

2019 年度

厦门市农业农村局
部门决算



目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2019 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、机构运行信息表.....	16

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	22
六、预算绩效情况说明.....	23
七、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市农业农村局的主要职责是：按照中央、省、市部署，稳步推进全市农业农村各项工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市农业农村局包括 14 个机关行政处室及 6 个下属单位，其中：列入 2019 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
厦门市农业农村局	财政补助	47	43
厦门市种子站	财政补助	8	8
厦门市植保植检站	财政补助	7	7
厦门市农村合作经济经营站	财政补助	16	16
厦门市农产品质量安全检验检测中心	财政补助	24	21
厦门市农业技术推广中心	财政补助	15	7
厦门市农业综合执法支队	财政补助	84	91

三、部门主要工作总结

2019 年，厦门市农业农村局主要任务是：全市深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照中

央和省、市委农村工作会议部署和要求，坚持农业农村优先发展，加快实施乡村振兴战略，稳步推进全市农业农村各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）全面实施乡村振兴战略；
- （二）推进现代农业招商引资工作；
- （三）加快发展都市现代农业；
- （四）促进农业生产方式加快转变；
- （五）推进农村改革不断深入。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,352.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	339.24	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	45.35
七、其他收入	39.54	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,108.38

		九、卫生健康支出	223.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	339.24
		十二、农林水支出	8,769.72
		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、自然资源海洋气象等支出	0.06
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	10,731.74	本年支出合计	10,486.17
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	900.85	年末结转和结余	1,146.42
合计	11,632.59	合计	11,632.59

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：市农业农村局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	10,731.74	10,692.21	0.00	0.00	0.00	0.00	39.54

206	科学技术支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,111.28	1,111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,111.28	1,111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	674.95	674.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.83	45.83	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	390.50	390.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	224.92	224.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.92	224.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	339.24	339.24	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	339.24	339.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	339.24	339.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,002.23	8,967.22	0.00	0.00	0.00	0.00	35.02
21301	农业	8,985.92	8,950.91	0.00	0.00	0.00	0.00	35.02
2130101	行政运行	6,276.92	6,276.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2130104	事业运行	1,282.48	1,281.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2130106	科技转化与推广服务	196.86	196.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	341.41	341.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	126.85	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	310.90	277.69	0.00	0.00	0.00	0.00	33.21
21303	水利	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52

22999	其他支出	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
2299901	其他支出	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：市农业农村局

2019 年度

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					
			10,486.17	8,446.41	2,039.76	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	45.35	0.00	45.35	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	45.35	0.00	45.35	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	45.35	0.00	45.35	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,108.38	1,108.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,108.38	1,108.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	673.09	673.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	44.79	44.79	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	390.50	390.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	123.02	123.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	339.24	0.00	339.24	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	339.24	0.00	339.24	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	339.24	0.00	339.24	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	8,769.73	7,114.55	1,655.18	0.00	0.00	0.00

21301	农业	8,769.73	7,114.55	1,655.18	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6,126.57	5,907.45	219.12	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,224.78	1,207.10	17.68	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	179.64	0.00	179.64	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	324.87	0.00	324.87	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	121.15	0.00	121.15	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	236.41	0.00	236.41	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	112.81	0.00	112.81	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	351.32	0.00	351.32	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,352.96	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	339.24	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	45.35	45.35	0.00

		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,108.38	1,108.38	0.00
		九、卫生健康支出	223.41	223.41	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	339.24	0.00	339.24
		十二、农林水支出	8,693.05	8,693.05	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.06	0.06	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10,692.21	本年支出合计	10,409.50	10,070.26	339.24

年初财政拨款结转和结余	746.03	年末财政拨款结转和结余	1,028.73	1,028.73	0.00
一、一般公共预算财政拨款	746.03				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	11,438.23	总计	11,438.23	11,098.99	339.24

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市农业农村局

2019 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	10,070.26	8,446.37	1,623.89
206			科学技术支出	45.35	0.00	45.35
20605			科技条件与服务	45.35	0.00	45.35
2060599			其他科技条件与服务支出	45.35	0.00	45.35
208			社会保障和就业支出	1,108.38	1,108.38	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,108.38	1,108.38	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	673.09	673.09	0.00
2080502			事业单位离退休	44.79	44.79	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.50	390.50	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	223.42	223.42	0.00
21011			行政事业单位医疗	223.42	223.42	0.00
2101101			行政单位医疗	123.02	123.02	0.00
2101102			事业单位医疗	27.91	27.91	0.00
2101103			公务员医疗补助	72.49	72.49	0.00
213			农林水支出	8,693.06	7,114.51	1,578.55
21301			农业	8,693.06	7,114.51	1,578.55
2130101			行政运行	6,126.53	5,907.41	219.12

2130104	事业运行	1,224.78	1,207.10	17.68
2130106	科技转化与推广服务	179.64	0.00	179.64
2130108	病虫害控制	3.68	0.00	3.68
2130109	农产品质量安全	324.87	0.00	324.87
2130110	执法监管	121.15	0.00	121.15
2130112	农业行业业务管理	236.41	0.00	236.41
2130114	对外交流与合作	50.00	0.00	50.00
2130126	农村公益事业	112.81	0.00	112.81
2130135	农业资源保护修复与利用	38.50	0.00	38.50
2130199	其他农业支出	274.69	0.00	274.69
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.06	0.06	0.00
22001	国土资源事务	0.06	0.06	0.00
2200101	行政运行	0.06	0.06	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	6,413.50
302	商品和服务支出	2,588.18
303	对个人和家庭的补助	782.07
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	234.51
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	2.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	50.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

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	6,413.50	302	商品和服务支出	1,225.67	310	资本性支出	25.12
30101	基本工资	900.13	30201	办公费	39.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,678.39	30202	印刷费	1.29	31002	办公设备购置	24.54
30103	奖金	2,006.66	30203	咨询费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	9.95	30204	手续费	2.11	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	110.94	30205	水费	1.85	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.50	30206	电费	20.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.58
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	64.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137.16	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助	72.49	30209	物业管理费	49.85	31010	安置补助	0.00

	缴费							
30112	其他社会保障缴费	17.58	30211	差旅费	76.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	502.87	30212	因公出国(境)费用	10.81	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.93	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	586.83	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	782.07	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	22.87	30216	培训费	1.54	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.37	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.99	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	91.75	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7.13	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	506.11	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	16.50	30227	委托业务费	6.28	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	141.81	31299	其他对	0.00

							企业 补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.56	399	其他 支出	0.00	
30310	个人农 业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	13.49	39906	赠 与	0.00	
30399	其他对 个人和家 庭的补 助支出	643.83	30239	其他交通费 用	132.64	39907	国 家赔 偿费 用支 出	0.00	
			30240	税金及附加 费用	0.00	39908	对 民间 非营 利组 织和 群众 性自 治组 织补 贴	0.00	
			30299	其他商品和 服务支出	116.67	39999	其 他支 出	0.00	
			307	债务利息支出	0.00				
			30701	国内债务付 息	0.00				
			30702	国外债务付 息	0.00				
			30703	国内债务发 行费用	0.00				
			30704	国外债务发 行费用	0.00				
人员经费合 计		7,195.57	公用经费合计						1,250.79

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：厦门市农业农村局

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	
指出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	0.00	339.24	339.24	0.00	339.24	0.00
212	城乡社区支出		0.00	339.24	339.24	0.00	339.24	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	339.24	339.24	0.00	339.24	0.00	
2120803	城市建设支出		0.00	339.24	339.24	0.00	339.24	0.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

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	1,117.10
（一）支出合计	50.36	（一）行政单位	179.18
1.因公出国（境）费	10.81	（二）参照公务员法管理事业单位	937.92
2.公务用车购置及运行维护费	31.18	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	17.68	（一）车辆数合计（辆）	11
（2）公务用车运行维护费	13.49	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	8.37	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	8.37	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	7
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	1
1.因公出国（境）团组数（个）	1	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	1	8.其他用车	3
3.公务用车购置数（辆）	1	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	19
4.公务用车保有量（辆）	11	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	1
5.国内公务接待批次（个）	73	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	123.84

6. 国内公务接待人次 (人)	586	1. 政府采购货物支出	23.96
其中：外事接待人次 (人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批 次(个)	0	3. 政府采购服务支出	99.88
8. 国(境)外公务接待人 次(人)	0	(二) 政府采购授予中小企 业合同金额	123.84
		其中：授予小微企业合同 金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年厦门市农业农村局年初结转和结余 900.85 万元，本年收入 10,731.74 万元，本年支出 10,486.17 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,146.42 万元。

(一) 2019 年收入 10,731.74 万元，比 2018 年决算数减少 449.57 万元，减少 4.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,352.96 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 339.24 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。

5. 上级补助收入 0.00 万元。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

7. 其他收入 39.54 万元。

(二) 2019 年支出 10,486.17 万元，比 2018 年决算数增加 393.03 元，增长 3.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 8,446.41 万元。其中，人员支出 7,195.57 万元，公用支出 1,250.84 万元。

2. 项目支出 2,039.76 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。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 10,070.26 万元，比上年决算数增加 145.84 万元，增长 1.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 归口管理的行政单位离退休 673.09 万元，较上年决算数增加 20.29 万元，增长 3.11%。主要原因是主要原因是新增退休人员，退休费标准调整等。

(二) 事业单位离退休 44.79 万元，较上年决算数减少 4.21 万元，下降 8.59%。主要原因是退休人员减少。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 390.50 万元，较上年决算数减少 44.07 万元，下降 10.14%。主要原因是缴费基数调整。

(四) 行政单位医疗 123.02 万元，较上年决算数增加 2.85 万元，增长 2.37%。主要原因是缴费基数调整。

(五) 事业单位医疗 27.91 万元，较上年决算数增加 2.95 万元，增长 11.82%。主要原因是缴费基数调整。

(六) 公务员医疗补助 72.49 万元，较上年决算数增加 16.66 万元，增长 29.84%。主要原因是缴费基数调整。

(七) 行政运行（农业）6126.53 万元，较上年决算数增加 272.8 万元，增长 4.66%。主要原因是机构改革、军转等人员增加，支出标准调整等。

(八) 事业运行 1224.78 万元，较上年决算数增加 13.94 万元，增长 1.15%。主要原因是支出标准调整等。

(九) 科技转化与推广服务 179.64 万元，较上年决算数减少 80.64 万元，下降 30.98%。主要原因是按照合同、采购等实际情况安排列支。

（十）病虫害控制 3.68 万元，较上年决算数减少 10.66 万元，下降 74.34%。主要原因是按照合同、采购等实际情况安排列支。

（十一）农产品质量安全 324.87 万元，较上年决算数减少 238.65 万元，下降 42.36%。主要原因是按照合同、采购等实际情况安排列支。

（十二）执法监督 121.15 万元，较上年决算数减少 14.46 万元，下降 10.66%。主要原因是按照合同、采购等实际情况安排列支。

（十三）农业行业业务管理 236.41 万元，较上年决算数增加 9.09 万元，增长 4%。主要原因是按照合同、采购等实际情况安排列支。

（十四）对外交流与合作 50 万元，与上年持平。主要原因是每年安排固定金额用于对外合作与交流工作。

（十五）农村公益事业 112.81 万元，上年无相关科目支出，主要用于土地确权颁证监理等支出。

（十六）农业资源保护修护与利用 38.5 万元，较上年决算数增加 34.5 万元，增长 862.5%。主要原因是按合同支出进度款。

(十七) 其他农业支出 274.69 万元, 较上年决算数增加 7.03 万元, 增长 2.63%。主要原因是按照合同、采购等实际情况安排列支。

(十八) 其他科技条件及服务支出 45.34 万元, 上年无相关科目支出, 主要是市农产品检测中心信息化项目。

(十九) 行政运行(自然资源事务) 0.06 万元, 上年无相关科目支出, 主要原因是机构改革国土部门高标准农田等职能划转至我局。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 339.24 万元, 比上年决算数增加 217.79 万元, 增长 179.32%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 城市建设支出 339.24 万元, 较 2018 年决算数增加 217.79 万元, 增长 179.32%。主要原因是农科所生物技术大楼迁建工程决算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,446.37 万元, 其中:

(一) 人员经费 7,195.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1,250.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 50.36 万元，比年初预算的 50 万元增加 0.72%。主要原因是年初预算时未安排因公出国（境）费支出，年度执行中新增临时出国团组；年初预算时未安排公务用车购置费用，执行中新增购买公务用车 1 辆。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 10.81 万元,比年初预算的 0 万元增长 100%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个,参加其他部门出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 1 人次。主要是年度执行中新增临时出国团组,赴荷兰、比利时、以色列等考察学习现代农业发展等先进经验。

(二) 公务用车购置及运维费支出 31.18 万元,比年初预算的 36.5 万元下降 14.58%,主要是例行节约,压缩“三公”经费支出。其中:

公务用车购置费支出 17.68 万元,比年初预算的 0 万元增长 100%,2019 年公务用车购置 1 辆,主要是:因车辆损坏,到期报废,年度执行中新增公务用车购置计划。

公务用车运维费支出 13.49 万元,比年初预算的 36.5 万元下降 63.04%,主要是例行节约,严控“三公”经费支出。截至 2019 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 11 辆。

(三) 公务接待费支出 8.37 万元,比年初预算的 13.5 万元下降 38%。主要是例行节约,严控“三公”经费支出。累计接待 73 批次、586 人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 15 个清单项目（含市对区转移支付项目）实施绩效监控，分别是促进龙眼产销市级财政资金、农业生产发展与保护资金（农业产业化发展）、农业生产发展与保护资金（农业保险）、农业生产发展与保护资金（病死畜禽无害化处理补助）、农业生产发展与保护资金（新型农业经营主体培育）、农业生产发展与保护资金（农产品质量安全）、农田水利资金、农机购置补贴、农业生产发展与保护资金（绿色高效技术推广服务）、农业生产发展与保护资金（耕地质量提升）、农村集体产权制度改革区级经费、新型职业农民培训、名特优农展会、农产品监管监测经费、动物疫病防控经费等项目，涉及财政拨款资金 6022.97 万元（含上年结转资金）。同时，通过部门整体绩效事中监控对 2019 年 932.4 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

2019 年组织对 2018 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

2019 年组织对 2018 年度 1 个部门共计 11 个清单项目（含转移支付）实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 10879.45 万元。评价结果为“优”的项目是 11 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

2019 年度共对 2018 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。主要是根据市财政局部署，我局没有项目纳入市级财政重点评价项目清单。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 1,117.10 万元，比上年决算数下降 0.73%，主要是：例行节约，严控机关运行费等支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额123.84万元，其中：政府采购货物支出23.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.88万元。授予中小企业合同金额123.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.84万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 19 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。