

2021 年
汕头市澄海区农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区农业农村局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市澄海区农业农村局概况

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。起草农业农村有关政策，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。承担辖区农业综合执法工作。

（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。牵头开展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）统筹全区扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、老区建设的相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（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。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业等农业机械化的监督管理。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。承担渔政渔港管理有关工作。

（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，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。

（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。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。

（九）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。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全区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，组织扑灭疫情。

（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。编制区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，指导监督新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十四）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。

（十五）完成区委、区政府和市农业农村局交办的其他任务。

（十六）职能转变。深入推进简政放权，加强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，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

二、部门机构设置

本部门为主管部门，下属包含 3 个单位，包括汕头市澄海区农业农村局（本级）、汕头市澄海区发展中心、汕头市澄海区动物疫病预防控制中心。局本级设有 14 个职能股站并执行相关规定职能，分别为：人事秘书股、政策法规股、发展规划股、行政审批服务股、农村社会事业促进股、农村改革与经济管理股、扶贫开发股、农产品质量安全监管股、农田建设与种植业管理股、科技教育与农机管理股、渔业管理股、畜牧与饲料股、兽医与屠宰管理股、执法大队。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：汕头市澄海区发展中心，该单位为独立核算单位；汕头市澄海区动物疫病预防控制中心，该单位为独立核算单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5850.91	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	238.25
		九、卫生健康支出	73.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3539.94

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1865.93
		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	133.53
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5850.91	本年支出合计	5850.91

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5850.91	支出总计	5850.91

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：汕头市澄海区农业农村局

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			
22102	住房改革支出	133.53	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.53	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区农业农村局

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	5850.91	1933.16	3917.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.25	238.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.25	238.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.64	159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3539.94	0.00	3539.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3539.94	0.00	3539.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3539.94	0.00	3539.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区农业农村局

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							
213	农林水支出	1865.93	1488.12	377.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1865.93	1488.12	377.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1046.72	1046.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	441.40	441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	377.81	0.00	377.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.53	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.53	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.53	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2310.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3539.94	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	238.25
		九、卫生健康支出	73.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3539.94
		十二、农林水支出	1865.93
		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：汕头市澄海区农业农村局

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	133.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5850.91	本年支出合计	5850.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5850.91	支出总计	5850.91

注：本表根据本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：汕头市澄海区农业农村局

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	2310.97	1933.16	377.81
[208]社会保障和就业支出	238.25	238.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	238.25	238.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	159.94	159.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	78.61	78.61	0.00
[210]卫生健康支出	73.25	73.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	73.25	73.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	53.65	53.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.60	19.60	0.00
[213]农林水支出	1865.93	1488.12	377.81
[21301]农业农村	1865.93	1488.12	377.81
[2130101]行政运行	1046.72	1046.72	0.00
[2130104]事业运行	441.40	441.40	0.00
[2130199]其他农业农村支出	377.81	0.00	377.81

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区农业农村局

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
[221]住房保障支出	133.53	133.53	0.00
[22102]住房改革支出	133.53	133.53	0.00
[2210201]住房公积金	133.53	133.53	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：汕头市澄海区农业农村局

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	1933.16
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1519.75
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	112.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	471.75
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	40.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	443.11
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	21.10
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	67.75
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	3.90
[30107]绩效工资	[50102]社会保障缴费	30.86
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	18.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	146.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	10.50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	73.36

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：汕头市澄海区农业农村局

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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	69.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.57
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	124.13
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	9.40
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	84.85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	58.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	34.24
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	31.23
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.61

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：汕头市澄海区农业农村局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	46.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	207.92
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.59
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	192.69
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.64

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市澄海区农业农村局

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	87.03	87.03	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	8.40	8.40	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	8.40	8.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：一、行政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。

二、“三公”经费包括：因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区农业农村局

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	3539.94	0.00	3539.94
212	城乡社区支出	3539.94	0.00	3539.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3539.94	0.00	3539.94
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3539.94	0.00	3539.94

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市澄海区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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：本表本年度无发生额

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算5850.91万元，比上年增加989.30万元，增长20%，主要原因是人员费用增加及项目增加；支出预算5850.91万元，比上年增加989.30万元，增长20%，主要原因是人员费用增加及项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费9.00万元，比上年减少2.59万元，下降22.34%，主要原因是1、局本级1辆公车报废，没有安排经费；2、下属单位“汕头市澄海区农机化技术推广站”及“汕头市澄海区农业机械安全监理站”在2020年机构改革后已撤销，因此21年没有经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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8.40万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.40万元），比上年减少2.29万元，下降21%，主要原因是1、局本级1辆公车报废，没有安排经费；2、下属单位“汕头市澄海区农机化技术推广站”及“汕头市澄海区农业机械安全监理站”在2020年机构改革后已撤销，因此21年没有经费；公务接待费0.60万元，比上年减少0.30万元，下降33%，主要原因是厉行勤俭节约，节约费用。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排87.03万元，比上年减少2.13万元，下降2.4%，主要原因是厉行勤俭节约，节约费用。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排252.98万元，其中：货物类采购预算110.18万元，工程类采购预算13.00万元，服务类采购预算129.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额2966.12万元，分布构成情况为：房屋5294.54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63.10万元，主要是计算机、空调机、打印机、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
澄海区垦造水田项目后期管护补偿补贴资金	1461.24	对已建成验收的垦造水田项目持续跟踪管护，确保垦造水田项目长期有效，稳定发挥最大

		效益。
乡村振兴考核及审计经费	220.00	完成省、市考核工作；组织区级乡村振兴考核，落实考核奖励制度；组织乡村振兴审计。
乡村振兴战略(美丽乡村建设奖补资金)	900.00	推进14个以上涉农社区美丽乡村项目建设，提升社区宜居水平。
屠宰检疫经费	100.00	动物检疫工作顺利推进，不断提升生猪屠宰检疫水平，确保生猪屠宰管理工作顺利进行。
扶持贫困村贫困户发展专项资金	400.00	帮扶贫困户生产发展，使贫困户增产增收，达到稳定脱贫

注：无

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。