

2020 年
徐闻县农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 徐闻县农业农村局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 徐闻县农业农村局概况

一、主要职责

（一）办公室（人事股）。负责机关文电、会务、机要、档案等日常运转工作。承担安保、信访、保密、政务公开、新闻宣传等工作。负责局机关和指导、监督直属单位财务和资产管理，组织开展内部审计。承担机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、队伍建设和教育培训工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业职业技能开发、鉴定等有关工作。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。承担机关和指导直属单位的党群、离退休人员服务工作。负责局机关依法行政工作。组织农业行政复议、行政应诉、普法宣传，承担有关文件合法性审查工作，推动农业法制建设。

（二）发展规划与乡村产业发展股。提出实施乡村振兴战略的政策建议。拟订农业农村经济发展规划。承担现农业发展规划和农业绿色发展有关工作。组织农业资源区工作，指导农业区域协调发展工作。组织协调乡村产业发展。拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的落实措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创新创业工作。

（三）计划财务股。提出扶持农业农村发展的财政政策和

项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报部门预算并组织执行。组织实施政策性农业保险政策，参与农村金融管理。负责本部门分管专项资金管理，组织相关项目政府采购工作，指导、监督农业补贴政策执行。

（四）农村社会事业促进股。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。

（五）农村合作经济与改革股。协调推进乡村治理体系建设。承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。起草农村宅基地管理和使用相关规范性文件，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。提出农业农村改革发展相关重大政策建议，提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，组织协调有关试点、示范工作，牵头负责农村综合改革有关工作。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。承担全国农村固定观察点调查工作。

（六）扶贫协作与开发指导规划股（县老区建设办公室）。

统筹协调扶贫协作工作。拟订老区建设规划、规范性文件并组织实施。协调和指导推动老区建设。指导推进专项扶贫、行业扶贫、产业扶贫、社会扶贫工作。统筹农业产业扶贫开发工作。协调组织县直和中央、省、市驻徐单位定点扶贫工作。协调指导县内对口扶贫工作。牵头拟订扶贫开发规划、规范性文件并组织实施。组织贫困对象建档立卡、动态管理以及扶贫开发宣传等工作。组织开展扶贫开发工作督促检查和考核评估。

（七）市场信息与交流合作股。拟订农业农村经济信息体系、重要农产品市场体系建设规划并组织实施。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。拟订农业对外合作规划并组织实施。承担政府间农业涉外事务。指导、协调农业企业境外投资、农业招商引资和农产品出口示范基地建设。指导涉台农业合作园区建设。协助有关部门组织实施农业援外项目。

（八）农产品质量安全监管股。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。拟订农药行业发展规划和规范性文件并组织实施。承担全县农药、兽药、饲料和饲料添加剂监督管理，负责相关安全生产工作。承担进口兽药通关单开具

工作。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。承担无公害农产品产地认定及农产品地理标志登记工作。承担种畜禽生产经营、兽药经营许可证核工作。

（九）种植业管理股。拟订种植业发展规划和规范性文件并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担肥料安全使用、质量监测等监管工作。承担发展节水农业和设施农业相关工作。组织实施农业植物及植物产品检疫、疫情监测、防控和监督检查。指导农作物病虫害防治、农药科学合理使用等工作。

（十）兽医与屠宰管理股。拟订兽医、畜禽屠宰行业发展规划和规范性文件并组织实施。监督管理畜禽屠宰行业、兽医医政及兽医器械。承担执业兽医、动物诊疗管理工作。负责动物防疫、检疫监督工作，承担动物及动物产品检疫合格证核发。组织开展动物疫病风险预警管理。组织指导动物疫病控制。指导动物防疫体系建设和动物疫病区域化管理。

（十一）水产畜牧与资源保护股。拟订畜牧业、饲料业发展规划和规范性文件并组织实施。指导畜牧业结构和布局调整，推动标准化生产、规模养殖，指导畜禽粪污资源化利用。承担生鲜乳生产收购环节的监督管理，生鲜乳收购、准运证明核发。拟订全县水产养殖、渔业资源保护与利用发展规划和规范性文件并组织实施。指导水产养殖业结构、布局调整和标准化工作。负责水产养殖管理工作，组织实施养殖证和

种苗生产许可制度。办理水产种苗进出口事项。指导渔业健康养殖、水生动物疫病防治和水产技术推广工作。保护和合理利用渔业资源，组织渔业水域生态环境及水生野生动物保护。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地的划定、建设和管理。组织实施渔业增殖放流、海洋牧场、人工鱼礁建设。

（十二）渔业渔港管理股。拟订全县渔业和渔港发展规划和规范性文件并组织实施。承担捕捞渔业管理工作。组织实施捕捞许可制度、伏季休渔制度。监督管理渔具渔法、远洋渔业、渔船和渔港。指导渔业产业结构、布局调整和标准化工作。协助相关部门做好渔业安全生产工作。指导、协调开发外海工作，参与涉外渔业事件处理。落实国家有关惠渔政策。组织实施现代渔港、渔业避风水域建设，推动渔港经济建设，指导制定渔港管理章程。

（十三）科技教育股（种业管理股）。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。指导农业教育和职业农民培育。拟订农作物和畜禽种业发展规划和规范性文件并组织实施。组织实施农作物种质资源、畜禽遗传资源保护和

管理。监督管理农作物种子种苗、种畜禽、蚕种和食用菌。承担农业植物新品种保护工作。承担农业植物及其产品产地检疫、调运植物检疫证书签发合格证签发。

（十四）农业机械化管理股。拟订农业机械化发展规划和规范性文件、农机作业规范和技术标准并组织实施。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理及培训。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。

（十五）农田建设管理股。拟订农田建设规范性文件和规划并组织实施，承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十六）执法股。负责全县农业行政执法工作。承担农业（含种植业、畜牧业、农业机械）违法案件查处工作。受理农业违法行为举报并依法处理。组织编制、检查和督促实施农业突发事件应急专项预案。承担农业突发事件预警评估、风险排查、应急演练、协调处置工作。牵头组织农业防灾减灾工作，协调组织农业应急物资、资金保障。指导监督农业行业和直属单位安全生产工作。协调各地农业应急工作。

二、部门预算构成

1、 内设机构情况

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：徐闻县植物保护和检疫站、徐闻县农产品质量安全监督检测站、农业技术推广中心、迈陈农业技术推广站、下桥农业技术推广站、锦和农业技术推广站、龙塘农业技术推广站、前山农业技术推广站、曲界农业技术推广站、徐闻县动物卫生监督所、徐城畜牧兽医站、南山畜牧兽医站、城北畜牧兽医站、迈陈畜牧兽医站、角尾畜牧兽医站、西连畜牧兽医站、曲界畜牧兽医站、下洋畜牧兽医站、龙塘畜牧兽医站、前山畜牧兽医站、锦和畜牧兽医站、和安畜牧兽医站、新寮畜牧兽医站、农机安监站、农机技术推广中心、农机技术推广总站、徐闻县水产技术推广站。均已在主管单位（徐闻县农业农村局）公开专栏汇总公开。

2、 人员构成情况

徐闻县农业农村局财政全额供给编制 282 名，离退休人员 190 名， 其中：机关行政编制 49 名，事业财政核拨编制 233 名；机关行政离退休 122 名，事业离退休 68 名。其中：

（1）徐闻县农业农村局编制 64 名，实有人数 48 人（其中机关行政编制实有 43 人，工勤编制实有 5 人），离退休人员 122 人。

（2）全额事业编制 260 名，差额事业编制 90 名，实有人数

239 人（其中全额事业编制实有 205 人，差额事业编制实有 34 人），离退休人员 68 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2874.55	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	73.17

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2801. 38
		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、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2874. 55	本年支出合计	2874. 55
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2874.55	支出总计	2874.55

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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			
2130104	事业运行	279.40	279.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	287.05	287.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.17	0.00	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	73.17	0.00	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	73.17	0.00	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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	2874.55	2506.53	368.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.59	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.59	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.48	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2637.79	2342.94	294.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2637.79	2342.94	294.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2026.17	2026.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	279.40	271.60	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	287.05	0.00	287.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.17	0.00	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	73.17	0.00	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	73.17	0.00	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2801.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	73.17	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	73.17
		十二、农林水支出	2801.38
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2874. 55	本年支出合计	2874. 55
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	2874. 55	支出总计	2874. 55

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻县农业农村局

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	2801.38	2506.53	294.85
[208]社会保障和就业支出	163.59	163.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	163.59	163.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	148.48	148.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.11	15.11	0.00
[213]农林水支出	2637.79	2342.94	294.85
[21301]农业	2637.79	2342.94	294.85
[2130101]行政运行	2026.17	2026.17	0.00
[2130102]一般行政管理事务	45.18	45.18	0.00
[2130104]事业运行	279.39	271.59	7.8
[2130199]其他农业农村支出	287.05	0.00	287.05
[212] 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00

注： 此页为空白页

表 6

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： 徐闻县农业农村局

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	2506.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1878.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1358.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	470.62
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.13
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	33.24
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	64.17
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.02

表 6

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： 徐闻县农业农村局

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	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.96
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

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： 徐闻县农业农村局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.2
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.52
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.47
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	402.22
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	204.29
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	32.92
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	156.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

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： 徐闻县农业农村局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	5.23
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	1.98
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	1.4
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	162.12
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	162.12
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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	71.30	71.30	0.00	0.00
“三公”经费	14.2	14.2	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	11.2	11.2	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	11.2	11.2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻县农业农村局

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	73.17	0.00	73.17
212	城乡社区支出	73.17	0.00	73.17
21213	城市基础设施配套费安排的支出	73.17	0.00	73.17
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	73.17	0.00	73.17

注： 无

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 2801.38 万元,比上年 931.10 万元,增加 1870.28 万元,增长 200.87%,主要原因是:由于机构改革,本部门 2020 年预算覆盖了原徐闻县农业局、原徐闻县畜牧兽医局、原徐闻县农机局、原徐闻县海洋与渔业局的收入预算;支出预算 2801.38 万元,比上年增加 1870.28 万元,增长 200.87%,主要原因是:由于机构改革,本部门 2020 年预算覆盖了原徐闻县农业局、原徐闻县畜牧兽医局、原徐闻县农机局、原徐闻县海洋与渔业局的支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.2 万元,比上年增加 7.85 万元,增长 123.62%,主要原因是:由于机构改革,本部门 2020 年预算覆盖了原徐闻县农业局、原徐闻县畜牧兽医局、原徐闻县农机局、原徐闻县海洋与渔业局的部门预算。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 11.2 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 11.2 万元),比上年增加 5.8 万元,增长 107.4%,主要原因是:由于机构改革,本部门 2020 年预算覆盖了原徐闻县农业局、原徐闻县畜牧兽医局、原徐闻县农机局、原徐闻县海洋与渔业局的部门预算;公务接待费 3 万元,比上年 2.05 万元,增长 215.79%,主要原

因是：由于机构改革，本部门 2020 年预算覆盖了原徐闻县农业局、原徐闻县畜牧兽医局、原徐闻县农机局、原徐闻县海洋与渔业局的部门预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 71.30 万元，比上年增加 35.38 万元，增长 98.48%，主要原因是：由于机构改革，本部门 2020 年预算覆盖了原徐闻县农业局、原徐闻县畜牧兽医局、原徐闻县农机局、原徐闻县海洋与渔业局的部门预算。

四、政府采购情况

2020 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1069.05 万元，分布构成情况为：房屋 12336.32 平方米，车辆 11 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，主要是本年没用采购计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
雷州半岛农业现代化规划项目资金-农产品加工园	4844.43 万元	年度绩效目标：1. 农产品加工园核心区建设；2. 农产品加工园农业产业体系建设；3 农产品加工园支撑体系建设。 实施周期绩效目标：兴建省级农产品加工示范园区，改变以往农产品加工企业分散布局、无序发展的模式，引领本地农产品加工企业集聚发展，将有助于徐闻县高起点、集中资源促进农产品加工业发展，从而更好支撑现代农业发展。
国家现代农业示范区建设	1911.34 万元	总体绩效目标：1. 完善核心区在科技成果推广、农特产品展示、农业农村信息化服务等功能建设； 2. 围绕农业供给侧结构性改革，加快培育新型农业经营主体，加快功能区在良种繁育、标准化生产、农业科技示范推广、农业观光休闲旅游等环节建设，不断提高农业经营集约化、组织化、规模化、产业化水平，着力促进农村一二三产业融合发展。 3. 从土地确权、经营主体贷款贴息及新险种推广等方面加强社会服务体系建设。

注：以上项目在上级专项资金中安排。

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。