

2020 年汕头市农业农村局部门决算

目 录

第一部分 汕头市农业农村局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市农业农村局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 汕头市农业农村局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市农业农村局概况

（一）部门主要职责

汕头市农业农村局的主要职责是：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；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；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政策；统筹全市扶贫开发 and 老区建设工作；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；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；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；完成市委、市政府和省农业农村厅交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市农业农村局）2020年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：汕头市农业科学研究所、汕头市农业机械研究所、汕头市果树研究中心、汕头市动物卫生监督所、汕头市白沙禽畜原种研究所、汕头市白沙蔬菜原种研究所、汕头市农产品质量安全监督检验检测中心、汕头市水产技术推广中心站。

第二部分 汕头市农业农村局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市农业农村局

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	16,506.37	一、一般公共服务支出	31	114.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	41.28	四、公共安全支出	34	32.31
五、事业收入	5	763.18	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	87.03
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	198.22	八、社会保障和就业支出	38	3,287.36
	9		九、卫生健康支出	39	552.02
	10		十、节能环保支出	40	163.68

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市农业农村局

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	41	4.90
	12		十二、农林水支出	42	12,717.35
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	736.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市农业农村局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	17,509.05	本年支出合计	57	17,695.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29	808.13	年末结转和结余	59	621.49
总计	30	18,317.18	总计	60	18,317.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：汕头市农业农村局

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	17,509.05	16,506.37	41.28	763.18	0.00	0.00	198.22
201	一般公共服务支出	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市农业农村局

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	17,509.05	16,506.37	41.28	763.18	0.00	0.00	198.22
208	社会保障和就业支出	3,242.15	3,242.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,139.08	3,139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	854.93	854.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,243.05	1,243.05	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	692.36	692.36	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	348.75	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	553.16	553.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	553.16	553.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市农业农村局

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	17,509.05	16,506.37	41.28	763.18	0.00	0.00	198.22
2101101	行政单位医疗	200.36	200.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	274.28	274.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	163.68	163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	163.68	163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	163.68	163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,575.93	11,573.24	41.28	763.18	0.00	0.00	198.22
21301	农业农村	12,235.93	11,233.24	41.28	763.18	0.00	0.00	198.22
2130101	行政运行	3,455.19	3,440.76	0.00	0.00	0.00	0.00	14.43
2130104	事业运行	5,309.17	5,307.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2130106	科技转化与推广服务	271.78	253.94	0.00	6.00	0.00	0.00	11.84

收入决算表

部门：汕头市农业农村局

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	17,509.05	16,506.37	41.28	763.18	0.00	0.00	198.22
2130108	病虫害控制	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	314.10	314.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	295.70	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,520.63	1,652.17	41.28	757.18	0.00	0.00	70.00
21305	扶贫	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	736.98	736.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	736.98	736.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	736.98	736.98	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。

支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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	17,695.67	13,170.37	4,525.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.62	0.66	113.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	114.62	0.66	113.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	114.62	0.66	113.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.31	0.00	32.31	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	32.31	0.00	32.31	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	32.31	0.00	32.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	87.03	0.00	87.03	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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	17,695.67	13,170.37	4,525.30	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	86.76	0.00	86.76	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	86.76	0.00	86.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,287.36	3,287.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,184.29	3,184.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	854.93	854.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,243.08	1,243.08	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	728.53	728.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.75	357.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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	17,695.67	13,170.37	4,525.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	552.02	552.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	552.02	552.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200.36	200.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	273.14	273.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	163.68	0.00	163.68	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	163.68	0.00	163.68	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	163.68	0.00	163.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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	17,695.67	13,170.37	4,525.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,717.35	8,593.93	4,123.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12,377.15	8,593.93	3,783.22	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,508.61	3,508.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5,178.33	4,961.32	217.01	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	440.21	0.00	440.21	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	316.45	0.00	316.45	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	238.36	0.00	238.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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	17,695.67	13,170.37	4,525.30	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	66.79	0.00	66.79	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,604.17	124.00	2,480.17	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	340.20	0.00	340.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	340.20	0.00	340.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	736.40	736.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	736.40	736.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	736.40	736.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市农业农村局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,506.37	一、一般公共服务支出	33	114.62	114.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	32.31	32.31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	87.03	87.03	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,287.36	3,287.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	552.02	552.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	163.68	163.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4.90	4.90	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市农业农村局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	11,758.69	11,758.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	736.40	736.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市农业农村局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,506.37	本年支出合计	58	16,737.02	16,737.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	419.23	年末财政拨款结转和结 余	59	188.58	188.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	419.23		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	16,925.60	总计	63	16,925.60	16,925.60	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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	16,737.02	13,137.12	3,599.90
201	一般公共服务支出	114.62	0.66	113.96
20199	其他一般公共服务支出	114.62	0.66	113.96
2019999	其他一般公共服务支出	114.62	0.66	113.96
204	公共安全支出	32.31	0.00	32.31
20499	其他公共安全支出	32.31	0.00	32.31
2049901	其他公共安全支出	32.31	0.00	32.31
206	科学技术支出	87.03	0.00	87.03
20605	科技条件与服务	0.27	0.00	0.27
2060503	科技条件专项	0.25	0.00	0.25
2060599	其他科技条件与服务支出	0.02	0.00	0.02
20699	其他科学技术支出	86.76	0.00	86.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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	16,737.02	13,137.12	3,599.90
2069999	其他科学技术支出	86.76	0.00	86.76
208	社会保障和就业支出	3,287.36	3,287.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,184.29	3,184.29	0.00
2080501	行政单位离退休	854.93	854.93	0.00
2080502	事业单位离退休	1,243.08	1,243.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728.53	728.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.75	357.75	0.00
20808	抚恤	103.07	103.07	0.00
2080801	死亡抚恤	103.07	103.07	0.00
210	卫生健康支出	552.02	552.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	552.02	552.02	0.00
2101101	行政单位医疗	200.36	200.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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	16,737.02	13,137.12	3,599.90
2101102	事业单位医疗	273.14	273.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.52	78.52	0.00
211	节能环保支出	163.68	0.00	163.68
21103	污染防治	163.68	0.00	163.68
2110399	其他污染防治支出	163.68	0.00	163.68
212	城乡社区支出	4.90	0.00	4.90
21203	城乡社区公共设施	1.59	0.00	1.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.59	0.00	1.59
21299	其他城乡社区支出	3.31	0.00	3.31
2129901	其他城乡社区支出	3.31	0.00	3.31
213	农林水支出	11,758.69	8,560.68	3,198.02
21301	农业农村	11,418.50	8,560.68	2,857.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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	16,737.02	13,137.12	3,599.90
2130101	行政运行	3,477.26	3,477.26	0.00
2130104	事业运行	5,176.43	4,959.42	217.01
2130106	科技转化与推广服务	309.35	0.00	309.35
2130108	病虫害控制	2.55	0.00	2.55
2130109	农产品质量安全	316.45	0.00	316.45
2130110	执法监管	193.06	0.00	193.06
2130135	农业资源保护修复与利用	66.79	0.00	66.79
2130199	其他农业农村支出	1,876.61	124.00	1,752.61
21305	扶贫	340.20	0.00	340.20
2130599	其他扶贫支出	340.20	0.00	340.20
221	住房保障支出	736.40	736.40	0.00
22102	住房改革支出	736.40	736.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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	16,737.02	13,137.12	3,599.90
2210201	住房公积金	736.40	736.40	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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	10,182.07	302	商品和服务支出	590.30
30101	基本工资	2,250.88	30201	办公费	27.50
30102	津贴补贴	3,001.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,067.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.43	30204	手续费	1.06
30107	绩效工资	1,221.70	30205	水费	2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	756.41	30206	电费	9.48
30109	职业年金缴费	359.80	30207	邮电费	4.52
30110	职工基本医疗保险缴费	431.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.52	30209	物业管理费	4.13
30112	其他社会保障缴费	11.43	30211	差旅费	34.43
30113	住房公积金	747.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	30.60	30213	维修（护）费	52.13
30199	其他工资福利支出	221.63	30214	租赁费	0.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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	2,363.67	30215	会议费	0.40
30301	离休费	132.18	30216	培训费	1.32
30302	退休费	1,447.33	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	68.12
30304	抚恤金	103.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	137.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.74
30307	医疗费补助	14.22	30227	委托业务费	7.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.41
30309	奖励金	523.31	30229	福利费	43.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93.33
30399	其他对个人和家庭的补助	6.35	30240	税金及附加费用	1.43
			30299	其他商品和服务支出	142.88
			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：汕头市农业农村局

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	1.07
			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	1.07
			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：汕头市农业农村局

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	12,545.74		公用经费合计	591.37

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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
112.86	0.00	90.36	18.00	72.36	22.50	58.35	0.00	55.96	17.98	37.98	2.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市农业农村局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 汕头市农业农村局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

汕头市农业农村局 2020 年度总收入 18,317.18 万元，其中本年收入 17,509.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,506.37 万元，比上年决算减少 145.16 万元，下降 0.9%。主要变动情况是落实政府过紧日子要求，科学合理安排预算收支计划。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 7.29 万元，下降 100%。主要变动情况是本年度我部门无政府性基金预算安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 41.28 万元，比上年决算增加 25.64 万元，增长 163.9%。主要变动情况主要变动情况是市农产品质量安全监督检验检测中心农产品质量安全检测经费收入增加。

5. 事业收入 763.18 万元，比上年决算增加 616.07 万元，增长 418.8%。主要变动情况是市农业科学研究所收入项目增加。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算减少 989.88 万元，下降 100%。主要变动情况是市白沙禽畜原种研究所本年度的经营收入不列入年度决算。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 198.22 万元，比上年决算减少 262.23 万元，下降 57%。主要变动情况是上级部门拨入项目经费减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市农业农村局 2020 年度总支出 18,317.18 万元，其中本年支出 17,695.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,170.37 万元，比上年决算增加 938.03 万元，增长 7.7%，主要变动情况：增加在职人员正常晋升工资和公用经费提标。

2. 项目支出 4,525.3 万元，比上年决算增加 117.52 万元，增长 2.7%，主要变动情况是市农业科学研究所项目增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算减少 977.54 万元，下降 100%，是市白沙禽畜原种研究所本年度的经营收入不列入年度决算。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

汕头市农业农村局 2020 年度财政拨款收入合计 16,506.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,506.37 万元，比上年决算数减少 145.16 万元，下降 0.9%，主要变动情况落实政府过紧日子要求，科学合理安排预算收支计划；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 7.29 万元，下降 100%，

主要变动情况本年度我部门无政府性基金预算安排；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况是我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市农业农村局 2020 年度财政拨款支出合计 16,737.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,737.02 万元，比年初预算数增加 3,643.75 万元，增长 27.8%，主要变动情况是上年度结转项目资金的支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 1,170 万元，下降 100%，主要变动情况是市农业科学研究所调整减该类预算项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长（下降）0%，主要变动情况是我部门无发生额。

三、2020 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

汕头市农业农村局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 58.35 万元，完成预算 112.86 万元的 51.70%。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 55.96 万元，完成预算 90.36 万元的 61.93%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 18 万元的 99.88%；公务用车运行费支出决算为 37.98 万元，完成预算 72.36 万元的 52.49%）；公务接待费支出决算为 2.4

万元，完成预算 22.5 万元的 10.67%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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

2020 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 55.96 万元，占 95.9%；公务接待费支出 2.4 万元，占 4.1%。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 8 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 0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 55.96 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 37.98 万元，2020 年局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 20 辆，主要用于开展下乡业务及执法检查等。

3. 公务接待费支出 2.4 万元，主要用于上级部门检查及调研等业务的来访接待。2020 年，局机关及下属 8 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 47 次，接待人数共 552 人。主要包括上级部门检查及调研等业务的来访接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门/单位机关运行经费支出335.88万元，比上年决算数减少59.81万元，降低15.12%。主要增减变动情况是：严格落实政府过紧日子的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1,045.11万元，其中：政府采购货物支出74.98万元、政府采购工程支出535.28万元、政府采购服务支出434.85万元。授予中小企业合同金额1,014.34万元，占政府采购支出总额的97.1%，其中：授予小微企业合同金额72.89万元，占政府采购支出总额的7%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆26辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是一般公务用车。单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备1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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目9个，共涉及资金988.39万元，占一般公共预算项目支出总额的27.46%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“蛋鸡安全高效生产技术的建立及示范推广（续建）”、“农业科学园升级改造及保运转补贴”、“现代农业生产发展管理工作经费”等9个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出988.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出严格执行三重一大议事制度、财务管理制度、合同管理制度、资产管理制度等相关制度，同时严格执行公务卡、国库集中支付等支付规定，确保各项支出依法依规。各项目目标进展顺利，无存在超标准、超范围开支现象，在各项支出层层审批的情况下，完成了项目目标，成本得到有效控制。在项目目标设立明确及有效考核下，全年完成所有指标。更好地服务三农，达到农业增效，农民增收的成效，形成良好的工作局面，取得良好的成绩。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出17695.67万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，项目支出严格执行三重一大议事制度、财务管理制度、合同管理制度、资产管理制度等相关制度，同时严格执行公务卡、国库集中支付等支付规定，确保各项支出依法依规。各项目目标进展顺利，无存在超标准、超范围开支现象，在各项支出层层审批的情况下，完成了项目目标，成本得到有效控制。在项目目标设立明确及有效考核下，完成全年所有指标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“蛋鸡安全高效生产技术的建立及示范推广（续建）”、“农业科学园升级改造及保运转补贴”、“现代农业生产发展管理工作经费”等

9 个项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 22546.47 万元，执行数 16737.02 万元，完成预算的 74.23%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2020 年，我市全力推进农村人居环境整治，建设美丽乡村。全市干净整洁村达到 89.3%，美丽宜居村达到 40% 以上。全市 1156 个自然村已全部完成“三清三拆三整治”，建立以“一县一场”“一镇多站”和“一村多点”为架构的农村生活垃圾收运处理体系，村庄保洁覆盖面达到 100%。加强农村“源头截污、雨污分流”，全市农村污水治理率达 74.31%。二是实际完成检测 29586 份，完成率 164%。上级下达检测份数 18000 份，实际完成监测血清学病原学监测 29586 份。三是建立了 1 个蛋鸡安全高效生产技术示范基地。基地内存栏蛋鸡 3 万只，年向社会提供优质鸡蛋 150 多吨，通过举办蛋鸡安全高效生产技术培训班辐射带动粤东地区 2 个存栏蛋鸡 1.5 万只以上企业实施蛋鸡安全高效生产技术，年向社会提供优质鸡蛋 240 吨，创经济效益 288 万元。四是巩固完善现有国家级农作物品种区域试验站，提升试验手段和田间试验能力，进一步完善农作物品种区域试验站的设施条件，承担并完成 2020 年春季省级苦瓜、丝瓜、节瓜 3 个组别 16 个蔬菜新品种区域试验任务。五是展示示范辣椒、番茄、大白菜、甘蓝等国家登记品种（含对照种）42 个，并选择综合性状优良、适销对路的新品种进行大面积示范推广。六是展示及生产示范白沙夏优 3 号棱丝瓜等省农业主导品种 11 个、示范节水喷灌等技术 5 项。项目示范推广优良蔬菜新品种新技术种植面积 5000 多亩，提高蔬菜种植效益，促进农业生

产结构调整和社会效益的稳定增长，助力乡村振兴，较好完成项目绩效目标。

发现的问题及原因主要是由于经费限制，开展农业生产示范深度及广度仍不够充分，希望相关部门能在经费在给予充分支持，结合汕头农业农村发展的工作实际，加大投入力度，进一步做好农产品及新技术的研究、应用及示范推广工作，加快推进我市现代农业发展，提升农业发展质量，助力乡村振兴。

下一步改进措施主要是深入学习贯彻落实党的十九届五中全会和习近平新时代中国特色社会主义思想，“不忘科技创新初心、牢记科技兴农使命”，按照市委、市政府关于实施科技创新驱动发展战略和乡村振兴科技创新行动的决策部署，充分发挥农业科技在推进乡村振兴中的支撑引领作用，以提高科技创新能力为目标，加强农业科技基础前沿研究、强化原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新、转化推广应用，为推进我市“三农”发展作贡献。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。