洛阳市农业农村局

2020 年度部门预算

二〇二〇年六月八日

目 录

第一部分 洛阳市农业农村局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市农业农村局2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市农业农村局2020年度部门预算表

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、一般公共预算基本支出情况表

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、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分
洛阳市农业农村局概况

一、主要职能

洛阳市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:

1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关地方性法规和草案，制定部门规章。指导农业综合执法。参与涉农金融保险等政策制定。

2、统筹推动全市发展农村社会事业、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。

3、拟订全市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和集体资产管理工作。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。

4、指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。指导建设现代农业产业基地（园区），

发展沟域经济，统筹推进农业一、二、三产融合发展。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。指导农业农村冷链物流体系建设。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。

5、负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。负责市“9+2”工作体系中现代农业产业体系及相关重大项目建设的统筹协调工作。

6、负责全市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。参与制定农产品质量安全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。发布农产品质量安全信息。

7、组织全市农业资源区划工作。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。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

8、指导全市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。承担外来物种管理相关工作。

9、负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料标准。

按规定发布兽药质量、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。

10、负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11、负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向以及扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、推动全市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和农业植物新品种保护。

13、指导全市农业农村人才工作。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工作。

14、牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

15、完成市委、市政府和中共洛阳市委农村工作和乡村振兴领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳市农业农村局机关内设 24 个职能科室和 16 个归口预算管理单位。洛阳市农业农村局部门预算包括机关本级预算和局属单位预算。2020 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。具体是:

1. 洛阳市农业农村局（本级）
2. 洛阳市农业综合开发管理办公室
3. 洛阳市农业技术推广站
4. 洛阳市植物保护植物检疫站
5. 洛阳市农业综合执法监察支队
6. 河南省农业广播电视学校洛阳市分校
7. 洛阳市市园艺工作站
8. 洛阳市动物疫病预防控制中心
9. 洛阳市动物卫生监督所
10. 洛阳市畜牧良种繁育推广中心
11. 洛阳市畜牧工作站
12. 洛阳市兽药饲料（动物产品）质量检验监测中心
13. 洛阳市农产品安全检测中心
14. 洛阳市蔬菜办公室

15. 洛阳市农村合作经济与能源环境保护站

16. 洛阳市渔业船舶检验与水产技术推广站

17. 洛阳市种子管理站

第二部分

洛阳市农业农村局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市农业农村局 2020 年收入 26554.1 万元，支出总计 26554.1 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 37192.3 万元，减少 140.06%。主要原因：2019 年包含上级提前告知专项转移资金—农业生产发展和农业资源及生态保护补助项目 49652 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市农业农村局 2020 年收入合计 26554.1 万元，其中：财政一般拨款 16412 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 3 万元；上级提前告知 9481 万元；部门结转资金 658.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市农业农村局 2020 年支出合计 26554.1 万元，其中：基本支出 5947.4 万元，占 22.4%；项目支出 20606.7 万元，占 77.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市农业农村局 2020 年一般公共预算收支预算 16415 万

元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 2816.32 万元，增加 20.71%，主要原因：一是专项资金项目增加，2019 年高标准农田市级配套资金 2174.1 万元列入 2020 年预算；二是机构改革，洛阳市农业综合开发管理办公室并入我局。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市农业农村局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 16415 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 2.5 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 1132.6 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 353.4 万元，占 2.16%；农林水事务（类）支出 14599.9 万元，占 88.94%；住房保障（类）支出 326.6 万元，占 1.99%。

六、一般公共预算基本支出经济分类及预算情况说明

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不同特点，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。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。

洛阳市农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出 5947.4 万元，其中：工资福利支出 4830.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出 395.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助 721.4 万元，主要包括：离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市农业农村局 2020 年“三公”经费预算为 94.7 万元。比 2018 年预算数减少 13.76 万元，下降 14.53%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 78.6 万元。其中公务车辆购置费 0 万元；公务用车运行维护费 78.6 万元，主要用于公车日常维修维护保养、ETC、用油、保险等支出。我局 2020 年和 2019 年均无公车购置费用预算，公车运行维护费预算数比 2019 年减少 10.95 万元，下降 12.23%，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 16.1 万元，主要用于上级各类业务工作督导检查接待。比 2019 年预算数减少 2.81 万元，下降 22.67%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不

断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市农业农村局2020年机关运行经费支出预算202万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少19.56万元，下降8.83%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排171.7万元，其中：政府采购货物预算54.45万元、政府采购服务预算117.25万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及洛阳市绩效工作部署和考核要求，开展预算绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。2019年我部门对上一年度的所有财政项目预算支出开展绩效自评，对重点

项目进行综合评价，并及时上报市财政局。2020 年，我部门编制预算时，将所有项目支出纳入预算绩效管理，并编制了部门整体支出绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

2020年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为26554.1万元，其中人员经费支出 5792.1 万元，公用经费支出 155.3 万元,，支出项目共 114 个，支出总额 20606.7 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 11 个，支出总额 19207.3 万元。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，洛阳市农业农村局部门固定资产总额 1966.01 万元，其中，房屋建筑物 434.18 万元，车辆 59.5 万元。共有车辆 39 辆，其中：一般公务用车 26 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 5 辆，机要通信用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆;单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

六、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：洛阳市农业农村局2020年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

部门名称：洛阳市农业农村局　　单位：万元

收入			支出													
项目		金额	项目	合计	本年支出小计										部门结余结转资金	国有资本经营预算
					一般公共预算						政府性基金	财政专户	上级提前告知	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						
一般公共预算	小计	16,415.0	一、基本支出	5,947.4	5,947.4	5,947.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	财政拨款	16,412.0	1、工资福利支出	4,830.7	4,830.7	4,830.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	行政事业性收费	0.0	2、商品服务支出	395.3	395.3	395.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	专项收入	0.0	3、对个人和家庭的补助	721.4	721.4	721.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国有资产资源有偿使用收入	3.0	二、项目支出	20,606.7	10,467.6	10,464.6	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	9,481.0	0.0	658.1	0.0
	政府住房基金收入	0.0	（一）一般性项目	1,458.6	1,273.5	1,270.5	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	185.1	0.0
政府性基金		0.0	（二）专项资金	19,148.1	9,194.1	9,194.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9,481.0	0.0	473.0	0.0
财政专户	专户管理的教育收费	0.0														
	专户管理的代管资金	0.0														
上级提前告知	上级专项转移支付	9,481.0														
	上级一般转移支付	0.0														
	上级政府性基金转移支付	0.0														
其他收入		0.0														
部门财政性资金结转		658.1														
国有资本经营预算		0.0														
收 入 合 计		26,554.1	支 出 合 计	26,554.1	16,415.0	16,412.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	9,481.0	0.0	658.1	0.0

预算02表

2020年部门收入总体情况表

部门名称：洛阳市农业农村局　　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	财政专户		上级提告知转移支付			其他收入	国有资本经营预算	部门结余结转资金
类	款	项				小计	其中：财政拨款		专户管理的教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	政府性基金			
				合计	26,554.1	16,415.0	16,412.0	0.0	0.0	0.0	9,481.0	0.0	0.0	0.0	0.0	658.1
			608	洛阳市农业农村局	26,554.1	16,415.0	16,412.0	0.0	0.0	0.0	9,481.0	0.0	0.0	0.0	0.0	658.1
205	08	03		培训支出	2.5	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	01		行政单位离退休	401.9	401.9	401.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	328.4	328.4	328.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.3	402.3	402.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	134.0	134.0	134.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	219.4	219.4	219.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	03	99		其他污染防治支出	473.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	473.0
213	01	01		行政运行	1,608.8	1,608.8	1,608.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	02		一般行政管理事务	118.0	118.0	118.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04		事业运行	2,564.4	2,564.4	2,564.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	06		科技转化与推广服务	11.1	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	08		病虫害控制	1,738.4	481.0	481.0	0.0	0.0	0.0	1,244.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4
213	01	09		农产品质量安全	100.3	100.3	100.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	10		执法监管	6.8	6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	11		统计监测与信息服务	15.6	15.6	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	35		农业资源保护修复与利用	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
213	01	99		其他农业农村支出	18,101.3	9,693.9	9,690.9	0.0	0.0	0.0	8,237.0	0.0	0.0	0.0	0.0	170.4
221	02	01		住房公积金	326.6	326.6	326.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

预算03表

2020年部门支出总体情况表

部门名称：洛阳市农业农村局　　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	小计	一般性项目	专项资金
				合计	26,554.1	5,947.4	4,830.7	721.4	395.3	20,606.7	1,458.6	19,148.1
			608	洛阳市农业农村局	26,554.1	5,947.4	4,830.7	721.4	395.3	20,606.7	1,458.6	19,148.1
205	08	03		培训支出	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5	0.0
208	05	01		行政单位离退休	401.9	399.5	0.0	388.8	10.7	2.4	2.4	0.0
208	05	02		事业单位离退休	328.4	328.4	0.0	316.2	12.2	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.3	402.3	402.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	134.0	134.0	134.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	219.4	219.4	219.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	03	99		其他污染防治支出	473.0	0.0	0.0	0.0	0.0	473.0	0.0	473.0
213	01	01		行政运行	1,608.8	1,608.8	1,399.0	7.8	202.0	0.0	0.0	0.0
213	01	02		一般行政管理事务	118.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.0	58.0	60.0
213	01	04		事业运行	2,564.4	2,528.4	2,349.4	8.6	170.4	36.0	36.0	0.0
213	01	06		科技转化与推广服务	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	11.1	0.0
213	01	08		病虫害控制	1,738.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1,738.4	174.4	1,564.0
213	01	09		农产品质量安全	100.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.3	100.3	0.0
213	01	10		执法监管	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0
213	01	11		统计监测与信息服务	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	15.6	0.0
213	01	35		农业资源保护修复与利用	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0
213	01	99		其他农业农村支出	18,101.3	0.0	0.0	0.0	0.0	18,101.3	1,050.2	17,051.1
221	02	01		住房公积金	326.6	326.6	326.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市农业农村局　　单位：万元

收入			支出									
项　目		金　额	项　目	合计	本年支出小计						政府性基金	国有资本经营预算
					一般公共预算							
					小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入		
一般公共预算	小计	16,415.0	一、一般公共服务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	财政拨款	16,412.0	二、外交	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	行政事业性收费	0.0	三、国防	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	专项收入	0.0	四、公共安全	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国有资产资源有偿使用收入	3.0	五、教育	2.5	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	政府住房基金收入	0.0	六、科学技术	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金		0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算		0.0	八、社会保障和就业	1,132.6	1,132.6	1,132.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			九、社会保险基金支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十、卫生健康	353.4	353.4	353.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十一、节能环保	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十二、城乡社区事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十三、农林水事务	14,599.9	14,599.9	14,596.9	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
			十四、交通运输	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十五、资源勘探信息等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十六、商业服务业等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十七、金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十九、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十一、住房保障支出	326.6	326.6	326.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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	国有资本经营预算
				小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入			
		二十二、粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
		二十七、预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
		二十九、其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
		三十、转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
收　入　合　计	16,415.0	支出合计	16,415.0	16,415.0	16,412.0	0.0	0.0	3.0	0.0		0.0	0.0

预算05表

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：洛阳市农业农村局　　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	小计	一般性项目	专项资金
				合计	16,415.0	5,947.4	4,830.7	721.4	395.3	10,467.6	1,273.5	9,194.1
			608	洛阳市农业农村局	16,415.0	5,947.4	4,830.7	721.4	395.3	10,467.6	1,273.5	9,194.1
205	08	03	2050803	培训支出	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5	0.0
208	05	01	2080501	行政单位离退休	401.9	399.5	0.0	388.8	10.7	2.4	2.4	0.0
208	05	02	2080502	事业单位离退休	328.4	328.4	0.0	316.2	12.2	0.0	0.0	0.0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.3	402.3	402.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	134.0	134.0	134.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	219.4	219.4	219.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	01	2130101	行政运行	1,608.8	1,608.8	1,399.0	7.8	202.0	0.0	0.0	0.0
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	118.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.0	58.0	60.0
213	01	04	2130104	事业运行	2,564.4	2,528.4	2,349.4	8.6	170.4	36.0	36.0	0.0
213	01	06	2130106	科技转化与推广服务	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	11.1	0.0
213	01	08	2130108	病虫害控制	481.0	0.0	0.0	0.0	0.0	481.0	161.0	320.0
213	01	09	2130109	农产品质量安全	100.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.3	100.3	0.0
213	01	10	2130110	执法监管	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	6.8	0.0
213	01	11	2130111	统计监测与信息服务	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	15.6	0.0
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	9,693.9	0.0	0.0	0.0	0.0	9,693.9	879.8	8,814.1
221	02	01	2210201	住房公积金	326.6	326.6	326.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

预算06表

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：洛阳市农业农村局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
合计						5,947.4	5,947.4
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	454.5	454.5
			505	50501	工资福利支出	857.5	857.5
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	497.5	497.5
			505	50501	工资福利支出	287.5	287.5
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	270.6	270.6
			505	50501	工资福利支出	306.4	306.4
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	597.0	597.0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	147.6	147.6
			505	50501	工资福利支出	254.7	254.7
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	134.0	134.0
			505	50501	工资福利支出	219.4	219.4
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	6.5	6.5
			505	50501	工资福利支出	22.5	22.5
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	123.7	123.7
			505	50501	工资福利支出	202.9	202.9
	30199	其他工资福利支出	501	50101	工资奖金津补贴	158.2	158.2
			505	50501	工资福利支出	290.2	290.2
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	21.8	21.8
			505	50502	商品和服务支出	2.6	2.6

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	0.2	0.2
			505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5
	30207	邮电费	502	50201	办公经费	0.3	0.3
			505	50502	商品和服务支出	0.8	0.8
	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0
	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	8.0	8.0
	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0
	30215	会议费	502	50202	会议费	6.0	6.0
			505	50502	商品和服务支出	1.3	1.3
	30216	培训费	502	50203	培训费	0.8	0.8
	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.2	0.2
			505	50502	商品和服务支出	7.4	7.4
	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	10.0	10.0
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	20.6	20.6
			505	50502	商品和服务支出	34.0	34.0
	30229	福利费	502	50201	办公经费	25.7	25.7
			505	50502	商品和服务支出	42.4	42.4
	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	3.2	3.2
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	94.8	94.8
			505	50502	商品和服务支出	2.5	2.5
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	32.3	32.3
			505	50502	商品和服务支出	76.9	76.9
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	118.1	118.1
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	16.4	16.4
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	505	50501	工资福利支出	20.4	20.4
			509	50905	离退休费	557.9	557.9
				50999	其他对个人和家庭补助	8.6	8.6

预算07表

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:洛阳市农业农村局　　单位：万元

项目	2020年“三公”经费预算数
共计	94.7
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	16.1
3、公务用车费	78.6
其中：（1）公务用车运行维护费	78.6
（2）公务用车购置	0.0

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，包括领导干部专车、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。

预算08表

2020年政府性基金支出情况表

部门名称：洛阳市农业农村局　　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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
				合计	无							

预算09表

2020年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：洛阳市农业农村局　　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	对个人及家庭的补助支出	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	无							

2020年机关运行经费

预算10表

单位名称：洛阳市农业农村局　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2130101	行政运行（农业农村）	202.00
小计		202

洛阳市部门（单位）整体支出绩效目标表

预算11表

（2020年）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">洛阳市农业农村局</td><td>预算编码</td><td>608</td></tr>
<tr><td>部门（单位）职能</td><td colspan="6">（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策；（二）统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；（三）拟订全市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。（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作；（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；（六）负责全市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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度总体目标</td><td>粮食产量</td><td colspan="5">总产量在40亿斤以上，完成22万亩高标准农田建设任务，深耕深松40万亩，还田145万亩。</td></tr>
<tr><td>生猪饲养</td><td colspan="5">年生猪饲养300万头，自给率100%。</td></tr>
<tr><td>农产品安全</td><td colspan="5">农产品质量安全监测合格率97%，所辖县区达到省级农产品质量安全县区创建标准。</td></tr>
<tr><td>秸杆综合利用</td><td colspan="5">利用率达到90%以上。</td></tr>
<tr><td>沟域经济发展</td><td colspan="5">新发展8条沟域经济示范带。</td></tr>
<tr><td>农村环境</td><td colspan="5">全市新改厕10万户以上。整体推进270个村，全市农村卫生厕所普及率达到85%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要工作内容</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容或用途</td><td colspan="3">部门财政规划金额</td><td rowspan="2">计划实施时间</td></tr>
<tr><td>总金额</td><td>财政资金</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>2019年高标准农田项目市级配套资金</td><td>用于补贴2019年我市26万亩高标准农田建设项目，中央投入亩均1033元，根据比例市级需配套2174.12万元。</td><td>2,174.12</td><td>2,174.12</td><td></td><td>2020年全年</td></tr>
<tr><td>市级农村改厕配套资金</td><td>对2019年完成的24万座和2020年完成的10万座农村旱厕改造进行补助。</td><td>3,000.00</td><td>3,000.00</td><td></td><td>2020年全年</td></tr>
<tr><td>改善农村人居环境工作奖补资金</td><td>对2020年100个村人居环境示范村进行补贴。</td><td>1,200.00</td><td>1,200.00</td><td></td><td>2020年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要工作内容</td><td>沟域经济发展</td><td>对41条沟域经济带建设项目实行奖励和补助</td><td>800.00</td><td>800.00</td><td></td><td>2020年全年</td></tr>
<tr><td>粮食安全责任制考核</td><td>对全市种植粮食作物的新型多种经营主体进行项目建设提升</td><td>140.00</td><td>140.00</td><td></td><td>2020年第三季度</td></tr>
<tr><td>农业产业发展资金</td><td>对新型经营主体培育、新建蔬菜基地建设项目等进行提升。</td><td>1,500.00</td><td>1,500.00</td><td></td><td>2020年全年</td></tr>
<tr><td>动物疫病防控市级补助经费</td><td>对养殖主体无害化处理进行补贴。</td><td>320.00</td><td>320.00</td><td></td><td>2020年第三季度</td></tr>
<tr><td>上级提前下达我市农业生产发展资金</td><td>主要用耕地地力提升7861万元和农机购置补贴376万元。</td><td>8,237.00</td><td>8,237.00</td><td></td><td>2020年全年</td></tr>
<tr><td>上级提前下达我市农业生产发展资金</td><td>2020年中央财政动物防疫补助经费</td><td>1,244.00</td><td>1,244.00</td><td></td><td>2020年全年</td></tr>
<tr><td>行政运行</td><td>主要用于人员支出。</td><td>2,243.60</td><td>2,243.60</td><td></td><td>2020年全年</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（预期提供的公共产品或服务）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1、确保粮食种植面积750万亩</td><td colspan="2">≥产量40亿斤</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2、年度生猪饲养300万头以上</td><td colspan="2">自给率100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3、对270个村整村推进</td><td colspan="2">全市新改厕10万户</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量目标</td><td colspan="2">指标1、年内达到省级农产品质量安全县标准</td><td colspan="2">≥农（畜）产品监测合格率97%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2、农村污水、垃圾分类治理</td><td colspan="2">≥100个人居环境示范村</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3、建设沟域经济示范区</td><td colspan="2">≥8条沟域经济示范区</td></tr>
</table>

年度绩效目标	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	时效指标	指标1、农村环境垃圾、污水分类整治	2020年底前
			农村“厕所革命”改造	2020年底前
			生猪饲养量	2020年底前
		成本指标	财政预算内	财政预算内完成
	效益指标 （预期实现的效益和效率）	经济效益	指标1、壮大、培育市级以上种植、养殖龙头企业	≥5家
			指标2、培育农民专业合作社	≥20家
			指标3、耕地地力提升和耕地保护	≥1亿斤粮食
		社会效益	指标1、提高农村人居环境	农民满意率90%以上
			指标2、耕地地力提升和耕地保护	农民满意率90%以上
			指标3、秸杆综合利用	≥90%
		生态效益	指标1、提高农村人居环境	提升农村环境
			指标2、秸杆综合利用	秸杆利用，循环农业
		可持续发展影响指标	指标1、耕地地力提升和耕地保护	可持续
			指标2、沟域经济示范带建设	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1、农村人居环境、农厕改造	80%以上
			指标2、耕地地力提升和耕地保护	80%以上
			指标3、沟域经济示范带建设	80%以上
整体目标设置说明	市农业农村局整体目标设置，根据市委、市政府工作重点，结合我市农村、农村发展实际进行设置。			