

2021 年唐河县农业局预算公开情况说明

目 录

第一部分 农业局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门部门预算单位构成

第二部分 农业局2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 农业局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体预算表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款预算收支情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

2021 年度部门预算公开说明

第一部分

唐河县农业局概况

一、农业局主要职责

（一）主要职能

唐河县农业局是唐河县人民政府的农业行政主管部门。在中共唐河县县委、唐河县人民政府领导下，依据宪法和相关法律法规，指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关措施；保障国家粮食安全，引导农业产业结构调整；负责拟定全县农业产业化发展规划，承担提升全县农产品质量安全水平的责任，组织协调全县农业生产资料市场体系建设；负责全县农作物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾责任。

（二）部门设置及人员构成

唐河县农业局现有干部职工 39 人，其中行政编制 7 人工勤编制 2 人，事业编制人员 30 人。设有 9 个内设机构：办公室、政策法规股、市场与经济信息股、科技教育股、农业股、农业资源利用保护办公室、农业产业化办公室、计财股、人事股。

二、农业局预算单位构成

农业局 2020 年度部门预算编制包括局机关本级预算和所属单位预算

1. 农业局本级
2. 唐河县农业技术推广中心、
3. 唐河县种子管理站、
4. 唐河县植物保护植物检疫站、
5. 唐河县农产品质量检测站、
6. 唐河县种子技术服务站、
7. 唐河县农经总站。

（三）预算包括本级预算和所属单位预算。

单位地址：

唐河县农业局位于唐河县河西行政区凤山路中段。

第二部分

农业局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

农业局 2021 年收入总计 24343.97 万元，支出总计 24343.97 万元，与 2020 年相比，收入支出增加了 70.92 万元。主要原因是一般公共预算支出减少了 88.08 万元，提前下达的转移支付增加 159 万元。

二、收入预算总体情况说明

农业局 2021 年收入合计 24343.97 万元，比 2020 年增加了 70.92 万元。其中：财政拨款 1772.97 万元，纳入预算管理的收入 22571 万元。

与 2020 年相比，财政拨款减少了 88.08 万元，提前下达转移支付增加了 159 万元。主要为下达的耕地地力保护补贴。

三、支出预算总体情况说明

农业局 2021 年支出合计 24343.97 万元，比 2019 年增加了 70.92 万元。其中：基本支出 1772.97 万元，占 7.28%，比 2020 年减少，减少的主要原因是下乡扶贫相关费用支出减少；项目支出 22571 万元，占 92.72%。比 2020 年增加了 159 万元。其中提前下达转移支付增加 159 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

农业局 2021 年财政拨款预算收入年初预算 1772.97 万元。预算支出年初预算为 1772.97 万元，主要用于基本支出 1765.97 万元（行政人员经费 79.12 万元，事业人员经费 1613.85 万元，公用经费 73 万元），专项支出 7 万元（一般性项目 7 万元）。

五、一般公共预算支出预算情况说明

农业局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1796.97 万元，主要用于行政人员经费 79.12 万元，事业人员经费 1613.85 万元，公用经费 97 万元。增加的主要原因是工资福利及办公经费增加。项目支出 7 万元：其中一般性项目 7 万

元，其中植保植检站 4 万元，农产品质量检测站 3 万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

农业局2021年三公经费预算为13.30万元。支出数与2020年持平；按照中央八项规定文件精神，例行节约。严格执行八项规定。

具体支出情况如下：

（一）1、因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 7.72 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车维护费 7.72 万元，预算数与2020年持平，主要用于开展工作所需的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。

（三）公务接待费 5.58 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比2020年减少。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

我单位机关运行经费 97 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的各项支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、水电费、工会福利费、维修费等及其他费用。

（二）政府采购支出情况

.我单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我局共有车辆 7 辆，其中：一般执法执勤用车 7 辆，我单位无国有资产占用使用情况，我单位单价 50 万以上通用设备 0 台、单位价值 100 万以上的通用设备 0 台，我单位有执法执勤车辆 7 辆。

（五）专项转移支付项目情况

农业局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：耕地地力保护补贴项目225470万元，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

农业局 2021 年部门预算表

附件：

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体预算表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款预算收支情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表