

黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分: 部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门 2020 年部门预算表

一、收入支出预算总表 (表 1)

二、收入预算表 (表 2)

三、支出预算表 (表 3)

四、财政拨款收入支出预算总表 (表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表 (表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 (表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 (表 7)

八、政府性基金预算支出情况表 (8)

第三部分: 部门 2020 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明



冯林

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、2020 年机关运行经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释



黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局

2020 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职责

- 1、负责农业综合开发和管理工作的，负责农村精准扶贫工作及四化同步项目建设等；
- 2、负责林业管理和森林防火以及动物保护工作；
- 3、负责水利水产和防汛抗旱工作；
- 4、负责畜牧兽医和动物检验检疫工作；
- 5、负责上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

开发区·铁山区农业农村局部门预算仅指本部门本级财政预算。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 34 人，其中在职 16 人，退休 18 人；在职人员编制情况：全额财政拨款编制 34 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人

三、2020 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

2020 年所属单位预算汇总预算总收入是 8665.71 万元，开发区·铁山区农业农村局 2020 年度本级预算总收入 8665.71 万元。其中：财政拨款收入 8665.71 万元。2019 年预算总收入 10360.40 万元，比 2019 年减少 1694.69 万元。



主要原因是：2019 年度机构改革，民政等部门职能划出本单位职责范围。开发区·铁山区农业农村局 2020 年所属单位预算汇总预算总支出是 8665.71 万元，本级预算总支出 8665.71 万元。其中：基本支出 349.09 万元、项目支出 8316.62 万元。

(一) 部门收入预算情况说明

开发区·铁山区农业农村局 2020 年所属单位预算汇总总收入是 8665.71 万元，比 2019 年减少 1694.69 万元。主要原因是：2019 年度机构改革，民政等部门职能划出本单位职责范围。本年本级收入合计 8665.71 万元，其中：财政拨款收入 8665.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(三) 支出预算情况说明

开发区·铁山区农业农村局 2020 年所属单位预算汇总预算总支出是 8665.71 万元，本年本级支出合计 8665.71 万元，其中：基本支出 349.09 万元，占 4%；项目支出 8316.62 万元，占 96%；经营支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

开发区·铁山区农业农村局 2020 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 8665.71 万元，本级财政拨款收入 8665.71 万元，比 2019 年相比减少 1694.69 万元。财政拨款支出总预算 8665.71 万元，比 2019 年相比减少 1694.69 万元。主要原因是：2019 年度机构改革，民政等部门职能划出本单位职责范围。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

开发区·铁山区农业农村局 2020 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 8665.71 万元，2020 年部门本级公共预算财政拨款支出 8665.71 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十、农林水事务支出类 8316.62 万元，占本年支出 96%
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 349.09 万元，其中人员经费 269.21 万元，包括基本工资 66.4 万元、津贴补贴 50.44 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.45 万元、职业年金缴费 9.23 万元、公务员医疗补助缴费 26.65

万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 23.69 万元、其他工资福利支出 74.35 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗嘱补助）0 万元、救济费 0 万元、助学金 0 万元，其他对个人和家庭的补助 0 万元；公用经费 35.72 万元：包括办公费 16.35 万元、印刷费 2.85 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.73 万元、福利费 4.66 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 11.02 万元、其他商品和服务支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 8 万元，与 2019 年“三公”经费相比增加 4.5 万元，并分析说明原因：“三公”经费预算增加的主要原因是增加了现代农业招商 4 万元和公务用车运行维护费 4 万元。根据开发区管委会 2020 年度重点工作计划安排，区农业农村局负责进行现代农业招商工作，确保现代农业招商项目资金 1 亿元。为确保工作顺利开展预算资金 4 万元。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2019 年相比无变化；

2、公务接待费 0 万元， 国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。与比 2019 年相比无变化；

3、公务用车购置费 0 万元，与比 2019 年相比无变化；公务用车运行维护费 4 万元，与比 2019 年相比增加 4 万元，原因：原铁山农林水利局有公车 1 台，“两区”融合后，属我单位负责使用，因此预算 4 万元。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：开发区·铁山区农业农村局 2020 年部门政府采购预算为 2003.5 万元。其中：货物类 420 万元、服务类 1583.5 万元。

第四部分：其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 1 辆。

（二）2020 年机关经费：开发区·铁山区农业农村局 2020 年部门机关运行经费预算支出 19.2 万元，主要用于办公室行政运行等基本支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费以及其他费用。

（三）重点项目预算绩效目标和评价结果：

精准扶贫项目：为坚决打赢脱贫攻坚战，确保到 2020 年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会，2020 年我区预算安排财政专项扶贫资金 7050 万元，其中市级财政专项扶贫资金 3300 万元，区本级财政专项扶贫资金



3750 万元，共计四大类 23 个项目；该项目为持续性常年项目，皆为财政拨款项目，自评等级为优。

乡村振兴项目：对辖区内 3 个美丽乡村示范村和 4 个人居环境整治村创建，启动农村生活污水处理、农村陆域和水域各种垃圾集中清理、农村面源污染集中整治、村庄绿化美化亮化、庭院整治、拆旧复绿等各项工作；该项目为持续性常年项目，皆为财政拨款项目，自评等级为优。

第五部分：名词解释

精准扶贫：是指针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况，运用科学有效程序对扶贫对象实施精确识别、精确帮扶、精确管理的治贫方式。

河长制：是各地依据现行法律法规，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。河长制以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

厕所革命：是指对发展中国家的厕所进行改造的一项举措，最早由联合国儿童基金会提出，厕所是衡量文明的重要标志，改善厕所卫生状况直接关系到这些国家人民的健康和环境状况。

农业面源污染：农业面源污染主要是指在农业生产活动过程中，由于各种污染物以低浓度、大范围缓慢地在土壤圈内运动或从土壤圈向水圈扩散，致使土壤、含水层、湖泊、

河流、滨岸、大气等生态系统遭到污染的现象，具有形成过程随机性大、影响因子多、分布范围广、潜伏周期长、危害大等特点。

乡村振兴：党的十九大报告中提出实施乡村振兴战略。农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重。要坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。巩固和完善农村基本经营制度，深化农村土地制度改革，完善承包地“三权”分置制度。保持土地承包关系稳定并长久不变，第二轮土地承包到期后再延长三十年。深化农村集体产权制度改革，保障农民财产权益，壮大集体经济。确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，完善农业支持保护制度，发展多种形式适度规模经营，培育新型农业经营主体，健全农业社会化服务体系，实现小农户和现代农业发展有机衔接。促进农村一二三产业融合发展，支持和鼓励农民就业创业，拓宽增收渠道。加强农村基层基础工作，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。

松材线虫病：又称松树萎蔫病。是松树的一种毁灭性流行病。在我国松褐天牛 (*Monochamus Alternatus*) 是它的主

要传媒昆虫。致病力强，寄主死亡速度快；传播快，且常常猝不及防；一旦发生，治理难度大。

宅基地：是农村的农户或个人用作住宅基地而占有、利用本集体所有的土地。包括建了房屋、建过房屋或者决定用于建造房屋的土地，建了房屋的土地、建过房屋但已无上盖物或不能居住的土地以及准备建房用的规划地三种类型。宅基地的所有权属于农村农民集体成员所有。



2020 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局

单位：万元



收 入 项 目	预 算 数	经 济 分 类 支 出 项 目	预 算 数	功 能 分 类 支 出 项 目	预 算 数
本年收入合计	8,665.71	一、本年支出合计	8,665.71	一、本年支出合计	8,665.71
1、财政拨款	8,665.71	1、基本支出	349.09	【201】一般公共服务支出	
(1)经费拨款（补助）	8,665.71	(1)工资福利支出	269.21	【202】外交支出	
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		(2)商品和服务支出	44.11	【203】国防支出	
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		(3)对个人和家庭补助支出	35.77	【204】公共安全支出	
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款		2、项目支出	8,316.62	【205】教育支出	
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款				【206】科学技术支出	
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【207】文化体育与传媒支出	
				【208】社会保障和就业支出	
2、专户管理的事业收入				【209】社会保险基金支出	
(1)单位往来收入				【210】医疗卫生与计划生育支出	
(2)事业单位经营收入				【211】节能环保支出	
(3)上年结余结转				【212】城乡社区支出	
				【213】农林水支出	8,665.71
3、捐赠收入				【214】交通运输支出	
				【215】资源勘探信息等支出	
				【216】商业服务业等支出	
				【217】金融支出	

2020 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位名称：黄石经济技术开发区•铁山区农业农村局

单位：万元

收 入 项 目	预 算 数	经 济 分 类 支 出 项 目	预 算 数	功 能 分 类 支 出 项 目	预 算 数
本年收入合计	8,665.71	一、本年支出合计	8,665.71	一、本年支出合计	8,665.71
				【219】援助其他地区支出	
				【220】国土海洋气象等支出	
				【221】住房保障支出	
				【222】粮油物资储备支出	
				【223】国有资本经营预算支出	
				【227】预备费	
				【229】其他支出	
				【230】转移性支出	
				【231】债务还本支出	
				【232】债务付息支出	
				【233】债务发行费用支出	
				【227】灾害防治及应急管理支出	
		二、结转下年		二、结转下年	

2020 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局

单位：万元

单位代码	单 位 名 称	本年收入合计	财 政 拨 款							专 项 管 理 的 事 业 收 入				捐赠收入	公共预算上 年结转资金
			财政拨款小计	经费拨款 (补助)	纳入预算管理 的行政事业性 收费安排的拨 入	纳入预算管理 的行政事业性 收入安排的拨 入	纳入预算管理 的政府性基金 收入安排的拨 入	纳入预算管理 的专项收入安 排的拨款	纳入预算管理 的国有资产安 偿使用收入安	专户管理的专 业收入	单位在事业 收入	单位经营 收入	年结余、结 转		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	8,665.71	8,665.71	8,665.71											
	区直机关	8,665.71	8,665.71	8,665.71											
632001	黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局	8,665.71	8,665.71	8,665.71											



2020 年 部门 支出 预 算 情 况 表

单位名称: 黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局

单位: 万元

科目代码	科目名称	本 年 支 出 合 计									
		本年支出合计	基 本 支 出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出	
			合 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	8,665.71	349.09	269.21	44.11	35.77				8,316.62	
213	农林水支出	8,665.71	349.09	269.21	44.11	35.77				8,316.62	
21301	农业农村	2,554.51	349.09	269.21	44.11	35.77				2,205.42	
2130101	行政运行（农业）	349.09	349.09	269.21	44.11	35.77					
2130102	一般行政管理事务（农业）	298.12								298.12	
2130108	病虫害控制	126.00								126.00	
2130119	防灾减灾	44.00								44.00	
2130126	农村社会事业	1,000.00								1,000.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	80.00								80.00	
2130199	其他农业支出	657.30								657.30	
21302	林业和草原	1,197.00								1,197.00	
2130202	一般行政管理事务（林业）	64.00								64.00	
2130205	森林资源培育	520.00								520.00	
2130211	动植物保护	500.00								500.00	
2130223	信息管理（林业）	40.00								40.00	
2130234	林业草原防灾减灾	66.40								66.40	
2130299	其他林业和草原支出	6.60								6.60	
21303	水利	1,152.00								1,152.00	



2130305	水利工程建设（水利）									600.00								600.00
2130316	农村水利									272.00								272.00
2130319	江河湖库水系综合整治									88.00								88.00
2130335	农村人畜饮水									62.00								62.00
2130399	其他水利支出									130.00								130.00
21305	扶贫									3,750.00								3,750.00
2130599	其他扶贫支出									3,750.00								3,750.00
21308	普惠金融发展支出									12.20								12.20
2130803	农业保险保费补贴									12.20								12.20



2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局

单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
本年收入合计	8,665.71	一、本年支出合计	8,665.71	一、本年支出合计	8,665.71
1、财政拨款	8,665.71	1、基本支出	349.09	【201】一般公共服务支出	
(1) 经费拨款（补助）	8,665.71	(1) 工资福利支出	269.21	【202】外交支出	
(2) 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		(2) 商品和服务支出	44.11	【203】国防支出	
(3) 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		(3) 对个人和家庭补助支出	35.77	【204】公共安全支出	
(4) 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款		2、项目支出	8,316.62	【205】教育支出	
(5) 纳入预算管理的专项收入安排的拨款				【206】科学技术支出	
(6) 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【207】文化体育与传媒支出	
2、捐赠收入				【208】社会保障和就业支出	
				【209】社会保险基金支出	
				【210】医疗卫生与计划生育支出	
				【211】节能环保支出	
				【212】城乡社区支出	
				【213】农林水支出	8,665.71
				【214】交通运输支出	
				【215】资源勘探信息等支出	
				【216】商业服务业等支出	
				【217】金融支出	
				【219】援助其他地区支出	

2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局

单位：万元

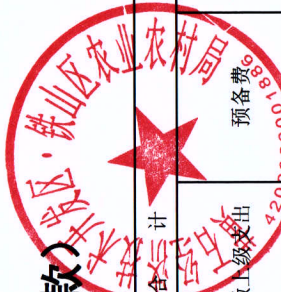
收 入 项 目	预 算 数	经 济 分 类 支 出 项 目	预 算 数	功 能 分 类 支 出 项 目	预 算 数
本年收入合计	8,665.71	一、本年支出合计	8,665.71	一、本年支出合计	8,665.71
				【220】国土海洋气象等支出	
				【221】住房保障支出	
				【222】粮油物资储备支出	
				【223】国有资本经营预算支出	
				【227】预备费	
				【229】其他支出	
				【230】转移性支出	
				【231】债务还本支出	
				【232】债务付息支出	
				【233】债务发行费用支出	
		二、结转下年		二、结转下年	

2020年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区农业农村分局

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出						合计		
		本年支出合计	基本支出				对个人和家庭 补助支出	上缴上级支出	预备费	不可预见费
			合计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和家庭 补助支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	8,665.71	349.09	269.21	44.11	35.77				8,316.62
213	农林水支出	8,665.71	349.09	269.21	44.11	35.77				8,316.62
21301	农业农村	2,554.51	349.09	269.21	44.11	35.77				2,205.42
2130101	行政运行（农业）	349.09	349.09	269.21	44.11	35.77				
2130102	一般行政管理事务（农业）	298.12								298.12
2130108	病虫害控制	126.00								126.00
2130119	防灾减灾	44.00								44.00
2130126	农村社会事业	1,000.00								1,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	80.00								80.00
2130199	其他农业支出	657.30								657.30
21302	林业和草原	1,197.00								1,197.00
2130202	一般行政管理事务（林业）	64.00								64.00
2130205	森林资源培育	520.00								520.00
2130211	动植物保护	500.00								500.00
2130223	信息管理（林业）	40.00								40.00
2130234	林业草原防灾减灾	66.40								66.40
2130299	其他林业和草原支出	6.60								6.60
21303	水利	1,152.00								1,152.00
2130305	水利工程建设（水利）	600.00								600.00
2130316	农村水利	272.00								272.00



[illegible]

2020年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局

单位：万元

经济科目	本年支出合计	财 政 拨 款						公共预算上年结转安排的拨款
		小 计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	349.09	349.09						9
工资福利支出	269.21	269.21						
基本工资	66.40	66.40						
国家规定津补贴	50.44	50.44						
奖金	71.06	71.06						
第十三个月工资	3.29	3.29						
机关事业单位基本养老保险缴费	18.45	18.45						
职业年金缴费	9.23	9.23						
职工基本医疗保险缴费	26.65	26.65						
住房公积金	23.69	23.69						
商品和服务支出	44.11	44.11						
办公费	16.35	16.35						
印刷费	2.85	2.85						

其他劳务费	1.50	1.50	1.50							
工会经费	3.73	3.73	3.73							
福利费	4.66	4.66	4.66							
公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00							
其他交通费用	11.02	11.02	11.02							
对个人和家庭的补助	35.77	35.77	35.77							
退休奖金	27.76	27.76	27.76							
退休公用部分	1.80	1.80	1.80							
医疗费补助	6.21	6.21	6.21							

2020年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

07表

万元

财政拨款安排“三公”经费支出

项目

商品和服务支出

合计

项目支出

“三公”经费合计

8.00

4.00

1、因公出国境费用

2、公务用车购置和运行费

4.00

4.00

公务用车购置费

公务用车运行费

4.00

4.00

3、公务接待费

4.00

4.00

2020 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区农业农村分局 单位：万元



科目代码	科目名称	本年支出合计						项目支出		
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出		不可预见费	
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

