

洛龙区农林局

2019 年度部门预算情况说明

一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析

（一）部门收入预算

洛龙区农林局 2019 年部门收入预算为 2926.31 万元，其中：财政一般拨款 2872.5 万元，缴入国库的行政事业性收费 39 万元，国有资源（资产）有偿使用 3 万元，上级提前告知转移支付 11.81 万元。

（二）部门支出预算

洛龙区农林局 2019 年部门支出预算总计 2926.31 万元。主要用于以下方面：

（1）基本支出

基本支出共计 1660.01 万元，占总支出的 56.73%。其中：工资福利支出 1320.71 万元，占基本支出的 79.56%；商品和服务支出 85.59 万元，占基本支出的 5.16%；对个人和家庭的补助 253.71 万元，占基本支出的 15.28%；

（2）项目支出

项目支出共计 1266.3 万元，占总支出的 43.27%。主要

项目有：1. 农业结构调整和重点农业园区建设扶持补贴资金 500 万元，占项目支出的 39.49%；2. 农村集体资产清产核资工作经费 90 万元，占项目支出的 7.11%；3. 创建农产品质量安全区 82 万元，占项目支出的 6.48%；4. 2018 年农机购置补贴资金 71.72 万元，占项目支出的 5.66%；5. 禁烧工作经费（蓝天卫士电子监控系统租赁）56.42 万元，占项目支出的 4.46%。

（三）部门收支预算变化情况

洛龙区农林局 2019 年部门收支预算总计 2926.31 万元，与 2018 年（2140.36 万元）相比增加 785.95 万元，增幅为 36.72%。主要原因是：1. 人员经费增加；2. 按照区委/区政府工作安排，新增农业结构调整和重点农业园区建设扶持补贴资金等项目。

二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析

洛龙区农林局 2019 年“三公”经费预算为 10.5 万元，与上年（10.5 万元）相比无变化。

（一）公务用车运行维护费

公务用车运行维护费 10.5 万元，与上年（10.5 万元）相比无变化。

（二）公务用车购置费

我部门 2019 年没有公务用车购置费预算。

（三）公务接待费

我部门2019年没有公务接待费预算。

三、机关运行经费预算情况说明

依据中央财政部文件（财预[2016]143号）要求：“机关运行经费”特指部门公用经费。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。

洛龙区农林局2019年部门预算机关运行经费支出总计615.06万元，其中：办公费122.45元；印刷费11.5元；手续费0.1万元；水费0.6万元；电费2.2万元；邮电费0.45万元；差旅费1.1万元；维修费39.2万元，租赁费57.07万元；会议费0.5万元；培训费6.5万元；专用材料费43.65万元；劳务费85.57万元；委托业务费223.29万元；公务用车运行维护费10.5万元；其他商品和服务支出10.38万元。

四、政府采购支出预算情况说明

洛龙区农林局2019年政府采购预算总额176万元，其中：农产品展览工作经费项目涉及政府采购10万元，用于展台搭建；农村集体资产清产核资工作经费项目涉及政府采购80万元，用于应用软件采购；永久示范基地建设经费项目涉及政府采购24万元，用于连栋大棚建设；农林政策性保险项目涉及政府采购40万元，用于采购保险机构；重大动物疫病防

控储备金项目涉及政府采购20万元，用于非洲猪瘟设备购置；农产品展览工作经费项目涉及政府采购10万元，用于展台搭建；农业机械管理经费项目涉及政府采购1.35万元，用于购买电脑和打印机。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，洛龙区农林局共组织对35个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 1266.3万元。

绩效评价结果概况说明：

1. 农业结构调整和重点农业园区建设扶持补贴资金项目，预算金额500万元，项目概况：洛龙区人民政府关于印发《洛龙区农业产业化和农业园区扶持政策的通知》（洛龙政〔2017〕38号）文件精神，设立农业产业化专项补贴基金，用于扶持农业园区发展、花卉苗木种植和新型农业经营主体培育等方面；项目立项依据：《洛龙区农业产业化和农业园区扶持政策的通知》（洛龙政〔2017〕38号）；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：500万元；2019年度投资金额：500万元；项目年度绩效目标：通过相关扶持政策来推进农业产业结构调整，加快农业产业集群化发展步伐，构建现代农业产业体系，提高农民持续增收能力，为全面发展现代农业奠定坚实的基础。

2. 农村集体资产清产核资工作经费项目，预算金额90万元，项目概况：农村集体资产清产核资工作涉及我区3镇8办

，116(村)社区，617个村民小组，34.14万人户籍人口，81345亩耕地面积，涉及范围内所有资源性资产、经营性资产和非经营性资产统计工作；项目立项依据：《洛阳市农村集体资产清产核资实施方案》（洛市农〔2018〕31号）和《洛龙区农村集体资产清产核资实施方案》（洛龙农组〔2018〕12号）文件精神；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：90万元；2019年度投资金额：90万元；项目年度绩效目标：运用软件平台和审计等工作，确保按照时间进度，保质保量按时完成资产上报工作；深化农村集体产权制度改革，强化农村集体资产管理，发展新型农村集体经济，保障集体和农民合法权益，维护农村社会和谐稳定。

3. 2018年农机购置补贴资金项目，预算金额71.72万元，项目概况：河南省农业机械管理局、河南省财政厅文件关于印发《河南省2018-2020年农机购置补贴实施指导意见》，设立农机购置补贴专项资金，用于推动农业机械化全程全面高质高效发展、助力实现乡村政协战略为基本要求，提高粮食和主要农产品生产全程机械化水平；项目立项依据：2018年农机购置补贴资金（洛财预〔2017〕676号）；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：71.72万元；2019年度投资金额：71.72万元；项目年度绩效目标：依据农机数量，在区农机购置补贴小组领导下，根据公示及农林局机具核查情况，对符合条件的补贴对象进行汇总报区财政局，区

财政局核对补贴材料后及时兑现。提高我区农业机械化水平，促进我区现代农业发展，构建现代农业产业体系。

4. 禁烧工作经费（蓝天卫士电子监控系统租赁）项目，预算金额56.42万元，项目概况：我区蓝天卫士电子监控系统共有64路摄像头及安装设备，按照省农业厅与移动公司有关协议，蓝天卫士总体资费为6908元/路/年（其中铁塔租赁费为1908元/路/年），为确保监控系统的正常使用，做到及时发现火情、降低运行成本、警示教育群众，为依法处置焚烧火情提供了可靠的依据，按时支付费用；项目立项依据：洛阳市秸秆综合利用和禁烧工作领导小组《关于进一步加强蓝天卫士电子监控系统管理和使用工作》的通知（洛禁烧〔2018〕17号）文件精神；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：56.42万元；2019年度投资金额：56.42万元；项目年度绩效目标：我区共64路监控设备，保证监控设备的正常使用，解决了监管区域大、人力监管难的困境，做好“蓝天卫士”监控平台24小时值班值守工作并做好值班记录，确保及时发现、处理火情，保护环境，改善环境，提升环境质量。

5. 永久示范基地运行经费项目，预算金额30.7万元，项目概况：租赁土地15亩，建设日光温室和连栋大棚各1栋，种植蔬菜和水果，打造农业科技试验示范基地，发挥农业引导作用；项目立项依据：洛阳市农业局关于转发《河南省农

业厅关于印发2017年河南省基层农技推广体系改革与建设实施方案》的通知(洛市农〔2017〕64号)，明确要求建设长期稳定的农业科技试验示范基地；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：30.7万元；2019年度投资金额：30.7万元；项目年度绩效目标：租赁土地15亩，建设日光温室和连栋大棚各1栋，种植蔬菜和水果，打造农业科技试验示范基地，注重技术集成，发展优势品种，打造成为成果检验的平台、技术展示的窗口、推广辐射的源头，发挥示范带头作用。

6. 秸秆禁烧及综合利用工作奖补资金项目，预算金额45万元，项目概况：我区现种植农作物40456亩，为全面贯彻落实国家有关部委和省委、省政府、市委、市政府关于农作物秸秆综合利用及禁烧工作的有关规定，保护生态环境，最大限度的节约和合理利用资源，实现农业可持续发展，保障人民群众身体健康和财产安全，确保本辖区内不发生较大农作物秸秆焚烧现象，秸秆综合利用率达到90%以上，秸秆禁烧及综合利用工作奖补资金，为区级配套奖补资金；项目立项依据：洛龙区财政局、洛龙区农林局关于拨付《2017年秸秆综合利用和禁烧奖补资金》的通知（洛龙财预〔2018〕14号）；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：45万元；2019年度投资金额：45万元；项目年度绩效目标：完成夏季秸秆综合利用34356亩，李楼镇秸秆打捆1000亩，安

乐镇加工利用1000亩，其余32356亩全部秸秆还田，秸秆综合利用率达到90%以上，按时拨付区级配套资金，提高秸秆综合利用率，保护环境。

7. 非洲猪瘟动物防疫监督消防检查站一线工作人员工作补助经费项目，预算金额50万元，项目概况：我区在辖区高速公路口设立了6个临时动物防疫监督消毒检查站，实行24小时值班制度，确保非洲猪瘟疫情防控工作；项目立项依据：《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于转发〈人力资源社会保障部 财政部关于建立传染病疫情防治人员临时性工作补助的通知〉的通知》（豫人社办〔2018〕7号）文件精神及有关领导批示；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：50万元；2019年度投资金额：50万元；项目年度绩效目标：我区在辖区高速公路口设立了6个临时动物防疫监督次搜读检查站，实行24小时值班制度，确保消毒检查站工作正常开展；严防我区发生输入性重大动物疫情，保障我区畜产品安全，保证人民生活质量。

8. 重大动物疫病防控储备金项目，预算金额30万元，项目概况：用于突发重大动物疫情应急处置和扑杀补助；项目立项依据：①动物防疫法第64条：县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费纳入本级财政预算。②区人民政府《洛龙区突发重大动物疫情应急预案》8.2.6：每年都应设立重大动物疫

情应急控制专项储备资金，保留常年规模，滚动使用；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：30万元；2019年度投资金额：30万元；项目年度绩效目标：突发重大动物疫情，立即采取封锁、隔离、扑杀、销毁、消毒、无害化处理、紧急免疫接种等强制性措施，按照“早、快、严、小”原则，采取果断措施，防止疫情蔓延，迅速控制、扑灭动物疫情；保障养殖业生产安全，减少养殖者经济损失，保护公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。

9. 劳务派遣人员费用项目，预算金额29.5万元，项目概况：单位共有劳务派遣人员7人，每人每年工资、社保等费用4.22万元；项目立项依据：按照领导批示和洛龙区劳务派遣用工工资和社会保险申请表，劳务派遣人员每人每年工资、社保等费用4.22万元；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：29.5万元；2019年度投资金额：29.5万元；项目年度绩效目标：我单位共有劳务派遣人员7人，按照区劳务派遣中心要求，按月支付工资和社保等费用，每人每年工资、社保等费用4.22万元，7人，合计29.5万元。确保劳务派遣人员工资和社会保险足额发放，保障劳务派遣人员发挥工作能力，工作正常开展。

10. 廊道绿化提升工程项目，预算金额33.44万元，项目概况：全区需要绿化提升的廊道共有8条，总长度13公里，按照“生态优先、适地适树”的原则，选择乡土常绿树种，

种植胸径5公分以上的大叶女贞、冠径100公分以上的黄杨球，廊道两侧各种植一行，间隔2米。工程建设费（树种栽植、管护两年等费用）162.5万元和工程监理费4.68万元，2019年支付工程尾款；项目立项依据：洛阳市人民政府办公室《关于印发洛阳市廊道绿化提升暨农田林网建设工作实施方案的通知》（洛政办〔2016〕128号）和区政府常务会议纪要；项目起止时间：2017年12月-2019年12月；项目总投资额：167.18万元；2019年度投资金额：33.44万元；项目年度绩效目标：按照市林业局廊道绿化提升实施方案的要求，完成全区8条乡村道路的廊道绿化提升，除不可抗力（如自然灾害、战争等），严格按照时间节点进行施工，依照合同条款完成绿化项目。完工后各类苗木成活率达到95%以上，绿化成效达到合同要求，且后期管护到位，达到设计要求的造林绿化成效，达到廊道提升绿化标准，保障廊道绿化生态，带动各方面产业的发展，提高林业总体产值，辐射林业周边产业的发展的同时，为周边农户提供就业岗位，提高周边农民收入水平，完成廊道绿化提升工程，长期改善全区生态环境，持续带动林业产业经济的发展。

11. 农林政策性保险项目，预算金额40万元，项目概况：有效开展农林政策性保险工作，为小麦、玉米农作物投保，其中小麦每亩配套8.1元，玉米每亩配套6元，小麦面积约2.4万亩，玉米面积约3.5万亩，确保发挥农业保险的风险保

障作用，保障农户（农企）合法权益；项目立项依据：区政府常务会议纪要（洛龙政纪〔2015〕11号）；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：40万元；2019年度投资金额：40万元；项目年度绩效目标：我区小麦面积约2.4万亩，每亩配套保险8.1元，玉米面积3.5万亩，每亩配套保险6元，确保8月底前完成玉米保险投保工作，12月底前完成小麦保险投保工作，切实降低农林业因不可抗力造成的损失，提高农户（农企）抗风险能力，保护农民粮食生产的积极性，保障农民收益。

12. 森林防火队伍经费项目，预算金额22.8万元，项目概况：我区森林资源总面积为5.5万亩，为保护我区森林资源和人民生命财产安全，聘用森林防火队员20名，为防火紧要期提供人力保障，确保我区森林资源安全；项目立项依据：区政府常务会议纪要《关于建立专业森林消防队问题》（洛龙政纪〔2016〕19号）；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：22.8万元；2019年度投资金额：22.8万元；项目年度绩效目标：防火队伍共有防火队员20名，每人每月按照洛阳市最低工资标准支付劳务费，确保我区森林资源和人民生命财产安全，圆满完成森林防火任务。

13. 2019年部分动物防疫等补助经费项目，预算金额11.81万元，项目概况：通过预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全；项目

立项依据：2019年部分动物防疫等补助经费（洛财预〔2018〕613号）；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：11.81万元；2019年度投资金额：11.81万元；项目年度绩效目标：开展春秋两季重大动物疫病集中强制免疫和月月补防，设立疫情监测点开展疫情监测和免疫效果监测，保证强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上，完成发放因非洲猪瘟疫情扑杀的生猪补助经费和养殖环节病死猪无害化处理补助经费，保障养殖业生产安全，保护公众身体健康与生命安全。

14. 乡镇防疫员工资项目，预算金额18.17万元，项目概况：保障全区23名动物防疫员每人每年劳务费7200元，以及人身意外伤害保险和体检费；项目立项依据：市、区人民政府《关于进一步加强基层动物防疫工作的通知》；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：18.17万元；2019年度投资金额：18.17万元；项目年度绩效目标：通过发放乡镇动物防疫员劳务费，开展春秋两季重大动物疫病集中强制免疫和月月补防，开展夏季高温灭原活动，开展节假日和布病等专项疫病防控工作。确保不发生区域性重大动物疫情，一般动物疫情稳定控制。

15. 农产品展览工作经费项目，预算金额10万元，项目概况：“中国农民丰收节”庆祝活动暨名优产品博览会是对外展示我区农产品、特色产品的平台，我区按照要求，搭建

特装展位，集中展示我区名优产品，参加各地举办的农展会，大力推广我区农产品品牌；项目立项依据：根据市局有关“中国农民丰收节”暨名优产品博览会实施方案的通知和相关农展会参加文件；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：10万元；2019年度投资金额：10万元；项目年度绩效目标：搭建丰收节展台1个，参加各地农展会1次，9月份完成丰收节展台搭建及展示工作，按时参加各地农展会，集中展示我区农业名优产品，扩大我区名优产品知名度，提升龙头产业产品竞争力，促进现代农业发展。

16. 禁烧各督察组、巡察组工作经费项目，预算金额11.2万元，项目概况：我区现种植农作物40456亩，为全面贯彻落实国家有关部委和省委、省政府、市委、市政府关于农作物秸秆综合利用及禁烧工作的有关规定，保护生态环境，最大限度的节约和合理利用资源，实现农业可持续发展，保障人民群众身体健康和财产安全，确保本辖区内不发生较大农作物秸秆焚烧现象，秸秆综合利用率达到90%以上。禁烧奖励资金，为奖励各督察组用于禁烧宣传车、巡逻车、消防车、督查车的正常运行，每个督察组上半年0.87万元，下半年0.8万元，全年1.6万，7个督察组共计11.2万元；项目立项依据：洛龙区秸秆综合利用和禁烧工作领导小组关于《表彰洛龙区2018年度夏季秸秆综合利用和禁烧工作先进单位的决定》（洛龙禁烧组〔2018〕13号）、《表彰洛龙区2017年度

秋季秸秆综合利用和禁烧工作先进单位的决定》（洛龙禁烧组〔2018〕6号）；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：11.2万元；2019年度投资金额：11.2万元；项目年度绩效目标：完成我区夏季秸秆综合利用34356亩，李楼镇秸秆打捆1000亩，安乐镇加工利用1000亩，其余32356亩全部秸秆还田；重点做好2019年夏、秋两季及常态化秸秆综合利用和禁烧工作；持续做好“蓝天卫士”监控平台24小时值班值守工作并做好值班记录。同时按照夏秋两季要求，每个督察组拨付0.8万元奖励资金，专项用于禁烧工作。提高秸秆综合利用率，保护环境，改善环境，提升环境质量。

17. 禁烧工作经费项目，预算金额12万元，项目概况：我区现种植农作物40456亩，为全面贯彻落实国家有关部委和省委、省政府、市委、市政府关于农作物秸秆综合利用及禁烧工作的有关规定，保护生态环境，最大限度的节约和合理利用资源，实现农业可持续发展，保障人民群众身体健康和财产安全，确保本辖区内不发生较大农作物秸秆焚烧现象，秸秆综合利用率达到90%以上。禁烧工作经费，主要用于三夏三秋印刷费、蓝天卫士专线使用费、误餐补助费及办公经费等；项目立项依据：洛龙区人民政府办公室关于印发《洛龙区2018年秸秆综合利用和禁烧工作实施方案》的通知（洛龙政办明电〔2018〕8号）文件精神；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：12万元；2019年度投资金额：

12万元；项目年度绩效目标：完成我区夏季秸秆综合利用34356亩，李楼镇秸秆打捆1000亩，安乐镇加工利用1000亩，其余32356亩全部秸秆还田，重点做好2019年夏、秋两季及常态化秸秆综合利用和禁烧工作，持续做好“蓝天卫士”监控平台24小时值班值守工作并做好值班记录，确保提高秸秆综合利用率，保护环境，改善环境，提升环境质量。

18. 土地确权工作合同款项目，预算金额7.85万元，项目概况：土地确权颁证工作涉及农户35791户，涉及实地服务面积93058.95亩，按期支付合同款项，确保土地确权工作正常运行；项目立项依据：洛龙区人民政府办公室关于《开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的实施意见》（洛龙政办〔2015〕80号）及实地服务工作相关合同；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：7.85万元；2019年度投资金额：7.85万元；项目年度绩效目标：按照实地服务合同，一年质保期结束后，支付合同余款7.85万元，确保完成农村土地承包经营权确权登记工作，加快土地流转，充分发挥土地效益，实现农业增产增收，提高农户（农企）收入。

19. 执法执勤车燃修费项目，预算金额7.5万元，项目概况：单位共有3辆执法执勤车，2辆特种专业用车，每辆车燃修费、保险费每年1.5万元，预计2019年燃油及维修费用7.5万元；项目立项依据：按照财政局关于核定区农林局（畜牧

局) 执法执勤用车编制的通知(洛龙财〔2013〕24)号文件规定,核定我单位执法执勤用车编制7辆,实有车辆7辆,每辆车燃修费每年1.5万元;项目起止时间:2019年1月-12月;项目总投资额:7.5万元;2019年度投资金额:7.5万元;项目年度绩效目标:保障3辆执法执勤车,2辆特种专业用车的正常使用,按期办理保险和燃修费用,确保不影响农业执法工作需要和森林防火、禁烧工作,保障人民权益和财产安全。

20. 2018年省级农机购置补贴资金项目,预算金额8万元,项目概况:依据河南省农业机械管理局、河南省财政厅印发《河南省农业机械购置累加补贴方案和《河南省农用航空器试验示范项目实施方案》设立,进一步推动农业关键、薄弱环节机械化发展;项目立项依据:2018年省级农机购置补贴资金(洛财预〔2018〕157号);项目起止时间:2019年1月-12月;项目总投资额:8万元;2019年度投资金额:8万元;项目年度绩效目标:上级实施方案下达后,结合农机购置补贴办理情况,对纳入省累加补贴的机具根据方案要求的补贴额度追加省级累加补贴,省级累加补贴资金预计12月底结算完成,促进我区现代农业发展,构建现代农业体系。

21. 牡丹种植奖补政策资金项目,预算金额6.24万元,项目概况:我区2017年在李楼镇潘寨村完成林下间作牡丹种植208亩,按照洛农文〔2014〕38号文件和洛林〔2017〕62

号文件精神，我区林下间作牡丹208亩，市级补助标准为：每个小班面积不低于50亩，相对集中连片面积不低于200亩，每亩成活株数达到1500株，按300元/亩进行奖补，连补三年。依据洛龙区农林局关于完成市定2017年度牡丹种植任务需配套奖补的报告，区级财政按照市级补助标准1:1配套补助；项目立项依据：洛阳市林业局《关于做好2017年度牡丹种植工作的通知》（洛林办〔2017〕33号）；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：6.24万元；2019年度投资金额：6.24万元；项目年度绩效目标：按照市定任务及标准，保质保量完成市定200亩牡丹种植任务，通过奖补资金扶持辖区内林业企业的发展，达到牡丹种植标准，保障我区牡丹产业发展。带动各方面产业的发展，提高牡丹总体产值，辐射牡丹周边产业的发展，同时能够为周边农户提供就业岗位，提高周边农民收入水平。支持全市牡丹产业规划，长期改善全区生态环境，持续带动牡丹产业经济的发展。

22. 防火办运行及培训费项目，预算金额5万元，项目概况：我区森林资源总面积为5.5万亩，为保护我区森林资源和人民生命财产安全，保护区域内资源，维护生态平衡；同时提高森林防火指挥员业务素质和综合能力水平，造就高素质护林防火指挥员队伍，列支森林防火办公室运行经费及培训费5万元；项目立项依据：区委办公室、区政府办公室关于转发《洛阳市森林防火责任追究暂行办法》的通知（洛龙

办〔2011〕1号)；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：5万元；2019年度投资金额：5万元；项目年度绩效目标：我区森林资源总面积为5.5万亩，做好两期防火队员培训，共计120余人次，保障森林防火办公室的正常运转，确保防火队员素质过硬，防火物资储备充足，保护我区森林资源和人民生命财产安全。

23. 养殖环节病死畜禽无害化处理资金项目，预算金额5万元，项目概况：由病死畜禽无害化处理中心通过采取化制、焚烧等无害化处理方式，能有效防止动物疫病传播，保障动物及动物产品质量安全，维护公共卫生安全，养殖环节病死猪无害化处理区级配套资金，每头15元（每头80元，其中中央50元、省9元、市6元、区15元），病死牛、羊、禽无害处理资金，每头分别600元、100元，1元；项目立项依据：根据国务院常务会议精神，2011年7月农业部办公厅财政部办公厅下达了《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财〔2011〕163号）等上级文件规定；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：5万元；2019年度投资金额：5万元；项目年度绩效目标：通过养殖场户申报，官方兽医现场勘验，病死畜禽无害化处理中心运输和处理，对全区所有死亡畜禽进行无害化处理，无害化处理病死猪每头区级配套15元，牛每头600元，羊每只100元，成年禽每只1元，预计全年无害化处理病死猪500头，牛20

头，羊100只，禽20000只；切实保障养殖业的健康发展，维护养殖户的利益。

24. 土地确权平台运行及仲裁办公费项目，预算金额5万元，项目概况：土地确权颁证农户35791户，面积93058.95亩，确保土地确权平台正常运行，保证农户随时上网查询、浏览以及土地出租、流转登记，完成土地仲裁案件仲裁等工作；项目立项依据：洛龙区人民政府办公室关于《开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的实施意见》（洛龙政办〔2015〕80号）及关于《成立区农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会的通知》文件精神；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：5万元；2019年度投资金额：5万元；项目年度绩效目标：维护区级土地确权平台1个，满足辖区群众信息查询、浏览等需要，设立土地仲裁办公室，做好案件仲裁调解。确保完成农村土地承包经营权确权登记工作，加快土地流转，充分发挥土地效益，实现农业增产增收，提高农户（农企）收入。

25. 区域站运行经费项目，预算金额4万元，项目概况：区域农技站属于公共服务机构，是县级农技推广机构向基层延伸农技推广服务的平台，助力提升农技推广服务能力；项目立项依据：根据豫农科教〔2014〕30号河南省农业厅关于印发《河南省乡镇（区域）农技站管理办法》的通知；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：4万元；2019

年度投资金额：4万元；项目年度绩效目标：设立李楼基层农技推广区域站1个，6-9月做好玉米种植指导，10月-次年5月做好小麦种植指导，保障区域站的正常运行，指导全区农业生产，切实提升农技推广服务能力，加快我区农业科技化、现代化发展。

26. 林业专线网经费项目，预算金额0.65万元，项目概况：按照上级规定使用林业专线网，支付网络通讯费用；项目立项依据：河南省林业信息化工作领导小组办公室关于《支付2018年度全省林业政务专网线路租金的通知》（豫林信办〔2018〕14号）；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：0.65万元；2019年度投资金额：0.65万元；项目年度绩效目标：林业专线网费用每年一次性支付6500元，确保电视电话会议正常召开，及时接收上级指示，按期完成工作任务，保障林业产业发展。

27. 动物疫病防控经费项目，预算金额8万元，项目概况：通过预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全；项目立项依据：《中华人民共和国动物防疫法》第六十二条、第六十三条、第六十四条：县级以上人民政府应当将动物防疫纳入本级国民经济和社会发展规划及年度计划，应当储备动物疫情应急处理工作所需的防疫物资，将动物疫病预防、控制、扑灭所需经费纳入本级财政预算，《洛龙区突发重大动物疫情应急预案的通知

》（洛龙政办〔2009〕15号）；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：8万元；2019年度投资金额：8万元；项目年度绩效目标：完成上级下达的重大动物疫病防控任务，确保不发生区域性重大动物疫情；储备动物疫情应急处理工作所需的防疫物资，预防、控制和扑灭动物疫病，保护人体健康，维护公共卫生安全。

28. 公务用车运行维护经费项目，预算金额3万元，项目概况：保障动物疫病防控2辆特种用车正常运行；项目立项依据：根据区财政局批准的特种专业用车；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：3万元；2019年度投资金额：3万元；项目年度绩效目标：保障2辆特种用车正常运行，不发生安全事故。

29. 劳务派遣人员经费项目，预算金额4.3万元，项目概况：单位共有劳务派遣人员1人，每年工资、社保等费用4.3万元；项目立项依据：按照领导批示和洛龙区劳务派遣用工工资和社会保险申请表，劳务派遣人员每人每年工资、社保等费用4.3万元；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：4.3万元；2019年度投资金额：4.3万元；项目年度绩效目标：我单位共有劳务派遣人员1人，按照区劳务派遣中心要求，按月支付工资和社保等费用，每年工资、社保等费用4.3万元，确保劳务派遣人员工资和社会保险足额发放，保障劳务派遣人员发挥工作能力，工作正常开展。

30. 实验室运行及资产维护工作经费项目，预算金额4万元，项目概况：通过实验室监测、检测，开展疫情预报、预警，科学指导动物防疫；项目立项依据：《中华人民共和国动物防疫法》第9条，县级以上人民政府按国务院规定建立动物疫病预防控制机构，承担动物疫病的监测、检测、诊断、流调等技术工作，第15条，县级以上人民政府应当建立健全动物疫情监测网络，加强动物疫情监测；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：4万元；2019年度投资金额：4万元；项目年度绩效目标：保障实验室及冷链设施正常运行，及时完成上级布置监测、检测任务，保障重大动物疫病防控疫苗随时处于有效状态。

31. 动物及动物产品检疫工作经费项目，预算金额5万元，项目概况：确保2019年畜禽及产品检疫和屠宰检疫检疫工作能够正常开展，确保全区畜产品质量安全；项目立项依据：根据财政部、国家发展改革委《关于取消和暂停征收一批行政事业性收费有关问题的通知》（财税〔2015〕102号）及河南省畜牧局文件（豫畜牧〔2015〕60号）要求，自2015年11月1日起全国范围内暂停征收动物、动物产品检疫费；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：5万元；2019年度投资金额：5万元；项目年度绩效目标：完成区政府下达的畜产品进质量安全监管任务，确保不发生畜产品质量安全事件。

32. 农业机械管理经费项目，预算金额20万元，项目概况：农机牌证、农机技术推广、农机安全隐患排查管理、农机校房屋设备维修；项目立项依据：洛农机〔2018〕63号，豫农机监文〔2018〕28号，洛农机〔2018〕25号，洛龙机〔2018〕37号及区领导批示；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：20万元；2019年度投资金额：20万元；项目年度绩效目标：拖拉机、联合收割机注册登记、年度检验，发放号牌、行驶证、登记证书以及对拖拉机联合收割机驾驶人考试合格的人员发放农机驾驶证；农机安全生产隐患排查治理工作；农机补贴、农技推广，龙鳞路90号院变压器检测、校院地坪硬化、房顶维修，围墙维修、水电费等。购置电脑、打印一体机。通过以上工作的开展，使得农机手依法及时取得牌证、安全行驶，农机手生命财产得到保障，承租户安全使用房屋。

33. 种子公司路面硬化项目，预算金额25万元，项目概况：原洛龙种子公司，位于西工区道南路30号，根据有关文件要求，资产已全部移交龙丰公司，现由区农林局管理，洛龙种子公司大院年久失修，路面塌陷，损坏严重，为保证国有资产保值增值和收入稳定，保证房屋正常使用和安全，方便群众住行，完成政府安排的创建卫生城市工作任务，需要对大院路面进行维修；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：25万元；2019年度投资金额：25万元；项目年

度绩效目标：保证国有资产保值增值和收入稳定，保证正常使用和安全，方便群众住行，完成政府安排的创建卫生城市工作任务。

34. 创建农产品质量安全区项目，预算金额82万元，项目概况：到2020年左右达到省级农产品质量安全区标准，构建责任明确、制度健全、运转高效、风险可控的农产品安全体系；项目立项依据：依据河南省农产品质量安全县创建工作领导小组关于印发《市辖区开展农产品质量安全创建工作方案的通知》（豫农安创[2018]1号）文件精神和《河南省农产品质量安全区考核办法》；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：82万元；2019年度投资金额：82万元；项目年度绩效目标：2020年我区要达到省级农产品安全区。

农产品检测经费项目，预算金额3万元，项目概况：洛龙区农产品质量安全监测站依照市政府的工作指示，负责全区农业、水产、园艺等生产投入品的质量检测、检验、监管，协助各生产企业、生产基地做好无公害农产品基地的申报工作；项目立项依据：农产品质量安全是关系到市民的食品安全问题，市委市政府要求保证群众消费农产品安全，创造食品安全健康的社会氛围；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：3万元；2019年度投资金额：3万元；项目年度绩效目标：保障洛龙区农产品食用安全，创造食品安全健康的社会氛围，完成检测任务。