

西安市阎良区农业农村和林业局 2022年单位预算公开说明

目 录

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（二）机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分收支情况

四、收支说明

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）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工作；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) 机构设置

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、2022年单位工作任务

(一) 重点工作开展情况

1. 主要经济指标完成情况。今年来，我区预计农村居民人均可支配收入达到20301元，同比增长8.3%；农业增加值同比增长5%。粮食种植面积达26.7万亩，总产量12万吨；甜瓜生产面积6.03万亩，产量20.7万吨；完成蔬菜播种面积13.6万亩，预计产量60万吨。全区生猪存栏4.2618万头，奶山羊存栏3.7556万只。完成果园提升改造25亩，水果产量稳定在2.9万吨左右。

2. 扎实开展农产品质量安全。抽检各类农产品样品23157批次，检测合格率为100%；完成绿色食品认证3个。新创建全国名特优新农产品3个，申报良好农业规范（GAP）试点生产经营主体5家，申

报特质农产品6个。阎良区28家企业已实现农产品质量安全可追溯，已开具承诺达标合格证14万余枚，带标农产品上市220吨。

3. 持续深化农村综合改革。一是完成农村土地流转备案任务，全区共完成土地流转备案2624.01亩，流转金额241.1万元，完成比例131.20%，全市排名第一。二是在市农村产权交易网上传农村产权交易信息33期，交易信息量7984条、成交量4707笔、成交金额1398.25万元，全市排名第一。三是我区清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理工作得到市级高度肯定，在多次会议上进行通报表扬，工作经验在全市范围进行推广。四是全区预计55个村股份经济合作社完成年经营性收益5万元以上，占全年任务的100%。

4. 扎实开展动物疫情防控。按期完成春、秋季重大动物疫病集中强制免疫和日常补免工作，其中春防工作顺利通过省级验收。扎实推进省级奶山羊布病净化示范区建设任务，我区是西安市涉农区县第一个接受省级检查的单位，截至目前，全区人间布病零感染。

5. 圆满完成农村无害化户厕提升改造。农村户厕改造已完成150座，完成全年任务100%；已整改问题户厕2133座，整改完成率100%。在关山街办、武屯街办建设17个大三格粪污中转站，做好厕所粪污收集、清运、处理等工作。

（二）重点项目进展情况

1. 粮食绿色高质高效创建项目。计划投资1000万元，已完成投资1000万元，占计划投资的100%。完成粮食绿色高质高效创建0.4万亩；完成“三改一提”绿色高质高效标准化集成示范区50亩建设，正在准备验收；完成小麦播种质量提升行动核心示范区2万亩建设；开展小麦条锈病统防统治2.5万亩；开展草地贪夜蛾统防统治2.6万亩；建设高标准农田0.5万亩；建设玉米增密度提单产行动核心示范区1万亩。该项目已于9月竣工。

2. 优势特色产业发展项目。计划投资3000万元，已完成投资3000万元，占计划投资的100%。新建和改造设施钢架大棚2000亩。该项目已于9月竣工

3. 阎良区农业农村信息化建设项目。计划投资1000万元，已完成投资1000万元，占计划投资的100%。已完成奶山羊智慧养殖管理平台和户厕智能化管理平台建设。已完成智慧农业平台建设。该项目于7月竣工。

4. 生猪养殖场建设项目。已完成投资1300万元，占计划投资的100%。目前已完成基础设施建设，新建猪舍11700平方米，完成配套设施6990平方米。该项目于5月竣工。

（三）亮点工作

1. 农业产业发展成绩突出。小麦-玉米“吨半田”核心示范区，两料合计单产1581.96公斤，打破西安记录，秋季玉米测产产量位列全省第一，两料总产全省第一。完成农民专业合作社高质量发

展提升20个，完成率100%；完成省级示范社监测10家，新推荐省级示范社1家；成功培育高素质农民70名。建设乳制品奶源基地1个；阎良和牧现代农业有限公司荣获国家级生猪产能调控基地。

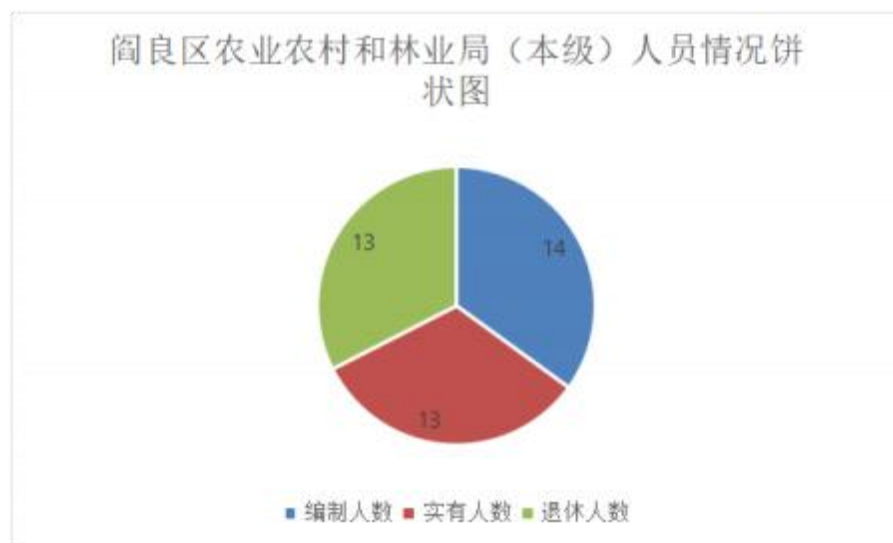
2. 农村人居环境整治有效提升。按照“全域推进，重点突破，专项指导、项目推进，携手共建、争优打榜”的工作思路，结合全区“争优打榜”整体部署，制定印发了全区《农村人居环境整治“争优打榜”方案》，将73个行政村全部纳入清洁村庄范畴，具备条件的63个行政村全部参与“争优打榜”。截至目前，累计编发工作动态34期，累计组织区内观摩活动6次，已经完成两轮周评比，有13个部门、2个街道进入周红榜。

3. 乡村振兴攻坚行动全面有力落实。结合区情实际，制定印发了《阎良区2022年乡村振兴攻坚行动方案》。实绩化管理和乡村治理案例入选全市第二批乡村振兴十大案例，实绩化管理案例入选全省首批乡村振兴典型案例。北屯街道李浩村获评全省乡村治理示范村称号，新华路街道农兴村获评全市乡村治理示范村称号。2022年4月10日~12日，阎良区代表西安市圆满完成省级乡村振兴战略实绩考核，考核结果全省第一，市委九个方面重点工作，区农业农村局承担的乡村振兴促城乡融合发展水平提升工作预计在全市前列。

4. 宣传推介助推产销两旺。牵头组织实施2022年阎良甜瓜产业文旅节活动，启动运行阎良甜瓜京东线上旗舰店1个、阎良名特优新农产品（甜瓜）展示中心1个。成功举办中国羊乳西安论坛，中

央、省、市共计36家媒体进行宣传报道。5个农产品荣获后稷奖，获奖数量全市第一；在第29届中国杨凌农业高新科技成果博览会上，我区作为唯一一个区县代表全市在农高会进行集中签约，签约项目（陕西秦龙良种奶山羊5G智慧产业园建设）将加快推动羊乳全产业链建设

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员13人。

第二部分收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入936.99万元，其中一般公共预算拨款收入936.99万元、政府性基金拨款收入0万元、非税收入预算0万元，2022年本单位预算收入936.99万元较上年预算收入894.28万元增加42.71万元，主要原因是人员及项目预算增加。2022年本单位预算支出936.99万元，其中一般公共预算拨款支出936.99万元、政府性基金拨款支出0万元、非税支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加42.71万元，主要原因是人员工资及项目财政预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入936.99万元，其中一般共预算拨款收入936.99万元、政府性基金拨款收入0万元、2022年本单位财政拨款收入936.99万元较上年财政拨款收入894.28万元增加42.71万元，主要原因是人员工资及区级项目预算增加。2022年本单位财政拨款支出936.99万元，其中一般公共预算财政拨款支出936.99万元、政府性基金拨款支出0万元、非税支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加936.99万元，主要原因是本年项目经费及人员预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出936.99万元，较上年的894.28万元增加42.71万元，主要原因是本年度人员及项目预算增加。

一般公共预算拨款支出上下年对照表

年份类别	2022年一般公共预算支出（万元）	2021年一般 公共 预算支出（万元 ）	2022年支出较2021 年增减数（万元）	增减 比率（% ）	增减原因
一般公共预算支出	936.99	894.28	42.71	4.55	人员、项目预算 增加

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出936.99万元，其中：

（1）行政运行（2130101）120.69万元，较上年106.64增加14.05万元，原因是人员费用预算增加。

行政运行上下年对比表

年份类别	2022	2021	增（减）数万元	百分比（%）	原因
人员经费支出	156.03	138.97	17.06	12.28	2022年人员经费支出增加
公用经费支出	9.33	9.1	0.23	2.53	经费预算增加
专项业务经费	739.21	746.21	-7	-0.93	专项业务费预算减少
合计	904.57	894.28	10.29	1.15	2022年人员经费、三公经费预算增加

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出936.99万元，其中：

工资福利支出（301）174.14万元，较上年的138.19增加35.95万元，原因是本年人员经费预算支出增加；

商品和服务支出（302）762.07万元，较上年的755.31增加6.76万元，原因是本年轻费预算支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元，同上年0.78万元，原因是本年对个人和家庭的补助同上年；

资本性支出（309）0万元，同上年0万元，原因是上下年无资本性支出预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出369.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）174.14万元，较上年的138.19万元增加35.95万元，原因是本年人员经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）762.07万元，较上年的755.31万元增加6.76万元，原因是本年轻费预算增加；

机关资本性支出（50306）0万元，较上年增加0万元，原因是上下年无资本性支出预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况列表中列示并。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.43万元，较上年的3.88万元减少0.45万元（11.59%），减少的主要原因是本年度车辆运行维护费预算减少0.45万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本单位无因公出国（境）预算；公务接待费0.88万元，同上年；公务用车运行维护费2.55万元，较上年的3万元减少0.45万元（11.59%），减少的主要原因是本年度车辆运行维护费预算减少；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本单位上下年无车辆购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本单位上下年无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本单位上下年无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款739.21万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排9.33万元，较上年的9.1万元增加0.23万元，主要原因是办公经费预算增加。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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