

# 西安市阎良区农业农村和林业局 2021年部门综合预算公开说明

## 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

#### (一) 部门主要职责

1、贯彻执行农农业和林业相关法律和政策规定，统筹研究“三农”及林业工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责全区农业、林业、畜牧业、渔业的行政执法工作，开展普法宣传。

2、统筹乡村振兴战略，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。

3、提出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建议；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理；指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；培育、保护区域农业品牌；监测分析农业农村和林业经济运行，承担农业、林业统计和农业农村信息化有关工作，负责相关信息体系建设和信息服务工作。

5、负责拟订种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划并组织实施；负责渔业生产、农业产业的监督管理；指

导粮食等农产品生产和农业标准化生产；指导农业机械化服务体系建设，负责农业机械安全作业、安全监理工作。

6、负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯；承担全区食用农产品从种植养殖到进入批发市场或加工企业前的质量安全监督管理责任；负责符合安全标准的农产品相关认证工作。

7、组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域、河滩地、农村可再生资源的保护、管理和科学利用，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；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展。

8、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，负责农作物种子、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作；承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督责任；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责兽医医政、兽药药政药检相关工作。

9、受责农业、林业防灾减灾及重大病虫害防治受作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植防疫及动物产品防疫检疫工作，发布疫情并组织处置。

10、负责林业发展，组织实施林业产业结调整，推进林业改革相关工作；负责全区农村造林绿化工作；负责陆生野生动植物保护和合理开发利用工作；负责森林防火相关工作。

11、负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治

项目、农田水利建设项目管理工作。

12、指导农技林技推广体系建设，组织开展农业、林业领域试验、示范和技术推广；负责动植物转基因生物安全监督管理和动植物新品种保护。

13、指导农业农村人才工作，制定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；依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

14、区林业工作由市自然资源和规划局阎良分局统一领导和管理。

15、组织农业对外的经济、技术交流与合作；承担农业援助项目的监督管理工作。

16、负责本系统本行业安全生产管理工作。

17、承办区委、区政府交办的其他事项。

18、职能转变。

(1) 统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资源、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权，加强对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，进一步加强事中事后监管，切实提升支农效果和资金使用效益。

## **(二) 内设科室**

共有五个内设科室，分别为：办公室、畜牧科、统筹科、产业科、农林科

## **二、2021 年度部门工作任务**

### **(一) 强化农产品稳产保供**

一是全力稳定粮食生产。毫不动摇抓好粮食生产，确保粮食面积稳定在 27.1 万亩左右，产量在 10 万吨以上；加大耕地地力保护补贴、农机购置补贴、农业政策性保险等惠农政策的落实；实施高标准农田建设，完成高标准农田建设计划任务 1 万亩。二是持续扩大生猪产能。发展生猪生产，稳定市场供给，确保 2021 年生猪存栏达到 4.5 万头，出栏 5.6 万头。杜绝泔水养殖，降低非洲猪瘟疫情发生风险；做好畜禽养殖、屠宰、加工等环节的监管，严厉打击私屠乱宰等违法行为；优化产业布局、健全产业体系，创建 2 个市级以上标准化示范养殖场，确保奶山羊存栏达到 4 万只，羊乳加工量达到 5 万吨。三是强化农产品质量安全。做好绿色食品、有机农产品、地理标志农产品基地及企业证后监管工作，认证“两品一标” 1 个，农产品检测任务量年均增长 10% 以上，检测合格率高于省考要求。

### **(二) 加强农业产业体系建设**

一是加强农业品牌建设。注册农产品企业品牌（商标）

2个、创建市级及以上品牌1个；做优做强阎良甜瓜、阎良相枣等特色产业，举办阎良甜瓜节，开展省内外宣传推介活动10次，不断提升阎良农产品影响力。二是壮大农业经营主体。新增发展家庭农场8个，规范提升农民专业合作社15家；申报市级以上龙头企业1家，发展市级农业园区2个，创建农业产业化联合体4个，培育职业农民50人。三是推进种业科技攻关。依托西农大试验站加强我区农作物新品种田间管理和新品种试验示范推广；围绕果业提质增效及新品种引进，新增设施果业120亩，水果种植面积稳定在1.76万亩左右，年产水果达到2.8万吨。四是强化农业科技支撑。创新农村实用人才培养机制，形成农村实用人才培养体系；选派农业科技特派员10名，认定农村科技示范户10个。

### （三）提升农村人居环境

一是做好农村污水有效治理，全区农村生活污水有效治理和有效管控的行政村比例分别达到70%和30%。二是大力实施农村基础工程，农村户厕改造覆盖率稳定在90%以上；建成农村片区化中心社区9个；建成美丽宜居村庄4个，形成集中连片的美丽乡村示范片区不少于1个；巩固绿化成果，做好树木管护工作，使村庄林木覆盖率稳定在30%以上。三是推进精神文明建设，95%的村庄开展“十星级文明户”评选和订立悬挂家风家训活动，80%的村庄建成乡风文明一条街并设有善行义举榜；创建460户区县级以上“美丽庭院”。四是强化耕地土壤污染源头管控，完成新建农田废弃物回收点5个，化肥和化学农药使用量减少5%以上，主要农作物耕

种收综合机械化 87.5%。

#### （四）深化农村综合改革

一是深化农村土地制度改革，农村土地流转备案面积达 0.2 万亩以上；开展农村闲置宅基地和闲置农房盘活利用试点示范工程，实施农村闲置宅基地和闲置农房盘活利用试点示范；持续抓好农村土地承包经营权确权颁证工作，矛盾调处率达 90% 以上。二是深化农村集体产权制度改革，探索理顺集体产权管理分配关系，增强经济营收能力，力争 8 个村集体经济组织收益过 10 万元，培育 3 家年收益 50 万元以上的村股份经济合作社。三是扎实做好第二轮土地承包到期后再延长 30 年国家试点工作，促进农村土地资源优化配置，形成可复制、可推广的阎良经验。

### 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农业农村和林业局本级（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 11 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	阎良区农业农村和林业局（本级）	
2	阎良区农村经营管理站	
3	阎良区农业技术推广中心	

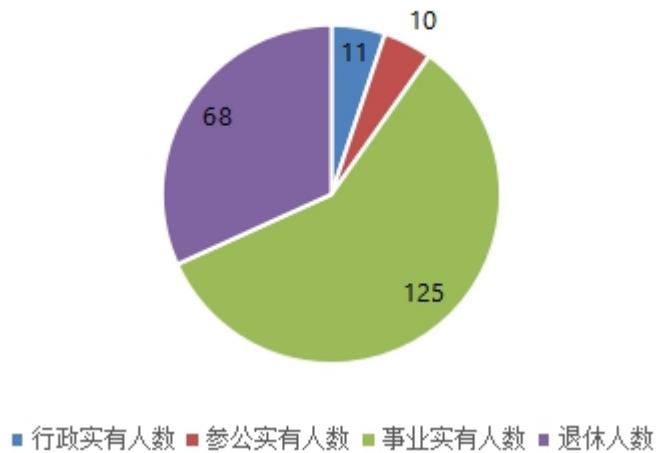
4	阎良区畜牧兽医技术推广中心	
5	阎良区农产品质量安全检验检测中心	
6	阎良区动物疾病预防控制中心	
7	阎良区林业科技推广中心	
8	阎良区农业综合开发办	
9	阎良区农业机械管理站	
10	阎良区动物卫生监督所	
11	阎良区种子管理站	

#### 四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）

截止 2020 年底，本部门人员编制 137 人，其中行政编制 14 人、事业编制 123 人；实有人员 146 人，其中行政 11 人、事业 135 人（其中参公 10 人）。单位管理的离退休人员 68 人。

区农业农村和林业局人员情况饼状图



部门国有资产占有使用及资产购置情况说：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）。2019 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。

## 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 2626.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 2626.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、非税收入预算 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 49.7 万元，主要原因是项目支出预算增加。2021 年本部门预算支出 2576.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 2626.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、非税支出 0 万

元，2021年本部门预算支出较上年增加49.7万元，主要原因是机构改革后业务范围扩大，项目支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2626.55万元，其中一般公共预算财政拨款收入2626.55万元、政府性基金拨款收入0万元、非税收入财政拨款2.1万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加49.7万元万元，主要原因是机构改革后业务范围扩大，人员增加，财政拨款增加。2021年本部门预算财政拨款支出2626.55万元，其中一般公共预算财政拨款支出2626.55万元、政府性基金拨款支出0万元、非税预算财政拨款支出2.1万元，2021年本部门财政预算拨款支出较上年增加49.7万元。主要原因是机构改革业务范围扩大人员增加财政拨款增加。

## （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年本部门预算财政拨款支出2626.55万元，其中一般公共预算财政拨款支出2626.55万元、政府性基金拨款支出0万元、非税预算财政拨款支出0万元，2021年本部门财政预算拨款支出较上年增加49.7万元。主要原因是机构改革后业务范围扩大，财政拨款项目预算支出增加。

2021 年与 2020 年部门预算支出对照表

类别 年份	2021 年预 算支出(万 元)	2020 年预 算支出(万 元)	2021 年支 出较 2020 年增减数 (万元)	增 减 比 率 (%)	增 减 原 因
工资福利支 出	1696.99	1595.49	101.5	6.36	人 员 增 加
商品服务支 出	88.83	94.08	-5.25	-5.58	三 公 经 费压缩
对个人和家 庭的补助支 出	6.42	6.42	0.00	0.00	遗 属 人 员 无 变 化
专项业务经 费支出	834.31	880.86	-46.55	-5.28	专 项 业 务 经 费 预 算 减 少
预算总支出	2626.55	2576.85	49.7	1.92	人 员 增 加、 费用 增加

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 2626.55 万元，  
其中：

(1) 行政运行(2130101)179.08 万元，较上年的 144.74 万元增加 34.34 万元，原因是机构改革使得人员增加、统发工资，办公经费增加。

### 行政运行上下年对比表

年份 类别	2019	2020	增(减) 数万元	百分 比(%)	原因
人员经费 支出	212.46	161.89	50.57	31.23	统计口径发生变化， 开发办为参公单位， 去年预算在机构运 行中做，2021年在行 政运行中做预算
公用经费 支出	12.72	8.79	3.93	44.7	预算口径变化，人员 增加
合计	225.19	170.68	54.51	31.93	预算口径变化、人员 增加

(2) 事业运行 (2130104) 1336.83 万元，较上年的 1369.17 万元减少 32.34 万元，原因是；压缩公用经费预算。

### 事业运行上下年对比表

类别 年份	2021	2020	增(减) 数万元	百分比 (%)	原因
人员经费 支出	1219.53	1290.75	-71.22	-5.51	人员减少
公用经费 支出	76.1	78.42	-2.32	-2.95	预算压缩公用经 费
合计	1336.83	1369.17	-73.54	-8.46	人员减少、预 算压缩公用经 费

(3) 机构运行(2130601)0万元,较上年的150.85万元减少150.85万元,原因农业综合开发办公室为参公单位,2021年部门预算在行政运行中做,未在机构运行中做预算

**机构运行上下年对比表**

年份 类别	2021	2020	增(减)数 万元	百分比(%)	原因
人员经费支出	0.00	144	-144		开发办2021年
公用经费	0.00	6.85	-6.85		开发办2021年 未在次预算
合计	0.00	150.85	-150.85		

**支出按功能科目分类明细**

类别 年份	2021	2020	增减数(万元)	增减百分比 (%)	原因分析
行政运行	225.19	170.68	54.51	31.93	人员及工资工资增加
事业运行	1336.83	1369.17	-32.34	-2.36	公用经费压缩
机构运行	0.00	150.85	-150.85	-100	2021年无机构运行预算

(4) 一般行政管理事务(2010602)0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是本单位无一般行政管理事务预算。

### 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2626.55万元,其中:

工资福利支出(301)1696.99万元,较上年的1595.49万元增加101.5万元,原因是人员增加,工资福利预算增加;

商品和服务支出(302)923.14万元,较上年的94.08万元增加829.06万元,原因统计口径发生变化,专项业务经费支出中834.31统计在商品服务支出中。

对个人和家庭的补助支出(303)6.42万元,较上年的6.42万元增加0万元,原因是遗属人员同上年

#### 支出按经济科目分类明细表

类别 年份	2021	2020	增(减) 数(万元)	增(减) 百分比 (%)	原因
工资福利 支出	1696.99	1601.91	101.5	6.36	人员工资增 加
商品服务 支出	923.14	880.86	42.28	4.79	项目经费增 加
对个人和 家庭补助 支出	6.42	6.42	0.00	0.00	遗属人员未 变化
合计	2626.55	2576.85		49.7	工资增加

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

示例：2020年本部门当年一般公共预算支出 2576.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）267.59 万元，较上年 161.11 万元增加 106.48 万元，原因是统计口径发生变化，农业综合开发办公室 2021 年部门预算例如机关运行中；

机关商品和服务支出（502）758.93 万元，较上年的 8.79 万元增加 750.14 万元，原因是统计口径发生变化，2021 年部门预算专项业务费支出列在商品服务支出中。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位资本性支出无预算；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位资本性支出无预算；

对事业单位经常性补助（505）1593.61 万元，较上年 1369.17 增加 224.44 万元；原因是人员经费增加

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；原因是本单位对事业单位资本性补助无预算。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 25.39 万元，较上年的 25.01 增加 0.38 万元（1.51%），增加的主要原因是压缩了招待费及车辆增加预算增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行中央八项规定，无出国（境）预算；公务接待费 6.86 万元，较上年的 11.13 万元减少 4.27 万元（38.36%），减少的主要原因是预算压缩招待费；公务用车运行费 18.53 万元，较上年的 10.93 万元增加 7.6 万元（68.28%），主要原因是车辆增加预算增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行中央八项规定，车辆购置要严格经过审批，方可购置。2021 年会议费部门预算 0 万元，较 2020 年的 2.96 万元减少了 2.96 万元（100%），原因 2021 年部门预算未做该项预算。2021 年培训费为 0.8 万元，比 2020 年的 0.3 万元增加了 0.5 万元（166.66%），原因是 2021 年根据业务需要增加了该部分预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 843.1 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.72 万元，较 2020 年的 8.79 万元增加 3.93 万元（44.7%），主要原因是填报口径发生变化，2021 年机机关运行经费包含了参公单位（农业综合开发办）

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3. 项目支出：是指根据单位职能职责为工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。