**益阳市资阳区农业农村局2021年部门预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 2021年部门预算说明**

一、部门预算说明

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、机关运行及三公经费情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费情况

六、国有资产及政府采购情况说明

（一）国有资产占用情况

（二）政府采购安排情况

七、政府性基金预算支出

八、预算绩效情况及其他重要事项

九、名词解释

**第二部分 2021年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、分类汇总-部门

5、分类汇总-政府

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算分类汇总-部门

8、一般公共预算分类汇总-政府

9、政府性基金分类汇总-部门

10、政府基金分类汇总-政府

11、一般公共预算基本支出预算表

12、工资福利和对个人-部门

13、工资福利和对个人-政府

14、商品服务-部门

15、商品服务-政府

16、工资福利和对个人（一般公共预算）-部门

17、工资福利和对个人（一般公共预算）-政府

18、商品服务（一般公共预算）-部门

19、商品服务（一般公共预算）-政府

20、三公

**注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。**

**第一部分 2021年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、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。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、研究提出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建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作, 指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6、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，报送农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。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，负责水生野生动植物特种保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

10、负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

15、有关职责分工。与区市场监督管理局有关职责分工。(1)区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。(2)区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。(3)两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

**（二）机构设置**

益阳市资阳区农业农村局内设机构包括：本部门共有编制人数172人，实际在职人数90人内设股室十五个，分别为：1、办公室（区委农村工作领导小组办公室秘书组）；2、人事股（离退休人员管理股）。3、法规股。4、发展规划股。5、计划财务股。6、农村社会事业促进股。7、科技教育股。8、农业资源保护与利用股。9、农产品质量安全监管股(区绿色食品办公室)。10、种业与种植业管理股（农药管理股、植保植检股）。11、农田建设股（土壤肥料股、耕地质量保护股）。12、安全生产管理股。13、农村合作经济指导股。14、畜牧水产管理股（加挂渔业渔政管理股牌子）。15、农业机械化管理股（加挂农机安全监理股牌子）。机关党委。

**二、部门预算单位构成**

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、益阳市资阳区农业农村局部门本级；2、农作物种子技术服务推广中心。

**三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,624.62万元，其中，一般公共预算拨款1,147.74万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入476.88万元。收入较去年减少1,173.92万元，主要原因是上级转移支付收入减少的原因。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算1,624.62万元，其中：教育支出3万元；社会保障和就业支出118.8万元；卫生健康支出111.73万元；农林水支出1,311.32万元；住房保障支出79.77万元。支出较去年减少1,173.92万元，主要原因是上级转移支付方面的农林水支出减少。

**四、一般公共预算拨款支出**

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1,147.74万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算975.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本部门项目支出预算172万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出164万元，主要用于一般行政管理事务（农业）等方面；其他支出8万元，主要用于其他商品和服务支出等方面。

**五、机关运行及三公经费情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2021年本部门机关运行经费72.91万元，比上年预算减少6.35万元，比上年预算下降8.01%，主要是严格执行相关政策，厉行节约。

**（二）“三公”经费情况**

2021年本部门“三公”经费预算数为6.4万元，其中：经费拨款6.4万元，分别为公务接待费6.4万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元，分别为公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少5.6万元，主要是车改后，公车已上交公车管理平台，开展相关业务工作时，保持厉行节约的原则。

**六、国有资产及政府采购情况说明**

**（一）国有资产占用情况**

截至2020年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（二）政府采购安排情况**

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**七、政府性基金预算支出**

2021本部门无政府性基金安排的支出。

**八、预算绩效情况及其他重要事项**

**（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1,624.62万元，其中：基本支出1,452.62万元，项目支出172万元，主要绩效目标是：严控预算执行，确保机关运行和各项专项工作的正常开展。

**（二）其他重要事项说明**

**一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算0万元，我单位2021年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。

**九、名词解释**

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

4、行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、专项业务及机关事务管理（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

6、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、行政事业单位养老支出（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

11、行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

12、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

14、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。

15、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

16、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

17、机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

**第二部分 2021年部门预算表**

[资阳区2021年单位预算公开表-农业农村局.xls](http://yjs.jbreport.com/home/downloadAttachment?attachGUID=909621d6f46c4a9682853841190947b9" \t "http://yjs.jbreport.com/manager/_blank)