2020年内乡县农业农村局部门预算公开

目 录

**第一部分 农业农村局概况**

一、主要职责

　二、机构设置及部门预算单位构成

**第二部分 农业农村局2020年度部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： **农业农村局**2020年部门预算表

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款预算收支情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类)

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类)

七、政府性基金支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

**第一部分**

**农业农村局概况**

一、**农业农村局**主要职责

1、贯彻执行中央、省、市、县委关于农业农村经济发展战略、方针、政策和法规。改革、发展的方针政策和工作部署，牵头贯彻落实各项方针政策。

2、督促指导涉农部门贯彻落实上级有关涉农工作的决策部署和重要事项，综合组织协调服务涉农有关工作。

3、组织全县有关涉农工作的重要会议、观摩视察、学习调研等大型活动，及时掌握反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验。

4、承担农产品质量认证监督和农业防灾减灾的责任，负责农业信息体系建设，农业科技教育，农业技术推广建设。

5、负责监督检查全县减轻农民负担工作。

6、承办县委、政府交办的其他事项。

**二、农业农村局**机构设置及部门预算单位构成

1. 机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈内乡县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，内乡县农业农村局设9个科室，包括：综合办公室、人事股、科技教育股、农业产业化办公室、粮经作物股、政策法规股、新农村建设股、农业项目建设管理股、农村集体经济指导股。

1. 部门预算单位构成

农业农村局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1.农业农村局机关本级

2．内乡县农村能源环境保护站

　　3．内乡县植物保护植物检疫站

　　4、内乡县农业综合执法大队（种子管理站）

　　5、内乡县农业技术推广中心

　　6、内乡县广播电视学校

　　7、内乡县农产品检测中心

　　8、内乡县园艺场

　　9、内乡县柞蚕原种场

　　10、内乡县种子技术报务站

　　11、内乡县农村经济管理站

　　12、内乡县食用菌开发领导小组办公室

　　13、内乡县渔种场

**第二部分**

**2020年度部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

  农业农村局2020年收入总计9895.4万元，支出总计9895.4万元，收、支总计各增加7026.2万元，增加248.6%。主要原因：耕地地力保护补贴纳入预算，工资和社会保障费上涨。

**二、收入预算总体情况说明**

  农业农村局2020年收入总计9895.4万元，其中：一般公共预算收入9895.4万元；政府性基金预算收入0万元。

**三、支出预算总体情况说明**

 农业农村局2020年支出总计9895.4万元，其中：基本支出1556.5万元，占总支出的15.7%；项目支出8338.9万元，占总支出的84.3 %。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

  农业农村局2020年财政拨款收入9871.4万元，支出9871.4万元；与上年相比，财政拨款收支增加7045.2万元，增加249.3%，主要原因：耕地地力保护补贴纳入预算，工资和社会保障费上涨。

**五、一般公共预算支出预算总体情况说明**

  农业农村局2020年一般公共预算支出年初预算9895.4万元。主要用于以下方面：

社会保障和就业类支出139.87万元，占1.4%；

医疗卫生与计划生育类支出63.12万元，占0.6%；

农林水类支出9601.92万元，占97%；

住房保障类支出90.47万元，占1%。

**六、支出预算经济分类情况说明**

 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本单位预算支出经济分类：基本支出（行政人员经费、事业人员经费、公用支出）、项目支出（一般性项目支出、专项支出、事业发展专项支出）。

农业农村局2020年一般公共预算基本支出1556.5万元，其中：人员经费1505.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费51.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**七、政府性基金预算支出情况说明**

我局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. **“三公”经费支出预算情况说明**

我局2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为20.9万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加3.6万元，增加20.8%。主要原因：机构合并，单位增加，业务量增加，支出随之增加。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年减少0万元。

**（二）公务用车购置及运行费**9.7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与上年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年增加2.4万元，增加32.8%。主要原因:机构合并，单位增加，业务量增加，支出随之增加。

**（三）公务接待费**11.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加1.2万元，增加12%。主要原因:机构合并，单位增加，业务量增加，支出随之增加。

**九、其他重要事项情况的说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

  2020年机关运行经费支出预算1556.5万元，主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

我局2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）绩效目标设置情况**

我局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2020年部门预算金额共计80万元，其中项目共1个，金额为80万元。

**（四）国有资产占用情况**

 2019年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）专项转移支付项目情况**

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：项目0万元、项目0万元、项目0万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

**第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**

**农业农村局2020年部门预算公开报表**

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款预算收支情况表

5、一般公共预算支出情况表(按功能分类)

6、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类)

7、政府性基金支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费支出情况表