

# 2020 年河源市农业农村局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 河源市农业农村局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 河源市农业农村局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 河源市农业农村局 2020 年部门决算情况 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 河源市农业农村局概况

### （一）部门主要职责

（一）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。指导农业综合执法。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）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）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。

（五）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。负责渔政渔港监督管理。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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，上报疫情并组织扑灭。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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等工作。

(十三) 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。

(十四) 完成市委、市政府和省农业农村厅交办的其他任务。

## (二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2020 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和所属 8 个预算单位，分别是：河源市农业技术推广中心、河源市农产品质量监督检验检测中心、河源市农业良种推广站、河源市农业机械化技术推广站、河源市渔业技术推广站、河源市动物疫病预防控制中心、河源市畜牧兽医技术推广中心、河源市动物卫生技术中心。

本部门内设机构、人员构成情况：河源市农业农村局内设机构 18 个，分别是：市委农办秘书科、办公室（行政审批科）、政策法规与改革科（农村合作经济指导科）、发展规划科（交流合作科）、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、市场与信息化科（“菜篮子”办公室）、农产品质量安全监管科、种植业管理科（植保植检科）、畜牧与饲料科、兽医与屠宰管理科、渔业发展科（渔业资源保护科）、农业机械化管理科、农田建设管理科、农业综合执法监督科、科技教育科（种业管理科）、人事科。本部门共有行政编制 39 名，行政执法专项编制 32 名，工勤编制 6 名，事业编制 57 名，离退休人员 49 人。

## 第二部分 河源市农业农村局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：河源市农业农村局

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	4,918.23	一、一般公共服务支出	31	580.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	3.68	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	117.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	136.10

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 河源市农业农村局

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,485.52
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	596.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4.82
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 河源市农业农村局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,921.91	<b>本年支出合计</b>	57	4,921.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,921.91	<b>总计</b>	60	4,921.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

部门： 河源市农业农村局

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	4,921.91	4,918.23	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	580.73	577.06	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	563.06	559.39	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	563.06	559.39	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市农业农村局

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	4,921.91	4,918.23	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,485.52	3,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,460.06	3,460.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市农业农村局

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	4,921.91	4,918.23	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,508.40	1,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	562.19	562.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	152.55	152.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	231.70	231.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	761.43	761.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市农业农村局

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	4,921.91	4,918.23	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	596.95	596.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	450.92	450.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	450.92	450.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市农业农村局

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	4,921.91	4,918.23	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	4.82	4.82	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。

## 支出决算表

部门： 河源市农业农村局

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	4,921.91	3,238.20	1,683.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	580.73	457.88	122.85	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	563.06	443.48	119.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	563.06	443.48	119.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市农业农村局

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	4,921.91	3,238.20	1,683.71	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	136.10	0.00	136.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	136.10	0.00	136.10	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	136.10	0.00	136.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,485.52	2,065.59	1,419.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,460.06	2,065.59	1,394.47	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市农业农村局

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	4,921.91	3,238.20	1,683.71	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,508.40	1,503.40	5.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	562.19	562.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	152.55	0.00	152.55	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	231.70	0.00	231.70	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	24.06	0.00	24.06	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	29.93	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	38.69	0.00	38.69	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	761.43	0.00	761.43	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 河源市农业农村局

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	4,921.91	3,238.20	1,683.71	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.46	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.46	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	596.95	596.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	450.92	450.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	450.92	450.92	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市农业农村局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,918.23	一、一般公共服务支出	33	577.06	577.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.78	117.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	136.10	136.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市农业农村局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	3,485.52	3,485.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	596.95	596.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4.82	4.82	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市农业农村局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,918.23	<b>本年支出合计</b>	58	4,918.23	4,918.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	4,918.23	<b>总计</b>	63	4,918.23	4,918.23	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市农业农村局

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	4,918.23	3,238.20	1,680.03
201	一般公共服务支出	577.06	457.88	119.17
20106	财政事务	3.27	0.00	3.27
2010699	其他财政事务支出	3.27	0.00	3.27
20132	组织事务	14.40	14.40	0.00
2013201	行政运行	14.40	14.40	0.00
20199	其他一般公共服务支出	559.39	443.48	115.90
2019999	其他一般公共服务支出	559.39	443.48	115.90
208	社会保障和就业支出	117.78	117.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.27	25.27	0.00
2080501	行政单位离退休	24.24	24.24	0.00
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市农业农村局

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	4,918.23	3,238.20	1,680.03
20808	抚恤	19.79	19.79	0.00
2080801	死亡抚恤	19.79	19.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	72.72	72.72	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	72.72	72.72	0.00
211	节能环保支出	136.10	0.00	136.10
21103	污染防治	136.10	0.00	136.10
2110399	其他污染防治支出	136.10	0.00	136.10
213	农林水支出	3,485.52	2,065.59	1,419.94
21301	农业农村	3,460.06	2,065.59	1,394.47
2130101	行政运行	1,508.40	1,503.40	5.00
2130104	事业运行	562.19	562.19	0.00
2130106	科技转化与推广服务	37.11	0.00	37.11

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市农业农村局

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	4,918.23	3,238.20	1,680.03
2130108	病虫害控制	152.55	0.00	152.55
2130109	农产品质量安全	231.70	0.00	231.70
2130110	执法监管	24.06	0.00	24.06
2130114	对外交流与合作	29.93	0.00	29.93
2130135	农业资源保护修复与利用	114.00	0.00	114.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	38.69	0.00	38.69
2130199	其他农业农村支出	761.43	0.00	761.43
21307	农村综合改革	3.00	0.00	3.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	0.00	3.00
21399	其他农林水支出	22.46	0.00	22.46
2139999	其他农林水支出	22.46	0.00	22.46
221	住房保障支出	596.95	596.95	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市农业农村局

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	4,918.23	3,238.20	1,680.03
22102	住房改革支出	146.03	146.03	0.00
2210201	住房公积金	146.03	146.03	0.00
22103	城乡社区住宅	450.92	450.92	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	450.92	450.92	0.00
222	粮油物资储备支出	4.82	0.00	4.82
22201	粮油事务	4.82	0.00	4.82
2220199	其他粮油事务支出	4.82	0.00	4.82

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市农业农村局

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	2,768.09	302	商品和服务支出	237.24
30101	基本工资	494.38	30201	办公费	27.24
30102	津贴补贴	1,018.92	30202	印刷费	2.50
30103	奖金	337.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	29.64	30205	水费	4.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.19	30206	电费	6.59
30109	职业年金缴费	140.55	30207	邮电费	7.03
30110	职工基本医疗保险缴费	95.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.08
30112	其他社会保障缴费	23.22	30211	差旅费	4.24
30113	住房公积金	148.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.63
30199	其他工资福利支出	139.31	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： 河源市农业农村局

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	210.41	30215	会议费	0.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57
30302	退休费	33.39	30217	公务接待费	0.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.20
30304	抚恤金	18.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.45
30309	奖励金	22.00	30229	福利费	2.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.15
30399	其他对个人和家庭的补助	135.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.96
			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： 河源市农业农村局

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	22.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			31003	专用设备购置	0.70
			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	21.27

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市农业农村局

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	2,978.50		公用经费合计	259.70

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源市农业农村局

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
61.77	0	54.27	21.27	33	7.5	54.36	0.00	51.78	21.27	30.51	2.58

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市农业农村局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市农业农村局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市农业农村局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市农业农村局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 河源市农业农村局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

河源市农业农村局 2020 年度总收入 4,921.91 万元，其中本年收入 4,921.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,918.23 万元，比上年决算减少 340.75 万元，下降 6.48%。主要变动情况：财政安排的项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 288.52 万元，下降 100%。主要变动情况：财政没有安排政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 3.68 万元，比上年决算数增加 3.68 万元，比上年决算增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2020 年省农业农村厅下拨 3.68 万元，用于购买动物疫病监测耗材。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

##### (二) 年度支出总体情况

河源市农业农村局 2020 年度总支出 4,921.91 万元，其中本年支出 4,921.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,238.20 万元，比上年决算增加 394.82 万元，增长 13.89%，主要变动情况：一是新增招录和调动人员，二是—般公共服务支出增加。

2. 项目支出 1,683.71 万元，比上年决算减少 1,482.51 万元，下降 46.82%，主要变动情况：一是财政安排的中央资金和省级涉农资金减少，二是政府性基金无安排项目资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

河源市农业农村局 2020 年度财政拨款收入合计 4,918.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,918.23 万元，比上年决算数减少 340.75 万元，下降 6.48%，主要变动情况：财政安排的项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 288.52 万元，下降 100%，主要变动情况：财政没有安排政府性基金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

河源市农业农村局 2020 年度财政拨款支出合计 4918.23 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,918.23 万元，比年初预算数增加 1,509.14 万元，增长 44.27%，主要变动情况：一是新增招录和调动人员，二是一般公共服务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### 三、2020 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

河源市农业农村局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 54.36 万元，完成预算 61.77 万元的 88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 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 51.78 万元，完成预算 54.27 万元的 95.41%（其中：公务用车购置支出决算为 21.27 万元，完成预算 21.27 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 30.51 万元，完成预算 33 万元的 92.45%）；公务接待费支出决算为 2.58 万元，完成预算 7.5 万元的 34.40%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，减少公务接待。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 51.78 万元，占

95.25%；公务接待费支出 2.58 万元，占 4.75%。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：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 51.78 万元，其中：公务用车购置支出为 21.27 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 30.51 万元，2020 年局机关及所属 8 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于公务用车的燃油费、保险费、过桥过路费及运行维护费。

3. 公务接待费支出 2.58 万元，主要用于农业农村调研、督导检查指导、学习交流等方面的接待。2020 年，局机关及所属 8 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 37 次，接待人数共 346 人。主要包括上级来人指导调研督导检查、有关市到我市交流参观学习、县区人员到市里汇报交流工作等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 216.7 万元，比年初预算数减少 70.18 万元，降低 24.46%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，机关运行经费实际支出比预算减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额234.07万元，其中：政府采购货物支出110.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出123.68万元。授予中小企业合同金额234.07万元，占政府采购支出总额的100%，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2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，岗位保障、机要通信用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车7辆。单价50万元以上通用设备8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，共组织了12个项目开展绩效自评。其中：12个一般公共预算项目，共涉及资金1341.35万元。分别是：“菜篮子”建设工程项目、市实施乡村振兴战略工作指挥部办公室工作经费、乡村振兴实际考核第三方评估经费、农产品质量安全体系建设等2019年省级涉农转移支付资金141.5万元、畜禽养殖废弃物资源化利用项目等2020年省级转移支付涉农资金373万元、畜牧发展专项资金项目、受污染耕地安全利用项目、乡村振兴成果展等其他不可预见支出项目、动物疫病防控项目、口蹄疫禽流感等防控经费、动物卫生检疫监督项目、农产品质量安全检测经费。

**绩效自评结果。**河源市财政局委托广东省南方绩效评价中心对我部门开展了部门整体支出第三方绩效评价。

## 一、部门整体支出绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效评价得分为93.2分。部门整体收入为4921.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为4918.23万元、上级补助收入为3.68万元、年初结转结余0。部门整体支出为4921.91万元，其中：基本支出3238.20万元、项目支出1683.71万元、年末结转结余0。

## 二、部门整体支出主要绩效

（一）坚决贯彻习近平总书记“双统筹”工作部署，推动农业农村经济平稳健康发展。坚持“防”的主线。成立农村疫情防控专班，落实四级包干及每日信息报送制度，“三人小组”严密排查，保障疫情防控信息渠道畅通。落实“稳”的要求。加大家禽蔬果等收储补助力度，遴选“菜篮子”应急供应基地，推广农副产品“无接触式”配送服务，开通农业企业诉求专线，农业龙头企业全部复工复产，员工返岗率100%。守住“安全”红线。稳定粮食种植面积及产量，实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，稳定“菜篮子”农产品供应，新建或扩建生猪规模养殖场23家。形成“严管”态势。创建“平安农业”“和谐农村”。加强综合执法和质量安全监管，全市农业安全生产形势平稳。

（二）抢抓“融深”“融湾”区域协调发展机遇，着力构建现代生态绿色农业体系。支持灯塔盆地建设成为农业农村高质量发展平台，新建合作科研机构、高等院校8家，引进农业农村部农产品及加工品质量监督检验测试中心现代农业综合试验站；推动现代农业体系提质升级。新增省级农业产业园2个，新建“一村一品、一镇一业”项目94个，新增全国“一村一品”示范村



2个，推广发展优质水稻、高山油茶2项市级主导产业；拓展区域品牌效应。

（三）全面深化农业农村改革，为农业农村现代化建设注入新活力。深入推进农村综合改革、农村产权制度改革试点及宅基地审批管理工作，进一步激发乡村振兴内生动力。做到推进产权制度改革，扶持集体经济发展，加快农村土地流转，加强农村宅基地审批管理。

（四）建设生态宜居美丽乡村，描绘农村新图景。抓好农村人居环境整治三年行动，推进省定贫困村创建新农村示范村建设，开展环境整治示范创建活动，推进农房管控和乡村风貌提升，建立农房管控制度机制和乡村风貌提升“1+N”政策体系，启动农村“四小园”，推进农村“厕所革命”，推进生活垃圾处理，推进生活污水处理，开展“五清”专项行动，基本实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的目标。

### 三、存在问题

（一）部门编报的绩效指标不够清晰、细化、量化。

（二）闲置资产处置不及时，对已毁坏不能使用的渔业巡逻船没有及时进行资产处置账务处理。

（三）开展绩效评价自评时，没有及时整理、收集和完善相应佐证材料。

### 四、下一步措施

（一）加强编制部门整体预算科学性，提高部门整体预算编制的准确度。进行预算编制时，充分考虑上级部门和市委市政府工作重点、年度部门工作计划，预测和估计可能出现的因素，结

合项目单位前三年的预算执行情况，以及有关支出绩效评价结果和预算年度收支测算，对本部门整体支出预算进行科学的编制，做实、做细、做准预算编制，提升预算编制的科学性和准确性。

（二）加强绩效目标编制的理论学习和经验交流，提高绩效目标和绩效指标的编报水平。加大对编报工作人员的培训力度，提高编报工作人员编制的理论水平和业务素质，增加与其他地市同类部门编报的工作交流，相互取经学习。在绩效目标编报时，认真梳理市委市政府决策部署、政策依据、部门中长期规划、部门职责等，将其作为编报绩效目标的首要依据，从中提炼绩效指标和绩效目标，同时建立和完善部门的指标库。

（三）加强行政事业性国有资产的内部管理。对于不能继续使用的闲置资产，应按照行政事业性国有资产管理内部管理规定，及时处置，并做好账务处理。

（四）加强材料收集整理，提高绩效评价佐证材料支撑力度。在日常工作做好记录，建立绩效评价佐证材料档案库，加强材料的收集整理工作。



## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。