

附件2

钟楼区农业农村局2020年度部门预算公
开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，贯彻落实“三农”工作发展战略。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。指导农业融资担保、农业保险工作。负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照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。组织实施中央、省、市投资安排的农业投资项目。

(二)指导农村社会事业、农村公共服务和乡村治理工作。拟订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。承担扶贫开发工作领导小组的日常工作，牵头组织实施扶贫开发战略，指导全区扶贫开发工作。

(三)指导农业生产和农产品质量安全的监督管理，指导农业标准化生产和建设工作。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导耕地及永久基本农田质量保护工作。推进农业绿色发展，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展农药（限制使用农药

除外) 经营、兽药、饲料及饲料添加剂的相关许可与监督管理。指导农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控工作。

(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。培育、保护农业品牌。协调菜篮子建设工程。发布农业农村经济信息, 监测分析农业农村经济运行。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。指导农业农村人才工作, 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。

(五) 贯彻执行党和国家有关水利方面的方针政策、法律法规以及省、市、区决策部署并监督实施。拟订全区水利发展规划。指导水资源的合理开发利用。组织实施最严格水资源管理制度。组织实施取水许可制度, 组织开展水资源有偿使用工作。组织、指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责节约用水工作, 指导和推动全区节水型社会建设工作。参与涉水违法事件的协调查处。指导水利行政许可、水政监察、水行政执法和普法宣传工作。承担区河长制工作领导小组日常工作。

(六) 组织实施重点水利工程建设和质量监督, 组织指导水利基础设施网络建设。组织、指导水利建设市场的监督管理。指导开展重点水利基本建设项目前期工作。指导全区水利工程建设

设质量监督工作。依法负责水利行业安全生产监督管理工作。组织编制重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案。提供防御洪水应急抢险的技术指导工作。

（七）指导河道及其岸线的管理、保护与综合利用，指导流域和区域骨干河道的治理、开发和保护。指导河道水生态保护与修复、河道生态流量水量管理以及河道水系连通工作。指导水利设施的管理与保护，指导泵站、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界。

（八）指导农村河道疏浚整治和长效管护工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设和建设。指导全区水土保持工作。组织编制水土保持规划并监督实施，指导水土流失综合防治、监测等工作。指导生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）完成区委区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，钟楼区农业农村局是负责全区三农和水利工作的综合性部门，挂“水利局”牌子。设4个内设机构：综合科、水利科、农业科、产业与监管科。本部门下属单位包括：区畜牧兽医站、区水利管理服务站、区农村经营管理服务站、区农业综合服务中心(区供销合作总社)、邹区水利(务)站。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：钟楼区农业农村局本级、区畜牧兽医站、邹区水利(务)站。

三、2020年部门主要工作任务及目标

(一) 农业方面

一是进一步推动农业重大项目建设。加快推进重大投资类项目的摸排，争取挖掘一批新项目，好项目，促进现代农业的持续发展。继续鼓励各类主体申报股改上市意愿、产业示范园创建、创意休闲农业重点项目等重大项目，指导安基村开展精美小菜园建设。继续加强物质装备建设，大力发展钢架大棚、连栋大棚、智能温室等高标准设施，配套完善“两网一灌”、病虫害防控等生产设施，继续新增高效设施农业面积。

二是进一步加快农业绿色发展步伐。一是推行化肥减量化行动。继续推广使用有机肥替代化肥、水肥一体化等技术，确保化肥施用量较2015年削减4%和化学农药施用量零增长；通过绿色防控物资发放，在全区推广绿色防控技术，使得减药不减产，保障农产品供应和农产品质量安全。二是推行农药零增长行动。全面提高科学用药水平，推广高效低毒低残留农药的使用和绿色防控技术，农药施用量实现零增长。三是推行农业废弃物资源化利用。继续做好绿色农资经营示范点、绿色农资回收示范点的建设及相关工作。四是全面推动标准化水产养殖。积极开展水产养殖尾水净化建设与养殖池塘生态化改造，引导养殖企业发展生态健康养殖，配套完善水净化设施，积极推广人工配合饲料，逐步减少冰鲜杂鱼饲料使用。督促企业开展养殖尾水监测工作，鼓励循环利用，提升养殖池塘的综合生产能力及资源利用率和管理效率，减少病害的发生，提高水产品产

量、质量和效益，改善水域生态环境，努力建设标准化、设施化、信息化、生态化的规模水产养殖基地。

三是进一步开展龙头企业及品牌培育。积极推动“诺亚方舟”等农业龙头、农业科技企业股改上市，着力发展能带动产业发展、带动农产品加工、带动农民增收的“三带型”龙头企业，创建“省级农村一二三产业融合发展先导区”，持续开展产业化联合体建设。研究制定促进农业品牌发展的扶持政策，鼓励农业经营主体树立品牌意识、名牌意识。对新增的龙头企业、两品一标企业、各类示范基地示范点加强项目及资金的扶持。继续加大农业品牌宣传推介力度，认真组织辖区内企业参加国内外、省内外及年货大街等各类农产品展销活动，开展“常州市民最喜爱农产品”、“名优农产品”等各类评比活动，扩大品牌影响力。

四是进一步促进新产业新业态发展。继续开展农业信息化工作，完善益农信息社建设工作，积极创建乡村驿站，着力建设智能农业示范点，挖掘辖区内的电子商务示范企业，继续创建一村一品一店示范村，继续开展电子商务、职业农民培训工作，鼓励辖区内电商企业发展网络销售，充分发挥电商商务对农业的带动促进作用，争取电商销售规模突破2亿元，带动农民丰收增收。

五是进一步抓好农产品质量安全长效管理。一是完善农安监管体系。在国家农产品质量安全区创建的基础上，继续完善监管体系，健全责任落实机制，规范农业安全生产与农产品质量安全的管控。二是进一步推进可追溯体系。加强对已建追溯

体系企业的管理指导，下一步将推进全区所有“名优农产品”企业、龙头企业加入追溯系统，引导企业在质量管控、人员管理、制度建设、硬件设施、品牌宣传等方面进行进一步提升。三是重视宣传告知。立足群众农产品质量安全建设的参与度提升，扩大农业安全生产与农产品质量安全的宣传，通过多种宣传形式，争取广大群众支持和社会各界参与，形成共建共治共享的良好氛围。

（二）农村方面

一是不断深化农村产权制度改革。按照市《关于深化农村集体产权制度改革的实施意见》要求，在清产核资工作的基础上，镇、涉农街道清产核资工作领导小组，要加大对村级产权制度改革的指导力度，在全面完成村级集体经济股份合作社登记赋码的基础上，变更（开户）村集体基本账户，进一步明确股份经济合作社职能，充分调动合作社运转的积极性。继续推动美丽乡村建设，落实《关于进一步激励村级经济发展的意见》，鼓励村集体因地制宜发展村级经济。

二是着力提升“三资三化”行动。按照在“三资三化”专项提升行动中出台的18个文件，进一步提升全区村级“三资三化”水平。邹区镇、各涉农街道农村集体产权线上交易，覆盖所有村，实现“应进必进”，推行组级集体产权进入平台交易。继续规范村级“五务”（村务、党务、政务、财务、服务）公开。并通过“钟楼e农”微信公众平台及时推送，进一步畅通民主渠道，不断增强村民的知情权、参与权，群策群力发展村级经济。同时，结

合全区基层村级违规吃喝（烟卡）整治初步成效，持续加大督查检查力度，持续推进基层（村居）党风廉政建设。

三是巩固提升脱贫攻坚成果。全面组织脱贫人口“回头看”，确保脱贫质量过硬。脱贫攻坚进入收官阶段，为防止出现“翻烧饼”、边脱贫边返贫现象，按照省、市脱贫人口“回头看”工作要求，统筹组织推进实施。在摸清底数基础上，建立问题清单，进村入户核查，确认问题类别，注重分析研判，做到因人因户施策，防止“一刀切”简单化处理。

四是持续推进美丽乡村建设。加快推进安基村美丽乡村建设，按照既定目标，做好顶层设计，规范招标，抢抓时序进度，在确保安全生产的前提下，力争早建成、早见效。

（三）水利方面

一是准确把握钟楼区水利发展方向，准确把握治水方针的丰富内涵、水治理体制机制关系和水利改革发展总基调，积极配合市水利局农村水利与水土保持处做好2020年的农村水利竞争立项工作，在水环境治理、民生服务、防汛安全、河湖长制等方面有新提升。

二是全面落实建设管理基调，继续加快推进永红街道白家浜泵站改造提升工程，做好新建项目的开工建设：邹区镇新孟河补水灌溉泵站、五星街道新新村委新新河清淤整治工程、西林街道三八河节制闸工程，积极配合市水利局做好凤凰河节制闸、毛龙河节制闸、皇粮浜节制闸工程建设，完成大包围节点工作，补齐工程建设短板、严格建设管理标准，确保2020年汛期发挥

工程效益。

三是推进行业监管，依据水土保持法及省、市相关规定做好全区生产建设单位水土保持项目审批工作，加强水资源开发利用管理，实施国家节水行动，加强依法治水管水，全力防御水旱灾害。

四是抓好工作新亮点，践行人与自然和谐共生理念，强化水土保持治理、打造河湖长制钟楼特色，聚力科技兴水，推进水生态文明建设。

第二部分 钟楼区农业农村局2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：钟楼区农业农村局

单位:万元

收入					
项目名称	金额	功能分类			
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1322.98	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	975.16
1. 一般公共预算	1322.98	二、外交支出	0.00	二、项目支出	347.82
2. 政府性基金预算	0	三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	0
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金	0	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	121.47		
		九、卫生健康支出	21.70		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	932.96		
		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	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	246.85		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		

		二十一、其他支出	0.00		
当年收入小计	1322.98	当年支出小计			1322.98
上年结余资金	0	结转下年资金			0
收入合计	1322.98	支出合计			1322.98

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：钟楼区农业农村局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1322.98
一般公共预算资金	小计	1322.98
	公共财政拨款（补助）资金	1322.98
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	0
其他资金	小计	0
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	0
上年结转和资金结余	小计	0
	其中：动用上年结转和结余资金	0

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：钟楼区农业农村局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1322.98	975.16	347.82	0	0

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：钟楼区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1322.98	一、基本支出	975.16
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	347.82
		三、单位预留机动经费	0
收入合计	1322.98	支出合计	1322.98

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：钟楼区农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合计		1322.98
208	社会保障和就业支出	121.47
20805	行政事业单位养老支出	121.47
2080501	行政单位离退休	8.10
2080502	事业单位离退休	32.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.95
210	卫生健康支出	21.70
21011	行政事业单位医疗	21.70
2101101	行政单位医疗	8.90
2101102	事业单位医疗	4.12
2101103	公务员医疗补助	8.68
213	农林水支出	932.96
21301	农业农村	759.34
2130101	行政运行	113.15
2130104	事业运行	383.54
2130199	其他农业农村支出	262.65
21303	水利	140.32
2130399	其他水利支出	140.32
21399	其他农林水支出	33.30
2139999	其他农林水支出	33.30
221	住房保障支出	246.85
22102	住房改革支出	246.85
2210201	住房公积金	77.83
2210202	提租补贴	169.02

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：钟楼区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	975.16
301	工资福利支出	839.38
30101	基本工资	142.44
30102	津贴补贴	325.70
30103	奖金	125.40
30107	绩效工资	63.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.91
30109	职业年金缴费	26.95
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02
30111	公务员医疗补助缴费	8.68
30112	其他社会保障缴费	2.42
30113	住房公积金	77.83
302	商品和服务支出	78.59
30201	办公费	9.34
30202	印刷费	0.30
30203	咨询费	3.00
30205	水费	0.50
30206	电费	1.44
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	0.63
30211	差旅费	28.46
30213	维修（护）费	0.30
30215	会议费	0.30
30216	培训费	3.84
30217	公务接待费	6.00
30228	工会经费	6.66
30239	其他交通费用	16.92
30299	其他商品和服务支出	0.40
303	对个人和家庭的补助	54.69
30302	退休费	40.62
30305	生活补助	12.00
30306	救济费	1.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.67
310	资本性支出	2.50
31002	办公设备购置	2.50

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：钟楼区农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合计		1322.98
208	社会保障和就业支出	121.47
20805	行政事业单位养老支出	121.47
2080501	行政单位离退休	8.10
2080502	事业单位离退休	32.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.95
210	卫生健康支出	21.70
21011	行政事业单位医疗	21.70
2101101	行政单位医疗	8.90
2101102	事业单位医疗	4.12
2101103	公务员医疗补助	8.68
213	农林水支出	932.96
21301	农业农村	759.34
2130101	行政运行	113.15
2130104	事业运行	383.54
2130199	其他农业农村支出	262.65
21303	水利	140.32
2130399	其他水利支出	140.32
21399	其他农林水支出	33.30
2139999	其他农林水支出	33.30
221	住房保障支出	246.85
22102	住房改革支出	246.85
2210201	住房公积金	77.83
2210202	提租补贴	169.02

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：钟楼区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出

	合计	975.16
301	工资福利支出	839.38
30101	基本工资	142.44
30102	津贴补贴	325.70
30103	奖金	125.40
30107	绩效工资	63.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.91
30109	职业年金缴费	26.95
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02
30111	公务员医疗补助缴费	8.68
30112	其他社会保障缴费	2.42
30113	住房公积金	77.83
302	商品和服务支出	78.59
30201	办公费	9.34
30202	印刷费	0.30
30203	咨询费	3.00
30205	水费	0.50
30206	电费	1.44
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	0.63
30211	差旅费	28.46
30213	维修（护）费	0.30
30215	会议费	0.30
30216	培训费	3.84
30217	公务接待费	6.00
30228	工会经费	6.66
30239	其他交通费用	16.92
30299	其他商品和服务支出	0.40
303	对个人和家庭的补助	54.69
30302	退休费	40.62
30305	生活补助	12.00
30306	救济费	1.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.67
310	资本性支出	2.50
31002	办公设备购置	2.50

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：钟楼区农业农村局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
13.44	9.3	0	3.3	0	3.3	6	0.3	3.84

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：钟楼区农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合计		0

注：本单位无政府性基金预算，故为空表。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：钟楼区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	53.46
302	商品和服务支出	53.46
30201	办公费	5.75
30203	咨询费	1.00
30209	物业管理费	0.63
30211	差旅费	21.98
30213	维修（护）费	0.30
30216	培训费	2.48
30217	公务接待费	4.00
30228	工会经费	4.68
30239	其他交通费用	12.24
30299	其他商品和服务支出	0.40

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：钟楼区农业农村局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					2.43
一、货物 A					2.43
	项目经费-基本运转经费（含党建）	30299	台式计算机	集中采购	1.50
	项目经费-基本运转经费（含党建）	30299	便携式计算机（实物配发）	集中采购	0.64
	项目经费-基本运转经费（含党建）	30299	彩色激光 A4 打印机（实物配发）	集中采购	0.20
	项目经费-基本运转经费（含党建）	30299	碎纸机（实物配发）	集中采购	0.09
二、工程 B					0.00
三、服务 C					0.00

注：1、采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购

2、采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库【2013】189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

钟楼区农业农村局2020年度收入、支出预算总计1322.98万元，与上年相比收、支预算总计各增加132.15万元，增长11.1%。其中：

(一) 收入预算总计1132.98万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1132.98万元。

(1) 一般公共预算收入预算1132.98万元，与上年相比增加132.15万元，增长11.1%。主要原因是日常公用经费较上年度有所增加，其中社会保障和就业支出增加和2019年度住房公积金、提租补贴、新职工住房补贴缴存金额有所增加。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比持平。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。主要原因是本部门无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比持平。主要原因是本部门无上年结转资金预算。

(二) 支出预算总计1322.98万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出121.47万元，主要用于养老保险和职业年金缴费，以及局机关退休职工经费。与上年相比增加

87.95万元，增加257.79%。主要原因是该类别内新增了机关事业单位基本养老保缴费和职业年金缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出21.7万元，主要用于局机关职工医疗保障支出。与上年相比减少1.59万元，减少6.83%。主要原因是有人人员退休。

3. 农林水（类）支出932.96万元，主要用于本部门人员经费、单位日常运转及业务专项支出。与上年相比减少37.19万元，减少3.83%。主要原因是区补农业、水利专项经费未列入预算。

4. 住房保障（类）支出246.85万元，主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加83.41万元，增加51.03%。主要原因是按照国家有关规定提高了职工住房公积金和新职工住房补贴的缴纳金额。

5. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本部门无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为975.16万元。与上年相比增加155.31万元，增加18.94%。主要原因是按照国家有关规定提高了职工住房公积金和新职工住房补贴的缴纳金额。

项目支出预算数为347.82万元。与上年相比减少23.16万元，减少6.24%。主要原因是区补农业、水利专项经费有所减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，与上年持平。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

钟楼区农业农村局本年收入预算合计1322.98万元，其中：

一般公共预算收入1322.98万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

钟楼区农业农村局本年支出预算合计1322.98万元，其中：

基本支出975.16万元，占73.71%；

项目支出347.82万元，占26.29%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

钟楼区农业农村局2020年度财政拨款收、支总预算1322.98万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加132.15万元，增长11.1%。

主要原因是日常公用经费较上年度有所增加，其中社会保障和就业支出增加和2019年度住房公积金、提租补贴、新职工住房补贴缴存比例和金额有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

钟楼区农业农村局2020年财政拨款预算支出1322.98万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加132.15万元，增长11.1%。主要原因是日常公用经费较上年度有所增加，其中社会保障和就业支出增加和2019年度住房公积金、提租补

贴、新职工住房补贴缴存比例和金额有所增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老（款）行政事业单位离退休（项）支出40.61万元，与上年相比增加6.66万元，增加19.62%。主要原因是有人退休。

2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出53.91万元，与上年相比增加53.91万元，上年预算为0万元。主要原因是养老保险功能科目口径调整。

3. 行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出26.95万元，与上年相比增加26.95万元，上年预算为0万元。主要原因是职业年金功能科目口径调整。

（二）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出13.02万元，与上年相比减少1.31万元，减少9.14%。主要原因是有人调出。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.68万元，与上年相比减少0.28万元，减少3.13%。主要原因是有人调出。

（三）农林水支出（类）

1. 农业（款）行政运行（项）支出113.15万元，与上年相比减少12.82万元，减少10.18%。主要原因是机构改革，有人调出。

2. 农业（款）事业运行（项）支出383.54万元，与上年相比增加9.38万元，增加2.51%。主要原因是新招录2名事业人员。

3、农业（款）其他农业（项）支出262.65万元，与上年相比减少62.54万元，减少19.23%。主要原因是区补农业专项资金未列入预算。

4、水利（款）其他水利（项）支出140.32万元，与上年相比减少4.51万元，减少3.11%。主要原因是区补水利专项资金未列入预算。

5、水利（款）其他农林水（项）支出33.3万元，与上年相比减少0万元，与上年持平。主要原因是上年度无其他农林水支出项目。

（四）住房保障（类）

1、住房改革（款）住房公积金（项）支出77.83万元，与上年相比增加19.22万元，增加32.79%。主要原因是根据相关文件提高了在编人员住房公积金缴纳基数。

2、住房改革（款）提租补贴（项）支出169.02万元，与上年相比增加64.19万元，增加61.23%。主要原因是根据相关文件提高了在编人员提租补贴缴纳基数。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

钟楼区农业农村局2020年度财政拨款基本支出预算975.16万元，其中：

（一）人员经费894.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费81.09万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

钟楼区农业农村局2020年一般公共预算财政拨款支出预算1322.98万元，与上年相比增加132.15万元，增长11.1%。主要原因是日常公用经费较上年度有所增加，其中社会保障和就业支出增加和2019年度住房公积金、提租补贴、新职工住房补贴缴存比例和金额有所增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

钟楼区农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算975.16万元，其中：

(一) 人员经费894.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费81.09万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

钟楼区农业农村局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经

费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出3.3万元，占“三公”经费的35.48%；公务接待费支出6万元，占“三公”经费的64.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平，主要原因本部门无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出3.3万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年度持平，主要原因是本部门无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.3万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因是响应财政号召，响应艰苦朴素的精神，严格压降5%的公车预算。

3. 公务接待费预算支出6万元，比上年预算减少1万元，主要原因是公务接待需求减少。

钟楼区农业农村局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.3万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因厉行节约。

钟楼区农业农村局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.84万元，比上年预算减少4.68万元，主要原因充分利用职工教育经费这块隐形的培训费用，将基本运行的经费使用最大化。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

钟楼区农业农村局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出53.46万元，与上年相比减少41.05万元，降低43.43 %。主要原因是：日常公用经费较上年度有所缩减。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额2.43万元，其中：拟采购货物支出2.43万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金0万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门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。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、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、公务用车运行维护费及其他费用。