

潼关县农业农村局 2020 年部门预算 情况说明

一、部门主要职责及机构设置

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、2020 年年度部门工作任务

1、稳步抓好粮食生产；2、加强农产品质量安全监管；3、突出抓好两个产业；4、规范搞好农业项目建设；5、深入推进农村产权制度改革；6、培育新型农业经营主体；7、坚决做好“大棚房”问题专项清理整治和“非洲猪瘟”的防控工作；8、全面加强党的建设、党风廉政建设和作风建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看从预算单位构成看，本部门的部门预算包括农业局本级预算和所属事业单位预算。

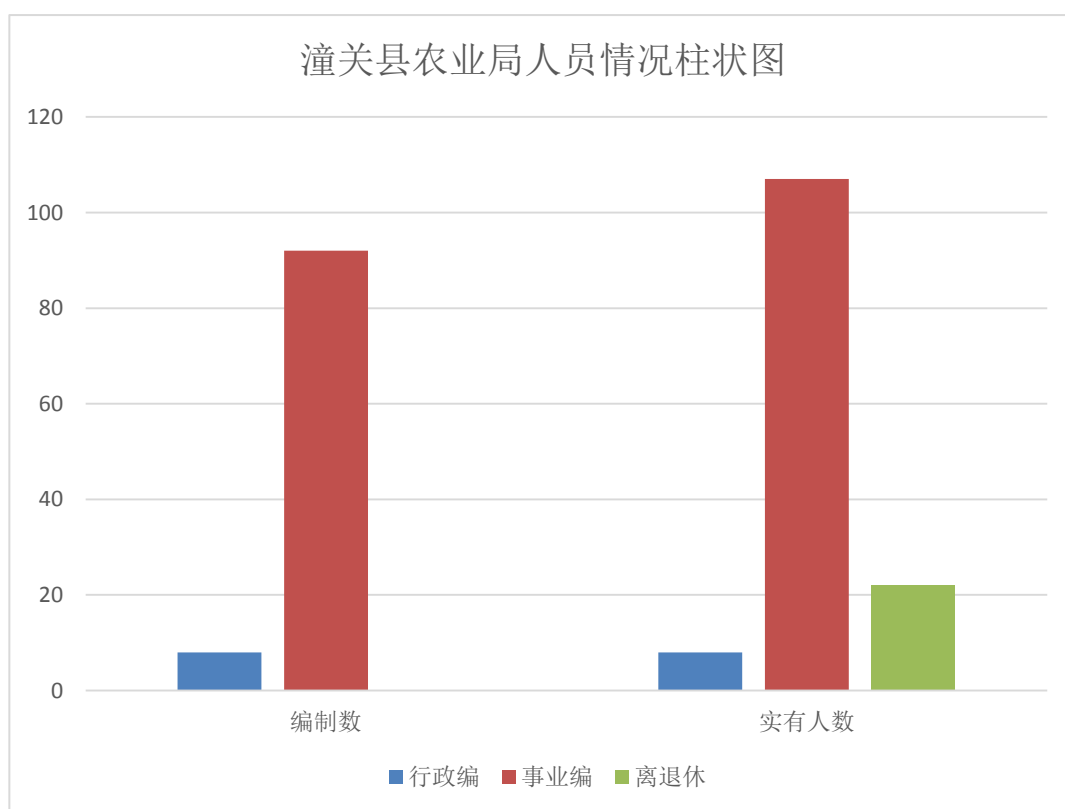
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称
1	农业局本级（机关）
2	农业综合执法大队
3	农业技术推广中心
4	农产品检验检测中心

5	农业机械化发展中心
5	农村合作经济工作站
6	农业经营管理指导站
7	代字营区域农业技术推广站
8	种子管理站
9	乡村振兴服务中心
10	城关区域农业技术推广站

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。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 2088.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 2088.49 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1121.87 万元，主要原因是机构改革农工部整体划转、项目增加；2020 年本部门预算支出 2088.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 2088.49 万元，2020 年本部门预算支出较上年较上年增加 1121.87 万元，主要原因是机构改革农工部整体划转、项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算收入 2088.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 2088.49 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1121.87 万元，主要原因是机构改革农工部整体划转、项目增加；2020 年本部门预算支出 2088.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 2088.49 万元，2020 年本部门预算支出较上年较上年增加 1121.87 万元，主要原因是机构改革农工部整体划转、项目增加。

（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。

一般公共预算拨款支出 2088.49 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 1121.87 万元，主要原因是主要原因

是机构改革农工部整体划转、项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 2088.49 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 144.86 万元，较上年增加增加 1.77 万元，主要原因是退休人员增加，医保基数增加；

(2) 卫生健康支出 41.34 万元，较上年增加 19.74 万元，原因是机构改革农工部整体划转人员增多，医保缴费基数增加；

(3) 农林水支出 1825.46 万元，较上年增加 1095.14 万元，原因是机构改革农工部整体划转，增加保洁员工资项目；

(4) 住房保障支出 76.83 万元，较上年增加 5.16 万元，原因是人员工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 2088.49 万元，其中：

工资福利支出（301） 956.72 万元，较上年增加 71.78 万元，原因是机构改革农工部整体划转人员增多、人员工资标准提高；

商品和服务支出（302） 742.4 万元，较上年增加 742.4 万元，原因是机构改革农工部整体划转，增加保洁员工资项目；

对个人和家庭的补助支出（303）227.33 万元，较上年增加 192.69 万元，原因是 2020 年增加农业保险项目。

其他资本性支出（310）115 万元，较上年增加 115 万元，原因是 2020 年增加农业产业发展专项。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 2088.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）956.72 万元，较上年增加 71.78 万元，原因是机构改革农工部整体划转人员增多、人员工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）742.4 万元，较上年增加 742.4 万元，原因是机构改革农工部整体划转，增加保洁员工资项目；

对个人和家庭的补助支出（509）227.33 万元，较上年增加 192.69 万元，原因是 2020 年增加农业保险项目。

机关资本性支出（一）（503）115 万元，较上年增加 115 万元，原因是 2020 年增加农业产业发展专项。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.85 万元，较上年减少 1 万元（25.97%），减少的主要原因是今年无培训预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此项预算；公务接待费 1.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是严控三公经费；公务用车运行费 1.35 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是严控三公经费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无购车预算，培训费 0 万元，比上年减少 1 万元，原因是今年无培训预算。本年无会议费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 966.62 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是压缩一般支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

3. 一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

4. “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。

5. 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务接待费等。