

# 石家庄市农业信息中心 2018 年度预算公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市农业信息中心 2018 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

组织制定市级农业农村信息工作发展规划，管理市级农业信息网络中心；负责全市农业农村信息化建设工作，指导各县（市）区的农业农村信息体系和信息网络建设；协调指导信息采集、发布的标准和规范，对农业农村区域及行业信息中心实施技术指导和管理；组织农业系统信息人员的业务培训，推广农业信息化工作经验；组织协调并落实省、市农业信息化工作领导小组和机构确定的重要事项。

### 机构设置：

石家庄市农业信息中心为一级预算单位，设有综合处、开发应用处、网络管理处、宣传教育处 4

个处室，无下属单位。

### 部门机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 石家庄市农业信息中心 | 事业   | 正处级  | 财政性资金基本保证 |
|            |      |      |           |

## 二、部门安排预算的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2018年市农业信息中心预算收入**354.04**万元，其中，一般公共预算收入**354.04**万元，基金预算收入**0**万元，财政专户核拨收入**0**万元，其他来源收入**0**万元。

### 2、支出说明

收支预算总表至出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市农业信息中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年预算支出**354.04**万元，其中，基本支出**202.24**万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出**151.80**万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为农业信息应用试点示范建设补助资金、农业信息网络光纤租用费、网络网站运行管理费、农业信息化推广应用费和农产品电商培训经费。

### 3、比上年增减情况

2018年预算收支安排**354.04**万元，较2017年预算增加**54.48**万元，其中：基本支出增加**28.68**万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加**25.8**万元，主要是减少对下补助资金，增加了农产品电商培训经费。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排**30.74**万元，主要用于办公费、差旅费、工会费、福利费、公务用车运行维护、公务交通补贴、邮电费等机关日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费情况及增减变化原因

2018年，市农业信息中心“三公”经费预算安排**3.35**万元，其中，公务用车购置及运行维护费

3万元（其中，公务车购置费为0，公务用车运行维护费3万元），公务接待费0.35万元，无因公出国（境）费。与2017年相比，增加0.35万元，主要原因是增加了0.35万元公务接待费。

## 五、绩效预算信息

### 总体绩效目标：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以建设社会主义新农村为核心,以服务“三农”为宗旨,以健全农业信息服务体系和提高农业信息应用能力为重点,大力推进农业信息化建设,促进农业增效、农民增收和农村经济社会的持续稳定健康发展。

1、强化农业信息网站建设。围绕我市农业农村工作情况，在全市网站系统改版的基础上，重点完善现代农业、农民培训、三农书城等栏目，充实“三农”政策和农业科技数据库，改版农产品推介网。认真做好网站信息的采集和发布,落实版块管理和信息更新目标责任制，加强信息审核，提高信息质量。

2、引导农民开展网络营销。积极引导农业产业化龙头企业、专业合作组织、家庭农场、种养大户等开展农业电子商务、网上开店和网上销售农产品等活动。加强网络经济重要作用的宣传，动员农业企业、专业组织和广大农民抓住机遇，依靠网络经济带动农民增收。搞好网络销售试点工作，继续

引导一些有实力、有特色的专业合作组织、家庭农场或专业大户进行网上开店，开展网上购销，典型带动，推动网络经济发展。

3、深化农业农村信息应用工作。认真做好农业信息应用示范点认定工作，落实示范点项目，规范示范内容，开展示范活动，带动周边农户依靠科技信息搞好生产经营，实现致富增收。对积极创办网上店铺，实现网上销售，取得良好经济和社会效益的示范典型优先认定。

4、综合全市农业农村工作重要情况工作。维护更新《石家庄农口部门重要工作信息交流平台》，及时督导调度农口部门信息交流情况，编发好《农口工作周报》，服务市委市政府领导决策。推进全市农村重点工作电子平台建设。

5、做好网络维护管理工作。切实搞好全市网络系统的维管工作，增加网络系统安全防护设施，提高安全防护，定期检查网络和设备，及时排除故障。加强网络日常监控和检测，预防和排除不良上网行为，确保网络畅通。落实信息安全责任制，加强病毒、黑客防范，严防网上信息泄密。搞好市县两级机房的安全检查，及时排除各种安全隐患。

6、搞好农业信息队伍的培训。以网络经济知识、现代农业建设、计算机安全及病毒防护等为重点，继续搞好县级农业信息网站网管员和基层农业信息人员的培训，市级重点培训师资和县级信息员，

县（市）区主要培训乡镇（村）、农业信息应用示范点的信息人员。

7、做好农业信息工作宣传。围绕建设现代农业、统筹城乡发展和促进农民增收，总结工作经验，突出亮点工作，进行网络宣传。同时，加强信息的检索、分析和编辑，编发《农业信息参考》。逐步增加综合资讯、工作动态、经验交流、网上舆情等信息内容，切实为各级领导决策提供参考服务。

部门职责及工作活动绩效目标:

部门职责-工作活动绩效目标

551 石家庄市农业信息中心

单位：万元

| 职责活动            | 年度预算数 | 内容描述  | 绩效目标   | 绩效指标       | 评价标准     |              |              |         |
|-----------------|-------|---|--|------------|----------|--------------|--------------|---------|
|                 |       |   |  |            | 优        | 良            | 中            | 差       |
| 农业农村信息体系和网络网站建设 | 53.20 | 完善全市农业农村信息体系，建好农业农村信息网站，维护好农业农村信息网络，加快全市农业农村信息化建设，提升农业农村信息化程度，促进农民增收农业增效。 | 完善全市农业农村信息体系，搞好农业农村信息网站建设，维护好农业农村信息网络，加快全市农业农村信息化建设进程。 |            |          |              |              |         |
| 农业农村信息网络体系建设    | 50.00 | 巩固、利用全市农业农村信息网络系统，推动信息落地，确保全部网络通道安全畅通，为全市农业农村经济发展提供信息化服务。                 | 巩固完善通往市直农口部门及各县（市、区）的 32 条专用光纤通道，并保障其安全畅通。             | 光纤通道通畅率    | 100%     | 90%-80%      | 80%-60%      | 60%以下   |
| 农业农村信息网站建设      |       | 搞好石家庄农业农村信息网、石家庄农产品推介网和各县（市、区）农业农村信息网建设，利用网站搞好工作信息、产品信息、实用技术信息发布，服务农民增收。  | 及时做好各农业网站的功能升级和信息更新，为广大农民提供信息服务                        | 1.网站开通率    | 100%     | 90%-80%      | 80%-60%      | 60%以下   |
|                 |       |   |  | 2.网站信息更新数量 | 18000条以上 | 15000-18000条 | 10000-15000条 | 1000条以下 |
| 农业农村信息          | 3.20  | 做好全市农业农村信息网络系   | 保障全市农业农村信  | 网络线路及      | 0%       | 5%以下         | 10%以         | 10%     |

551 石家庄市农业信息中心

单位：万元

| 职责活动   | 年度预算数 | 内容描述   | 绩效目标                                  | 绩效指标           | 评价标准   |         |         |        |
|--------|-------|--|---------------------------------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
|        |       |  |                                       |                | 优      | 良       | 中       | 差      |
| 网络系统维护 |       | 统维护，及时解决网络软硬件故障，排除网络安全隐患，实现网站信息数据的实时备份，防范网站应用系统数据丢失、毁坏。  | 息网络应用系统的安全稳定运行。                       | 设备故障率          |        |         | 中下      | 以上     |
| 工作信息交流 |       | 用好“农口工作信息交流平台”、组织编印《农口工作周报》、《农业信息参考》等形式，实现农口系统重点工作、重点项目、重要事项的汇总、交流和反馈，为市委、市政府领导和农口各部门统筹工作安排提供服务。 | 用好“农口工作信息交流平台”，定期编印《农口工作周报》和《农业信息参考》。 |                |        |         |         |        |
| 工作信息交流 |       | 组织编印《农口工作周报》、《农业信息参考》，汇总、交流和反馈农口系统重点工作、重点项目、重要事项，为市委、市政府领导和农口各部门统筹工作安排提供服务。                      | 定期编印《农口工作周报》和《农业信息参考》。                | 1.编印《农口工作周报》期数 | 45 期   | 35-45 期 | 25-35 期 | 25 期以下 |
|        |       |  |                                       | 2.编印《农业信息参考》期数 | 15 期以上 | 10-15 期 | 5-10 期  | 5 期以下  |



## 551 石家庄市农业信息中心

单位：万元

| 职责活动         | 年度预算数 | 内容描述  | 绩效目标   | 绩效指标             | 评价标准 |        |        |       |
|--------------|-------|---|--|------------------|------|--------|--------|-------|
|              |       |   |  |                  | 优    | 良      | 中      | 差     |
| 农业信息应用试点示范建设 | 15.60 | 积极培育农业信息应用示范点和农业电子商务试点村，通过典型示范，带动全市农业信息应用上水平，促进农业增效，农民增收。 | 通过培育农业信息应用示范点和电商村试点，开展农业信息服务，以点带面，积极帮助和带领广大农民增收致富，促进农业农村区域经济的发展。 |                  |      |        |        |       |
| 农业信息应用试点示范建设 | 15.60 | 积极培育农业信息应用示范点和农业电子商务试点村，通过典型示范，带动全市农业信息应用上水平，促进农业增效，农民增收。 | 通过培育农业信息应用示范点和电商村试点，开展农业信息服务，以点带面，积极帮助和带领广大农民增收致富，促进农业农村区域经济的发展。 | 1.培育电子商务试点村个数。   | 1个   |        |        |       |
|              |       |   |  | 2.认定农业信息应用示范点个数。 | 20个  | 15-20个 | 10-15个 | 10个以下 |

## 551 石家庄市农业信息中心

单位：万元

| 职责活动     | 年度预算数 | 内容描述   | 绩效目标  | 绩效指标        | 评价标准     |             |            |         |
|----------|-------|--|---|-------------|----------|-------------|------------|---------|
|          |       |  |   |             | 优        | 良           | 中          | 差       |
| 农村信息化培训  | 45.00 | 开展全市农业农村信息化和农产品电商培训，提高农业新型经营主体、信息示范点和市县农业信息系统信息人员业务水平。 | 通过进行系统培训，使基层信息人员、涉农企业、农产品电商村的青年农民及时了解农业信息化发展现状，掌握应用信息化发展现代化技术，更好地为全市农业农村生产经营搞好信息服务。 |             |          |             |            |         |
| 农村信息化培训  | 45.00 | 开展全市农业农村信息化和农产品电商培训，提高农业新型经营主体、信息示范点和市县农业信息系统信息人员业务水平。 | 通过进行系统培训，使基层信息人员、涉农企业、农产品电商村的青年农民及时了解农业信息化发展现状，掌握应用信息化发展现代化技术，更好地为全市农业农村生产经营搞好信息服务。 | 市级培训基层人员人数。 | 1200人次以上 | 1000-1200人次 | 600-1000人次 | 600人次以下 |
| 农村宣传教育工作 |       | 通过制作电视或网络宣传片、印制宣传材料（画册）、组织宣教活动，宣传我市农业农村工作成果和有关惠农政策。    | 利用网络、媒体宣传全市农业农村工作成果和农业农村有关政策，利用互联网络等  |             |          |             |            |         |

## 551 石家庄市农业信息中心

单位：万元

| 职责活动            | 年度预算数 | 内容描述   | 绩效目标   | 绩效指标                       | 评价标准  |        |        |       |
|-----------------|-------|--|--|----------------------------|-------|--------|--------|-------|
|                 |       |  |  |                            | 优     | 良      | 中      | 差     |
|                 |       |  | 现代化手段对农民进行宣传教育。                                    |                            |       |        |        |       |
| <b>农村宣传教育工作</b> |       | 通过制作电视或网络宣传片、印制宣传材料（画册）、组织宣教活动，宣传我市农业农村工作成果和有关惠农政策。              | 利用网络、媒体宣传全市农业农村工作成果和农业农村有关政策，利用互联网等现代化手段对农民进行宣传教育。 | 制作宣传教育片、印制宣传材料、组织宣教活动个（次）。 | 3个（次） | 2个（次）  | 1个（次）  |       |
| <b>政务管理</b>     | 38.00 | 履行机关日常管理工作。  | 完成各项工作任务，确保机关业务正常运行，提高业务工作效率。                      |                            |       |        |        |       |
| <b>综合业务管理</b>   | 38.00 | 承办农业信息系统会议、会务和公务活动服务保障，负责综合性文件、报告的起草，协调推动各项业务工作开展。               | 有效发挥市农业信息中心职能职责。                                   | 交办事项完成率                    | 100%  | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| <b>综合事务管理</b>   |       | 开展机关自身能力建设，做好机关人事、劳资、机构编制等工作；负责后勤保障服务，做好公务用车、办公设施、办公用品的保障、维护和更新。 | 保障机关正常高效运转。  |                            |       |        |        |       |

## 六、政府采购预算情况

2018 年市农业信息中心采购预算为 50 万元，具体内容见下表：

### 部门政府采购预算

551 石家庄市农业信息中心

单位：万元

| 政府采购<br>项目来源 |       | 采购物品名称          | 政府采<br>购目录<br>序号 | 数量<br>单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额 |            |                                      |                            |                            |                            |                |
|--------------|-------|-----------------|------------------|----------|----|-------|--------|------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| 项目<br>名称     | 预算资金  |                 |                  |          |    |       | 总计     | 当年部门预算安排资金 |                                      |                            |                            |                            | 其他<br>渠道<br>资金 |
|              |       |                 |                  |          |    |       |        | 合计         | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>拨<br>款 | 基<br>金<br>预<br>算<br>拨<br>款 | 财<br>政<br>专<br>户<br>核<br>拨 | 其<br>他<br>来<br>源<br>收<br>入 |                |
| 合 计          |       |                 |                  |          |    |       | 50.00  | 50.00      | 50.00                                |                            |                            |                            |                |
| 石家庄市农业信息中心小计 |       |                 |                  |          |    |       | 50.00  | 50.00      | 50.00                                |                            |                            |                            |                |
| 农业信息网络光纤租用费  | 50.00 | 电信和其他信<br>息传输服务 | C03              | 1        | 1  | 50.00 | 50.00  | 50.00      | 50.00                                |                            |                            |                            |                |

## 七、国有资产信息

石家庄市农业信息中心上年末固定资产共计 112.253 万元（详见下表），本年度无购置固定资产预算。

### 部门占用固定资产情况表

编制部门：石家庄市农业信息中心

截止时间：2017 年 12 月 31 日

| 项 目             | 数 量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------|-----|-------------|
| 资产总额            | ——  | 112.253     |
| 1、房屋（平方米）       | ——  | ——          |
| 其中：办公用房（平方米）    | ——  | ——          |
| 2、车辆（台、辆）       | 1   | 15.99       |
| 3、单价在 20 万以上的设备 | ——  | ——          |
| 4、其他固定资产        | ——  | 96.263      |

## 八、名词解释

**1、一般财政拨款收入：**指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的房租收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**5、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**指部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**8、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福

利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营性支出：**指事业单位在专业业务及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需说明的事项

我部门无其他说明的事项。