

2020 年
韶关市农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市农业农村局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市农业农村局概况

一、主要职责

韶关市农业农村局主要职能是统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟订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；统筹全市扶贫开发和老区建设工作；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作；负责种植业、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。组织农业资源区划工作；负责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。负责农业投资管理；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；完成市委、市政府和省农业农村厅交办的其他任务；职能转变；与市市场监督管理局有关职责分工。韶关市农产品质量安全监督检验测试中心是参与拟订辖区内农产品质量安全监测计划并组织实施；受委托承担市级以上农业行政主管部门农产品质量安全监测工作；承担农产品产地环境监测工作；承担农产品质量安全的仲裁检验；负责县（市、区）农产品质量安全检测机构人员培训和业务考核。韶关市动物疫病预防控制中

心的主要职能是负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理工作。韶关市植物保护站是参与拟订和实施植物保护、植物检疫发展规划，负责农业植物检疫、疫情监测和防控工作；负责农业有害生物监测、预报、预警和防控等工作；受农业行政主管部门委托，拟订农作物种子发展规划并组织实施，负责农作物种子管理、应急储备，查处违法生产、经营种子的单位和个人；负责农业转基因种子安全、标识的监督管理；协助开展农药市场检查工作。韶关市农业教育与信息中心负责全市农民科技、素质教育培训、农村劳动力转移技能培训、农业现代化教育培训；组织实施农民专业合作社管理、农业技术人员、农村实用人才培训；农业信息网站维护管理，采集、发布有关农业信息，提供“三农”信息及农业系统其他培训服务等。韶关市农业科技推广中心承担农作物区域性试验、表证、示范，负责农作物新品种、良种选育繁育的研究工作；负责农业相关技术的研究试验、示范与推广，以及农作物种质资源的收集和保存；负责农机产品和技术引进、示范、推广以及农机技术培训工作等。韶关市畜牧研究所是负责畜禽品种改良、繁殖、选育的研究及有关技术的引进、试验、示范、推广、培训。承担畜牧业区域性试验、表证、示范的研究工作。负责地方畜禽遗传资源的调查与保护。韶关市渔业技术推广站是负责组织实施渔业科技成果和先进技术的试验、示范、推广；负责组织

渔业职业技能鉴定；负责渔业专业技术培训；组织渔业技术推广项目验收、评审和鉴定工作。负责水产技术研究及相关品种与技术的开发与推广；承担水产技术任务、水产重大项目相关的区域性试验、表证、示范；为渔业可持续发展提供技术保障。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市农业农村局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市农产品质量安全监督检验检测中心、韶关市动物疫病预防控制中心、韶关市植物保护站、韶关市农业教育与信息中心、韶关市畜牧研究所、韶关市渔业技术推广站、韶关市农业科技推广中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	33244.22	一、一般公共服务支出	1000.31
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	110.80	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	626.49
		九、卫生健康支出	238.86
		十、节能环保支出	21502.35
		十一、城乡社区支出	82.50

收支总体情况表

单位名称： 韶关市农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	9618.55
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	285.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	33355.02	本年支出合计	33355.02
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	33355.02	支出总计	33355.02

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市农业农村局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
211	节能环保支出	21502.35	21502.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1502.35	1502.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1502.35	1502.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9618.55	9507.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5037.19	4926.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.80	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称： 韶关市农业农村局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130599	其他扶贫支出	3084.00	3084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	130.5	130.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	416.86	416.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	416.86	416.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.96	285.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.96	285.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.91	265.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 韶关市农业农村局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	33355.02	5044.66	28310.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1000.31	980.31	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	980.31	980.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	980.31	980.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	626.49	626.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	626.49	626.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.99	146.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.56	317.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.77	158.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	医疗卫生与计划生育支出	238.86	238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.86	238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	184.65	184.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21502.35	0.00	21502.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1502.35	0.00	1502.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1502.35	0.00	1502.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9618.55	2913.04	6705.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21301	农业	5037.19	2913.04	2124.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1777.11	1777.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1313.17	1135.93	177.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	444.17	0.00	444.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	37.95	0.00	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1238.99	0.00	1238.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3084.00	0.00	3084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3084.00	0.00	3084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	130.5	0.00	130.5	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市农业农村局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130706	对村集体经济组织的补助	130.50	0.00	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	416.86	0.00	416.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	416.86	0.00	416.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.96	285.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.96	285.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.91	265.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	33244.22	一、一般公共服务支出	1000.31
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	626.49
		九、卫生健康支出	238.86
		十、节能环保支出	21502.35
		十一、城乡社区支出	82.50
		十二、农林水支出	9507.75
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	285.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	33244.22	本年支出合计	33244.22
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	33244.22	支出总计	33244.22

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市农业农村局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	33244.22	5044.66	28199.56
[201] 一般公共服务支出	1000.31	980.31	20.00
[20113] 商贸事务	20.00	0.00	20.00
[2011399] 其他商贸事务支出	20.00	0.00	20.00
[20199] 其他一般公共服务支出	980.31	980.31	0.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	980.31	980.31	0.00
[208] 社会保障和就业支出	626.49	626.49	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	626.49	626.49	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	146.99	146.99	0.00
[2080502] 事业单位离退休	3.17	3.17	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.56	317.56	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	158.77	158.77	0.00
[210] 医疗卫生与计划生育支出	238.86	238.86	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	238.86	238.86	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市农业农村局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101] 行政单位医疗	184.65	184.65	0.00
[2101102] 事业单位医疗	54.21	54.21	0.00
[211] 节能环保支出	21502.35	0.00	21502.35
[21101] 环境保护管理事务	1502.35	0.00	1502.35
[2110199] 其他环境保护管理事务支出	1502.35	0.00	1502.35
[21104] 自然生态保护	20000.00	0.00	20000.00
[2110402] 农村环境保护	20000.00	0.00	20000.00
[212] 城乡社区支出	82.50	0.00	82.50
[21299] 其他城乡社区支出	82.50	0.00	82.50
[2129901] 其他城乡社区支出	82.50	0.00	82.50
[213] 农林水支出	9507.75	2913.04	6594.71
[21301] 农林	4926.39	2913.04	2013.35
[2130101] 行政运行	1777.11	1777.11	0.00
[2130104] 事业运行	1202.37	1135.93	66.44
[2130106] 科技转化与推广服务	18.80	0.00	18.80

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市农业农村局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130108] 病虫害控制	444.17	0.00	444.17
[2130109] 农产品质量安全	73.00	0.00	73.00
[2130110] 执法监管	37.95	0.00	37.95
[2130111] 统计监测与信息服务	14.00	0.00	14.00
[2130125] 农产品加工与促销	120.00	0.00	120.00
[2130199] 其他农业支出	1238.99	0.00	1238.99
[21305] 扶贫	3084.00	0.00	3084.00
[2130599] 其他扶贫支出	3084.00	0.00	3084.00
[21307] 农村综合改革	130.5	0.00	130.5
[2130706] 对村集体经济组织的补助	130.50	0.00	130.50
[21308] 普惠金融发展支出	950.00	0.00	950.00
[2130803] 农业保险保费补贴	950.00	0.00	950.00
[21399] 其他农林水支出	416.86	0.00	416.86
[2139999] 其他农林水支出	416.86	0.00	416.86
[221] 住房保障支出	285.96	285.96	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市农业农村局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102] 住房改革支出	285.96	285.96	0.00
[2210201] 住房公积金	265.91	265.91	0.00
[2210203] 购房补贴	20.05	20.05	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5044.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3456.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	809.59
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	605.86
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	560.58
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	317.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	158.78
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	238.86
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	265.91
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	499.85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	461.27
[30201]办公费	[50201]办公经费	35.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.80
[30203]咨询费	[50201]办公经费	0.60
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	5.70
[30206]电费	[50201]办公经费	11.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	106.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	[50202]会议费	15.5
[30216]培训费	[50203]培训费	30.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	25.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	24.55
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	41.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	74.44
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	31.78
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1114.65
[30301]离休费	[50905]离退休费	36.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	113.93
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	34.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	23.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	906.99
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	11.75
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	11.75

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市农业农村局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	461.27	461.27	0.00	0.00
“三公”经费	52.00	52.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	41.0	41.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	41.0	41.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市农业农村局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 33355.02 万元，比上年减少 8759.73 万元，下降 20.80%，主要原因是构建新型农业经营体系项目、现代农业产业园考核奖励项目等；支出预算 33355.02 万元，比上年减少 8759.73 万元，下降 20.80%，主要原因是构建新型农业经营体系项目、现代农业产业园考核奖励项目等。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 52.00 万元，比上年减少 0.75 万元，下降 1.42%，主要原因是公务接待费预算安排减少。其中：因公出国（境）费 3.00 万元，比上年增加 1.55 万元，增长 106.9%，主要原因是因公出国（境）费预算安排增加；公务用车购置及运行费 41.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 41.00 万元），比上年增加 2.00 万元，增长 5.12%，主要原因是公务用车运行维护费预算安排增加；公务接待费 8.00 万元，比上年减少 4.30 万元，下降 34.96%，主要原因是公务接待费预算安排减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排461.27万元，比上年增加2.81万元，增长0.61%，主要原因是新增公务员。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排10.80万元，其中：货物类采购预算10.80万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额6842.05万元，分布构成情况为：房屋12122.35平方米，车辆23辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产113.72万元，主要是购置电脑设备、空调设备及仪器设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
农业产业发展类-其他-2019年省级重点农业龙头企业和农业产业化国家重点龙头企业奖补项目	600万元	2019年，我市推荐申报省级重点农业龙头企业共10个*50万元/个=500万元；申报农业产业化国家重点龙头企业1个*100万元/个=100万元；合计600万元。
精准扶贫精准脱贫类——其他促进扶贫开发帮扶对象增收的项目——2020年扶贫开发专项资金	3020万元	8.5万农村相对贫困人口全部实现稳定脱贫，278个相对贫困村全部出列，如期完成脱贫攻坚任务。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。