

2019 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 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 汕头市农业农村局 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市农业农村局概况

（一） 部门主要职责

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**。组织起草农业农村有关地方性法规、规章草案，**指导、监督、协调**农业综合执法工作。**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；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。**指导**监督农业行业安全生产工作；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。牵头开展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；统筹全市扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、**老区建设**的法规、规章草案，拟订相关规划、**政策并**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；**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**；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。承担渔政渔港管理有关工作；负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、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；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；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，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；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全市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，组织扑灭疫情；负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市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，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理；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；**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**监督新型职业农民培育、农业科技**人才培养**和农村实用人才培训工作；牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，**参与**执行有关农业援外项目；**完成**市委、市政府和省农业农村厅交办的其他任务；职能转变。**深入推进**简政放权，**加强**行业内交叉重复以及性质相同、**用途相近**的农业投资项目的统筹整合，**最大限度**缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，**加强**事中事后监管，**切实**提升支农政策效果和资金使用效益；**与市**市场监管局的有关职责分工。**市**农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、**零售**市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责动植物疫病防控、**畜禽屠宰**环节和生鲜乳收购环节质量安全的监督管理，负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、**肥料**等其他农业投入品质量及使用的监督管理。**食用**农产品进入批发、**零售**市场或生产加工企业后，**由市**市场监管局监督管理。**两部门**要建立食品安全产地准出、**市场**准入和追溯机制，**加强**协调配合和工作衔接，**形成**监管合力。注：简要说明部门主要职责。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2019年部门决算编报范围的单位共9个，包括汕头市农业农村局本级和下属8个预算单位，分别是：汕头市农业科学研究所、汕头市农机研究所、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、汕头市海洋与水产研究所。

第二部分 汕头市农业农村局 2019 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	16651.53	一、一般公共服务支出	27	3711.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.29	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	15.64	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	147.11	四、公共安全支出	30	37.69
五、经营收入	5	989.88	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	60.72
七、其他收入	7	460.45	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	2499.82
	9		九、卫生健康支出	35	299.14
	10		十、节能环保支出	36	0.10

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	37	132. 40
	12		十二、农林水支出	38	10343. 90
	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	529. 28
	20		二十、粮油物资储备支出	46	3. 37
	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	18271. 90	本年支出合计	49	17617. 66

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	12.34
年初结转和结余	25	384.05	年末结转和结余	51	1025.95
总计	26	18655.95	总计	52	18655.95

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：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	18271.90	16658.82	15.64	147.11	989.88	0.00	460.45
201	一般公共服务支出	3782.98	3781.28	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2013811	标准化管理	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3781.28	3781.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3781.28	3781.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.66	12.03	12.64	2.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	18271.90	16658.82	15.64	147.11	989.88	0.00	460.45
2060403	产业技术与开发	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.02	12.03	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2541.68	2541.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	18271.90	16658.82	15.64	147.11	989.88	0.00	460.45
20805	行政事业单位离退 休	2372.72	2372.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	558.73	558.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	624.57	624.57	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	852.10	852.10	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	337.32	337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	152.96	152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	152.96	152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	299.52	299.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.52	299.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.10	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	18271.90	16658.82	15.64	147.11	989.88	0.00	460.45
2101102	事业单位医疗	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.29	127.29	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	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	120.00	120.00	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	18271.90	16658.82	15.64	147.11	989.88	0.00	460.45
213	农林水支出	10921.12	9324.38	3.00	143.41	989.88	0.00	460.45
21301	农业	10816.60	9219.86	3.00	143.41	989.88	0.00	460.45
2130101	行政运行	2573.62	2556.69	0.00	0.00	0.00	0.00	16.93
2130104	事业运行	3732.31	2684.03	0.00	0.00	989.88	0.00	58.40
2130106	科技转化与推广服务	506.19	257.00	0.00	124.91	0.00	0.00	124.28
2130108	病虫害控制	267.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
2130109	农产品质量安全	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	315.72	245.31	0.00	0.00	0.00	0.00	70.42
2130111	统计监测与信息服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	18271.90	16658.82	15.64	147.11	989.88	0.00	460.45
2130119	防灾救灾	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3195.87	3020.94	3.00	18.50	0.00	0.00	153.43
21302	林业和草原	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	18271.90	16658.82	15.64	147.11	989.88	0.00	460.45
221	住房保障支出	529.28	529.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	529.28	529.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	529.28	529.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	3.37	3.37	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：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	17617.66	12232.34	4407.78	0.00	977.54	0.00
201	一般公共服务支出	3711.25	3710.05	1.19	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2013811	标准化管理	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3710.05	3710.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3710.05	3710.05	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	37.69	0.00	37.69	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	37.69	0.00	37.69	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	37.69	0.00	37.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.72	0.00	60.72	0.00	0.00	0.00

表 3

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	17617.66	12232.34	4407.78	0.00	977.54	0.00
20603	应用研究	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	27.27	0.00	27.27	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00

表 3

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	17617.66	12232.34	4407.78	0.00	977.54	0.00
208	社会保障和就业支出	2499.82	2483.82	16.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2330.86	2330.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	558.73	558.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	624.47	624.47	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	823.17	823.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.49	324.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	152.96	152.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	152.96	152.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	17617.66	12232.34	4407.78	0.00	977.54	0.00
210	卫生健康支出	299.14	299.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.14	299.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.10	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.40	0.00	132.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.43	0.00	8.43	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	17617.66	12232.34	4407.78	0.00	977.54	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	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	116.69	0.00	116.69	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	116.69	0.00	116.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10343.90	5210.05	4156.31	0.00	977.54	0.00
21301	农业	10239.38	5203.53	4058.31	0.00	977.54	0.00
2130101	行政运行	2519.12	2519.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3710.95	2684.41	49.00	0.00	977.54	0.00

表 3

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	17617.66	12232.34	4407.78	0.00	977.54	0.00
2130106	科技转化与推广服务	342.97	0.00	342.97	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	254.36	0.00	254.36	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	68.73	0.00	68.73	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	246.06	0.00	246.06	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2928.36	0.00	2928.36	0.00	0.00	0.00

表 3

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	17617.66	12232.34	4407.78	0.00	977.54	0.00
21302	林业和草原	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	529.28	529.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	529.28	529.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	529.28	529.28	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00

表 3

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	17617.66	12232.34	4407.78	0.00	977.54	0.00
2220199	其他粮油事务支出	3.37	0.00	3.37	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：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16651.53	一、一般公共服务支出	28	3711.17	3711.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.29	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	37.69	37.69	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	39.87	39.87	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	2499.82	2499.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	299.14	299.14	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.10	0.10	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	132.40	125.11	7.29
	12		十二、农林水支出	39	9102.68	9102.68	0.00

表 4

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
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	529.28	529.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	3.37	3.37	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	16658.82	本年支出合计	50	16355.50	16348.21	7.29
年初财政拨款结转和结余	24	174.18	年末财政拨款结转和结余	51	477.50	477.50	0.00
一般公共预算财政拨款	25	174.18		52			

表 4

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
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	16833.00	总计	54	16833.00	16825.71	7.29

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：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	16348.21	12185.18	4163.03
201	一般公共服务支出	3711.17	3710.05	1.11
20138	市场监督管理事务	1.11	0.00	1.11
2013811	标准化管理	1.11	0.00	1.11
20199	其他一般公共服务支出	3710.05	3710.05	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3710.05	3710.05	0.00
204	公共安全支出	37.69	0.00	37.69
20499	其他公共安全支出	37.69	0.00	37.69
2049901	其他公共安全支出	37.69	0.00	37.69
206	科学技术支出	39.87	0.00	39.87
20605	科技条件与服务	24.63	0.00	24.63
2060502	技术创新服务体系	0.25	0.00	0.25

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	16348.21	12185.18	4163.03
2060503	科技条件专项	10.36	0.00	10.36
2060599	其他科技条件与服务支出	14.02	0.00	14.02
20699	其他科学技术支出	15.24	0.00	15.24
2069999	其他科学技术支出	15.24	0.00	15.24
208	社会保障和就业支出	2499.82	2483.82	16.00
20802	民政管理事务	16.00	0.00	16.00
2080299	其他民政管理事务支出	16.00	0.00	16.00
20805	行政事业单位离退休	2330.86	2330.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	558.73	558.73	0.00
2080502	事业单位离退休	624.47	624.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823.17	823.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.49	324.49	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	16348.21	12185.18	4163.03
20808	抚恤	152.96	152.96	0.00
2080801	死亡抚恤	152.96	152.96	0.00
210	卫生健康支出	299.14	299.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.14	299.14	0.00
2101101	行政单位医疗	129.10	129.10	0.00
2101102	事业单位医疗	123.51	123.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.52	46.52	0.00
211	节能环保支出	0.10	0.00	0.10
21103	污染防治	0.10	0.00	0.10
2110302	水体	0.10	0.00	0.10
212	城乡社区支出	125.11	0.00	125.11
21203	城乡社区公共设施	8.43	0.00	8.43

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	16348.21	12185.18	4163.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.43	0.00	8.43
21299	其他城乡社区支出	116.69	0.00	116.69
2129901	其他城乡社区支出	116.69	0.00	116.69
213	农林水支出	9102.68	5162.89	3939.79
21301	农业	8998.16	5156.37	3841.79
2130101	行政运行	2519.12	2519.12	0.00
2130104	事业运行	2686.25	2637.25	49.00
2130106	科技转化与推广服务	247.46	0.00	247.46
2130108	病虫害控制	230.00	0.00	230.00
2130109	农产品质量安全	64.26	0.00	64.26
2130110	执法监管	245.31	0.00	245.31
2130111	统计监测与信息服务	0.30	0.00	0.30

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	16348.21	12185.18	4163.03
2130114	对外交流与合作	4.54	0.00	4.54
2130119	防灾减灾	44.00	0.00	44.00
2130125	农产品加工与促销	10.00	0.00	10.00
2130135	农业资源保护修复与利用	110.00	0.00	110.00
2130199	其他农业支出	2836.92	0.00	2836.92
21302	林业和草原	28.00	0.00	28.00
2130205	森林培育	20.00	0.00	20.00
2130299	其他林业和草原支出	8.00	0.00	8.00
21303	水利	6.52	6.52	0.00
2130301	行政运行	6.52	6.52	0.00
21305	扶贫	70.00	0.00	70.00
2130599	其他扶贫支出	70.00	0.00	70.00

表 5

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	16348.21	12185.18	4163.03
221	住房保障支出	529.28	529.28	0.00
22102	住房改革支出	529.28	529.28	0.00
2210201	住房公积金	529.28	529.28	0.00
222	粮油物资储备支出	3.37	0.00	3.37
22201	粮油事务	3.37	0.00	3.37
2220199	其他粮油事务支出	3.37	0.00	3.37

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：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	9970.00	302	商品和服务支出	390.57
30101	基本工资	2888.98	30201	办公费	26.32
30102	津贴补贴	2734.15	30202	印刷费	1.62
30103	奖金	1412.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.27
30107	绩效工资	759.94	30205	水费	6.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	821.42	30206	电费	9.23
30109	职业年金缴费	324.49	30207	邮电费	4.36
30110	职工基本医疗保险缴费	275.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.52	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.26	30211	差旅费	11.86
30113	住房公积金	571.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.57
30199	其他工资福利支出	95.44	30214	租赁费	0.28

表 6

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	1819.49	30215	会议费	0.44
30301	离休费	171.76	30216	培训费	4.62
30302	退休费	726.00	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.45
30304	抚恤金	153.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	140.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.24	30226	劳务费	13.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.45
30309	奖励金	333.78	30229	福利费	48.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.15
30399	其他对个人和家庭的补助	294.25	30239	其他交通费用	102.12
			30240	税金及附加费用	0.07
			30299	其他商品和服务支出	63.62
			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：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	5.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.47
			31003	专用设备购置	0.65
			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：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	11789.48		公用经费合计	395.69

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：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
80.21	4.55	62.80	0.00	62.80	12.86	66.68	4.55	55.28	0.00	55.28	6.85

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：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	7.29	7.29	0.00	7.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.29	7.29	0.00	7.29	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	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	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 汕头市农业农村局 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

汕头市农业农村局 2019 年度总收入 18655.95 万元，其中本年收入 18271.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16651.53 万元，比上年决算数增加 2917.12 万元，增长 21.2%，主要变动情况：部门机构改革人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.29 万元，比上年决算数减少 27.39 万元，下降 79.0%，主要变动情况：政府性基金项目减少。

3. 上级补助收入 15.64 万元，比上年决算数减少 60.61 万元，下降 79.5%，主要变动情况：规范财政资金补助方式。

4. 事业收入 147.11 万元，比上年决算数减少 115.94 万元，下降 44.1%，主要变动情况：下属事业单位因机构改革转出，相应收入减少。

5. 经营收入 989.88 万元，比上年决算数减少 320.56 万元，下降 24.5%，主要变动情况：下属事业单位经营业务减少。

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 460.45 万元，比上年决算数增加 394.31 万元，增长 596.2%，主要变动情况：机构改革合并转入经费。

(二) 年度支出总体情况

汕头市农业农村局 2019 年度总支出 18655.95 万元，其中本年支出 17617.66 万元。具体情况如下：

1.基本支出 12232.34 万元，比上年决算数增加 3095.42 万元，增长 33.9%，主要变动情况：部门机构改革人员增加。

2.项目支出 4407.78 万元，比上年决算数减少 756.99 万元，下降 14.7%，主要变动情况：部分工作事项精简。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 977.54 万元，比上年决算数减少 465.32 万元，下降 32.3%，主要变动情况：下属事业单位经营业务减少。

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

汕头市农业农村局 2019 年度财政拨款收入合计 16658.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16651.53 万元，比上年决算数增加 2917.12 万元，增长 21.2%；主要变动情况：部门机构改革人员增加。；政府性基金预算财政拨款收入 7.29 万元，比上年决算数减少 27.39 万元，下降 79.0%，主要变动情况：政府性基金项目减少。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

汕头市农业农村局 2019 年度财政拨款支出合计 16355.5 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16348.21 万元，比年初预算数增加 6548.5 万元，增长 66.8%；主要变动情况：机构改革部门预算经费合并；政府性基金预算财政拨款支出 7.29 万元，比年初预算数增加 7.29 万元，增长 100.0%；主要变动情况：机构改革部门预算经费合并。

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

汕头市农业农村局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 66.68 万元，完成预算 80.21 万元的 83.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.55 万元，完成预算 4.55 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 55.28 万元，完成预算 62.8 万元的 88.0%；公务接待费支出决算为 6.85 万元，完成预算 12.86 万元的 53.3%。

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 4.55 万元，占 6.8%；公务用车购置及运行费支出 55.28 万元，占 82.9%；公务接待费支出 6.85 万元，占 10.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 4.55 万元。全年使用财政拨款安排我局 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 4.55 万元，主要用于业务考察学习。

2.公务用车购置及运行维护费支出 55.28 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 55.28 万元，2019 年局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 23 辆，主要用于日常公务开展及执法行动。

3.公务接待费支出 6.85 万元，主要用于上级部门检查督导等地市交流来访接待。2019 年，局机关及下属 8 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 180 次，接待人数共 1325 人，主要包括上级部门检查督导等地市交流来访接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 395.69 万元，比预算数增加 15.45 万元，增长 4.06%。主要增减变动情况是：部门机构改革人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 532.06 万元，其中：政府采购货物支出 320.09 万元、政府采购工程支出 61.63 万元、政府采购服务支出 150.34 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是公务用车；单价 50 万元以上通用设备 9 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。2019 年涉农统筹整合资金 2019 年我局部门预算项目支出：市级现代农业生产发展管理工作经费 77 万元。根据工作任务和目标，项目资金主要用于现代农业生产发展管理工作。至 2019 年底，资金支出 77 万元，支出率 100%。

绩效自评：（1）农产品（农业技术）推广工作方面。完成全年农产品推广任务（多场次）；（2）培训方面：春耕生产、冬季生产、双夏生产、农产品质量安全、病虫害防治、；农产品质量安全监督、农资打假等工作培训；（3）会议方面：畜禽养殖污染物总量减排、重金属土壤普查、粮食等农作物生产管理以及特色农业生产、现代园区建设、良种良法、龙头企业等工作会议。

绩效自评结果。对照 2019 年我局部门预算项目支出绩效目标，现代农业生产发展管理工作经费自评分数为 100 分。

改进意见：对于 2019 年市级现代农业生产发展管理工作经费，是推进我市现代农业生产的重要保障。我们将继续严守资金管理使用规定，不断提高资金的使用效率和效益。

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。