

潼关县农业农村局

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

潼关县农业农村局是县政府组成部门之一，主要承担统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略组织实施；统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量提升工作；负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。

局机关内设办公室、农业股、财审股等 3 个股室。下辖农业技术推广中心、农业机械化推广中心、农产品检验检测中心、种子管理站、乡村振兴服务中心等 5 个副科级单位；经管站、多经站、城

关区域农业技术推广站、代字营区域农业技术推广站、良种场等5个股组级站所，编制100个，其中行政编制8个、事业编制92个；全系统现有在职人员115人，专业技术人员20人（高级5人，中级9人，初级6人）；班子成员7人，分别为党委书记、局长1人，党委副书记1人，副局长3人，总农艺师1人，纪委书记1人。

二、2019年主要工作任务

（一）紧抓农产品供给，促进农业产业增效。

稳定粮食生产。促进软籽石榴产业提质增效。稳步推进畜牧业发展。

（二）紧抓项目建设，促进现代农业发展

优势农产品贮藏设施建设。软籽石榴提升项目。争取项目资金。

（三）紧抓安全监管，保障农业生产安全

强化疫情监测，筑牢防控屏障。强化源头管理，守牢农产品质量安全底线。强化农机监管，消除道路安全隐患。强化农用地管理，严守耕地红线。

（四）立足产业扶贫，坚决打赢脱贫攻坚战

精心指导，突出重点产业。企业带动，增强企业带贫脱贫作用。技术扶贫，加强贫困户技术培训。

（五）立足乡村振兴，稳步开展美丽乡村建设

规划引领，健全机构。精准施策，提升乡村人居环境。树立样板，加强示范创建。

（六）立足污染治理，持续提升农业生态水平

深入实施肥药减量工程。全力推进土壤污染治理工作。秦岭生态环境保护。

（七）摸清农村集体经济家底，深化产权制度改革

全面完成农村集体经济审计和清产核资工作。开展农村集体资源资产资金专项整治。统筹推进农村综合改革。

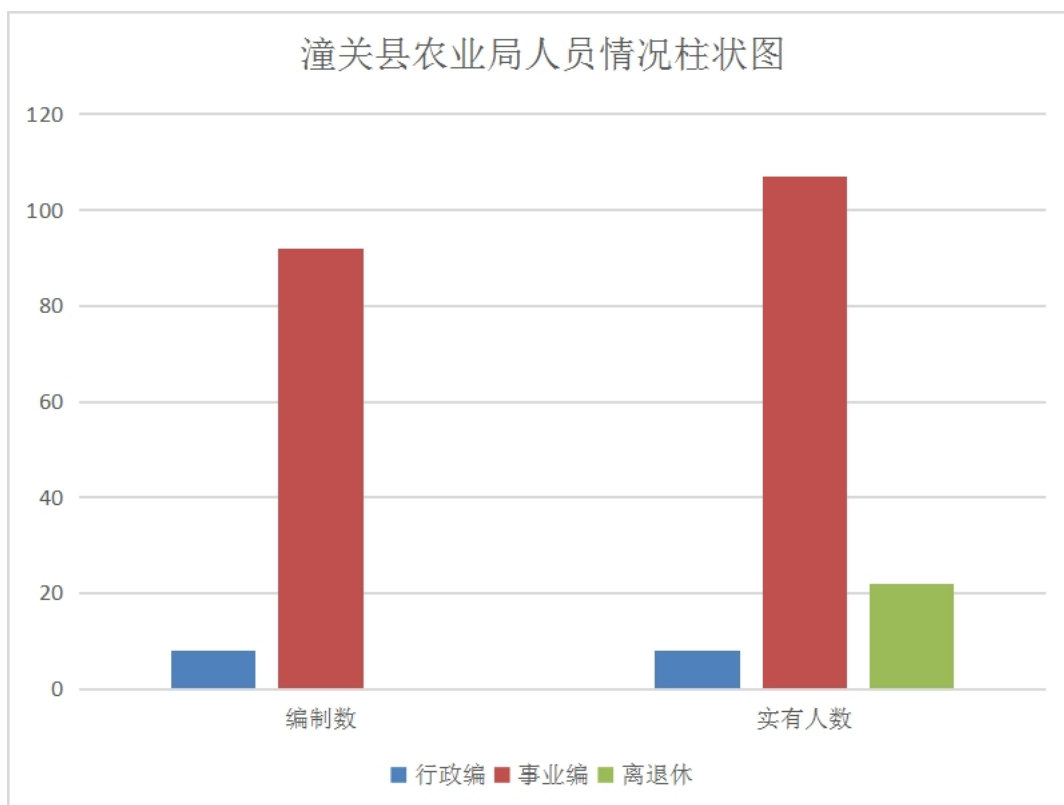
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	农业局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 8 人、事业编制 92 人；实有人员 115 人，其中行政 8 人、事业 107 人。单位管理的离退休人员 22 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2020 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 0 台。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2881.16 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 2881.16 万元，较上年增长 1271.97 万元，增幅 79.04%，其主要原因是机构改革单位合并、项目专项资金增

加；支出 2881.16 万元，较上年增长 1271.97 万元，增幅 79.04%，其主要原因是机构改革单位合并、专项资金增加。

1、收入总计 2881.16 万元，较上年增长 79%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 2881.16 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 1272.09 万元，增幅 79.06%，其主要原因是机构改革单位合并、专项资金增加。

2、支出总计 2881.16 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 1271.98 万元，增幅 79.04%，其主要原因是机构改革单位合并、专项资金增加。包括：

(1) 基本支出 1091.34 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 1015.11 万元，较上年增长 289.29 万元，增幅 39.86%，其主要原因是机构改革单位合并；对个人和家庭的补助支出 24.42 万元，较上年减少 10.05 万元，降幅 29.16%，其主要原因是去世人员领取抚恤金；商品和服务支出 51.82 万元，较上年增长 17.35 万元，增幅 50%，其主要原因是机构改革单位合并、专项资金增加。

(2) 项目支出 1789.91 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括：农业保险保费补贴 245.3 万元，农业组织化与产业化经营 180 万元，农业生产支持补贴 154.52 万元；防灾救灾 50 万元，其他退耕还林支出 40

万元，农村环境保护 1120 万元。其主要原因是机构改革单位合并、专项资金增加。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 2881.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2881.16 万元，较上年增长 1609.07 万元，增幅 79.06%，其主要原因是机构改革单位合并、专项资金增加。

2019 年，本部门财政拨款支出 2881.16 万元，其中：基本支出 1091.34 万元，较上年增长 331.06 万元，增幅 43.54%，其主要原因是机构改革单位合并、人员增多增加；项目支出 1789.81 万元，较上年增长 848.91 万元，增幅 110.84%，其主要原因是机构改革单位合并、专项资金增加。

(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 1091.34 万元，较上年增长 331.06 万元，增幅 43.54%，其主要原因是机构改革单位合并、专项资金增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1091.34 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 121.86 万元。

(2) 社会保障和就业支出 133.03 万元。

(3) 节能环保支出 1160 万元

(4) 农林水支出 1466.26 万元

其主要原因是机构改革单位合并、专项资金增加

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1091.34 万元，其中：

人员经费 1039.53 万元，公用经费 51.82 万元。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1091.34 万元，其中：

工资福利支出（301）1015.11 万元较上年增长 289.29 万元，增幅 39.86%，其主要原因是机构改革单位合并、人员增多；

商品服务支出（302）51.82 万元，较上年增长 17.35 万元，增幅 50%，其主要原因是机构改革单位合并、专项资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）24.42 万元，较上年减少 10.05 万元，降幅 29.16%，其主要原因是去世人员领取抚恤金。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.03万元，较上年减少5.26万元，降幅56%，其主要原因是2018年新增一辆执法车辆，2019年保持平稳；较预算增长0.02万元，降幅56%，其主要原因是2018年新增一辆执法车辆，2019年保持平稳。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆5台，购置车辆0台，本部门公务用车运行维护支出2.54万元，较上年减少5.37万元，降幅67.89%，其主要原因是2018年新增一辆执法车辆，2019年保持平稳。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待50批次，610人次，支出1.49万元，较上年增长0.12万元，增幅8.36%，其主要原因是机构改革单位合并，业务增加。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0.98万元。较上年增加0.98万，是2019年各部门组织的业务培训活动支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出2.25万元。较上年增加2.25万，是2019年组织的农业农村工作会议支出。

(七) 机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、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。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。