		指标2:				指标2:			
				
.....								

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		维修改造类项目					
主管部门		白河县农林科技局		实施期限		2018年5月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55	年度资金总额:		55
		其中: 财政拨款		55	其中: 财政拨款		55
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 保质保量 目标2: 按期完工 目标3: 及时结算				目标1: 保质保量 目标2: 按期完工 目标3: 及时结算		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 办公设备购置	20万	数量指标	指标1: 办公设备购置	20万
			指标2: 大型修缮	35万		指标2: 大型修缮	35万
		质量指标	指标1: 办公设备购置	经济实用	质量指标	指标1: 办公设备购置	经济实用
			指标2: 大型修缮	美观大方		指标2: 大型修缮	美观大方
						
		时效指标	指标1: 办公设备购置	2018年5月	时效指标	指标1: 办公设备购置	2018年5月
			指标2: 大型修缮	2018年5月		指标2: 大型修缮	2018年5月
						
		成本指标	指标1: 办公设备购置	20万	成本指标	指标1: 办公设备购置	20万
			指标2: 大型修缮	35万		指标2: 大型修缮	35万
						
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....						
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	》 90	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	》 90	
		指标2:			指标2:		
				
				

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县农林科技局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障全县农业产业发展等各项工作任务开展	1497.28	1497.28	
	任务2	保障全县农业、林业、科技发展等专项工作任务开展	4270.62	4270.62	
	任务3	保障国有林场办公用房需求和办公设备需求	55	55	
	金额合计		5822.9	5822.9	
年度总体目标	<p>目标1：全年稳定粮食播种面积28万亩以上，产量5.3万吨以上，生猪出栏达到15.1万头，新增魔芋种植面积0.26万亩，新建茶园1万亩、核桃园1.5万亩，力争完成市上下达的农民人均可支配收入任务，确保农业增加值增长4.5%。狠抓林业生态建设，持续推进城镇社区周边、汉江沿岸、公路沿线绿化造林，高标准实施汉江绿化治理、天保二期、新一轮退耕还林等工程，完成造林绿化7.2万亩，将森林火灾受害率控制在0.2%以下，病虫害成灾率控制在4.4%以内。</p> <p>目标2：2018年全县实施人工造林2000亩，封山育林5000亩，飞播造林10000亩，通过项目建设，扩大和恢复森林植被，改善生态环境。</p> <p>目标3：保质保量，完成装修工程，改善单位办公环境。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保持粮食总产量	≥5.3万吨	
			保持全县生猪出栏	≥15.1万头	
			新培育市级现代农业园区	≥5个	
			新培育县级现代农业园区	≥20个	
			培育市级龙头企业	≥2个	
			完成造林绿化面积	7.2万亩	
			新建茶园面积	1万亩	
			新建核桃园面积	1.5万亩	
			新增魔芋种植面积	0.26万亩	
			技术合同交易额	≥800万元	
	全年专利申请	≥8件			
	质量指标		在职人员控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥95%；≥100%；≥100%	
			验收合格率	100%	
			农产品安全抽检合格率	≥97.2%	
			R&D支出占GDP比重	≥0.32%	
	时效指标		预算执行及时率；预算变更调整的及时性、年度重点工作办结率	100%	
			目标实现时间	2019年1月-12月	
	成本指标		专项支出	5822.90万元	
			分项：产业脱贫配套	671.13万元	
退耕还林退耕地造林			872.7万元		
产业扶贫整合资金			500万元		
天保工程造林			237万元		
森林生态效益补偿			239.21万元		
森林抚育			270万元		
生态护林员报酬			300万元		
土地确权整地办证			172.08万元		
天然林资源保护			412.43万元		
麻松路绿化	63万元				
核桃经济林建设	428.91万元				

		其他林业工程建设	268.01万元
		科技专项经费	42万元
		林场办公用房需求和办公设备	55万元
		农业产业发展	1291.43万元
效益指标	经济效益指标	预算支出、预算支出完成	≥5822.90万元
		带动农民增收，农民人均可支配收入增长	≥9%
	社会效益指标	目标责任考核成果	“良”以上
		农业、林业产业发展，带动增收	保持长效
		农资市场监管，确保农资市场安全。	保持长效
		发挥科技引领示范带动	保持长效
	生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.2%
		病虫害危害成灾率	≤4.4%
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
		部门年度计划计划与部门中长期规划明确性	明确、可实现
中长期规划、计划执行时间		≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%
		指标2:	

2018年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		2018年第一批农业专项					
主管部门		白河县农林科技局		实施期限		2018年1月—10月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	年度资金总额:		500
		其中:财政拨款		500	其中:财政拨款		500
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	扶持培育县级农业园区21个,镇级园区29个,家庭农场22个,乡村旅游示范点3个,农民专业合作社14个,产业大户56个。带动区域经济发展。				扶持培育县级农业园区21个,镇级园区29个,家庭农场22个,乡村旅游示范点3个,农民专业合作社14个,产业大户56个。带动区域经济发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	指标1:县级农业园区	21个	数量指标	指标1:县级农业园区	21个
			指标2:镇级园区	29个		指标2:镇级园区	29个
			指标3:家庭农场	22个		指标3:家庭农场	22个
			指标4:乡村旅游示范点	3个		指标4:乡村旅游示范点	3个
			指标5:农民专业合作社	14个		指标5:农民专业合作社	14个
			指标6:产业大户	56个		指标6:产业大户	56个
	质量指标	质量指标	指标1:按照相关要求达到建设标准	100%	质量指标	指标1:按照相关要求达到建设标准	100%
			指标2:三级公示率	100%		指标2:三级公示率	100%
			指标3:项目检查验收通过率	100%		指标3:项目检查验收通过率	100%
	时效指标	时效指标	指标1:发放时间	2018年10月	时效指标	指标1:发放时间	2018年10月
			指标2:公示及时率	100%		指标2:公示及时率	100%
	成本指标	成本指标	指标1:县级农业园区	10万元/个	成本指标	指标1:县级农业园区	10万元/个
			指标2:镇级园区	2万元/个		指标2:镇级园区	2万元/个
			指标3:家庭农场	1万元/个		指标3:家庭农场	1万元/个
			指标4:乡村旅游示范点	3万元/个		指标4:乡村旅游示范点	3万元/个
			指标5:农民专业合作社	0.5万元/个		指标5:农民专业合作社	0.5万元/个
			指标6:产业大户	0.5万元/个		指标6:产业大户	0.5万元/个
	效益指标	经济效益指标	指标1:通过主体带动促进贫困户产业增收	≥1000元/户/年	经济效益指标	指标1:通过主体带动促进贫困户产业增收	≥1000元/户/年
			
社会效益指标		社会效益指标	指标1:项目覆盖镇	11个	社会效益指标	指标1:项目覆盖镇	11个
			指标1:项目覆盖行政村	73个		指标1:项目覆盖行政村	73个
			
生态效益指标		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
可持续影响指标		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:经营主体满意度	≥96%	服务对象满意度指标	指标1:经营主体满意度	≥96%	
		指标2:			指标2:		

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2017年退耕还林中央预算内投资（退耕地造林）							
主管部门		白河县农林科技局		实施期限		2017年10月—2018年3月			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		720		年度资金总额：		720	
		其中：财政拨款		720		其中：财政拨款		720	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1：完成退耕地造林1.8万亩 目标2：兑付400元/亩种苗补助 目标3：				目标1：完成退耕地造林1.8万亩 目标2：兑付400元/亩种苗补助 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：退耕地造林面积	18000亩	数量指标	指标1：退耕地造林面积	18000亩		
			指标2：造林种苗补助	400元/亩		指标2：造林种苗补助	400元/亩		
		质量指标	指标1：造林成活率	≥95%	质量指标	指标1：造林成活率	≥95%		
			指标2：种苗费补助	400元/亩		指标2：种苗费补助	400元/亩		
		时效指标	指标1：开工时间	2017年10月	时效指标	指标1：开工时间	43009		
			指标2：完工时间	2018年3月		指标2：完工时间	43160		
								
	成本指标	指标1：人工造林中央预算内投资	720万元	成本指标	指标1：人工造林中央预算内投资	720万元			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动集体经济增收3-4年后	≥840万元	经济效益指标	指标1：带动集体经济增收3-4年后	≥840万元		
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			指标2：			
					
生态效益指标		指标1：新增绿化面积	18000亩	生态效益指标	指标1：新增绿化面积	18000亩			
	指标2：		指标2：						
						
可持续影响指标	指标1：可持续影响年限	≥20年	可持续影响指标	指标1：可持续影响年限	≥20年				
	指标2：			指标2：					
					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人员满意度	≥96%	服务对象满意度指标	指标1：受益人员满意度	≥96%			
		指标2：			指标2：				
					