

2021 年
遂溪县农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县农业农村局概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市、县有关种植业、乡镇企业、农业机械化和农村经济发展工作的方针政策和法律、法规、规章；研究拟订农业和农村经济发展战略，中长期发展规划，拟订农业综合开发规划监督实施等。

二、部门机构设置

遂溪县农业农村局内设机构 18 个。

三、部门预算构成

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。包括下属事业股级单位 52 个。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 遂溪县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	54392.07	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	513.17
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	126.00
		十一、城乡社区支出	1175.38

收支总体情况表

单位名称：遂溪县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	50968.51
		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	1276.00
		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	333.01
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	54392.07	本年支出合计	54392.07

收支总体情况表

单位名称：遂溪县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	54392.07	支出总计	54392.07

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。

收入总体情况表

单位名称：遂溪县农业农村局

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			
21602	商业流通事务	1276.00	1276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1276.00	1276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333.01	333.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.01	333.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.01	333.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：遂溪县农业农村局

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	54392.07	4049.05	50343.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.17	513.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.17	513.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	513.17	513.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1175.38	0.00	1175.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1175.38	0.00	1175.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1158.00	0.00	1158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50968.51	3202.87	47765.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县农业农村局

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							
21301	农业农村	47511.57	3094.87	44416.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3345.47	3094.87	250.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1765.92	0.00	1765.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	990.91	0.00	990.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	822.80	0.00	822.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	乡村产业与合作经济	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	309.60	0.00	309.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	7647.51	0.00	7647.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	7774.00	0.00	7774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	24630.35	0.00	24630.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	408.00	108.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县农业农村局

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							
2130501	行政运行	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1130.00	0.00	1130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1773.94	0.00	1773.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1773.94	0.00	1773.94	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1276.00	0.00	1276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1276.00	0.00	1276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1276.00	0.00	1276.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县农业农村局

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							
221	住房保障支出	333.01	333.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.01	333.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.01	333.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	53071.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1320.38	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	513.17
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	126.00
		十一、城乡社区支出	1175.38
		十二、农林水支出	50968.51
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县农业农村局

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	1276.00
		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	333.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	54392.07	本年支出合计	54392.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	54392.07	支出总计	54392.07

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县农业农村局

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	53071.69	4049.05	49022.64
[208]社会保障和就业支出	513.17	513.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	513.17	513.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	513.17	513.17	0.00
[211]节能环保支出	126.00	0.00	126.00
[21103]污染防治	126.00	0.00	126.00
[2110399]其他污染防治支出	126.00	0.00	126.00
[213]农林水支出	50968.51	3202.87	47765.64
[21301]农业农村	3345.47	3094.87	250.60
[2130101]行政运行	3345.47	3094.87	250.60
[2130106]科技转化与推广服务	1765.92	0.00	1765.92
[2130108]病虫害控制	990.91	0.00	990.91
[2130111]统计监测与信息服务	120.00	0.00	120.00
[2130119]防灾救灾	16.00	0.00	16.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县农业农村局

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
[2130122]农业生产发展	822.80	0.00	822.80
[2130124]乡村产业与合作经济	89.00	0.00	89.00
[2130135]农业资源保护修复与利用	309.60	0.00	309.60
[2130148]成品油价格改革对渔业的补贴	7647.51	0.00	7647.51
[2130153]农田建设	7774.00	0.00	7774.00
[2130199]其他农业支出	24630.35	0.00	24630.35
[21305]扶贫	408.00	108.00	300.00
[2130501]行政运行	108.00	108.00	0.00
[2130599]其他扶贫支出	300.00	0.00	300.00
[21307]农村综合改革	1130.00	0.00	1130.00
[2130706]对村集体经济组织的补助	930.00	0.00	930.00
[2130799]其他农村综合改革支出	200.00	0.00	200.00
[21399]其他农林水支出	1773.94	0.00	1773.94
[2139999]其他农林水支出	1773.94	0.00	1773.94
[216]商业服务业等支出	1276.00	0.00	1276.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县农业农村局

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
[21602]商业流通事务	1276.00	0.00	1276.00
[2160299]其他商业流通事务支出	1276.00	0.00	1276.00
[221]住房保障支出	333.01	333.01	0.00
[22102]住房改革支出	333.01	333.01	0.00
[2210201]住房公积金	333.01	333.01	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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：遂溪县农业农村局

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	4049.05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2853.26
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1228.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	957.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	102.35
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	109.06
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	333.01
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	122.75
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	439.89
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	42.72
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	369.17
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	755.90

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：遂溪县农业农村局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	333.64
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	27.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	394.46

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县农业农村局

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	439.89	439.89	0.00	0.00
“三公”经费	28.00	28.00	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：表中数据，根据各部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县农业农村局

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	1320.38	0.00	1320.38
212	城乡社区支出	1175.38	0.00	1175.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1175.38	0.00	1175.38
2120801	征地和拆迁补偿支出	1158.00	0.00	1158.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.38	0.00	17.38
213	农林水支出	145.00	0.00	145.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	145.00	0.00	145.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	145.00	0.00	145.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 遂溪县农业农村局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 54392.07 万元，比上年减少 22881.31 万元，下降 29.61%，主要原因是项目经费减少；支出预算 54392.07 万元，比上年减少 22881.31 万元，下降 29.61%，主要原因是项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 28 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。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 21 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21 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；公务接待费 7 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。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排439.89万元，比上年增加17.44万元，增长4.13%，主要原因是增加了日常运行经费开支。

四、政府采购情况

2021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2020年12月31日，本部门固定资产金额1776.37万元，分布构成情况为：房屋2000平方米，车辆7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，主要是计算机及打印机设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
无	无	无
无	无	无

注：本单位暂无绩效目标。

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。