2021年永州市回龙圩管理区农机管理与畜牧水产局部门预算编制说明

目 录

**第一部分 2021年部门预算说明**

**第二部分 2021年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

1. 部门基本概况
2. 职能职责。

1、组织实施拖拉机、轮式专用机械车辆等农业机械的安全监理；负责非车辆农业机械的安全监理；负责农机产品的质量检验、鉴定和认证管理。

2、组建全区农业机械化服务体系和农业机械信息网络。

3、具体抓好教育培训工作。

4、畜牧局负责良种禽畜的引进、培育与推广，主管种禽畜及畜产品的质量标准，按标准对种禽畜场进行验收，依法对种禽畜生产经营进行监督管理。负责畜牧业商品基地的建设管理工作。

5、控制动物疫病的流行。促进养殖业发展。

6、监督兽药生产及销售。

二、内设机构。

本单位设办公室，动物检疫所，农机局，机械管理。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、农机局部门本级

2、畜牧局水产局

或者：×××部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算205.54万元，其中，一般公共预算拨款205.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加50万元，主要是下拨动物防疫补助经费。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算205.54万元，其中，一般公共服务205.54万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加50万元，主要是下拨了动物防疫补助经费。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算205.54万元，其中，一般公共服务支出205.54万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数61.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算144万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农机购置补贴，支出30万元，主要用农机补贴等方面；市本级财政生猪复产保供奖补资金支出20万元，非洲猪瘟防控补助经费38万元，动物防疫补助经费51万元，中央和省级强制免疫补助资金5万元，主要用于非洲猪瘟以及区物防疫使用。

五、政府性基金预算支出

2021政府性基金支出预算0元。

（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021机关本级农机和畜牧2家行政事业单位的机关运行经费205.54万元，比去年预算增加50万元，上升24%，主要是下拨了动物防疫补助资金。

（二）“三公”经费预算：2021机关本级农机局，畜牧局等2家行政事业单位“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，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，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平2.5万元，主要是严格把控经费开支。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为205.54万元，其中，基本支出61.54万元，项目支出144万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。