

# 白水县农业农村局 2021 年部门综合预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

### 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

根据《中共白水县委办公室 白水县人民政府办公室关于印发〈白水县农业农村局智能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（白办字〔2019〕56号）文件我单位职责及内设机构如下：

（一）贯彻执行中、省、市、县农业农村工作、科技技术发展、畜牧业发展、果业产业发展、渔业生产的法律法规和政策规定，组织拟订全县农业农村方面的法规草案、政策、计划。制定我县“三农”工作的发展战略、中长期规划，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实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。

（四）指导特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。促进大宗农产品流通、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。

（五）负责种植业、果业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。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。

（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、风险评估。落实好农产品质量安全国家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。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理。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。

（八）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，执行有关农业生产资料国家标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并按规定发布。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。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县域内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资项目管理。承担全县农田水利建设项目和农田整治项目管理，提出农业投融资体制机制改革建

议。编制全县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，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。

（十一）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。

（十二）负责农业综合开发项目管理。负责农业综合开发的评估、论证、立项、申报、审批、组织实施和验收管理工作；编制全县农业综合开发中长期规划和年度计划。负责农业综合开发资金管理使用、监督检查。

（十三）指导农业农村人才工作。拟定全县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）统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，组织协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

（十五）依据县政府公布的部门“全责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十六）负责全县科研诚信和科技监督评价体系建设，负责科技评估管理工作；指导全县科技保密工作。

（十七）负责全县对外科技合作与交流工作。

（十八）负责县科学技术奖的评审奖励工作和省市科学技术奖的推荐工作；负责全县科技成果鉴定评审、登记等工作；贯彻落实中省市县科技人才政策。

（十九）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

内设机构：行政办公室、社会事业股、农业股、党建办、产业发展办、行政审批股、计财后勤股、科教股。

## 二、2021 年度部门工作任务

（一）优化苹果生产体系。认真贯彻落实白水苹果高质量发展的《意见》，大力实施苹果生产体系“五大提升工程”，抓好苗木繁育基地建设，坚持标准化生产，构建白水苹果核心保护区标识体系，全面推广智能肥水一体化、果业机械。高标准建设 5G 物联网智能果园，新增 20-25 万亩白水苹果种植基地，引领白水苹果高质量发展。

（二）壮大现代营销体系。顺应人们高端、健康、绿色的消费需求，推广生态有机管理和绿色防控技术，建立果品质量数字化追溯体系，强化苹果全产业链监管，推动白水苹果从“卖口感”向“卖健康”的转变。要坚持产高端、卖高端，认真研究市场、细分市场，坚持诚信经营、精准营销。

（三）抓好招商引资。紧扣苹果产业、清洁能源、文化旅游、白酒产业、现代物流、生产性服务等产业，按照企业发展需求和填补产业空白的要求去招商，防止产业碎片化和

空心化。切实提高招商效率，除了高新特产业之外，原则上亩均投资不低于 100 万元。优化招商队伍，提升招商队伍现代化水平、产业化能力、项目落地保障水平，努力在招大引强上实现新突破。

（四）提供优质公共服务“依法保护企业家合法权益，完善正向激励和产权保护制度，增强企业家创新活力、创业动力。

（五）切实抓好群众增收。解决城乡居民收入偏低问题，围绕工资性、转移性、经营性和财产性收入，精准施策，提高群众收入。

（六）强化龙头带动、科技创新、品牌建设，全面提高产业化水平，提高劳动者素质，让群众高效率提高收入；大力推进大众创新，万众创业，通过创业增加收入，让更多的人富起来，促进收入分配结构调整。

（七）加快提高农村家庭经营水平，积极发展富民产业，提升群众经营性收入；完善农村承包地“三权”制度，推广果园托管、要素入股等模式，多渠道实现稳定转移性收入和财产性收入，坚持城乡并重，改善城市居民收入和消费结构。

（八）优化居民居住环境。加快城区市政配套设施建设，有序推进城市老旧小区改造，规范小区物业、家政服务管理，切实提升城市居住条件和生活品质。加快镇村基础设施建设，开展农村安全住房排查改造和村容村貌整治，提升公共服务水平。

(九) 发挥企业法务服务中心、财务服务中心作用，定期发布财务和法务白皮书，对企业财务向全社会公开进行评估定级，对不诚信的企业联合惩戒，努力营造不敢失信、不能失信、不愿失信的社会环境。

(十) 打好净土保卫战。推进农业面源污染防治，加强土壤污染、水土流失等治理和修复，实行垃圾分类制度，促进生活垃圾减量化、资源化、无害化。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

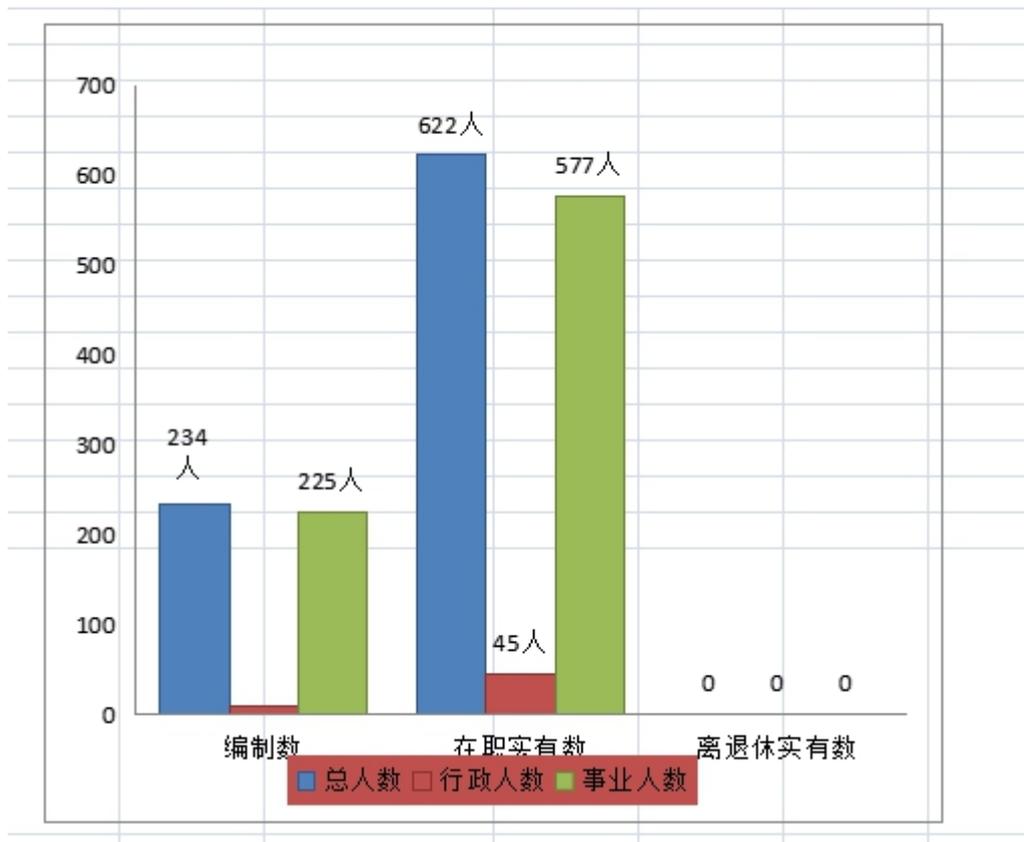
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 17 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县农业农村局（机关）	
2	白水县种子工作站	
3	白水县农业技术推广中心	
4	白水县农村合作经济工作站	
5	地方国营白水县农业良种场	
6	白水县农产品质量安全检验检测中心	
7	白水县农业机械化发展中心	
8	白水县农业综合执法大队	

9	白水县苹果产业发展中心	
10	白水县园艺站	
11	白水县畜牧发展中心	
12	地方国营白水县畜牧良种繁育场	
13	白水县动物疫病预防控制中心	
14	白水县畜牧技术推广站	
15	白水县同羊原种场	
16	白水县乡村振兴服务中心	
17	白水县水产工作站	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 234 人，其中行政编制 9 人、事业编制 225 人；实有人员 622 人，其中行政 45 人、事业 577 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 5420.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 5420.53 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 361.41 万元，主要原因是机构改革原果业局、畜牧兽医局、科技局等人员划转；2021 年本部门预算支出 5420.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 5420.53 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加减少 361.41 万元，主要原因是机构改革人员划转。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入5420.53万元，其中一般公共预算拨款收入5420.53万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少361.41万元，主要原因是机构改革原果业局、畜牧兽医局、科技局等人员划转；2021年本部门财政拨款支出5420.53万元，其中一般公共预算拨款支出5420.53万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少361.41万元，主要原因是机构改革人员划转。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出5420.53万元，较上年减少361.41万元，主要原因机构改革人员划转。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出5420.53万元，其中：

（1）行政运行（2130101）372.88万元，较上年减少34.94万元，原因是机构改革原果业局、畜牧兽医局、科技局等人员划转，人员经费支出减少、公用经费支出减少；

（2）事业运行（2130104）3746.55万元，较上年减少242.33万元，原因是机构改革原果业局、畜牧兽医局、科技局等人员划转，人员经费支出减少、公用经费支出减少；

（3）培训支出（2050803），较上年减少3.52万元，原因是培训减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）612.34 万元，较上年减少 12.93 万元，原因是机构改革人员划转；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.07 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是机构改革人员划转；

(6) 行政单位医疗（2101101）14.44 万元，较上年减少 4.43 万元，原因是机构改革人员划转行政人员减少；

(7) 事业单位医疗（2101102）159.92 万元，较上年增加 15.27 万元，原因是机构改革人员划转事业人员增加；

(8) 水资源节约管理与保护（2130311）136.87 万元，较上年减少 2.65 万元，原因是下属单位水产站经费缩减；

(9) 住房公积金（2210201）360.53 万元，较上年减少 9.54 万元，原因是机构改革人员划转。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5420.53 万元，其中：

工资福利支出（301）5261 万元，较上年减少 520.94 万元，原因是机构改革人员划转；

商品和服务支出（302）124.84 万元，较上年增加 14.87 万元，原因是办公费、差旅费、会议费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）34.68 万元，较上年减

少 89.19 万元，原因是机构改革人员划转。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5420.53 万元，其中：

机关工资福利支出(501)452.31 万元，较上年减少 3034 万元，原因是机构改革人员划转；

机关商品和服务支出（502）16.24 万元，较上年减少 1.34 万元，原因是机构改革人员划转；

对事业单位经常性补助（505）4917.29 万元，较上年增加 2762.82 万元，原因是机构改革人员划转；

对个人和家庭的补助（509）34.68 万元，较上年减少 89.19 万元，原因是机构改革人员划转。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.92 万元，较上年增加 0.23 万元（3%），增加的主要原因是公车运行维护费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 0.92 万元，较上年减少 0.19 万元（17%），减少主要原因是公务接待次数减少；公务用车运行维护费 7 万元，较上年增加 0.42 万元（6.3%），增加的主要原因是车辆老化，公车修理次数增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置。

会议费 22.6 万元，较上年增加 9.24 万元（69.16%），增加主要原因是会议次数增加；培训费 1.95 万元，较上年减少 3.52 万元（64.35%），减少的主要原因是严控培训费支出，保证不突破上年支出数。

2、本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门

预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

1、2021 年本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

1、2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5420.53 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 16.24 万元，较上年增加 1.34 万元，主要原因是机关改革人员划转，机关运行经费支出增加。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1、**基本支出**：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出：反映单位开支的在职

职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2、**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。

3、“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支出。

4、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，不包括事业单位

净资产项下的事业基金和专用基金。

**6、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。

**7、对个人和家庭的补助（支出经济分类）：**反应用于对个人和家庭的补助支出。

#### **第四部分 公开报表**