

2019 年度部门决算说明

大荔县农业农村局

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、有关农业和农村经济工作的方针政策和法律法规，研究拟定本县农业生产和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

2、执行国家和地方的农业产业政策，从当地实际出发，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

3、协同有关部门研究、指导深化农村经济体制改革工作；指导农业集会化服务体系建设，指导监督耕地保养保护与改造；参与指导监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作。

4、贯彻执行国家和地方农业产业化经营的方针政策与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化建设；组织协调农业生产资料市场体系建设；组织实施农情、农产品及农业生产资料供求信息网络建设，预测并发布农村经济信息。

5、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

6、拟定农业科研、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施“科

教兴农”战略；组织重点科研项目的试验和技术推广项目的实施，指导农业职业技能开发工作。

7、组织实施农业产业技术标准，组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织对农作物种子、农药、有关肥料等产品的登记；会同有关部门依法打击生产、销售假冒伪劣农药、化肥、种子、苗木等坑农行为。

8、组织、监督全县范围内的植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

9、会同有关部门管理各级人民政府对农业的资金投入；指导局属单位工作，监督局属单位国有资产保值增值；按照权限管理局属单位干部人事、劳动和社会保障以及机构编制等有关工作。

10、制定农村能源建设发展规划；指导农村能源沼气的开发利用；推广户用沼气池；管理农村能源设施和专业技术人员；负责农村能源建设有关项目的管理指导。

11、农产品安全管理职能。

12、承办县委、县人民政府交办的其他事项

二、2019年主要工作任务

一是深入推进产业结构转型升级。稳定提升粮食产能。优化粮食生产布局和内部结构，积极发展优质粮食产业，粮食总产稳定在40万吨。加快果业内部结构调整。全年引进示范新优果树品种2

个以上。开展大荔冬枣中国特色农产品优势区创建工作，力争大荔冬枣“中国特色农产品优势区”获批。开展“大荔冬枣”品牌评鉴工作，使品牌价值达到42亿元以上。抓好设施蔬菜安全高效综合生产技术示范点工作。加大特色产业基地无公害认证，加快产品绿色、有机认证和品牌注册工作，提高产品质量，扩大农产品的品牌影响力，全力推动我县设施农业健康持续发展。实施畜牧转型升级。结合美丽乡村建设等，引导小散户扩规模、上水平，向畜禽养殖和种养结合类家庭农场转变，发展适度规模经营。以畜牧业绿色发展示范县为契机，推行种养结合、绿色发展模式，加大畜禽废弃物资源化利用力度，推进全县畜牧业生态健康发展工作。开展“互联网+现代畜牧业”工程，构建畜牧业信息化综合平台，发展畜产品电子商务平台。

二是继续深化农村综合改革。做好清产核资省市验收工作，探索集体经济发展模式。健全大荔县土地流转服务中心和产权交易中心建设，发挥交易平台作用，激活农村产权要素，促进集体经济发展。做好土地确权纠纷化解和数据库的后续完善工作。培育壮大新型农业经营主体。加快培育种养殖大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体，全方位引进新技术、新业态和新模式，以新理念引领现代农业。完成职业农民培训300人，农民培训50000人次。深化农民专业合作社改革，开展金融支持新型经营主体担保贷款工作，重点支持50户合作社。实施“能人兴乡”工程。

年指导、扶持、服务 100 个富有地域特色的种植、养殖、农产品加工、手工艺品等专业合作社；每年选派 100 名种养殖户、职业农民、家庭农场主、经营能人、土专家、田秀才、龙头企业负责人到发达地区、职业院校学习深造，及时更新农业发展理念，服务三农发展。发展多种经济合作，鼓励集体经济组织之间、集体经济组织与企业、集体经济组织与园区加强经济合作，推动共同发展、互利共赢。按照“一村一人”的原则，全力培育村级集体经济带头人。

三是着力推进一二三产融合，开发农业多种功能。大力发展现代农业园区。持续打造新颖、尊天农业 4.0 样板，加快华山牧场、英考鸵鸟观光园等产业融合发展示范点，加快新颖现代农业科技创新园、黄花菜创意休闲园建设，加强品种展示田田间管理，保证展示田品种正常生长。建成认定 1 个以上县级现代农业产业园区。大力发展智慧农业。借助现代农业园区，深入实施“农业+”战略，实现传统农业向精品智慧休闲农业转变，积极借助“五一”、“十一”等节假日，开展以“休闲农业、智慧农业”为主题的农业旅游观光活动不少于 5 次，接待游客 10 万人次以上。精心培育农产品区域公用品牌。全力支持大荔冬枣、沙苑黄花菜、高石脆瓜等在规模、标准、技术、市场等方面发挥优势，打造大荔农产品知名品牌；强化“10086”等地标产品有机化管理，继续做大规模、做优品质、做强市场，严厉打击非法添加和滥用添加剂等行为，增强大荔冬枣、黄花菜等优势产品竞争力。全力参加各类国际国内大型果品宣传推

介活动，扩大大荔冬枣品牌对外影响力。

四是强化质量安全监管，发展绿色品牌农业。提高农产品检测能力。加强检测人员技能培训，确保检测数据的有效性和准确性，拓宽检测范围，逐步实现农产品品质检验和重金属定量检测，农检中心全年抽检样品不少于 4000 个，其中定量检测不少于 150 个。每个镇全年完成农药残留检测不少于 450 个。开展“三品一标”认证。认证无公害农产品不少于 5 个，积极开展绿色、有机农产品和地理标志农产品认证和登记。强化“10086”等地标产品品牌创建和证后监管，指导企业正确使用标识，规范产品包装。实现合格证和追溯全覆盖。继续完善追溯系统模块设置，增加镇监管平台，扩大企业平台，在每个镇择优选取 3-5 家有产业、有规模、有意向的企业纳入平台管理，确保加入平台的企业全部使用追溯二维码，其余的生产经营企业和农业大户使用食用农产品合格证，使合格证的覆盖面达到全县生产经营主体的 80%。加强畜产品安全监管。保持高压态势，重点治理动物饲养滥用添加剂、抗生素等行为，统筹推进源头治理和全程监管工作。进一步强化动物防疫工作，统筹做好流感、口蹄疫和布病防控工作，夯实畜禽产品质量安全基础，确保全年无重大疫情发生。

五是落实农业生态保护，促进可持续发展。加强农业生态环境保护。继续完成两个国控地膜残留监测点监测工作；实施农作物秸秆饲料化利用项目，突出能力建设，辐射带动粮食主产区 60 万

吨秸秆综合利用。推进生态循环发展。依托新型经营主体和社会化服务组织，在我县安仁镇小坡村的冬枣上建立 20000 亩的示范区，集成推广耕地质量提升和化肥减量增效技术，减少不合理化肥投入，增施有机肥，提升耕地质量水平。在大荔县官池镇、韦林镇、朝邑镇建立果菜水肥一体节水补灌技术 2000 亩，重点做好 4 个 500 亩集中连片的核心示范区，开展滴灌、喷灌和微喷灌等不同灌溉模式等试验示范，创新集成旱作节水综合技术模式，形成大荔县果菜水肥一体化节水补灌技术规程。

三、部门决算单位构成

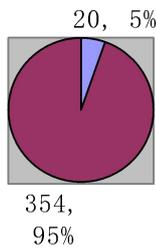
参加 2019 年度决算的单位有以下 14 个：大荔县农业局、大荔县农业技术推广中心、大荔县种子管理站、大荔县农产品质量检验检测中心、大荔县棉花生产办公室、大荔县农业技术培训学校、大荔县农业经营管理指导站、大荔县农业区划办公室、大荔县园艺蚕桑工作站、大荔县果业局、大荔县动物卫生监督所、大荔县动物疾病预防控制中心、大荔县畜牧局、大荔县畜牧技术推广中心等，因 2019 年农业农村机构改革，有大荔县农业区划办公室、大荔县畜牧技术推广中心、大荔县农业技术培训学校、大荔县棉花生产办公室、大荔县园艺蚕桑工作站等 5 个单位撤并，原独立参加决算的大荔县农业机械化发展中心、大荔县农机安全监理站参加本年农业系统决算；从外系统划归的大荔县水产工作站、大荔县乡村振兴中心等两个单位，但只大荔县乡村振兴中心参加本系统的决算。所以从

预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的除农业农村局本级外，有二级决算单位 12 个，详细情况见下表：

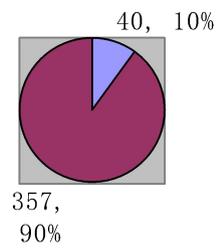
序号	单位名称
1	大荔县农业农村局本级
2	大荔县畜牧发展中心
3	大荔县农业技术推广中心
4	大荔县农业区划办公室
5	大荔县农业经营管理指导站
6	大荔县农业综合执法大队
7	大荔县果业发展中心
8	大荔县农产品质量检验检测中心
9	大荔县动物卫生监督所
10	大荔县动物疾病预防控制中心
11	大荔县农业机械化发展中心
12	大荔县农机安全监理站
13	大荔县乡村振兴服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 394 人，其中行政编制 20 人、事业编制 354 人；目前实有人员 400 人，其中行政人员 40 人、事业人员 357 人。单位管理的离休人员 3 人。



■ 行政人员
■ 事业人员



■ 行政人员
■ 事业人员

编制人数

实有人数

五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金整体支出绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款64万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入12995.28万元，较上年增长4482.51万元，增幅52.65%，其主要原因是参加决算的单位增加，项目增加；支出12995.28万元，较上年增长4482.51万元，增幅52.65%，其主要原因是参加决算的单位增加，项目增加。

1、收入总计12995.28万元，较上年增长52.65%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 12995.28 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 4482.51 万元，增幅 52.65%，其主要原因是参加决算的单位增加，项目增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

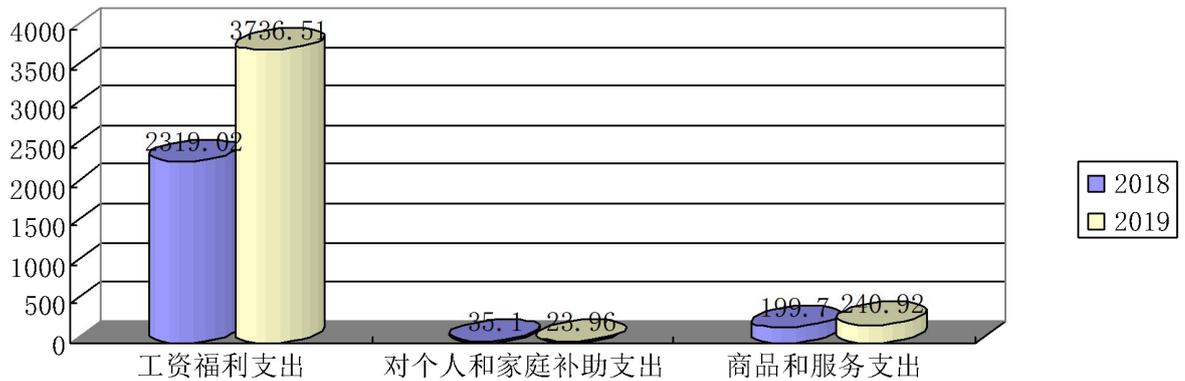
(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计 12995.28 万元，较上年增长 4482.51 万元，增幅 52.65%。包括：

(1) 基本支出 4001.4 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 3736.51 万元，较上年增长 1417.49 万元，增幅 61.12%，其主要原因是参加决算的单位增加；对个人和家庭的补助支出 23.96 万元，较上年

减少 11.14 万元，降幅 31.74%，其主要原因是离休人员减少；商品和服务支出 240.92 万元，较上年增长 41.22 万元，20.64%，其主要原因是参加决算的单位增加。



(2) 项目支出 8993.88 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，各项目增减如下表：

项目编码	项目名称	项目金额	上年金额	本年与上年相增/减%	增减原因
	合计	8993.88	5961.16	50.87	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	460.00			新增单位新增项目
2080799	其他就业补助支出	11.64	6.89	68.94	公益岗位人员增加
2110301	大气		400		秸秆焚烧划转环保局
2110402	农村环境保	423.51			新增单位新

	护				增项目
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.06	200	-544	项目减少
2129901	其他城乡社区支出	30.00			新增单位新增项目
2130102	一般行政管理事务	19.40	17.97	8	增加单位增加人员
2130106	科技转化与推广服务	310.14	832.68	-62.75	项目减少
2130108	病虫害控制	686.55	488.25	40.61	项目增加
2130109	农产品质量安全	35.89	107.18	-66.51	项目减少
2130110	执法监管	9.15	51.62	-82.27	项目减少
2130112	农业行业业务管理		352.1		项目减少
2130114	对外交流与合作	20.00			新增单位新增项目
2130119	防灾救灾	1.09	8.91	-87.77	项目减少
2130122	农业生产支持补贴	2,433.13	182.13	1235	项目增加
2130124	农业组织化与产业化经营	215.00	155	38.71	项目增加
2130125	农产品加工与促销	50.00			新增单位新增项目
2130135	农业资源保护修复与利用	1,017.08	853.85	19.12	项目增加
2130199	农业资源及生态保护	1,214.37	1409.61	-13.85	项目减少

2130502	扶贫	2.39			新增单位新增项目
2130602	土地治理	6.98			新增单位新增项目
2130699	其他农业综合开发支出	54.43			新增单位新增项目
2130707	农业综合改革示范点补助	29.58	5		新增单位新增项目
2130799	其他农业综合改革支出	37.79			新增单位新增项目
2130803	农业保险保费补贴	1,894.60	858.61	120.66	保费补贴增加
2139999	其他农林水支出	0.10	31.36	-99.68	项目减少

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，本系统无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，本系统无对附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金，本系统没有提取事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金，本系统没有年末结转结余。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入12995.28万元，其中：一般公共预算拨款收入12995.28万元，较上年增长4482.51万元，增幅52.65%，其主要原因是参加决算的单位增加，项目增加，政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%。2019年，本部门财政拨款支出12995.28万元，其中：基本支出4001.4万元，较上年增长1447.47万元，增幅56.68%，其主要原因是参加决算的单位增加；项目支出8993.88万元，较上年增长3032.72万元，增幅50.87%，其主要原因是参加决算的单位增加，项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出12995.28万元，较上年增长4482.51万元，增幅（降幅）52.65%，其主要原因是参加决算的单位增加，项目增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出12995.28万元，主要是用于一般公共服务支出12995.28万元，较上年增长4482.51元，增幅52.65%，原因是参加决算的单位增加，项目增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。本部门2019年一般公共预算拨款支出12995.28万元，其中：

人员经费3760.47万元，较上年增长1406.36万元，增幅59.74%，原因是参加决算的单位增加，人员增加。

公用经费240.92万元，较上年增长41.11万元，增幅20.57%原因是参加决算的单位增加。

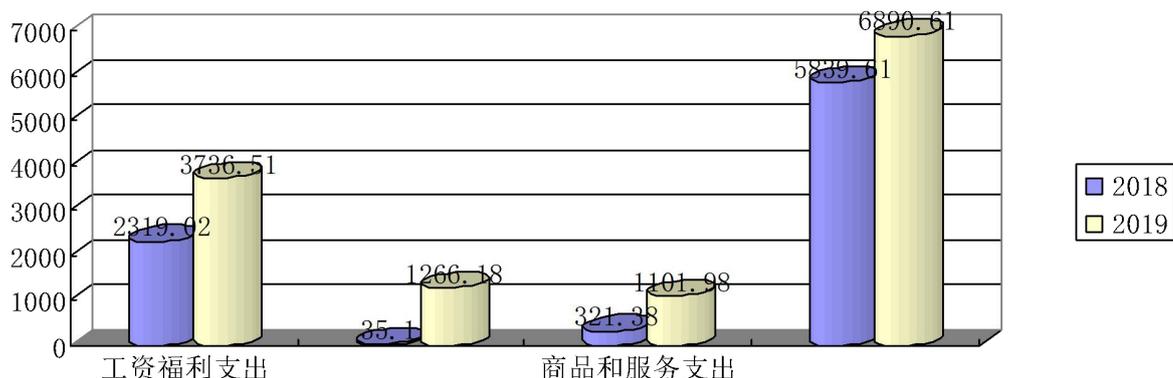
(2)按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 12995.28 万元，其中：

工资福利支出 3736.51 万元，较上年增长 1417.49 万元，增幅 61.12%，原因是参加决算的单位增加，人员增加；

商品服务支出 1101.98 万元，较上年增长 780.6 万元，增幅 242.89%，原因是参加决算的单位增加，人员增加；项目增加

对个人和家庭的补助支出 1266.18 万元，较上年增长 1231.08 万元，增幅（降幅）350.7%，原因是参加决算的单位增加，项目增加；

资本性支出 6890.61 万元，较上年增加 1051.01 万元，增幅 18% 增加原因参加决算的单位增加，项目增加。



(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出46.58万元，较上年减少1.7万元，降幅3.52%，其主要原因是精简机构，加强管理，减少开支。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

本单位2019年度无因公出国实际支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆6台，购置车辆0台

2019年，本部门公务用车运行维护支出24.6万元，较上年减少0.1万元，降幅0.4%，其主要原因是精简机构，加强管理，减少开支。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待194批次，2960人次，支出21.98万元，较上年减少1.6万元，降幅6.8%，其主要原因是精简机构，加强管理，减少开支。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出5.8万元，较上年减少19.42万元，降幅77%，主要原因是机构改革，压缩费用。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出6万元，较上年减少0.3万元，降幅5%，主要原因是精简机构，加强管理，压缩会议，减少开支。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出38.42万元，较上年增长13.62万元，增幅54.91%，主要原因是2019年农业农村机构改革，并入3个单位，主要为局机关运行经费38.42万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额1193.3万元，其中：政府采购货物类支出997.42万元；政府采购服务类支出100.38万元；政府采购工程类支出95.5万元。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人员的各类劳动报酬以及上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

8、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

九、2019年度部门决算公开表

- 1、2019 年部门决算收支总表。
- 2、2019 年部门决算收入总表。
- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县农业农村局

2020年9月15日