

2019 年揭阳市农业农村 部门决算

目 录

第一部分 揭阳市农业农村 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市农业农村 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 揭阳市农业农村 2019 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市农业农村概况

（一）部门主要职责

揭阳市农业农村部门职责：1、贯彻执行国家和省有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织起草农业农村经济的规范性文件；2、拟订农业农村经济发展规划并指导实施，负责组织全市畜禽屠宰行业管理工作和农业行政执法工作；3、承担完善农村经营管理体制的工作，组织实施政策性农业保险工作；4、组织落实促进粮食、畜禽产品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的改善。组织实施农业标准化、规模化生产；5、拟订农产品加工业发展规划并组织实施，提出农业产业保护、促进大宗农产品流调和农产品进出口的政策建议，培育、保护和发展农产品品牌，指导休闲农业发展。6、负责农产品质量安全监督管理。7、组织、协调农业生产资料市场体系建设，负责农业机械的安全监督管理工作；8、负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。9、承担农业救灾复产工作，农业重大突发事件应急管理；10、制定农业科技推广规划，负责组织实施农业科研成果转化，农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；11、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，参与组织实施农村实用人才培训和新型职业农民培训工作；12、组织农业资源区划工作，拟订耕地及基本农田质量保护与改良方案并指导

实施，依法管理耕地质量；13、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业面源污染治理工作；14、负责农业信息体系建设，会同有关部门监测分析农业农村经济运行情况，开展相关农业统计工作，指导农业信息服务；16、承办市委、市人民政府和省农业农村厅交办的其他事项；17、承担市扶贫开发领导小组日常工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入揭阳市农业农村局 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括揭阳市农业农村局（本级）和下属 2 个预算单位，分别是：市农业科学研究所（公益一类）、市水产良种繁育中心（公益二类）。

第二部分 揭阳市农业农村 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 农业农村

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	4343.15	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	3.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	2.30	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	0.79	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	574.60
	9		九、卫生健康支出	35	41.42
	10		十、节能环保支出	36	25.45

表 1

收入支出决算总表

部门： 农业农村

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	3.00
	12		十二、农林水支出	38	3535.16
	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	10.00
	19		十九、住房保障支出	45	151.21
	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	4349.24	本年支出合计	49	4340.85

收入支出决算总表

部门： 农业农村

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	0.07
年初结转和结余	25	200.16	年末结转和结余	51	208.48
总计	26	4549.40	总计	52	4549.40

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。

收入决算表

部门： 农业农村

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	4349.24	4346.15	2.30	0.00	0.00	0.00	0.79
208	社会保障和就业支 出	571.57	571.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	557.87	557.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	249.02	249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	197.98	197.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 农业农村

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	4349.24	4346.15	2.30	0.00	0.00	0.00	0.79
20899	其他社会保障和就 业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 农业农村

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	4349.24	4346.15	2.30	0.00	0.00	0.00	0.79
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3532.15	3529.06	2.30	0.00	0.00	0.00	0.79
21301	农业	3359.28	3356.19	2.30	0.00	0.00	0.00	0.79
2130101	行政运行	1196.92	1196.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2130104	事业运行	826.48	826.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2130106	科技转化与推广服 务	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	644.85	644.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	359.32	359.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 农业农村

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	4349.24	4346.15	2.30	0.00	0.00	0.00	0.79
2130110	执法监管	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	266.09	263.79	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	155.82	155.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	155.82	155.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200202	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 农业农村

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	4349.24	4346.15	2.30	0.00	0.00	0.00	0.79
221	住房保障支出	151.21	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.21	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.21	151.21	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。

支出决算表

部门： 农业农村

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	4340.85	2836.25	1504.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	574.60	574.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	560.91	560.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	249.36	249.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	199.54	199.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 农业农村

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	4340.85	2836.25	1504.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.45	0.00	25.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.45	0.00	25.45	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	25.45	0.00	25.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 农业农村

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	4340.85	2836.25	1504.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3535.16	2069.01	1466.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3362.91	2069.01	1293.90	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1234.78	1234.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	834.23	834.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	51.95	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	655.21	0.00	655.21	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	354.85	0.00	354.85	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 农业农村

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	4340.85	2836.25	1504.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	229.43	0.00	229.43	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	155.82	0.00	155.82	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	155.82	0.00	155.82	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.21	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 农业农村

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	4340.85	2836.25	1504.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.21	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.21	151.21	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 农业农村

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	4343.15	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	3.00	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	574.60	574.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	41.42	41.42	0.00
	10		十、节能环保支出	37	25.45	25.45	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3.00	0.00	3.00
	12		十二、农林水支出	39	3471.76	3471.76	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 农业农村

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	10.00	10.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	151.21	151.21	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	4346.15	本年支出合计	50	4277.46	4274.46	3.00
年初财政拨款结转和结余	24	85.77	年末财政拨款结转和结余	51	154.47	154.47	0.00
一般公共预算财政拨款	25	85.77		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 农业农村

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	4431.92	总计	54	4431.92	4428.92	3.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 农业农村

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	4274.46	2826.45	1448.00
208	社会保障和就业支出	574.60	574.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	560.91	560.91	0.00
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.36	249.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.20	109.20	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	199.54	199.54	0.00
20808	抚恤	11.31	11.31	0.00
2080801	死亡抚恤	11.31	11.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00
210	卫生健康支出	41.42	41.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 农业农村

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	4274.46	2826.45	1448.00
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42	0.00
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	0.00
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00
211	节能环保支出	25.45	0.00	25.45
21103	污染防治	25.45	0.00	25.45
2110399	其他污染防治支出	25.45	0.00	25.45
213	农林水支出	3471.76	2059.21	1412.55
21301	农业	3299.51	2059.21	1240.30
2130101	行政运行	1234.78	1234.78	0.00
2130104	事业运行	824.43	824.43	0.00
2130106	科技转化与推广服务	51.95	0.00	51.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 农业农村

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	4274.46	2826.45	1448.00
2130108	病虫害控制	619.04	0.00	619.04
2130109	农产品质量安全	354.85	0.00	354.85
2130110	执法监管	2.46	0.00	2.46
2130199	其他农业支出	212.01	0.00	212.01
21305	扶贫	7.06	0.00	7.06
2130599	其他扶贫支出	7.06	0.00	7.06
21306	农业综合开发	9.38	0.00	9.38
2130699	其他农业综合开发支出	9.38	0.00	9.38
21308	普惠金融发展支出	155.82	0.00	155.82
2130803	农业保险保费补贴	155.82	0.00	155.82
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00
22002	海洋管理事务	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 农业农村

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	4274.46	2826.45	1448.00
2200202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	151.21	151.21	0.00
22102	住房改革支出	151.21	151.21	0.00
2210201	住房公积金	151.21	151.21	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 农业农村

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	2344.52	302	商品和服务支出	254.69
30101	基本工资	630.87	30201	办公费	57.26
30102	津贴补贴	658.49	30202	印刷费	2.62
30103	奖金	216.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	247.35	30205	水费	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.41	30206	电费	10.78
30109	职业年金缴费	115.59	30207	邮电费	2.97
30110	职工基本医疗保险缴费	41.62	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	2.41	30211	差旅费	1.67
30113	住房公积金	151.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.25	30213	维修(护)费	2.09
30199	其他工资福利支出	15.38	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： 农业农村

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	216.39	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.37
30302	退休费	131.46	30217	公务接待费	0.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	40.66
30304	抚恤金	12.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.11
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.83
30309	奖励金	36.55	30229	福利费	2.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.36
30399	其他对个人和家庭的补助	29.51	30239	其他交通费用	47.92
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.74
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 农业农村

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	10.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.86
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 农业农村

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	2560.90		公用经费合计	265.55

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 农业农村

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
11.25	0.00	10.50	0.00	10.50	0.75	10.11	0.00	9.36	0.00	9.36	0.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 农业农村

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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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 揭阳市农业农村 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

农业农村 2019 年度总收入 4549.4 万元，其中本年收入 4349.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4343.15 万元，揭阳市农业农村局是 2019 年机构改革的新组建单位，无上年数可对。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，揭阳市农业农村局是 2019 年机构改革的新组建单位，无上年数可对。

3. 上级补助收入 2.3 万元，揭阳市农业农村局是 2019 年机构改革的新组建单位，无上年数可对。

4. 事业收入 0 万元，揭阳市农业农村局是 2019 年机构改革的新组建单位，无上年数可对。

5. 经营收入 0 万元，揭阳市农业农村局是 2019 年机构改革的新组建单位，无上年数可对。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，揭阳市农业农村局是 2019 年机构改革的新组建单位，无上年数可对。

7. 其他收入 0.79 万元，揭阳市农业农村局是 2019 年机构改革的新组建单位，无上年数可对。

(二) 年度支出总体情况

农业农村 2019 年度总支出 4549.4 万元，其中本年支出 4340.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2836.25 万元，揭阳市农业农村局是 2019 年机构改革的新组建单位，无上年数可对。

2. 项目支出 1504.6 万元，揭阳市农业农村局是 2019 年机构改革的新组建单位，无上年数可对。

3. 上缴上级支出 0 万元，揭阳市农业农村局是 2019 年机构改革的新组建单位，无上年数可对。

4. 经营支出 0 万元，揭阳市农业农村局是 2019 年机构改革的新组建单位，无上年数可对。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，揭阳市农业农村局是 2019 年机构改革的新组建单位，无上年数可对。

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

农业农村 2019 年度财政拨款收入合计 4346.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4343.15 万元，比上年决算数增加 1410.93 万元，揭阳市农业农村局是 2019 年机构改革的新组建单位，无上年数可对。；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，比上年决算数增加 3 万元，揭阳市农业农村局是 2019 年机构改革的新组建单位，无上年数可对。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

农业农村 2019 年度财政拨款支出合计 4277.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4274.46 万元，比年初预算数减少

28626.28万元，下降87.0%，主要变动情况：2019年机构改革，原市海洋与渔业局和原市农业机械监督管理局职能及人员划转入我局，相应调增我局的一般公共预算财政拨款；主要是一部分年初预算的项目支出因未达到合同约定的支付进度，在2019年度未能形成支出；政府性基金预算财政拨款支出3万元，比年初预算数增加3万元，揭阳市农业农村局是2019年机构改革的新组建单位，无上年数可对。

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

农业农村2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.11万元，完成预算11.25万元的89.8%。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9.36万元，完成预算10.5万元的89.1%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算0.75万元的100.0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2019年揭阳市农业农村局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9.36万元，占

92.6%；公务接待费支出 0.75 万元，占 7.4%。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（部、委、办）机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：未发生该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.36 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 9.36 万元，2019 年市农业农村局及下属 2 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于主要用于全市农业农村、扶贫工作管理的机要保障及日常执法巡查、违法查处工作等。

3. 公务接待费支出 0.75 万元，主要用于相关科研单位交流工作接待费

。2019 年市农业农村局及下属 2 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 16 次，接待人数共 96 人，主要包括相关科研单位交流工作接待费。

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 230.86 万元，比预算数减少 14.4 万元，降低 5%。主要增减变动情况是：我局新组建后，更是坚持厉行节约，压缩办公经费支出，运行经费支出度下降。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 589.89 万元，其中：政府采购货物支出 496.89 万元、政府采购工程支出 93 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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 12 辆，其中，机要通信用车 5 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是；用于农业科研生产资等； 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 年度我部门组织开展了部门整体支出及相关项目绩效自评。自评综述：财政预算绩效管理工作将严格按照预算绩效管理 workflow，做到预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，预算绩效管理的项目达到预期效果，总体提高公共服务水平，提升财政资金使用的效益和透明度。

绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我局通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理控制制度，优化管理流程，部门整体支出管理情况得到较大提升。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是经济性评价。本年度预算安排控制较好，“三公”经费预算不突破上年；二是行政效率评价。通过进一步加强农业农村系统的机关作风建设和效能建设，使农业农村系统上下牢固树立乙方思维，服务理念更好的进一步加强，执行能力得到了进一步提升，行政效率得到了进一步提高，行政行为得到了进一步规范，树立了农业农村系统的良好形象。三是资金使用效益评价。各项资金的投入使用，为全市农业农村工作提供经费保障，确保机关单位良好运行。绩效自评，年度绩效目标总体完成情况良好。

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。