

老城区农业农村局  
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 农业农村局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 农业农村局 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：农业农村局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 农业农村局概况

### 一、农业农村局主要职责

老城区农业农村局是老城区政府的工作组成部门。主要职责是贯彻执行国家、省、市有关农业和农村经济工作的方针、政策；拟定全区农业、林业、畜牧产业政策；研究提出全区农业经济结构调整的意见、规划；研究收集上级有关农业发展的政策、方针，积极申报农业发展项目并组织实施；研究提出全区农村经济体制改革的意见；组织全区生态农业、旱地农业和农业可持续发展工作，参与全区农业资源区划工作；组织指导全区森林资源动态监测及管理工作，编制、审核并监督执行全区森林采伐等林政管理工作；指导、协调、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件，指导、协调、监督、检查全区护林防火工作和林木病虫害防治工作；负责全区新农村建设和城乡一体化建设的具体指导、协调、督促和落实工作

### 二、农业农村局机构设置及预算单位构成

- 1.洛阳市老城区农业农村局
- 2.洛阳市老城区牡丹花卉研究服务中心
- 3.洛阳市老城区农业农村事务服务中心
- 4.洛阳市上清宫森林公园管理处

## 第二部分

### 农业农村局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

老城区农业农村局 2021 年收入总计 607.3 万元，支出总计 607.3 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 59.1 万元，增长 0.9%。主要原因：职工工资增加，项目增加；支出增加 59.1 万元，增长 0.9%。主要原因：职工工资增加，项目增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

农业农村局 2021 年收入合计 607.3 万元，其中：一般公共预算 607.3 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

农业农村局 2021 年支出合计 607.3 万元，其中：基本支出 286.8 元，占 47%；项目支出 320.5 元，占 53%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

农业农村局 2021 年一般公共预算收支预算 607.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 59.1 万元，增长 0.9%，主要原因：职工工资增加，项目增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

农业农村局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 607.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 607.3 万元，占 100%。

### 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

### 七、“三公”经费支出预算情况说明

农业农村局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。

**（二）公务用车购置及运行费0万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元。

**（三）公务接待费0万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

我局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我局 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

农业农村局2021年机关运行经费支出预算1.62万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

农业农村局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从

项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况。

2020年期末，农业农村局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

农业农村局负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入

”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：农业农村局 2021 年部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称： 农业农村局

单位：万元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	本年支出小计											
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
小计	607.31	一、基本支出	286.81	286.81	286.81										
财政拨款		1、工资福利支出		240.63	240.63										
行政事业性收费		2、商品服务支出		14.92	14.92										
专项收入		3、对个人和家庭的补助		31.26	31.26										
国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出													
政府住房基金收入		二、项目支出	320.50	320.50	320.50										
政府性基金预算		(一) 运转类经费(专项业务)													
国有资本经营预算		(二) 特定目标类													
财政专户		1、基本建设支出													
		2、社会事业发展项目支出													
上级提前告知转移支付		3、经济项目发展支出													
		4、债务项目支出													
		5、其他项目支出													
其他收入															
本年收入小计	607.31			607.3											
加：部门财政性资金结转															
收入合计	607.31	支出合计	607.31	607.31	607.31										

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称:																单位: 万元
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
				合计												
027				动检站	72.73	72.73	72.73									
027	0	1	505	洛阳市老城区动物卫生监督所	72.73	72.73	72.73									
651				农业农村局	534.59	534.59	534.59									
651	0	1	501	洛阳市老城区农业农村局	362.49	362.49	362.49									
651	0	2	505	洛阳市上清宫森林公园管理处	91.02	91.02	91.02									
651	0	4	505	洛阳市老城区邙山牡丹花卉产业化开发管理办公室	81.08	81.08	81.08									

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称:													单位: 万元
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	607.31	607.31	240.64	31.27	14.92		320.50	10.00	
			505	动检站	72.73	72.73	50.97	8.11	3.65		10.00	10.00	
			505	洛阳市老城区动物卫生监督所	72.73	62.73	50.97	8.11	3.65				
208	5	2	50905	事业单位离退休	2.44	2.44	1.20	1.24					
210	11	2	50501	事业单位医疗	4.99	4.99	4.99						
213	1	4	50501	事业运行	50.68	50.68	44.78	2.25	3.65				
213	1	8	50599	病虫害控制	10.00	10.00					10.00	10.00	
221	2	1	50501	住房公积金	4.62	4.62		4.62					
			501	农业农村局	534.59	534.59	189.67	23.16	11.27		310.50	310.50	
			501	洛阳市老城区农业农村局	534.59	362.49	85.35	11.90	5.24		260.00	260.00	
208	5	1	50905	行政单位离退休	1.56	1.56		1.56					
210	11	1	50102	行政单位医疗	9.65	9.65	9.65						
211	4	2	50205	农村环境保护	20.00	20.00					20.00	20.00	
213	1	1	50102	行政运行	82.38	82.38	75.7	1.44	5.24				
213	1	99	502	其他农业农村支出	220	220					220	220	
213	3	12	50205	水质监测	5	5					5	5	
213	3	14	50205	防汛	15	15					15	15	
221	2	1	50103	住房公积金	8.9	8.9		8.9					
			505	洛阳市上清宫森林公园管理处	91.02	91.02	35	3.45	2.08		50.5	50.5	
210	11	2	50501	事业单位医疗	3.73		3.73						
213	1	4	50501	事业运行			30.12		2.08				
213	2	4	50501	事业机构		56.15	1.15				50.5	50.5	
221	2	1	50501	住房公积金				3.45					
			505	洛阳市老城区邙山牡丹花卉产业化开发管理办公室	81.08	81.08	69.32	7.81	3.95				
210	11	2	50501	事业单位医疗	8.46	8.46	8.46						
213	1	4	50501	事业运行	64.81	64.81	60.86		3.95				
221	2	1	50501	住房公积金	7.81	7.81	-3	7.81					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：												单位：万元
收入				支出								
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								
				一般公共预算						政府性基金 预算	国有资本经营 预算	
				小计	财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源有偿 使用收入	政府住房基金 收入			
一般公共预算	小计	607.31	320.5	286.81	286.81	286.81						
	财政拨款	607.31	320.5	286.81	286.81	286.81						
	行政事业性收费											
	专项收入											
	国有资产资源有偿使用收入											
	政府住房基金收入											
政府性基金预算												
国有资本经营预算												
收入合计：607.31			支出合计	607.31								

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:													单位: 万元
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	607.31	607.31	240.64	31.27	14.92		320.50	320.50	
			505	动检站	72.73	72.73	50.97	8.11	3.65		10.00	10.00	
			505	洛阳市老城区动物	72.73	62.73	50.97	8.11	3.65				
208	5	2	50905	事业单位离退休	2.44	2.44	1.20	1.24					
210	11	2	50501	事业单位医疗	4.99	4.99	4.99						
213	1	4	50501	事业运行	50.68	50.68	44.78	2.25	3.65				
213	1	8	50599	病虫害控制	10.00						10.00	10.00	
221	2	1	50501	住房公积金	4.62	4.62		4.62					
			501	农业农村局	534.59	534.59	189.67	23.16	11.27		310.50	310.50	
			501	洛阳市老城区农业	534.59	534.59	85.35	11.90	5.24		260.00	260.00	
208	5	1	50905	行政单位离退休	1.56	1.56		1.56					
210	11	1	50102	行政单位医疗	9.65	9.65	9.65						
211	4	2	50205	农村环境保护	20.00	20.00					20.00	20.00	
213	1	1	50102	行政运行	82.38	82.38	75.7	1.44	5.24				
213	1	99	502	其他农业农村支出	220	220					220	220	
213	3	12	50205	水质监测	5	5					5	5	
213	3	14	50205	防汛	15	15					15	15	
221	2	1	50103	住房公积金	8.9	8.9		8.9					
			505	洛阳市上清宫森林公园管理处	91.02	91.02	35	3.45	2.08		50.5	50.5	
210	11	2	50501	事业单位医疗	3.73		3.73						
213	1	4	50501	事业运行			30.12		2.08				
213	2	4	50501	事业机构		51.65	1.15				50.5	50.5	
221	2	1	50501	住房公积金				3.45					
			505	洛阳市老城区邙山牡丹花卉产业化开发管理办公室	81.08	81.08	69.32	7.81	3.95				
210	11	2	50501	事业单位医疗	8.46	8.46	8.46						
213	1	4	50501	事业运行	64.81	64.81	60.86		3.95				
221	2	1	50501	住房公积金	7.81	7.81		7.81					

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：																		单位：万
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算						政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专 户	上级提 前告知 转移支 付	部门财 政性资 金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资 源有偿使用 收入	政府住房 基金收入						
		合计				286.83	286.83	286.83										
301		工资福利 支出			机关工资 福利支出	240.64	240.64	240.64										
302		商品服务 支出			机关商品 和服务支 出	14.92	14.92	14.92										
303		对个人和 家庭的补 助			对个人和 家庭的补 助	31.27	31.27	31.27										

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

单位: 万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 2021年政府性基金支出情况表

部门名称:

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计									

## 2021年国有资本经营预算支出情况表

部门名称:

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计									

# 部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		老城区农业农村局
年度履职目标	贯彻执行国家、省、市有关农业和农村经济工作的方针、政策；拟定全区农业、林业、畜牧产业政策；研究提出全区农业经济结构调整的意见、规划；研究收集上级有关农业发展的政策、方针，积极申报农业发展项目并组织实施；研究提出全区农村经济体制改革的意见；组织全区生态农业、旱地农业和农业可持续发展工作，参与全区农业资源区划工作；组织指导全区森林资源动态监测及管理工作，编制、审核并监督执行全区森林采伐等林政管理工作；指导、协调、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件，指导、协调、监督、检查全区护林防火工作和林木病虫害防治工作；负责全区新农村建设和城乡一体化建设的具体指导、协调、督促和落实工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	环卫保洁体制改革	通过环卫保洁外包，保证我区农村环境提升，路面清洁、无垃圾，营造良好的人居环境
	沟域经济	为贯彻落实习近平总书记在河南考察重要讲话精神，落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，加快老城区积极融入副中心城市建设，老城区以沿灞河沟域经济带为主线，培育以智慧农耕、幽谷里、康养小镇等沟域经济项目，坚持“一沟一产业、一域一经济”，积极探索“农旅”融合发展、实施乡村振兴战略、践行绿色发展理念、发展乡村旅游、夯实脱贫攻坚产业支撑的示范性项目。
	环境整治	通过开展农村环境治理整村推进，促进我区农村人居环境的改善，提高了农民群众的生活质量和健康水平
	农产品质量安全	确保我区农产品检测工作正常开展
	蓝天卫士及禁烧	确保我区禁烧期间蓝天卫士监控正常费用及禁烧值班人员工资
	改厕费用	为切实改善我区农村人居环境工作，加强生态文明建设的一系列决策部署，有效推进农村“厕所革命”，改善农村生产生活条件。
	巡河员、防溺水人员工资及器材	确保我区在日常及防汛期间巡河员及防溺水人员工资、器材有效落实，正常工作。
	水质监测	对辖区农村用水情况进行调查，对老城区14个村（村改居的社区）的饮用水水源进行检测，涉及机井57眼。
	农林事物经费	工作经费

预算情况	部门预算总额（万元）			320.50		
	1、资金来源：（1）财政性资金			320.50		
	（2）其他资金					
	2、资金结构：（1）基本支出					
	（2）项目支出			320.50		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	保证我局相关工作正常进行	100%			
	预算和财务管理	保障我局相关工作正常运行	100%			
	绩效管理	保证我局相关工作正常进行	100%			
产出指标	重点工作任务完成	完成全年各项工作	100%			
	履职目标实现	完成全年各项工作	100%			
效益指标	履职效益	为老城区农村经济发展提供支持	100%			
	满意度					

