

株洲市荷塘区农业农村局

2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 单位专项支出预算绩效目标表
19. 专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市荷塘区农业农村局 2020 年部门预算说明

一、部门职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关农业农村工作的法律法规和方针政策，拟定起草农业农村有关政府文件草案。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等工作。

（2）统筹推动发展农村社会事业、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）研究提出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建议。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）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作。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。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、兽医、兽药、兽用医疗器械、饲料及饲料添加剂、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。负责渔政监督管理。

（6）负责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，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。加强农机安全监理执法体系建设，指导农业检验检测体系建设。

（7）组织农业资源区划工作。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。牵头管理外来物种。

（8）负责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。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。

参与实施兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减灾、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，组织扑灭疫情。

（10）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，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。

（11）承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（12）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和农业植物新品种保护。

（13）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，指导农业教育、农民素质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）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业招商引资和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（15）负责保障农村水资源的合理开发利用。拟订农村水利政策和规划，组织编制全区水资源规划、区确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（16）负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。在市水利局的指导下协调区域内重要流域、区域以及重要调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作，发布水资源信息和区级水资源公报。

（17）按规定制定全区水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（18）指导全区水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

（19）负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（20）指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

（21）指导监督全区水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设区场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（22）负责全区水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。

（23）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，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。

（24）负责全区水利工程移民管理工作。监督实施水库移民有关政策。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（25）组织指导协调全区重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导全区水库、骨干山塘、河道干流等水利工程设施的安全监管。

（26）开展全区水利科技和外事工作。拟订全区水利行业的地方技术标准、规程规范并



监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

（27）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和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，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（28）协调对接市扶贫开发领导小组办公室工作职责。

（29）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。

二、机构设置

本部门共有编制人数 22 人，实有人数 24 人。内设科室 3 个，分别为：综合股、农业股、水利股。2 个所属事业单位，分别为：农村经济管理服务站、农业技术推广服务中心。

三、部门预算单位构成

2020年株洲市荷塘区农业农村局公开的部门预算为局机关预算。

四、部门收支总体情况

2020 年株洲市荷塘区农业农村局公开的部门预算为局机关预算。收入为一般公共预算收入；支出为保障局机关及直属单位基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 578.1 万元，其中，一般公共预算拨款 578.1 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 578.1 万元，其中，农林水支出 578.1 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本部门年初预算数为 578.1 万元，比上年减少 37.05 万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费和专项商品和服务支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 578.1 万元，具体安排如下（详见附表 9）。

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 491.1 万元，是指为保障单位机构正常运转、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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 99.98 万元、津贴补贴 67.69 万元、奖金 81.17 万元、社会保障缴费 68.56 万元、住房公积金 31.54 万元、对个人和家庭的补助 31.2 万元、公用经费 61.46 万元、业务性商品和服务支出 49.5 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 87 万元，是指单位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、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）河长制工作经费 27 万元。主要用于建宁港、白石港及 17 座水库维护管护工作支出。

（2）“五小”水利工程 60 万元。主要用于山塘、水渠等农田设施整修建设等支出。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出，附 13、14 表为空。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费共安排 197.96 万元，比上年度预算减少 21.04 万元，减少的主要原因是：严格支出管理，厉行节约，压缩机关运行经费。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 20 万元。包含：政府采购办公货物预算 20 万元，其中：电脑 1 台，打印机 1 台，办公桌椅 2 套、动物防疫物资 1 批、打印纸等办公耗材。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 233 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单

位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 578.1 万元，其中，基本支出 491.1 万元，项目支出 87 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元、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。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 4 万元，主要是因为严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准，压缩开支，控制“三公”经费的支出。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0 万元。

2020 年预算安排培训费 1 万元，主要包括水利农业业务培训。

（七）其他事项。本部门 2019 年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）**社会保险基金预算**：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支

平衡。

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

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

2020 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市荷塘区农业农村局

附件 1

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区农业农村局

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 578.10 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 491.10 |
| 经费拨款 | | 二、公共安全支出 | | 工资福利支出 | 348.94 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 三、教育支出 | | 商品和服务支出 | 61.46 |
| 行政事业性收费收入 | | 四、科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | 31.2 |
| 专项收入 | | 五、文化体育与传媒支出 | | 业务性商品和服务支出 | 49.50 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六、社会保障和就业支出 | | 二、项目支出 | 87.00 |
| 其他各项收入拨款 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| 二、政府性基金拨款 | | 八、节能环保支出 | | 专项商品和服务支出 | 87.00 |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | | 九、城乡社区支出 | | 对企事业单位的补贴 | |
| 四、其他收入 | | 十、农林水支出 | 578.10 | 债务利息支出 | |
| 五、上年结转 | | 十一、交通运输支出 | | 其他资本性支出 | |
| | | 十二、资源勘探信息等支出 | | 其他支出 | |
| | | 十三、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十四、金融支出 | | | |

| | | | | | |
|---------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十六、住房保障支出 | | | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十八、其他支出 | | | |
| | | 十九、债务还本支出 | | | |
| | | 二十、债务付息支出 | | | |
| | | 二一、债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 578.10 | 本 年 支 出 合 计 | 578.10 | 本 年 支 出 合 计 | 578.10 |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| | | | | | |
| 收 入 总 计 | 578.10 | 支 出 总 计 | 578.10 | 支 出 总 计 | 578.10 |

附件 2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

| 单位 | | 总计 | 一般公共预算 拨款 | 政府性基金 拨款 | 纳入专户管理的 非税收入拨款 | 其他收入 | 上年结转 |
|--------|-------------|--------|--------------|-------------|-------------------|------|------|
| 单位代码 | 单位名称 | | | | | | |
| 071001 | 株洲市荷塘区农业农村局 | 578.10 | 578.10 | | | | |

附件 3

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

| 科目 | | | | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | 上年结转 |
|------|----|----|------------|-------|----------|---------|---------------|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 578.1 | 578.1 | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 441.6 | 441.6 | | | | |
| 213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 213 | 03 | 19 | 江河湖库水系综合整治 | 27.00 | 27.00 | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 49.50 | 49.50 | | | | |

附件 4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

| 功能科目 | | | | 总 计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|----|----|------------|-------|-------|--------|-----------|-----------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 业务性商品和服务支出 | 合计 | 对个人和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 578.1 | 491.1 | 348.94 | 61.46 | 31.2 | 49.5 | 87 | | 87.00 | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 441.6 | 441.6 | 348.94 | 61.46 | 31.2 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 60.00 | | | | | | 60.00 | | 60.00 | | | | |
| 213 | 03 | 19 | 江河湖库水系综合整治 | 27.00 | | | | | | 27.00 | | 27.00 | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 49.50 | 49.50 | | | | 49.50 | | | | | | | |

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

| 功能科目代码 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总 计 | 工资性支出 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | | | | 伙食 补助 费 | 住房 公积 金 | 其他工资 福利支出 | |
|--------|----|----|------|-----------------|------|--------|-------|----------|----------|----------|-------|--------|----------|----------|------------------------|----------------|------------------------|-------------------|---------|---------------|---------------|--------------|----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 合计 | 基本 工资 | 津贴 补贴 | 绩效 工资 | 奖金 | 合计 | 工伤 保险 | 生育 保险 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费 | 职业 年金 缴费 | 职工基 本医疗 保险缴 费 | 公务员 医疗补 助缴费 | 医疗 费 | | | | 其他社 会保 障 缴费 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 213 | 01 | 01 | 071 | 株洲市荷塘区 农业农村局 | 行政运行 | 348.94 | | 99.98 | 67.69 | | 81.17 | 68.56 | | | 28.16 | | 15.80 | 9.08 | 15.52 | | | 31.54 | |

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

| 功能科目 | | | 单位 代码 | 单位 名称 | 功能 科目 | 总计 | 办公 费 | 印刷 费 | 咨 询 费 | 手 续 费 | 水 费 | 电 费 | 邮 电 费 | 物 业 管 理 费 | 因公 出国 (境)? | 公 车 用 车 运 行 维 护 费 | 差 旅 费 | 会 议 费 | 培 训 费 | 公 务 接 待 费 | 租 赁 费 | 维 修 (护) 费 | 专 用 材 料 费 | 被 装 购 置 费 | 专 用 燃 料 费 | 劳 务 费 | 委 托 业 务 费 | 工 会 经 费 | 福 利 费 | 其 他 交 通 费 用 | 税 金 及 附 加 | 其 他 | 房 屋 建 筑 物 购 置 | 办 公 设 备 购 置 | 专 用 设 备 购 置 | 公 务 用 车 购 置 | 基 础 设 施 建 设 | 大 型 修 缮 | 信 息 网 络 购 建 | 物 资 储 备 | 其 他 交 通 工 具 购 置 | 其 他 资 本 性 支 出 | 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 |
|------|----|----|----------|----------|----------|--------|---------|---------|-------------|-------------|--------|--------|-------------|-----------------------|------------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | * | * | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| | | | | 合计 | | 110.96 | 19.5 | 10 | | | | | 0.8 | | | | 3 | | 1 | 1 | | | | | 20 | | 3.93 | 5.9 | 18.26 | | 27.57 | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 071001 | 荷塘区农业农村局 | 行政运行 | 61.46 | 10.00 | 2.00 | | | | | 0.80 | | | | 3.00 | | 1.00 | 1.00 | | | | | | | 3.93 | 5.90 | 18.26 | | 15.57 | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 07101 | 荷塘区农业农村局 | 其他农业农村支出 | 49.5 | 9.5 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | |

附件 7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位 代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总计 | 离休 费 | 退休 费 | 退职 (役) 费 | 抚恤 金 | 生活 补助 | 救济 费 | 医疗 费 | 助学 金 | 奖励 金 | 生产 补贴 | 其他 |
|------|----|----|----------|-----------------|------|------|---------|---------|----------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 213 | 01 | 01 | 071 | 株洲市荷塘区 农业农村局 | 行政运行 | 31.2 | | 23.40 | | | | | 7.38 | | | | 0.42 |

附件 8

财政拨款收支总表

单位名称:

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|--------|---------------|--------|--------|---------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 578.10 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 经费拨款 | 578.10 | 二、公共安全支出 | | | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 三、教育支出 | | | |
| 行政事业性收费收入 | | 四、科学技术支出 | | | |
| 专项收入 | | 五、文化体育与传媒支出 | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六、社会保障和就业支出 | | | |
| 其他各项收入拨款 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| 二、政府性基金拨款 | | 八、节能环保支出 | | | |
| | | 九、城乡社区支出 | | | |
| | | 十、农林水支出 | 578.10 | 578.10 | |
| | | 十一、交通运输支出 | | | |
| | | 十二、资源勘探信息等支出 | | | |

| | | | | | |
|-------------|--------|---------------|--------|--------|--|
| | | 十三、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十四、金融支出 | | | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十六、住房保障支出 | | | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十八、其他支出 | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十、债务还本支出 | | | |
| | | 二一、债务付息支出 | | | |
| | | 二二、债务发行费用支出 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 578.10 | 本 年 支 出 合 计 | 578.10 | 578.10 | |

附件 9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

| 功能科目 | | | 总 计 | 基本支出 | | | | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|----|----|------------|-------|--------|--------|-----------|-----------|------------|-------|----------|-----------|-----------|--------|---------|------|
| 科目编码 | | | | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 业务性商品和服务支出 | 合计 | 对个和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 578.1 | 491.1 | 348.94 | 61.46 | 31.2 | 49.5 | 87 | | 87.00 | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 441.6 | 441.60 | 348.94 | 61.46 | 31.2 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 60.00 | | | | | | 60.00 | | 60.00 | | | | |
| 213 | 03 | 19 | 江河湖库水系综合整治 | 27.00 | | | | | | 27.00 | | 27.00 | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 49.50 | 49.50 | | | | 49.50 | | | | | | | |

一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

| 功能科目代码 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总 计 | 工资性支出 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | | | | 伙食 补助 费 | 住房公 积金 | 其他工资 福利支出 | |
|--------|----|----|------|-------------|------|--------|--------|----------|----------|----------|-------|--------|----------|----------|------------------------|----------------|------------------------|-------------------|---------|---------------|-----------|--------------|----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 合计 | 基本 工资 | 津贴 补贴 | 绩效 工资 | 奖金 | 合计 | 工伤 保险 | 生育 保险 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费 | 职业 年金 缴费 | 职工基 本医疗 保险缴 费 | 公务员医 疗补助缴 费 | 医疗 费 | | | | 其他社 会保 障 缴费 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 213 | 01 | 01 | 071 | 株洲市荷塘区农业农村局 | 行政运行 | 348.94 | 248.84 | 99.98 | 67.69 | | 81.17 | 68.56 | | | 28.16 | | 15.80 | 9.08 | 15.52 | | | 31.54 | |

附件 12

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位 代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总计 | 离休 费 | 退休 费 | 退职 (役) 费 | 抚恤 金 | 生活 补助 | 救济 费 | 医疗 费 | 助学 金 | 奖励 金 | 生产 补贴 | 其他 |
|------|----|----|----------|-----------------|------|------|---------|---------|----------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 213 | 01 | 01 | 071 | 株洲市荷塘区 农业农村局 | 行政运行 | 31.2 | | 23.40 | | | | | 7.38 | | | | 0.42 |

附件 13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

| 功能科目 | | | | 总 计 | 基 本 支 出 | | | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|---|---|------|-----|---------|--------|-----------|-----------|------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | | 合 计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 业务性商品和服务支出 | 合 计 | 对个人和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 无 | | | | | | | | | | | | | |

附件 14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

| 功能科目 | | | 总 计 | 基 本 支 出 | | | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|---|---|-----|---------|--------|-----------|-----------|------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|------|
| 科目编码 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 业务性商品和服务支出 | 合计 | 对个人和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 无 | | | | | | | | | | | | |

附件 15

项目支出预算明细表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|----------|------------|-------|---------|---------------|---------|--------|--------|---------------|------|------|
| | | | 财政拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | | | | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上年结转 | 其他收入 |
| | | | | 合计 | 政府性基金拨款 | 专项收入拨款 | 其他收入拨款 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 荷塘区农业农村局 | 合计 | 87.00 | 87.00 | | | | | | | |
| 荷塘区农业农村局 | 水利工程建设 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 荷塘区农业农村局 | 江河湖库水系综合整治 | 27.00 | 27.00 | | | | | | | |

附件 16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区农业农村局

| 单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | | | | | |
|-------------|-------------------|-------|------------|---------|-----------|-----------|
| | 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中： | | 因公出国(境)费用 |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 株洲市荷塘区农业农村局 | 1.00 | 1.00 | | | | |

注：按照党中央、国务院有关文件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，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、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，包括领导干部用车、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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

| 单位名称 | 2020 年预算申请 | | | 部门职能职责概述 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效指标 | |
|-----------------|------------|--------|-------|--|---|--|--|
| | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | | 产出指标 | 效益指标 |
| 合计 | | | | | | | |
| 株洲市荷塘区 农业农村局 | 578.10 | 491.10 | 87.00 | 1. 负责全区农业、畜牧水产、农业机械、经营管理、蔬菜生产、水利、扶贫、供销社综合改革、农业产业化的综合协调等工作； 2. 负责制定全区农业、林业、畜牧水产、农业机械、经营管理、蔬菜生产、水利、供销社、农业产业化发展规划和计划，以及完成计划的主要措施，并组织实施； 3. 认真执行《农业法》、《农业技术推广法》、《林业法》、《动物防疫法》、《野生动物保护法》等与涉农有关的法律法规，并依法对全区农业、林业、畜牧水产、农业机械、经营管理、蔬菜生产、水利行使行政执法权； 4. 认真执行《农产品质量安全法》，负责全区农产品质量检验检测、执法监督和技术服务； 5. 负责全区水利设施、河道管理和保护，负责全区防汛抗旱、水土保持、水利建设工作。 | 贯彻执行党和国家农业农村工作的方针、政策，指导、组织实施区域三农工作；完成省市区指标任务。 | 指标 1：种植结构调整面积 3015 亩。 指标 2：重大动物疫情防控率 100%，日常动物检疫合格率 97%以上；病死畜禽无害化处理率 100%。 指标 3：完成三品一标认证 5 个；溯源点建设 1 个；农产品年抽检 4000 批次，合格率 97%以上；农产品定量检测 200 批次。 指标 4：建设农村产权交易平台 1 个。 指标 5：发展农机合作组织 1 家，农村机耕道新建、维修、改造 100 公里。 指标 6：提高水利基础设施灌溉率和防洪抗旱能力。 指标 7：农村饮水水质检测 4 次。 指标 8：成立供销惠民服务社 10 家，土地托管 2000 亩。 指标 9：改（新）农村户用厕所 500 个。 指标 10：农业品牌建设 4 个，益农站建设 8 个。 指标 11：一庭三室建设 1 个。 | 指标 1：促进农业产业增产增效和一二三产业融合发展；确保区域农业健康稳步发展。 指标 2：推进畜牧发展，确保本区域无重大动物疫情发生。 指标 3：稳定农产品安全市场秩序。 指标 4：推进农村改革工作，壮大农村集体经济。 指标 5：发展农机合作组织，推动区域农业机械化发展。 指标 6：水利设施良性运行，保障农业生产灌溉；有效管理水资源，保护水生态。 指标 7：加快农村人居环境整治工作，助推乡村振兴。 |

单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 单位专项支出名称 | 专项支出性质 | 资金总额 | 专项支出管理办法 | 立项依据 | 长期绩效目标 | 年度绩效目标 | 年度实施进 度计划 | 实施保障措施 |
|-------|----------------|-----------|-------|-----------------------------|--|--------|--|---------------|-------------------------------------|
| 合计 | | | 87.00 | | | | | | |
| 农业农村局 | 水利工程建设 | 专项商品与服务支出 | 60.00 | 株洲市荷塘区农业农 村局专项资金 管理办法 | 湖南省防洪薄弱环节治 理三年（2018-2020 年） 行动计划项目清单 | | 民生“100 工程”项目。保障防洪 抗旱安全、保障水利工程和设施正 常运行。做好相关水利规划，科学 研究。 | 2020 年底完 成 | 1. 召开专门会议部 署工作，2. 监督实 施工程及时完工 |
| 农业农村局 | 江河湖库水系综合整 治 | 专项商品与服务支出 | 27.00 | 株洲市荷塘区农业农 村局专项资金 管理办法 | 湘河委办[2019]5 号 | | 民生“100 工程”项目。全力落实 水资源保护、水域岸线管理保护、 农业面源水污染防治、水环境治 理、水生态修复等生态目标 | 2020 年底完 成 | 1. 召开专门会议部 署工作，2. 加强日 常督查 |

专项资金支出方向绩效目标表

| 单位名称： 株洲市荷塘区农业农村局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|------------------|--|-----------|-------|------|--------------|---|---|------------------------------------|------------|---------------|---|--------|-------------|-------------|------------|----------------------------|
| 主管部门 | 专项名称 | 专项实施 期 | 支出方向 | 支出方向年度总金额 | | | | 实施期绩 效目标 | 年度绩效 目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
| | | | | 总计 | 区级支出 | 市级支出 | 中央省级 资金金额 | | | 产出指标 | | | | 效益指标 | | | | |
| | | | | | | | | | | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公益或服 务对象满 意度指 标 |
| 合计 | | | | 87.00 | 87.00 | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 株洲市荷 塘区农业 农村局 | “五小”水利工程 | 2020 年 1-12 月 | 主要用于 建宁港、白 石港及 17 座水库维 护管护工 作 | 60.00 | 60.00 | | | 整修建设 山塘、水渠 等农田设 施，确保农 用水灌溉 | 整修建设 山塘、水渠 等农田设 施，确保农 用水灌溉 | 10 座山 塘整修， 1000 米 水渠整修 | 符合行业 标准 | 2020 年 底完成 | 10 座山 塘整修 50 万元， 1000 米 水渠整修 10 万元 | | 灌溉能力 提升 | | 灌溉能力 提升 | 95% 以上 |
| 株洲市荷 塘区农业 农村局 | 河长制工作经费 | 2020 年 1-12 月 | 用于山塘、 水渠等农 田设施整 修建设等 | 27.00 | 27.00 | | | 维护管护 建宁港、白 石港及 17 座水库，保 护利用好 水资源 | 维护管护 建宁港、白 石港及 17 座水库，保 护利用好 水资源 | 2 条向江 支流维 护，17 座 水库管 护 | 符合行业 标准 | 2020 年 底完成 | 2 条向江 支流维 护 23，17 座 水库管 护 4 万元 | | 水生态环 境改善 | 水生态环 境改善 | | 95% 以上 |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:株洲市荷塘区农业农村局

单位:万元

| 经济科目 | 经济科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费及业务性商品和服务支出 |
|---------|----------------|--------|--------|-----------------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 491.1 | 380.14 | 110.96 |
| 301 | 工资福利支出 | 348.94 | 348.94 | |
| 30101 | 基本工资 | 99.98 | 99.98 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 67.69 | 67.69 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30103 | 奖金 | 81.17 | 81.17 | |
| 3011202 | 工伤保险 | | | |
| 3011201 | 生育保险 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.16 | 28.16 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.8 | 15.8 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.08 | 9.08 | |
| 30114 | 医疗费 | 15.52 | 15.52 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.54 | 31.54 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 110.96 | | 110.96 |
| 30201 | 办公费 | 19.5 | | 19.5 |
| 30202 | 印刷费 | 10 | | 10 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 0.8 | | 0.8 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 3 | | 3 |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 1 | | 1 |
| 30217 | 公务接待费 | 1 | | 1 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 株洲市荷塘区农业农村局

单位: 万元

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 20 | | 20 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 3. 93 | | 3. 93 |
| 30229 | 福利费 | 5. 9 | | 5. 9 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18. 27 | | 18. 27 |
| 30240 | 税金及附加 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 27. 56 | | 27. 56 |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购置 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络购建 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31. 20 | 31. 20 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 23. 4 | 23. 4 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费 | 7. 38 | 7. 38 | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0. 42 | 0. 42 | |