

旌德县农业农村水利局 2020 年 部门预算

2020 年 4 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 旌德县农业农村水利局 2020 年财政拨款收支总表
2. 旌德县农业农村水利局 2020 年一般公共预算支出表
3. 旌德县农业农村水利局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 旌德县农业农村水利局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 旌德县农业农村水利局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 旌德县农业农村水利局 2020 年收支总表
7. 旌德县农业农村水利局 2020 年收入总表
8. 旌德县农业农村水利局 2020 年支出总表
9. 旌德县农业农村水利局 2020 年政府采购支出表
10. 旌德县农业农村水利局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明

8. 关于 2020 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

1、执行农业政策法规，拟订农业发展中长期规划并指导实施。

2、发展现代农业，指导农业生产。负责农产品质量、农业生产资料安全监管；负责农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和农业防灾减灾。负责农机推广和农业安全生产。

3、履行涉水事务统一管理的职能，依法对全县水资源实行统一规划，合理开发和科学管理，负责全县水域、水工程管理以及水利水电发展规划、建设等行业管理，指导全县防汛抗旱工作，负责县城供水，主管全县水土保持工作，对全县河道采砂实施监管。

4、负责全县美丽乡村建设各类工作。

5、负责全县农业综合开发编制、立项、组织实施和检查验收等。

6、完善农村经营管理体制。

7、管理农业农村经济信息。

8、指导农业专业队伍和农村实用队伍建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，旌德县农业农村水利局 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，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	旌德县农业农村水利局本级	行政单位
2	旌德县农业机械服务中心	参照公务员法管理的事业单位
3	旌德县畜牧兽医水产服务中心	公益一类事业单位
4	旌德县种植业服务中心	公益一类事业单位
5	农产品质量安全服务中心	公益一类事业单位
6	农业生态与资源保护站	公益一类事业单位
7	旌德县名茶办	公益一类事业单位
8	旌德县农广校	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

2020 年主要工作任务是：

1、农作物新品种、新技术引进、试验、示范和推广；土壤普查及肥力监测；农业植物有害生物的监测、防治与减灾；植物检疫；农业环境监测与保护。

2、执行动物卫生法规、方针政策；拟定地区重大动物疫病防控和扑灭计划；负责监督和管理动物防疫、检疫，兽医医政和兽药药政，动物产品安全监督管理，兽医实验室生物安全管理，兽医队伍建设与管理。

3、贯彻落实农机政策和法律、法规；负责农机成果引进、试验、示范、推广；开展农机安全监管，农机职业技术培训；农机具购置补贴政策宣传和落实等。

4、执行《渔业法》等法律法规，制定水产发展计划。做好渔业防疫、水产品检疫和鱼药、鱼饲料的监督管理，负责水产科技成果引进、试验、示范、推广；开展渔政监督管理、水生资源养护及修复等工作。

5、指导茶叶生产和茶产业发展。

6、负责全县农村能源与再生能源开发利用，重点指导沼气池和服务网点建设。

7、承担农村基层干部培训、中等专业学历教育，协助开展农业技术培训，依托高校开展成人学历教育等。

8、贯彻执行农业法律法规、负责农产品质量和农资市场的安全监管、“三品一标”质量认证体系建设等。

9、依法对全县水资源实行统一管理，负责全县水域、水工程管理以及水利建设等行业管理，指导全县 2020 年防汛抗旱工作，负责县城供水，主管全县水土保持工作，对全县河道采砂实施监管。

4、负责 2020 年全县美丽乡村建设各类工作。

5、负责 2020 年全县高标农田综合开发编制、立项、组织实施和检查验收等工作。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县农业农村水利局 2020 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	2404.69	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		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	89.44	89.44		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2108.86	2108.86		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	206.39	206.39		
		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	2404.69	本年支出小计	2404.69	2404.69		
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	2404.69	支出总计	2404.69	2404.69		

旌德县农业农村水利局 2020 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
213	农林水支出	2108.86	2108.86	
21301	农业农村	1698.60	1698.60	
2130101	行政运行	302.30	302.30	
2130104	事业运行	1311.43	1311.43	
2130106	科技转化和推广服务	46.00	46.00	
2130108	病虫害控制	33.87	33.87	
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	5.00	
21303	水利	410.26	410.26	
2130301	行政运行	51.07	51.07	
2130304	水利行业业务管理	359.19	359.19	
208	社会保障和就业	89.44	89.44	
20805	行政事业单位养老支出	89.44	89.44	
2080501	行政单位离退休	89.44	89.44	
221	住房保障支出	206.39	206.39	
22102	住房改革支出	206.39	206.39	
2210201	住房公积金	206.39	206.39	
合计		2404.69	2404.69	

旌德县农业农村水利局 2020 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	2063.38
30101	基本工资	1400.75
30102	津贴补贴	149.97
30103	奖金	67.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.38
30113	住房公积金	206.39
302	商品和服务支出	251.90
30201	办公费	20.25
30202	印刷费	3.22
30204	手续费	0.12
30205	水费	1.26
30206	电费	5.42
30207	邮电费	21.45
30211	差旅费	12.48
30213	维修费	4.47
30215	会议费	5.82
30216	培训费	7.38
30217	公务接待费	25.71
30218	专用材料费	6.00
30226	劳务费	17.20
30227	委托业务费	5.39
30228	工会经费	53.12
30229	福利费	13.48
30231	公务用车运行费	15.30

30239	其他交通费用	5.60
30299	其他商品和服务支出	20.60
303	对个人和家庭补助	89.44
30301	离休费	23.46
30302	退休费	48.09
30399	其他对个人和家庭的补助	17.89
310	资本性支出	7.60
31002	办公设备购置	7.60
合计		2404.69

部门公开表 4

旌德县农业农村水利局 2020 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
合计				

注：旌德县农业农村水利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”。

旌德县农业农村水利局 2020 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
合计				

注：旌德县农业农村水利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。

旌德县农业农村水利局 2020 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	2404.69	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		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	89.44
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2108.86
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	206.39
		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	2404.69	本年支出小计	2404.69
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	
收入总计	2404.69	支出总计	2404.69

旌德县农业农村水利局 2020 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							
213	农林水支出	2108.86		2108.86				
21301	农业农村	1698.60		1698.60				
2130101	行政运行	302.30		302.30				
2130104	事业运行	1311.43		1311.43				
2130106	科技转化和推广服务	46.00		46.00				
2130108	病虫害控制	33.87		33.87				
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00		5.00				
21303	水利	410.26		410.26				
2130301	行政运行	51.07		51.07				
2130304	水利行业业务管理	359.19		359.19				
208	社会保障和就业	89.44		89.44				
20805	行政事业单位养老支出	89.44		14 89.44				

2080501	行政单位离退 休	89.44		89.44				
221	住房保障支出	206.39		206.39				
22102	住房改革支出	206.39		206.39				
2210201	住房公积金	206.39		206.39				
合计		2404.69		2404.69				

旌德县农业农村水利局 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
213	农林水支出	2108.86	2108.86	
21301	农业农村	1698.60	1698.60	
2130101	行政运行	302.30	302.30	
2130104	事业运行	1311.43	1311.43	
2130106	科技转化和推广服务	46.00	46.00	
2130108	病虫害控制	33.87	33.87	
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	5.00	
21303	水利	410.26	410.26	
2130301	行政运行	51.07	51.07	
2130304	水利行业业务管理	359.19	359.19	
208	社会保障和就业	89.44	89.44	
20805	行政事业单位养老支出	89.44	89.44	
2080501	行政单位离退休	89.44	89.44	
221	住房保障支出	206.39	206.39	
22102	住房改革支出	206.39	206.39	
2210201	住房公积金	206.39	206.39	
合计		2404.69	2404.69	

旌德县农业农村水利局 2020 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	15.20	15.20			
计算机软件	2.50	2.50			
打印机	1.05	1.05			
电脑	3.41	3.41			
办公椅	0.32	0.32			
文件柜	0.32	0.32			
执法服装	1.60	1.60			
猪瘟疫苗	3.00	3.00			
瘦肉精检测试纸	3.00	3.00			

旌德县农业农村水利局 2020 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
平台用车	分散采购	2020.1-2020.12	5.62	5.62			
物业保洁	分散采购	2020.1-2020.12	2.72	2.72			
合计			8.34	8.34			

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县农业农村水利局 2020 年财政拨款收支预算 2404.69 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2404.69 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 2404.69 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 2108.84 万元，占 87.7%；社会保障和就业支出 89.44 万元，占 3.7%；住房保障支出 206.39 万元，占 8.6%。

二、关于 2020 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。

旌德县旌德县农业农村水利局 2020 年一般公共预算拨款 2404.69 万元，比 2019 年预算拨款增加 99.55 万元，增长 4.1%，主要原因是机构改革，单位合并。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

农林水支出 2108.84 万元，占 87.7%；社会保障和就业支出 89.44 万元，占 3.7%；住房保障支出 206.39 万元，占 8.6%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2020 年预算 302.3 万元，比 2019 年预算增加 175.74 万元，增长 138.86%，增长原因主要是一、机构改革，单位合并；二、工资调整。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 2020 年预算 1311.43 万元，比 2019 年预算增加 59.63 万元，增长 4.35%，增长原因主要是机构改革，单位合并。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化和推广服务（项） 2020 年预算 46 万元，比 2019 年预算增加 10 万元，增长 27.78%，增长（下降）原因主要是增加了农机工作经费。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 2020 年预算 33.87 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是预算没有变化。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项） 2020 年预算 5 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是预算没有变化。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项） 2020 年预算 51.07 万元，比 2019 年预算减少 61.46 万元，减少 12% 增长原因主要是机构改革，人员调整到农业行政运行。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项） 2020 年预算 359.19 万元，比 2019 年预算增加 19.38 万元，增长 5.3%，原因主要是人员工资的增加。

8. 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） 2020 年预算 89.44 万元，比 2019 年预算增加 4.2 万元，增长 4.6%，增长原因主要是退休人员调资。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2020 年预算 206.39 万元，比 2019 年预算增加 11.33 万元，增

长 5.4%，增长原因主要是人员工资的增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

旌德县农业农村水利局 2020 年一般公共预算基本支出 2404.69 万元，其中：

工资福利支出 2063.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 244.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 89.44 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出 7.6 万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

旌德县农业农村水利局 2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

旌德县农业农村水利局 2020 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 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，旌德县农业农村水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县农业农村水利局 2020 年收支总预算 2404.69 万元。一般公共预算拨款收入 2404.69 万元。支出 2404.69 万元包括：农林水支出，社会保障和就业支出、住房保障支出等。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

旌德县农业农村水利局 2020 年收入预算 2404.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2404.69 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 610.64 万元，增长 34.04%，增长原因主要是机构改革，单位合并。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%。财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0 万元。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

旌德县农业农村水利局 2020 年支出预算 2404.69 万元，比 2019 年预算增加 99.55 万元，增长 4.1%，增长原因主要是机构改革，单位合并。其中，基本支出 2404.69 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

农业农村水利局无项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

旌德县农业农村水利局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 244.27 万元，比 2019 年增加 46.65 万元，增长 19%，增长主要原因是机构改革，单位合并。

（三）政府采购情况。

旌德县农业农村水利局 2020 年各单位政府采购预算总额 23.54 万元。其中：政府采购货物预算 15.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.34 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，旌德县农业农村水利局共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 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 0 台（套）。

2020 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。

旌德县农业农村水利局 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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：指各部门的公用经费，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。