

2020 年
五华县农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 2020年五华县农业农村局概况

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 2020年五华县农业农村局概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党的关于“三农”工作的方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我区“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。

(二) 推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

(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及配套措施。

(四) 负责高效生态农业产业体系建设。

(五) 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。

(六) 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。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。指导划定农产品禁止生产区域。

(七) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(八) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。

(九) 推动农业科技发展和农业技术推广队伍体系建设。

(十) 指导农业农村人才工作，组织开展农业对外合作工作。

(十一) 拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。

(十二) 承办县委、县人民政府及上级部门交办的其他任务。

机构设置情况：

五华县农业农村局为机构改革新组建单位《华委发【2019】2号文件》，属县政府职能部门，下设有3个事业单位（五华县农业科学技术研究所、广东省五华县示范农场、广东省五华县鱼苗场）。本级人员编制187人，其中：公务员58人，实有在职人员49人；事业129人，实有在职人员115人；退休人员23人。五华县农业科学技术研究所编制44人，实有在职人员18人；退休人员26人。广东省五华县示范农场编制52人，实有在职人员11人；退休人员41人。广东省五华县鱼苗场编制35人，实有在职人员15人；退休人员20人。报表编制主体为五华县农业农村局属县政府职能部门，本部门人员编制共318人，实有在职人员208人，退休人员143人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 五华县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	68493.00	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	21.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	448.00
		九、卫生健康支出	116.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	113.00

收支总体情况表

单位名称：五华县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	67468.00
		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	327.00
		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	68493.00	本年支出合计	68493.00
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：五华县农业农村局

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	68493.00	支出总计	68493.00

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：五华县农业农村局

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			
21399	其他农林水支出	41579.00	41579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	41579.00	41579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.00	174.00	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	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其它城乡社区住宅支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：五华县农业农村局

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	68493.00	2522.00	65971.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其它行政事业单位离退休支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县农业农村局

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							
21011	行政事业单位医疗	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67468.00	1631.00	65837.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20898.00	1631.00	19267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1045.00	974.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	678.00	657.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县农业农村局

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							
2130111	统计监测与信息服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	894.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	18070.00	0.00	18070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4883.00	0.00	4883.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2606.00	0.00	2606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2277.00	0.00	2277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县农业农村局

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							
2130706	对村集体经济组织的补助	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	41579.00	0.00	41579.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	41579.00	0.00	41579.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其它城乡社区住宅支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	68380.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	113.00	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	21.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	448.00
		九、卫生健康支出	116.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	113.00
		十二、农林水支出	67468.00
		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：五华县农业农村局

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	327.00
		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	68493.00	本年支出合计	68493.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	68493.00	支出总计	68493.00

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：五华县农业农村局

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	68380.00	2522.00	65858.00
[206]科学技术支出	21.00	0.00	21.00
[20604]技术与开发	21.00	0.00	21.00
[2060499]其他技术与开发支出	21.00	0.00	21.00
[208]社会保障和就业支出	448.00	448.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	436.00	436.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.00	215.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	107.00	107.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	114.00	114.00	0.00
[20808]抚恤	13.00	13.00	13.00
[2080801]死亡抚恤	13.00	13.00	0.00
[210]卫生健康支出	116.00	116.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	116.00	116.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	69.00	69.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县农业农村局

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
[2101102] 事业单位医疗	47.00	47.00	0.00
[213] 农林水支出	67468.00	1631.00	65837.00
[21301] 农业农村	20898.00	1631.00	19267.00
[2130148] 成品油价格改革对渔业的补贴	23.00	0.00	23.00
[2130109] 农产品质量安全	10.00	0.00	10.00
[2130112] 农业行业业务管理	4.00	0.00	4.00
[2130111] 统计监测与信息服务	6.00	0.00	6.00
[2130122] 农业生产发展	10.00	0.00	10.00
[2130199] 其他农业支出	18070.00	0.00	18070.00
[2130106] 科技转化与推广服务	30.00	0.00	30.00
[2130135] 农业资源保护修复与利用	894.00	0.00	894.00
[2130108] 病虫害控制	37.00	0.00	37.00
[2130119] 防灾救灾	92.00	0.00	92.00
[2130101] 行政运行	1045.00	974.00	71.00
[2130104] 事业运行	678.00	657.00	21.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县农业农村局

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
[21303]水利	85.00	0.00	85.00
[2130316]农田水利	85.00	0.00	85.00
[21305]扶贫	4883.00	0.00	4883.00
[2130504]农村基础设施建设	2606.00	0.00	2606.00
[2130599]其他扶贫支出	2277.00	0.00	2277.00
[21307]农村综合改革	23.00	0.00	23.00
[2130706]对村集体经济组织的补助	23.00	0.00	23.00
[21399]其他农林水支出	41579.00	0.00	41579.00
[2139999]其他农林水支出	41579.00	0.00	41579.00
[221]住房保障支出	327.00	327.00	0.00
[22102]住房改革支出	174.00	174.00	0.00
[2210201]住房公积金	174.00	174.00	0.00
[22103]城乡社区住宅	153.00	153.00	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	153.00	153.00	0.00

注：无

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：五华县农业农村局

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	2522.00
[301]工资福利支出	[501]工资福利支出	2187.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	656.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	133.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	458.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	39.00
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	138.00
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	95.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	178.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	89.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	88.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.00

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：五华县农业农村局

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
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	148.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	51.00
[302]商品和服务支出	[502]商品和服务支出	208.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	187.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	21.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	127.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	114.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：五华县农业农村局

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	224.00	224.00	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县农业农村局

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	113.00	0.00	113.00
212	城乡社区支出	113.00	0.00	113.00
21211	农业土地开发资金安排	113.00	0.00	113.00
21211	农业土地开发资金安排	113.00	0.00	113.00

注：无

第三部分 2020 五华县农业农村局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 68493.00 万元，比上年增加 67305.22 万元，增长 5666.47%，主要原因是根据《华委发【2019】2 号文件》，五华县农业局、五华县畜牧兽医局和五华县扶贫开发局三局机构改革，合并组建成五华县农业农村局；支出预算 68493.00 万元，比上年增加 68493 万元，增长 5666.47%，主要原因是据《华委发【2019】2 号文件》，五华县农业局、五华县畜牧兽医局和五华县扶贫开发局三局机构改革，合并组建成五华县农业农村局。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.00 万元，比上年增加 8.4 万元，增长 127.27%，主要原因是据《华委发【2019】2 号文件》，五华县农业局、五华县畜牧兽医局和五华县扶贫开发局三局机构改革，合并组建成五华县农业农村局。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 9.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元），比上年增加 6 万元，增长 200%，主要原因是据《华委发【2019】2 号文件》，五华县农业局、五华县畜牧兽医局和五华县扶贫开发局三局机构改革，合并组建成五华县农业农村局；公务接待费

6.00 万元，比上年增加 2.4 万元，增长 66.67%，主要原因是据《华委发【2019】2 号文件》，五华县农业局、五华县畜牧兽医局和五华县扶贫开发局三局机构改革，合并组建成五华县农业农村局。

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 224.00 万元，比上年增加 179.33 万元，增长 401.46%，主要原因是据《华委发【2019】2 号文件》，五华县农业局、五华县畜牧兽医局和五华县扶贫开发局三局机构改革，合并组建成五华县农业农村局。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 95.00 万元，其中：货物类采购预算 65.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 30.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2213.43 万元，分布构成情况为：房屋 1538.48 平方米，车辆 7 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 65.00 万元，主

要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
无	0.00	无

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。