

2020 年
乐昌市农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市农业农村局概况

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 乐昌市农业农村局概况

一、主要职责

1. 贯彻执行上级有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件，组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。

2. 拟订种植业、渔业、农业机械化等农业相关产业（以下简称农业）和农村经济中长期发展规划并指导实施。

3. 提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的建议，指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

4. 组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，指导实施农业标准化、规模化生产，提出农业固定资产投资的规模、方向和有关财政性资金安排意见，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，拟订农业开发规划并监督实施，会同财政部门组织实施农业综合开发项目。

5. 拟订农产品加工业发展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展，提出农产品、农业生产资料的进出口和

农业利用外资的建议，组织指导农业展览活动，参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

6. 承担提升农产品质量安全水平责任。依法开展农产品质量安全风险评估，监测农产品质量安全，依法管理农业标准化工作，指导农业检验检测体系建设，依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理，负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。

7. 组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、农药、农业转基因生物生产加工的监督管理，负责农机安全和产品质量的监督管理。

8. 负责农作物重大病虫害监测预警、防控和扑灭工作。指导植物防疫和检疫体系建设，组织、监督植物的防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查，依法负责境内引进农作物种子（种苗）检疫的有关工作。

9. 承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业救灾和灾后恢复生产，承担农业重大突发事件应急管理。

10. 负责农业科技、农技推广工作，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广，组织引进国内外农业优良品种与先进技术，指导优质、高产、高效农业基地建设，负责农业科技成果管理、农

业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

11. 会同有关部门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工作，参与组织实施农村实用人才培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12. 组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、牧草地和农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的野生植物保护工作，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，牵头拟订农田基本建设规划，指导发展节水农业。

13. 制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农业发展，依法管理外来物种。

14. 管理农业和农村经济信息，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工作，综合分析和反映“三农”工作动态，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务，综合协调市直涉农部门和省韶驻乐涉农单位的有关工作。

15. 组织开展农业经济、技术交流与合作。

16. 负责扶贫开发和革命老区建设管理工作。

17. 履行中央财政农机购置补贴政策宣传及发放、农机质量投诉、协助农业农村局开展事务性工作等职责。

18. 贯彻执行国家、省有关畜牧兽医水产工作的法律法规和方针政策；拟订动物疫病防治规划，组织动物疫病控制和扑杀。

19. 拟订畜牧兽医水产行业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导和推进畜牧水产产业结构调整。

20. 负责动物防疫、防疫监督、动物及动物产品的检疫、兽药残留监督、饲料质量安全监督的管理工作；负责兽医医政、兽药药政工作。

21. 负责种畜禽、水产、牧草、饲料、饲料添加剂、管理工作；组织拟订兽医、兽药、牧草、饲料、饲料添加剂、畜禽水产品种标准，并负责国家、行业、地方相关标准的监督实施。

22. 组织实施畜禽水产资源和牧草地资源的保护工作。

23. 协助市农业农村局制订和实施特色生态农业产业政策及产业规划。

24. 组织开展全市性现代农业重大问题研究，大力推进乐昌市主要特色农作物（如香芋、马蹄、黄金柰李等）产业发展，提出构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系等推动农业产业融合发展的意见和建议。

25. 负责拟订现代农业产业园区园区的建设总体规划和详细规划并组织实施，承担园区基础设施、公共设施建设 and 招商引资工作，协调入园企业与政府各部门、各行业的关系，为园区企业提供服务。

26. 承担入园项目可行性论证、申报，项目资金及运作方案

的设计。负责组织开展现代农业产业园建设绩效考核和省级财政资金审批监督工作。

27. 负责现代农业产业园园区内农业科技服务和信息服务，以及农产品交易服务等工作。

28. 承担省、韶关市农作物新品种的区域化试验示范任务和杂交水稻的繁制种任务。

29. 研究各种农作物品种在本地种植的品种特性和栽培技术，推广种植农作物新品种和推广应用农业新技术。

30. 承担市现代农业产业园管理委员会的日常工作。

31. 负责落叶果树新品种（系）引进、培育和示范推广，对本地主栽落叶水果品种进行提纯和复壮，选育出一批适合乐昌气候和增进土壤条件，熟期合理、高产、优质、高效的新品种（系）。

32. 承办市委、市政府和上级主管部门交办和委托的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：乐昌市农业农村局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乐昌市岭南落叶果树研究所、乐昌市农业机械管理局、乐昌市畜牧兽医水产中心、乐昌市现代农业产业发展中心，粤北第一示范牧场。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	51505.04	一、一般公共服务支出	58.00
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	33.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	688.64
		九、卫生健康支出	132.93
		十、节能环保支出	21.04
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乐昌市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	50571.43
		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	0.00
		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	51505.04	本年支出合计	51505.04
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：乐昌市农业农村局

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	51505.04	支出总计	51505.04

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：乐昌市农业农村局

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			
2130122	农业生产发展	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45289.18	45289.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1943.97	1943.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1943.97	1943.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其它农林水支出	0.80	0.80	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	0.80	0.80	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：乐昌市农业农村局

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	51505.04	3137.15	48367.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市农业农村局

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							
208	社会保障和就业支出	688.64	688.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.95	394.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.32	44.32	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	194.43	194.43	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	97.21	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	290.31	0.00	290.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	290.31	0.00	290.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.93	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.93	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市农业农村局

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							
2101101	行政单位医疗	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50571.43	2315.58	48255.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48626.66	2315.58	46311.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	963.19	963.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1352.39	1352.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市农业农村局

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							
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	126.40	0.00	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	403.00	0.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45289.18	0.00	45289.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1943.97	0.00	1943.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1943.97	0.00	1943.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其它农林水支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.80	0.00	0.80	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：乐昌市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	51505.04	一、一般公共服务支出	58.00
二、政府性基金预算	0.00	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	33.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	688.64
		九、卫生健康支出	132.93
		十、节能环保支出	21.04
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	50571.43
		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：乐昌市农业农村局

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	0.00
		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	51505.04	本年支出合计	51505.04
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	51505.04	支出总计	51505.04

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：乐昌市农业农村局

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	51505.04	3137.15	48367.89
[201]一般公共服务支出	58.00	0.00	58.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	53.00	0.00	53.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.00	0.00	53.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
[206]科学技术支出	33.00	0.00	33.00
[20604]技术与开发	3.00	0.00	3.00
[2060404]科技成果转化与扩散	3.00	0.00	3.00
[20605]科技条件与服务	30.00	0.00	30.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	688.64	688.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	394.95	394.95	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市农业农村局

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
[2080501] 行政单位离退休	58.99	58.99	0.00
[2080502] 事业单位离退休	44.32	44.32	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.43	194.43	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	97.21	97.21	0.00
[20808] 抚恤	3.38	3.38	0.00
[2080801] 死亡抚恤	3.38	3.38	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	290.31	0.00	290.31
[2089999] 其他社会保障和就业支出	290.31	0.00	290.31
[210] 卫生健康支出	132.93	132.93	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	132.93	132.93	0.00
[2101101] 行政单位医疗	60.38	60.38	0.00
[2101102] 事业单位医疗	62.11	62.11	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	10.44	10.44	0.00
[211] 节能环保支出	21.04	0.00	21.04

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市农业农村局

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
[21103]污染防治	1.00	0.00	1.00
[2110302]水体	1.00	0.00	1.00
[21104]自然生态保护	20.04	0.00	20.04
[2110499]其他自然生态保护支出	20.04	0.00	20.04
[213]农林水支出	50571.43	2315.58	48255.85
[21301]农业农村	48626.66	2315.58	46311.08
[2130101]行政运行	963.19	963.19	0.00
[2130104]事业运行	1352.39	1352.39	0.00
[2130105]农垦运行	1.50	0.00	1.50
[2130106]科技转化与推广服务	30.00	0.00	30.00
[2130108]病虫害控制	126.40	0.00	126.40
[2130109]农产品质量安全	15.00	0.00	15.00
[2130122]农业生产发展	143.00	0.00	143.00
[2130124]农业组织化与产业化经营	3.00	0.00	3.00
[2130126]农村公益事业	403.00	0.00	403.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市农业农村局

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
[2130148]成品油价格改革对渔业的补贴	300.00	0.00	300.00
[2130199]其他农业农村支出	45289.18	0.00	45289.18
[201305]扶贫	1943.97	0.00	1943.97
[2130599]其他扶贫支出	1943.97	0.00	1943.97
[21399]其它农林水支出	0.80	0.00	0.80
[2139999]其他农林水支出	0.80	0.00	0.80

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：乐昌市农业农村局

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	3137.15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1420.37
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1064.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	466.78
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	438.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	386.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	79.94
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	404.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	131.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	63.21
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	65.61
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	31.60
[30110]职工基本医疗保险费	[50102]社会保障缴费	132.65
[30110]职工基本医疗保险费	[50501]工资福利支出	69.56

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：乐昌市农业农村局

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
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	10.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	117.97
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	57.27
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	28.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	211.30
[302]商品和服务支出	[505]商品和服务支出	59.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.92
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.05
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.75
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.55
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.80
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30205]水费	[50201]办公经费	7.50

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：乐昌市农业农村局

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.85
[30206]电费	[50201]办公经费	11.90
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.62
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.95
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.13
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.15
[30211]差旅费	[50201]办公经费	25.14
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	6.30
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	12.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50

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：乐昌市农业农村局

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	16.85
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30218]专用材料购置费	[50204]专用材料购置费	3.48
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.15
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	23.76
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.33
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	18.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.15
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.02

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：乐昌市农业农村局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	379.58
[303]对个人和家庭的补助	[50501]工资福利支出	2.40
[30301]离休费	[50905]离退休费	11.86
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.50
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.73
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	353.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50501]工资福利支出	2.41

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：乐昌市农业农村局

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	211.30	211.30	0.00	0.00
“三公”经费	45.75	45.75	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	25.30	25.30	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	25.30	25.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.45	20.45	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市农业农村局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无此项支出。

第三部分 2020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 51505.04 万元，比上年增加 49422.14 万元，增长 2372.76%，主要原因是机构改革，并入三个下属单位；支出预算 51505.04 万元，比上年增加 49422.14 万元，增长 2372.76%，主要原因是机构改革，并入三个下属单位。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 45.75 万元，比上年增加 31.75 万元，增长 227%，主要原因是机构改革，并入三个下属单位。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是上年预算基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 25.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 25.3 万元），比上年增加 21.3 万元，增长 533%，主要原因是机构改革，并入三个下属单位；公务接待费 20.45 万元，比上年增加 10.45 万元，增长 105%，主要原因是机构改革，并入三个下属单位。

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

211.30 万元，比上年增加 69.8 万元，增长 49%，主要原因是工作任务加重，工作数量增多，资金支出增加；机构改革，并入三个下属单位。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2114.05 万元，分布构成情况为：房屋 4.88 万平方米，车辆 13 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 0 万元，主要是 0 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
2020 年高标准基本农田建设项目	10653.88	计划建设高标准农田 7.102596 万亩
“一村一品，一镇一业”	500	支持 10 个村建设优势特色产业村
农村人居环境设施建设项目	13936.1	计划实施农村人居环境整治项目 2 个，其中：广东省北部（乐昌市）省际廊道美丽乡村示范区项目 152 个，沿城市周边美丽乡村建设项目 2019 年 在建项目 2 个和 2020 年新增项目 1 个，共计 3 个。

注：以万元为单位。

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。