

南通市农业农村局（新成立）
2020 年度部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一.主要职能

市农业农村局负责贯彻落实中央关于“三农”工作和扶贫工作的方针政策及省市市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作和扶贫工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实“三农”工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、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，负责农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）贯彻落实扶贫工作方针政策和法律法规，拟订全市扶贫工作规划和年度计划。协调拟订财政专项扶贫资金的分配、使用方案。建立健全扶贫开发协调机制，推进落实精准扶贫精准脱贫工作长效机制。建立健全扶贫工作责任制，制定和落实扶贫开发目标责任和考核评价办法。负责脱贫攻坚工作考核，实施绩效考核评价。负责全市扶贫开发宣传、培训和信息化建设等工作。

（三）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。负责农业行业安全生产监督管理工作。

（四）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。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。

（五）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。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理。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，指导种植业、畜牧业、渔业、农机标准化生产及建设工作。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理，承担渔业船舶检验和监督管理职责。

（七）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。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。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（八）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。推进农业绿色发展，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划

定。推广休耕轮作提高耕地地力，促进农业可持续发展。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调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。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的相关许可与监督管理。负责重大动物疫病应急防控工作。指导和督办重大农业案件的处理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和协调渔业生产安全搜救工作。组织重大动植物疫病的防控工作，发布疫情并组织扑灭。指导动植物防疫检疫体系建设。组织种子、农机等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目规划，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，按照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。组织实施中央、省投资安排的农业投资项目。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）承办农业涉外事务工作，组织开展农业对外交流、农业利用外资、农业“走出去”、农业贸易促进和有关国际经济技术交流合作，指导开放型农业发展，协助实施农业援外项目。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1．统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2．加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3．深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

(十七) 有关职责分工。

1. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市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，由市市场监督管理局监督管理。市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。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。

2. 与市交通运输局的有关职责分工。市农业农村局负责渔业船舶检验和监督管理工作，市交通运输局做好渔业船舶检验相关衔接工作。

3. 与市医疗保障局的有关职责分工。市农业农村局负责审核建档立卡低收入人口医疗救助对象，市医疗保障局负责医疗救助政策待遇的落实。

二.部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括市委农办综合处（发展规划处）、市委农办督查考核处（农村社会事业促进处）、办公室、人事处、法规处（行政服务处）、政策与改革处（农村合作经济指导处）、计划财务处（审计处）、乡村产业发展处、市场与信息化处（对外交流合作处）、科技教育处（种业管理处）、农产品质量安全监管处、种植业管理处、畜牧兽医处（重大动物疫病防控办公室）、渔业处、渔政监督管理处、农机行业发展

处（农机装备处）、农机监督管理处、农田建设管理处（耕地质量处）、农业项目建设监督评价处、扶贫工作处、机关党委、老干部处、另按有关规定设立工会、共青团、人民武装组织。

本部门下属单位包括：市农村合作经济经营管理站、市农业综合行政执法支队、市作物栽培技术指导站、市耕地质量保护站、市园艺蚕桑指导站、市水产技术指导站、市动物疫病防控中心、市农机化技术推广中心、市农业科技与对外合作交流中心、市农产品质量检测中心、市蔬菜科学研究所。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计11家，具体包括：市农业农村局本级（包含市农村合作经济经营管理站和市蔬菜科学研究所财政定额补助经费部分）、市农业综合行政执法支队、市作物栽培技术指导站、市耕地质量保护站、市园艺蚕桑指导站、市水产技术指导站、市动物疫病防控中心、市农机化技术推广中心、市农业科技与对外合作交流中心、市农产品质量检测中心。

三.2020年部门主要工作任务及目标

（一）加快推进农业规模经营。鼓励土地向新型农业经营主体流转，提高农业适度规模化、集约化水平，以规模降成本增加收入。2020年，全市规模经营占高标准农田面积比重达80%以上。一方面深化整市推进高标准农田建设。牢固树立“先流转、后建设，先整治、后配套”理念，打造一批规模大、生态优、效益高的高质量高标准农田示范区。另一方面持续推进农

业生产经营模式创新。鼓励新型经营主体创新经营模式，对基础条件好的村集体发展新型合作农场加强规范引导，确保成熟一个、发展一个、见效一个。到 2020 年底，全市新型合作农场稳定在 250 个。

（二）加快促进产业融合发展。一方面推进业态深度融合。促进产业深度交叉融合，形成“农业+”多业态发展态势。推进规模种植与林牧渔融合，发展循环农业；推进农业与加工流通融合，发展中央厨房、直供直销等业态；推进农业与文化、旅游、教育、康养等产业融合，发展农业新业态。另一方面搭建产业融合发展载体。重点推进稻米、水果、蔬菜、禽蛋、渔业、肉鸡、生猪、电子商务等八大农业产业联盟建设，形成集聚集群效应。建设一批一二三产业融合、产加销一体、产业链条完整的现代农业产业园。积极创建主业强、百业兴、人气旺的农业产业强镇，支持农村一二三产业融合发展先导区建设。

（三）不断强化农业科技引领。一是优化结构，促进农机装备转型升级。巩固粮食生产全程机械化示范县（市）创建成果，大力实施农业“机器换人”工程，推进特色产业绿色高效机械装备和技术、物联网、无人机等新一代信息技术在农业生产、经营、管理、服务方面的应用。二是加大力度，促进农业科技成果转化。加快农业新品种、新技术、新模式的推广，提升产业发展质量。进一步扩大优质食味水稻、强筋小麦、绿色蔬菜和特粮特生产能力；推行畜禽规模化、标准化、基地化、

生态化、循环化发展方式，立足恢复生猪生产保供给；深入开展现代农（渔）业产业园区和生态养殖小区建设。三是示范引领，强化品牌农业建设。加快绿色食品全产业链建设步伐，注重培育农产品特色品牌和区域品牌，提升农产品质量和市场影响力，整市创建国家农产品质量安全市。

（四）启动实施乡村人才振兴工程。着力构建促进乡村人才振兴的体制机制，研究出台鼓励支持有志青年、在外能人返乡就业创业的政策举措。一是培育一支高素质的新型职业农民队伍。不断创新农民教育培训形式，培树一批职业农业标兵。二是壮大一支高水平新型经营主体队伍。推动农企对接资本市场，鼓励龙头企业在江苏股权交易中心上市挂牌。继续开展家庭农场示范创建，年新增市级以上示范性家庭农场20个以上。三是打造一支高技能的创业创新大军。培育一批农村创业创新园区（基地）。组织全市农村创业创新项目创意大赛，激发农村创业创新热情。

（五）不断深化农村改革创新。一是深化农村土地制度改革。持续开展确权登记颁证工作“回头看”。健全土地流转合同管理制度，加强土地规模经营风险防控。学习武进“三块地”改革经验，深化推进我市农村承包地、宅基地“三权分置”改革，让农村土地资源活起来。二是深入开展农村集体产权制度改革。在股份合作制改革基础上，继续探索开展农村集体资产股份权能改革，赋予农民对集体资产股份的占有、收益、有偿

退出及抵押、担保、继承等权能。支持和鼓励有条件的县（市）区探索“政经分离”试点。三是稳慎推进宅基地制度改革。深入开展宅基地和农房调查，在有条件的地区试点宅基地所有权、资格权和使用权“三权分置”，探索盘活利用闲置宅基地和农房，增加农民财产性收入的办法途径。

（六）全面提升农村人居环境整治水平。一是抓好典型示范。总结推广农村人居环境整治典型经验，发挥示范引领作用，紧盯后进乡镇，加强工作督导，促进整改提升。二是注重点面结合。推动农村人居环境由节点向全域、由单项向综合、由整洁向美丽整体提升。三是提升参与意识。发挥农办牵头抓总作用，协调部门推进分类整治。运用多种媒体、多种形式加大宣传发动力度，促进实现农民参与人居环境整治自我建设、自我管理、自我提升的良性循环。

（七）全力以赴打赢打好脱贫攻坚战。对全市脱贫攻坚工作进行全面系统排查梳理，查漏补缺，确保高质量完成“十三五”脱贫攻坚任务。一是坚持低收入户帮扶与经济薄弱村发展统筹推进。巩固四年脱贫成果，保障建档立卡人口人均年收入超7000元，稳定实现“两不愁、三保障”，对2019年底认定的返贫人员逐一落实帮扶责任人和帮扶政策，确保2020年全部脱贫。持续加大经济薄弱村帮扶力度，确保经济薄弱村村营收入全部达到50万元以上。二是坚持救助式扶贫与开发式扶贫双轮驱动。对无劳力的建档立卡人口，推动农村低保的无缝对接，充分发

挥社会救助政策在脱贫攻坚中的兜底作用。对有劳力的建档立卡人口，通过开发公益岗位、新型经营主体带动等措施，增强自我造血能力，确保其有稳定收入来源。三是坚持抓好当前与谋化长远同步推进。全面评估总结“十三五”脱贫工作成效经验。组织开展调研，研究“十四五”扶贫开发的目标、任务和政策措施，探索建立农村扶贫开发的长效机制及与乡村振兴有机结合的路径。

第二部分 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：南通市农业农村局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	9786.65	一、一般公共服务支出		一、基本支出	7141.82
1. 一般公共预算	9786.65	二、外交支出		二、项目支出	2644.83
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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			
		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	7526.25		
		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、自然资源海洋气象等支出	24.92		
		十八、住房保障支出	2235.48		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	9786.65	当年支出小计			9786.65
上年结转资金		结转下年资金			

收入合计	9786.65	支出合计	9786.65
------	---------	------	---------

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：南通市农业农村局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		9786.65
一般公共预算资金	小计	9786.65
	公共财政拨款（补助）资金	9786.65
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：南通市农业农村局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
9786.65	7141.82	2644.83		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：南通市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	9786.65	一、基本支出	7141.82
二、政府性基金预算		二、项目支出	2644.83
		三、单位预留机动经费	
收入合计	9786.65	支出合计	9786.65

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		9786.65
213		7526.25
21301	农业农村	7515.65
2130101	行政运行	4494.67
2130102	一般行政管理事务	1126.79
2130104	事业运行	1766.79
2130106	科技转化与推广服务	127.4
21399	其他农林水支出	10.6
2139999	其他农林水支出	10.6
220	自然资源海洋气象等支出	24.92
22001	自然资源事务	24.92
2200150	事业运行	24.92
221	住房保障支出	2235.48
22102	住房改革支出	2235.48
2210201	住房公积金	773.86
2210202	提租补贴	1461.62
2210203	购房补贴	

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合 计		7141.82
一、人员经费小计		6,221.67
301	工资福利支出	5,537.29
30101	基本工资	992.51
30102	津贴补贴	2,322.32
30103	奖金	130.93
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	148.41

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.00
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	207.48
30111	公务员医疗补助缴费	115.28
30112	其他社会保障缴费	43.52
30113	住房公积金	773.86
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	420.98
303	对个人和家庭的补助	684.38
30301	离休费	215.38
30302	退休费	454.40
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	11.88
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.09
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.63
二、公用经费小计		920.15
302	商品和服务支出	920.15
30201	办公费	58.70
30202	印刷费	18.90
30203	咨询费	1.50
30204	手续费	
30205	水费	1.90
30206	电费	14.65
30207	邮电费	60.95
30209	物业管理费	
30211	差旅费	106.41
30213	维修（护）费	9.93
30214	租赁费	
30215	会议费	21.68
30216	培训费	40.80
30217	公务接待费	15.92
30218	专用材料费	2.50

30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.90
30227	委托业务费	4.00
30228	工会经费	65.02
30229	福利费	102.15
30231	公务用车运行维护费	11.80
30239	其他交通费用	178.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	199.20

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		9786.65
213		7,526.25
21301	农业农村	7,515.65
2130101	行政运行	4,494.67
2130102	一般行政管理事务	1,126.79
2130104	事业运行	1,766.79
2130106	科技转化与推广服务	127.40
21399	其他农林水支出	10.60
2139999	其他农林水支出	10.60
220	自然资源海洋气象等支出	24.92
22001	自然资源事务	24.92
2200150	事业运行	24.92
221	住房保障支出	2,235.48
22102	住房改革支出	2,235.48
2210201	住房公积金	773.86
2210202	提租补贴	1,461.62
2210203	购房补贴	

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		7141.82
301		5,537.29
30101	基本工资	992.51
30102	津贴补贴	2,322.32
30103	奖金	130.93
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	148.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.00
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.48
30111	公务员医疗补助缴费	115.28
30112	其他社会保障缴费	43.52
30113	住房公积金	773.86
30199	其他工资福利支出	420.98
302	商品和服务支出	920.15
30201	办公费	58.70
30202	印刷费	18.90
30203	咨询费	1.50
30205	水费	1.90
30206	电费	14.65
30207	邮电费	60.95
30209	物业管理费	
30211	差旅费	106.41
30213	维修（护）费	9.93
30214	租赁费	
30215	会议费	21.68
30216	培训费	40.80
30217	公务接待费	15.92
30218	专用材料费	2.50
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.90
30227	委托业务费	4.00

30228	工会经费	65.02
30229	福利费	102.15
30231	公务用车运行维护费	11.80
30239	其他交通费用	178.24
30240	税金及附加费用	
30295	在职人员基层党组织活动经费	13.62
30296	离退休人员基层党组织活动经费	13.32
30297	特需费	1.10
30298	离退休人员管理工作经费	124.32
30299	其他商品和服务支出	46.84
303	对个人和家庭的补助	684.38
30301	离休费	215.38
30302	退休费	454.40
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	11.88
30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.09
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.63

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：南通市农业农村局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
402.32	42.22		11.8		11.8	30.42	92.29	267.81

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南通市农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：本部门无相关项目

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：南通市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		663.69
302	商品和服务支出	663.69
30201	办公费	40
30202	印刷费	11
30205	水费	0.4
30206	电费	2
30207	邮电费	49.26
30211	差旅费	73.2
30213	维修（护）费	5.5
30214	租赁费	
30215	会议费	15.32
30216	培训费	30.78
30217	公务接待费	9.88
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3
30227	委托业务费	
30228	工会经费	43.68
30229	福利费	67.95
30231	公务用车运行维护费	6.2
30239	其他交通费用	156.11
30295	在职人员基层党组织活动经费	9.06
30296	离退休人员基层党组织活动经费	10.56
30297	特需费	1
30298	离退休人员管理工作经费	98.56
30299	其他商品和服务支出	30.23

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：南通市农业农村局

单位：
万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					84.86
一、货物 A					39.90
	[办公设备购置][事业运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通传真机	分散采购	0.40
	[办公设备购置][事业运行][办公设备购置]	办公设备购置	5P 柜式空调	分散采购	2.00
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他专用设备	分散采购	1.00
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	装订机	分散采购	1.00
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	A3 打印机	集中采购	0.60
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	1.35
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	办公用钢木制品等	集中采购	9.00
	[办公设备购置][事业运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	3.60
	[办公设备购置][事业运行][办公设备购置]	办公设备购置	A3 打印机	分散采购	0.60
	[办公设备购置][事业运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	0.75
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公	办公设备购置	其他打印机	集中采购	0.25

	设备购置][是]				
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	集中采购	6.75
	[办公设备购置][事业运行][办公设备购置]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	2.70
	[办公设备购置][事业运行][办公设备购置]	办公设备购置	固定投影仪	分散采购	1.20
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	0.50
	[办公设备购置][事业运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他复印机	分散采购	3.20
	[办公设备购置][事业运行][办公设备购置]	办公设备购置	普通台式电脑	分散采购	0.70
	[办公设备购置][事业运行][办公设备购置]	办公设备购置	3P 柜式空调	分散采购	1.00
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	碎纸机	集中采购	0.27
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通笔记本电脑	分散采购	0.70
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他打印机	分散采购	0.33
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	集中采购	2.00
三、服务 C					44.96
	[动物产品安全检测专项][事业运行][专用材料费][是]	专用材料费	其他服务	分散采购	3.00
	[动物疫病的预警预报专项][事业运行][专用材料费][是]	专用材料费	其他服务	集中采购	26.00
	[重大动物疫病防控专项][事业运行][专用材料费][是]	专用材料费	其他服务	分散采购	13.80
	[办公设备购置][行政	办公设备购置	其他服务	分散采	1.80

	运行][办公设备购置][是]			购	
	[办公设备购置][事业运行][办公设备购置]	办公设备购置	其他服务	分散采购	0.36

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一.收支预算总体情况说明

本部门（单位）本年度收入、支出预算总计 9786.65 万元。其中：

（一）收入预算总计 9786.65 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 9786.65 万元。

（1）一般公共预算收入预算 9786.65 万元。本部门（单位）为转隶新组建。

（2）政府性基金收入预算 0 万元。本年度无此项收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。本年度无此项收入。

3.其他资金收入预算总计0万元。本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。本单位无此项收入。

（二）支出预算总计 9786.65 万元。包括：

1. 农林水支出 7526.25 万元,主要用于市级农业、畜牧兽医、农机、渔业等部门管理运行和职能项目方面的支出。

2. 自然资源海洋气象等支出 24.92 万元,主要用于下属事业单位水产推广宣传和水生动物病虫害等方面的支出。

3. 住房保障支出 2235.48 万元,主要用于提租补贴和住房公积金。

4. 结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本单位未安排此项支出。

此外,基本支出预算数为 7141.82 万元。

项目支出预算数为 2644.83 万元。

单位预留机动经费预算数为0万元。主要原因是本单位未安排此项支出。

二.收入预算情况说明

本部门(单位)本年度收入预算合计 9786.65 万元,其中:

一般公共预算收入 9786.65 万元,占 100 %;

政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;

财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;

其他资金 0 万元,占 0%;

上年结转资金 0 万元,占 0%。

三.支出预算情况说明

本部门(单位)本年度支出预算合计 9786.65 万元,其

中：

基本支出 7141.82 万元，占 72.98 %；

项目支出 2644.83 万元，占 27.02 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四.财政拨款收支预算总体情况说明

本部门(单位)2020年度财政拨款收、支总预算9786.65 万元。

五.财政拨款支出预算情况说明

本部门(单位)2020年财政拨款预算支出 9786.65 万元，占本年支出合计的 100 %。

其中：

(一) 农林水支出(类)

1. 农业农村(款)行政运行(项)支出 4494.67 万元。

2. 农业农村(款)一般行政管理事务(项)支出 1126.79 万元。

3. 农业农村(款)事业运行(项)支出 1766.49 万元。

4. 农业农村(款)科技转化与推广服务(项)支出 127.4 万元。

5.其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出 10.6 万元。

(二) 自然资源海洋气象等支出(类)

1. 自然资源事务(款)事业运行(项)支出 24.92 万元。

(三) 住房保障支出(类)

1. 住房改革(款)住房公积金(项)支出 773.86 万元。

2. 住房改革(款)提租补贴(项)支出 1461.62 万元。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

本部门(单位)2020 年度财政拨款基本支出预算 7141.82 万元, 其中:

(一) 人员经费 6221.67 万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 920.15 万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七.一般公共预算支出预算情况说明

本部门(单位)2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 9786.65 万元。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门(单位)2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 7141.82 万元, 其中:

(一) 人员经费 6221.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 920.15 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、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、在职人员基层党组织活动经费、离退休人员基层党组织活动经费、特需费、离退休人员管理工作经费、其他商品和服务支出。

九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本部门(单位)2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出11.8万元,占“三公”经费的27.95%;公务接待费支出30.42万元,占“三公”经费的72.05%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出0万元,主要原因是实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2. 公务用车购置及运行费支出预算 11.8 万元。其中:

(1) 公务用车购置支出预算 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出预算 11.8 万元。

3. 公务接待费支出预算 30.42 万元。

本部门(单位)2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 92.29 万元。

本部门(单位)2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 267.81 万元。

十. 政府性基金预算支出预算情况说明

本部门(单位)2020年政府性基金支出预算支出__0__万元。主要原因是本部门无相关项目。

十一. 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出 663.69 万元。

十二. 政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 84.86 万元，其中：拟采购货物支出 39.9 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 44.96 万元。

十三. 国有资产占用情况

本部门(单位)共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元(含)以上的设备 3 台(套)。

十四. 预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本部门单位共 50 个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计 1047 万元；本部门（单位）整体支出未纳入绩效管理，涉及财政性资金 9786.65 万元。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六.“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。