

2019 年乐昌市农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 乐昌市农业农村局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市农业农村局 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 乐昌市农业农村局 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市农业农村局 概况

（一） 部门主要职责

乐昌市农业农村局是一级预算单位，此次决算公开包括乐昌市农业农村局本部、乐昌市农业机械事务中心、乐昌市现代农业产业发展中心、乐昌市畜牧兽医水产事务中心、广东省粤北第一示范牧场 5 个独立核算单位。

1. 乐昌市农业农村局的主要职责是：

（1）贯彻执行上级有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织草拟有关规范性文件，组织开展农业和农村经济社会改革与发展中问题的调查研究并提出建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。

（2）拟订种植业、渔业、农业机械化等农业相关产业（以下简称农业）和农村经济中长期发展规划并指导实施。

（3）提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的建议，指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

（4）组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，指导实施农业标准化、规模化生产，提出农业固定资产投资的规模、方向和有关财政性资金安排意见，提出扶持农业农村发展的财政政

策和项目建议，拟订农业开发规划并监督实施，会同财政部门组织实施农业综合开发项目。

（5）拟订农产品加工业发展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展，提出农产品、农业生产资料的进出口和农业利用外资的建议，组织指导农业展览活动，参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

（6）承担提升农产品质量安全水平责任。依法开展农产品质量安全风险评估，监测农产品质量安全，依法管理农业标准化工作，指导农业检验检测体系建设，依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理，负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。

（7）组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、农药、农业转基因生物生产加工的监督管理，负责农机安全和产品质量的监督管理。

（8）负责农作物重大病虫害监测预警、防控和扑灭工作。指导植物防疫和检疫体系建设，组织、监督植物的防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查，依法负责境内引进农作物种子（种苗）检疫的有关工作。

（9）承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业救灾和灾后恢复生产，承担农业重大突发事件应急管理。

（10）负责农业科技、农机推广工作，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广，组织引进国内外农业优良品种与先进技术，指导优质、高产、高效农业基地建设，负责农业技术成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（11）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，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与组织实施农村实用人才培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（12）组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、牧草地和农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的野生植物保护工作，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，牵头拟订农田基本建设规划，指导发展节水农业。

（13）制定并实施农业生态建设规划，指导农业可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农业发展，依法管理外来物种。

（14）管理农业和农村经济信息，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工作，综合分析和反映“三农”工作动态，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务，综合协调市直涉农部门和省韶驻乐涉农单位的有关工作。

(15) 组织开展农业经济、技术交流与合作。

(16) 负责扶贫开发和革命老区建设管理工作。

(17) 承办市委、市政府和上级主管部门交办和委托的其他事项。

2. 乐昌市现代农业产业发展中心是乐昌市农业农村局下属一类事业单位，单位性质为财政补给事业单位。是一所集研究农业科技和试验示范推广，服务三农的公益性科研单位。单位主要职责：

(1) 主要工作是负责承担省、市农作物新品种的区域化试验示范任务和杂交水稻的繁制种任务；

(2) 研究各种农作物品种在本地种植的品种特性和栽培技术；

(3) 推广种植农作物新品种和推广应用农业新技术；

(4) 承办市农业农村局和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

3. 乐昌市畜牧兽医水产事务中心是乐昌市农业农村局下属一类行政单位，单位的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家、省有关畜牧兽医水产工作的法律法规和方针政策；拟订动物疫病防治规划，组织动物疫病控制和扑杀。

(2) 拟订畜牧兽医水产行业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导和推进畜牧水产产业结构调整。

(3) 负责动物防疫、防疫监督、动物及动物产品的检疫、兽药残留监督、饲料质量安全监督的管理工作；负责兽医医政、兽药药政工作。

(4) 负责种畜禽、水产、牧草、饲料、饲料添加剂、管理工作；组织拟订兽医、兽药、牧草、饲料、饲料添加剂、畜禽水产品种标准，并负责国家、行业、地方相关标准的监督实施。

(5) 组织实施畜禽水产资源和牧草地资源的保护工作。

(6) 管理原畜牧兽医水产局直属单位(包括动物卫生监督所和镇畜牧兽医水产站)。

4. 乐昌市农业机械事务中心是乐昌市农业农村局下属一类事业参公单位，单位的主要职责是：履行农机管理、农机监理、推广和培训等职责。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入乐昌市农业农村局 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括乐昌市农业农村局本级和下属 4 个预算单位，分别是：乐昌市农业机械事务中心、乐昌市现代农业产业发展中心、乐昌市畜牧兽医水产事务中心、广东省粤北第一示范牧场。

第二部分 乐昌市农业农村局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市农业农村局

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	40229.46	一、一般公共服务支出	27	421.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.57	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	221.94
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	1752.14
	9		九、卫生健康支出	35	99.08
	10		十、节能环保支出	36	5242.87

表 1

收入支出决算总表

部门： 乐昌市农业农村局

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	37	98. 85
	12		十二、农林水支出	38	32443. 45
	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	20. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	40300. 03	本年支出合计	49	40300. 03

表 1

收入支出决算总表

部门： 乐昌市农业农村局

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
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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	40300.03	总计	52	40300.03

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。

表 2

收入决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	40300.03	40300.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	421.70	421.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.70	416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	416.70	416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	221.94	221.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	221.94	221.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	221.94	221.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	40300.03	40300.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1752.14	1752.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	575.16	575.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.72	38.72	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	196.18	196.18	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	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	148.99	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	40300.03	40300.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1069.62	1069.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1069.62	1069.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.08	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.08	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5242.87	5242.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	40300.03	40300.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	104.31	104.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5137.59	5137.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3274.05	3274.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1863.54	1863.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	40300.03	40300.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32443.45	32443.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	22544.90	22544.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	623.49	623.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	895.90	895.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	272.89	272.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	40300.03	40300.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	308.02	308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	649.73	649.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	266.10	266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	19183.32	19183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7287.96	7287.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	40300.03	40300.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7287.96	7287.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	2066.97	2066.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	1706.97	1706.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化发展	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	543.62	543.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	543.62	543.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	20.00	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。

表 3

支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	40300.03	3107.53	37192.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	421.70	106.39	315.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.70	106.37	310.34	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	416.70	106.37	310.34	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.02	4.98	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.02	4.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	221.94	75.14	146.80	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	221.94	75.14	146.80	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	221.94	75.14	146.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1752.14	705.88	1046.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	575.16	575.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	40300.03	3107.53	37192.50	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.72	38.72	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	196.18	196.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	148.99	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1069.62	23.36	1046.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	40300.03	3107.53	37192.50	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1069.62	23.36	1046.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.08	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.08	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5242.87	601.66	4641.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	105.28	0.00	105.28	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	104.31	0.00	104.31	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5137.59	601.66	4535.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	40300.03	3107.53	37192.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3274.05	539.45	2734.60	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1863.54	62.21	1801.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.85	0.00	98.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	70.57	0.00	70.57	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	70.57	0.00	70.57	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32443.45	1519.39	30924.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	40300.03	3107.53	37192.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业	22544.90	1519.39	21025.51	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	623.49	623.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	895.90	895.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	104.48	0.00	104.48	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	272.89	0.00	272.89	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	177.05	0.00	177.05	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	308.02	0.00	308.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	40300.03	3107.53	37192.50	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	649.73	0.00	649.73	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	266.10	0.00	266.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	19183.32	0.00	19183.32	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7287.96	0.00	7287.96	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7287.96	0.00	7287.96	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	2066.97	0.00	2066.97	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	1706.97	0.00	1706.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	40300.03	3107.53	37192.50	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化发展	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	543.62	0.00	543.62	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	543.62	0.00	543.62	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市农业农村局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	40229.46	一、一般公共服务支出	28	421.70	421.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.57	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	221.94	221.94	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	1752.14	1752.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	99.08	99.08	0.00
	10		十、节能环保支出	37	5242.87	5242.87	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	98.85	28.28	70.57
	12		十二、农林水支出	39	32443.45	32443.45	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市农业农村局

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
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	20.00	20.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	40300.03	本年支出合计	50	40300.03	40229.46	70.57
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	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	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 乐昌市农业农村局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	40300.03	总计	54	40300.03	40229.46	70.57

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	40229.46	3107.53	37121.93
201	一般公共服务支出	421.70	106.39	315.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.70	106.37	310.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	416.70	106.37	310.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.02	4.98
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.02	4.98
206	科学技术支出	221.94	75.14	146.80
20604	技术与开发	221.94	75.14	146.80
2060404	科技成果转化与扩散	221.94	75.14	146.80
208	社会保障和就业支出	1752.14	705.88	1046.26
20805	行政事业单位离退休	575.16	575.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.23	98.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	40229.46	3107.53	37121.93
2080502	事业单位离退休	38.72	38.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.18	196.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.04	93.04	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	148.99	148.99	0.00
20808	抚恤	100.56	100.56	0.00
2080801	死亡抚恤	100.56	100.56	0.00
20809	退役安置	6.80	6.80	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.80	6.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1069.62	23.36	1046.26
2089901	其他社会保障和就业支出	1069.62	23.36	1046.26
210	卫生健康支出	99.08	99.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.08	99.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	40229.46	3107.53	37121.93
2101101	行政单位医疗	42.44	42.44	0.00
2101102	事业单位医疗	46.99	46.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	0.00
211	节能环保支出	5242.87	601.66	4641.20
21103	污染防治	105.28	0.00	105.28
2110302	水体	0.97	0.00	0.97
2110399	其他污染防治支出	104.31	0.00	104.31
21104	自然生态保护	5137.59	601.66	4535.93
2110402	农村环境保护	3274.05	539.45	2734.60
2110499	其他自然生态保护支出	1863.54	62.21	1801.33
212	城乡社区支出	28.28	0.00	28.28
21203	城乡社区公共设施	16.00	0.00	16.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	40229.46	3107.53	37121.93
2120303	小城镇基础设施建设	16.00	0.00	16.00
21299	其他城乡社区支出	12.28	0.00	12.28
2129901	其他城乡社区支出	12.28	0.00	12.28
213	农林水支出	32443.45	1519.39	30924.06
21301	农业	22544.90	1519.39	21025.51
2130101	行政运行	623.49	623.49	0.00
2130104	事业运行	895.90	895.90	0.00
2130106	科技转化与推广服务	104.48	0.00	104.48
2130108	病虫害控制	272.89	0.00	272.89
2130109	农产品质量安全	32.85	0.00	32.85
2130110	执法监管	0.50	0.00	0.50
2130111	统计监测与信息服务	0.82	0.00	0.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	40229.46	3107.53	37121.93
2130112	农业行业业务管理	177.05	0.00	177.05
2130119	防灾救灾	11.00	0.00	11.00
2130122	农业生产支持补贴	308.02	0.00	308.02
2130124	农业组织化与产业化经营	649.73	0.00	649.73
2130125	农产品加工与促销	7.50	0.00	7.50
2130135	农业资源保护修复与利用	11.25	0.00	11.25
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	266.10	0.00	266.10
2130199	其他农业支出	19183.32	0.00	19183.32
21305	扶贫	7287.96	0.00	7287.96
2130599	其他扶贫支出	7287.96	0.00	7287.96
21306	农业综合开发	2066.97	0.00	2066.97
2130602	土地治理	1706.97	0.00	1706.97

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	40229.46	3107.53	37121.93
2130603	产业化发展	360.00	0.00	360.00
21399	其他农林水支出	543.62	0.00	543.62
2139999	其他农林水支出	543.62	0.00	543.62
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	2547.51	302	商品和服务支出	238.03
30101	基本工资	1077.88	30201	办公费	45.93
30102	津贴补贴	667.62	30202	印刷费	10.24
30103	奖金	104.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.92	30206	电费	10.53
30109	职业年金缴费	92.26	30207	邮电费	11.98
30110	职工基本医疗保险缴费	52.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	26.90
30113	住房公积金	142.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	37.07	30213	维修(护)费	26.33
30199	其他工资福利支出	19.91	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：乐昌市农业农村局

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	318.72	30215	会议费	6.35
30301	离休费	20.69	30216	培训费	6.40
30302	退休费	32.42	30217	公务接待费	12.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.66
30304	抚恤金	100.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	105.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.64
30309	奖励金	45.58	30229	福利费	1.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.98
30399	其他对个人和家庭的补助	13.67	30239	其他交通费用	16.93
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	3.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.27
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	2866.23		公用经费合计	241.30

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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
45.00	0.00	18.00	0.00	18.00	27.00	22.46	0.00	9.98	0.00	9.98	12.48

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	70.57	70.57	0.00	70.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	70.57	70.57	0.00	70.57	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	70.57	70.57	0.00	70.57	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	70.57	70.57	0.00	70.57	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 乐昌市农业农村局 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

乐昌市农业农村局 2019 年度总收入 40300.03 万元，其中本年收入 40300.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 40229.46 万元，比上年决算数增加 3215.65 万元，增长 8.7%，主要变动情况：一是中央、省、市下达项目资金增加；二是本级政府扶持项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 70.57 万元，比上年决算数增加 43.57 万元，增长 161.4%，主要变动情况：农业土地开发资金安排的支出的项目资金增加 43.57 万元。

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，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

乐昌市农业农村局 2019 年度总支出 40300.03 万元，其中本年支出 40300.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3107.53 万元，比上年决算数减少 193.86 万元，下降 5.9%，主要变动情况：人员有变动辞职一人调出一人，退休人员死亡离职 3 人，所以人员工资、津贴补贴类减少。

2. 项目支出 37192.5 万元,比上年决算数增加 2888.59 万元,增长 8.4%,主要变动情况:中央、省、市级项目资金增加。

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

乐昌市农业农村局 2019 年度财政拨款收入合计 40300.03 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 40229.46 万元,比上年决算数增加 3172.06 万元,增长 8.6%,主要变动情况:中央、省、市下达项目资金增加;政府性基金预算财政拨款收入 70.57 万元,比上年决算数增加 43.57 万元,增长 161.4%,主要变动情况:农业土地开发资金安排的支出的项目资金增加 43.57 万元。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

乐昌市农业农村局 2019 年度财政拨款支出合计 40300.03 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 40229.46 万元,比年初预算数增加 36767.01 万元,增长 1060%,主要变动情况:中央、省、市下达项目资金增加;政府性基金预算财政拨款支出 70.57 万元,比年初预算数增加 70.57 万元,增长--(2019 年年初预算数基数为 0,不可比)。

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

乐昌市农业农村局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.46 万元，完成预算 45 万元的 49.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（年初预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 9.98 万元，完成预算 18 万元的 55.4%；公务接待费支出决算为 12.48 万元，完成预算 27 万元的 46.2%。

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 0%；公务用车购置及运行费支出 9.98 万元，占 44.4%；公务接待费支出 12.48 万元，占 55.6%。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乐昌市农业农村局及下属乐昌市农业机械事务中心、乐昌市现代农业产业发展中心、乐昌市畜牧兽医水产事务中心、广东省粤北第一示范牧场 5 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 9.98 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 9.98 万元，2019 年乐昌市农业农村局及下属乐昌市农业机械事务中心、乐昌市现代农业产业发展中心、乐昌市畜牧兽医水产事务中心、广东省粤北第一示范牧场 5 个单位 公务用车保有量为 12 辆，主要用于参加上级会议与交流工作，下乡督促指导及项目验收工作。

3. 公务接待费支出 12.48 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，乐昌市农业农村局及下属乐昌市农业机械事务中心、乐昌市现代农业产业发展中心、乐昌市畜牧兽医水产事务中心、广东省粤北第一示范牧场 5 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 429 次，接待人数共 2334 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 241.3 万元，比预算数增加 22.06 万元，增长 10.1%。主要增减变动情况是：培训费、其他商品和服务支出费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 260.15 万元，其中：政府采购货物支出 25.67 万元、政府采购工程支出 12.93 万元、政府采购服务支出 221.55 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 12 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是参加上级会议与交流工作，下乡督促指导及项目验收工作。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 年度我局组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 792.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20%；组织对 2019 年度 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%。

共组织对“一镇一业、一村一品专业镇（村）奖补资金”、“省农村集体产权制度改革试点县资金”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 792.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“一镇一业、一村一品专业镇（村）奖补资金”、“省农村集体产权制度改革试点县资金”、“2019 年酿酒葡萄种植奖补”三个项目委托“广东中诚信会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过这些项目明显改善了我市农村人居环境，提高了我市贫困户的家居条件，打造

出一批特色产业、特色品牌，稳步推进农村土地经营权流转，提升适度规模经营水平，提高土地利用率和产出率，在推进我市农业农村工作起到了积极作用，受到群众的好评，为进一步推进我市农业农村工作打下了坚实的基础。

组织对乐昌市农业农村局及下属乐昌市农业机械事务中心、乐昌市现代农业产业发展中心、乐昌市畜牧兽医水产事务中心、广东省粤北第一示范牧场 5 个单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 792.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。乐昌市农业农村局整体支出绩效评价委托广东中职信会计师事务所第三方机构具体实施，如对“一镇一业、一村一品专业镇（村）奖补资金”、“省农村集体产权制度改革试点县资金”、“2019 年酿酒葡萄种植奖补”三个项目的绩效评价。从评价情况来看，通过这些项目明显改善了我市农村人居环境，提高了我市贫困户的家居条件，打造出一批特色产业、特色品牌，稳步推进农村土地经营权流转，提升适度规模经营水平，提高土地利用率和产出率，在推进我市农业农村工作起到了积极作用，受到群众的好评，为进一步推进我市农业农村工作打下了坚实的基础。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 6 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 3462.45 万元，执行数 792.17 万元，完成预算的 22%。部门整体支出目标实现

程度及绩效：一是高效高质完成了 6 个项目内容建设；二是合法合规完成了 6 个项目资金支付；三是通过这些项目明显改善了我市农村人居环境，打造出一批特色产业、特色品牌，稳步推进农村土地经营权流转，提升适度规模经营水平，提高土地利用率和产出率，在推进我市农业农村工作起到了积极作用，受到群众的好评，为进一步推进我市农业农村工作打下了坚实的基础发现的问题及原因：一是部分项目前期调研工作不足，项目实施方案起草仓促，导致部分项目没有完成既定工作目标；二是项目涉及面广，总体项目建设进度和资金使用进度按计划实施推进，但部分项目的建设进度和资金使用进度偏慢。下一步改进措施：一是加强对项目前期调研工作，切实制定项目实施方案，确保项目落地后顺利实施，高效高质完成项目建设；二是组成项目督导小组，定期去实地督导项目进度，确保各项项目按照规定时间实施。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门当年度没有以省级部门为主体委托第三方机构开展的重点绩效评价。

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。