

自贡市贡井区农业农村局 2022 年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	3	-
（一）自贡市贡井区农业农村局部门职能简介.....	3	-
（二）自贡市贡井区农业农村局部门 2022 年重点工作.....	7	-
二、部门概况.....	8	-
三、收支预算情况说明.....	8	-
（一）收入预算情况.....	8	-
（二）支出预算情况.....	9	-
四、财政拨款收支预算情况说明.....	9	-
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	10	-
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	10	-
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	11	-
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：.....	11	-
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	12	-
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	13	-
八、政府性基金预算支出情况说明.....	14	-

九、国有资本经营预算支出情况说明.....	14	-
十、其他重要事项的情况说明.....	14	-
（一）机关运行经费情况.....	14	-
（二）政府采购情况.....	15	-
（三）国有资产占有使用情况.....	15	-
（四）绩效目标设置情况.....	15	-
十一、名词解释.....	15	-
附件.....	17	-

一、基本职能及主要工作

（一）自贡市贡井区农业农村局部门职能简介

（1）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关规范性文件。贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、扶贫移民等农业领域工作的法律法规、政策规定以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（2）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。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、乡村治理、农村能源和资源环境工作。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（3）拟订深化全区农村经济体制改革的政策措施，指导农村综合性改革和组织开展重大问题政策研究。指导农村宅基地管理和改革有关工作。指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导、监督减轻农民负担工作。

（4）拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，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。拟订巩固完善全区农村基本经营制度的政策措施。负责农村集体产权制度改革，负责农村土地承包管理。

（5）拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区创建评定工作。指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村运行。承担农业统计工作。

（6）组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。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。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的建议，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。负责渔政渔港、网具监督管理。

（7）负责全区农产品质量安全监督管理和品牌培育有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全监测、追溯、风险评估、信息发布工作。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。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。承担培育、保护和发展农产品品牌有关工作。

（8）负责全区农业各产业的监督管理。指导粮食生产

功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。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、规模化生产。落实促进种植业、畜牧、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。

（9）负责全区有关农业生产资料、农业投入品等的监督管理。负责编制全区烟叶种植规划方案并贯彻落实，协调烟草工业、商业相关工作。指导农业植物检疫体系建设，监督管理农业植物检疫工作。负责农业防灾救灾和农作物重大病虫害防治工作。承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责。牵头负责“瘦肉精”监管工作。负责全区畜牧兽医行业的监督管理。负责动物防疫检疫和动物产品检疫监督管理工作。负责执业兽医、医疗器械、肥料、畜禽屠宰行业管理。

（10）负责编制全区农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目计划并组织实施管理。拟定农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。

（11）负责组织制定全区农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械关键技术引进开发、示范推广。指导农业机械基础设施建设。承担农业

机械牌证管理和安全生产监督管理，负责农业机械安全和职业健康的监督管理。

（12）负责贯彻执行国家扶贫开发、大中型水利水电工程移民安置的方针政策 and 法律法规，拟订有关具体政策措施并组织实施；拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划，协调、指导全区扶贫开发和社会扶贫工作；负责全区扶贫资金和扶贫基金的申报和分配方案的制定；监督、指导扶贫资金和基金的使用；负责移民安置、后期扶持项目和资金的管理监督；负责全区贫困状况的监测和统计工作。

（13）负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省级和市级投资安排的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。

（14）牵头开展全区农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

（15）制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和相关政策并组织实施，牵头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，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理。制定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等工作。

（16）统筹协调和监督指导全区农业综合执法工作。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由区本级办理的涉农违法案件。推进农业农村领域依法行政。

（17）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（18）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）自贡市贡井区农业农村局部门 2022 年重点工作

一是促进经济社会发展。农业增加值增长 4.5%，农村居民人均可支配收入增长 10%。二是加快推进乡村振兴。加强农田水利设施建设，建成高标准农田 5000 亩、粮油基地 6 万亩，粮食播种面积和产量分别稳定在 35 万亩、12 万吨以上；推广“高粱+大头菜”和“花生+马铃薯”轮作 3 万亩、高粱套种大豆 2 万亩；抓好非洲猪瘟等动物重大疫情防控，建成自贡康丰农业仔猪繁育场、四川成本农业桥头兔场等项目，确保年出栏生猪 16 万头、肉兔 420 万只；支持成佳大头菜、五宝花生、谭八爷冷吃系列等做大做强，力争贡井食品成为航空美食；推动贡井蔬菜现代农业园区创建成为省级

现代农业园区，打造 1 个市级现代农业园区，新增 2 户市级农业产业化龙头企业、1 个农业产业化联合体；强化返贫监测预警和动态帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果；加快莲花彩色生态公园特色民宿区、彩林观光区建设；农村粪污资源化利用率达到 77%；农村户用卫生厕所普及率超过 90%；探索“集体经济组织+公司+农户”运营机制，培育年收入超 100 万以上的村 3 个，超 5 万元的村达到 60%。

二、部门概况

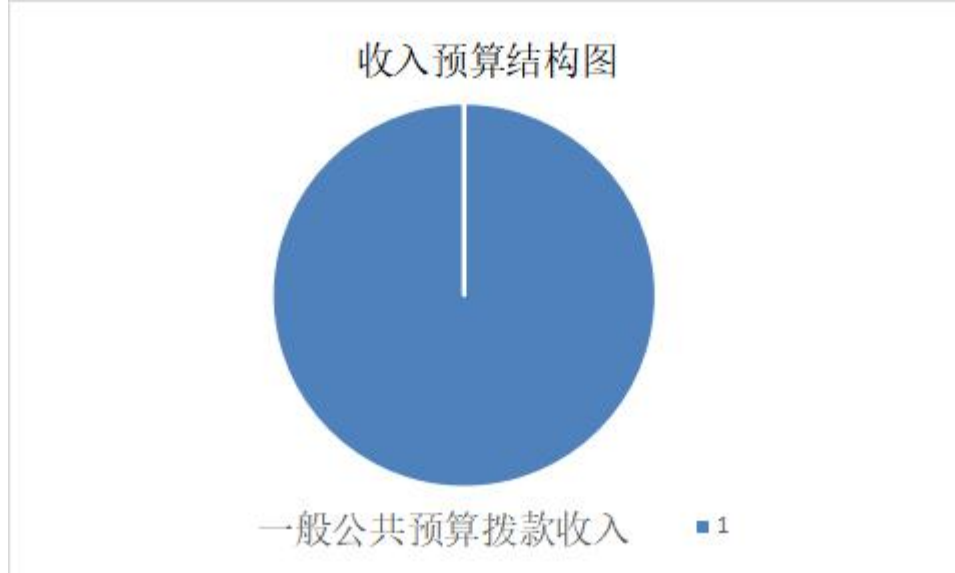
自贡市贡井区农业农村局下属无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自贡市贡井区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出。自贡市贡井区农业农村局 2022 年收支总预算 1135.40 万元，比 2021 年收支预算总数减少 369.54 万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

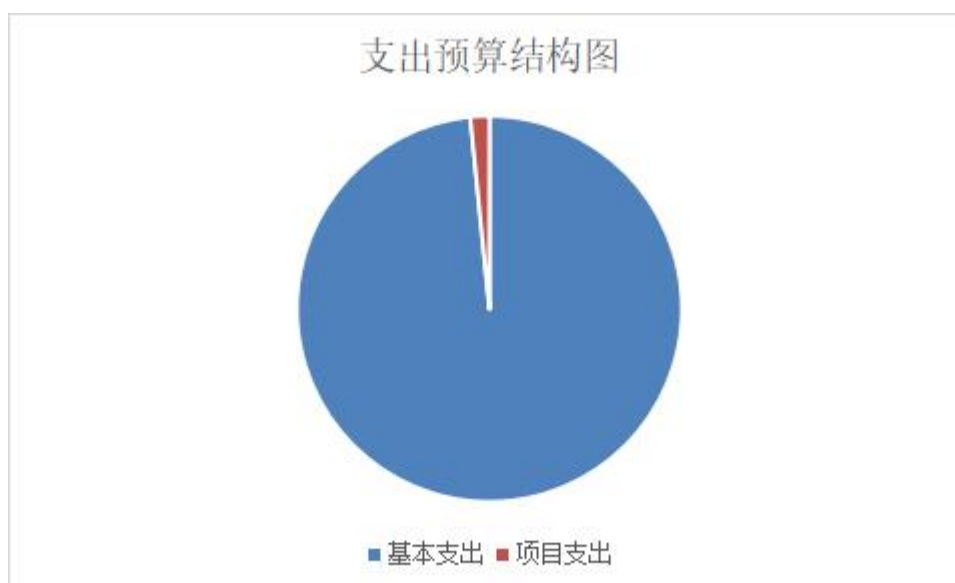
自贡市贡井区农业农村局 2022 年收入预算 1135.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1135.40 万元，占 100.00%。



(图 1: 收入预算结构图) (饼状图)

(二) 支出预算情况

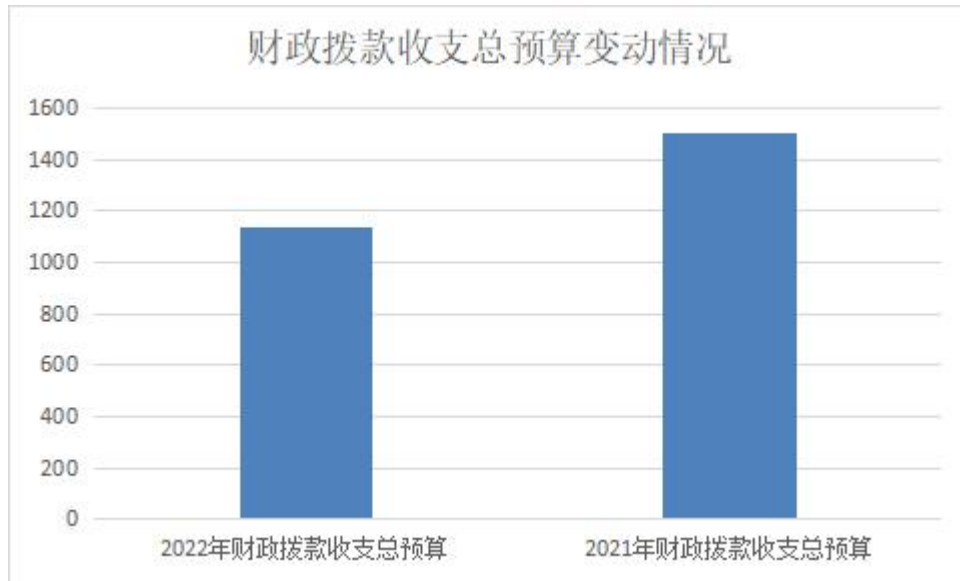
自贡市贡井区农业农村局 2022 年支出预算 1135.40 万元，其中：基本支出 1117.40 万元，占 98.41%；项目支出 18.00 万元，占 1.59%。



(图 2: 支出预算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收支预算情况说明

自贡市贡井区农业农村局 2022 年财政拨款收支总预算 1135.40 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 369.54 万元，主要原因是上年结转减少。



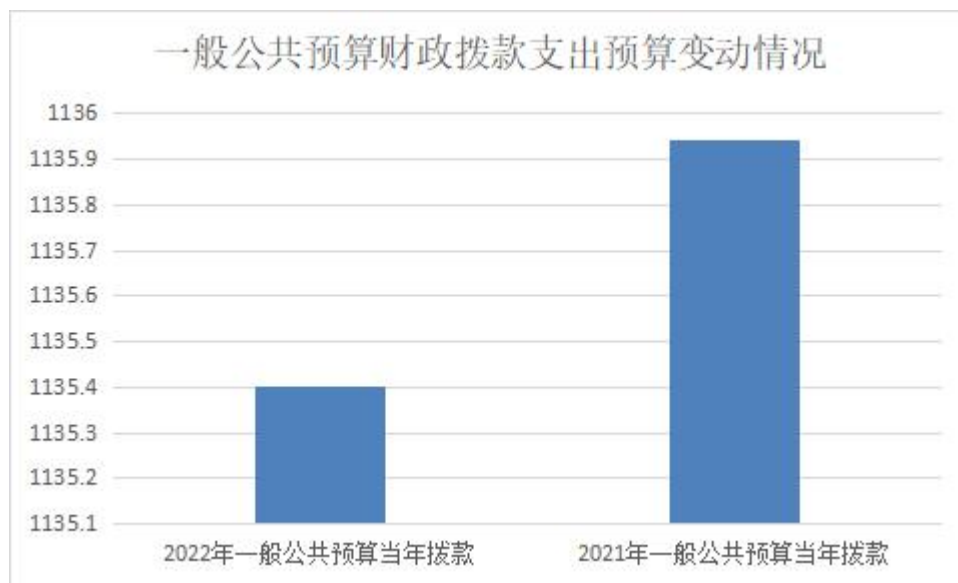
(图 3：财政拨款收支总预算变动情况)(柱状图)

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1135.40 万元；
支出包括：社会保障和就业支出 105.74 万元、卫生健康支出 44.63 万元、住房保障支出 87.40 万元、农林水支出 897.63 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

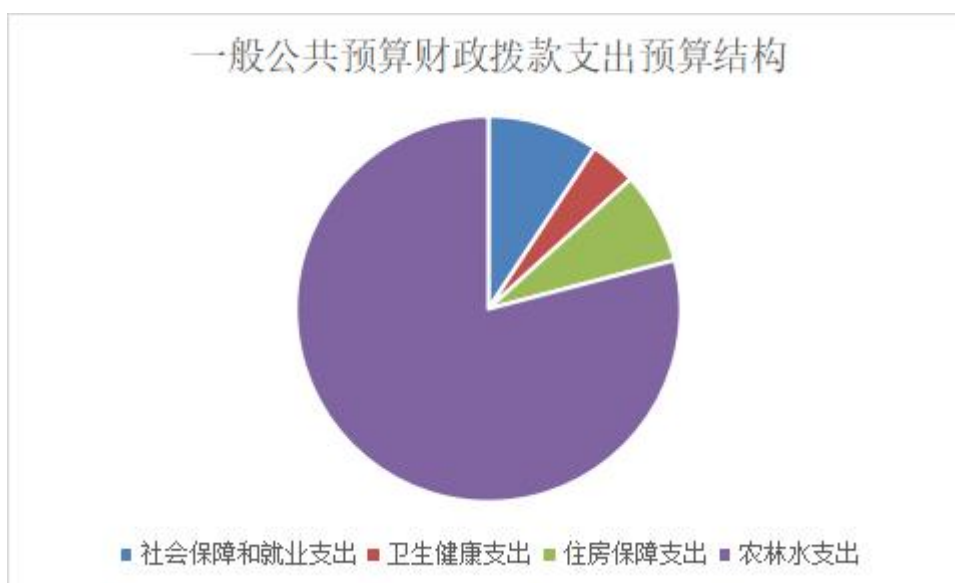
自贡市贡井区农业农村局 2022 年一般公共预算当年拨款 1135.40 万元，比 2021 年预算数减少 0.54 万元。主要是基本支出减少。



(图 4: 一般公共预算财政拨款支出预算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 105.74 万元，占 9.31%；卫生健康支出 44.63 万元，占 3.93%；住房保障支出 87.40 万元，占 7.70%；农林水支出 897.63 万元，占 79.06%。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出预算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况:

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022 年预算数为

80.28 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2022 年预算数为 25.45 万元，主要用于：机关事业离退休人员活动经费，生活补助支出。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 44.63 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

4、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 897.63 万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 87.40 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

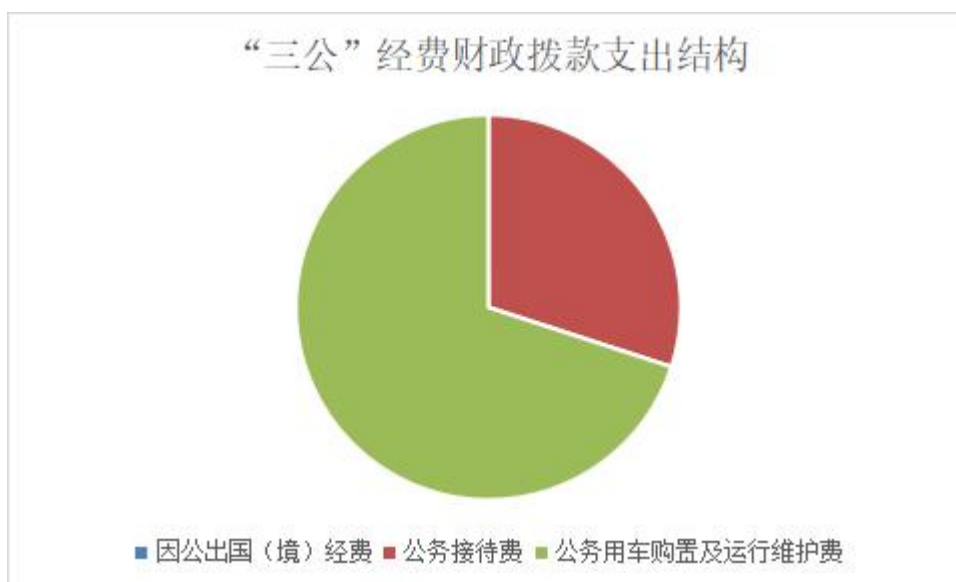
自贡市贡井区农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出 1117.39 万元，其中：

人员经费 979.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费 137.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自贡市贡井区农业农村局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 10.00 万元，较 2021 年预算下降 24.53%，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行维护费 7.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.00 万元）。



（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

（一）2022 年、2021 年均未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费 3.00 万元，较 2021 年预算下降 52.00%。主要原因是区农业农村局 2022 年工作计划，预计 2022 年接待人次比去年略有减少。

2022 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查

指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 7.00 万元，较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 2 辆，多功能乘用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0.00 万元，较 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车运行维护费 7.00 万元，较 2021 年预算持平，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障农业农村工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

自贡市贡井区农业农村局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自贡市贡井区农业农村局 2022 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）机关运行经费情况

2022 年，自贡市贡井区农业农村局履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 137.97 万元，比 2021 年预算增加 6.65 万元，增长 5.06%；主要原因为：人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年，自贡市贡井区农业农村局安排政府采购预算 4.40 万元，主要用于公车运行维护。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，自贡市贡井区农业农村局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年自贡市贡井区农业农村局部门所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

自贡市贡井区农业农村局本部门 2022 年度部门预算无重点项目。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费等费用开支。

附件： 表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 项目支出绩效目标

表 7. 部门整体绩效目标