

西安市阎良区农业农村和林业局 2020 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、2020 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、2020 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工作；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、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、负责农业、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、监督全区动植物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构调整，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；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、2020 年度部门工作任务

(一) 主要指标情况

1. 农村居民人均可支配收入：拟增长 8%。
2. 农业增加值：拟增长 4%。
3. 粮食产量：稳定在 7.5 万吨以上。

(二) 重点项目情况

2020 年我局共谋划重点建设项目 8 个。一是三产融合发展示范园建设项目，计划投资 1000 万元，新发展以日光温室、春秋大棚为主的设施农业 300 亩；完善农产品展示中心 1 个，举办优势特色农产品推介活动。二是羊乳三产融合发展项目，计划投资 1896 万元，扩建提升 6 家奶山羊养殖场；建设奶山羊大数据管理平台；提升羊乳收购站；建设羊乳文化展示基地；加大推介力度，提升羊乳品牌。三是村庄绿化项目，计划投资 300 万元，完成 18 个村庄绿化工作。四是农村片区化服务中心建设项目，计划投资 1000 万元，完成 4 个村片区化服务中心建设。五是高标准农田建设项目，计划投资 606 万元，完成高标准农田建设 5000 亩。六是粮食适度规模经营托管项目，计划投资 1500 万元，对小麦玉米机

耕、病虫害防治、化学除草环节采取托管服务，实施面积 4 万亩。七是农机购置补贴项目，计划投资 200 万元，在全区范围内补贴农机具购置。八是新型经营主体培育项目，计划投资 437 万元，开展新型职业农民培育、产业化联合体、农民专业合作社、家庭农场等培育。

1、启动田园综合体先导区建设

一是计划投资 2000 万元，启动石川河田园综合体先导区建设，规划设计面积 6242 亩，其中核心区 315 亩，以北冯村为中心，以相枣资源为依托，通过林下生态修复、景观营造提高整体景观品质，同时提升先导区内甜瓜、樱桃、羊乳等产业，打造田园综合体发展的新样板。二是整合石川河生态整治开发 PPP 项目、石川河沿线农业产业发展和石川河临河各村美丽乡村建设项目，整个田园综合体建设投资达到 3 亿元。

2、持续推进甜瓜保卫战

一是完善制度建设，制定“阎良甜瓜”地理标志证明商标使用管理规则、“阎良甜瓜”生产管理标准、农产品质量安全追溯制度等，规范“阎良甜瓜”生产、经营，提高产品质量，维护和提高“阎良甜瓜”市场影响力。二是提升设施档次，2020 年新增设施面积 1000 亩，创建市级现代农业园区 2 个、园区提质增效 3 个，甜瓜生产面积稳定在 6.5 万亩左右，产量 20 万吨左右。三是强化农产品质量安全监管。持续开展追溯体系及食用农产品合格证建设工作，2020 年认证绿色食品 1 个以上，农产品检测量增长 10%以上，农产品

质量安全监测合格率达到 97%以上。四是大力发展农村电子商务，积极开展农村电商培训，2020 年特色农产品线上销售额突破 1.2 亿元。五是加强品牌培育，2020 年重点培育企业品牌 2 个，创建市级以上品牌 1 个，建成企业品牌店 5 个。

3、深化农村各项改革

一是切实抓好国家农村改革试验试点，探索第二轮土地承包到期后再延长三十年先行试点。二是深化农村集体产权制度改革，2020 年年经营收益达到 5 万元以上的村集体达到 14 个，年经营收益达 10 万元以上村集体达到 7 个。三是完善阎良区农村土地承包纠纷仲裁委员会，建立健全仲裁机构，将仲裁经费纳入财政预算，落实仲裁人员，组建仲裁员、庭审员队伍，探索开展农村土地承包纠纷调解仲裁工作。四是稳步推进农村土地制度改革，扎实推进农村承包地确权登记颁证回头看工作，2020 年确权证书发放率达 93%以上，矛盾调处率达 90%以上。五是壮大发展农业新型经营主体。鼓励市级以上龙头企业做大做强，2020 年申报市级龙头企业 2 家，新增家庭农场 10 个，示范家庭农场 2 个，创建农民专业合作社示范社 2 个。六是加大农村实用人才培养力度，培育农村实用人才、农村致富带头人、职业农民不少于 200 人。

4、扎实开展农村人居环境整治

全面开展村庄清洁行动，有序开展农村垃圾、污水、厕所、村庄风貌提升整治等九项工程。深入推进“百村示范、千村整治”工作，2020 年累计建成示范村 22 个。持续推进村庄清洁行动，年底 100%行政村实现干净整洁；生活垃圾

无害化处理率和垃圾分类覆盖率分别达到 90%和 50%；实现生活污水全收集、全处理，年底生活污水有效治理和有效管控的行政村比例分别达到 65%和 35%；无害化卫生厕所普及率达到 90%以上，新增公厕 8 座；建成美丽宜居村庄 2 个，完成 2 个关中民居示范点后续建设任务。

5、推进一二三产融合发展

一是大力发展乡村旅游，依托我区甜瓜、相枣等特色产业，新建观光果园 1 个，举办阎良甜瓜节，开展阎良特色农产品宣传推介活动，不断提升阎良农产品影响力。二是探索共享村庄建设，按照依法、自愿、有偿的原则，在全区探索将农民闲置宅基地和闲置农房进行盘活利用，促进乡村旅游、民宿、养老、文化等产业发展。三是实施三产融合发展示范园建设项目和羊乳三产融合发展项目。四是创建农业产业化联合体，以规模经营为依托，以利益联结为纽带，大力推进一体化农业经营组织联盟，2020 年发展农业产业化联合体 1 家。

6、促进畜牧业转型升级

一是做好生猪稳产保供工作，实施好千亿级奶山羊全产业链项目，2020 年创建市级以上标准化示范养殖场 1 个，年底生猪存栏达到 2 万头、出栏达到 1.5 万头，奶山羊存栏达到 3.3 万只。二是全面做好动物疫病防控工作，打好非洲猪瘟防控攻坚战，着力抓好人畜共患病防控，确保我区无重大疫情发生。三是提升养殖场粪污处理、防疫消毒等设施，2020 年规模养殖场粪污处理设施配建率达 98%以上，粪污资源化

利用率达到 80%以上。

7、加大绿化美化力度

一是加强林木资源管护，积极开展野生动物专项整治，抓好美国白蛾、松材线虫等疫情监测，确保全区不发生疫情，做好古树名木保护工作，抓好森林防火工作，确保全区林木资源安全。二是围绕村庄绿化和五路两侧绿化，新增绿化造林 350 亩，完成村庄绿化提升 18 个，完成义务植树 40 万株。

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

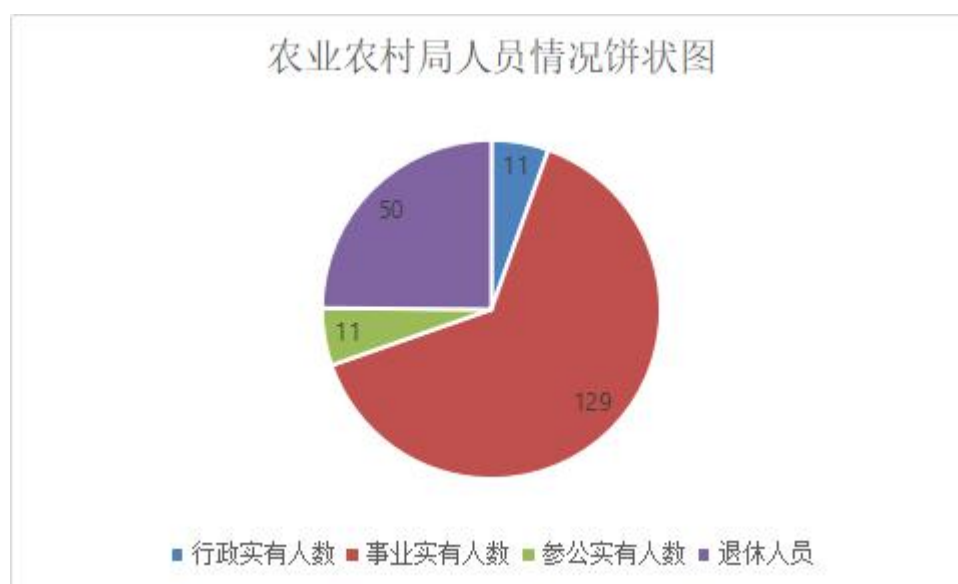
序号	单位名称	拟变动情况
1	阎良区农业农村和林业局（本级）	
2	阎良区农村经营管理站	
3	阎良区农业技术推广中心	
4	阎良区畜牧兽医技术推广中心	
5	阎良区农产品质量安全检验检测中心	
6	阎良区动物疾病预防控制中心	
7	阎良区林业科技推广中心	

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 2019 年底，本部门人员编制 136 人，其中行政编制 13 人、事业编制 123 人；实有人员 151 人，其中行政 11 人、事业 140 人（其中参公 11 人）。单位管理的离退休人员 50 人。



部门国有资产占有使用及资产购置情况说：截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 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、2020 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。2020 年本部门预算收入 2576.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 2566.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、非税收入预算 10.3 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 686.64 万元，主要原因一是由于机构改革，人员增加，人员预算增加；二是机构改革业务范围扩大，项目支出预算增加。2020 年本部门预算支出 2576.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 2566.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、非税支出 10.3 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 686.64 万元，主要原因一是由于机构改革，人员增加，人员预算增加；二是机构改革业务范围扩大，项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2576.85 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2566.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、非税收入财政拨款 10.3 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 686.64 万元，主要原因一是由于机构改革，人员预算财政拨款增加；二是机构改革业务范围扩大，项目预算财政拨款增加。；2020 年本部门预算财政拨款支出 2576.85 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 2566.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、非税预算财政拨款支出

10.3 万元，2020 年本部门财政预算拨款支出较上年增加 686.64 万元。主要原因一是由于机构改革，人员增加，财政拨款人员支出增加；二是机构改革业务范围扩大，财政拨款项目支出增加。

（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。

2020 年本部门预算财政拨款支出 2576.85 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 2566.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、非税预算财政拨款支出 10.3 万元，2020 年本部门财政预算拨款支出较上年增加 686.64 万元。主要原因一是由于机构改革，人员增加，财政拨款人员支出增加；二是机构改革业务范围扩大，财政拨款项目支出增加。

2019 年与 2020 年部门预算支出对照表

年份 类别	2019 年预 算支出（万 元）	2020 年支 出（万 元）	2020 年支 出较 2019 年增减数 （万元）	增 减 比 率 （%）	增 减 原 因
工资福利支出	1199.15	1595.49	396.34	33.05	人 员 增 加
商品服务支出	89.26	94.08	4.83	5.41	人 员 增 加
对个人和家庭 的补助支出	5.7	6.42	0.72	12.63	遗 属 人 员增加
项目支出	596.1	880.86	284.76	47.77	机 构 改 革后业 务范围 加大， 项目预 算增加

预算总支出	1890.21	2576.85	686.64	36.33	机改人 员、属 务、基 及支本 项出增 加
-------	---------	---------	--------	-------	--------------------------------------

2、支出按功能科目分类的明细情况。

文字说明，按照部门支出功能分类的类、款项级科目，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 2576.85 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
统发工资	134.18	161.11	26.93	20.07	机构改革人 员增加
日常办公经 费	6.01	5.18	-0.83	13.81	压缩办公经 费支出
三公经费	3.76	3.61	-0.15	3.98	压缩三公经 费支出
对个人和家 庭补助	0.78	0.78	0	0	无变化

合计	144.73	170.68	25.95	17.92	机构改革人员增加
----	--------	--------	-------	-------	----------

(2) 事业运行(2130104)万元, 较上年的 1081.24 万元增加 万元, 原因是; 机构改革人员增加

事业运行上下年对比表

年份 类别	2019	2020	增(减) 数万元	百分比 (%)	原因
统发工资	973.41	1290.75	317.34	32.6	人员增加, 工资预算口径发生变化
日常办公经费	58.53	60.9	2.37	4.05	人员增加
三公经费	14.49	17.52	3.03	20.91	人员增加
对个人和家庭补助	5.28	5.28	0	0	无变化
合计	1051.71	1397.47	345.76	32.88	人员增加, 工资预算口径发生变化

(3) 机构运行(2130601)150.85 万元, 较上年的 97.64 万元增加 53.21 万元, 原因一是机构改革人员增加, 二是工资口径发生变化。

机构运行上下年对比表

年份 类别	2019	2020	增(减) 数万元	百分比 (%)	原因
统发工资	91.53	143.64	46.01	47.13	机构改革人员增加

日常办公经费	4.99	5.94	19.03	3.81	压缩办公经费支出
三公经费	0.76	0.91	0.15	19.74	压缩三公经费支出
对个人和家庭补助	0.36	0.36	0	0	无变化
合计	97.64	150.85	53.21	54.49	机构改革人员增加

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

支出按功能科目分类明细

年份 类	2019	2020	增减数(万元)	增减百分比 (%)	原因分析
行政运行	144.74	179.68	34.94	24.13	人员及工资工资增加
事业运行	1081.24	1397.47	316.23	29.24	工资增加、遗属人员增加
机构运行	97.64	0	-97.64	-100	2020 年无机构运行预算

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。文字说明, 说明当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与

上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2576.85 万元，其中：

工资福利支出（301）1595.49 万元，较上年的 1199.15 万元增加 396.43 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）94.08 万元，较上年的 89.26 万元增加 4.82 万元，原因是人员增加，商品服务支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.42 万元，较上年的 5.7 万元增加 0.72 万元，原因是遗属人员增加 2 人

支出按经济科目分类明细表

年份 类别	2019	2020	增（减） 数（万元）	增（减） 百分比 （%）	原因
工资福利支出	1199.15	1595.49	396.43	33.06	人员增加
商品服务支出	89.26	94.08	4.82	5.39	人员增加
对个人和家庭补助支出	5.7	6.42	0.72	12.63	遗属人员增加 2 人
合计	1294.11	1695.99	401.88	31.05	人员增加

（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）161.11 万元，较上年 134.18 万元增加 26.93 万元，原因是 2020 年人员增加；

机关商品和服务支出（502）8.79 万元，较上年的 9.77 万元减少 0.98 万元，原因是压缩三公经费预算；

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

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

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；原因是对事业单位经常性补助无预算

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。

本部门无当年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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 25.01 万元，较上年的 19.02 增加 5.99 万元（31.49%），增加的主要原因是由于机构改革人员增加，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 11.13 万元，较上年的 10.94 万元增加 0.19 万元（1.74%），增加的主要原因是机构原因人员增加；公务用车运行费 10.93 万元，较上年的 8.8 万元增加 2.13 万元（24.2%），主要原因是疾控中心车辆运行费增加预算；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。2020 年会议费部门预算 2.96 万元，较 2019 年的 3.91 万元减少了 0.95 万元（24.29%），原因 2020 年部门预算压缩了该项预算。2020 年会议费为 0 万元，比 2019 年的 1 万元减少了 1 万元（100%），原因是 2020 年部门预算未做安排。

本部门无 2019 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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 1309.32 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 2019 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 8.79 万元,较上年的 14.47 万元减少 5.68 万元(39.25%),主要原因一是压缩经费支出,二是 2019 年统计口径有误。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

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酬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。

第四部分 公开报表（见附件内容）