

2019 年潮州市潮安区农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 潮州市潮安区农业农村局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市潮安区农业农村局 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 潮州市潮安区农业农村局 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市潮安区农业农村局概况

（一） 部门主要职责

区农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划。组织起草农业农村有关规范性文件，开展农业综合执法。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。

（二）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。

（三）研究提出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建议。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。

（四）统筹全区扶贫开发、老区建设工作。研究提出扶贫开发、老区建设的相关政策建议，拟订相关规划并组织实施。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。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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。

（六）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。协助开展渔政渔港监督管理。

(七)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。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。

(八)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，负责指导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。

(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设。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。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全区动物防疫监督管理工作。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，调查、上报疫情并组织扑灭。

(十一)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区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。负责农业综合开发项目、农田整治项目和农田水利建设项目管理。

(十二)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，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广。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。

(十三)指导农业农村人才工作。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；研究提出全区农业农村人才工作和人才队伍建设的政策建议；推进农业人才工作体制机制创新；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，会同有关部门健全农业人才评价、选拔、流动、激励和保障机制。

(十四) 组织开展农业经济、技术交流与合作。

(十五) 完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州市潮安区农业农村局）2019年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级。

第二部分 潮州市潮安区农业农村局 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区农业农村局

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	3415.41	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	20034.00	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	500.42	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	279.83
	9		九、卫生健康支出	35	30.06
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区农业农村局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	38	3862.73
	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	9.80
	19		十九、住房保障支出	45	38.79
	20		二十、粮油物资储备支出	46	2.00
	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	32.20
本年收入合计	23	23949.83	本年支出合计	49	4255.41

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区农业农村局

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	2897.48	年末结转和结余	51	22591.90
总计	26	26847.31	总计	52	26847.31

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：潮州市潮安区农业农村局

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	23949.83	23449.41	0.00	0.00	0.00	0.00	500.42
208	社会保障和就业支出	204.41	204.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	163.40	163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	47.73	47.73	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	46.61	46.61	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	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市潮安区农业农村局

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	23949.83	23449.41	0.00	0.00	0.00	0.00	500.42
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3608.37	3107.95	0.00	0.00	0.00	0.00	500.42
21301	农业	3080.37	3065.95	0.00	0.00	0.00	0.00	14.42
2130101	行政运行	487.44	486.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5
2130104	事业运行	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	160.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130109	农产品质量安全	34.32	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

收入决算表

部门：潮州市潮安区农业农村局

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	23949.83	23449.41	0.00	0.00	0.00	0.00	500.42
2130111	统计监测与信息服务	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2189.10	2184.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
21305	扶贫	528.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	526.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00
221	住房保障支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20034.00	20034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市潮安区农业农村局

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	23949.83	23449.41	0.00	0.00	0.00	0.00	500.42
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20034.00	20034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000.00	20000.00	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：潮州市潮安区农业农村局

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	4255.41	966.33	3289.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.83	279.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.44	123.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	30.39	30.39	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	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市潮安区农业农村局

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	4255.41	966.33	3289.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3862.73	617.65	3245.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3392.03	617.65	2774.38	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	565.12	565.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.75	0	11.75	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	37.18	0.00	37.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市潮安区农业农村局

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	4255.41	966.33	3289.08	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	72.16	0.00	72.16	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	76.77	0.00	76.77	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	50.36	0.00	50.36	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	110.08	0.00	110.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2400.24	0.00	2400.24	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	470.70	0.00	470.70	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	468.70	0.00	468.70	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市潮安区农业农村局

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	4255.41	966.33	3289.08	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2200206	海洋调查评价	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市潮安区农业农村局

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	4255.41	966.33	3289.08	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	32.20	0.00	32.20	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：潮州市潮安区农业农村局

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	3415.41	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	20034	二、外交支出	29	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	279.83	279.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	30.06	30.06	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3407.73	3407.73	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区农业农村局

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	9.80	9.80	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	38.79	38.79	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	2.00	2.00	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	32.20	0.00	32.20
本年收入合计	23	23449.41	本年支出合计	50	3800.41	3768.22	32.20
年初财政拨款结转和结余	24	2421.85	年末财政拨款结转和结余	51	22070.85	2067.05	20003.81
一般公共预算财政拨款	25	2419.85		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区农业农村局

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	2.00		53			
总计	27	25871.26	总计	54	25871.26	5835.26	20036.00

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：潮州市潮安区农业农村局

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	3768.22	966.33	2801.89
208	社会保障和就业支出	279.83	279.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.44	123.44	0.00
2080502	事业单位离退休	39.39	39.39	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	30.39	30.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	0.00
20808	抚恤	41.02	41.02	0.00
2080801	死亡抚恤	41.02	41.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	115.38	115.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	115.38	115.38	0.00
210	卫生健康支出	30.06	30.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区农业农村局

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	3768.22	966.33	2801.89
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	0.00
2101101	行政单位医疗	30.06	30.06	0.00
213	农林水支出	3407.73	617.65	2790.09
21301	农业	3391.01	617.65	2773.37
2130101	行政运行	565.12	565.12	0.00
2130104	事业运行	52.53	52.53	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.75	0.00	11.75
2130108	病虫害控制	37.18	0.00	37.18
2130109	农产品质量安全	71.52	0.00	71.52
2130110	执法监管	3.58	0.00	3.58
2130111	统计监测与信息服务	11.89	0.00	11.89
2130112	农业行业业务管理	76.77	0.00	76.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区农业农村局

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	3768.22	966.33	2801.89
2130122	农业生产支持补贴	50.36	0.00	50.36
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	110.08	0.00	110.08
2130199	其他农业支出	2400.24	0.00	2400.24
21305	扶贫	16.72	0.00	16.72
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	2.00	0.00	2.00
2130599	其他扶贫支出	14.72	0.00	14.72
220	自然资源海洋气象等支出	9.8	0.00	9.8
22002	海洋管理事务	9.8	0.00	9.8
2200206	海洋调查评价	9.8	0.00	9.8
221	住房保障支出	38.79	38.79	0.00
22102	住房改革支出	38.79	38.79	0.00
2210201	住房公积金	38.79	38.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区农业农村局

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	3768.22	966.33	2801.89
222	粮油物资储备支出	2.00	0.00	2.00
22201	粮油事务	2.00	0.00	2.00
2220199	其他粮油事务支出	2.00	0.00	2.00

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：潮州市潮安区农业农村局

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	750.30	302	商品和服务支出	84.85
30101	基本工资	177.12	30201	办公费	8.25
30102	津贴补贴	198.25	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	84.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.09	30206	电费	2.24
30109	职业年金缴费	22.07	30207	邮电费	2.63
30110	职工基本医疗保险缴费	30.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.30
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.01
30113	住房公积金	38.79	30212	因公出国（境）费用	1.91
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.42
30199	其他工资福利支出	51.12	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：潮州市潮安区农业农村局

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	120.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	69.53	30217	公务接待费	0.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	42.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.43
30399	其他对个人和家庭的补助	3.19	30239	其他交通费用	15.94
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.45
			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：潮州市潮安区农业农村局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市潮安区农业农村局

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	870.47		公用经费合计	84.85

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：潮州市潮安区农业农村局

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
22.00	0.00	14.00	0.00	14.00	8.00	8.10	1.91	5.43	0.00	5.43	0.76

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：潮州市潮安区农业农村局

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	2.00	20034.00	32.00	0.00	32.00	20004.00
229	其他支出	2.00	20034.00	32.00	0.00	32.00	20004.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.00	20034.00	32.00	0.00	32.00	20004.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	2.00	34.00	32.00	0.00	32.00	4.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	20000	0.00	0.00	0.00	20000.00

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 潮州市潮安区农业农村局 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

潮州市潮安区农业农村局 2019 年度总收入 26847.31 万元，其中本年收入 23949.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3415.41 万元，比上年决算数减少 1265.44 万元，下降 27.04%。主要变动情况：拨入的人居环境整治专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20034.00 万元，比上年决算数增加 20034 万元，主要是财政拨入乡村振兴专项地债资金 2 亿元。

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 500.42 万元，比上年决算数减少 11.75 万元，下降 2.3%，主要变动情况是将银行账户利息按规定上缴财政。

(二) 年度支出总体情况

潮州市潮安区农业农村局 年度总支出 26847.31 万元，其中本年支出 4255.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 966.33 万元，比上年决算数增加 235.07 万元，

增长 32.15%，主要变动情况是工资津补贴调整增加。

2. 项目支出 3289.08 万元，比上年决算数增加 2014.89 万元，增长 158.14%，主要变动情况是列支农村人居环境整治等资金。

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

潮州市潮安区农业农村局 2019 年度财政拨款收入合计 25871.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3415.41 万元，比上年决算数减少 1265.44 万元，下降 27.04%；主要变动情况是拨入的人居环境整治专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 20034.00 万元，比上年决算数增加 20034.00 万元，增长主要是财政拨入乡村振兴专项地债资金 2 亿元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区农业农村局 2019 年度财政拨款支出合计 25871.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5835.26 万元，比年初预算数减少 1210.96 万元，下降 17.19%；主要变动情况财政收回沉淀资金，结转资金减少；政府性基金预算财政拨款支出 20036.00 万元，比年初预算数增加 20036.00 万元，主要是财政拨入乡村振兴专项地债资金 2 亿元

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

潮州市潮安区农业农村局年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.1 万元，完成预算 22.00 万元的 36.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.91 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 5.43 万元，完成预算 14 万元的 38.79%；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成预算 8 万元的 9.5%。

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 1.91 万元，占 23.58%；公务用车购置及运行费支出 5.43 万元，占 67.04%；公务接待费支出 0.76 万元，占 9.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.91 万元。全年使用财政拨款安排局 1 个单位出国团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：组织参加 2019 第二届香港“一带一路”国际食品展支出 1.91 万元，主要用于人员到场组织协调及参观学习费用

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.43 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 5.43 万元，2019 年局公务用车保有量为 3 辆，主要用于应急通讯、执法。

3. 公务接待费支出 0.76 万元，主要用于接待项目专家组。2019 年，局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 30 人，主要包括接待土地确权工作验收专家、产业园建设指导专家等。

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 84.85 万元，比预算数增加 23.02 万元，增长 37.24%。主要增减变动情况是：开通 oa 等平台，邮电费增加及办公用品消耗多。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 45.21 万元，其中：政府采购货物支出 11.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 33.36 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%，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 0 辆、机要通信用车、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。本年度没有开展部门绩效自评。

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。