

2020 年  
河源市农业农村局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 河源市农业农村局概况

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 河源市农业农村局概况

## 一、主要职责

（一）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。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（二）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，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）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。牵头负责农村综合改革有关工作。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。

（四）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。

（五）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。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。

（六）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，发布有关农产品质量安全状况信息。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。

（七）组织农业资源区划工作。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，负责水生野生动植物保护、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。

（八）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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。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。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全市动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，上报疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级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。

（十一）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。

(十二) 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的。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务, 组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作, 参与执行有关农业援外项目。

(十四) 完成市委、市政府和省农业农村厅交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算, 包括: 河源市农业农村局本级预算, 以及纳入编制范围的 8 个所属事业单位预算, 具体包括: 河源市农业技术推广中心、河源市农产品质量监督检验检测中心、河源市农业良种推广站、河源市农业机械化技术推广站、河源市渔业技术推广站、河源市动物疫病预防控制中心、河源市畜牧兽医技术推广中心、河源市动物卫生技术中心。

本部门内设机构、人员构成情况: 河源市农业农村局内设机构 18 个, 分别是: 市委农办秘书科、办公室(行政审批科)、政策法规与改革科(农村合作经济指导科)、发展规划科(交流合作科)、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、市场与信息化科(“菜篮子”办公室)、农产品质量安全监管科、种植业管理科(植保植检科)、畜牧与饲料科、兽医与屠宰管理科、渔业发展科(渔业资源保护科)、农业机械化管理科、农田建设管理科、农业综合执法监督科、科技教育科(种业管理科)、人事科。本部门共有行政编制 39 名, 行政执法专项编制 32 名,

工勤编制 6 名，事业编制 57 名，离退休人员 47 人。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 河源市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3409.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	113.33
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：河源市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2929.31
		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	366.44
		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	3409.08	本年支出合计	3409.08
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：河源市农业农村局

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	3409.08	支出总计	3409.08

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：河源市农业农村局

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			
2210399	其他城乡社区住宅支出	224.16	224.16	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：河源市农业农村局

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	3409.08	2486.39	922.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2929.31	2006.62	922.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2929.31	2006.62	922.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1467.12	1462.12	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	544.49	544.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：河源市农业农村局

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							
2130108	病虫害控制	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	57.28	0.00	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	832.00	0.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.44	366.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	224.16	224.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	224.16	224.16	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： 河源市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3409.08	一、一般公共服务支出	0.00
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	113.33
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2929.31
		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：河源市农业农村局

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	366.44
		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	3409.08	本年支出合计	3409.08
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3409.08	支出总计	3409.08

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：河源市农业农村局

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	3409.08	2486.39	922.69
[208]社会保障和就业支出	113.33	113.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	112.37	112.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	95.45	95.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.92	16.92	0.00
[20808]抚恤	0.96	0.96	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
[213]农林水支出	2,929.31	2,006.62	922.69
[21301]农业农村	2,929.31	2,006.62	922.69
[2130101]行政运行	1,467.12	1,462.12	5.00
[2130104]事业运行	544.49	544.49	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	13.66	0.00	13.66
[2130108]病虫害控制	7.55	0.00	7.55
[2130109]农产品质量安全	57.28	0.00	57.28

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市农业农村局

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
[2130110]执法监管	7.20	0.00	7.20
[2130199]其他农业农村支出	832.00	0.00	832.00
[221]住房保障支出	366.44	366.44	0.00
[22102]住房改革支出	142.28	142.28	0.00
[2210201]住房公积金	142.28	142.28	0.00
[22103]城乡社区住宅	224.16	224.16	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	224.16	224.16	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： 河源市农业农村局

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	2486.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,278.05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	360.83
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	522.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	136.84
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	68.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.09
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.42
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	102.63
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	39.63
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	519.47
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	143.25
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	198.17
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	28.86

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： 河源市农业农村局

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	52.86
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	26.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	16.58
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.68
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	39.65
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	9.99
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	286.88
[30201]办公费	[50201]办公经费	51.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	2.70
[30206]电费	[50201]办公经费	9.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.20

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： 河源市农业农村局

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.80
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	21.70
[30228]工会经费	[50201]办公经费	31.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	24.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	58.18
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	55.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业和单位经常性补助	64.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.70

## 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： 河源市农业农村局

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
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	4.93
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	337.49
[30302]退休费	[50905]离退休费	112.37
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	224.16

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： 河源市农业农村局

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	286.88	286.88	0.00	0.00
“三公”经费	40.50	40.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	33.00	33.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.50	7.50	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市农业农村局

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

注：无



## 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3409.08万元，比上年减少1370.98万元，下降28.68%，主要原因是减少了政策性农业保险项目资金；支出预算3409.08万元，比上年减少1370.98万元，下降28.68%，主要原因是减少了政策性农业保险项目资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费40.50万元，比上年减少6.35万元，下降13.55%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，减少公务接待；2019年报废一台公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费33万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费33万元），比上年减少3万元，下降8.33%，主要原因是2019年报废了一台公务用车；公务接待费7.50万元，比上年减少3.35万元，下降30.88%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，减少公务接待。

### 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286.88万元，比上年增加50.68万元，增长21.46%，主要原因是新招录和调动新增人员15人，从而运行经费预算增加。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排208.10万元，其中：货物类采购预算36万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算172.10万元等。

#### 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3315.78万元，分布构成情况为：房屋4670.00平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产36万元，主要是计算机、打印一体机、制冷空调设备、办公家具等。

#### 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
口蹄疫禽流感等防控经费	130	按照《动物防疫法》和有关规定，国家对口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪瘟等实行强制免疫政策，免疫密度应达到100%，免疫抗体合格率应达到70%以上，对鸡新城疫、犬类狂犬病等实行全面免疫。
市级“菜篮子”建设专项资金	100	稳定“菜篮子”产品有效供应和质量安全，增强示范带动能力，提升“菜篮子”产品科技及质量安全水平，保证菜篮子产品“从田头到餐桌”的安全，让市民吃上放心菜。
市实施乡村振兴战略工作指挥部办公室	100	推动落实全市实施乡村振兴战

工作经费		略工作开展，全市城乡融合发展体制机制初步建立；农业综合生产能力稳步提升，现代化乡村产业体系初步建立；党的农村工作领导体制机制全面建立，农村党组织体系进一步健全；所有自然村全面完成农村人居环境整治，农村居民人均可支配收入持续较快增长。
市推进乡村振兴战略实绩第三方评估经费	100	推动落实全市实施乡村振兴战略工作开展，全市城乡融合发展体制机制初步建立；农业综合生产能力稳步提升，现代化乡村产业体系初步建立；党的农村工作领导体制机制全面建立，农村党组织体系进一步健全；所有自然村全面完成农村人居环境整治，农村居民人均可支配收入持续较快增长。
屠宰环节病害猪无害化处理	50	全面推进屠宰环节病害猪无害化处理，保障食品安全，促进屠宰行业健康发展。
畜牧发展专项资金	80	优化畜牧业生产结构，为市场提供特色优质的畜禽产品。提高畜禽养殖废弃物综合利用率和粪污处理设施配套率。
农产品质量安全检测经费	57.28	市区初级农产品检测全覆盖并对县区农产品检测工作进行指导。

注：金额单位为万元

## 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：**指市直行政（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。