

# 2019 年度部门决算

四方台区农业农村局  
2019 年 8 月 22 日

# 目 录

第一部分部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
三、部门决算编报范围和人员情况.....	3
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	4
收入支出决算总表.....	4
收入决算表.....	5
支出决算表.....	6
财政拨款收入支出决算总表.....	7
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	11
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.....	15
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.....	16
第四部分名词解释.....	16

# 四方台区农业农村局 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）新农村建设，全面贯彻落实中央、省和市有关社会主义新农村建设的方针政策、法律和重大决策部署。

（二）农村能源建设，依法监督管理农业生态环境保护工作，组织生态农业和农村可持续发展工作；监督管理农村能源及其开发利用。

（三）绿色食品工程，开展申请使用绿色食品标志的认证工作，组织本区绿色食品企业参加对外经济技术、产品展示或贸易活动。

（四）负责农业产业的龙头企业发展与建设及农产品基地建设。

（五）负责兽医医政、兽药药证药检、动物防疫、动物检疫工作；组织实施畜产资源的保护工作。

（六）负责全区水产行业的产业结构和产品结构调整，指导全区渔业资源的开发利用和群众性养鱼生产。

（七）负责农村政策法规宣传培训，执法监督，行政许可审批，涉农信访，农民负担监督管理，综合协调等工作。

（八）农机机械化生产、农业机械新技术推广及应用。

（九）农村富余劳动力转移、农村劳动力阳光工程培训。

## **二、机构设置**

根据上述职责，区农业局内设 2 科室，分别是：农业局、林业站。

## **三、部门决算编报范围和人员情况**

区农业局机关行政编制 2 人，事业编制 3 人。正科级 2 人（农业局局长 1 名，林业站站长 1 名），科员 3 人。

## 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：四方台区农业农村局

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	256.20	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	0.07	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	10.83
	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	245.51
	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	3.87
	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	256.27	本年支出合计	50	260.21
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	15.71	年末结转和结余	52	11.77
	26			53	
总计	27	271.98	总计	54	271.98

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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：四方台区农业农村局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	256.20	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	10.83	10.83	
	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	245.51	245.51	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	3.87	3.87	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>256.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>260.21</b>	<b>260.21</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	15.35	年末财政拨款结转和结余	50	11.33	11.33	
一般公共预算财政拨款	24	15.35		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>271.54</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>271.54</b>	<b>271.54</b>	

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：四方台区农业农村局

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	57.33	302	商品和服务支出	63.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.92	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.83	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.23	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	2.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.14	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.15	30225	专用燃料费	0.83	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.25			
人员经费合计		84.60	公用经费合计					63.46

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：四方台区农业农村局

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：四方台农业农村局

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：（单位名称）2018 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

四方台区农业农村局 2019 年度部门决算收、支总计 271.98 万元，其中：本年收入 256.27 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 15.71 万元；本年支出 260.21 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 11.77 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，增加 77.7 万元，同比增长 40%。原因是 2019 年农林水支出增加。

（一）2019 年度本年收入 256.27 万元，其中：财政拨款 256.2 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.07 万元，占 0.03%。

（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 15.71 万元，其中：基本支出结转 15.35 万元，占 97.71%；项目支出结转和结余 0.36 万元，占 2.29%。

（四）2019 年度本年支出 260.21 万元。

按照支出性质分类：基本支出 148.06 万元，占 56.9%，项目支出 112.15 万元，占 43.1%。

按照支出功能分类：社会保障和就业（类）支出 10.83 万元，占 4.2%；农林水支出（类）支出 245.51 万元，占 94.3%；住房保障支出（类）支出 3.87 万元，占 1.5%。

（五）2019 年末结转和结余 11.33 万元，其中：基本支出结转 4.33 万元，占 38.22%；项目支出结转和结余 7 万元，

占 61.78%。

## 二、财政拨款收入支出情况说明

四方台区农业农村局 2019 年度财政拨款收、支总计 271.54 万元，其中：本年收入 256.2 万元，年初财政拨款结转和结余 15.35 万元。本年支出 260.21 万元，年末财政拨款结转和结余 11.33 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比，增加 98.48 万元，同比增长 62.44%。主要原因是：2019 年农林水支出增加。

（一）2019 年度财政拨款本年收入 256.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款 256.2 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%。

（二）2019 年末财政拨款结转和结余 11.33 万元，其中：基本支出结转 4.33 万元，占 38.22%；项目支出结转和结余 7 万元，占 61.78%。

（三）2019 年度财政拨款本年支出 260.21 万元，年初预算为 147 万元，完成年初预算的 177.01%。

按照支出性质分类：基本支出 148.06 万元，占总支出 56.9%；项目支出 112.15 万元，占总支出 43.1%。

按照支出功能分类：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）支出 7.12 万元，占 2.74%，年初预算为 24 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位

基本养老保险缴费支出（项）支出 3.71 万元，占 1.43%，年初预算为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算；农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出 245.51 万元，占 94.35%，年初预算为 127 万元，完成年初预算的 193.31%。决算数大于预算数的主要原因是缩减经费、年初未申请财政拨款预算；农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）支出 1.78 万元，占 0.73%，年初预算为 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加；行政运行支出 133.36，占 54.32%，决算数大于预算数的主要原因是河长制办公室产生的河道维护费和劳务费，农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）支出 50.63 万元，占 20.62%，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要是年初未申请财政拨款预算。其他农业支出 9 万元，占 3.67%，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要是年初未申请财政拨款预算。农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出 50.74 万元，占 19.5%，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要是年初未申请财政拨款预算；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 3.87 万元，占 1.5%，年初预算为 5 万元，完成年初预算的 77.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

### 三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

四方台区农业农村局 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。

四方台区农业农村局认真贯彻落实中央“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1.07万元，比2018年减少0.83万元，减少43.6%。年初预算为3万元，完成年初预算的35.6%。

##### （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，与年初预算数比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0万元，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2019年度本单位无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.07万元，与年初预算数减少1.93。与其中：公务用车购置支出0万元，比2018年减少增加0万元，增加0%；公务用车运行支出1.07万元，减少0.83万元，降低43.7%，公务用车购置0辆，公务用车保有1辆，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费支出0万元，与年初预算数比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：国内公务接待0批次，接待0

人，变化的主要原因是 2019 年度本单位无因公出国（境）。

## 五、机关运行经费支出情况说明

四方台区农业农村局 2019 年度机关运行经费支出 63.46 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），比年初预算数减少 6.65 万元，减少 9.5%，比 2018 年增长 53.64 万元，同比增长 546%。主要原因是：河长制办公室产生的河道维护费和劳务费。其中：维护费 28.09、劳务费 12.47、办公费 5.47、印刷费 1.62、差旅费 2.46、公务用车运行维护费 1.07、其他商品和服务支出 1.25。

## 六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，四方台区农业农村局办公用房占有面积 75 平方米，房产价值 11345 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 1 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 七、政府采购支出情况说明

四方台区农业农村局 2019 年度无政府采购支出。



## 八、预算绩效情况说明

四方台区农业农村局没有 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，故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、农林水支出（类）农业（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十一、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十二、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：**反映用于病虫鼠害及疫情监控、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**二十三、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：**反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给与的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

**二十四、农林水支出（类）农业（款）农业结构补贴调整（项）：**反映政府对农业结构调整给与的补贴。

**二十五、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：**反映农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴

**二十六、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人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。