

# 2019 年度部门决算

双鸭山市岭东区农业农村局

2020年 8 月 20 日

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>2</b>
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围和人员情况.....	3
<b>第二部分 2019 年度部门决算报表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>11</b>
一、收入支出总体情况说明.....	11
二、财政拨款收入支出情况说明.....	12
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	14
五、机关运行经费支出情况说明.....	14
六、国有资产占用情况说明.....	15
七、政府采购支出情况说明.....	15
八、预算绩效情况说明.....	15
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>16</b>

双鸭山市岭东区农业农村局2019 年度部门决算  
信息及有关情况说明

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市关于农业、畜牧业、渔业等农村工作的方针、政策和法规，对区委、区政府有关农业、农村工作决策、部署的执行情况，进行检查指导、综合协调；对农村经济、社会发展中的重大问题进行调查 research，提出政策性意见，为区委、区政府决策提供依据。

(二) 研究拟定全区的农业和农村经济发展战略，研究拟定全区农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和产品品质的改善。

(三) 负责全区农业和农村工作的组织领导及其综合协调工作；研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导全区农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和集体土地使用权流转工作。

(四) 研究拟定农业资源产业化的方针政策建议，促进农业产前、产中、产后一体化；组织协调“菜篮子”工程和农业生

产资料市场体系建设；发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

（五）组织农业资源（包括畜牧养殖）区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用。

（六）制定全区农业科研、教育培训、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；组织重大科研和技术推广项目的报审及实施；指导全区农业教育培训及农业职业技能开发培训。

（七）组织实施农业各产业产品及绿色食品、畜产品的质量监督、认证组织协调种子、农药、畜产品等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理。

（八）组织实施承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据以上职责岭东区农委设3个内设机构，分别为畜牧站、水产站、防汛办。

## **三、部门决算编报范围和人员情况**

2019年纳入岭东区农业局部门决算公开的单位共计2个。

明细如下：农业局、动物卫生监督所。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共双鸭山市岭东区农业农村局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	356.49	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	199.58	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	17.49

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	9.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	556.06	本年支出合计	50	556.06
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	94.8	年末结转和结余	52	94.8
	26			53	
总计	27	65.09	总计	54	650.87

注：本表反映部门本年度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。

公开 02 表

## 收入决算表

部门：中共双鸭山市岭东区农业农村局

2019 年度

金额单位：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		<b>140.93</b>	<b>140.93</b>					
201	一般公共服务支出							
20111	纪检监察事务							
2011101	行政运行	134.04	134.04					
2011102	一般行政管理事务	0.08	0.08					
208	社会保障和就业支出	17.49	17.49					
20805	行政事业单位离退休	17.49	17.49					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.37	2.37					
221	住房保障支出	9.34	9.34					
22102	住房改革支出	9.34	9.34					
2210201	住房公积金	9.34	9.34					
			5					


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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中共双鸭山市岭东区农业农村局

2019 年度

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		<b>139.71</b>	<b>130.12</b>				
201	一般公共服务支出	117.67	108.01				
20111	纪检监察事务	117.67	108.01				
2011101	行政运行	108.01	108.01				
2011102	一般行政管理事务	9.58		9.58			
208	社会保障和就业支出	14.07	14.07				
20805	行政事业单位离退休	14.07	14.7				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.21	1.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险费	12.85	12.85				
221	住房保障支出	7.96	7.96				
22102	住房改革支出	7.96	7.96				
2210201	住房公积金	7.96	7.96				


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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中共双鸭山市

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	140.91	一、一般公共服务支出	28	117.67	117.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.07	14.07	



	9		九、医疗卫生与计划生育	36		
	10		十、节能环保支出	37		
	11		十一、城乡社区支出	38		
	12		十二、农林水支出	39	346.13	346.13
	13		十三、交通运输支出	40		
	14		十四、资源勘探信息等支	41		
	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支	45		
	19		十九、住房保障支出	46	7.96	7.96
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
	<b>本年收入合计</b>	22	140.91	<b>本年支出合计</b>	49	139.7
	年初财政拨款结转和结余	23	13.99	年末财政拨款结转和结	50	15.2
	一般公共预算财政拨款	24	13.99		51	
	政府性基金预算财政拨款	25			52	
		26			53	
	<b>总计</b>	27	154.9	<b>总计</b>	54	154.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

公开 05 表

部门：中共双鸭山市岭东区农业农村局

2019 年度

金额单位：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		443.12		314.74
201	一般公共服务支出			
20111	纪检监察事务			
2011101	行政运行			
2011102	一般行政管理事务			
208	社会保障和就业支出15.13	17.49	17.49	
20805	行政事业单位离退休	17.49	17.49	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.38	2.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	
221	住房保障支出	9.34	9.34	
22102	住房改革支出	9.34	9.34	
2210201	住房公积金	9.34	9.34	
211	节能环保支出	0.69	0.00	0.69
21199	其他节能环保支出	0.69	0.00	0.69

2119901	其他节能环保支出	0.69	0.00	0.69	
213	农林水支出	415	9601.55	314.05	
21301	农业	340.94	101.55	239.39	
2130101	行政运行	101.55	101.55	0.00	
2130102	一般行政管理事务	139.23	0.00	139.23	
2130119	防灾救灾	10	0.00	100,000.00	
2130122	农业生产支持补贴	35.25	0.00	35.25	
2130124	农业组织化与产业化经营	38	0.00	38	
2130135	农业资源保护修复与利用	7.91	0.00	7.91	
2130199	其他农业支出	9	0.00	9	
21308	普惠金融发展支出	8.15	0.00	8.15	
2130803	农业保险保费补贴	8.15	0.00	8.15	
21309	目标价格补贴	66.51	0.00	66.51	
2130999	其他目标价格补贴	66.51	0.00	66.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门：中共双鸭山市岭东区农业农村局

2019 年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	495.1	30201	办公费	4.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.3	30206	电费		31003	专用设备购置	0.29
30109	职业年金缴费	9		邮电费		31005	基础设施建设	201.54
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.39	30211	差旅费	4.6107	31008	物资储备	

30113	住房公积金	9.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.18	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助			会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.1	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	29.85	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	3	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.07	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	43.4	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.93			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计			公用经费合计					16.92

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

公开 07 表

部门：中共双鸭山市岭东区农业农村局

2019 年度

金额单位：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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

岭东区农业局2个预算单位2019年“三公”经费财政拨款0万元，同比持平。其中：因公出国（境）经费0万元，同比持平；公务接待费0元同比持平；公务用车购置及运行维护费0万元，同比持平。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共双鸭山市岭东区农业农村局

2019 年度

金额单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

——说明：中共双鸭山市岭东区农业农村局 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

岭东区 2019 年度部门决算收、支总计 139.701791 万元，其中：本年收入 140.916094 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 94.802476 万元；本年支出 139.701791 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。2019 部门决算收、支总计与 2018 年相比，增加，同比增长。原因是人员编制数增加。

（一）2019 年度本年收入 1,409,160.94 万元，其中：财政拨款 1,409,160.94 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

(二) 2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(三) 2019 年初结转和结余 94.802476 万元，其中：基本支出结转139.701791 万元，占 100%；项目支出结转和结 0 万元，占 0 %。

(四) 2019 年度本年支出139.701791 万元。

按照支出性质分类：基本支出139.701791 万元，占 100 %，项目支出346.136756 万元，占 100%。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出0 万元，社会保障和就业（类）支出 17.489443 万元，住房保障（类）支出 7.964496 万元。

(五) 2019 年末结转和结余 94.802476 万元，其中：基本支出结转 94.802476 万元，占 100 %；项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

## 二、财政拨款收入支出情况说明

岭东区农业农村局 2019 年度财政拨款收、支总计 1,409,160.94 万元，其中：本年收入 1,409,160.94 万元，年初财政拨款结转和结余94.802476 万元。本年支出 139.701791 万元，年末财政拨款结转和结余94.802476 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比，增加，同比增长，主要原因是：原因是人员编制数增加。

(一) 2019 年度财政拨款本年收入 1,409,160.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,409,160.94 万元，

占 100 %；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0 %。

（二）2018 年末财政拨款结转和结余 152,155.22 万元，中：基本支出结转 152,155.22 万元，占 100 %；项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

（三）2019 年度财政拨款本年支出 443.1185241 万元，年初预算为 121.5 万元，完成年初预算的 274%。按照支出性质分类：基本支出 443.1185241 万元，占总支出 100 %；项目支出 314.7,3917 万元，占总支出 71%。

1、201101 农业农村局行政运行 2020 年预算数为 3.6046603 万元，比上年预算数增加 0.004 万元，增长 9.1%。原因为增加在职人员养老保险费，统筹外退休工资。

2、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数为 0 万元，比去年增加 0 万元，增长 0%。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算为 14.9 万元，比上年增加 14.9 万元，增长 100%，增长原因为今年新增。

4、2210201 住房公积金 2020 年预算为 8 万元，与上年持平。

### **三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

#### **中共双鸭山市岭东区农业农村局 2019 年度无政府性基**



## 金预算财政拨款收入支出。

### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

(单位名称) 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 从严控制“三公”经费开支, 2019 年度“三公”经费财政拨款支出0万元, 与 2018 年减少0万元。

#### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)支出 0 万元, 与年初预算数 0 万, 下降(增长) 0 %。与上年决算持平, 下降(增长) 0 %。因公出国(境)团组数 0 个, 人次数 0 人, 变化的主要原因是中共双鸭山市岭东区农业农村局 2019 度无因公出国(境)支出。

2. 岭东区纪委监委 2020 年“三公”经费决算数0万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费0 万元, 公务接待费 0 万元, 与上年减少 0 万元, 压缩经费。

3. 公务接待费支出 0 万元, 与年初预算数 0 万元, 下降(增长) 0%。与上年决算持平, 下降(增长) 0%。其中: 国内公务接待 0 批次, 接待 0 人。

#### 行经费支出情况说明

岭东区农业农村局2019年度机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般

公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，其中：办公费4.6107万元、印刷费0万元、差旅费0.461万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费34.951316万元、办公用房水电0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数减少4万元，减少15%。主要原因是：压缩经费。

## **六、国有资产占用情况说明**

截至2019年12月31日，中共双鸭山市岭东区农业农村局纪律检查委员会办公用房占有面积0平方米，房产价值0万元。

本部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值0万元以上的通用设备0台（套），单位价值0万元以上的专用设备0台（套）。

## **七、政府采购支出情况说明**

中共双鸭山市岭东区农业农村局2019年度无政府采购支出。

## **八、预算绩效情况说明**

**2019年度中共双鸭山市岭东区没有30万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，没有开展预**

算绩效评价工作。

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收

入、其他收入的结转和结余。

**九、结余分配：**指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

**十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**十一、一般公共预算财政拨款：**是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

**十二、政府性基金预算财政拨款：**是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

**十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**（三）公务接待费：**反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。