

渭南市临渭区农业农村局 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中省市关于“三农”工作的法律法规和政策规定。统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹乡村振兴战略组织实施。组织起草农业农村有关方面的规范性文件、政策、规划等，并组织实施。参与涉农相关政策制定。

（二）统筹推动发展全区农村社会事业、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。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）贯彻落实国家关于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。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工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。

（四）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业

农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、畜禽、果菜等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。依法实施农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。提出技术性贸易措施建议。

（七）组织全区农业资源区划工作。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、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作。

（八）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的质量监测和依法监管工作。组织协调全区农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。指

导农业机械化发展和农机安全监理。负责渔船、渔机、网具的监督管理。

（九）负责全区农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控。指导动植物防疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，监测发布疫情并组织扑灭。

（十）指导全区农业防灾减灾，监测、发布农业灾情。提出农业生产救灾资金、物资安排建议，指导紧急救灾和农业生产恢复工作。

（十一）负责全区农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革意见。编制全区农业综合开发、农田整治、农田水利建设等各类农业投资项目规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。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高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订全区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。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门具体执行有关农业援外项目并承担监管工作。

（十五）统筹协调和监督指导全区农业综合执法工作。负责全区农业行政执法体系建设。承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。

（十六）指导监督农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业、设施农业、农业机械、农产品加工、农药等农业各行业的安全生产监督管理和事故防范工作，参与相关领域生产安全事故调查处理工作。

（十七）依据区政府公布的“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（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。

根据区上机构改革方案，本部门2020年更名为渭南市临渭区农业农村局，相关内设机构随之调整。

根据上述职责，区农业农村局设9个股室：办公室、计划财务室、农村工作指导股、改革与农村经济股、农监法规股、种植业管理股、养殖业管理股、农业机械化股、产业化与市场信息股、科技教育股。

二、2020年度部门工作任务

1、按照稳粮、优果、扩饲的要求，调整供给侧结构，推广优质品种，稳定粮食生产，确保总产保持在38万吨左

右，切实落实好粮食安全省长责任制，确保我区粮食安全。

2、计划新增区级以上现代农业园区4个，创建省级、市级园区各1个。

3、加快特色产业发展，落实政策措施。围绕北葡萄、南核桃、塬面猕猴桃三大特色产业格局，发展避雨设施葡萄面积9000亩，新增猕猴桃面积5000亩；全年参加或举办全国各地临渭水果销售推介活动不少于3次，在一、二线城市设立临渭果业品牌旗舰店1-2个，推动“临渭葡萄”区域公用品牌价值稳步提升，价值榜增加5%。

4、巩固省级农产品质量安全区创建成果，加大农业执法力度，确保农产品、水产品、畜产品质量安全。指导街镇完善监管体系建设，稳步提升农产品质量安全监管水平。推进“双品一标”品牌认证管理，年内认证农产品地理标志产品1个（葡萄）、绿色食品2个、良好农业规范1个。

5、深入推进各项涉农改革工作。完成全区10万亩农村集体机动地确权登记工作；指导创建6个区级农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用示范村（社区）。全面完成各行政村（社区）股份经济合作社开户、公章刻制及股权证发放工作；规范农村“三资”监管工作。

6、2020年策划各类涉农项目30个，争取招商引资及项目资金1亿元。

7、做好产业扶贫和驻村精准扶贫。突出产业扶贫，确保81个贫困村有村集体经济组织，贫困产业户有长期致富、短期增收的产业。

8、加强新型经营主体培育，推动适度规模经营。新建家庭农场8个，评选区级示范农民专业合作社和区级示范家庭农场各6个，培育初级职业农民500名。

9、完成畜牧业重点项目建设2个。建成并运营三张、丰原3个扶贫育肥猪场，配套建设环境设施，存栏8000头；新希望渭南新六科技有限公司一期项目建设种猪场两座，并投入运营，存栏27000头，建设洗消中心两个，育肥猪场两座；新(扩)建规模养殖场15个。全区生猪、羊、家禽年末存栏分别达到22万头、6万只、168万(羽)只；全面完成春秋两季动物防疫，全年不发生重大动物疫病。

10、完成春耕、“三夏”、“三秋”农机化生产工作任务。主要农作物耕、种、收综合机械化率达到95%；推广玉米秸秆综合利用技术，提升秸秆机械化综合利用率；完成9万亩农机深松(深翻)整地作业任务；组织实施农机免费检审验，提升全区农机登记、持证、检验率；组织2000台联合收获机参加农机跨区作业。

11、扎实稳妥积极推进全区实施乡村振兴战略。以“1镇20村”为载体，持续深入开展乡村振兴示范暨农村综合改革试验区建设。

12、加大农村人居环境整治力度。打造42个示范样板村，194个重点达标村，干净整洁村实现全覆盖。创建300个美丽庭院，建成农村卫生厕所1.5万座；每镇至少规范1个垃圾填埋场，农村污水得到有效治理村庄达到45%以上，基本实现农村生活污水治理管控全覆盖。

13、完成区委、区政府的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

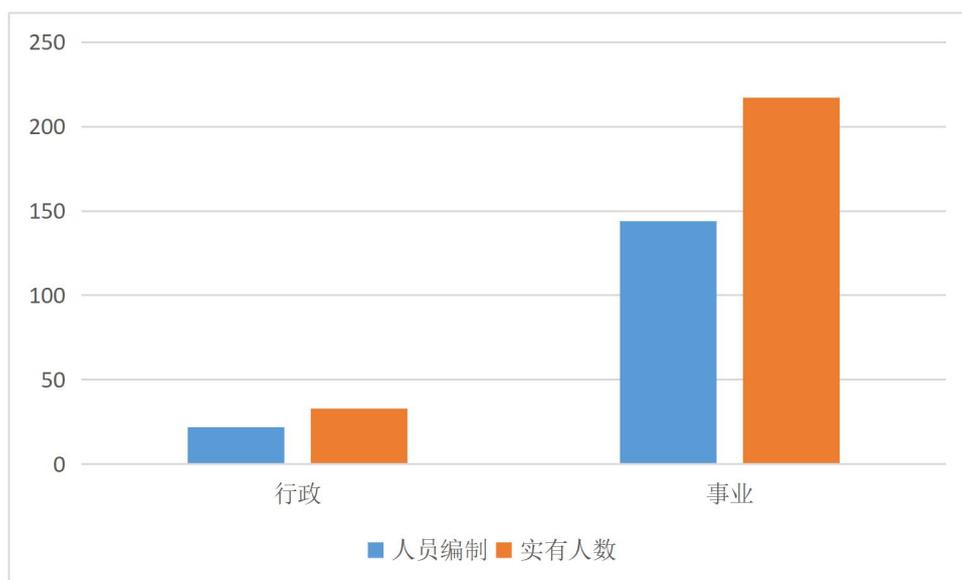
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区农业农村局本级（机关）	
2	渭南市临渭区农村经济经营管理站	
3	陕西省农业广播电视学校渭南市临渭区分校	
4	渭南市临渭区农业技术推广中心	
5	渭南市临渭区农产品质量安全检验检测中心	
6	渭南市临渭区种子管理站	
7	渭南市临渭区各类基金会清欠办公室	
8	渭南市临渭区水产工作站	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 166 人，其中行政编制 22 人、事业编制 144 人；实有人员 250 人，其中行政 33 人、事业 217 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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 2408.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 2408.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 92.26 万元，主要原因是因机构改革人员增加，工资福利各项科目均相应增加；2020 年本部门预算支出 2408.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 2408.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 92.26 万元，主要原因是因机构改革人员增加，工资福利各项科目均相应增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2408.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 2408.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 92.26 万元，主要原

因是因机构改革人员增加，工资福利各项科目均相应增加；2020年本部门财政拨款支出2408.19万元，其中一般公共预算拨款支出2408.19万元、政府性基金拨款支出0万，2020年本部门财政拨款支出较上年增加92.26万元，主要原因是因机构改革人员增加，工资福利各项科目均相应增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出2408.19万元，较上年增加92.26万元，主要原因是因机构改革人员增加，工资福利各项科目均相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2408.19万元，其中：

（1）行政运行（2130101）286.62万元，较上年增加67.5万元，原因是机构改革人员增加，工资福利各项科目均相应增加。

（2）事业运行（2130104）1212.28万元，较上年减少102.53万元，原因是机构改革，园艺站人员调整到果业发展中心，工资福利各项科目均相应减少。

（3）机关事业单位养老保险缴费（2080502）262.32万元，较上年减少71.85万元，原因是机构改革，园艺站人员调整到果业发展中心，工资福利各项科目均相应减少。

(4) 住房公积金(2210201) 163.03 万元, 较上年增加 11.14 万元, 原因是工资基数变化而增加。

(5) 行政单位医疗(2101101) 9.39 万元, 较上年增加 1.72 万元, 原因是人员增加, 工资福利各项科目均相应增加。

(6) 事业单位医疗(2101102) 44.32 万元, 较上年减少 1.19 万元, 原因是人员减少, 工资福利各项科目均相应减少。

(7) 初等职业教育(2050301) 224.95 万元, 较上年增加 13.1 万元, 原因是工资基数增加, 工资福利各项科目均相应增加。

(8) 农业统计检测与服务(2130111) 14.4 万元, 较上年减少 4.6 万元, 原因是财政统一调配。

(9) 农产品质量安全(2130109) 11.2 万元, 较上年减少 3.05 万元, 原因是财政统一调配。

(10) 行政事业单位离退休(2080502) 4.98 万元, 较上年增加 4.98 万元, 原因是增加单位管理的退休人员。

(11) 水利行业业务管理(2130304) 171.10 万元, 较上年增加 171.10 万元, 原因是区水产站根据机构改革划转我局, 故增加此项业务费。

(12) 水利执法监管(2130309) 3.6 万元, 较上年增加 3.6 万元, 原因是区水产站根据机构改革划转我局, 故增加此项业务费。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出2408.19万元，其中：

工资福利支出（301）2211.99万元，较上年增加77.04万元，原因是机构改革人员增加，工资福利各项科目均相应增加。

商品和服务支出（302）176.59万元，较上年增加42.32万元，原因是机构改革人员增加，工资福利各项科目均相应增加。

对个人和家庭的补助支出（303）19.61万元，较上年增加6.15万元，原因是机构改革人员增加，工资福利各项科目均相应增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出2408.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）349.14万元，较上年增加103.93万元，原因是机构改革人员增加，工资福利各项科目均相应增加。

机关商品和服务支出（502）44.68万元，较上年增加11.83万元，原因是机构改革人员增加，工资福利各项科目均相应增加。

对事业单位经常性补助（505）1994.06万元，较上年减少43.81万元，原因是机构改革园艺站人员划出，工资福利各项科目均相应减少。

对事业单位资本性补助（506）0.7万元，较上年增加0.7万元，原因是上年无此项支出。

4、本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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”。）

2、上年结转政府性基金预算支出情况。（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。

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10.85万元，较上年减少2.97万元（21%），减少的主要原因是我局本着厉行节约的宗旨，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，公务接待费0万元，较上年减少0.29万元（100%），减少的主要原因是根

据单位业务量严格控制支出，公务用车运行费 10.85 万元，较上年减少 2.68 万元（20%），减少的主要原因是根据单位业务量严格控制支出，公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2020 年会议费 0 万元，较上年 0 万元减少 0 万元（0%），减少的主要原因是 2019 年和 2020 年，本部门无会议费经费预算。

2020 培训费 0 万元，较上年 0.6 万元减少 0.6 万元（100%），减少原因是 2020 年度无培训费预算。

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 4 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 0.7 万元，其中政府采购货物类预算 0.7 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 2408.19 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 175.89 万元,较上年增加 8.37 万元,主要原因是人员增加,办公费、差旅费、等科目均相应增加。

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. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

3. 行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 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。

6. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

渭南市临渭区农业农村局

2020年5月29日