

2020 年

罗定市农业农村局（本级）部门预算

目 录

第一部分 罗定市农业农村局（本级）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 罗定市农业农村局（本级）概况

一、主要职责

其主要职责：是主管全市农业和农村经济工作的市人民政府职能部门，负责组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、规章草案。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。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。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建议。负责扶贫开发、扶贫协作和老区建设工作。组织协调乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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。负责农业农村人才工作。牵头开展农业对外合作工作。承担农用地内草本中药材种源、产地、种植的保护工作。负责市防制重大动物疫病指挥部办公室日常工作。完成市

委、市政府和云浮市农业农村局交办的其他任务。

二、部门预算构成

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：罗定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：直接管理的下属事业单位有：市农村合同办理处、市植物保护站、市种子站、市土壤肥料站、市农产品安全监督检测站、市农业技术推广中心。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

内设机构有：办公室、农村社会事务与政策法规股、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、扶贫规划股、扶贫开发指导与老区建设股、农产品质量安全监管与市场信息股、种植业与种业管理股、畜牧渔业与饲料管理股、兽医与屠宰管理股、农业机械化与农田建设管理股、执法大队、科技教育与植保植检股、人事股等共 15 个股室。

直接管理的下属事业单位有：市农村合同办理处、市植物保护站、市种子站、市土壤肥料站、市农产品安全监督检测站、市农业技术推广中心。

人员定编总数 110 人，其中：行政编制 57 人，事业编制 45 人，工勤人员 8 人。

实有人数 211 人，其中：在职 110 人，政府购买服务人员 3 人，离退休 81 人，遗属人员 17 人。

在职 110 人包括：农业农村局行政编制 60 人、工勤人员 7 人，事业编制 43 人（市植物保护站 7 人、市种子站 6 人、市土壤肥料站 7 人、市农产品安全监督检测站 9 人、农技推广中心

12 人、合同办 2 人)。

纳入财政拨款人数 211 人，其中：在职 110 人，政府购买服务人员 3 人，离退休 81 人，遗属人员 17 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： 罗定市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	29754.00	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	242.00
		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： 罗定市农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	29512.00
		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	0.00
		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	29754.00	本年支出合计	29754.00
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：罗定市农业农村局

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	29754.00	支出总计	29754.00

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：罗定市农业农村局

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	1987.00	1987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称：罗定市农业农村局

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	19575.00	3261.00	16314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3261.00	3261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	技术推广与转化	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1882.00	0.00	1882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法与监管	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11517.00	0.00	11517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9937.00	0.00	9937.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6650.00	0.00	6650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市农业农村局

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							
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1987.00	0.00	1987.00	0.00	0.00	0.00	300.00

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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	29754.00	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	242.00
		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	29512.00
		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：罗定市农业农村局

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	0.00
		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	29754.00	本年支出合计	29754.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	29754.00	支出总计	29754.00

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：罗定市农业农村局

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	29754.00	3503.00	26251.00
[208]社会保障和就业支出	242.00	242.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	242.00	242.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	242.00	242.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	29512.00	3261.00	26251.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市农业农村局

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
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[201301]农业	19817.00	3261.00	16314.00
[2130101]行政运行	3261.00	3261.00	0.00
[2130106]技术推广与转化	135.00	0.00	135.00
[2130108]病虫害控制	1882.00	0.00	1882.00
[2130109]农产品质量安全	80.00	0.00	80.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市农业农村局

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]执法与监管	40.00	0.00	40.00
[2130114] 对外交流与合作	310.00	0.00	310.00
[2130135] 农业资源保护修复与利用	550.00	0.00	550.00
[2130153]农田建设	1800.00	0.00	1800.00
[2130199]其他农业农村支出	11517.00	0.00	11517.00
[21305]扶贫	9937.00	0.00	9937.00
[2130504]农村基础设施建设	6650.00	0.00	6650.00
[2130505] 生产发展	1000.00	0.00	1000.00
[2130507] 扶贫贷款奖补和贴息	300.00	0.00	300.00
[2130599]其他扶贫支出	1987.00	0.00	1987.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市农业农村局

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	3490.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3117.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	758.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1256.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	559.00
[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	227.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	113.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	47.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	157.00
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	131.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	44.00

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：罗定市农业农村局

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	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	12.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	27.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：罗定市农业农村局

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	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	27.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	242.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	154.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	88.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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： 罗定市农业农村局

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： 注： 表中经济科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市农业农村局

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	144.00	144.00	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：注：表中，根据各部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市农业农村局

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：注：表中，根据各部门实际预算编制情况编列。

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 29754.00 万元，比上年增加 28663.00 万元，增长 2627.2%，主要原因是机构改革，导致人员经费及项目资金收入增加；支出预算 29754.00 万元，比上年增加 28663.00 万元，增长 2627.2%，主要原因是机构改革，导致人员经费及项目资金支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.00 万元，比上年增加 3.84 万元，增长 25.33%，主要原因是机构改革，三公经费收入增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 13.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.00 万元），比上年增加 0.79 万元，增长 6.47%，主要原因是机构改革，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费 6.00 万元，比上年增加 3.05 万元，增长 103.39%，主要原因是机构改革，导致公务接待费增加。

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144.00万元，比上年减少37.00万元，下降20.44%，主要原因是节约支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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749.85万元，分布构成情况为：房屋5244.80平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是没有相关资金安排采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
0	0	0

注：2019年本部门无重点项目绩效目标情况；

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。