

2015 年度市农业局（市委农办）部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于市委农办市农业局 2015 年度部门决算的批复》（厦财决批农〔2016〕3 号）的批复，现将我单位 2015 年度部门决算说明如下：

一、部门主要职责

市农业局（市委农办）部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党在农村的基本政策和国家有关农业的法律法规。

（二）承担市委农村工作领导小组的日常工作。

（三）指导农民建立和实施多元化增收机制；推进农业产业化经营。

（四）指导城乡统筹协调发展。

（五）指导社会主义新农村建设和小康建设；落实边远山区和水源保护区实施移民造福工程。

（六）指导推动农村城市化建设。

（七）指导农村服务热线和服务网站平台建设。

（八）指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设。

（九）组织实施农业现代化、产业化规划。

（十）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作。

(十一) 贯彻农业科研、教育、技术推广的方针政策。

(十二) 执行主管产业的国家、行业和地方标准。

(十三) 承办农业和农村经济社会涉外涉台事务和国际经济、技术交流与合作。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

市农业局（市委农办）部门包括 1 个机关行政处室及 7 个下属单位，其中：列入 2015 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|----------------|------|-------|------|
| 市农业局（农办） | 行政机关 | 47 | 47 |
| 市动物卫生监督所 | 参公单位 | 33 | 32 |
| 市农业机械监理所 | 参公单位 | 41 | 40 |
| 市农村经济管理站 | 参公单位 | 9 | 8 |
| 市农业行政执法支队 | 参公单位 | 16 | 16 |
| 市种子管理站 | 全额拨款 | 7 | 7 |
| 市植保植检站 | 全额拨款 | 7 | 6 |
| 市农产品质量安全检验检测中心 | 全额拨款 | 24 | 24 |

三、部门主要工作总结

2015年，市农业局（市委农办）部门主要任务是：贯彻中央和省市决策部署，按照转方式、调结构、促发展、惠民生的整体要求，围绕美丽厦门战略规划，加大改革创新力度，深化农村改革，发展现代农业，建设美丽乡村，促进农民增收。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）大力推进现代都市农业发展。
- （二）改善农村生产生活环境。
- （三）培育扶持新型农业主体。
- （四）促进农民持续稳定增收。
- （五）牵头推动全市小流域综合治理。

四、2015年决算收支总体情况

2015年，市农业局（市委农办）部门年初结转和结余4,303.26万元，本年收入8,486.30万元，本年支出11,774.46万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.31万元，年末结转和结余1,014.80万元。

（一）2015本年收入8,486.30万元，比2014年决算数减少1600.16万元，减少15.86%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入8,273.38万元，其中政府性基金301.61万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入 200.39 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 12.53 万元。

(二) 2015 本年支出 11,774.46 万元，比 2014 年决算数增加 4105.8 万元，增长 53.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,593.00 万元。其中，人员支出 4906.50 万元，公用支出 686.50 万元。
2. 项目支出 6,181.46 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015 年，一般公共预算财政拨款支出 8,755.53 万元，比 2014 年决算数增加 1221.63 万元，增长 16.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1. 其他一般公共服务支出 1.55 万元，较 2014 年决算数增加 1.55 万元，增长 100%。主要原因是项目支出标准调整，追加资金。

2. 归口管理的行政单位离退休 1056.58 万元，较 2014 年决算数增加 64.98 万元，增长 6.55%。主要原因是退休人数增加等。

3. 事业单位离退休 120.56 万元，较 2014 年决算数增加 11.04 万元，增长 10.08%。主要原因是退休人数增加等。

4. 行政单位医疗 107.84 万元，较 2014 年决算数增加 4.51 万元，增长 4.37%。主要原因是单位人员增加和缴交基数调整等。

5. 事业单位医疗 41.89 万元，较 2014 年决算数增加 4.75 万元，增长 12.79%。主要原因是单位人员增加和缴交基数调整等。

6. 公务员医疗补助 37.47 万元，较 2014 年决算数增加 6.16 万元，增长 19.68%。主要原因是单位人员增加和缴交基数调整等。

7. 行政运行 3495.48 万元，较 2014 年决算数增加 432.39 万元，增长 14.12%。主要原因是单位人员增加、支出标准调整等。

8. 一般行政管理事务 114.79 万元，较 2014 年决算数减少 62.09 万元，减少 35.10%。主要原因是按项目执行情况列支。

9. 事业运行 687.27 万元，较 2014 年决算数增加 73.13 万元，增长 11.91%。主要原因是单位人员增加、支出标准调整等。

10. 科技转化与推广服务 279.58 万元，较 2014 年决算数增加 34.34 万元，增长 14%。主要原因是加大科技转化推广投入力度。

11. 病虫害控制 144.24 万元，较 2014 年决算数减少 106.91 万元，减少 42.57%。主要原因是按照项目执行情况列支。

12. 农产品质量安全 1082.41 万元，较 2014 年决算数增加 160.43 万元，增加 17.40%。主要原因是加大农产品质量监管力度。

13. 执法监督 36.96 万元，较 2014 年决算数增加 1 万元，增加 2.78%。主要原因是加大执法监管力度。

14. 农业行业业务管理 172.37 万元，较 2014 年决算数增加 4.11 万元，增加 2.45%。主要原因是按项目安排、执行情况列支。

15. 对外交流与合作 52 万元，较 2014 年决算数减少 91.34 万元，减少 63.72%。主要原因是按年度资金安排及项目执行情况列支。

16. 农村公益事业 24.42 万元，较 2014 年决算数增加 16.45 万元，增加 206.53%。主要原因是按年度资金安排及项目执行情况列支。

17. 其他农业支出 1046.49 万元，较 2014 年决算数增加 604.92 万元，增加 136.99%。主要原因是按年度资金安排及项目执行情况列支。

18. 其他支出 253.63 万元，较 2014 年决算数增加 253.63 万元，增加 100%。主要原因是按年度资金安排及项目执行情况列支。

（二）2015 年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,570.87 万元，比 2014 年决算数增加 620.74 万元，增长 12.54%，具体情况如下（按类级经济分类统计）：

1. 工资福利 3,008.28 万元，商品和服务支出 633.30 万元，较 2014 年决算数增加 175.49 万元，增长 5.06%。主要原因是 人员增加及支出标准调整。

2. 对个人和家庭的补助 1,898.21 万元，较 2014 年决算数增加 439.88 万元，增长 30.16%。主要原因是人员增加及工资调整。

3. 其他资本性支出 31.08 万元，较 2014 年决算数增加 5.38 万元，增长 20.92%。主要原因是购买固定资产。

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件 7。

六、政府性基金支出决算情况

2015 年度政府性基金支出 1,296.46 万元,比 2014 年决算数增加 1296.46 万元,增长 100%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)城市建设支出 298.96 万元,较 2014 年决算数增加 298.96 万元,增长 100%。主要原因是用于海峡农业高新技术园建设支出。

(二)农村土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 997.50 万元,较 2014 年决算数增加 997.50 万元。主要原因是用于海峡农业高新技术园建设支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015 年“三公”经费公共财政拨款支出 144.80 万元,同比增长 22.46%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费 18.36 万元,主要用于现代农业学习、赴台农业交流等。2015 年本单位组织出国团组 3 个,参加其他单位出国团组 2 个;全年因公出国(境)累计 6 人次。与 2014 年相比因公出国(境)经费支出增加 18.36 万元,主要原因是:根据省、市统一部署,我部门今年有出国计划。

(二)公务用车购置及运行费 115.91 万元。其中:公务用车购置费 39.23 万元,2015 年公务用车购置 2 辆。公务用车运行费 76.68 万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 34 辆。与 2014 年相比,

公务用车购置费增加 39.23 万元和运行费下降 25.61 %，主要原因是：本年度购买两辆农产品安全检测特种用车，严格控制公车使用。

（三）公务接待费 10.53 万元。主要用于国家和省有关单位在厦门开展农业、农村、农民、移民相关工作指导、监督、检查及调研接待；境外来厦考察农业的外宾等接待；其他省、市、县人员来厦调研、考察“三农”工作等方面的接待活动，累计接待 105 批次、接待 1264 人次。与 2014 年相比，公务接待费支出下降 30.54%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和省市有关文件精神，严格控制公务接待。

八、政府采购情况

2015 年度政府采购总额 1029.60 万元，其中：政府采购货物支出 959.75 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 69.85 万元。

附件： 1. 收支决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8. 政府性基金预算支出决算表
9. 部门决算相关信息统计表

附件1

收支决算总表

编制单位：市农业局（市委农办）

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 8,273.38 | 一、一般公共服务支出 | 1.55 |
| 其中：政府性基金 | 301.61 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 200.39 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 五、附属单位缴款 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 12.53 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,177.13 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 187.20 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2,747.57 |
| | | 十二、农林水支出 | 7,379.27 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、其他支出 | 281.74 |
| | | 二十二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 8,486.30 | 本年支出合计 | 11,774.46 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.31 |
| 年初结转和结余 | 4,303.26 | 交纳所得税 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 112.30 | 提取职工福利基金 | 0.00 |
| 其中：财政拨款结转 | 0.00 | 转入事业基金 | 0.31 |
| 项目支出结转和结余 | 4,190.96 | 其他 | 0.00 |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 1,014.80 |
| 经营结余 | 0.00 | 基本支出结转 | 142.91 |
| | | 其中：财政拨款结转 | 0.00 |
| | | 项目支出结转和结余 | 871.89 |
| | | 其中：财政拨款结转和结余 | 0.00 |
| | | 经营结余 | 0.00 |
| 合计 | 12,789.56 | 合计 | 12,789.56 |

附件2

收入决算表

编制单位：市农业局（市委农办）

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 |
|------------|---------------------------|---|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 款 项 | 合 计 | | 8,486.31 | 8,273.38 | 200.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.53 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 1,179.77 | 1,179.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 1,179.77 | 1,179.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 1,058.39 | 1,058.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 121.38 | 121.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 187.20 | 187.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | | 187.20 | 187.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 107.84 | 107.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | | 41.89 | 41.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | | 37.47 | 37.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 301.61 | 301.61 | 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 | | 301.61 | 301.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 301.61 | 301.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | 6,784.40 | 6,579.96 | 200.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.04 |
| 21301 | 农业 | | 6,784.40 | 6,579.96 | 200.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.04 |
| 2130101 | 行政运行 | | 3,526.35 | 3,526.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | | 38.81 | 38.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | | 700.16 | 700.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | 312.04 | 312.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | | 168.12 | 163.12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | | 902.68 | 902.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | | 36.00 | 30.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | | 177.58 | 177.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130114 | 对外交流与合作 | | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 780.66 | 587.48 | 189.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.79 |
| 229 | 其他支出 | | 30.72 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.49 |
| 22999 | 其他支出 | | 30.72 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.49 |
| 2299901 | 其他支出 | | 30.72 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.49 |

附件3

支出决算表

编制单位：市农业局（市委农办）

金额单位：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 |
|------------|---------------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 款 项 | 合 计 | 11,774.46 | 5,593.00 | 6,181.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,177.14 | 1,177.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,177.14 | 1,177.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,056.58 | 1,056.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 120.56 | 120.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 187.20 | 187.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 187.20 | 187.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 107.84 | 107.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 41.89 | 41.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 37.47 | 37.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,747.57 | 0.00 | 2,747.57 | 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 | 298.96 | 0.00 | 298.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 298.96 | 0.00 | 298.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 997.50 | 0.00 | 997.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 997.50 | 0.00 | 997.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,451.11 | 0.00 | 1,451.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,451.11 | 0.00 | 1,451.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7,379.26 | 4,182.95 | 3,196.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 7,379.26 | 4,182.95 | 3,196.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 3,495.68 | 3,495.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 114.79 | 0.00 | 114.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 687.27 | 687.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 279.58 | 0.00 | 279.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 144.75 | 0.00 | 144.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 1,082.41 | 0.00 | 1,082.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 43.79 | 0.00 | 43.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 172.37 | 0.00 | 172.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130114 | 对外交流与合作 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 24.42 | 0.00 | 24.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 1,282.20 | 0.00 | 1,282.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 281.74 | 44.16 | 237.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 281.74 | 44.16 | 237.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 281.74 | 44.16 | 237.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：市农业局（市委农办）

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 7,971.77 | 一、一般公共服务支出 | 1.55 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 301.61 | 二、外交支出 | 0.00 |
| | | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,177.13 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 187.20 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1,296.46 |
| | | 十二、农林水支出 | 7,136.02 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、其他支出 | 253.63 |
| | | 二十二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 8,273.38 | 本年支出合计 | 10,051.99 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2,302.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 524.28 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,305.39 | 基本支出结转 | 137.67 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 997.50 | 项目支出结转和结余 | 386.61 |
| | | | |
| 总计 | 10,576.27 | 总计 | 10,576.27 |

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：市农业局（市委农办）

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|--------------|----------|----------|----------|
| 类款项 | 合计 | 8,755.53 | 5,570.87 | 3,184.66 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,056.58 | 1,056.58 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 120.56 | 120.56 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 107.84 | 107.84 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 41.89 | 41.89 | 0.00 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 37.47 | 37.47 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 3,495.48 | 3,495.48 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 114.79 | 0.00 | 114.79 |
| 2130104 | 事业运行 | 687.27 | 687.27 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 279.58 | 0.00 | 279.58 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 144.24 | 0.00 | 144.24 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 1,082.41 | 0.00 | 1,082.41 |
| 2130110 | 执法监管 | 36.96 | 0.00 | 36.96 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 172.37 | 0.00 | 172.37 |
| 2130114 | 对外交流与合作 | 52.00 | 0.00 | 52.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 24.42 | 0.00 | 24.42 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 1,046.49 | 0.00 | 1,046.49 |
| 2299901 | 其他支出 | 253.63 | 22.23 | 231.40 |

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：市农业局（市委农办）

金额单位：万元

| 项 目 | | 合 计 |
|--------------|-----------|----------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | |
| 合 计 | | 8,755.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,008.28 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,029.62 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,898.21 |
| 309 | 基本建设支出 | 671.63 |
| 310 | 其他资本性支出 | 961.32 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 186.47 |
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：市农业局（市委农办）

金额单位：万元

| 项 目 | | 合 计 |
|----------|---------------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |
| | 合 计 | 5,570.87 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,008.28 |
| 30101 | 基本工资 | 304.04 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,241.26 |
| 30103 | 奖金 | 596.12 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 189.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.02 |
| 30107 | 绩效工资 | 94.07 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 574.77 |
| 302 | 商品和服务支出 | 633.30 |
| 30201 | 办公费 | 40.25 |
| 30202 | 印刷费 | 2.99 |
| 30203 | 咨询费 | 0.14 |
| 30204 | 手续费 | 0.05 |
| 30205 | 水费 | 0.75 |
| 30206 | 电费 | 24.34 |
| 30207 | 邮电费 | 23.84 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 23.24 |
| 30211 | 差旅费 | 16.26 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 11.88 |
| 30213 | 维修(护)费 | 29.13 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.29 |
| 30216 | 培训费 | 3.95 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.05 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.89 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 11.58 |
| 30227 | 委托业务费 | 6.36 |
| 30228 | 工会经费 | 149.82 |
| 30229 | 福利费 | 27.85 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 72.11 |
| 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 | 183.53 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,898.21 |
| 30301 | 离休费 | 26.93 |
| 30302 | 退休费 | 1,136.91 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 22.73 |
| 30305 | 生活补助 | 4.01 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 22.39 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 131.49 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 263.74 |
| 30312 | 提租补贴 | 231.67 |
| 30313 | 购房补贴 | 22.23 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 36.13 |
| 310 | 其他资本性支出 | 31.08 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 30.78 |
| 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 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.30 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 39906 | 赠与 | 0.00 |

附件8

政府性基金预算支出决算表

编制单位：市农业局（市委农办）

金额单位：

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------------|----------|------|----------|
| 类款项 | 合计 | 1,296.46 | 0.00 | 1,296.46 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 298.96 | 0.00 | 298.96 |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 997.50 | 0.00 | 997.50 |

附件9

部门决算相关信息统计表

编制单位：市农业局（市委农办）

金额单位：万元

| 项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
|------------------|--------|-------------------------|--------|
| 一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 563.62 |
| （一）支出合计 | 144.80 | （一）行政单位 | 184.24 |
| 1.因公出国（境）费 | 18.36 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 379.37 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 115.91 | 三、国有资产占用情况 | -- |
| （1）公务用车购置费 | 39.23 | （一）车辆数合计（辆） | 34 |
| （2）公务用车运行维护费 | 76.68 | 1. 部级领导干部用车 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 10.53 | 2. 一般公务用车 | 21 |
| （1）国内接待费 | 10.53 | 3. 一般执法执勤用车 | 9 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 4. 特种专业技术用车 | 2 |
| （二）相关统计数 | -- | 5. 其他用车 | 2 |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 3 | （二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） | 1 |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 6 | | 0 |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 2 | | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 34 | | |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 105 | | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 1,264 | | |