

2019 年佛冈县农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 佛冈县农业农村局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛冈县农业农村局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 佛冈县农业农村局 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛冈县农业农村局 概况

（一） 部门主要职责

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责起草农业农村相关规范性文件，指导农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（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，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。

（3）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措施。牵头负责农村综合改革有关工作。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）统筹全县扶贫开发、老区建设工作。拟定全县扶贫开发、老区建设中长期规划年度实施计划，并组织实施。牵头起草扶贫开发、老区建设的相关规范性文件，拟订相关规划、措施并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（5）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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。

（6）负责种植业、畜牧业、渔业、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。负责渔业管理和渔政监督管理。

（7）负责农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全管理、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。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。指导农业检验检测体系建设。

（8）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。

（9）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，协助拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（10）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全县动物卫生监督管理工作。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，组织扑灭省发布的疫情。

（11）负责农业投资管理。编制县级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、核准农业投资项目和招标范围、方式等，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（12）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）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责农业行业领域的安全生产监督管理工作。

（15）完成县委、县政府和市农业农村局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 佛冈县农业农村局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8021.12	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5591.74	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	272.65
	9		九、卫生健康支出	35	18.71
	10		十、节能环保支出	36	1.78

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛冈县农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	8045. 17
	12		十二、农林水支出	38	5208. 33
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	66. 21
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	13612. 86	本年支出合计	49	13612. 86

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛冈县农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	13612.86	总计	52	13612.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 佛冈县农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13612.86	13612.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.65	272.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	200.23	200.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	200.23	200.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 佛冈县农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13612.86	13612.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8045.17	8045.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5500.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5500.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2453.43	2453.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2453.43	2453.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛冈县农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13612.86	13612.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5208.34	5208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4607.93	4607.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	766.88	766.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1033.70	1033.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	764.95	764.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛冈县农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13612.86	13612.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1782.90	1782.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛冈县农业农村局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13612.86	13612.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	263.75	263.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	292.74	292.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	292.74	292.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 佛冈县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13612.86	1023.26	12589.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.65	272.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	200.23	200.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	200.23	200.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛冈县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13612.86	1023.26	12589.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8045.17	0.00	8045.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5500.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5500.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	91.74	0.00	91.74	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	91.74	0.00	91.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2453.43	0.00	2453.43	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2453.43	0.00	2453.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5208.33	663.91	4544.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4607.92	658.69	3949.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛冈县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13612.86	1023.26	12589.60	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	766.88	656.69	110.18	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1033.70	0.00	1033.70	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	764.95	0.00	764.95	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	24.12	0.00	24.12	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	45.32	0.00	45.32	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	101.42	0.00	101.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛冈县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13612.86	1023.26	12589.60	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1782.90	0.00	1782.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	263.75	0.00	263.75	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛冈县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13612.86	1023.26	12589.60	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	38.75	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	292.74	0.00	292.74	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	292.74	0.00	292.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛冈县农业农村局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8021.12	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5591.74	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	272.65	272.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	18.71	18.71	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1.78	1.78	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	8045.17	2453.43	5591.74
	12		十二、农林水支出	39	5208.33	5208.33	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛冈县农业农村局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	66.21	66.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	13612.86	本年支出合计	50	13612.86	8021.12	5591.74
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛冈县农业农村局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	13612.86	总计	54	13612.86	8021.12	5591.74

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛冈县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8021.12	1023.26	6997.86
208	社会保障和就业支出	272.65	272.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	200.23	200.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	200.23	200.23	0.00
20808	抚恤	72.42	72.42	0.00
2080801	死亡抚恤	72.42	72.42	0.00
210	卫生健康支出	18.71	18.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	0.00
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71	0.00
211	节能环保支出	1.78	1.78	0.00
21103	污染防治	1.78	1.78	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.78	1.78	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛冈县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8021.12	1023.26	6997.86
212	城乡社区支出	2453.43	0.00	2453.43
21299	其他城乡社区支出	2453.43	0.00	2453.43
2129901	其他城乡社区支出	2453.43	0.00	2453.43
213	农林水支出	5208.33	663.91	4544.43
21301	农业	4607.92	658.69	3949.23
2130101	行政运行	766.88	656.69	110.18
2130104	事业运行	2.00	2.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1033.70	0.00	1033.70
2130108	病虫害控制	764.95	0.00	764.95
2130109	农产品质量安全	19.90	0.00	19.90
2130111	统计监测与信息服务	24.12	0.00	24.12
2130112	农业行业业务管理	11.08	0.00	11.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛冈县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8021.12	1023.26	6997.86
2130119	防灾救灾	30.00	0.00	30.00
2130122	农业生产支持补贴	45.32	0.00	45.32
2130124	农业组织化与产业化经营	20.00	0.00	20.00
2130126	农村公益事业	101.42	0.00	101.42
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5.66	0.00	5.66
2130199	其他农业支出	1782.90	0.00	1782.90
21303	水利	5.21	5.21	0.00
2130301	行政运行	5.21	5.21	0.00
21305	扶贫	18.71	0.00	18.71
2130504	农村基础设施建设	18.71	0.00	18.71
21306	农业综合开发	20.00	0.00	20.00
2130699	其他农业综合开发支出	20.00	0.00	20.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛冈县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8021.12	1023.26	6997.86
21307	农村综合改革	263.75	0.00	263.75
2130706	对集体经济组织的补助	225.00	0.00	225.00
2130799	其他农村综合改革支出	38.75	0.00	38.75
21308	普惠金融发展支出	292.74	0.00	292.74
2130803	农业保险保费补贴	292.74	0.00	292.74
221	住房保障支出	66.21	66.21	0.00
22102	住房改革支出	66.21	66.21	0.00
2210201	住房公积金	66.21	66.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛冈县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	666.60	302	商品和服务支出	67.80
30101	基本工资	145.23	30201	办公费	6.95
30102	津贴补贴	165.06	30202	印刷费	3.58
30103	奖金	10.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.61	30207	邮电费	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.72	30211	差旅费	16.39
30113	住房公积金	103.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.71	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.93	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛冈县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	288.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.54	30216	培训费	16.17
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	72.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	201.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.61
			30299	其他商品和服务支出	0.40
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛冈县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛冈县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	955.46		公用经费合计	67.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 佛冈县农业农村局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.65	0.00	11.75	0.00	11.75	8.90	13.48	0.00	11.49	0.00	11.49	2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 佛冈县农业农村局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5591.74	5591.74	0.00	5591.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5591.74	5591.74	0.00	5591.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	5500.00	5500.00	0.00	5500.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5500.00	5500.00	0.00	5500.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	91.74	91.74	0.00	91.74	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	91.74	91.74	0.00	91.74	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 佛冈县农业农村局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛冈县农业农村局 2019 年度总收入 13612.86 万元，其中本年收入 13612.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8021.12 万元，比上年决算数增加 3415.48 万元，增长 74.2%，主要变动情况：在职人员工资和离退休人员费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5591.74 万元，比上年决算数增加 5419.3 万元，增长 3142.7%，主要变动情况：农村基础设施建设支出以及农村土地开发安排支出增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

佛冈县农业农村局 2019 年度总支出 13612.86 万元，其中本年支出 13612.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1023.26 万元，比上年决算数增加 346.28 万元，增长 51.2%，主要变动情况：在职人员工资和离退休人员费用增加。

2. 项目支出 12589.6 万元,比上年决算数增加 8488.5 万元,增长 207.0%, 主要变动情况: 农村基础设施建设支出以及农村土地开发安排支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

佛冈县农业农村局 2019 年度财政拨款收入合计 13612.86 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 8021.12 万元,比上年决算数增加 3415.48 万元,增长 74.2%; 主要变动情况: 在职人员工资和离退休人员费用增加; 政府性基金预算财政拨款收入 5591.74 万元,比上年决算数增加 5419.3 万元,增长 3142.7%; 主要变动情况: 农村基础设施建设支出以及农村土地开发安排支出增加。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

佛冈县农业农村局 2019 年度财政拨款支出合计 13612.86 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 8021.12 万元,比年初预算数增加 7063.23 万元,增长 737.4%; 主要变动情况: 在职人员工资和离退休人员费用增加; 政府性基金预算财政拨款支出 5591.74 万元,比年初预算数增加 5591.74 万元,增长 100.0%;

主要变动情况：农村基础设施建设支出以及农村土地开发安排支出增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛冈县农业农村局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.48万元，完成预算20.65万元的65.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.49万元，完成预算11.75万元的97.8%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算8.9万元的22.4%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出11.49万元，占85.2%；公务接待费支出2万元，占14.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.49 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.49 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务车辆燃油、维修和保险等支出。

3. 公务接待费支出 2 万元，主要用于上级单位检查考核等接待开支。2019 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 40 次，接待人数共 410 人，主要包括省市上级部门检查考核调研等业务开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 67.80 万元，比预算数减少 7.87 万元，降低 10.41%。主要增减变动情况是：认真贯彻 落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 181.35 万元，其中：政府采购货物支出 15.29 万元、政府采购工程支出 166.06 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 181.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、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、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对全部一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8021.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %；组织对全部政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5591.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。以部门为主体开展的项目绩效评价报告，合理安排年度预算统筹各项资金，建立健全财务管理制度，对财务活动进行监督；加强资产管理，防止资产流失；实行财务公开，坚持依法理财。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：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，指单位公务用车购置费（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。（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。