

# **2021 年宣城市农业农村局 部门预算公开**

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 宣城市农业农村局 2021 年财政拨款收支总表
2. 宣城市农业农村局 2021 年一般公共预算支出表
3. 宣城市农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市农业农村局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市农业农村局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市农业农村局 2021 年收支总表
7. 宣城市农业农村局 2021 年收入总表
8. 宣城市农业农村局 2021 年支出总表
9. 宣城市农业农村局 2021 年政府采购支出表
10. 宣城市农业农村局 2021 年政府购买服务支出表
11. 宣城市农业农村局 2021 年项目支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职责

##### （一）外部政府权力

现有行政许可事项 10 项，行政确认事项 2 项，行政裁决事项 1 项，行政征收事项 1 项，其他权力 6 项，行政处罚事项 196 项，行政强制事项 1 项。以市政府网站当年公布的《宣城市农业农村局政府权力清单和责任清单》为准。

##### （二）内部管理事项

（1）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹实施乡村振兴战略，扎实推进美丽乡村建设。贯彻执行国家和省农业农村法律法规规章，组织起草有关地方性法规规章草案，统筹协调和监督指导农业综合行政执法。参与涉农相关政策制定。

（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）贯彻执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的有关政策。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的工作。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。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准，参与拟定地方农业生产技术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。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。

(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，监督实施有关农业生产资料

兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法等国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责全市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、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，统筹整合农业投资项目，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）牵头开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，承担农业援外项目和农业利用外资项目有关工作。

(14) 完成市委市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市农业农村局 2021 年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 8 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市农业农村局机关	行政单位
2	宣城市畜牧兽医局	公益一类参公管理事业单位
3	宣城市种植业管理服务中心	公益一类事业单位
4	宣城市农业综合行政执法支队	公益一类事业单位
5	宣城市渔业管理服务中心	公益一类事业单位
6	宣城市南漪湖管理站	公益一类事业单位
7	宣城市农产品质量安全监管局	公益一类事业单位
8	宣城市农村生态能源发展中心	公益一类事业单位

## 三、2021 年度主要工作任务

(一) 夯实农业基础。一是稳定粮食生产。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，积极调动农民种粮积极性，稳定粮食面积不低于 2020 年水平，努力提高单产，确保粮食总产稳定。二是抓好生猪等重要农副产品生产。支持规模猪场升级改造，提高能繁母猪存栏，加快生猪产能储备。同时，稳定生猪生产恢复势头，防止出现大起大落。全力抓好茶产业提质增效、家禽业转型升级和蔬菜能级提升工程，大力发展优质烟叶、

药材、水果等特色经济作物，全面推进农业生产社会化服务体系建设。三是增强农业生产抗风险能力。落实藏粮于地、藏粮于技战略，抓好高标准农田等农业基础设施建设，落实农机购置补贴政策。做好水稻育种和畜禽种质资源保护利用，加强耕地保护和质量提升。扎实推进特色农业保险扩面增品提标，抓好农业机械、渔业船舶、畜禽行业等农业生产安全，做好重大病虫害防控，守好不发生区域性重大动物疫情的底线。四是加快转变农业发展方式。建设优质水稻生产示范片，发展稻渔综合种养。加强农业面源污染治理，继续实施化肥农药零增长行动，持续推进农作物秸秆综合利用和畜禽养殖废弃物资源化利用。加强农业综合执法，强化农产品质量安全监管，加快推进食用农产品合格证制度。持续打造“生态宣城 绿色产品”大品牌，新增“三品一标”30个以上，不断提升农业质量效益和竞争力。五是确保“禁渔令”落地见效。加快渔政信息化建设，全面推进渔政执法队伍建设和能力提升，严抓严打非法捕捞，加强禁渔区内农民自用船的规范管理，确保“十年禁渔”起好步、管得住。同时，紧盯退捕渔民的安置保障工作。

（二）发展乡村产业。一是推进长三角绿色农产品生产加工供应基地建设。实施宣城市“156”行动计划，培育建设一批与沪苏浙地区有较好合作基础、有一定发展规模和比较优势的基地，累计创建长三角绿色农产品生产加工供应基地20个。抓好面向长三角地区的宣传推介和市场开拓，全市农副产品和农

产品加工品长三角地区销售额 450 亿元以上。二是抓好全产业链创建。围绕绿色食品产业，实施产业链链长制，积极推动全市农业产业发展的建链补链强链扩链，全力提升产业基础能力和产业链现代化水平。同步推进“一县一业（特）”全产业链打造，发展县域乡村产业。同时，依托链长制抓好农业招商引资工作。三是提升农产品加工水平。持续实施农产品加工“五个一批”工程，实施“百亿企业领军计划”，推进产业链向中高端延伸。争创省级农产品加工业强县 1 个、强园 1 个，新增规模以上农产品加工企业 10 家。积极争创各类农业园区、产业强镇等，创建市级现代农业产业园 10 个。引导市瑞丰农担公司重点支持原产地农产品精深加工发展。四是拓展乡村经济业态。充分发挥创客等新型人才的引领作用，推动农村三产融合发展，办好第三届农村创业创新大赛。发展休闲农业和乡村旅游，实施“互联网+”农产品出村进城工程，推进农产品仓储保鲜冷链建设工程建设，推广农产品直供直播直销等模式。

（三）推进乡村建设。一是全面提升美丽乡村建设水平。坚持特色化建设、系统化推进、多元化参与、精明化增长，推进美丽乡村中心村建设覆盖率和建设标准双提升。推动美丽乡村建设与产业发展、社会治理和乡村旅游融合发展，打造美丽花园示范窗口、美丽经济转化窗口、乡村善治文明窗口、美好生活共享窗口。连片打造美丽乡村示范片区，重点推进宣州、广德、郎溪“一地六县”示范区毗邻地区片区建设，提升村庄规划建设水平。二是持续推进农村人居环境整治。改造提升农村无害化卫生厕所，引导户厕入院入室。建立完善建管并重、



政府引导、市场运作与农户参与相结合的农户改厕后续管护机制。梯次推进农村生活污水治理，推进规划中心村污水治理和农户厕所粪污处理有效衔接。健全农村生活垃圾收运体系，巩固提升“生态美”超市建设成果。推动村庄清洁行动覆盖所有自然村，全面提升村容村貌。

（四）深化重点改革。一是完善承包地“三权分置”制度。推进多种形式适度规模经营，衔接落实好第二轮土地承包到期后再延长30年政策。引导开展土地股份合作，加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设。二是深化农村集体产权制度改革和“三变”改革。持续推进“村经分离”，建好集体资产监管“银村直联”项目。分类指导农村新型集体经济发展壮大，力争集体经济强村占比18%以上，力争农民人均收入增幅与经济发展同步。三是做好农村宅基地管理和闲置住宅盘活利用。全面理顺审批、监管和执法三大体系，抓好事前、事中、事后全程监管，推动实现农村村民建房先批后建、一户一宅、适度集中、面积法定、户有所居。严控新增宅基地违法建设，基本实现违建零增长。同时，鼓励村集体和农民做好盘活利用工作。四是抓好新型经营主体培育。积极扶持与小农户密切相关的新型农业经营主体发展，新增市级示范合作社10个、示范家庭农场100个。强化农民教育培训，培养高素质农民和农村实用人才。

（五）抓好有效衔接。一是落实“四个不摘”要求。做好脱贫攻坚与乡村振兴在政策、机制、产业、组织等各方面的有效衔接。推动脱贫攻坚帮扶资源平稳转型支持乡村振兴，加快

形成乡村振兴工作体系。同时，以乡村振兴推动巩固脱贫攻坚成果，确保不发生规模性返贫。二是推动产业接续发展。将发展产业作为巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接的关键支撑和主攻方向狠抓不放。将脱贫后扶贫产业的培育成长，纳入实施乡村振兴战略统筹推进，为防止返贫、振兴乡村提供坚实支撑。三是推进扶贫产业转变。推动扶贫产业由快速覆盖向长期培育转变，由重点支持贫困村、贫困户向全域覆盖、全体受益转变，由主要支持种养环节向全产业链条拓展转变。同时，继续深化“四带一自”产业帮扶模式，实施脱贫地区特色种养业提升行动。四是补齐产业发展短板。以脱贫户和边缘户的产业发展技术指导为重点，继续开展农技人员包村联户服务，同步推进脱贫村、脱贫户农业生产设施建设。同时，抓好脱贫地区农产品的产销对接。此外，继续开展乡村振兴“十镇百村”示范创建，创建示范乡镇3个、示范村40个。

## 第二部分 2021 年部门预算表

## 宣城市农业农村局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	3050.70	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	182.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	362.04	362.04		
		九、卫生健康支出	89.33	89.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2374.94	2374.94		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	224.39	224.39		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	3050.7	本年支出小计	3050.7	3050.7		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				

收入总计	3050.7	支出总计	3050.7	3050.7		
------	--------	------	--------	--------	--	--

部门公开表 2

## 宣城市农业农村局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	362.04	362.04	
20805	行政事业单位养老支出	355.91	355.91	
2080501	行政单位离退休	28.05	28.05	
2080502	事业单位离退休	120.72	120.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.14	207.14	
20899	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	
210	卫生健康支出	89.33	89.33	
21011	行政事业单位医疗	89.33	89.33	
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60	
2101102	事业单位医疗	71.73	71.73	
213	农林水支出	2374.94	1686.94	688.00
21301	农业农村	2374.94	1686.94	688.00
2130101	行政运行（农业）	350.96	347.96	3.00
2130104	事业运行（农业）	1157.37	1157.37	
2130106	科技转化与推广服务	70.00		70.00
2130108	病虫害控制	10.00		10.00
2130109	农产品质量安全	265.61	181.61	84.00
2130110	执法监管	143.50		143.50
2130122	农业生产发展	25.50		25.50

2130199	其他农业支出	352.00		352.00
221	住房保障支出	224.39	224.39	
22102	住房改革支出	224.39	224.39	
2210201	住房公积金	187.30	187.30	
2210202	提租补贴	37.09	37.09	
合计		3050.7	2362.7	688.00

部门公开表 3

## 宣城市农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1892.15
30101	基本工资	723.21
30102	津贴补贴	270.42
30103	奖金	58.56
30107	绩效工资	300.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.14
30110	职工基本医疗保险缴费	89.33
30112	其他社会保障缴费	6.13
30113	住房公积金	187.30
30199	其他工资福利支出	50.00
302	商品和服务支出	338.47
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	0.50
30204	手续费	0.10
30205	水费	2.60

30206	电费	4.80
30207	邮电费	4.00
30209	物业管理费	43.89
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	43.00
30215	会议费	2.50
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	21.50
30226	劳务费	2.50
30228	工会经费	24.73
30229	福利费	18.54
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	39.33
30299	其他商品和服务支出	118.48
303	对个人和家庭的补助	121.78
30301	离休费	31.44
30302	退休费	33.89
30305	生活补助	6.91
30309	奖励金	0.62
30399	他对个人和家庭的补助	48.92
310	资本性支出	10.30
31002	办公设备购置	10.30
合计		2362.7

部门公开表 4

## 宣城市农业农村局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目	政府性基金预算拨款支出
--------	-------------

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	无			
合计				

注：宣城市农业农村局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 5

## 宣城市农业农村局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	无			
合计				

注：宣城农业农村局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表 6

## 宣城市农业农村局 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3050.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	

四、财政专户管理非税收入	149.00	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	362.04
		九、卫生健康支出	89.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2523.94
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	224.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入小计</b>	3199.70	<b>本年支出小计</b>	3199.70
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	3199.70	<b>支出总计</b>	3199.70

部门公开表 7





# 宣城市农业农村局 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 非税 收入	其 他 收 入
科目编 码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	362.04		362.04				
20805	行政事业单位养老支出	355.91		355.91				
2080501	行政单位离退休	28.05		28.05				
2080502	事业单位离退休	120.72		120.72				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	207.14		207.14				
20899	其他社会保障和就业支出	6.13		6.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.13		6.13				
210	卫生健康支出	89.33		89.33				
21011	行政事业单位医疗	89.33		89.33				
2101101	行政单位医疗	17.60		17.60				
2101102	事业单位医疗	71.73		71.73				
213	农林水支出	2523.94		2374.94			149.00	
21301	农业农村	2523.94		2374.94			149.00	
2130101	行政运行（农业）	350.96		350.96				
2130104	事业运行（农业）	1157.37		1157.37				
2130106	科技转化与推广服务	70.00		70.00				
2130108	病虫害控制	10.00		10.00				
2130109	农产品质量安全	265.61		265.61				
2130110	执法监管	143.50		143.50				
2130122	农业生产发展	25.50		25.50				
2130199	其他农业支出	501.00		352.00			149.00	
221	住房保障支出	224.39		224.39				
22102	住房改革支出	224.39		224.39				
2210201	住房公积金	187.30		187.30				
2210202	提租补贴	37.09		37.09				
	合 计	3199.70		3050.70			149.00	

# 宣城市农业农村局 2021 年支出预算总表

221	住房保障支出	224.39	224.39	
22102	住房改革支出	224.39	224.39	
2210201	住房公积金	187.30	187.30	
2210202	提租补贴	37.09	37.09	
合计		3199.70	2362.70	837.00

部门公开表 9

## 宣城市农业农村局 2021 年部门政府采购支出表

单位：  
万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他 收入
合计	25.7	25.7			
农业农村局	25.7	25.7			
农业农村局	7.00	7.00			
笔记本电脑	1.00	1.00			
打印机	0.50	0.50			
复印机	3.00	3.00			
空调	2.00	2.00			
台式电脑	0.50	0.50			
种植业管理服务中心	3.00	3.00			
打印机	0.90	0.90			
电脑	2.1	2.1			
农村生态能源发展中心	0.50	0.50			
打印机	0.10	0.10			

电脑	0.40	0.40			
畜牧兽医局	3.50	3.50			
柜式空调	1.00	1.00			
激光打印机	0.10	0.10			
台式电脑	2.40	2.40			
农业综合行政执法支队	1.50	1.50			
打印机	0.10	0.10			
电脑	0.80	0.80			
空调	0.60	0.60			
渔业管理服务中心	2.20	2.20			
柜式空调	0.60	0.60			
台式电脑	1.60	1.60			
宣城市渔业管理服务中心- 湖管站	3.00	3.00			
空调	3.00	3.00			
农产品质量安全监管局	5.00	5.00			
打印机	0.15	0.15			
打印机（中型）	0.65	0.65			
空调（挂壁）	0.90	0.90			
空调（立柜）	0.60	0.60			
台式机	1.20	1.20			
投影仪	1.50	1.50			

## 宣城市农业农村局 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
农展	政府集中采 购	2021 年 1-12 月	100	100			

## 宣城市农业农村局 2021 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
			一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算		
职称评审	农业农村局	2.00	2.00							
人居环境及农 田水利建设	农业农村局	20.00	20.00							
农展	农业农村局	100.00	100.00							
农民负担及项 目监管	农业农村局	11.00	11.00							
乡村振兴	农业农村局	17.00	17.00							
招商引资专项 经费	农业农村局	3.00	3.00							
农业经营主体 培育	农业农村局	20.00	20.00							
农村改革	农业农村局	30.00	30.00							
宣城市种植业	种植业管理	149.00							149.00	

科技成果转化再发展	服务中心									
宣城市无公害茶叶基地建设	种植业管理服务中心	10.00	10.00							
宣城市水稻绿色增产模式攻关与示范	种植业管理服务中心	30.00	30.00							
宣城市高效特色农业科研示范基地建设	种植业管理服务中心	57.00	57.00							
宣城市中药材优势资源保护与优势产业发展	种植业管理服务中心	10.00	10.00							
宣城市农作物病虫害绿色防控	种植业管理服务中心	10.00	10.00							
宣城市耕地保护与质量提升	种植业管理服务中心	10.00	10.00							
城区保障性蔬菜基地才能提升	种植业管理服务中心	10.00	10.00							
农作物秸秆综合利用	农村生态能源发展中心	10.00	10.00							
耕地土壤污染防治	农村生态能源发展中心	10.00	10.00							
动物防疫	畜牧兽医局	45.00	45.00							
畜牧兽医公益性技术服务	畜牧兽医局	22.00	22.00							
农业综合行政执法能力建设经费（含执法宣传、设施建设经费、执法人员职业保障经费）	农业综合行政执法支队	10.00	10.00							
农业综合行政执法专项经费（含执法运行、装备建设经费、罚没物品处置经费、长江流域执法经费等）	农业综合行政执法支队	50.00	50.00							

渔业安全生产	渔业管理服务 中心	7.50	7.50							
渔业绿色生态 健康养殖技术 推广	渔业管理服务 中心	18.00	18.00							
渔业资源增殖 生态保护	宣城市渔业 管理服务中心-湖管站	66.00	66.00							
安全监管	宣城市渔业 管理服务中心-湖管站	17.50	17.50							
检测中心运行	农产品质量 安全监管局	45.00	45.00							
农产品质量安全 监管项目	农产品质量 安全监管局	8.00	8.00							
农产品质量安全 认证产业发展 项目	农产品质量 安全监管局	15.00	15.00							
检测中心办证 支出	农产品质量 安全监管局	6.00	6.00							
合 计		837.0 0	688.00						149.0 0	

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市农业农村局 2021 年财政拨款收支预算 3050.7 万元。

收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3050.7 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 3050.7 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 362.04 万元，占 11.87%；卫生健康支出 89.33 万元，占 2.92%；农林水支出 2374.94 万元，占 77.85%；住房保障支出 224.39 万元，占 7.36%。

## 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市农业农村局 2021 年一般公共预算拨款 3050.7 万元，比 2020 年预算拨款增加 46.91 万元，增长 1.56%，主要原因是人员增加各项经费增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 362.04 万元，占 11.87%；卫生健康支出 89.33 万元，占 2.92%；农林水支出 2374.94 万元，占 77.85%；住房保障支出 224.39 万元，占 7.36%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算 28.05 万元，比 2020 年预算增加 0.4 万元，增长 1.45%，增长原因主要是离退休人员离退休费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算 120.72 万元，比 2020 年预算增加 8.17 万元，增长 7.26%，增长原因主要是离退休人员离退休费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 207.14 万元，比 2020 年预算增加 2.5 万元，增长 1.22%，增长原因主要是人员增加导致的养老保险缴费增加。



4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 6.13 万元，比 2020 年预算增加 6.13 万元，增长 100%，增长原因主要是 2020 年无此科目，2021 年工伤保险和失业保险并入此科目。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 17.6 万元，比 2020 年预算增加 2.46 万元，增长 16.25%，增长原因主要是人员增加导致的医疗缴费增多；2021 年生育保险并入此科目。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 71.73 万元，比 2020 年预算增加 3.74 万元，增长 5.5%，增长原因主要是人员增加导致的医疗缴费增多；2021 年生育保险并入此科目。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）2021 年预算 350.96 万元，比 2020 年预算增加 27.59 万元，增长 8.53%，增长原因主要是人员增加导致的行政运行支出增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2021 年预算 1157.37 万元，比 2020 年预算增加 402.67 万元，增长 53.35%，增长原因主要是事业单位 2021 年人员工资、综合定额等从其他科目中分离出来并入事业运行科目。

9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务

（项）2021 年预算 70.00 万元，比 2020 年预算减少 98.66 万元，下降 58.50%，下降原因主要是 2021 年人员工资、综合定额等从中分离出来并入事业运行科目。

10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021 年预算 10 万元，比 2020 年预算减少 5 万元，下降 33.33%，下降原因主要是内部项目调整。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2021 年预算 265.61 万元，比 2020 年预算减少 2.96 万元，下降 1.10%，下降原因主要是职能减少，项目调减。

12、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2021 年预算 143.5 万元，比 2020 年预算减少 314.05 万元，下降 68.64%，下降原因主要是事业单位 2021 年人员工资、综合定额等从中分离出来并入事业运行科目。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2021 年预算 25.5 万元，比 2020 年预算增加 25.5 万元，增长 100%，增长原因主要是机构改革，新增项目；项目间预算调整。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）2021 年预算 352 万元，比 2020 年预算减少 5 万元，下降 1.4%，降原因主要是项目间预算调整。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 187.3 万元，比 2020 年预算增加 3.52 万元，增长 1.92%，增长原因主要是人员增加导致的支出增加。

### **16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2021 年预算 37.09 万元，比 2020 年预算增加 0.44 万元，增长 1.2%，增长原因主要是人员增加导致的支出增加。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

宣城市农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出 2362.7 万元，其中：

工资福利支出 1892.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 338.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 121.78 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 10.3 万元，包括办公设备购置。

### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

宣城市农业农村局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

宣城市农业农村局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市农业农村局 2021 年收支总预算 3199.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

## 七、关于 2021 年收入预算情况说明

宣城市农业农村局 2021 年收入预算 3199.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3050.7 万元，占 95.34%，比 2020 年预算增加 46.91 万元，增长 1.56%，增长原因主要是人员增加各项经费增加；财政专户管理非税收入 149.00 万元，占 4.66%，比 2020 年预算增加 65.65 万元，增长 78.76%，增长原因主要是科技成果转化收入增加。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

宣城市农业农村局 2021 年支出预算 3199.7 万元，比 2020 年预算增加 112.56 万元，增长 3.65%，增长原因主要是人员增加各项经费增加；机构改革职能增多项目增多；科技成果转化收入增加。其中，基本支出 2362.7 万元，占 73.84%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 837 万元，占 26.16%，主要用于农林水项目。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “农展”项目。

(1) 项目概述。为宣传推广我市农业企业，以“展示成就、扩大开放、创新发展、合作共赢”为目标，以“政府引导、企业主体”为方向，围绕实施乡村振兴战略，扎实推进农业供给侧结构性改革，促进产业兴旺，展示农业产业化发展成就，打造农业产业化龙头企业交流合作平台，组织我市农业产业化龙头企业、合作社等参加在合肥和上海举办的中国安徽名优农产品暨农业产业化交易会，进一步扩大农业对外开放，推进农业产业化加快发展。

(2) 立项依据。每年中国安徽名优农产品暨农业产业化交易会组委会印发当年度《中国安徽名优农产品暨农业产业化交易会总体方案》，分别在合肥和上海举办中国安徽名优农产品暨农业产业化交易会，我市需组团参加展会。

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。支付展会装修、广告宣传、会议、工作人员差旅费等相关费用。

(5) 年度预算安排。2021 年部门预算编制项目专项经费预算 100 万元。

(6) 绩效目标和指标。合肥农交会组织 40 家以上农业产业化龙头企业（合作社、家庭农场）参加，上海农交会组织 60 家以上农业产业化龙头企业（合作社、家庭农场）。

## 项目支出绩效目标表

（2021 年度）

农展			农展						
主管部门			宣城市农业农村局（037）			实施单位		宣城市农业农村局	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期	
项目资金 （万元）			中期资金 总额：	300		年度资金总额：		100	
			其中： 财政拨款	300		其中：财政拨款		100	
			其他资金			其他资金			
总体 目 标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	合肥农交会组织 120 家以上农业产业化龙头企业（合作社、家庭农场）参加，上海农交会组织 180 家以上农业产业化龙头企业（合作社、家庭农场）。					合肥农交会组织 40 家以上农业产业化龙头企业（合作社、家庭农场）参加，上海农交会组织 60 家以上农业产业化龙头企业（合作社、家庭农场）。			
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标 准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出 指 标	数量 指标	指标 1：参 加企业数量	合肥 120 家 以上， 上海 180 家 以上	合肥 120 家 以上， 上海 180 家 以上	数量指标	指标 1：参加 企业数量	合肥 40 家以 上，上海 60 家以 上	合肥 40 家以 上，上海 60 家以 上
		质量 指标	指标 1：参 加企业类型	企业 需为市 级以上 龙头企 业，合 作社（ 家庭农 场）需 为市级 以上示 范社（ 家庭农 场）	企业 需为市 级以上 龙头企 业，合 作社（ 家庭农 场）需 为市级 以上示 范社（ 家庭农 场）	质量指标	指标 1：参加 企业类型	企业 需为市 级以上 龙头企 业，合 作社（ 家庭农 场）需 为市级 以上示 范社（ 家庭农 场）	企业需 为市级 以上龙 头企 业，合 作社（ 家庭农 场）需 为市级 以上示 范社（ 家庭农 场）

	时效指标	指标 1: 参加展会时间	根据省组委会部署, 按时参加展会	根据省组委会部署, 按时参加展会	时效指标	指标 1: 参加展会时间	根据省组委会部署, 按时参加展会	根据省组委会部署, 按时参加展会
	成本指标	指标 1: 参加展会费用	按省统一标准	按省统一标准	成本指标	指标 1: 参加展会费用	按省统一标准	按省统一标准
效益指标	经济效益指标	指标 1: 企业经济效益	企业效益增加	企业效益增加	经济效益指标	指标 1: 企业经济效益	企业效益增加	企业效益增加
	社会效益指标	指标 1: 企业品牌影响力	促进我市农业企业品牌影响力提升	促进我市农业企业品牌影响力提升	社会效益指标	指标 1: 企业品牌影响力	促进我市农业企业品牌影响力提升	促进我市农业企业品牌影响力提升
	生态效益指标	指标 1: 企业绿色发展	促进企业绿色发展, 提升产品质量	促进企业绿色发展, 提升产品质量	生态效益指标	指标 1: 企业绿色发展	促进企业绿色发展, 提升产品质量	促进企业绿色发展, 提升产品质量
	可持续影响指标	指标 1: 企业可持续发展能力	促进企业可持续发展	促进企业可持续发展	可持续影响指标	指标 1: 企业可持续发展能力	促进企业可持续发展	促进企业可持续发展
	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%

## （二）机关运行经费。

宣城市农业农村局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 338.47 万元(含事业运行经费 242.6 万元), 比 2020 年增加 51.5 万元, 增长 17.95%, 增长主要原因是人员的增加。

## （三）政府采购情况。

宣城市农业农村局 2021 年各单位政府采购预算总额 25.7 万元。其中：政府采购货物预算 25.7 万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

宣城市农业农村局共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

宣城市农业农村局 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了农展 1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 100 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。



**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门（含事业单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

