

# 西安市雁塔区农业农村和林业水务局

## 2020 年部门综合预算

### 目 录

#### 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、事业运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(后附公开表)

## 附件 1

### 西安市雁塔区农业农村和林业水务局

#### 2020 年部门综合预算

##### 一、部门主要职责及内设机构

###### (一) 主要职责

根据《西安市雁塔区农业农村和林业水务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（雁办字【2019】103号），西安市雁塔区农业农村和林业水务局是区政府工作部门，为正处级。区农业农村和林业水务局的内设机构根据工作需要承担区委农办相关工作，接受区委农办的统筹协调。

其主要职责是：

(一) 贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划和工作计划，开展农业普法宣传。

(二) 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。指导农业行业安全生产工作。

(三) 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；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理；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。

(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

(五) 制定种植业、渔业、果业发展规划，负责农业产业监督管理。

(六) 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。

(七) 指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地保护工作。

(八) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

(十) 负责农业投资管理。

(十一) 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的技术推广。

(十二) 指导农业农村人才工作。

(十三) 负责全区脱贫攻坚工作的统筹协调、指导落实、考核监督工作。

(十四) 负责水资源保护工作

(十五) 负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担区河湖长制领导小组办公室的日常工作。

(十六) 负责重大涉水违法事件的配合查处，指导水政监察和水行政执法。

(十七) 负责林业管理工作。

(十八) 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十九) 职能转变，承接的职责

(1) 承接农业综合开发项目管理职责。

(2) 承接农田整治项目管理职责。

(二) 内设机构

区农业农村和林业水务局设下列内设机构：办公室、农业林业科、水利科、监督管理科、统筹城乡发展科、综合事务科。

区农业农村和林业水务局行政编制 16 名。其中：局长 1 名、副书记 1 名、副局长 2 名；科级领导职数 6 名：办公室主任 1 名、农业林业科科长 1 名、水利科科长 1 名、监督管理科科长 1 名、统筹城乡发展科科长 1 名、社会事务科科长 1 名。

## 二、2020 年度部门工作任务

- 1、统筹做好周至县、汉滨区帮扶工作
- 2、深化农村集体产权制度改革
- 3、最严格水资源管理制度
- 4、营商环境（用水报装）
- 5、节水型城区包括：节水型小区、节水型机构、节水型企业、节水型学校
- 6、完成全域治水相关工作
- 7、不发生重大农产品安全事件和重大动物疫情

## 三、部门预算单位构成

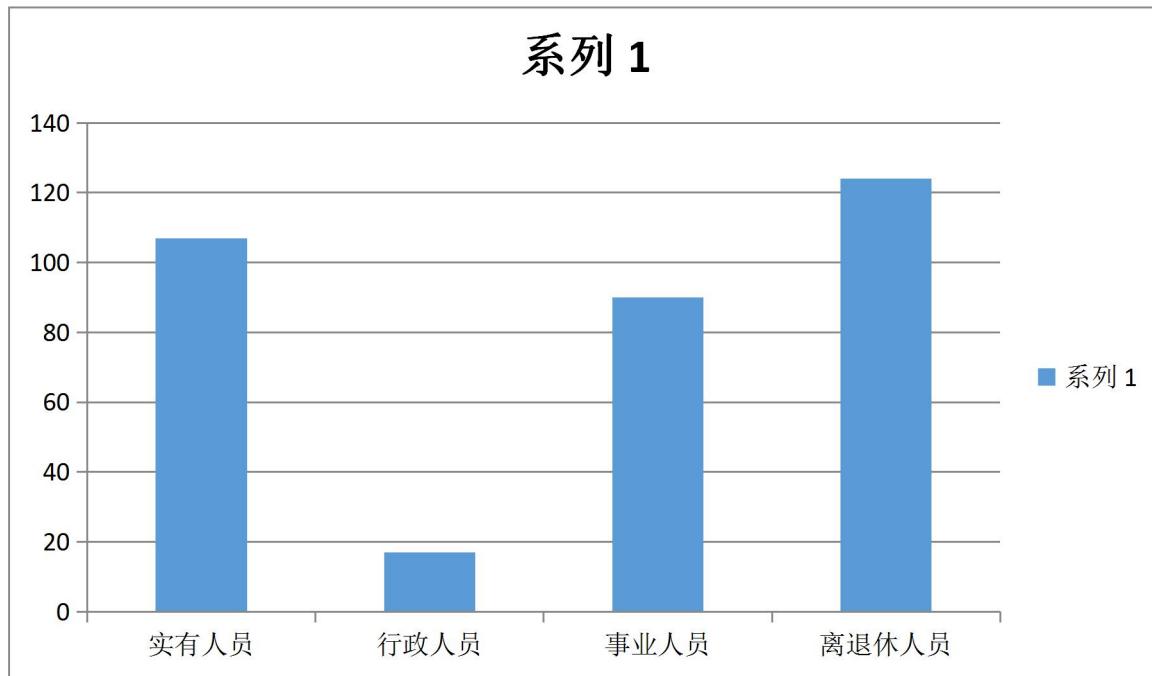
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算，纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，如下：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区农业农村和林业水务局（本级）	无
2	陕西省农业广播电视学校雁塔分校	无

3	西安市雁塔区农村经济服务中心	无
4	西安市雁塔区农业科技推广中心	无
5	西安市雁塔区动物卫生监督所	无
6	西安市雁塔区动物疾病预防控制中心	无
7	西安市雁塔区小寨路农产品质量安全监督管理站	无
8	西安市雁塔区曲江农品质量安全监督管理站	无
9	西安市雁塔区等驾坡农产品质量安全监督管理站	无
10	西安市雁塔区丈八东路农农产品质量安全监督管理站	无
11	西安市雁塔区长延堡农产品质量安全监督管理站	无
12	雁塔区不动产登记服务中心	无
13	西安市大雁塔农产品质量安全监督管理站	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 108 人，其中行政编制 16 人、事业编制 92 人；实有人员 107 人，其中行政 17 人，事业 90 人。单位管理的离退休人员 124 人。



#### 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

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 4553.48 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年增加 2464.73 万元，主要原因是原区统筹办合并项目收入增加，人员增加；2020 年本部门预算支出 4553.48 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年增加 2464.73 万元，主要原因是原区统筹办合并项目支出增加，人员增加人。

部门编码	部门名称	一般公共预算收入	一般公共预算支出
**	**		
	合计	4,553.48	4,553.48
3003	雁塔区农业农村和林业水务局	4,553.48	4,553.48
300301	雁塔区农业农村和林业水务局（本级）	2,969.48	2,969.48
300302	雁塔区农业科技推广中心	207.96	207.96
300303	雁塔区农村经济服务中心	256.49	256.49
300304	陕西省农业广播电视学校西安市雁塔区分校	140.68	140.68
300307	雁塔区动物卫生监督所	330.38	330.38
300308	雁塔区动物疾病预防控制中心	204.64	204.64
300311	雁塔区小寨路动物卫生工作站	97.78	97.78
300312	雁塔区曲江动物卫生工作站	53.37	53.37
300314	雁塔区等驾坡动物卫生工作站	33.00	33.00
300316	雁塔区电子城农产品质量安全监督管理站	18.81	18.81
300317	雁塔区长延堡农产品质量安全监督管理站	134.73	134.73
300318	雁塔区不动产登记服务中心	66.20	66.20
300319	大雁塔农产品安全监督管理站	39.97	39.97

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4553.48万元，全部为一般公共预算拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2467.73万元，主要原因是原区统筹办合并项目收入增加，人员增加，林业，水利及农村集体产权制度改革工作经费任务加大收入增加；2020年本部门财政拨款支出4553.48万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2467.73万元，

主要是原区统筹办合并项目支出增加及人员增加，林业、水利及农村集体产权制度改革工作经费任务加大增加支出。

### （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年本部门当年一般公共预算拨款支出4553.48万元，较上年增加2467.73万元，主要是原区统筹办合并项目支出增加及人员增加，林业、水利及农村集体产权制度改革工作经费任务加大增加支出。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出4553.48万元，其中：

(1) 行政运行(2130101)2969.48万元，较上年增加2352.98万元，主要是原区统筹办合并项目支出增加及人员增加，林业、水利及农村集体产权制度改革工作经费任务加大增加支出。

(2) 事业运行(2130104)1584.00万元，较上年增加111.76万元，主要是原区统筹办合并人员支出增加，工资福利支出增加。

项目名称	2020年	项目名称
业务经费	148.36	农机化学校专项经费、农村八大员养老补助、法律顾问咨询费、公益性岗位人员经费、农产品质量安全监管工作经费、畜牧兽医工作经费、宣传培训及学习考察经费

扶贫工作经费	1,928.97	帮扶工作队工作经费、扶贫办公经费、局本级扶贫补贴经费、扶贫专项经费—周至帮扶村和汉滨区基础设施建设
林业项目经费	182.00	美国白蛾监测防控工作经费、松材线虫病、草地贪夜蛾监测防控经费、森林防火经费、西安市森林城市复审工作经费
水利工作经费	100.00	农村集中式供水应急、创建节水型城区、水土保持工作经费、地下水取水核查登记工作经费、防汛经费、河湖长制工作经费
农村集体产权制度改革工作经费	150.00	农村产改制度改革
合计	2509.33	

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门一般公共预算支出 4553.48 万元，其中：工资福利支出 1650.1 万元、商品和服务支出 2743.61 万元、对个人和家庭的补助支出 139.14 万元，资本性支出 20.63 万元。较上年增加 2464.73 万元，原因是原区统筹办合并项目支出增加及人员增加，林业、水利及农村集体产权制度改革工作经费任务加大增加支出。

### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目情况。

2020 年本部门一般公共预算支出 4553.48 万元，其中：工资福利支出 1650.1 万元、商品和服务支出 2743.61 万元、对个人和家庭的补助支出 139.14 万元，资本性支出 20.63 万元。较上年增加 2464.73 万元，原因是原区统筹办合并项目支出增加及人员

增加，林业，水利及农村集体产权制度改革工作经费任务加大增加支出。对个人和家庭的补助支出 139.14 万元。

4、本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （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。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门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表中列示。

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 13.70 万元，具体情况用于公务用车运行费支出，较上年持平；本部门无会议费、培训费预算支出。

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

截至 2019 年末，本部门所属预算单位账面共有车辆 15 辆，已完成车改，无单价 20 万元以上的设备；本部门无预算安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备；本部门无单价 50 万元以上的通用设备。

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

2020 年当年本部门政府采购预算共 298.13 万元。

科目编码			单位 编码	采购项 目	采 购 服 务 内 容	购 买 服 务 规 格 型 号	数 量	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 编 码		政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 编 码		实 施 采 购 时 间	预 算 金 额	说 明
类	款	项						类	款	类	款			
				合计			2306						298.13	
213	01	01	303	西安市雁塔区农业农村和林业水务局			305						251.50	
213	01	01	303001	西安市雁塔区农业农村和林业水务局			305						251.50	
213	01	01		扶贫工作经费	其他服务	小型	4	302	99	502	99	9	12.50	帮扶工作队工作经费、扶贫办公经费、局本级扶贫补贴经费、扶贫专项经费
213	01	01		林业项目经费	其他服务	小型	1	302	99	502	99	9	154.00	美国白蛾监测防控、松材线虫病、草地贪夜蛾监测防费、森林防火经费等
213	01	01		农村集体产权制度改革工作经费	其他服务	普通	100	302	99	502	99	9	70.00	农村集体产权制度改革
213	01	01		水利工作经费	其他服务	人数	200	302	99	502	99	9	15.00	农村集中式供水应急、创建节水型城区、水土保持经费、地下水取水核查登记经费、防汛、河湖长制经费
213	01	04	303	西安市雁塔区农业农村和林业水务			1						20.63	

				局											
213	01	04	303007	西安市雁塔区动物卫生监督所			1						20.63		
213	01	04		办公房屋维修	房屋修缮	平方米	1	310	06	506	01	9	20.63	我所拟定对办公楼楼顶进行防水处理及渗漏办公室的墙面重新粉刷及老旧电路改造工作。	
213	01	08	303	西安市雁塔区农业农村局和林业水务局			2000						26.00		
213	01	08	303008	西安市雁塔区动物疾病预防控制中心			2000						26.00		
213	01	08		动物疫病防控	其他不另分类的物品	盒	2000	302	99	505	02	9	26.00	雁塔区春秋两季狂犬病、高致病性禽流感、非洲猪瘟、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病防控工作。	

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 2614.90 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安排 2969.48 万元，较上年增加 2352.98 万元，主要原因是原区统筹办合并项目支出增加及人员增

加，林业，水利及农村集体产权制度改革工作经费任务加大增加支出。

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：指各部门的公用经费，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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

雁塔区农业农村和林业水务局

2020 年 7 月 15 日