

附件2

# 宜兴市农业农村局2020年度 部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

市农业农村局是市政府工作部门，为正科级，加挂市政府扶贫工作室牌子。市农业农村局负责贯彻落实中央关于“三农”工作的方针政策和省委、无锡市委、宜兴市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实“三农”工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参与涉农财税、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。组织开展脱贫攻坚，促进集体经济薄弱村脱贫转化，促进农民增收。指导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。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）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，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。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理。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，指导种植业、畜牧业、渔业、农机标准化生产及建设工作。负责渔业资源管理和渔政渔港监督管理，承担渔业船舶检验和监督管理职责。

（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。参与制定农产品质量安全地方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，依法组织符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（七）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。推进农业绿色发展，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力，促进农业可持续发展。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、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。组织协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。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。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的相关许可与监督管理。指导和督办重大农业案件的处理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和渔业安全生产工作。组织重大动植物疫病防控工作，发布疫情并组织扑灭。指导动植物防疫检疫体系建设。组织种子、农机等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。

（十）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，按照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，组织开展高标准农田建设、农田水利建设等各级农业投资项目。

（十一）推动农业科技创新，推广新品种、新技术、新模式、新装备。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推广，促进科技成果转化。负责农业转基因生物安全监督管理、农业植物新品种保护和地方优势特色种质资源保护与开展利用。

（十二）指导农业农村人才工作。指导农业农村人才队伍建设、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。

（十三）指导开放型农业发展，组织开展农业对外交流、农业利用外资、农业“走出去”、农业贸易促进和有关国际经济技术交流合作，协助实施农业援外项目。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，市农业农村局下设15个内设机构，包括：办公室、市委农办综合科（扶贫工作科）、法规科（行政许可服务科）、政

策与改革科、财务科、宣传与信息科、农村社会事业促进科、农村集体资产管理科、科技与教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧兽医科（渔业资源管理科）、农田建设与现代农业管理科、农机科、组织人事科。本部门下属单位2个，包括：宜兴市蔬菜办公室、宜兴市农业机械技术推广站。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：宜兴市农业农村局本级、宜兴市蔬菜办公室、宜兴市农业机械技术推广站。

### 三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年，是实现第一个百年目标的决战之年，在新的一年里，我们将紧紧围绕“乡村振兴就是宜兴振兴”的总目标，积极推进现代农业建设，争做无锡市高质量发展的领跑者；着力推进美丽乡村建设，建成“新江南模式”的示范；巩固扩大脱困转化成果，建优镇村发展联合平台；完善“三资”监管体系，确保村级权力运行纳入监管系统，建成农村“三治”的先行区，推动宜兴农业农村高质量发展。

——建设现代农业强市，传统农业做大做强，特色农业做优做精。

——大力推进农村人居环境整治提升，把农村建设成为人人向往的美丽家园。

——坚决打赢脱贫攻坚战，建立科学有效的转移支付机制，建立行之有效的镇村发展平台。

——不断完善农村集体“三资”监管体系，建好监管体系平台，科学管理公开科目，实现村级权力阳光运行。

——不断丰富农村发展政策环境，优化资源配置，强化阵地建设、人才建设，放大政策驱动作用。

## 第二部分 宜兴市农业农村局2020年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：宜兴市农业农村局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	42,213.24	一、一般公共服务支出		一、基本支出	6,311.27
1. 一般公共预算	42,213.24	二、外交支出		二、项目支出	35,901.97
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	0.00
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出	300		
		十一、城乡社区支出	3000		
		十二、农林水支出	38913.24		
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
<b>当年收入小计</b>	42,213.24	<b>当年支出小计</b>			42,213.24
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	42,213.24	<b>支出合计</b>			42,213.24

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：宜兴市农业农村局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		42,213.24
一般公共预算资金	小计	42,213.24
	公共财政拨款（补助）资金	42,213.24
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：宜兴市农业农村局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
42,213.24	6,311.27	35,901.97	0.00	

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：宜兴市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	42,213.24	一、基本支出	6,311.27
二、政府性基金预算		二、项目支出	35,901.97
		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	42,213.24	支出合计	42,213.24



公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：宜兴市农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		42,213.24
211	节能环保支出	300.00
21104	自然生态保护	300.00
2110402	农村环境保护	300.00
212	城乡社区支出	3,000.00
21299	其他城乡社区支出	3,000.00
2129901	其他城乡社区支出	3,000.00
213	农林水支出	38,913.24
21301	农业农村	38,913.24
2130101	行政运行	5,612.50
2130102	一般行政管理事务	657.89
2130104	事业运行	698.77
2130106	科技转化与推广服务	340.00
2130108	病虫害控制	234.00
2130109	农产品质量安全	491.00
2130114	对外交流与合作	142.00
2130121	农业结构调整补贴	840.00
2130122	农业生产发展	10,410.00
2130124	农村合作经济	8,700.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3,732.08
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	800.00
2130153	农田建设	6,125.00
2130199	其他农业农村支出	130.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

3 部门名称：宜兴市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
<b>合计</b>		6,311.27
301	工资福利支出	5,612.40
30101	基本工资	746.31
30102	津贴补贴	1,492.88
30103	奖金	1,044.36
30106	伙食补助费	59.00
30107	绩效工资	755.80
30108	机关事业单位基本养老保险费	336.86
30109	职业年金缴费	168.43
30110	职工基本医疗保险缴费	231.59
30112	其他社会保障缴费	49.02
30113	住房公积金	402.09
30114	医疗费	9.15
30199	其他工资福利支出	316.91
302	商品和服务支出	293.00
30201	办公费	32.95
30203	咨询费	5.00
30205	水费	2.80
30206	电费	3.00
30207	邮电费	13.10
30208	取暖费	2.00
30211	差旅费	16.00
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修（护）费	27.00
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	7.00
30216	培训费	1.50

30217	公务接待费	28.00
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	67.60
30231	公务用车运行维护费	22.40
30240	税金及附加费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	33.64
303	对个人和家庭的补助支出	405.87
30301	离休费	37.38
30302	退休费	328.40
30305	生活补助	16.92
30307	医疗费补助	9.90
30309	奖励金	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助	13.10

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

## 公开 07 表

# 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：宜兴市农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		42,213.24
211	节能环保支出	300.00
21104	自然生态保护	300.00
2110402	农村环境保护	300.00
212	城乡社区支出	3,000.00
21299	其他城乡社区支出	3,000.00
2129901	其他城乡社区支出	3,000.00
213	农林水支出	38,913.24
21301	农业农村	38,913.24
2130101	行政运行	5,612.50

2130102	一般行政管理事务	657.89
2130104	事业运行	698.77
2130106	科技转化与推广服务	340.00
2130108	病虫害控制	234.00
2130109	农产品质量安全	491.00
2130114	对外交流与合作	142.00
2130121	农业结构调整补贴	840.00
2130122	农业生产发展	10,410.00
2130124	农村合作经济	8,700.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3,732.08
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	800.00
2130153	农田建设	6,125.00
2130199	其他农业农村支出	130.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

## 公开 08 表

# 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：宜兴市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		6,311.27
301	工资福利支出	5,612.40
30101	基本工资	746.31
30102	津贴补贴	1,492.88
30103	奖金	1,044.36
30106	伙食补助费	59.00
30107	绩效工资	755.80
30108	机关事业单位基本养老保险费	336.86
30109	职业年金缴费	168.43
30110	职工基本医疗保险缴费	231.59

30112	其他社会保障缴费	49.02
30113	住房公积金	402.09
30114	医疗费	9.15
30199	其他工资福利支出	316.91
302	商品和服务支出	293.00
30201	办公费	32.95
30203	咨询费	5.00
30205	水费	2.80
30206	电费	3.00
30207	邮电费	13.10
30208	取暖费	2.00
30211	差旅费	16.00
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修（护）费	27.00
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	7.00
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	28.00
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	67.60
30231	公务用车运行维护费	22.40
30240	税金及附加费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	33.65
303	对个人和家庭的补助支出	405.87
30301	离休费	37.38
30302	退休费	328.40
30305	生活补助	16.92
30307	医疗费补助	9.90
30309	奖励金	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助	13.10

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费

### 支出预算表

部门名称：宜兴市农业农村局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
160.4	55.40	5.00	22.40		22.40	28.00	18.00	87.00

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：宜兴市农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：1.“科目编码”和“科目名称”为必填项

2.本部门无政府性基金支出预算

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：宜兴市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		259.12
302	商品和服务支出	259.12
30201	办公费	29.95
30203	咨询费	5.00
30205	水费	2.00
30207	邮电费	12.00
30208	取暖费	2.00
30211	差旅费	10.00
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修（护）费	25.00
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	5.00
30217	公务接待费	25.00

30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	60.00
30231	公务用车运行维护费	19.60
30240	税金及附加费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	32.57

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

## 公开 12 表

# 政府采购支出预算表

部门名称：宜兴市农业农村局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
<b>合计</b>					144.00
<b>一、货物 A</b>					51.00
	资产购置专项	31002 办公设备购置	台式一体机	集中采购	5.00
	瘦肉精监测经费	30218 专用材料费	瘦肉精检测试纸	分散采购	46.00
<b>二、工程 B</b>					0
<b>三、服务 C</b>					93.00



	屠宰办工作经费	30202 印刷费	印刷	集中采购	3.00
	资产购置专项	31002 办公设备购置	印刷	集中采购	5.00
	农村集体三资专项审计（政府采购）	30227 委托业务费	审计服务	集中采购	85.00

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

宜兴市农业农村局2020年度收入、支出预算总计 42213.24 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。其中：

（一）收入预算总计 42213.24 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 42213.24 万元。

（1）一般公共预算收入预算 42213.24 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

（二）支出预算总计 42213.24 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

2. 外交（类）支出 0 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

3. 国防（类）支出 0 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预

算数对比。

4. 公共安全（类）支出 0 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

5. 教育（类）支出 0 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

6. 科学技术（类）支出 0 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

8. 社会保障和就业（类）支出 0 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

9. 卫生健康（类）支出 0 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

10. 节能环保（类）支出 300 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

11. 城乡社区（类）支出 3000 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

12. 农林水（类）支出 38913.24 万元，主要用于“三农”政策研究和落实及农业、牧业、渔业等事业运行和发展。本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

13. 交通运输（类）支出 0 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0 万元，本部门为机构改革新组建单位，

无上年预算数对比。

15. 商业服务业（类）支出 0 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

16. 金融（类）支出 0 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

17. 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

18. 援助其他地区（类）支出 0 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

19. 住房保障（类）支出 0 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

20. 粮油物资储备（类）支出 0 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

22. 预备费（类）支出 0 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

23. 其他（类）支出 0 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

24. 转移性（类）支出 0 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

25. 债务还本（类）支出 0 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

26. 债务付息（类）支出 0 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

27. 债务发行费用（类）支出 0 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

28. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是没有结转下年资金。此外，基本支出预算数为 6311.27 万元。本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

项目支出预算数为 35901.97 万元。本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

## 二、收入预算情况说明

宜兴市农业农村局本年收入预算合计 42213.24 万元，其中：

一般公共预算收入 42213.24 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

宜兴市农业农村局本年支出预算合计 42213.24 万元，其中：

基本支出 6311.27 万元，占 14.95 %；

项目支出 35901.97 万元，占 85.05 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市农业农村局2020年度财政拨款收、支总预算 42213.24 万元。本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市农业农村局2020年财政拨款预算支出 42213.24 万元，占本年支出合计的 100 %。本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

其中：

##### （一）节能环保支出（类）

1. 自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出 300 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

##### （二）城乡社区支出（类）

1. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 3000 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

##### （三）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 5612.50 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

2. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出 657.89 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

3. 农业农村（款）事业运行（项）支出 698.77 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

4. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出 340 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

5. 农业农村（款）病虫害控制（项）支出 234 万元，本部门为机构改

革新组建单位，无上年预算数对比。

6. 农业农村（款）农产品质量安全（项）支出 491 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

7. 农业农村（款）对外交流与合作（项）支出 142 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

8. 农业农村（款）农业结构调整补贴（项）支出 840 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

9. 农业农村（款）农业生产发展（项）支出 10410 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

10. 农业农村（款）农村合作经济（项）支出 8700 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

11. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出 3732.08 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

12. 农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）支出 800 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

13. 农业农村（款）农田建设（项）支出 6125 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

14. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 130 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

宜兴市农业农村局 2020年度财政拨款基本支出预算 6311.27 万元，其中：

（一）人员经费 6018.27 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 293.00万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算支出预算情况说明**

宜兴市农业农村局2020年一般公共预算财政拨款支出预算42213.24万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

## **八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

宜兴市农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6311.27 万元，其中：

（一）人员经费 6018.27 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 293 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委



托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

宜兴市农业农村局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 5 万元，占“三公”经费的 9.03 %；公务用车购置及运行费支出 22.40 万元，占“三公”经费的 40.43 %；公务接待费支出 28 万元，占“三公”经费的 50.54 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 5 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 22.40 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

（2）公务用车运行维护费预算支出 22.40 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

3. 公务接待费预算支出 28 万元， 本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

宜兴市农业农村局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 18 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

宜兴市农业农村局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 87 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

宜兴市农业农村局2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。本部门无政府性基金支出预算。本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

### **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 259.12 万元，本部门为机构改革新组建单位，无上年预算数对比。

### **十二、政府采购支出预算情况说明**

2020年度政府采购支出预算总额 144 万元，其中：拟采购货物支出 51 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 93 万元。

### **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 4辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的设备 4 台（套）。

### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2020年度，本部门单位共 14 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 14337.08 万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 42213.24 万元。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收

入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

