

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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

(一) 统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件,负责农业综合执法。与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

(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,统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

(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措施。牵头负责农村综合改革有关工作。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) 统筹全市扶贫开发 and 老区建设工作。牵头起草扶贫开发、老区建设的规范性文件,拟订相关规划措施并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估,指导推动专项扶贫、行业扶贫和

社会扶贫。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，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。

（六）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。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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。负责渔船检验和监督管理。

（七）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，发布有关农产品质量安全状况信息。组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，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。

（九）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，加强有关农业生产资料监管。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。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责动物卫生监督管理。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制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，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）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。

（十三）指导农业农村人才工作。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，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）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行

有关农业援外项目。

(十五) 完成市委、市政府和韶关市农业农村局交办的其他任务。

二、部门机构设置

目前，乐昌市农业农村局内设有办公室、法规与改革股、发展计划股、财务与审计股、农村社会事业促进股、乡村产业发展与农村合作经济指导股、扶贫开发指导与规划股（市老区建设办公室）、市场信息化与科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监督管理股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业股、农业机械化股、农田建设管理股、执法一股（执法一大队）、执法二股（执法二大队）、人事股等 16 个股室及 1 个机关党委。下属单位包括乐昌市农田综合开发服务中心、乐昌市农产品质量检测站、乐昌市农业技术推广总站、乐昌市岭南落叶果树研究所、乐昌市畜牧兽医水产事务中心、乐昌市农业机械事务中心、乐昌市现代农业产业发展中心共计 7 个。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括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：乐昌市农田综合开发服务中心、乐昌市农产品质量检测站、乐昌市农业技术推广总站、乐昌市岭南落叶果树研究所、乐昌市畜牧兽医水产事务中心、乐昌市农业机械事务中心、乐昌市现代农业产业发展中心共计 7 个。

第二部分 2021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	38928.17	一、一般公共服务支出	19.00
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	2.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	771.02
		九、卫生健康支出	124.98
		十、节能环保支出	461.68
		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	37549.49
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	38928.17	本年支出合计	38928.17

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	38928.17	支出总计	38928.17

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			
21307	农村综合改革	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	60.00	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：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	38928.17	2473.86	36454.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.00	18.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	771.02	701.02	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	701.02	701.02	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							
2080501	行政单位离退休	309.27	309.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.89	84.89	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	204.79	204.79	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	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	461.68	20.40	441.28	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							
21103	污染防治	122.66	0.00	122.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	52.66	0.00	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	339.02	20.40	318.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	318.62	0.00	318.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37549.49	1609.46	35940.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35092.90	1528.87	33564.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	839.87	839.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	696.20	689.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	402.46	0.00	402.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	40.00	0.00	40.00	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							
2130110	执法监管	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	191.43	0.00	191.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	17691.35	0.00	17691.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6638.70	0.00	6638.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	84.47	0.00	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	7197.74	0.00	7197.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	540.21	0.00	540.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2316.00	0.00	2316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1500.00	0.00	1500.00	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							
2130505	生产发展	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	0.00	60.00	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：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	38928.17	一、一般公共服务支出	19.00
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	2.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	771.02
		九、卫生健康支出	124.98
		十、节能环保支出	461.68
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	37549.49
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	38928.17	本年支出合计	38928.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	38928.17	支出总计	38928.17

注：表中功能分类科目，根据本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	38928.17	2473.86	36454.31
[201]一般公共服务支出	19.00	18.00	1.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00	0.00
[2013101]行政运行	18.00	18.00	0.00
[206]科学技术支出	2.00	0.00	2.00
[20605]科技条件与服务	2.00	0.00	2.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	771.02	701.02	70.00
[20805]行政事业单位养老支出	701.02	701.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	309.27	309.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	84.89	84.89	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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.79	204.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102.07	102.07	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	70.00	0.00	70.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	70.00	0.00	70.00
[210]卫生健康支出	124.98	124.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	124.98	124.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	62.94	62.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	52.03	52.03	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.01	10.01	0.00
[211]节能环保支出	461.68	461.68	0.00
[21103]污染防治	122.66	0.00	122.66
[2110302]水体	70.00	0.00	70.00
[2110399]其他污染防治支出	52.66	0.00	52.66
[21104]自然生态保护	339.02	20.40	318.62

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
[2110402]农村环境保护	318.62	0.00	318.62
[2110499]其他自然生态保护支出	20.40	20.40	0.00
[213]农林水支出	37549.49	1609.46	35940.03
[21301]农业农村	35092.90	1528.87	33564.03
[2130101]行政运行	839.87	839.87	0.00
[2130104]事业运行	696.20	689.00	7.20
[2130106]科技转化与推广服务	63.00	0.00	63.00
[2130108]病虫害控制	402.46	0.00	402.46
[2130109]农产品质量安全	40.00	0.00	40.00
[2130110]执法监管	12.46	0.00	12.46
[2130119]防灾救灾	0.01	0.00	0.01
[2130122]农业生产支持补贴	191.43	0.00	191.43
[2130124]农业组织化与产业化经营	695.00	0.00	695.00
[2130126]农村社会事业	17691.35	0.00	17691.35
[2130135]农业资源保护修复与利用	6638.70	0.00	6638.70

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	84.47	0.00	84.47
[2130153]农田建设	7197.74	0.00	7197.74
[2130199]其他农业支出	540.21	0.00	540.21
[21303]水利	80.59	80.59	0.00
[2130301]行政运行	80.59	80.59	0.00
[21305]扶贫	2316.00	0.00	2316.00
[2130504]农村基础设施建设	1500.00	0.00	1500.00
[2130505]生产发展	216.00	0.00	216.00
[2130599]其他扶贫支出	600.00	0.00	600.00
[21307]农村综合改革	60.00	0.00	60.00
[2130706]对村集体经济组织的补助	60.00	0.00	60.00

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：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	2473.86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	957.49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	262.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	314.76
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	91.81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	45.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	62.94
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	10.01
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	73.30
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	96.61
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	771.78
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	308.50
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	4.81
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	161.47

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
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	112.98
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	56.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	52.03
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	55.43
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	20.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	160.99
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.50
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.15
[30205]水费	[50201]办公经费	3.35
[30206]电费	[50201]办公经费	5.98
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.16

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	11.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.69
[30215]会议费	[50202]会议费	4.60
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	8.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.49
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	9.60
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.95
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	34.02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.90
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	54.38
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.68

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.53
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.56
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.99
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	7.20
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.91

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.81
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	528.72
[30302]退休费	[50905]离退休费	367.17
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	31.69
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13.00
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	116.86
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.50

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	202.43	202.43	0.00	0.00
“三公”经费	26.59	26.59	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	10.6	10.6	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	10.6	10.6	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.99	15.99	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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无此项支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 38928.17 万元，比上年减少 12576.87 万元，下降 24.4%，主要原因是 2021 年本级预算项目资金减少；支出预算 38928.17 万元，比上年减少 12576.87 万元，下降 24.4%，主要原因是 2021 年本级预算项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.59 万元，比上年减少 19.16 万元，下降 41.88%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（上年预算基数为 0，不可比）%，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 10.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.6 万元），比上年减少 14.7 万元，下降 58.1%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费 15.99 万元，比上年减少 4.46 万元，下降 21.8%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排202.43万元，比上年减少8.87万元，下降4.2%，主要原因是由于机构改革2021年1月开始镇级推广站的编制数同实有人数都划拨到各镇人民政府，所以公用经费及人员经费都减少。

四、政府采购情况

2021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2020年12月31日，本部门固定资产金额1477.079万元，分布构成情况为：房屋22977.09平方米，车辆14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，主要是没预算购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
2021 本级财政用于扶贫方向资金	500 万元	完成 2021 年精准扶贫精准脱贫各项工作
乐昌市 2021 年政策性农业种植保险保	70 万元	完成政策性水稻、玉米、黄烟

费县级补贴		等农作物种植保险投保工作，实现全域性投保。建立由政府、种植（养殖）户、保险公司共同参与的农业风险分担机制，提升农业抵御风险和自救发展的能力，保障农业生产安全和农产品有效供给，促进农民持续增收
乐昌市农村集体“三资”管理工作经费	20 万元	做好平台建设、平台服务等各项工作，促进农村集体“三资”管理信息化、制度化、规范化。
市委实施乡村振兴战略小组办公室工作经费	20 万元	到 2021 年底，完成 30 万元办公室经费支出，确保日常办公正常运转，开展各项工作。

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。