

2019 年东源县农业农村局（汇总）部门决算

目 录

第一部分 东源县农业农村局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县农业农村局（本级）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 东源县农业农村局（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县农业农村局（本级）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。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设好人乡村治理

3、拟定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。

4、指导乡村特色产业、农产品加工、旅游休闲农业和乡镇企业发展工作

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农机机械化等农业各产业的监督管理

6、负责农产品质量安全监督管理。

7、组织农业资源区划工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品和监督管理

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。

10、负责农业管理投资

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12、指导农业农村人才工作。

13、牵头开支农业对外合作工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入东源县农业农村局 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局（委、部、办）本级和下属 2 个预算单位，分别是东源县乡镇农技站、东源县乡镇动物监督分所。

第二部分 东源县农业农村局（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县农业农村局（本级）

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	33938.83	一、一般公共服务支出	27	1217.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	364.50	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	269.38
	9		九、卫生健康支出	35	101.36
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县农业农村局（本级）

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	424.35
	12		十二、农林水支出	38	32354.16
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	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	34303.33	本年支出合计	49	34366.41

收入支出决算总表

部门： 东源县农业农村局（本级）

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	63.08	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	34366.41	总计	52	34366.41

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：东源县农业农村局（本级）

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	34303.33	34303.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1217.16	1217.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1185.84	1185.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1185.84	1185.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.38	269.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	218.46	218.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县农业农村局（本级）

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	34303.33	34303.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	364.50	364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县农业农村局（本级）

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	34303.33	34303.33	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	297.50	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	297.50	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县农业农村局（本级）

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	34303.33	34303.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32350.93	32350.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6882.93	6882.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1797.29	1797.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县农业农村局（本级）

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	34303.33	34303.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	240.75	240.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	433.70	433.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4057.39	4057.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20388.00	20388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10988.00	10988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9400.00	9400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5080.00	5080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5080.00	5080.00	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：东源县农业农村局（本级）

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	34366.41	2332.46	32033.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1217.16	161.20	1055.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1185.84	129.88	1055.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1185.84	129.88	1055.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.38	269.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	218.46	218.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县农业农村局（本级）

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	34366.41	2332.46	32033.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	424.35	0.00	424.35	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	106.85	0.00	106.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县农业农村局（本级）

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	34366.41	2332.46	32033.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	59.85	0.00	59.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	297.50	0.00	297.50	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	297.50	0.00	297.50	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32354.16	1800.52	30553.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6886.16	1800.52	5085.64	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1800.52	1800.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县农业农村局（本级）

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	34366.41	2332.46	32033.95	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	240.75	0.00	240.75	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	433.70	0.00	433.70	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县农业农村局（本级）

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	34366.41	2332.46	32033.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4057.39	0.00	4057.39	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20388.00	0.00	20388.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10988.00	0.00	10988.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9400.00	0.00	9400.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5080.00	0.00	5080.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5080.00	0.00	5080.00	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：东源县农业农村局（本级）

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	33938.83	一、一般公共服务支出	28	1217.16	1217.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	364.50	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	269.38	269.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	101.36	101.36	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	424.35	0.00	424.35
	12		十二、农林水支出	39	32354.16	32354.16	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县农业农村局（本级）

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	0.00	0.00	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	34303.33	本年支出合计	50	34366.41	33942.06	424.35
年初财政拨款结转和结余	24	63.08	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	3.23		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县农业农村局（本级）

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	59.85		53			
总计	27	34366.41	总计	54	34366.41	33942.06	424.35

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：东源县农业农村局（本级）

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	33942.06	2332.46	31609.60
201	一般公共服务支出	1217.16	161.20	1055.96
20132	组织事务	31.32	31.32	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.32	31.32	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1185.84	129.88	1055.96
2019999	其他一般公共服务支出	1185.84	129.88	1055.96
208	社会保障和就业支出	269.38	269.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	218.46	218.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.88	129.88	0.00
2080502	事业单位离退休	88.58	88.58	0.00
20808	抚恤	42.49	42.49	0.00
2080801	死亡抚恤	42.49	42.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县农业农村局（本级）

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	33942.06	2332.46	31609.60
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.43	8.43	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.98	6.98	0.00
210	卫生健康支出	101.36	101.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.36	101.36	0.00
2101102	事业单位医疗	101.36	101.36	0.00
213	农林水支出	32354.16	1800.52	30553.64
21301	农业	6886.16	1800.52	5085.64
2130101	行政运行	1800.52	1800.52	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	0.00	3.00
2130108	病虫害控制	13.75	0.00	13.75
2130109	农产品质量安全	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县农业农村局（本级）

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	33942.06	2332.46	31609.60
2130110	执法监管	17.00	0.00	17.00
2130111	统计监测与信息服务	3.05	0.00	3.05
2130119	防灾救灾	35.00	0.00	35.00
2130122	农业生产支持补贴	30.00	0.00	30.00
2130124	农业组织化与产业化经营	240.75	0.00	240.75
2130135	农业资源保护修复与利用	433.70	0.00	433.70
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	222.00	0.00	222.00
2130199	其他农业支出	4057.39	0.00	4057.39
21305	扶贫	20388.00	0.00	20388.00
2130504	农村基础设施建设	10988.00	0.00	10988.00
2130599	其他扶贫支出	9400.00	0.00	9400.00
21399	其他农林水支出	5080.00	0.00	5080.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县农业农村局（本级）

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	33942.06	2332.46	31609.60
2139999	其他农林水支出	5080.00	0.00	5080.00

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：东源县农业农村局（本级）

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	1221.67	302	商品和服务支出	711.88
30101	基本工资	533.31	30201	办公费	112.21
30102	津贴补贴	116.77	30202	印刷费	4.88
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.89
30106	伙食补助费	51.92	30204	手续费	0.72
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.98
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.05
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	5.04
30112	其他社会保障缴费	196.42	30211	差旅费	36.57
30113	住房公积金	129.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	73.04	30213	维修(护)费	50.10
30199	其他工资福利支出	120.33	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：东源县农业农村局（本级）

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	370.86	30215	会议费	3.55
30301	离休费	30.30	30216	培训费	2.86
30302	退休费	188.15	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	42.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	40.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.97
30399	其他对个人和家庭的补助	69.79	30239	其他交通费用	280.99
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	117.03
			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：东源县农业农村局（本级）

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	28.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.05
			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：东源县农业农村局（本级）

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	1592.53		公用经费合计	739.93

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：东源县农业农村局（本级）

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
40.65	0.00	40.00	0.00	40.00	0.65	39.62	0.00	38.97	0.00	38.97	0.65

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： 东源县农业农村局（本级）

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	59.85	364.50	424.35	0.00	424.35	0.00
212	城乡社区支出	59.85	364.50	424.35	0.00	424.35	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	59.85	47.00	106.85	0.00	106.85	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	59.85	0.00	59.85	0.00	59.85	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	297.50	297.50	0.00	297.50	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	297.50	297.50	0.00	297.50	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县农业农村局（本级）

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	59.85	364.50	424.35	0.00	424.35	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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 东源县农业农村局（本级）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

东源县农业农村局(本级)2019 年度总收入 34366.41 万元，其中本年收入 34303.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33938.83 万元，比上年决算数增加 31320.83 万元，增长 1196.4%，主要变动情况：因机构改革合并，原县农业局、原县畜牧兽医渔业局、原县农机局、原中共县委农业工作领导小组办公室合并成县农业农村局，所以收入偏高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 364.5 万元，比上年决算数增加 114 万元，增长 45.5%，主要变动情况：因机构改革合并，原县农业局、原县畜牧兽医渔业局、原县农机局、原中共县委农业工作领导小组办公室合并成县农业农村局。

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

东源县农业农村局(本级)2019 年度总支出 34366.41 万元，

其中本年支出 34366.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2332.46 万元，比上年决算数增加 1225.33 万元，增长 110.7%，主要变动情况：因机构改革，人员合并，基本工资、津贴补贴增长显著。

2. 项目支出 32033.95 万元，比上年决算数增加 30272.58 万元，增长 1718.7%，主要变动情况：因机构改革合并，各部门项目资金合并，所以支出过大。

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

东源县农业农村局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 34303.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33938.83 万元，比上年决算数增加 31320.83 万元，增长 1196.4%；主要变动情况：因机构改革合并，原县农业局、原县畜牧兽医渔业局、原县农机局、原中共县委农业工作领导小组办公室合并成县农业农村局；政府性基金预算财政拨款收入 364.5 万元，比上年决算数增加 114 万元，增长 45.5%；主要变动情况：因机构改革合并，原县农业局、原县畜牧兽医渔业局、原县农机局、原中共县委农业工作领导小组办公室合并成县农业农村局。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

东源县农业农村局（本级）2019年度财政拨款支出合计34366.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出33942.06万元，比年初预算数增加29333.78万元，增长636.5%；主要变动情况：因机构改革，人员合并，支出多大；政府性基金预算财政拨款支出424.35万元，比年初预算数增加8.35万元，增长2.0%；主要变动情况：因机构改革，增加了城市建设支出

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

东源县农业农村局（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.62万元，完成预算40.65万元的97.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为38.97万元，完成预算40万元的97.4%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算0.65万元的100.0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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100%；公务用车购置及运行费支出38.97万元，占98.4%；公务接待费支出0.65万元，占1.6%。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 0 次会议支出 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 38.97 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 38.97 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于下乡公务

3. 公务接待费支出 0.65 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。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 12 次，接待人数共 108 人，主要包括上级来人考察、检查、验收。

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 739.93 万元，比预算数增加 495.37 万元，增长 150%。主要增减变动情况是：因机构改革合并，办公费和其他交通费用支出增加显著。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 28.05 万元，其中：政府采购货物支出 28.05 万元、政府采购工程支出 0 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%，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 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 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 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 31609.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 424.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

主要项目绩效自评情况：共组织对‘关于下达 2018 年中央农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金（农业生产救灾）’等 15 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 31609.60 万元，政府性基金预算支出 424.35 万元。

绩效自评结果。1. 项目资金到位情况。关于下达 2018 年中央农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金（农业生产救灾）下达 30 万元，到位 30 万元。执行率 100%

满意度指标完成情况：项目物资已全部发到群众手中，通过

补贴优质品种水稻种子、有机化肥，有效减轻农民种粮负担，提高了良种覆盖率和农民种粮积极性，对粮食生产安全、农村社会稳定起到支撑作用。群众对本次发放的水稻种子和配套肥料感到满意，种植意愿高。

接下来，我局将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

我局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

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。